

# 黑龙江省归国华侨联合会 2021 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 2021 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

## 第三部分 省侨联 2021 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。

本部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

### 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 31 人，其中：在职人员 15 人，离退休人员 16 人。与上年预算相比，实有人数增加 1 人，其中：在职人数增加 2 人，离退休人数减少 1 人。

## 第二部分 省侨联 2021 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、本年收入	432.07	一、本年支出	432.07
一般公共预算拨款收入	432.07	一般公共服务支出	301.25
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	72.07
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	37.56
财政专户管理资金收入		住房保障支出	21.19
事业收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	

收入总计	432.07	支出总计	432.07
------	--------	------	--------

## 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
合 计		432.07	432.07	432.07														
264	省归 国 华 侨 联 合 会	432.07	432.07	432.07														
264001	黑 龙 江 省 归 国 华 侨 联 合 会	432.07	432.07	432.07														

## 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
合 计		432.07	355.81	76.26			
201	一般公共服务支出	301.25	224.99	76.26			

20125	港澳台事务	239.64	214.99	24.65			
2012501	行政运行	214.99	214.99				
2012502	一般行政管理事务	24.65		24.65			
20134	统战事务	61.61	10.00	51.61			
2013405	华侨事务	61.61	10.00	51.61			
208	社会保障和就业支出	72.07	72.07				
20805	行政事业单位养老支出	72.07	72.07				
2080501	行政单位离退休	51.71	51.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.36	20.36				
210	卫生健康支出	37.56	37.56				
21011	行政事业单位医疗	37.56	37.56				
2101101	行政单位医疗	25.28	25.28				
2101103	公务员医疗补助	12.28	12.28				
221	住房保障支出	21.19	21.19				
22102	住房改革支出	21.19	21.19				
2210201	住房公积金	21.19	21.19				

#### 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	432.07	一、本年支出	432.07
（一）一般公共预算拨款	432.07	一般公共服务支出	301.25
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	72.07
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	37.56

		住房保障支出	21.19
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			
<b>收入总计</b>	<b>432.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>432.07</b>

## 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	
合 计		432.07	355.81	300.96	54.86	76.26
201	一般公共服务支出	301.25	224.99	172.21	52.78	76.26
20125	港澳台事务	239.64	214.99	162.21	52.78	24.65
2012501	行政运行	214.99	214.99	162.21	52.78	
2012502	一般行政管理事务	24.65				24.65
20134	统战事务	61.61	10.00	10.00		51.61
2013405	华侨事务	61.61	10.00	10.00		51.61
208	社会保障和就业支出	72.07	72.07	69.99	2.08	
20805	行政事业单位养老支出	72.07	72.07	69.99	2.08	
2080501	行政单位离退休	51.71	51.71	49.63	2.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.36	20.36	20.36		
210	卫生健康支出	37.56	37.56	37.56		
21011	行政事业单位医疗	37.56	37.56	37.56		
2101101	行政单位医疗	25.28	25.28	25.28		



2101103	公务员医疗补助	12.28	12.28	12.28		
221	住房保障支出	21.19	21.19	21.19		
22102	住房改革支出	21.19	21.19	21.19		
2210201	住房公积金	21.19	21.19	21.19		

## 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
	合 计	355.81	300.96	54.86
301	工资福利支出	221.29	221.29	
30101	基本工资	77.52	77.52	
30102	津补贴	63.86	63.86	
30103	奖金	11.93	11.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.36	20.36	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	11.93	11.93	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	5.69	5.69	
30113	住房公积金	21.19	21.19	
30199	其他工资福利支出	8.80	8.80	
302	商品和服务支出	54.86		54.86
30201	办公费	2.42		2.42
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	0.22		0.22
30206	电费	3.14		3.14
30207	邮电费	1.13		1.13

30208	取暖费	2.12		2.12
30209	物业管理费	0.75		0.75
30211	差旅费	7.42		7.42
30213	维修(护)费	1.06		1.06
30216	培训费	1.79		1.79
30226	劳务费	0.53		0.53
30228	工会经费	3.39		3.39
30229	福利费	6.72		6.72
30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30239	其他交通费用	16.15		16.15
30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
303	对个人和家庭的补助	79.67	79.67	
30302	退休费	49.63	49.63	
30307	医疗费补助	19.95	19.95	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.09	10.09	

## 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

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	22.70		7.20		7.20	15.50
264-省归国华侨联合会	22.70		7.20		7.20	15.50
264001-黑龙江省归国华侨联合会	22.70		7.20		7.20	15.50

## 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  
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

项目类别	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			76.26	76.26							
22-其他运转类	公务接待费	264001-黑龙江省归国华侨联合会	4.50	4.50							
22-其他运转类	单位日常运转及公用经费	264001-黑龙江省归国华侨联合会	16.54	16.54							
22-其他运转类	办公设备购置	264001-黑龙江省归国华侨联合会	2.65	2.65							

22-其他运转类	业务费—培训费	264001-黑龙江省归国华侨联合会	10.00	10.00							
22-其他运转类	全委例会	264001-黑龙江省归国华侨联合会	4.05	4.05							
22-其他运转类	侨联专项经费—会议费	264001-黑龙江省归国华侨联合会	5.22	5.22							
22-其他运转类	网络运行维护服务	264001-黑龙江省归国华侨联合会	4.00	4.00							
22-其他运转类	常委例会	264001-黑龙江省归国华侨联合会	1.30	1.30							
22-其他运转类	业务费—“海外华商龙江行”活动	264001-黑龙江省归国华侨联合会	8.00	8.00							
22-其他运转类	“寻根之旅”海外华裔青少年夏(冬)令营活动	264001-黑龙江省归国华侨联合会	15.00	15.00							
31-部门项目	地方外事和国际友城交流经费	264001-黑龙江省归国华侨联合会	5.00	5.00							

## 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	人员类	137.32	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	4.06	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	年终一次性奖金和工作 人员奖励	10	人员类	11.93	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	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5

				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	%	22.5													
				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	%	22.5													
社会保障缴费	10	人员类	37.98	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5													
												产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5						
																			数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
																				科目调整次数	≤	10	次	22.5
住房公积金	10	人员类	21.19	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5													
												数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5							
													科目调整次数	≤	10	次	22.5							
													效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5					
退休费	10	人员类	44.49	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5													
												数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5							
													科目调整次数	≤	10	次	22.5							
													效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5					
采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	5.14	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5													
							足额保障率	=	100	%	22.5													
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5													

				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	%	22.5
其他政策性经费	10	人员类	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
走访慰问人士补助	10	人员类	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离退休医疗费	10	人员类	19.95	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	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
独生子女父母奖励	10	人员类	0.09	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	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

地方外事和国际友城交流经费	10	部门项目	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，增进海外侨胞对祖国籍的了解；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	★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	
						★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3		
						★全年预算资金支出率	≥	100	%	0		
						★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1		
						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	可持续影响指标	增强海外华侨对祖国籍的了解，增进与海外侨团的联系	≥	80	%	15
社会效益指标	促进龙江发展，展示龙江风貌	≥	80	%	15							



福利费	10	公用经费	4.24	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	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)×100%	≤	100	%	22.5
						运转保障率	=	100	%	22.5	
工会经费	10	公用经费	3.39	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	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%	≤	100	%	22.5
						运转保障率	=	100	%	22.5	
					产出指标	质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
其他交通补贴	10	公用经费	16.15	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益	运转保障率	=	100	%	22.5

					标	指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
定额公用经费	10	公用经费	31.07	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	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%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
公务接待费	10	其他运转类	4.50	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
						时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
							项目完成时效	=	1	年	10
							★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
							★三季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3

							★全年预算 资金支出率	≥	100	%	0
						质量指标	接待任务完 成质量	定 性	优良 中低 差		10
						成本指标	项目完成成 本	≤	4.5	万元	10
					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
						可持续影 响指标	加强侨联接 待海外来访 职能	≥	70	%	15
					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
单位日常运 转及公用经 费	10	其他运 转类	16.54	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。	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
					产出指 标	时效指标	项目完成时 效	≤	1	年	10
							★三季度预 算资金累计 支出率	≥	30	%	2
							★全年预算 资金支出率	≥	100	%	3
							★二季度预 算资金累计 支出率	≥	20	%	1

							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	0	
							质量指标	预算编制到项目率	≥	100	%	4
							数量指标	龙江侨界庆祝建党 100 周年征文汇编	≥	1	期	10
								印刷《黑龙江侨联》期刊	≥	3	期	10
							成本指标	成本总额	≤	18.5	万元	10
						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	≥	70	%	15
								社会效益指标	提升侨务工作对侨胞的影响力	≥	70	%
办公设备购置	10	其他运转类	2.65	购置办公设备，维持单位正常运转。	产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	10	
							设备质量合格率	≥	100	%	10	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						数量指标	购置设备数量	≥	3	台(套)	10	
							政府采购率	≥	100	%	10	

							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
							★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
					效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	30
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10
业务费—— 培训费	10	其他运转类	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	次	10
							培训(参会)人次	≥	80	人次	10
						时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
							★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
						成本指标	人均培训成本控制率	≥	100	%	10

						质量指标	培训人员合格率	≥	95	%	10
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						效益指标	社会效益指标 提升侨联干部侨务工作能力	≥	80	%	15
							可持续影响指标 加强侨联组织建设和干部队伍建设	≥	80	%	15
						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
全委例会	10	其他运转类	4.05	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。	产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	50	人次	10
							培训班次（会议次数）	≥	1	次	10
							培训（会议）天数	≥	1	天	10
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
							★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
						成本指标	人均培训成本控制率	≥	100	%	10

						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						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
							可持续影响指标	加强侨联参政议政职能	≥	70	%	15
						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
侨联专项经费——会议费	10	其他运转类	5.22	组织实施侨务专项会议，行使侨联指导、决定职能。	产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥	1	天	5	
							参加会议人数	≥	150	人次	5	
						时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	
							会议计划按期完成率	≥	80	%	10	
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						成本指标	人均会议成本控制率	=	100	%	10	
							人均培训成本控制率	≥	100	%	10	

						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
						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
							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	≥	70	%	15
						成本指标	年度维护成本增长率	≤	10	%		10
							线路租用成本	≤	1.1	万元		10
						质量指标	系统验收合格率	≥	100	%		10
							★预算编制到项目率	≥	100	%		4
							系统故障率	≤	10	%		10
						产出指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%		0
							★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%		2
							★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%		3
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%		1
	网络运行维护服务	10	其他运转类	4.00	做好省侨联日常信息网络管理工作。							



						可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	30
						满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10
常委例会	10	其他运转类	1.30	高质、高效召开全省侨联常委会议，传达中国侨联会议精神，选举产生新一届委员，扩大侨联的基层组织建设，为省侨联下一步的工作做出重要部署。	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						数量指标	培训（参会）人次	≥	30	人次	10
							培训（会议）天数	≥	1	天	10
							培训班次（会议次数）	≥	1	次	10
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
						成本指标	人均培训成本控制率	≥	100	%	10
						效益指标	可持续影响指标	加强侨联调研侨情、参政议政职能	≥	70	%
社会效益指标	推动侨联工作更好的为“侨”服务	≥	70	%	15						

					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
业务费——“海外华商龙江行”活动	10	其他运转类	8.00	为了深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记对黑龙江的重要讲话精神，以及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，由中国侨联主办，省侨联承办的“2021-海外华商龙江行”活动将继续纳入2021年预算，此项活动包括：新侨创新创业项目推介会、参加中俄经贸文化项目推介会、参观考察创新创业企业等一系列活动。主	产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥	1	次	10
							培训（参会）人次	≥	70	人次	10
						时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3
							★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
							会议计划按期完成率	≥	80	%	10
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						成本指标	人均培训成本控制率	≥	100	%	10

					旨是：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，大家带着合作愿望和投资想法来，相信通过推介宣讲、项目对接、实地考察等多种形式的交流了解，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	培训（参会）人员满意度	≥	95	%	10
					旨是：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，大家带着合作愿望和投资想法来，相信通过推介宣讲、项目对接、实地考察等多种形式的交流了解，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。	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
				可持续影响指标			通过推介宣讲、项目对接、实地考察等多种形式的交流了解，为东北振兴，为龙江经济发展做出长期贡献	≥	70	%	15	
	“寻根之旅”	10	其他运	15.00	增进华裔	产出指	成本指标	活动总成本	≤	15	万元	10

海外华裔青少年夏（冬）令营活动	转类	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。	标	数量指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
					接待人数	≥	200	人	10	
					时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
						★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
						★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
						接待完成时间	=	1	年	10
					★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
				质量指标	接待活动完成质量	定性	优良 中低 差		10	
				效益指标	可持续影响指标	增强侨联与海外华侨的紧密联系	≥	80	%	15
					社会效益指标	增强海外华裔青少年对祖国籍的了解	≥	80	%	15
				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

## 第三部分 省侨联 2021 年部门预算情况说明

### 一、关于收支总表的说明

2021 年，省侨联收入总预算 432.07 万元，包括：一般公共预算拨款收入；支出总预算 432.07 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。与上年预算相比，增加 80.17 万元，主要原因是我单位新调入人员 2 人及机关人员工资普调。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。

### 二、关于收入总表的说明

2021 年，省侨联收入预算 432.07 万元，其中：一般公共预算收入 432.07 万元，占 100.00%。

### 三、关于支出总表的说明

2021 年，省侨联支出预算 432.07 万元，其中：基本支出 355.81 万元，占 82.35%；项目支出 76.26 万元，占 17.65%；。

### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，省侨联财政拨款收入预算 432.07 万元，比上年预算增加 80.17 万元，主要原因是我单位新调入人员 2 人及机关人员工资普调。其中，一般公共预算拨款 432.07 万元。财政拨款支出预算 432.07 万元，其中，一般公共服务支出 301.25 万元，社会保障和就业支出 72.07 万元，卫生健康

支出 37.56 万元，住房保障支出 21.19 万元。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，省侨联一般公共预算支出 432.07 万元，其中：基本支出 355.81 万元，项目支出 76.26 万元。

1、2012501 行政运行 214.99 万元，比上年预算数增加 55.91 万元，增长 35.15%，主要原因是新调入在职人员 2 人。

2、2012502 一般行政管理事务 24.65 万元，比上年预算数减少 6.36 万元，下降 20.51%，主要原因是项目支出科目调剂。

3、2013405 华侨事务 61.61 万元，比上年预算数增加 11.36 万元，增长 22.61%，主要原因是项目支出科目调剂。

4、2080501 行政单位离退休 51.71 万元，比上年预算数增加 1.6 万元，增长 3.19%，主要原因是退休工资普调。

5、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.36 万元，比上年预算数增加 6.87 万元，增长 50.93%，主要原因是新调入人员 2 人及养老保险调增。

6、2101101 行政单位医疗 25.28 万元，比上年预算数增加 3.61 万元，增长 16.66%，主要原因是新调入在职人员 2 人。

7、2101103 公务员医疗补助 12.28 万元，比上年预算数增加 1.73 万元，增长 16.40%，主要原因是新调入在职人员 2 人。

8、2210201 住房公积金 21.19 万元，比上年预算数增加 5.45 万元，增长 34.63%，主要原因是新调入在职人员 2 人。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021年，省侨联一般公共预算基本支出355.81万元，其中：人员经费300.96万元，公用经费54.86万元。

1、301工资福利支出221.29万元，比上年预算增加67.37万元，增长43.77%，主要原因是新调入在职人员2人及人员晋升，导致工资福利增加。

2、302商品和服务支出54.86万元，比上年预算增加21.01万元，增长62.07%，主要原因是新调入在职人员2人及人员晋升，导致商品和服务等公用支出增加。

3、303对个人和家庭的补助79.67万元，比上年预算减少0.16万元，下降0.20%，与上年基本持平。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，省侨联一般公共预算“三公”经费支出22.70万元，其中：公务用车运行维护费7.2万元，比上年增加1.65万元；公务接待费15.5万元，比上年增加3.63万元。“三公”经费总计比上年预算增加5.28万元，主要原因是：省侨联预计2021年开展联络联谊活动增多，公务接待经费有所增加。

（一）因公出国（境）经费。2021年预算安排0万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费。2021年预算安排15.5万元，比上年预算增加3.63万元，主要原因是预计2021年开展联络联谊活动增多，公务接待经费有

所增加。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排7.2万元，比上年预算增加1.65万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费7.2万元，比上年预算增加1.65万元，主要原因是预计2021年开展联络联谊活动增多，公务用车情况有所增加。

#### 八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年，省侨联政府性基金支出0万元。比上年预算增加（减少）0万元。

#### 九、机关运行经费情况说明

2021年，本部门机关运行经费预算131.12万元，比上年预算增加26.99万元，增长25.77%。主要原因是：我单位新调入人员2人，机关公用经费有所增加。

#### 十、关于政府采购预算情况说明

2021年，省侨联采购预算总额44.47万元，其中：货物类预算2.65万元、服务类预算41.82万元。

#### 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020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、关于项目支出绩效目标的说明

2021年省侨联实行绩效目标管理的项目26个，涉及预算金额432.07万元。



## 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：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。