

黑龙江省归国华侨联合会 2020 年部门预算

目 录

第一部分 省侨联概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 省侨联 2020 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、项目支出绩效表

第三部分 省侨联 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 省侨联概况

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

省侨联为省级预算单位，无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。机关内设一室三部：即办公室、经济工作部、文化宣传部、联络联谊部。

三、部门人员构成

省侨联部门总编制人数 17 人，在职实有人数 13 人，其中：行政编制 16 人、工勤 1 人；退休人员 17 人。与 2019 年对比，退休人员减少 1 人（退休人员病故 1 人）。

第二部分 省侨联 2020 年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

附表 1:

部门收支总体情况表

部门:省归国华侨联合会

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算	351.90	一、一般公共服务支出	240.34	一、工资福利支出	145.92
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	117.46
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	69.83
四、财政专户资金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	18.00
五、事业收入		五、教育支出		五、债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出		六、债务还本支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、资本性支出（基本建设）	
		八、社会保障和就业支出	63.60	八、资本性支出	0.69
		九、卫生健康支出	32.22	九、事业单位经营支出	

		十、节能环保支出		十、对企业补助（基本建设）	
		十一、城乡社区支出		十一、对企业补助	
		十二、农林水支出		十二、对社会保障基金补助支出	
		十三、交通运输支出		十三、预备费及预留支出	
		十四、资源勘探信息等支出		十四、其他支出	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	15.74		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
收入总计	351.90	支出总计	351.90	支出总计	351.90

二、部门收入总体情况表

附表 2:

部门收入总体情况表

部门:省归国华侨联合会

单位: 万元

科目编 码	科目名称	合计	一般公 共预算	政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 收 入	财 政 专 户 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 自 有 资 金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	351.90	351.90					
201	一般公共服务支出	240.34	240.34					
20125	港澳台事务	190.09	190.09					
2012501	行政运行(港澳台侨事务)	159.08	159.08					
2012502	一般行政管理事务(港澳台侨事务)	31.01	31.01					
20134	统战事务	50.25	50.25					
2013405	华侨事务	50.25	50.25					
208	社会保障和就业支出	63.60	63.60					
20805	行政事业单位养老支出	63.60	63.60					
2080501	行政单位离退休	50.11	50.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.49	13.49					
210	卫生健康支出	32.22	32.22					
21011	行政事业单位医疗	32.22	32.22					
2101101	行政单位医疗	21.67	21.67					
2101103	公务员医疗补助	10.55	10.55					
221	住房保障支出	15.74	15.74					
22102	住房改革支出	15.74	15.74					
2210201	住房公积金	15.74	15.74					

三、部门支出总体情况表

附表 3:

部门支出总体情况表

部门: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	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	351.90	270.64	81.26			
201	一般公共服务支出	240.34	159.08	81.26			
20125	港澳台事务	190.09	159.08	31.01			
2012501	行政运行（港澳台侨事务）	159.08	159.08				
2012502	一般行政管理事务（港澳台侨事务）	31.01		31.01			
20134	统战事务	50.25		50.25			
2013405	华侨事务	50.25		50.25			
208	社会保障和就业支出	63.60	63.60				
20805	行政事业单位养老支出	63.60	63.60				
2080501	行政单位离退休	50.11	50.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.49	13.49				
210	卫生健康支出	32.22	32.22				
21011	行政事业单位医疗	32.22	32.22				
2101101	行政单位医疗	21.67	21.67				
2101103	公务员医疗补助	10.55	10.55				
221	住房保障支出	15.74	15.74				
22102	住房改革支出	15.74	15.74				
2210201	住房公积金	15.74	15.74				

四、财政拨款收支总体情况表

附表 4:

财政拨款收支总体情况表

部门: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	351.90	一、一般公共服务支出	240.34
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	63.60
		九、卫生健康支出	32.22
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	15.74
		二十、粮油物资储备支出	

		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入总计	351.90	支出总计	351.90

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

附表 5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门:省归国华侨联合会

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	351.90
201	一般公共服务支出	240.34
20125	港澳台事务	190.09
2012501	行政运行（港澳台侨事务）	159.08
2012502	一般行政管理事务（港澳台侨事务）	31.01
20134	统战事务	50.25
2013405	华侨事务	50.25
208	社会保障和就业支出	63.60
20805	行政事业单位养老支出	63.60

2080501	行政单位离退休	50.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.49
210	卫生健康支出	32.22
21011	行政事业单位医疗	32.22
2101101	行政单位医疗	21.67
2101103	公务员医疗补助	10.55
221	住房保障支出	15.74
22102	住房改革支出	15.74
2210201	住房公积金	15.74

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

附表 6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门:省归国华侨联合会

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		351.90
工资福利支出	基本工资	53.39
	津贴补贴	42.31
	年终一次性奖金	9.13
	公务员奖励	0.16
	基本养老保险	13.49
	基本医疗保险	7.97
	公务员医疗补助	3.73
	其他社会保障缴费	

工资福利支出	住房公积金	15.74
	其他工资福利支出	8.00
按定额管理的商品服务支出	办公费	1.65
	手续费	0.02
	水费	0.14
	电费	1.19
	电梯电费	1.25
	邮寄费	0.10
	电话通讯费	0.67
	办公用房取暖费	1.36
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	0.50
	国内差旅费	5.59
	一般维修费	0.26
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	0.65
	培训费	1.19
	劳务费	0.35
	工会经费	2.40
	福利费	3.00
	公务用车运行维护费	3.15
	按定额管理的商品服务支出	其他交通费用
预留机动经费		
空编奖励经费		
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	

离退休公用支出	退休人员公用经费	0.88
职工体检费支出	体检费	2.16
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	49.23
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	13.70
	退休公务员医疗补助	6.82
	其他对个人和家庭的补助支出	10.08
项目支出	--	81.26

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

附表 7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门:省归国华侨联合会

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		351.90
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	104.99
机关工资福利支出	社会保障缴费	25.19
	住房公积金	15.74
	其他工资福利支出	8.00
机关商品和服务支出	办公经费	62.54

机关商品和服务支出	会议费	17.35
	培训费	11.19
	专用材料购置费	
	委托业务费	3.17
	公务接待费	11.87
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	5.55
	维修（护）费	4.91
	其他商品和服务支出	0.88
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	0.69
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
	对事业单位经常性补助	工资福利支出
商品和服务支出		
其他对事业单位补助		
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	

对事业单位资本性补助	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	20.52
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	49.23
	其他对个人和家庭的补助	10.08
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
转移性支出	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	

其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

附表 8:

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门：省归国华侨联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

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。

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

附表 9:

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门：省归国华侨联合会

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	
	公务员奖励	

工资福利支出	基本养老保险	
	基本医疗保险	
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品服务支出	办公费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	电梯电费	
	邮寄费	
	电话通讯费	
	办公用房取暖费	
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	
	国内差旅费	
	一般维修费	
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	
	劳务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	

按定额管理的商品服务支出	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	
项目支出	--	

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。

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

附表 10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门:省归国华侨联合会

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	

机关工资福利支出	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	

对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
债务利息及费用支出	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	

转移性支出	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

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。

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

附表 11：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：省归国华侨联合会

单位：万元

	预算安排数	备注
合计	17.42	
因公出国（境）经费		
公务接待费	11.87	
公务用车购置及运行维护费	5.55	
其中：公务用车运行维护费	5.55	
公务用车购置		

十二、项目支出绩效表

项目支出绩效表

预算年度：2020

金额单位：万元

项目名称	单位名称	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	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性
			目标1	目标2	目标3	目标4	目标5								
合计：		81.26													
R100061.26 4-办公设备购置经费	264001-黑龙江省归国华侨联合会	0.69	购入办公桌、柜，用于保障机关工作人员能顺利开展工 作，机关正常运转，侨联各 项事业有序开展。	省侨联三定方案中的所有职 能职责均能顺利实施，做好 为侨服务的宗旨。				产出指标	成本指标	采购金额	≤	0.69	万元	5	反向指标
									时效指标	购置完成时间	=	1	年	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	2	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	5	正向指标
										★全年预算资金支出率	=	100	%	0	正向指标

R100061.26 4-办公设备 购置经费								数量 指标	购置 桌、柜 数量	≥	1	套	5	正向指标
								质量 指标	提升机 关工作 效率	≥	50	%	10	正向指标
									★预算 编制到 项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度 指标	服务对 象满意 度指 标	≥	90	%	15	正向指标
								效益 指标	可持 续影 响指 标	≥	80	%	20	正向指标
									社会 效益 指标	≥	60	%	15	正向指标
R100164.26 4-常委例会 经费	264001 -黑龙 江省归 国华侨 联合会	1.30	高质、 高效 召开 全省 侨联 常委 会议， 传达 中国	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				成本 指标	会议预 算金额	≤	1.3	万元	5	反向指标
								产出 指标	会议按 时完成	=	1	年	5	正向指标
									★一季 度预算 资金累 计支出 率	≥	0	%	2	正向指标
									★二季 度预算	≥	0	%	3	正向指标

R100164. 26 4-常委例会 经费			侨联十代会的会议精神，选举产生新一届委员，扩大侨联的基层组织建设，为侨联下一步的工作做出了重要的部署。	划和发展规划，指导、监督全省归侨、侨眷代表大会贯彻执行情况；研究侨联工作的特点及任务。				资金累计支出率						
								★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	5	正向指标	
								★全年预算资金支出率	=	100	%	0	正向指标	
								数量指标	参会人数	≥	33	人	5	正向指标
								质量指标	会议完成质量	定性	优良中低差		10	正向指标
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	20	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	≥	60	%	20	正向指标
									社会效益指标	≥	70	%	10	正向指标

										策。							
R100986.26 4-侨联专项 --“寻根之旅”海外华裔青少年冬(夏)令营活动经费	264001-黑龙江省归国华侨联合会	15.00	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。						成本指标	公务接待经费	≤	2.37	万元	5	反向指标	
											接待活动办公费	≤	6	万元	5	反向指标	
											接待活动交通费	≤	6.63	万元	5	反向指标	
											时效指标	接待完成时间	=	1	年	5	正向指标
												★一季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	正向指标
												★二季度预算资金累计支出率	≥	90	%	3	正向指标
												★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	5	正向指标
												★全年预算资金支出率	=	100	%	0	正向指标
												数量指标	接待人数	≥	300	人	5
											质量指标	接待活动完成	定	优良中低		5	正向指标

R100987.26 4-侨联专项经费			根据中国侨联《章程》和我省的中心工作，提出侨联工作方案，监督并贯彻执行情况。(3)配合有关部门做好侨眷代表参政议政。(4)协助海外侨胞在省	眷和海外侨胞，不断拓宽联络渠道。(3)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。					指标	完成时效	=					
									★一季度预算资金累计支出率	≥	15	%	2	正向指标		
									★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标		
									★三季度预算资金累计支出率	≥	65	%	5	正向指标		
									★全年预算资金支出率	=	100	%	0	正向指标		
									数量指标	专项经费子项目数	=	5	项	5	正向指标	
									质量指标	侨联专项完成质量	定性	优良中低差		5	正向指标	
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
									满意度指标	服务对象满意度指标	≥	85	%	20	正向指标	

			内投资兴办实业，与海外华侨、华人在经济、科技、文化和社会福利事业方面进行交流合作，扶持侨属企业发展。						意度					
							效益指标	可持续影响指标	加强侨联走访慰问、调研侨情、参政议政、接待海外来访等职能	≥	75	%	15	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提升了侨务工作对侨胞的影响力	≥	70	%	15	正向指标
R101064.264-全委例会	264001-黑龙江省归国华侨联合会	4.05	高质、高效召开全省侨联常委会议，	根据中国侨联《章程》和我省的中心工作，研究提出省侨联			产出指标	成本指标	会议预算金额	≤	4.05	万元	5	反向指标
							产出指标	时效指标	会议及时完成	=	1	年	5	正向指标
							产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	正向指标

R101064.26 4-全委例会			传达中国侨联十代会的会议精神，选举产生新一届委员，扩大侨联的基层组织建设，为侨联下一步的工作做出了重要的部署。	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。					★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标								
									★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5	正向指标								
									★全年预算资金支出率	=	100	%	0	正向指标								
									数量指标	参会人数	≥	50	人	5	正向指标							
									质量指标	会议高质量完成率	≥	80	%	5	正向指标							
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标							
									满意度指标	服务对象满意度指标	≥	80	%	25	正向指标							
									效益指标	可持续影响指标	≥	75	%	20	正向指标							

									社会效益指标	推动侨联工作更好的为“侨”服务	≥	65	%	10	正向指标
R101675.26 4-业务及公用经费	264001-黑龙江省归国华侨联合会	30.32	依据省侨联三定方案工作职责： 1. 开展对省内外侨情调查研究工作。 2. 加强侨联的会务、组织建设和干部队伍建设，指导全省各级	1. 以侨为“桥”，广泛联系海外侨胞，充分发挥侨界人才资源荟萃、经济实力雄厚的优势，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。2.	为侨联工作有序开展，各部门业务正常运行提供了经费支持和保障。			产出指标	成本指标	差旅费	≤	2.5	万元	2	反向指标
										培训费	≤	10	万元	2	反向指标
										网络运行维护费	≤	4	万元	1	反向指标
										委托业务费	≤	2.82	万元	2	反向指标
										印刷费	≤	3	万元	2	反向指标
										“海外华商龙江行”会议费	≤	8	万元	1	反向指标
									时效指标	各项目完成时效	=	1	年	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	2	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	15	%	3	正向指标
										★三季度		60	%	5	正向指标

R101675.26 4-业务及公用经费			侨联 基层 组织 建设。	利用好 网络资 源大力 宣传侨 联各项 工作。				度预算 资金累 计支出 率	≥							
								★全年 预算资 金支出 率	=	100	%	0	正向指标			
								数量 指标	业务经 费子项 目数量	=	6	项	5	正向指标		
								质量 指标	各项目 完成质 量	定 性	优良 中低 差		5	正向指标		
									★预算 编制到 项目率	≥	100	%	5	正向指标		
								效益 指标	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	侨联业 务工作 人员对 业务费 补给日 常公用 经费的 满意度	≥	75	%	10	正向指标
									可持 续影 响指 标	为侨联 各项工 作有序 开展提 供了经 费保障	≥	85	%	20	正向指标	
								社会 效益 指标	宣传侨 联工 作、促 进侨界	≥	80	%	20	正向指标		

										企业经济合作、加强了侨联基层组织建设。					
S100165.26 4-外事和国际友城交流经费	264001 -黑龙江省归国华侨联合会	10.00	侨联职能：广泛联系和团结广大归侨、眷和海外侨胞，不断拓宽联络渠道。加强海外联谊、联络。	增强海外华裔青少年对祖国的了解，加强文化交流。				产出指标	成本指标	办公费	≤	3	万元	3	反向指标
										公务接待费	≤	5	万元	5	反向指标
										其他交通费用	≤	2	万元	2	反向指标
									时效指标	接待活动完成时间	=	1	年	3	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标
										★全年预算资金支出率	=	100	%	0	正向指标

S100165.26 4-外事和国际友城交流 经费								数量 指标	接待团 组人数	≥	200	人	5	正向指标		
								质量 指标	接待活 动完成 质量	定 性	优良 中低 差		2	正向指标		
									★预算 编制到 项目率	≥	100	%	5	正向指标		
								效益 指标	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	海外华 裔青少 年对冬 (夏) 令营活 动的满 意度	≥	90	%	20	正向指标
									可持续 影响指 标	促进龙 江经济 发展, 展示龙 江风貌	≥	80	%	20	正向指标	
								社会效益 指标	海外华 侨对祖 国文化 的了解 与传承	≥	70	%	15	正向指标		

第三部分 省侨联 2020 年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

2020 年，省侨联收支总预算 351.90 万元，比上年预算数增加 32.94 万元，收入包括：一般公共预算收入；支出包括：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。按照综合预算的原则，省侨联部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

2020 年，省侨联部门收入预算 351.90 万元，其中：一般公共预算收入 351.90 万元，占 100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2020 年，省侨联部门支出预算 351.90 万元，其中：基本支出 270.64 万元，占 76.91%；项目支出 81.26 万元，占 23.09%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2020 年，省侨联部门财政拨款收支总预算 351.90 万元。收入包括：一般公共预算 351.90 万元。支出包括：一般公共服务支出 240.34 万元，社会保障和就业支出 63.60 万元，卫生健康支出 32.22 万元。住房保障支

8、2210201 住房公积金 2020 年预算数为 15.74 万元，比上年预算数增加 6.66 万元，增长 73.35%。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

1、2012501 行政运行（港澳台侨事务）2020 年预算数为 159.08 万元，比上年预算数增加 28.9 万元，增长 22.2%。

2、2012502 一般行政管理事务（港澳台侨事务）2020 年预算数为 31.01 万元，比上年预算数减少 13.16 万元，下降 29.79%。

3、2013405 华侨事务 2020 年预算数为 50.25 万元，比上年预算数增加 8.98 万元，增长 21.76%。

4、2080501 未归口管理的行政单位离退休 2020 年预算数为 50.11 万元，比上年预算数减少 1.77 万元，下降 3.41%。

5、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2020 年预算数为 13.49 万元，比上年预算数增加 0.63 万元，增长 4.90%。

6、2101101 行政单位医疗 2020 年预算数为 21.67 万元，比上年预算数增加 2.01 万元，增长 10.22%。

7、2101103 公务员医疗补助 2020 年预算数为 10.55 万元，比上年预

算数增加 0.69 万元，增长 6.99%。

8、2210201 住房公积金 2020 年预算数为 15.74 万元，比上年预算数增加 6.66 万元，增长 73.34%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

2020 年，省侨联部门一般公共预算基本支出 270.64 万元，其中：

1、工资福利支出 153.92 万元，主要包括：基本工资 53.39 万元、津贴补贴 42.31 万元、年终一次性奖金 9.13 万元、公务员奖励 0.16 万元、基本养老保险 13.49 万元、基本医疗保险 7.97 万元、公务员医疗补助 3.73 万元、住房公积金 15.74 万元、其他工资福利支出 8.00 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 33.85 万元，主要包括：办公费 1.65 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.14 万元、电费 1.19 万元、电梯电费 1.25 万元、邮寄费 0.10 万元、电话通讯费 0.67 万元、办公用房取暖费 1.36 万元、物业管理费 0.5 万元、国内差旅费 5.59 万元、一般维修费 0.26 万元、电梯维修费 0.65 万元、培训费 1.19 万元、劳务费 0.35 万元、工会经费 2.4 万元、福利费 3 万元、公务用车运行维护费 3.15 万元、其他交通费用 10.38 万元。

3、离退休公用支出 0.88 万元，主要包括：退休人员公用经费 0.88 万元。

4、职工体检费支出 2.16 万元。

5、对个人和家庭补助支出 79.83 万元，主要包括：退休费支出 49.23 万元、离退休基本医疗费 13.70 万元、退休公务员医疗补助 6.82 万元、其他对个人和家庭的补助支出 10.08 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2020 年，省侨联部门一般公共预算支出 351.90 万元，其中：机关工资福利支出 153.92 万元，主要包括工资奖金津补贴 104.99 万元、社会保障缴费 25.19 万元、住房公积金 15.74 万元、其他工资福利支出 8.00 万；机关商品服务支出 117.46 万元，主要包括办公经费 62.54 万元、会议费 17.35 万元、培训费 11.19 万元、委托业务费 3.17 万元、公务接待费 11.87 万元、公务用车运行维护费 5.55 万元、维修（护）费 4.91 万元、其他商品和服务支出 0.88 万元；机关资本性支出（一）0.69 万元，主要包括设备购置 0.69 万元；对个人和家庭的补助 79.83 万元，主要包括社会福利和救助 20.52 万元、离退休费 49.23 万元、其他对个人和家庭补助 10.08 万

元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

2020年，本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

2020年，本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2020年，本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2020年，省侨联部门“三公”经费预算数为17.42万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.55万元，公务接待费11.87万元。2020年“三公”经费预算与上年相比，增加5.03万元，主要原因是：省侨联新增设了联络联谊部门，公务接待经费有所增加。

十二、机关运行经费安排情况说明

2020年，本部门机关运行经费预算安排62.31万元，比上年增长31.9万元，增长105%。主要原因是：我单位新考录公务员2人、新调入人员增加3人，机关公用经费有所增加；并且按照省财政厅预算公开的通知要求：

机关运行经费的口径包含了项目支出中的办公费、印刷费、国内差旅费、会议费、办公设备购置费等，因此与去年对比有所增加。

其中：办公费12.65万元、印刷费3万元、办公水费0.14万元、办公电费1.19万元、办公用房取暖费1.36万元、物业管理费0.5万元、国内差旅费15.09万元、会议费17.35万元、福利费3万元、一般维修费0.26万元、专用房屋维修费0万元、电梯维修费0.65万元、专用设备维修（护）费0万元、专用材料费0万元、办公设备购置0.69万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车运行维护费5.55万元以及其他商品和服务支出0.88万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年，省侨联部门采购预算总额36.97万元，其中：政府采购货物预算0.69万元、政府采购服务预算36.28万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，省侨联资产总额97.67万元。其中固定资产包括：一是房屋共900平方米，账面价值42.00万元,其中：办公用房900平方米，账面价值42.00万元。二是车辆2台，账面价值32.01万元，其中：厅级及以上领导用车1台，账面价值25.01万元；一般公务用车1台，账面价值7万元。

三是单位账面价值50万元以上设备0台。

十五、关于项目支出绩效目标的说明

2020年省侨联部门实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额81.26万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

(二) 其他收入：指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入，包括利息收入等。

(三) 基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

(四) 项目支出：指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

(五) 一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出，经济分类包括工资福利支出和商品服务支出。工资福利支出反映预算单位支付给在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬（包括基本工资、各项津

贴补贴、普调工资、奖金等)、为职工缴纳的各项社会保险费等;商品和服务出反映单位购买商品和服务的支出。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)基本支出。

(六) 港澳台侨事务(款):反映用于港澳台侨事务方面的支出。

华侨事务(项):反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

(七) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。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。

(八) 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款):反映用于行政事业单位医疗保障方面的支出。行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位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。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房公积金支出

（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）“三公”经费：是指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）经费，公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中因公出国（境）经费反映单位公务出国（境）住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出；公务接待费主要用于执行公务和开展业务活动接待（含外宾接待）所发生的交通费、住宿费、用餐费等各类费用；公务用车购置及运行维护费主要用于机关车辆购置及在执行公务活动所发生的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

（十一）机关运行经费：指为保障行政单位（含实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行

维护费以及其他费用。

(十二) 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”的预算管理新模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

(十三) 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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。