

黑龙江省归国华侨联合会2023年部门预算

目 录

第一部分 黑龙江省归国华侨联合会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 黑龙江省归国华侨联合会2023年部门预算公开 报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 黑龙江省归国华侨联合会2023年部门预算情况 说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省归国华侨联合会部门概况

一、部门职责

省侨联是党领导的由归侨侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷、海外侨胞的桥梁和纽带，是团结服务全省归侨侨眷和海外侨胞的群众组织。其主要职责：

1、坚持为侨服务的宗旨，积极教育归侨、侨眷遵守我国宪法和法律，依法维护他们的合法权益，反映他们的意见与建议，保障各级侨联依法开展活动；充分发挥侨联群众团体的作用，积极为广大侨胞提供法律服务。

2、根据中国侨联《章程》和我省的中心工作，研究提出侨联工作方针、计划和发展规划，组织实施并指导、检查、监督全省归侨、侨眷代表大会、委员会的决议、决定贯彻执行情况。

3、研究在新世纪、新形势下侨联工作的特点及任务，了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见、要求与建议，探索改革和确定符合我省省情的侨联工作和侨联组织体制。

4、配合有关部门做好省人大、省政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排工作，促进他们积极参政议政，积极参与我省政治、经济文化和社会事务活动，认真履行政治协商、民主监督的职能。

5、开展对省内外侨情调查研究工作，及时掌握重大动向，为有关部门制订侨务工作的方针、政策，提供议案和提案；参与有关法律、法规的研究与制定工作，并对其实施发挥监督作用。

6、协助海外侨胞在省内投资兴办实业、文化卫生、社会公益

事业；研究提出有关方面的问题和建议，与海外华侨、华人在经济、科技、文化和社会福利事业等方面进行交流合作；扶持侨属企业发展，为侨属企业提供服务。

7、广泛联系和团结广大归侨、侨眷和海外侨胞，不断拓宽联络渠道，努力发挥这两大群体的优势，加强侨务对台工作，进一步开展与台湾同胞的联系渠道，促进两岸的联系与统一；密切与海外侨胞及其社团的联系，开展引资、引智，为科教兴省和我省现代化建设贡献智慧和力量。

8、加强侨联的会务、组织建设和干部队伍建设，指导全省各级侨联基层组织建设，特别是以大中城市为重点的侨联基层组织建设；指导省侨联所属企业、社团组织的工作；按照干部管理权限和程序，加强干部队伍建设，考核任免所属企业的主要领导干部。

9、承担省委、省政府授权的有关事项。

10、联络联谊海外华侨华人社团联谊等工作，扩大侨联朋友圈。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构4个，分别为办公室、经济工作部、文化宣传部、联络联谊部。。

（二）本部门无所属单位。

三、部门人员构成

黑龙江省归国华侨联合会部门编制总数为19个，其中：行政编制18个，事业编制0个，工勤编制1个。实有人员33人，其中：在职人员17人，离退休人员16人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数无变化，离退休人数无变化。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 黑龙江省归国华侨联合会2023年 部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江省归国华侨联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	521.81	一、一般公共服务支出	378.23
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	84.86
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	32.39
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	26.33
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	521.81	本年支出合计	521.81
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	521.81	支出总计	521.81

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：黑龙江省归国华侨联合会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 单位 经营 收入
	合计	521.81	521.81	521.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	省归国华侨联合会	521.81	521.81	521.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264001	黑龙江省归国华侨联合会	521.81	521.81	521.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：黑龙江省归国华侨联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	521.81	437.58	84.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	378.23	294.00	84.23	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	378.23	294.00	84.23	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	84.23	0.00	84.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.86	84.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.86	84.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2210201	住房公积金	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省归国华侨联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	521.81	一、本年支出	521.81
（一）一般公共预算拨款	521.81	（一）一般公共服务支出	378.23
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	84.86
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	32.39
		（四）住房保障支出	26.33
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	521.81	支出总计	521.81

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省归国华侨联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	521.81	437.58	376.21	61.37	84.23
201	一般公共服务支出	378.23	294.00	235.27	58.73	84.23
20129	群众团体事务	378.23	294.00	235.27	58.73	84.23
2012901	行政运行	294.00	294.00	235.27	58.73	0.00
2012902	一般行政管理事务	84.23	0.00	0.00	0.00	84.23
208	社会保障和就业支出	84.86	84.86	82.22	2.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.86	84.86	82.22	2.64	0.00
2080501	行政单位离退休	52.52	52.52	49.88	2.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.34	32.34	32.34	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.39	32.39	32.39	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.39	32.39	32.39	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.68	17.68	17.68	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.71	14.71	14.71	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.33	26.33	26.33	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.33	26.33	26.33	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.33	26.33	26.33	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省归国华侨联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	437.58	376.21	61.37
301	工资福利支出	318.20	318.20	0.00
30101	基本工资	92.68	92.68	0.00
3010101	基本工资	92.43	92.43	0.00
3010102	普调工资	0.25	0.25	0.00
30102	津贴补贴	68.08	68.08	0.00
3010201	津补贴	63.58	63.58	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.50	4.50	0.00
30103	奖金	63.92	63.92	0.00
3010301	奖金	7.70	7.70	0.00
3010302	工作人员奖励	0.48	0.48	0.00
3010303	基础绩效奖	55.74	55.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.34	32.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.62	17.62	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	17.56	17.56	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	7.99	7.99	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.44	0.44	0.00
30113	住房公积金	26.33	26.33	0.00
30114	医疗费	8.80	8.80	0.00
302	商品和服务支出	61.37	0.00	61.37
30201	办公费	2.84	0.00	2.84
30204	手续费	0.03	0.00	0.03
30205	水费	0.26	0.00	0.26

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3020501	办公水费	0.26	0.00	0.26
30206	电费	3.51	0.00	3.51
3020601	办公电费	2.26	0.00	2.26
3020603	电梯电费	1.25	0.00	1.25
30207	邮电费	1.33	0.00	1.33
3020701	邮电费	0.21	0.00	0.21
3020702	电话通讯费	1.12	0.00	1.12
30208	取暖费	2.53	0.00	2.53
3020801	办公用房取暖费	2.53	0.00	2.53
30209	物业管理费	0.85	0.00	0.85
30211	差旅费	8.48	0.00	8.48
30213	维修（护）费	1.14	0.00	1.14
3021301	一般维修费	0.49	0.00	0.49
3021304	电梯维修费	0.65	0.00	0.65
30216	培训费	2.87	0.00	2.87
30226	劳务费	0.60	0.00	0.60
30228	工会经费	4.52	0.00	4.52
30229	福利费	8.29	0.00	8.29
3022901	福利费	5.65	0.00	5.65
3022902	体检费（在职）	1.36	0.00	1.36
3022903	体检费（离退休）	1.28	0.00	1.28
30231	公务用车运行维护费	6.48	0.00	6.48
30239	其他交通费用	16.28	0.00	16.28
30299	其他商品和服务支出	1.36	0.00	1.36
3029903	退休人员公用经费	1.36	0.00	1.36
303	对个人和家庭的补助	58.01	58.01	0.00
30302	退休费	49.88	49.88	0.00
3030201	退休工资	44.81	44.81	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3030202	采暖补贴（退休）	5.07	5.07	0.00
30305	生活补助	1.00	1.00	0.00
3030501	遗属生活补助	1.00	1.00	0.00
30307	医疗费补助	6.78	6.78	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.06	0.06	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	6.72	6.72	0.00
30309	奖励金	0.10	0.10	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	0.25	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省归国华侨联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	84.23
302	商品和服务支出	83.63
30201	办公费	1.40
30202	印刷费	2.50
30211	差旅费	2.65
30213	维修（护）费	4.00
3021305	网络运行维护费	4.00
30215	会议费	17.00
30216	培训费	7.50
30217	公务接待费	8.00
30226	劳务费	5.50
30227	委托业务费	0.40
30239	其他交通费用	1.00
30299	其他商品和服务支出	33.68
3029999	其他商品和服务支出	33.68
310	资本性支出	0.60
31002	办公设备购置	0.60

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省归国华侨联合会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	14.48	0.00	6.48	0.00	6.48	8.00
264001	黑龙江省归国华侨联合会	14.48	0.00	6.48	0.00	6.48	8.00

政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江省归国华侨联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：黑龙江省归国华侨联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：黑龙江省归国华侨联合会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	84.23	84.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	系统网络运行维护经费	黑龙江省归国华侨联合会	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	地方外事和国际友城交流经费	黑龙江省归国华侨联合会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	“寻根之旅”海外华裔青少年 夏（冬）令营活动经费	黑龙江省归国华侨联合会	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	“海内外侨商龙江行”活动会 议经费	黑龙江省归国华侨联合会	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	专项培训经费	黑龙江省归国华侨联合会	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	专项会议经费	黑龙江省归国华侨联合会	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	购置办公设备及软件经费	黑龙江省归国华侨联合会	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	工作业务经费	黑龙江省归国华侨联合会	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	走访慰问经费	黑龙江省归国华侨联合会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省归国华侨联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	160.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	奖励经费	10	奖励经费	63.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	58.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
职工住房公积金	10	住房公积金	26.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

退休人员经费	10	退休费	49.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
生活补助经费	10	生活补助	1.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	6.78	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
其他政策性经费	10	各类人员补助支出	9.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

定额公用经费	10	定额公用经费	34.92	保障单位正常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	5.65	保障单位正常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	4.52	保障单位正常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	16.28	保障单位正常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50

系统网络运行维护经费	10	其他运转类	4.00	合理使用网络运行维护费,做好省侨联日常信息网络管理工作。	成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	小于等于	10	%	10.00
							年度运维成本	小于等于	4	万元	10.00
					产出指标	数量指标	网站维护次数	大于等于	2	次	10.00
							质量指标	系统验收合格率	大于等于	100	%
						系统故障率		小于等于	10	%	10.00
						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
					时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						★三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00	
						★二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
						★一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
效益指标	社会效益指标	系统正常使用年限	大于等于	1	年	10.00					
		促进海外侨心凝聚影响力	定性	优良中低差	/	10.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00					
“寻根之旅”海外华裔青少年夏(冬)令营活动经费	10	专项业务费项目	15.00	增进华裔青少年对祖国籍国的了解,传承中华优秀传统文化,向海外宣传、展示龙江风貌。广泛联系和团结广大归侨、侨眷和海外侨胞,不断拓宽联络渠道,加强对海外华裔青少年的文化宣传及交流。	成本指标	经济成本指标	活动总成本	小于等于	15	万	20.00
							产出指标	数量指标	活动参与人数	大于等于	1300
					质量指标	项目完成质量			定性	优良中低差	/
						预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00
					时效指标	★三季度预算资金累计支出率		大于等于	50	%	3.00
						★二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
						★一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
						项目完成时间	小于等于	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益指标	增强海外华裔青少年对祖国籍的了解	定性	优良中低差	/	10.00
							增强侨联与海外华侨的紧密联系	定性	优良中低差	/	10.00

黑龙江省归国华侨联合会	“海内外侨商龙江行”活动会议经费	10	专项业务费项目	7.20	为广大家海内外侨商提供更好的合作共赢的商机，推动黑龙江全面振兴全方位振兴，以侨为“桥”，广泛联系海外侨胞，为海内外侨商活动搭建合作平台、提供交流机会，使与会侨商、侨资企业对龙江发展振兴充满信心并深度参与其中，为东北振兴，为龙江经济发展做出贡献。与此同时海内外侨商也能借此机会深化交流、合作共赢。	满意度指标	服务对象满意度指标	海外华裔青少年对该活动满意度	大于等于	95	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	会议费标准（四、五类）	小于等于	350	人/天	10.00
								项目总成本	小于等于	7	万元	10.00
						产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	大于等于	1	次	10.00
								培训（参会）人次	大于等于	77	人次	10.00
							质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	会议计划按期完成率	大于等于	90	%	10.00
								★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00
						★二季度预算资金累计支出率		大于等于	0	%	2.00	
	效益指标	社会效益指标	提升侨务工作对侨胞的影响力	定性	优良中低差	/	10.00					
			为东北振兴，为龙江经济发展做出长期贡献	定性	优良中低差	/	10.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	大于等于	95	%	10.00					
	专项培训经费	10	专项业务费项目	7.50	加强侨联组织建设和干部队伍建设，指导全省各级侨联基层组织建设。	成本指标	经济成本指标	人均培训成本控制率	大于等于	100	%	10.00
								培训成本控制	小于等于	8	万元	10.00
						产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	大于	1	%	10.00
								培训（参会）人次	大于等于	70	人次	10.00
							质量指标	培训人员合格率	大于等于	95	%	10.00
								★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
★三季度预算资金累计支出率							大于等于	30	%	3.00		
★二季度预算资金累计支出率							大于等于	0	%	2.00		

						★一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
					效益指标	社会效益指标	加强侨联组织建设和干部队伍建设	定性	优良中低差	/	10.00
							提升侨联干部侨务工作能力	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	大于等于	95	%
专项会议经费	10	专项业务费项目	9.80	根据中国侨联《章程》和我省的中心工作，研究提出省侨联工作方针、计划和发展规划，指导、检查、监督全省归侨、侨眷代表大会贯彻执行情况。研究新时期、形势下侨联工作的特点及任务。配合有关部门做好侨眷代表参政议政。组织实施侨务专项会议，行使侨联指导、决定职能。	成本指标	经济成本指标	会议费标准（四、五类）	小于等于	350	人/天	10.00
							项目总成本	小于等于	10	万元	10.00
					产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	大于等于	2	次	10.00
							培训（参会）人次	大于等于	100	人次	10.00
							培训（会议）天数	大于等于	1	天	10.00
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							★三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00
							★二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
					★一季度预算资金累计支出率		大于等于	0	%	1.00	
					效益指标	社会效益指标	加强侨联参政议政职能	大于等于	70	%	10.00
							提升侨务工作对侨胞的影响力	大于等于	70	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	大于等于	95	%	10.00
购置办公设备及软件经费	10	专项业务费项目	0.60	购置设备及软件，满足办公需要，维持单位正常运转。	数量指标	购置设备数量	大于等于	3	台（套）	10.00	
						政府采购率	大于等于	100	%	10.00	
					质量指标	设备质量合格率	大于等于	100	%	10.00	
						设备故障率	小于等于	10	%	5.00	
						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
					时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						★三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
★二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00							

						★一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00		
						项目按期完成率	大于等于	100	%	5.00		
					效益指标	社会效益指标	设备使用年限	大于等于	6	年	10.00	
								保障相关职能部门正常运转	定性	优良中低差	/	10.00
								设备利用率	大于等于	100	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00	
工作业务经费	10	专项业务费项目	25.13	编辑印刷《黑龙江侨联》及其他侨务宣传刊物。完成好有关华侨接待安置、海外联络、侨情调研、开展海外侨务工作。	成本指标	经济成本指标	公务接待费	小于等于	3	万元	10.00	
							项目总成本	小于等于	25	万元	10.00	
					产出指标	数量指标	调研侨情	大于等于	2	次	5.00	
							聘用人员数量	大于等于	1	人	5.00	
							宣传视频制作个数	大于等于	1	个	5.00	
							印刷《黑龙江侨联》等期刊刊次	大于等于	3	期	5.00	
						质量指标	完成公务接待任务合规率	等于	100	%	5.00	
							会刊内容丰富度	定性	优良中低差	/	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	0	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	20	%	3.00	
						全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	提升侨务工作对侨胞的影响力	定性	优良中低差	/	5.00
					加强侨联走访慰问、调研侨情、参政议政等职能			定性	优良中低差	/	5.00	
					增强侨联与海外侨胞联系			定性	优良中低差	/	5.00	
					对文化宣传作用			定性	优良中低差	/	5.00	

					满意度指标	服务对象满意度指标	海内外侨胞、华侨对侨联工作的满意度	大于等于	95	%	10.00
走访慰问经费	10	专项业务费项目	10.00	全省走访慰问、帮扶贫困归侨侨眷，解决部分生活困难归侨侨眷的后顾之忧。	成本指标	经济成本指标	走访慰问标准	小于等于	500	元	10.00
							慰问金总成本	小于等于	10	万元	10.00
					产出指标	数量指标	慰问贫困侨胞、归侨、侨眷人数	大于等于	180	人	10.00
							质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%
						时效指标		项目实施完成质量	定性	优良中低差	/
							★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							发放及时率	等于	100	%	10.00
							★一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
							★三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	10.00
						社会效益指标	提升侨务工作对侨胞的影响力	定性	优良中低差	/	10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	大于等于	98	%	10.00					
地方外事和国际友城交流经费	10	重大改革发展项目	5.00	增进与海外侨团的联系，加深海外侨胞对祖国的认同感和自豪感；向海外宣传、展示龙江风貌。广泛联系和团结海外侨胞，高质、高效完成好承办、接待海外侨团和海外华侨的来访活动。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	小于等于	5	万	20.00
					产出指标	数量指标	接待团组数量	大于等于	1	个	10.00
							接待人次	大于等于	10	人次	10.00
					质量指标	接待活动完成质量	定性	优良中低差	/	10.00	
						★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
					时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						★一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
						★二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
★三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00							

						效益指标	社会效益指标	促进龙江发展，展示龙江风貌	定性	优良中低差	/	10.00
								增强海外华侨对祖国了解，增进与海外侨团的联系	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	海外侨胞、归侨侨眷对活动的满意度	大于等于	95	%	10.00

部门整体绩效目标表

部门名称及编码	264部门整体								
业务处室名称	省归国华侨联合会								
年度目标	组织“海内外侨商龙江行”活动,加强与海外华侨、华人在经济、科技、人才等方面进行交流与合作。赴侨属企业调研;加强侨情专报工作,为全省经济发展服务。召开省侨联常委、委员会,研究提出工作方针、计划和发展规划;加强基层组织建设;协助地市举办侨联系统干部培训班。举办“寻根之旅”海外华裔青少年夏(冬)夏令营,增进华裔青少年对祖国的了解,传承中华优秀传统文化,向海外宣传、展示龙江风貌;认真编辑好《黑龙江侨联》工作期刊;完成好有关开展海外侨务、华侨接待安置、海外联络、侨眷生活困难补助工作。								
年度主要任务	任务名称				主要内容				
年度主要任务	举办培训				组织开展全省侨联系统干部培训班,加强干部队伍建设。				
	召开会议				召开全委会、常委会及其他侨务专业会议,加强参政议政职能。				
	寻根之旅”海外华裔青少年夏(冬)夏令营活动				增进华裔青少年对祖国的了解,传承中华优秀传统文化,向海外宣传、展示龙江风貌。广泛联系和团结广大归侨、侨眷和海外侨胞,不断拓宽联络渠道,加强对海外华裔青少年的文化宣传及交流。				
	“海内外侨商龙江行”活动				组织“海内外侨商龙江行”活动,加强与海外华侨、华人在经济、科技、人才等方面进行交流与合作。				
资金信息	资金来源		年初安排金额(万元)						
	其中:财政拨款数		521.81						
	其他资金		0.00						
	资金总额		521.81						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	备注	
	成本指标	经济成本指标	支出成本	反向	小于等于	530.00	万元		
			产出指标	数量指标	培训次数	正向	大于等于	1.00	次
	召开会议次数	正向	大于等于		2.00	次			
	开展研讨、调研次数	正向	大于等于		2.00	次			
	效益指标	社会效益指标	质量指标	调研报告合格率	正向	大于等于	98.00	%	
			时效指标	项目按计划完工率	正向	大于等于	80.00	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	提升侨务工作对侨胞的影响力	正向	定性	优良中低差
	增强侨联与海外侨胞联系	正向	定性			优良中低差	/		
	促进海外侨心凝聚影响力	正向	定性			优良中低差	/		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	96.00	%			

第三部分 黑龙江省归国华侨联合会2023年 部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，黑龙江省归国华侨联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省归国华侨联合会收入总预算521.81万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加99.35万元，增长23.52%，主要原因是：工资福利支出增加。本年增加了基础绩效奖金，同时提高了养老、医疗、公积金等社会保障缴费基数。支出总预算521.81万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加99.35万元，增长23.52%，主要原因是工资福利支出增加。本年增加了基础绩效奖金，同时提高了养老、医疗、公积金等社会保障缴费基数。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省归国华侨联合会收入预算521.81万元，其中：一般公共预算拨款收入521.81万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省归国华侨联合会支出预算521.81万元，其中：基本支出437.58万元，占83.86%；项目支出84.23万元，占16.14%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省归国华侨联合会财政拨款收入预算521.81万元，其中：一般公共预算拨款521.81万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算521.81万元，其中，一般公共服务支出378.23万元，社会保障和就业支出84.86万元，卫生健康支出32.39万元，住房保障支出26.33万元。比上年预算增加99.35万元，增长23.52%，主要原因是工资福利支出增加。本年增加了基础绩效奖金，同时提高了养老、医疗、公积金等社会保障缴费基数，导致一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出均有不同程度的增长。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省归国华侨联合会一般公共预算支出521.81万元，其中：基本支出437.58万元，项目支出84.23万元。

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）294.00万元，比上年预算增加73.47万元，增长33.32%，主要原因是本年增加了基础绩效奖金，工资福利支出增加。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）84.23万元，比上年预算增加60.43万元，增长253.91%，主要原因是本年将一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）统战事务（项）合并至一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）中统一申报预算，上年度一般行政管理事务及统战事务预算金额合计86.22万元，与本年基本持平。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 行政单位离退休(项) 52.52万元, 比上年预算增加1.07万元, 增长2.08%, 主要原因是退休工资及退休人员公用经费标准普调。

(四) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 32.34万元, 比上年预算增加11.35万元, 增长54.07%, 主要原因是本年增加了基础绩效奖金, 养老保险基数上调, 基本养老保险缴费支出增加。

(五) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 17.68万元, 比上年预算增加5.32万元, 增长43.04%, 主要原因是本年增加了基础绩效奖金, 医疗保险基数上调, 行政单位医疗支出增加。

(六) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) 14.71万元, 比上年预算增加2.25万元, 增长18.06%, 主要原因是本年增加了基础绩效奖金, 医疗保险基数上调, 公务员医疗补助支出增加。

(七) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 26.33万元, 比上年预算增加7.96万元, 增长43.33%, 主要原因是本年增加了基础绩效奖金, 住房公积金基数上调, 住房公积金支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 黑龙江省归国华侨联合会一般公共预算基本支出437.58万元, 其中: 人员经费376.21万元, 公用经费61.37万元。

(一) 工资福利支出(类) 基本工资(款) 92.68万元, 比上年预算增加12.18万元, 增长15.13%, 主要原因是我部门2021年末

新考录公务员1名，该同志未纳入2022年年初预算，而是纳入2022年调整预算及2023年年初预算，该差异导致本年年年初预算基本工资项比上年年初预算有所增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）68.08万元，比上年预算增加0.90万元，增长1.34%，主要原因是我部门2021年末新考录公务员1名，该同志未纳入2022年年初预算，而是纳入2022年调整预算及2023年年初预算，该差异导致本年年年初预算津贴补贴项比上年年初预算津贴补贴项有所增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）63.92万元，比上年预算增加51.73万元，增长424.36%，主要原因是本年预算增加了基础绩效奖。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）32.34万元，比上年预算增加11.35万元，增长54.07%，主要原因是本年预算增加了基础绩效奖，基本养老保险缴费基数增加，基本养老保险缴费支出增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）17.62万元，比上年预算增加5.32万元，增长43.25%，主要原因是本年预算增加了基础绩效奖，职工基本医疗保险缴费基数增加，职工基本医疗保险缴费支出增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）7.99万元，比上年预算增加2.12万元，增长36.12%，主要原因是本年预算增加了基础绩效奖，公务员医疗补助缴费基数增加，公务员医疗补助缴费支出增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.44万元，比上年预算增加0.44万元，增长100.00%，主要原因是新增

了工伤保险缴费。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）26.33万元，比上年预算增加7.96万元，增长43.33%，主要原因是本年预算增加了基础绩效奖，住房公积金缴费基数增加，住房公积金缴费支出增加。

（九）工资福利支出（类）医疗费（款）8.80万元，比上年预算增加8.80万元，增长100.00%，主要原因是该费用为我单位2名二等乙级残疾军人医疗保障缴费，上年预算列入其他对个人和家庭的补助，本年改为医疗费预算支出。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）2.84万元，比上年预算增加0.15万元，增长5.58%，主要原因是我部门2021年末新考录公务员1名，该同志未纳入2022年年初预算，而是纳入2022年调整预算及2023年年初预算，该差异导致本年年初预算定额办公费比上年年初预算有所增加。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.03万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是手续费预算支出与上年持平。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.26万元，比上年预算增加0.01万元，增长4.00%，主要原因是我部门2021年末新考录公务员1名，该同志未纳入2022年年初预算，而是纳入2022年调整预算及2023年年初预算，该差异导致本年年初预算定额水费比上年年初预算有所增加。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）3.51万元，比上年预算增加0.13万元，增长3.85%，主要原因是我部门2021年末新考录公务员1名，该同志未纳入2022年年初预算，而是纳入2022

年调整预算及2023年年初预算，该差异导致本年年初预算定额电费比上年年初预算有所增加。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.33万元，比上年预算增加0.07万元，增长5.56%，主要原因是我部门2021年末新考录公务员1名，该同志未纳入2022年年初预算，而是纳入2022年调整预算及2023年年初预算，该差异导致本年年初预算定额邮电费比上年年初预算有所增加。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）2.53万元，比上年预算增加0.15万元，增长6.30%，主要原因是我部门2021年末新考录公务员1名，该同志未纳入2022年年初预算，而是纳入2022年调整预算及2023年年初预算，该差异导致本年年初预算定额取暖费比上年年初预算有所增加。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.85万元，比上年预算增加0.05万元，增长6.25%，主要原因是我部门2021年末新考录公务员1名，该同志未纳入2022年年初预算，而是纳入2022年调整预算及2023年年初预算，该差异导致本年年初预算定额物业管理费比上年年初预算有所增加。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）8.48万元，比上年预算增加0.37万元，增长4.56%，主要原因是我部门2021年末新考录公务员1名，该同志未纳入2022年年初预算，而是纳入2022年调整预算及2023年年初预算，该差异导致本年年初预算定额差旅费比上年年初预算有所增加。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.14万元，比上年预算增加0.03万元，增长2.70%，主要原因是我部门2021年末新考录公务员1名，该同志未纳入2022年年初预算，而是

纳入2022年调整预算及2023年年初预算，该差异导致本年年初预算定额维修（护）费比上年年初预算有所增加。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）2.87万元，比上年预算增加1.03万元，增长55.98%，主要原因是我部门2021年末新考录公务员1名，该同志未纳入2022年年初预算，而是纳入2022年调整预算及2023年年初预算，该差异导致本年年初预算定额培训费比上年年初预算有所增加。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）0.60万元，比上年预算增加0.04万元，增长7.14%，主要原因是我部门2021年末新考录公务员1名，该同志未纳入2022年年初预算，而是纳入2022年调整预算及2023年年初预算，该差异导致本年年初预算定额劳务费比上年年初预算有所增加。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）4.52万元，比上年预算增加1.78万元，增长64.96%，主要原因是本年增加了基础绩效奖，工会经费核定基数增加，工会经费预算支出增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）8.29万元，比上年预算增加2.30万元，增长38.40%，主要原因是本年增加了基础绩效奖，福利费核定基数增加，福利费预算支出增加。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）6.48万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务用车运行维护费预算支出与上年持平。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）16.28万元，比上年预算增加1.74万元，增长11.97%，主要原因是我部门2021年末新考录公务员1名，该同志未纳入2022年年初预

算，而是纳入2022年调整预算及2023年年初预算，该差异导致本年年年初预算定额其他交通费用比上年年初预算有所增加。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.36万元，比上年预算增加0.56万元，增长70.00%，主要原因是退休人员公用经费标准提高。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）49.88万元，比上年预算增加0.51万元，增长1.03%，主要原因是退休人员工资普调。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.00万元，比上年预算增加0.12万元，增长13.64%，主要原因是遗属补助标准提高。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）6.78万元，比上年预算增加0.13万元，增长1.95%，主要原因是退休人员工资普调，医疗费补助基数增加，医疗费补助支出增加。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.10万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是奖励金为独生子女奖励，与上年持平。

（三十）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.25万元，比上年预算减少9.75万元，下降97.50%，主要原因是我单位2名二等乙级残疾军人医疗保障缴费上年预算列入其他对个人和家庭的补助，本年改为医疗费预算支出。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江省归国华侨联合会部门一般公共预算项目支出84.23万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)1.40万元,比上年预算减少3.10万元,下降68.89%,主要原因是“寻根之旅”海外华裔青少年夏(冬)令营活动经费规范了科目分类,将上一年度列支的办公费列入其他商品和服务支出。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)2.50万元,比上年预算减少4.50万元,下降64.29%,主要原因是本年将杂志期刊等制作印刷费拆解为印刷费2.5万元及设计制作费4.5万元,设计制作费在其他商品和服务支出中列支。

(三)商品和服务支出(类)差旅费(款)2.65万元,比上年预算减少0.33万元,下降11.07%,主要原因是严控一般性支出,减少差旅费预算。

(四)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)4.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是该项目为系统网络运行维护经费,与上年持平。

(五)商品和服务支出(类)会议费(款)17.00万元,比上年预算减少1.57万元,下降8.45%,主要原因是严控一般性支出,压减会议费预算。

(六)商品和服务支出(类)培训费(款)7.50万元,比上年预算减少2.50万元,下降25.00%,主要原因是严控一般性支出,减少培训费预算。

(七)商品和服务支出(类)公务接待费(款)8.00万元,比上年预算减少6.00万元,下降42.86%,主要原因是“寻根之旅”海外华裔青少年夏(冬)令营活动经费规范了科目分类,将上一年度列支的公务接待费列入其他商品和服务支出。

(八)商品和服务支出(类)劳务费(款)5.50万元,比上

年预算增加5.50万元，增长100.00%，主要原因是2023年工勤编司机退休，需聘请司机1人。

(九)商品和服务支出（类）委托业务费（款）0.40万元，比上年预算增加0.40万元，增长100.00%，主要原因是新增财务审计预算支出预算。

(十)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1.00万元，比上年预算减少2.80万元，下降73.68%，主要原因是“寻根之旅”海外华裔青少年夏（冬）令营活动经费规范了科目分类，将上一年度列支的其他交通费用列入其他商品和服务支出。

(十一)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）33.68万元，比上年预算增加24.92万元，增长284.47%，主要原因是“寻根之旅”海外华裔青少年夏（冬）令营活动经费及走访慰问经费按照实际支出方向由上年的办公费、公务接待费、其他交通费、人员类经费转列为项目经费的其他商品和服务支出。

(十二)资本性支出（类）办公设备购置（款）0.60万元，比上年预算减少1.20万元，下降66.67%，主要原因是设备购置预算按实际需求列支。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑龙江省归国华侨联合会一般公共预算“三公”经费支出14.48万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.48万元，公务接待费8.00万元。比上年预算减少6.00万元，下降29.30%，主要原因是公务接待费减少，我会厉行节约，压减“三公”经费支出，减少公务接待经费预算。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费。2023年预算安排8.00万元，比上年预算减少6.00万元，下降42.86%，主要原因是加强“三公”经费管理，严控一般性支出，减少公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行费。2023年预算安排6.48万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无公务用车购置计划；公务用车运行维护费6.48万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务用车运行维护费与上年持平。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门不存在政府性基金支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门不存在国有资本经营预算支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算67.26万元，比上年预算减少4.35万元，下降6.07%。主要原因是本年项目中的办公费及会议费减少。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江省归国华侨联合会采购预算总额30.45万元，其中：货物类预算0.6万元、工程类预算0万元、服务类预算29.85万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省归国华侨联合会固定资产金额99.60万元，其中：房屋900平方米，车辆2台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0.6万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省归国华侨联合会实行绩效目标管理的项目22个，涉及预算金额521.81万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省归国华侨联合会部门年度绩效目标为组织“海内外侨商龙江行”活动，加强与海外华侨、华人在经济、科技、人才等方面进行交流与合作。赴侨属企业调研；加强侨情专报工作，为全省经济发展服务。召开省侨联常委、委员会，研究提出工作方针、计划和发展规划；加强基层组织建设：协助地市举办侨联系统干部培训班。举办“寻根之旅”海外华裔青少年夏（冬）夏令营，增进华裔青少年对祖籍国的了解，传承中华优秀

传统文化，向海外宣传、展示龙江风貌；认真编辑好《黑龙江侨联》工作期刊；完成好有关开展海外侨务、华侨接待安置、海外联络、侨眷生活困难补助工作。完成举办培训、召开会议、寻根之旅”海外华裔青少年夏（冬）令营活动、“海内外侨商龙江行”活动等4项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：1. 产出指标：培训次数大于等于1次、；召开会议次数大于等于2次、开展研讨调研次数大于等于2次；2. 社会效益指标：提升侨务工作对侨胞的影响力、增强侨联与海外侨胞联系、促进海外侨心凝聚影响力目标完成值达到优秀；3. 满意度指标：服务对象满意度大于等于96%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险

的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。