

黑龙江省归国华侨联合会

2022 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
- 四、部门预算构成

第二部分 省侨联 2022 年部门预算报表

- 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 省侨联 2022 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，无所属单位。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

省侨联编制总数为 19 个，其中：行政编制 18 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 2 人，其中：在职人数增加 2 人，离退休人数不变。

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 省侨联 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

金额单位：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	422.46	一、一般公共服务支出	306.83
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	72.44
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	24.82
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	18.37
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			

七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	422.46	本年支出合计	422.46
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	422.46	支出总计	422.46

二、收入总表

表 2

收入总表

金额单位：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	单 位 资 金
264	省归 国 华 侨 联 合 会	422.46	422.46	422.46														
264001	黑 龙 江 省 归 国 华 侨 联 合 会	422.46	422.46	422.46														
合 计		422.46	422.46	422.46														

三、支出总表

表 3

支出总表

金额单位：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
201	一般公共服务支出	306.83	230.53	76.30			
20125	港澳台事务	0.08		0.08			
2012502	一般行政管理事务	0.08		0.08			
20129	群众团体事务	244.33	220.53	23.80			
2012901	行政运行	220.53	220.53				
2012902	一般行政管理事务	23.80		23.80			
20134	统战事务	62.42	10.00	52.42			
2013405	华侨事务	62.42	10.00	52.42			
208	社会保障和就业支出	72.44	72.44				
20805	行政事业单位养老支出	72.44	72.44				
2080501	行政单位离退休	51.45	51.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.99	20.99				
210	卫生健康支出	24.82	24.82				
21011	行政事业单位医疗	24.82	24.82				
2101101	行政单位医疗	12.36	12.36				
2101103	公务员医疗补助	12.46	12.46				
221	住房保障支出	18.37	18.37				
22102	住房改革支出	18.37	18.37				
2210201	住房公积金	18.37	18.37				
合 计		422.46	346.16	76.30			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	422.46	一、本年支出	422.46
（一）一般公共预算拨款	422.46	一般公共服务支出	306.83
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	72.44
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	24.82
		住房保障支出	18.37
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	422.46	支出总计	422.46

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

金额单位：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	
201	一般公共服务支出	306.83	230.53	179.65	50.88	76.30
20125	港澳台事务	0.08				0.08
2012502	一般行政管理事务	0.08				0.08
20129	群众团体事务	244.33	220.53	169.65	50.88	23.80
2012901	行政运行	220.53	220.53	169.65	50.88	

2012902	一般行政管理事务	23.80				23.80
20134	统战事务	62.42	10.00	10.00		52.42
2013405	华侨事务	62.42	10.00	10.00		52.42
208	社会保障和就业支出	72.44	72.44	70.36	2.08	
20805	行政事业单位养老支出	72.44	72.44	70.36	2.08	
2080501	行政单位离退休	51.45	51.45	49.37	2.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.99	20.99	20.99		
210	卫生健康支出	24.82	24.82	24.82		
21011	行政事业单位医疗	24.82	24.82	24.82		
2101101	行政单位医疗	12.36	12.36	12.36		
2101103	公务员医疗补助	12.46	12.46	12.46		
221	住房保障支出	18.37	18.37	18.37		
22102	住房改革支出	18.37	18.37	18.37		
2210201	住房公积金	18.37	18.37	18.37		
合 计		422.46	346.16	293.20	52.96	76.30

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

金额单位：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
301	工资福利支出	226.20	226.20	
30101	基本工资	80.50	80.50	
3010101	基本工资	78.32	78.32	
3010102	普调工资	2.18	2.18	
30102	津贴补贴	67.18	67.18	

3010201	津补贴	62.97	62.97	
3010202	采暖补贴（在职）	4.21	4.21	
30103	奖金	12.19	12.19	
3010301	奖金	11.77	11.77	
3010302	工作人员奖励	0.42	0.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.99	20.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.30	12.30	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.24	12.24	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	5.87	5.87	
30113	住房公积金	18.37	18.37	
30199	其他工资福利支出	8.80	8.80	
302	商品和服务支出	52.96		52.96
30201	办公费	2.69		2.69
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	0.25		0.25
3020501	办公水费	0.25		0.25
30206	电费	3.38		3.38
3020601	办公电费	2.13		2.13
3020603	电梯电费	1.25		1.25
30207	邮电费	1.26		1.26
3020701	邮电费	0.20		0.20
3020702	电话通讯费	1.06		1.06
30208	取暖费	2.38		2.38
3020801	办公用房取暖费	2.38		2.38
30209	物业管理费	0.80		0.80
30211	差旅费	8.11		8.11

30213	维修（护）费	1.11		1.11
3021301	一般维修费	0.46		0.46
3021304	电梯维修费	0.65		0.65
30216	培训费	1.84		1.84
30226	劳务费	0.56		0.56
30228	工会经费	2.74		2.74
30229	福利费	5.99		5.99
3022901	福利费	3.43		3.43
3022902	体检费（在职）	1.28		1.28
3022903	体检费（离退休）	1.28		1.28
30231	公务用车运行维护费	6.48		6.48
30239	其他交通费用	14.54		14.54
30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
3029903	退休人员公用经费	0.80		0.80
303	对个人和家庭的补助	67.00	67.00	
30302	退休费	49.37	49.37	
3030201	退休工资	44.30	44.30	
3030202	采暖补贴（退休）	5.07	5.07	
30305	生活补助	0.88	0.88	
3030501	遗属生活补助	0.88	0.88	
30307	医疗费补助	6.65	6.65	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.06	0.06	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	6.59	6.59	
30309	奖励金	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	10.00	
合 计		346.16	293.20	52.96

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：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	
264001	黑龙江省归国华侨联合会	20.48		6.48		6.48	14.00
合 计		20.48	0.00	6.48	0.00	6.48	14.00

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

金额单位：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			

注：本部门没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

金额单位：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		
专项业务费项目	专项培训经费	黑龙江省归国华侨联合会	10.00	10.00							
	工作日常业务经费	黑龙江省归国华侨联合会	0.04	0.04							
	“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							
	工作业务经费	黑龙江省归国华侨联合会	10.89	10.89							
	购置办公设备及软件经费	黑龙江省归国华侨联合会	1.80	1.80							
	“海外华商龙江行”活动会议经费	黑龙江省归国华侨联合会	8.00	8.00							
	专项会议经费	黑龙江省归国华侨联合会	10.57	10.57							
	专项公务接待经费	黑龙江省归国华侨联合会	4.00	4.00							
其他运	公用印刷经费	黑龙江省归国华侨联合会	7.00	7.00							

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							
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							
合 计			76.30	76.30							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

金额单位：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
264001-黑龙江省归国华侨联合会	工资支出	10	工资支出	147.68	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	=	100	%	22.50
								科目调整次数	≤	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	12.19	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	=	100	%	22.50
								科目调整次数	≤	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	39.16	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.50
								科目调整次数	≤	10	次	22.50

					放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	=	100	%	22.50
					放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	18.37	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	=	100	%	22.50	
							科目调整次数	≤	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	49.37	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	=	100	%	22.50	
							科目调整次数	≤	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.50
生活补助经费	10	生活补助	0.88	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	=	100	%	22.50	
							科目调整次数	≤	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	6.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.50	
							科目调整次数	≤	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.50	

				科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.50
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	=	100	%	22.50
							科目调整次数	≤	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.50
其他政策性经费	10	各类人员补助支出	8.80	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	=	100	%	22.50
							科目调整次数	≤	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.50
走访慰问经费	10	各类人员补助支出	10.00	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	=	100	%	22.50
							科目调整次数	≤	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	32.25	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	≤	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	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	≤	100	%	22.50

								安排数) × 100%				
								运转保障率	=	100	%	22.50
地方外事和国际友城交流经费	10	重大改革发展项目	5.00	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。走出去, 访问海外侨团, 增进海外华侨对祖国籍的了解; 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。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	≥	5	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3.00	
							全年预算资金支出率	≥	100	%	0.00	
						成本指标	项目总成本	≤	5	万元	20	
						数量指标	接待团组数量	≥	1	个	10	
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							接待活动完成质量	定性	优良中低差	%	10	
						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	≥	95	%	10
						效益指标	社会效益指标	促进龙江发展, 展示龙江风貌	≥	70	%	15.00

						可持续影响指标	增强海外华侨对祖籍国的了解,增进与海外侨团的联系	\geq	70	%	15.00
福利经费	10	福利费	3.43	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	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	\leq	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	\leq	10	次	22.5
					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) \times 100%	\leq	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
工会支出	10	工会经费	2.74	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	科目调整次数	\leq	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	\leq	5	次	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) \times 100%	\leq	100	%	22.50
							运转保障率	=	100	%	22.50

	其他交通补贴	10	其他交通补贴	14.54	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	科目调整次数	≤	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	≤	5	次	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) x100%	≤	100	%	22.50
								运转保障率	=	100	%	22.50	
	专项公务接待经费	10	专项业务费项目	4.00	充分发挥侨联的纽带作用,扩大侨联的朋友圈,接待海外侨胞及社团组织,加深华侨对祖国的了解	产出指标	数量指标	专项经费子项目数	=	1	项	10.00	
							质量指标	接待任务完成质量	定性	优良中低差	/	10.00	
								预算编制到项目率	≥	100	%	4.00	
							时效指标	项目完成时效	=	1	年	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1.00	

							二季度预算 资金累计支 出率	≥	10	%	2.00
							三季度预算 资金累计支 出率	≥	30	%	3.00
							全年预算资 金支出率	≥	100	%	0.00
						成本指标	项目完成成 本	≤	4	万	10.00
					效益指 标	社会效益 指标	提升侨务工 作对侨胞的 影响力	≥	70	%	15.00
						可持续影 响指标	加强侨联接 待海外来访 职能	≥	70	%	15.00
					满意度 指标	服务对象 满意度指 标	海内外侨胞、 华侨对侨联 接待工作的 满意度	≥	95	%	10.00
工作业务经 费	10	专项业 务费项 目	10.89	完成好有关 华侨接待安 置、海外联 络、侨眷生 活困难补助、开 展海外侨务 工作。	产出指 标	数量指标	调研侨情	≥	1	次	10.00
						质量指标	预算编制到 项目率	=	100	%	4.00
						时效指标	项目完成时 效	≤	1	年	15.00
							一季度预算 资金累计支 出率	≥	5	%	1.00
							二季度预算 资金累计支	≥	20	%	2.00

							出率					
							三季度预算 资金累计支 出率	≥	50	%	3.00	
							全年预算资 金支出率	≥	100	%	0.00	
						成本指标	成本总额	≤	11	万	15.00	
						效益指 标	社会效益 指标	提升侨务工 作对侨胞的 影响力	≥	70	%	15.00
							可持续影 响指标	加强侨联走 访慰问、调研 侨情、参政议 政等职能	≥	70	%	15.00
						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	≥	95	%	10.00
	购置办公设 备及软件经 费	10	专项业 务费项 目	1.80	购置办公设 备空调及办 公桌椅,维持 单位正常运 转。	产出指 标	数量指标	购置设备数 量	≥	3	台(套)	10.00
政府采购率								≥	100	%	10.00	
质量指标							设备质量合 格率	≥	100	%	10.00	
							设备故障率	≤	10	%	10.00	
							预算编制到	≥	100	%	4.00	

							项目率					
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3.00	
							全年预算资金支出率	≥	100	%	0.00	
					效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10.00	
专项培训经费	10	专项业务费项目	10.00	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。	产出指标	数量指标	培训班次(会议次数)	>	1	%	10.00	
							培训(参会)人次	≥	80	人次	10.00	
						质量指标	培训人员合格率	≥	95	%	10.00	
							预算编制到项目率	≥	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1.00	
						时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2.00	

								三季度预算 资金累计支 出率	≥	50	%	3.00
								全年预算资 金支出率	≥	100	%	0.00
							成本指标	人均培训成 本控制率	≥	100	%	10.00
						效益指 标	社会效益 指标	提升侨联干 部侨务工作 能力	≥	80	%	15.00
							可持续影 响指标	加强侨联组 织建设和干 部队伍建设	≥	80	%	15.00
						满意度 指标	服务对象 满意度指 标	培训（参会） 人员满意度	≥	95	%	10.00
						工作日常业 务经费	10	专项业 务费项 目	0.04	完成好有关 华侨接待安 置、海外联 络、侨眷生 活困难补助、开 展海外侨务 工作。	产出指 标	数量指标
	质量指标	预算编制到 项目率	=	100	%							4.00
	时效指标	项目完成时 效	≤	1	年							15.00
		一季度预算 资金累计支 出率	≥	50	%							1.00
		二季度预算 资金累计支 出率	≥	70	%							2.00
		三季度预算 资金累计支 出率	≥	90	%							3.00

							全年预算资金支出率	≥	100	%	0.00	
						成本指标	成本总额	≤	1	万	15.00	
						效益指标	社会效益指标	提升侨务工作对侨胞的影响力	≥	70	%	15.00
							可持续影响指标	加强侨联走访慰问、调研侨情、参政议政等职能	≥	70	%	15.00
						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	≥	95	%	10.00
专项会议经费	10	专项业务费项目	10.57	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	产出指标	数量指标	培训班次(会议次数)	≥	2	次	10.00	
							培训(参会)人次	≥	100	人次	10.00	
							培训(会议)天数	≥	2	天	10.00	
						质量指标	预算编制到项目率	≥	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3.00	

					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。			全年预算资金支出率	≥	100	%	0.00							
								成本指标	人均培训成本控制率	≥	100	%	10.00						
								效益指标	社会效益指标	提升侨务工作对侨胞的影响力	≥	70	%	15.00					
									可持续影响指标	加强侨联参政议政职能	≥	70	%	15.00					
								满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	95	%	10.00					
								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。	产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	100	%	10.00
															系统故障率	≤	10	%	10.00
	预算编制到项目率	≥	100	%	4.00														
	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0.00													
		一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1.00													
		二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2.00													
		三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3.00													
	全年预算资金支出率	≥	100	%	0.00														

							成本指标	年度维护成本增长率	≤	10	%	10.00
							成本指标	线路租用成本	≤	1	万	10.00
						效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10.00
	公用印刷经费	10	其他运转类	7.00	完成好有关华侨接待安置、海外联络、开展海外侨务工作。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。做好省侨联日常信息管理工作。	产出指标	数量指标	印刷《黑龙江侨联》期刊	≥	3	期	10.00
							质量指标	期刊内容及印刷品质	定性	优良中低差	/	10.00
								预算编制到项目率	≥	100	%	4.00
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0.00
						时效指标	项目完成时效		<	1	年	10.00
								一季度预算资金累计支出率	≥	1	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2.00

							三季度预算 资金累计支 出率	≥	50	%	3.00	
							全年预算资 金支出率	≥	100	%	0.00	
						成本指标	成本总额	≤	7	万	10.00	
						效益指 标	社会效益 指标	提升侨务工 作对侨胞的 影响力	≥	70	%	15.00
							可持续影 响指标	加强文化及 侨务工作宣 传等职能	≥	70	%	15.00
						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	≥	95	%	10.00
“海外华商 龙江行”活动 会议经费	10	专项业 务费项 目	8.00	为 广大海外 华商提供 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	产出指 标	数量指标	培训班次(会 议次数)	≥	1	次	10.00	
							培训（参会） 人次	≥	70	人次	10.00	
						质量指标	预算编制到 项目率	≥	100	%	4.00	
						时效指标	会议计划按 期完成率	≥	80	%	10.00	
							一季度预算 资金累计支 出率	≥	10	%	1.00	

					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。		二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3.00	
							全年预算资金支出率	≥	100	%	0.00	
						成本指标	人均培训成本控制率	≥	10	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标 提升侨务工作对侨胞的影响力	≥	70	%	15.00	
							可持续影响指标 为东北振兴，为龙江经济发展做出长期贡献	≥	70	%	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标 培训（参会）人员满意度	≥	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	产出指标	数量指标	接待人数	≥	200	人	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	≥	100	%	4.00	

					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。	时效指标	接待完成时间	=	1	年	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3.00	
							全年预算资金支出率	≥	100	%	0.00	
						成本指标	活动总成本	≤	15	万	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	≥	80	%	15.00
							可持续影响指标	增强侨联与海外华侨的紧密联系	≥	80	%	15.00
						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	≥	95	%	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

表 11

部门整体绩效表

金额单位：万元

		年度目标						
年度目标	完成好有关华侨接待安置、海外联络、侨眷生活困难补助、开展海外侨务工作。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	“海外华商龙江行”活动			新侨创新创业项目推介会、参加中俄经贸文化项目推介会、参观考察创新企业等一系列活动。				
	“寻根之旅”海外华裔青少年夏（冬）令营活动			增进华裔青少年对祖国了解，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。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
	产出指标	数量指标	龙江侨界庆祝建党100周年征文汇编	大于等于	正向	1	期	
		质量指标	预算编制到项目率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	项目完成时效	小于等于	反向	1	年	
		成本指标	成本总额	小于等于	反向	435	万	
效益指标	社会效益指标	提升侨务工作对侨胞的影响力	大于等于	正向	80	%		

	可持续影响指标	加强侨联走访慰问、参政议政、接待海外来访	大于等于	正向	80	%	
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	正向	95	%	

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

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

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 省侨联 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，省侨联所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，省侨联收入总预算 422.46 万元，包括：一般公共预算拨款收入 422.46 万元，比上年预算减少 9.61 万元，主要原因是 2021 年 11 月起省直参保单位职工基本医疗保险实行单基数缴费，单位不再上缴退休人员单位部分医疗保险，因而行政单位医疗预算减少。支出总预算 422.46 万元，包括：一般公共服务支出、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。比上年预算减少 9.61 万元，主要原因是 2021 年 11 月起省直参保单位职工基本医疗保险实行单基数缴费，单位不再上缴退休人员单位部分医疗保险，因而行政单位医疗预算减少，总预算减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，省侨联收入预算 422.46 万元，其中：一般公共预算收入 422.46 万元，占 100.00%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，省侨联支出预算 422.46 万元，其中：基本支出 346.16 万元，占 81.93%；项目支出 76.30 万元，占 18.07%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，省侨联财政拨款收入预算 422.46 万元，其中，一般公共预算

算拨款 422.46 万元。财政拨款支出预算 422.46 万元，其中，一般公共服务支出 306.83 万元，社会保障和就业支出 72.44 万元，卫生健康支出 24.82 万元，住房保障支出 18.37 万元。比上年预算减少 9.61 万元，主要原因是 2021 年 11 月起省直参保单位职工基本医疗保险实行单基数缴费，单位不再上缴退休人员单位部分医疗保险，因而行政单位医疗预算减少，总预算减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，省侨联一般公共预算支出 422.46 万元，其中：基本支出 346.16 万元，项目支出 76.30 万元。

1、20125 港澳台事务 0.08 万元，比上年预算数减少 239.56 万元，主要原因是本年大部分支出由 20125 港澳台事务转移至 20129 群众团体事务项目列支。

2、20129 群众团体事务 244.33 万元，比上年预算数增加 244.33 万元，主要原因是本年大部分支出由 20125 港澳台事务转移至 20129 群众团体事务项目列支。

3、20134 统战事务 64.42 万元，比上年预算数增加 0.81 万元，主要原因是冬奥业务活动开展，增加相应项目经费。

4、20805 行政事业单位养老支出 72.44 万元，比上年预算数增加 0.37 万元，主要原因是机关在职人数增加 2 人，养老保险缴费支出增加。

5、21011 行政事业单位医疗 24.82 万元，比上年预算数减少 12.74 万元，主要原因是 2021 年 11 月起省直参保单位职工基本医疗保险实行单基

数缴费，单位不再上缴退休人员单位部分医疗保险，行政单位医疗支出减少。

6、22102 住房公积金 18.37 万元，比上年预算数减少 2.82 万元，主要原因是 2021 年目标责任制奖金发放较晚，未及时纳入预算系统统计，导致公积金基数偏低。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，省侨联一般公共预算基本支出 346.16 万元，其中：人员经费 293.2 万元，公用经费 52.96 万元。

1、30101 基本工资 80.50 万元，比上年预算增加 2.98 万元，增长 3.84%，主要原因是在职人员增加 2 人。

2、30102 津贴补贴 67.18 万元，比上年预算增加 3.32 万元，增长 5.20%，主要原因是在职人员增加 2 人。

3、30103 奖金 12.19 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增长 2.18%，主要原因是在职人员增加 2 人。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 20.99 万元，比上年预算增加 0.63 万元，增长 3.09%，主要原因是在职人员增加 2 人。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 12.30 万元，比上年预算增加 0.37 万元，增长 3.10%，主要原因是在职人员增加 2 人。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）5.87 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 3.16%，主要原因是在职人员增加 2 人。

7、30113 住房公积金 18.37 万元，比上年预算减少 2.82 万元，下降

13.31%，主要原因是 2021 年目标责任制奖金发放较晚，未及时纳入预算系统统计，导致公积金基数偏低。

8、30199 其他工资福利支出 8.80 万元，与上年预算持平，该项目为我单位 2 名残疾军人医保。

9、30201 办公费 2.69 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 11.16%，主要原因是在职人员增加 2 人，相应增加定额公用经费。

10、30204 手续费 0.03 万元，与上年预算持平。

11、30205 水费 0.25 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 13.64%，主要原因是在职人员增加 2 人，相应增加定额公用经费。

12、30206 电费 3.38 万元，比上年预算增加 0.24 万元，增长 7.64%，主要原因是在职人员增加 2 人，相应增加定额公用经费。

13、30207 邮电费 1.26 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 11.50%，主要原因是在职人员增加 2 人，相应增加定额公用经费。

14、30208 取暖费 2.38 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增长 12.26%，主要原因是在职人员增加 2 人，相应增加定额公用经费。

15、30209 物业管理费 0.80 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 6.67%，主要原因是在职人员增加 2 人，相应增加定额公用经费。

16、30211 差旅费 8.11 万元，比上年预算增加 0.69 万元，增长 9.30%，主要原因是在职人员增加 2 人，相应增加定额公用经费。

17、30213 维修（护）费 1.11 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 4.72%，主要原因是在职人员增加 2 人，相应增加定额公用经费。

18、30216 培训费 1.84 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 2.79%，主要原因是在职人员增加 2 人，相应增加定额公用经费。

19、30226 劳务费 0.56 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 5.66%，主要原因是在职人员增加 2 人，相应增加定额公用经费。

20、30228 工会经费 2.74 万元，比上年预算减少 0.65 万元，下降 19.17%，主要原因是 2021 年目标责任制奖金发放较晚，未及时纳入预算系统统计，导致工会经费基数偏低。

21、30229 福利费 5.99 万元，比上年预算减少 0.73 万元，下降 10.86%，主要原因是 2021 年目标责任制奖金发放较晚，未及时纳入预算系统统计，导致福利费基数偏低。

22、30231 公务用车运行维护费 6.48 万元，比上年预算减少 0.72 万元，下降 10.00%，主要原因是年度“三公”经费压减。

23、30239 其他交通费用 14.54 万元，比上年预算减少 1.61 万元，下降 9.97%，主要原因是单位主要领导有公务用车保障，不领取交通补贴，其它交通费用预算减少。

24、30299 其他商品和服务支出 0.8 万元，与上年预算持平。

25、30302 退休费 49.37 万元，比上年预算减少 0.26 万元，下降 0.52%，主要原因是 2021 年去世 1 名退休干部，新增 1 名退休干部，去世干部工资薪金较高，行政单位离退休支出减少。

26、30305 生活补助 0.88 万元，比上年预算增加 0.88 万元，主要原因是新增 1 名遗属，发放遗属补助。

27、30307 医疗费补助 6.65 万元，比上年预算减少 13.30 万元，下降 66.67%，主要原因是 2021 年 11 月起省直参保单位职工基本医疗保险实行单基数缴费，单位不再上缴退休人员单位部分医疗保险，医疗费补助支出减少。

28、30309 奖励金 0.10 万元，比上年预算增加 0.10 万元，主要原因是新预算系统中将独生子女父母奖励费由“其他对个人和家庭的补助”调整为“奖励金”。

29、30399 其他对个人和家庭的补助 10.00 万元，比上年预算减少 0.09 万元，下降 0.89%，主要原因是新预算系统中将独生子女父母奖励费由“其他对个人和家庭的补助”调整为“奖励金”。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，省侨联一般公共预算“三公”经费支出 20.48 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.48 万元，公务接待费 14 万元。“三公”经费支出总计比上年减少 2.22 万元，其中公务用车运行维护费，比上年减少 0.72 万元，主要原因厉行节约、压减公用支出；公务接待费 14 万元，比上年减少 1.5 万元，主要原因是受疫情影响省侨联预计 2022 年开展联络联谊活动减少，公务接待经费有所下降。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是当年无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 14 万元，比上年预算减少 1.5

万元,主要原因是受疫情影响省侨联预计 2022 年开展联络联谊活动减少,公务接待经费有所下降。

(三) 公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 6.48 万元,比上年预算减少 0.72 万元。其中:公务用车购置费 0 万元,比上年预算增加 0 万元,主要原因是当年无公务用车购置计划;公务用车运行维护费 6.48 万元,比上年预算增加减少 0.72 万元,主要原因为厉行节约、压减公用支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年,本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022 年,本部门机关运行经费预算 71.61 万元,比上年预算减少 59.51 万元,下降 45.38%,主要原因为:根据《黑龙江省财政厅关于开展 2022 年省本级部门预算公开工作的通知》要求,机关运行经费统计口径发生变化,包括运转类中的公用经费项目、特定目标类和其他运转类项目中的办公费、印刷费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、国内差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年,省侨联采购预算总额 43.01 万元,其中:货物类预算 1.8 万元、

工程类预算0万元、服务类预算41.21万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，省侨联共有房屋900平方米，车辆2台，无单价50万元（含）以上设备。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，省侨联实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额422.46万元，其中：重点项目绩效目标1个，涉及预算金额5.00万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
地方外事和国际友城交流经费	5.00	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。走出去，访问海外侨团，增进海外华侨对祖国籍的了解；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。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，省侨联年度绩效目标为：完成好有关华侨接待安置、海外联络、侨眷生活困难补助、开展海外侨务工作，完成“海外华商龙江行”活动、“寻根之旅”海外华裔青少年夏（冬）令营活动等2项重点工作。主要绩效指标及指标值情况为：龙江侨界庆祝建党100周年征文汇编大于等于1期；预算编制到项目率大于等于100%；项目完成时效小于等于1年；成本总额小于等于435万元，以期提升侨务工作对侨胞的影响力，加强侨

联走访慰问、参政议政、接待海外来访，提升海内外侨胞、华侨对侨联工作的满意度。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022年，本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

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：是行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、特定目标类和其他运转类项目中的办公费、印刷费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、国内差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

（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。