邢台市归国华侨联合会

2021年部门预算公开有关事项的说明

一、部门职责、机构设置等基本情况

(一) 部门职责：

1、密切联系广大归侨侨眷和海外侨胞，了解侨情民意，沟通渠道，化解矛盾；加强归侨侨眷的法制教育和思想道德教育，为国家的改革发展稳定服务。

2、依照《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；反映归侨、侨眷和海外的意见和要求；参与起草有关规范性文件；为我市归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

3、配合有关主管部门做好推荐全市人大和全市政协中的归侨侨眷代表、委员的人事安排工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

4、促进海外侨胞与祖国进行经济贸易合作和科学技术交流；为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞来华投资服务。

5、配合有关主管部门，进一步拓展与台湾人民的联系渠道；加强同港澳侨团的联系，密切与海外侨胞及其社团的联系，对侨情进行调查研究，及时掌握重大动向，为有关部门制定侨务工作方针、政策提供建议。

6、宣传党和政府侨务工作的方针和政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动；开

展海内外文化、教育交流；为归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其他社会公益事业服务。

7、研究提出邢台市侨联的工作方针、工作计划和发展规划，组织实施全市归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定。

8、研究新世纪侨联面临的新形势、新任务、新特点，加强侨联基层组织建设和干部队伍建设。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

10、海外华人华侨社团联谊等职责。

（二）机构设置

邢台市归国华侨联合会部门机构设置情况：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市归国华侨联合会	人民团体	正处级	财政拨款

内设机构名称	规格	经费保障形式
办公室	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我会部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预算中。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年本部门收入总额87.37万元，为一般公共预算财政拨款收入。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市归国华侨联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算总额87.37万元，其中一般公共服务支出87.37万元，包括基本支出82.37万元、项目支出5万元。

三、机关运行经费安排情况

2021年机关运行经费共计安排14.98万元，主要用于办公费3.50万元、邮电费2.52万元、办公取暖费0.45万元、工会经费0.41万元、福利费0.52万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用4.01万元、其他商品和服务支出1.06万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

2021年，我会财政拨款“三公”经费预算安排2.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费2万元（公务用车购置费为0，公务用车运行费2万元），公务接待费0.3万元。与2020年相比，因公出国（境）费、公务用车购置及运行费，与上年持平无变化；公务接待费因严格公务接待管理比上年减少0.3万元。

五、绩效预算信息

第一部分 2021年部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2021年市侨联全面学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届三中、四中、五中全会精神，深入贯彻省委九届十二次全会和市委九届九次全会精神，坚持“两个并重”、“两个拓展”，积极推进两个建设，深化侨联改革，服务我市经济社

会发展。积极搭建经贸洽谈、海外联谊、文化交流等活动平台，充分抓住京津冀协调发展、雄安新区建设、筹备 2022 年冬奥会三大历史机遇，助力我市招商选资、人才引进、扩大对外开放、全面深化改革等重要工作，为我市高质量赶超发展贡献侨界力量。

（二）分项绩效目标

1、保障正常人员经费

绩效目标：保障单位人员工资准确发放，确保单位正常运转。

绩效指标：保障单位人员工资发放人数不少于 5 人，工资发放计算准确率达到 100%，按政策按时发放到位率不低于 90%，人均工资成本不低于 5000 元，职工对工资发放满意度不低于 90%，重点工作完成率达到 100%，单位人员年终考核成绩均为良以上，社会公众满意度达到 90%以上。

2、保障正常公用经费

绩效目标：保障单位正常运转，保障经费按时支付。

绩效指标：保障单位工作正常运转在职人数不少于 5 人，保障培训服务合格率不低于 90%，完成培训工作及时率不低于 90%，人均培训成本等于 700 元，三公经费节约率不低于 5%，能源节约率不低于 90%，职工评价满意度不低于 90%，重点工作完成率达到 100%。

3、保障侨务工作经费

绩效目标：牵线搭桥，促成我市与海外的交流合作。帮助侨企、侨群解决问题困难。提升基层侨联组织覆盖率。

绩效指标：举办项目、人才和文化交流活动不少于 2 次，印

制侨法宣传资料册数不少于 300 册，召开工作会议不少于 4 次，开展基层调研不少于 5 次，侨联干部委员参会率不低于 90%，重要工作完成率不低于 100%。侨务工作经费成本不高于 5 万元。新增海外侨团联系数量不少于 2 个，促成合作项目数量不低于 5 项，新增基层侨联组织不低于 4 个，帮助侨企、侨群解决问题困难数量不低于 10 件，侨群满意度不低于 90%。

（三）工作保障措施

1、**完善制度建设。**包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、**加强支出管理。**通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6 月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、**加强绩效运行监控。**按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、**做好绩效自评。**按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、**规范财务资产管理。**完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、**加强内部监督。**加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事

项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

(四) 部门整体绩效目标表

年度整体支出绩效目标	2021年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：保障单位人员工资准确发放，确保单位正常运转。 目标2：保障单位正常运转，保障经费按时支付。 目标3：牵线搭桥，促成我市与海外的交流合作。帮助侨企、侨群解决问题困难。提升基层侨联组织覆盖率。				
绩效目标设立依据	《邢台市归国华侨联合会机构改革方案》《邢台市侨联改革方案》				
年度整体支出目标1	保障单位人员工资准确发放，确保单位正常运转。				
整体支出绩效指标	项目名称及金额（万元）	一级指标	二级指标	指标值	备注
	人员经费（67.39万元）	产出指标	保障单位人员工资发放人数	=5人	
			工资发放计算正确率	=100%	
			按政策按时发放到位率	≥90%	
			人均工资成本	≥5000元/月	
		效益指标	职工评价	≥90%	满意度
			重点工作完成率	=100%	
			年终考核成绩	良以上	
社会评价	≥90%	满意度			
年度整体支出目标2	保障单位正常运转，保障经费按时支付。				
整体支出绩效指标	正常公用经费(14.98万元)	产出指标	保障单位工作正常运转在职人员人数	=5人	

			保障培训服务合格率	≥90%	
			完成培训工作及时率	≥90%	
			人均培训成本	≤700元	
		效益 指标	三公经费节约率	≥5%	
			能源节约率	≥90%	
			职工评价	≥90%	满意度
			重点工作完成率	≤100%	
年度整体支出 目标 3	牵线搭桥，促成我市与海外的交流合作。帮助侨企、侨群解决问题困难。 提升基层侨联组织覆盖率。				
整体支出绩效 指标	侨务工作经费（5万元）	产出 指标	举办项目、人才和文化交流活动	≥2次	
			印制侨法宣传资料册数	≥300册	
			召开工作会议次数	≥4次	
			开展基层调研次数	≥5次	
			侨联干部委员参会率	≥90%	
			重要工作及时完成率	≤100%	
			侨务工作经费成本	≤5万元	
		效益 指标	新增海外侨团联系数量	≥2个	
			促成合作项目数量	≥5项	
			新增基层侨联组织数量	≥4个	
			帮助侨企、侨群解决问题 困难数量	≥10件	
			侨群满意度	≥90%	

第二部分预算项目绩效目标

1、侨务工作经费项目绩效目标表

绩效 目标	目标 1	牵线搭桥，促成我市与海外的交流合作。
	目标 2	帮助侨企、侨群解决问题困难。
	目标 3	提升基层侨联组织覆盖率。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办项目、人才和文化交流活动	牵线搭桥，举办各类项目、人才和文化交流活动次数	≥2次	往年数据
		印制侨法宣传资料册数	印制各类侨法宣传资料册数	≥300册	往年数据
		召开工作会议次数	组织召开市侨联六届常委会、专题学习会、基层侨联组织工作会议等各类工作会议次数	≥4次	往年数据
		开展基层调研次数	主要领导深入基层开展调研，指导基层侨联组织开展工作次数	≥5次	往年数据
	质量指标	侨联干部委员参会率	侨联干部、委员参加会议人数/应参会人数	≥90%	往年数据
	实效指标	重要工作及时完成率	各项工作任务及时完成数/应完成数	=100%	往年数据
	成本指标	侨务工作经费成本	开展各类侨联工作经费成本	≤5万元	预收批复
效果指标	社会效益指标	新增海外侨团联系数量	积极拓展海外工作，扩大我市与海外国家和地区的联系范围，新增联系海外侨团数量	≥2次	往年数据
		促成合作项目数量	通过搭建交流合作平台，协助我市有关企事业单位与海外侨商侨社达成合作意向数量	≥5项	往年数据
		新增基层侨联组织数量	积极推进侨联组织建设，扩大基层侨联组织覆盖，新增基层侨联组织数量	≥4个	往年数据
		帮助侨企、侨群解决问题困难数量	积极开展为侨服务工作，帮助侨企解决发展问题、帮助侨群解决生活困难数量	≥10件	往年数据
满意度指标	服务对象满意度指标	侨群满意度	统计调查样本中对侨联工作满意的人数/样本总数	≥90%	往年数据

六、政府采购预算情况

2021年，我会未安排政府采购预算。

七、国有资产信息

市侨联上年末固定资产金额为 33.63 万元

邢台市归国华侨联合会固定资产占用情况表

编制部门：邢台市归国华侨联合会 截止时间：2020年12月30日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	33.63
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	17.68
3、其他设备	--	
4、其他固定资产	--	15.95

八、名词解释

1、一般共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、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。

5、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。

6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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支出。

8、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

九、其他需说明事项

无其他需说明事项