

新疆巴州和静县归国华侨联合会 2024 年

单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于和静县归国华侨联合会单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县归国华侨联合会单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于和静县归国华侨联合会单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于和静县归国华侨联合会单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县归国华侨联合会单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县归国华侨联合会单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县归国华侨联合会单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和静县归国华侨联合会单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和静县归国华侨联合会单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和静县归国华侨联合会单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于和静县归国华侨联合会单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024 年单位概况

### 一、主要职能

1. 依法维护广大归侨、侨眷及海外侨胞的合法权益，提供法律服务。

2. 围绕经济建设，团结和动员归侨、侨眷投身改革开放和现代化建设；密切与海外侨胞及其社团的联系，配合有关部门做好引进华侨和华人资金、技术、人才等工作。

3. 协助归侨、侨眷和海外侨胞兴办文教卫生和其他社会公益事业。

4. 开展调查研究工作，及时掌握有关情况，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求。

### 二、机构设置及人员情况

和静县归国华侨联合会单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

和静县归国华侨联合会单位编制数 1，实有人数 3 人，其中：在职 1 人，增加 0 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：和静县归国华侨联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>24.15</b>	201 一般公共服务支出	17.48
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>24.15</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	24.15	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	3.65
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	1.33
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	1.69
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2. 非财政拨款结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>24.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>24.15</b>

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：和静县归国华侨联合会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
201			一般公共服务支出	17.48	17.48	17.48								
201	28		民主党派及工商联事务	17.48	17.48	17.48								
201	28	01	行政运行	15.48	15.48	15.48								
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	2.00	2.00	2.00								
208			社会保障和就业支出	3.65	3.65	3.65								
208	05		行政事业单位养老支出	3.65	3.65	3.65								
208	05	01	行政单位离退休	1.51	1.51	1.51								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.14	2.14	2.14								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 ( 补 助 )						财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
210			卫生健康支出	1.33	1.33	1.33								
210	11		行政事业单位医疗	1.33	1.33	1.33								
210	11	01	行政单位医疗	0.96	0.96	0.96								
210	11	03	公务员医疗补助	0.37	0.37	0.37								
221			住房保障支出	1.69	1.69	1.69								
221	02		住房改革支出	1.69	1.69	1.69								
221	02	01	住房公积金	1.69	1.69	1.69								
			合计	24.15	24.15	24.15								

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：和静县归国华侨联合会

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	17.48	15.48	2.00
201	28		民主党派及工商联事务	17.48	15.48	2.00
201	28	01	行政运行	15.48	15.48	
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	3.65	3.65	
208	05		行政事业单位养老支出	3.65	3.65	
208	05	01	行政单位离退休	1.51	1.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.14	2.14	
210			卫生健康支出	1.33	1.33	
210	11		行政事业单位医疗	1.33	1.33	
210	11	01	行政单位医疗	0.96	0.96	
210	11	03	公务员医疗补助	0.37	0.37	
221			住房保障支出	1.69	1.69	
221	02		住房改革支出	1.69	1.69	
221	02	01	住房公积金	1.69	1.69	
			合计	24.15	22.15	2.00



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县归国华侨联合会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	24.15	201 一般公共服务支出	17.48	17.48		
一般公共预算	24.15	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	3.65	3.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1.33	1.33		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	1.69	1.69		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	24.15	支出总计	24.15	24.15		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县归国华侨联合会

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共预算服务支出	17.48	15.48	2.00
201	28		民主党派及工商联事务	17.48	15.48	2.00
201	28	01	行政运行	15.48	15.48	
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	3.65	3.65	
208	05		行政事业单位养老支出	3.65	3.65	
208	05	01	行政单位离退休	1.51	1.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.14	2.14	
210			卫生健康支出	1.33	1.33	
210	11		行政事业单位医疗	1.33	1.33	
210	11	01	行政单位医疗	0.96	0.96	
210	11	03	公务员医疗补助	0.37	0.37	
221			住房保障支出	1.69	1.69	
221	02		住房改革支出	1.69	1.69	
221	02	01	住房公积金	1.69	1.69	
			合计	24.15	22.15	2.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县归国华侨联合会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>20.07</b>	<b>20.07</b>	
301	01	基本工资	5.70	5.70	
301	02	津贴补贴	5.15	5.15	
301	03	奖金	3.27	3.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2.14	2.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.96	0.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.37	0.37	
301	12	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
301	13	住房公积金	1.69	1.69	
301	99	其他工资福利支出	0.56	0.56	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>0.57</b>		<b>0.57</b>
302	01	办公费	0.43		0.43
302	11	差旅费	0.06		0.06
302	16	培训费	0.01		0.01
302	17	公务接待费	0.01		0.01
302	28	工会经费	0.06		0.06
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.51</b>	<b>1.51</b>	
303	02	退休费	0.45	0.45	
303	09	奖励金	1.06	1.06	
		<b>合计</b>	<b>22.15</b>	<b>21.58</b>	<b>0.57</b>

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县归国华侨联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		2.00		2.00									
201	28		民主党派及工商联事务		2.00		2.00									
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	归侨侨眷、港澳台胞慰问及活动、宣传、办公经费等	2.00		2.00									
				合计	2.00		2.00									

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县归国华侨联合会

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		功能分类科目名称	人员经 费	
			合计			

备注：和静县归国华侨联合会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和静县归国华侨联合会

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目 编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基 本 支 出		项 目 支 出
类	款	项			人 员 经 费	公 用 经 费	
			合 计				

备注：和静县归国华侨联合会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：和静县归国华侨联合会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	0.01	0.01		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.01	0.01		
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：和静县归国华侨联合会

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	

备注：和静县归国华侨联合会 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。



### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于和静县归国华侨联合会单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县归国华侨联合会单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 24.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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。

#### 二、关于和静县归国华侨联合会单位 2024 年收入预算情况说明

和静县归国华侨联合会单位收入预算 24.15 万元，其中：一般公共预算 24.15 万元，占 100.00%，比上年预算增加 1.77 万元，增长 7.91%，主要原因是本年度人员工资正升调整，社保、医保、公积金缴费基数调整，人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

#### 三、关于和静县归国华侨联合会单位 2024 年支出预算情况说明

和静县归国华侨联合会单位 2024 年支出预算 24.15 万

元，其中：

基本支出 22.15 万元，占 91.72%，比上年预算增加 1.77 万元，增长 8.68%，主要原因是本年度人员工资正升调整，社保、医保、公积金缴费基数调整，人员经费增加。

项目支出 2.00 万元，占 8.28%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度归国华侨项目支出较上年无变动。

#### **四、关于和静县归国华侨联合会单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 24.15 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 24.15 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 17.48 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 3.65 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 1.33 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 1.69 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

#### **五、关于和静县归国华侨联合会单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

和静县归国华侨联合会单位 2024 年一般公共预算拨款合计 24.15 万元，其中：

基本支出 22.15 万元，比上年预算增加 1.77 万元，增长 8.68%。主要原因是：本年度人员工资正升调整，社保、医保、公积金缴费基数调整，人员经费增加。

项目支出 2.00 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是：本年度归国华侨项目支出较上年无变动。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）17.48 万元，占 72.38%。
2. 社会保障和就业支出（类）3.65 万元，占 15.11%。
3. 卫生健康支出（类）1.33 万元，占 5.51%。
4. 住房保障支出（类）1.69 万元，占 7.00%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 15.48 万元，比上年预算增加 1.87 万元，增长 13.74%，主要原因是：本年度人员工资正升调整，社保、医保、公积金缴费基数调整，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：2024 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度归国华侨项目支出较上年无变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 1.51 万元，比上年预算增加 0.84 万元，增长 125.37%，主要原因是：本年度增加退休人员奖励性绩效奖，行政单位离退休经费增加。

4. 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）：2024年预算数为2.14万元，比上年预算增加0.18万元，增长9.18%，主要原因是：本年度社保缴费基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为0.96万元，比上年预算减少0.86万元，下降47.25%，主要原因是：本年度政策调整财政只保障在职人员行政单位医疗，退休人员行政单位医疗财政不再负担。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为0.37万元，比上年预算减少0.41万元，下降52.56%，主要原因是：本年度政策调整财政只保障在职人员公务员医疗补助，退休人员公务员医疗补助财政不再负担。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为1.69万元，比上年预算增加0.15万元，增长9.74%，主要原因是：本年度住房公积金缴费基数调整，住房公积金支出增加。

## **六、关于和静县归国华侨联合会单位2024年一般公共预算基本支出情况说明**

和静县归国华侨联合会单位2024年一般公共预算基本支出22.15万元，其中：

人员经费21.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 0.57 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费。

## **七、关于和静县归国华侨联合会单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：归侨侨眷、港澳台胞慰问及活动、宣传、办公经费等

设立的政策依据：依据：《关于新时代加强基层侨联建设的指导意见》、《关于加强和改进新形势下侨联工作的意见》、《关于加强和改进新形势下侨联工作的意见》、《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》、《中共侨联改革方案》侨联工作是党的群众工作的重要组成部分，发挥侨联组织人民团体作用，进一步凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益，促进社会和谐稳定，是侨联组织的重要职能。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：和静县归国华侨联合会

资金分配情况：组织侨眷、侨属参加《动 5 次需要 1.9 万元，开展业务培训 3 次需要 0.1 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

## **八、关于和静县归国华侨联合会单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

和静县归国华侨联合会 2024 年没有使用政府性基金预

算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

### **九、关于和静县归国华侨联合会单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

和静县归国华侨联合会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

### **十、关于和静县归国华侨联合会单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

和静县归国华侨联合会单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.01 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.01 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只减不增原则，本年度未安排公务用车运行费；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照三公经费只减不增原则，我单位公务接待费与上年相比无变动。

### **十一、关于和静县归国华侨联合会单位 2024 年上半年结转结余预算情况说明**

和静县归国华侨联合会单位 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

和静县归国华侨联合会单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 0.57 万元，比上年预算减少 0.15 万元，下降 20.83%。主要原因是厉行节约，压缩办公经费支出，机关运行经费预算较上年减少。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，和静县归国华侨联合会单位政府采购预算 0.28 万元，其中：政府采购货物预算 0.28 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，和静县归国华侨联合会单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.28 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，和静县归国华侨联合会单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0.54 万元。
4. 其他资产价值 3 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（四）预算绩效情况**

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 24.13 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：



# 单位整体绩效目标表

(2024 年)

<b>单位名称（盖章）</b>		和静县归国华侨联合会			
<b>单位联系人</b>		高莉莉	<b>联系电话：</b>		18099587132
<b>年度绩效目标</b>		<p>目标 1：足额保障和静县侨联 1 名在职干部基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等按时发放, 2 名退休人员退休费、公务员医疗补助、奖励金、生活补助的按时发放，保障机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、大额医疗保险、工伤保险、大额医疗保险、住房公积金等按时缴纳。</p> <p>目标 2：保障日常办公费、差旅费、培训费公务员接待费等经费支出保障单位日常工作正常开展。</p> <p>目标 3：保障归侨侨眷、港澳台胞慰问及宣传经费项目顺利开展。</p>			
<b>年度预算（万元）</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	24.13	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	服务归侨侨眷人数	=788 人	2024 年工作计划	23
	数量指标	组织侨眷、侨属参加活动次数	≥8 次	2024 年工作计划	23
	数量指标	发放慰问品	≥30 件	2024 年工作计划	22
社会效益	社会效益指标	归侨侨眷生活稳定、幸福感增强	>=95%	2024 年工作计划	22

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		和静县归国华侨联合会						
<b>项目名称</b>		归侨侨眷、港澳台胞慰问及活动、宣传、办公经费等			<b>项目负责人</b>		高莉莉	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	2.00	其中:财政拨款	2.00	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>1、为宣传贯彻落实自治区党委、县委关于侨联工作的指导方针、政策;负责向县委反映全县侨务工作开展情况,侨联现有归侨侨眷 788 人,结合县实际为县委和政府提出政策性建议;</p> <p>2、通过开展各项活动,组织侨眷、侨属参加活动次数 8 次,开展业务培训 3 次,合格率达到 100%;使其感受到党和政府的关怀;</p> <p>3、宣传党和国家的侨务政策法规及我县改革发展的成就,做好归侨、港澳台胞宣传工作;积极引进华侨、华人、港澳台胞的资金、技术和人才,指导和扶持归侨、侨眷兴办企业。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	服务管理归侨侨眷人数	≥788 人	历史标准	788 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		组织侨眷、侨属参加活动次数	≥8 次	历史标准	5 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展业务培训次数	≥3 次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	走访侨胞覆盖率	≥95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	培训按期开展率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	组织侨眷、侨属活动经费	≤0.8 万元	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		走访、慰问费用	≤1.1 万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展培训费用	≤0.1 万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	发挥侨联桥梁纽带作用	持续加强	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	归侨侨眷及海外侨胞满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## （五）其他需说明的事项

2024 年我单位未安排小微企业预留政府采购项目预算。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

和静县归国华侨联合会

2024年02月05日