

2023年

宝丰县归侨侨眷联合会部门预算公开

目 录

第一部分 宝丰县归侨侨眷联合会部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 宝丰县归侨侨眷联合会2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县归侨侨眷联合会2023年部门预算表

- 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
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县归侨侨眷联合会部门概况

一、宝丰县归侨侨眷联合会主要职责

宝丰县归侨侨眷联合会是县委领导下的群团组织，主要职责是：

（一）负责联系我县海外华人华侨与国内侨眷侨属的桥梁和纽带；

（二）宣传侨法，维护在宝丰华侨侨眷的合法权益；

（三）广泛联系海外同胞，为宝丰经济发展招商引智引资服务；

（四）配合有关部门做好归侨、侨眷推荐人大代表、政协委员的人选工作，为他们履行参政议政、民主监督提供服务；

（五）做好当和政府侨务工作的有关方针、政策的宣传；

（六）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、宝丰县归侨侨眷联合会所属预算单位构成情况

宝丰县归侨侨眷联合会是一级预算单位，本部门预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

宝丰县归侨侨眷联合会预算包括：办公室、文化经济联络部、权益保障部。

第二部分

宝丰县归侨侨眷联合会2023年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县归侨侨眷联合会2023年收入总计58.0万元，支出总计58.0万元，与2022年预算相比，收入减少5.0万元，下降7.9%。主要原因：去年我单位有新调入人员，补发工资及社保，且去年普调工资及晋档晋级，基本工资增加，造成今年基本工资拨付减少，收入减少；支出减少5.0万元，下降7.9%。主要原因：去年我单位有新调入人员，补发工资及社保，且去年普调工资及晋档晋级，基本工资增加，造成今年基本工资拨付减少，支出减少。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县归侨侨眷联合会2023年收入合计58.0万元，其中：一般公共预算58.0万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县归侨侨眷联合会2023年支出合计58.0万元，其中：基本支出53.0万元，占91.4%；项目支出5.0万元，占8.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县归侨侨眷联合会2023年一般公共预算收支预算58.0万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少5.0万元，下降7.9%。

主要原因：去年我单位有新调入人员，补发工资及社保，且去年普调工资及晋档晋级，基本工资增加，造成今年基本工资拨付减少，收入支出减少；政府性基金收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：是我单位无政府性基金收入；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：是我单位无国有资本经营收入。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

宝丰县归侨侨眷联合会2023年一般公共预算支出年初预算为58.0万元。与2022年预算相比，减少5万元，下降7.9%，主要是我单位今年没有新创建侨胞之家，侨务事业费支出减少。其中：基本支出53.0万元，占91.4%；项目支出5.0万元，占8.6%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为58万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出47.8万元，占82.4%；社会保障和就业（类）支出4.6万元，占7.9%；卫生健康（类）支出2.2万元，占3.8%；住房保障（类）支出3.4万元，占5.9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）。2023年预算数为42.8万元，与2022年预算相比，减少1万元，下降2.3%，主要是我单位今年未发放目标考核奖、平时考核奖及健康休养费，运行经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）。2023年预算数为5万元，与2022年预算相比，减少

5万元，下降50%，主要是我单位今年没有新创建侨胞之家，侨务事业费支出减少。

3. 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）。2023年预算数为4.6万元，与2022年预算相比，增加0.5万元，增长12.2%，主要是工资增加养老保险基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为2.1万元，与2022年预算相比，增加0.2万元，增长10.5%，主要是工资增加医疗保险基数增加，行政单位医疗支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2023年预算数为0.1万元，与2022年预算相比，无增减变动。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为3.4万元，与2022年预算相比，增加0.3万元，增长9.7%，主要是工资增加住房公积金基数增加，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县归侨侨眷联合会2023年一般公共预算基本支出年初预算为53.0万元。其中：

人员经费46.3万元，占87.4%，主要包括：基本工资、奖金、退休费、其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费6.7万元，占12.6%，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出、会议费、福利费、邮电费、培训费、电费、水费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县归侨侨眷联合会2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：我单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：我单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：我单位无公务用车运行维护费。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平。主要原因：我单位无公务接待费。。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县归侨侨眷联合会2023年政府性基金预算年初预算为0万元，预算数与2022年持平，主要原因：宝丰县归侨侨眷联合会2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县归侨侨眷联合会2023年国有资本经营预算收支均0万元，比2022年增加0万元，与2022年持平。主要原因：宝丰县归侨侨眷联合会无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出预算情况

宝丰县归侨侨眷联合会2023年机关运行经费支出预算6.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加0.8万元，增长13.6%，主要原因：去年我单位有新调入人员，没跟上年初预算，没有提取工会费、福利费等机构运转经费。

（二）政府采购支出预算情况

宝丰县归侨侨眷联合会2023年政府采购预算安排5.0万元，其中：政府采购货物预算5.0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县归侨侨眷联合会2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。2023年，宝丰县归侨侨眷联合会纳入预算绩效管理的支出总

额为58.0万元，其中：基本支出53.0万元；项目支出5.0万元，涉及项目1个。我单位没有开展重点绩效预算项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，宝丰县归侨侨眷联合会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

宝丰县归侨侨眷联合会2023年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

宝丰县归侨侨眷联合会2023年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县归侨侨眷联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	58.0	一、一般公共服务	47.8
其中：财政拨款	58.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	4.6
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	2.2
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	3.4
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	58.0	本年支出合计	58.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	58.0	支出总计	58.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县归侨侨眷联合会

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入												上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
				小计	其中：财政拨款															
	合计	58.0	58.0	58.0	58.0															
117	宝丰县归侨侨眷联合会	58.0	58.0	58.0	58.0															
117001	宝丰县归侨侨眷联合会	58.0	58.0	58.0	58.0															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县归侨侨眷联合会 单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	58.0	53.0	44.9	1.3	6.7		5.0	5.0	
			117	宝丰县归侨侨眷联合会	58.0	53.0	44.9	1.3	6.7		5.0	5.0	
201	25	01		行政运行	42.8	42.8	34.8	1.3	6.7				
201	25	99		其他港澳台事务支出	5.0						5.0	5.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.6	4.6	4.6						
210	11	01		行政单位医疗	2.1	2.1	2.1						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1						
221	02	01		住房公积金	3.4	3.4	3.4						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县归侨侨眷联合会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	58.0	一、本年支出	58.0	58.0	58.0		
（一）一般公共预算拨款	58.0	（一）一般公共服务支出	47.8	47.8	47.8		
其中：财政拨款	58.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	4.6	4.6	4.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.2	2.2	2.2		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	3.4	3.4	3.4		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	58.0	支出合计	58.0	58.0	58.0		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：宝丰县归侨侨眷联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	58.0	53.0	44.9	1.3	6.7		5.0	5.0	
			117	宝丰县归侨侨眷联合会	58.0	53.0	44.9	1.3	6.7		5.0	5.0	
201	25	01		行政运行	42.8	42.8	34.8	1.3	6.7				
201	25	99		其他港澳台事务支出	5.0						5.0	5.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.6	4.6	4.6						
210	11	01		行政单位医疗	2.1	2.1	2.1						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1						
221	02	01		住房公积金	3.4	3.4	3.4						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：宝丰县归侨侨眷联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	53.0	46.3	6.7
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.0	24.0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.8	4.8	
30302	退休费	50905	离退休费	1.1	1.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.2	0.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.0	6.0	
30201	办公费	50201	办公经费	0.4		0.4
30228	工会经费	50201	办公经费	0.3		0.3
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.2		0.2
30215	会议费	50202	会议费	0.1		0.1
30229	福利费	50201	办公经费	0.6		0.6
30207	邮电费	50201	办公经费	0.9		0.9
30216	培训费	50203	培训费	0.1		0.1
30206	电费	50201	办公经费	0.2		0.2
30205	水费	50201	办公经费	0.1		0.1
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.8		3.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.6	4.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.1	2.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.4	3.4	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：宝丰县归侨侨眷联合会

单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款		类	款															
					合计	58.0	58.0	58.0											
117		宝丰县归侨侨眷联合会				58.0	58.0	58.0											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	24.0	24.0	24.0											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.8	4.8	4.8											
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.1	1.1	1.1											
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.2	0.2	0.2											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	6.0	6.0	6.0											
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.4	0.4	0.4											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.2	5.2	5.2											
302	15	会议费	502	02	会议费	0.1	0.1	0.1											
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.6	0.6	0.6											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.9	0.9	0.9											
302	16	培训费	502	03	培训费	0.1	0.1	0.1											
302	06	电费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2											
302	05	水费	502	01	办公经费	0.1	0.1	0.1											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.8	3.8	3.8											

部门预算经济分类				政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计		其中：财政拨款										
类	款		类	款														
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.6	4.6	4.6										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.1	2.1	2.1										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.1	0.1	0.1										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.4	3.4	3.4										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宝丰县归侨侨眷联合会

单位：万元

“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	公务用车运行费	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：宝丰县归侨侨眷联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县归侨侨眷联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：宝丰县归侨侨眷联合会

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	5.0	5.0							
	117	宝丰县归侨侨眷联合会	5.0	5.0							
其他运转类	侨务事业及运行经费	宝丰县归侨侨眷联合会	5.0	5.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

平级单位绩效评价表

(2023年度)				
部门(单位)名称		宝丰县归侨侨联委员会		
年度履职目标		在县委领导下的群团组织，负责联系和服务海外华人华侨与国内侨眷侨属的桥梁和纽带，密切联系广大海外归侨、了解和反映侨情民意，宣传侨法、维护宝华侨眷的合法权益，加强团结，广泛沟通，促进海外侨胞经济合作和科技交流。		
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	侨益保护、侨情宣传、侨法宣传	在县委领导下的群团组织、负责联系和服务海外华人华侨与国内侨眷侨属的桥梁和纽带，密切联系广大海外归侨、了解和反映侨情民意，宣传侨法、维护宝华侨眷的合法权益，加强团结，广泛沟通，促进海外侨胞经济合作和科技交流。		
	中国华侨国际文化交流基地	宝丰县马街书会中华曲艺展览馆申请“中国华侨国际文化交流基地”，加强侨联组织与社会主义文化机构的双向协作，挖掘、展示、运用优秀文化资源，促进国内外文化交流弘扬中华优秀传统文化，促进凝聚侨心聚力。		
预算情况	部门预算总额(万元)		56.0	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		56.0	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
一级指标	2、资金结构：(1)基本支出		53.0	
	(2)项目支出		3.0	
二级指标		三级指标	指标值	
工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府决策部署和发展规划，与国家、省委省政府、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作任务一致；3.确定的履职项目是否合理，是否与工作目标密切相关	
	工作任务科学性	科学	1.工作任务是否具有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务产出和效果；2.工作任务对应的履职项目是否具有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责一致；3.工作任务、履职项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、履职项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、履职项目绩效指标的评分标准是否清晰	
	绩效指标合理性	合理	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否按各业务资金类别、	
	预算编制完整性	完整	2.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否按各业务资金类别、	
	专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化列具体科目和单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或追加调整的资金之和（因落实国家政策、发生不可预见、上级部门或本级	
	预算执行率	≥95%	预算执行率=（实际支出数/预算数）×100%。预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或追加调整的资金之和（因落实国家政策、发生不可预见、上级部门或本级	
	预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或追加调整的资金之和（因落实国家政策、发生不可预见、上级部门或本级	
	结转结余率	≤2%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和，预算数是财政部门批复的本年度部门	
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%	
	政府采购执行率	≥99%	政府采购执行率=（政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算数是指部门年度政府采购计划执行行政任务编制、并控	
	决算真实性	真实	决算真实性	
	资金使用合规性	合规	资金使用合规性	
	投入管理指标	预算和财务管理		
管理制度健全性		健全	管理制度健全性	
预算信息公开性		公开	预算信息公开性	
资产管理规范性		规范	资产管理规范性	
绩效目标编制完成率		100%	绩效目标编制完成率	
绩效监控完成率		100%	绩效监控完成率	
绩效自评完成率		100%	绩效自评完成率	
部门绩效评价完成率		100%	部门绩效评价完成率	
评价结果应用率		100%	评价结果应用率	
重点工作任务完成		驻外侨属侨眷	100户	评价结果应用率
短期目标实现		年度完成申报工作	≥5000字	评价结果应用率
长期目标实现		年度完成申报工作	≥5000字	评价结果应用率
满意度		服务对象满意度	≥95%	评价结果应用率
满意度	服务对象满意度	≥95%	评价结果应用率	

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 本级

单位编码（ 项目编码）	项目单位（ 项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
117		5.0	5.0										
117001	宝丰县归侨侨眷联合会	5.0	5.0										
410421220000000006341	侨务事业及运行经费	5.0	5.0			慰问侨属侨眷及日常其他开支总成本	≤5万元	慰问侨属侨眷覆盖率	≥95%	华人华侨与国内侨眷侨属的沟通交流	明显	侨属侨眷满意度	≥90%
								慰问侨属侨眷及时完成	2023年12月底之前				
								慰问侨属侨眷次数	≥10次				

政府采购汇总表

部门名称：宝丰县归侨侨眷联合会

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			宝丰县归侨侨眷联合会						
			宝丰县归侨侨眷联合会						
			宝丰县归侨侨眷联合会						