大同市归国华侨联合会

2022年度部门预算公开

目 录

第一部分  概况 2

一、本部门职责 2

二、机构设置情况 3

第二部分  2022年度预算报表 3

一、大同市归国华侨联合会2022年预算收支总表 3

二、大同市归国华侨联合会2022年预算收入总表 4

三、大同市归国华侨联合会2022年预算支出总表 5

四、大同市归国华侨联合会2022年财政拨款收支总表 6

五、大同市归国华侨联合会2022年一般公共预算支出预算表 7

六、大同市归国华侨联合会2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 8

七、大同市归国华侨联合会2022年政府性基金预算收入预算表 9

八、大同市归国华侨联合会2022年政府性基金预算支出预算表 9

九、大同市归国华侨联合会2022年国有资本经营预算收支预算表 10

十、大同市归国华侨联合会2022年“三公”经费支出预算表 10

十一、大同市归国华侨联合会2022年机关运行经费预算财政拨款情况表 11

第三部分  2022年度预算情况说明 11

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因 11

（一）本年预算收支安排情况 11

（二）较上年预算比较变动情况 11

（三）本年预算具体构成情况 12

（四）较上年预算比较原因分析 12

二、“三公”经费增减变动原因说明 13

三、机关运行经费增减变动原因说明 13

四、政府采购情况 13

五、绩效管理情况 13

1、绩效管理情况 13

2、绩效目标情况 13

（二）市侨联专项事务工作经费绩效目标申报表 15

（三）市侨联调研经费绩效目标申报表 17

（四）市侨联其他专项事务工作经费绩效目标申报表 18

（五）市侨联残疾人保障金绩效目标申报表 20

（六）市侨联水电费绩效目标申报表 21

六、国有资产占有使用情况 23

1、市侨联车辆情况； 23

2、市侨联房屋情况； 23

3、市侨联其他国有资产占有使用情况。 23

第四部分  名词解释 23

第一部分  概况

一、本部门职责

大同市归国华侨联合会，县处级单位，主要职责：

1、宣传党和政府侨务工作的方针、政策，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、广泛团结和动员归侨侨眷积极投身改革开放和现代化建设；积极促进海外侨胞与祖国（祖籍国）进行经济和科技等方面的合作交流；努力为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞来同投资服务；为归侨侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生等社会公益事业服务。

3、积极参政议政，发挥民主监督作用；协助市委、市人大、市政府起草有关侨务政策、法律、法规草案；参与协商、推荐人民代表大会和政治协商会议的归侨侨眷代表、委员人选。

4、按照《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》和有关法律，维护广大归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益，为他们提供法律咨询和服务。

5、加强对外联谊工作，协助党和政府做好海外侨胞的爱国统一战线工作。

6、加强侨联自身建设，重视归侨侨眷干部的培养和推荐选拔工作。

7、负责提出全市侨联工作的方针和计划，组织实施全市归侨侨眷代表大会的决议、决定的贯彻执行。指导全市各级侨联的工作。

8、围绕党和政府的中心工作，开展涉侨的相关工作。

9、完成市委、市政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

大同市归国华侨联合会于1954年成立侨联小组，1983年恢复侨联组织，属行政事业单位，核定为县处级，公务员编制4人，工勤编制1人，现实有在职人数4人，退休人员3人。机关内设办公室，主要工作职责：宣传党和政府侨务工作的方针、政策，加强归侨侨眷的法制教育和思想道德教育；广泛团结和动员归侨侨眷积极投身改革开放和现代化建设；积极参政议政，发挥民主监督作用；协助市委、市人大、市政府起草有关侨务政策、法律、法规草案；维护广大归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；加强对外联谊工作，协助党和政府做好海外侨胞的爱国统一战线工作；加强侨联自身建设，负责提出全市侨联工作的方针和计划，组织实施全市归侨侨眷代表大会的决议、决定的贯彻执行；指导全市各级侨联的工作。无下属单位。

第二部分  2022年度预算报表

一、大同市归国华侨联合会2022年预算收支总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |   | 预算公开表1 |
| **2022年预算收支总表** |
| 部门:[033001]大同市归国华侨联合会 |   | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 2022年 | 项目 | 2022年 |
| 一、一般公共预算 | 67.97 | 一般公共服务支出 | 51.43 |
| 二、政府性基金预算 |   | 外交支出 |   |
| 三、国有资本经营预算 |   | 国防支出 |   |
| 四、财政专户管理资金 |   | 公共安全支出 |   |
| 五、单位资金 |   | 教育支出 |   |
|   |   | 科学技术支出 |   |
|   |   | 文化旅游体育与传媒支出 |   |
|   |   | 社会保障和就业支出 | 7.13 |
|   |   | 社会保险基金支出 |   |
|   |   | 卫生健康支出 | 2.32 |
|   |   | 节能环保支出 |   |
|   |   | 城乡社区支出 |   |
|   |   | 农林水支出 |   |
|   |   | 交通运输支出 |   |
|   |   | 资源勘探工业信息等支出 |   |
|   |   | 商业服务业等支出 |   |
|   |   | 金融支出 |   |
|   |   | 援助其他地区支出 |   |
|   |   | 自然资源海洋气象等支出 |   |
|   |   | 住房保障支出 | 7.10 |
|   |   | 粮油物资储备支出 |   |
|   |   | 国有资本经营预算支出 |   |
|   |   | 灾害防治及应急管理支出 |   |
|   |   | 预备费 |   |
|   |   | 其他支出 |   |
|   |   | 转移性支出 |   |
|   |   | 债务还本支出 |   |
|   |   | 债务付息支出 |   |
|   |   | 债务发行费用支出 |   |
|   |   | 抗疫特别国债安排的支出 |   |
|   |   |   |   |
| 本年收入合计 | 67.97 | 本年支出合计 | 67.97 |

二、大同市归国华侨联合会2022年预算收入总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   | 预算公开表2 |
| **2022年预算收入总表** |
|   |   |   |   |   |   | 单位：万元 |
| 项目 | 2022年预算数 |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 本年收入合计 | 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 |
| **合计** |   | **67.97** | **67.97** |   |   |   |   |
| **201** | **[201]一般公共服务支出** | **51.43** | **51.43** |   |   |   |   |
| **20105** | **[20105]统计信息事务** | **19.73** | **19.73** |   |   |   |   |
| 　　2010501 | 　　[2010501]行政运行 | 19.73 | 19.73 |   |   |   |   |
| **20125** | **[20125]港澳台事务** | **31.70** | **31.70** |   |   |   |   |
| 　　2012501 | 　　[2012501]行政运行 | 31.70 | 31.70 |   |   |   |   |
| **208** | **[208]社会保障和就业支出** | **7.13** | **7.13** |   |   |   |   |
| **20805** | **[20805]行政事业单位养老支出** | **7.13** | **7.13** |   |   |   |   |
| 　　2080501 | 　　[2080501]行政单位离退休 | 1.83 | 1.83 |   |   |   |   |
| 　　2080505 | 　　[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.30 | 5.30 |   |   |   |   |
| **210** | **[210]卫生健康支出** | **2.32** | **2.32** |   |   |   |   |
| **21011** | **[21011]行政事业单位医疗** | **2.32** | **2.32** |   |   |   |   |
| 　　2101101 | 　　[2101101]行政单位医疗 | 2.32 | 2.32 |   |   |   |   |
| **221** | **[221]住房保障支出** | **7.10** | **7.10** |   |   |   |   |
| **22102** | **[22102]住房改革支出** | **7.10** | **7.10** |   |   |   |   |
| 　　2210201 | 　　[2210201]住房公积金 | 6.47 | 6.47 |   |   |   |   |
| 　　2210202 | 　　[2210202]提租补贴 | 0.63 | 0.63 |   |   |   |   |

三、大同市归国华侨联合会2022年预算支出总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   |   |   | 预算公开表3 |
| **2022年预算支出总表** |
|   |   |   | 单位：万元 |
| 项目 | 2022年预算数 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| **合计** |   | **67.97** | **59.08** | **8.89** |
|   | **[201]一般公共服务支出** | **51.43** | **42.54** | **8.89** |
| **201** | **[20105]统计信息事务** | **19.73** | **19.73** |   |
| 　　2010501 | 　　[2010501]行政运行 | 19.73 | 19.73 |   |
| **201** | **[20125]港澳台事务** | **31.70** | **22.81** | **8.89** |
| 　　2012501 | 　　[2012501]行政运行 | 31.70 | 22.81 | 8.89 |
|   | **[208]社会保障和就业支出** | **7.13** | **7.13** |   |
| **208** | **[20805]行政事业单位养老支出** | **7.13** | **7.13** |   |
| 　　2080501 | 　　[2080501]行政单位离退休 | 1.83 | 1.83 |   |
| 　　2080505 | 　　[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.30 | 5.30 |   |
|   | **[210]卫生健康支出** | **2.32** | **2.32** |   |
| **210** | **[21011]行政事业单位医疗** | **2.32** | **2.32** |   |
| 　　2101101 | 　　[2101101]行政单位医疗 | 2.32 | 2.32 |   |
|   | **[221]住房保障支出** | **7.10** | **7.10** |   |
| **221** | **[22102]住房改革支出** | **7.10** | **7.10** |   |
| 　　2210201 | 　　[2210201]住房公积金 | 6.47 | 6.47 |   |
| 　　2210202 | 　　[2210202]提租补贴 | 0.63 | 0.63 |   |

四、大同市归国华侨联合会2022年财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   |   | 预算公开表4 |
| **2022年财政拨款收支总表** |
|   |   |   |   |   |   | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 67.97 | 一般公共服务支出 | 51.43 | 51.43 |   |   |
| 二、政府性基金预算 |   | 外交支出 |   |   |   |   |
| 三、国有资本经营预算 |   | 国防支出 |   |   |   |   |
|   |   | 公共安全支出 |   |   |   |   |
|   |   | 教育支出 |   |   |   |   |
|   |   | 科学技术支出 |   |   |   |   |
|   |   | 文化旅游体育与传媒支出 |   |   |   |   |
|   |   | 社会保障和就业支出 | 7.13 | 7.13 |   |   |
|   |   | 社会保险基金支出 |   |   |   |   |
|   |   | 卫生健康支出 | 2.32 | 2.32 |   |   |
|   |   | 节能环保支出 |   |   |   |   |
|   |   | 城乡社区支出 |   |   |   |   |
|   |   | 农林水支出 |   |   |   |   |
|   |   | 交通运输支出 |   |   |   |   |
|   |   | 资源勘探工业信息等支出 |   |   |   |   |
|   |   | 商业服务业等支出 |   |   |   |   |
|   |   | 金融支出 |   |   |   |   |
|   |   | 援助其他地区支出 |   |   |   |   |
|   |   | 自然资源海洋气象等支出 |   |   |   |   |
|   |   | 住房保障支出 | 7.10 | 7.10 |   |   |
|   |   | 粮油物资储备支出 |   |   |   |   |
|   |   | 国有资本经营预算支出 |   |   |   |   |
|   |   | 灾害防治及应急管理支出 |   |   |   |   |
|   |   | 预备费 |   |   |   |   |
|   |   | 其他支出 |   |   |   |   |
|   |   | 转移性支出 |   |   |   |   |
|   |   | 债务还本支出 |   |   |   |   |
|   |   | 债务付息支出 |   |   |   |   |
|   |   | 债务发行费用支出 |   |   |   |   |
|   |   | 抗疫特别国债安排的支出 |   |   |   |   |
| 本年收入合计 | 67.97 | 本年支出合计 | 67.97 | 67.97 |   |   |

五、大同市归国华侨联合会2022年一般公共预算支出预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   |   |   | 预算公开表5 |
| **2022年一般公共预算支出预算表** |
| 部门:[033001]大同市归国华侨联合会 |   |   | 单位：万元 |
| 项目 | 2022年预算数 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| **合计** |   | **67.97** | **59.08** | **8.89** |
| **[201]一般公共服务支出** |   | **51.43** | **42.54** | **8.89** |
| **[20105]统计信息事务** |   | **19.73** | **19.73** |   |
| 　　2010501 | [2010501]行政运行 | 19.73 | 19.73 |   |
| **[20125]港澳台事务** |   | **31.70** | **22.81** | **8.89** |
| 　　2012501 | [2012501]行政运行 | 31.70 | 22.81 | 8.89 |
| **[208]社会保障和就业支出** |   | **7.13** | **7.13** |   |
| **[20805]行政事业单位养老支出** |   | **7.13** | **7.13** |   |
| 　　2080501 | [2080501]行政单位离退休 | 1.83 | 1.83 |   |
| 　　2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.30 | 5.30 |   |
| **[210]卫生健康支出** |   | **2.32** | **2.32** |   |
| **[21011]行政事业单位医疗** |   | **2.32** | **2.32** |   |
| 　　2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 2.32 | 2.32 |   |
| **[221]住房保障支出** |   | **7.10** | **7.10** |   |
| **[22102]住房改革支出** |   | **7.10** | **7.10** |   |
| 　　2210201 | [2210201]住房公积金 | 6.47 | 6.47 |   |
| 　　2210202 | [2210202]提租补贴 | 0.63 | 0.63 |   |

六、大同市归国华侨联合会2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |   | 预算公开表6 |
| **一般公共预算安排基本支出分经济科目表** |
|   |   | 单位：万元 |
| 经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
|   | **59.08** |   |
| **501** | **49.89** |   |
| 　[50101]工资奖金津补贴 | 35.81 |   |
| 　[50102]社会保障缴费 | 7.61 |   |
| 　[50103]住房公积金 | 6.47 |   |
| **502** | **7.46** |   |
| 　[50201]办公经费 | 6.86 |   |
| 　[50205]委托业务费 | 0.30 |   |
| 　[50299]其他商品和服务支出 | 0.30 |   |
| **509** | **1.73** |   |
| 　[50905]离退休费 | 1.73 |   |

七、大同市归国华侨联合会2022年政府性基金预算收入预算表

|  |
| --- |
| **2022年政府性基金预算收入表** |
|   |   | 单位:万元 |
| 项目 | 政府性基金收入预算 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|   |   |   |

说明：大同市归国华侨联合会 2022 年政府性基金预算收入为零。

八、大同市归国华侨联合会2022年政府性基金预算支出预算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |   | 预算公开表8 |
| **2022年政府性基金预算支出表** |
|   |   | 单位:万元 |
| 项目 | 政府性基金支出预算 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|   |   |   |
|   |   |   |

说明：大同市归国华侨联合会 2022 年政府性基金预算支出为零。

九、大同市归国华侨联合会2022年国有资本经营预算收支预算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   | 预算公开表9 |
| **2022年国有资本经营预算收支预算表** |
|   |   |   |   |   |   | 单位：万元 |
| 国有资本经营预算收入 | 国有资本经营预算支出 |
| 项目 | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |

说明：大同市归国华侨联合会 2022 年国有资本经营预算收入和支出均为零。

十、大同市归国华侨联合会2022年“三公”经费支出预算表

|  |  |
| --- | --- |
|   | 预算公开表10 |
| **2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表** |
|   | 单位:万元 |
| 项目 | 2022年预算数 |
| 因公出国（境）费 |   |
| 公务接待费 |   |
| 公务用车购置及运行费 |   |
|  ①公务用车购置费 |   |
|  ②公务用车运行维护费 |   |
| 合计 |   |

说明：大同市归国华侨联合会 2022 年一般公共预算“三公”经费支出均为零。

十一、大同市归国华侨联合会2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |   | 预算公开表11 |
| **2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表** |
|   |   | 单位:万元 |
| 单位编码 | 单位名称 | 2022年预算数 |
| **合计** |   | **7.46** |
| 033001 | [033001]大同市归国华侨联合会 | 7.46 |

第三部分  2022年度预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

（一）本年预算收支安排情况

2022年，大同市归国华侨联合会部门预算收入总计67.97万元，全部为一般公共预算，无政府性基金预算和国有资金经营预算。其中，本年收入合计67.97万元，上年结转0万元。本年预算支出总计67.97万元，其中，当年预算安排支出67.97万元，上年结转0万元。

（二）较上年预算比较变动情况

2022年大同市归国华侨联合会部门收入、支出预算与上年年初收入、支出预算90.34万元比较，减少22.37万元。减少的主要原因：一是口径变化，财政拨款不含上级资金对下转移支付8.5万元。二是有调离人员一名，基本支出预算减少7.28万元；三是项目变化，2022 年项目变动导致部门整体项目支出预算减少6.59万元。

（三）本年预算具体构成情况

从功能科目看，2022年市侨联一般公共服务支出预算51.42万元。社会保障和就业支出预算7.13万元，卫生健康支出预算2.32万元，住房保障支出预算7.1万元，全部为本年预算收入。从支出性质和经济分类看，2022 年市侨联部门基本支出预算59.08万元，包含：工资福利支出 49.89万元，商品和服务支出7.46万元，对个人和家庭补助支出 1.73万元。项目支出预算8.89万元，全部为本年预算收入。

（四）较上年预算比较原因分析

基本支出方面，2022年预算为59.08万元，较 2021年部门基本支出年初预算66.36万元相比，减少7.28万元。原因是有一名人员调离。

项目支出方面，2022 年预算合计8.89万元，较2021年项目支出年初预算23.98万元，减少15.09万元，一是口径原因财政拨款不含上级资金对下转移支付8.5万元，二是持续贯彻落实“过紧日子”政策，对一般运转类项目按照5%-10%的要求压减经费，减少预算6.59万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年大同市归国华侨联合会无一般公共预算“三公”经费支出。与上年一致，上年无“三公”经费支出。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022年大同市归国华侨联合会机关运行经费财政拨款预算支出7.46万元，较2021年机关运行财政拨款9.24万元减少1.78万元，降幅19.26%，因单位人员调离所致。

四、政府采购情况

2022年大同市归国华侨联合会各单位政府采购预算总额0.55万元，全部为政府采购货物预算0.55万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年大同市归国华侨联合会实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款8.89万元。

2、绩效目标情况

|  |
| --- |
| （一）市侨联经费补助绩效目标申报表**大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表** |
|   |   |   | （2022年度） |   |   |   |
| 项目名称 | J经费补助 |
| 主管部门及代码 | 033-大同市归国华侨联合会[部门] | 实施单位 | 大同市归国华侨联合会 |
| 项目属性 | 经常性项目（长期开展） | 项目期 | 3年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 72,000 | 年度资金总额： | 24,000 |
| 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
|      省级财政资金 | 0 |       省级财政资金 | 0 |
|      市县（区）财政资金 | 72,000 |       市县（区）财政资金 | 24,000 |
|      单位自筹 | 0 |       单位自筹 | 0 |
|      其他资金 |   |       其他资金 |   |
| 项目概况 | 主要用于侨胞之家建设、侨界招商引资，广泛联系团结归侨归眷。 |
| 立项依据 | 参照往年设立，保障单位职能。 |
| 项目设立必要性 | 深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认识落实党中央和省侨联关于党的群团工作和新形势下侨联工作的指示精神，按照省侨联“组织起来，活跃起来”的总体要求，以扩大组织覆盖， 团结服务每一位侨界群众位目标，在省级侨联创建侨胞、凝聚侨胞、组织侨胞、团结侨胞和维护的“侨胞之家”，为构建和谐大同、和谐侨界做贡献。 |
| 保证项目实施的制度、措施 | 本着勤俭节约的原则，严格按照财务规章制度支出经费。 |
| 项目实施计划 | 1、侨胞之家建设  2022年1月至2022年12月。 2、侨界招商引资  2022年1月至2022年12月。 |
| 实施期目标 | 年度目标 |
| 总体目标 | 主要用于侨胞之家建设、侨界招商引资。广泛联系团结归侨侨眷。 | 进一步深化侨胞之家建设、侨界招商引资。广泛联系团结归侨侨眷。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 侨胞之家活动次数 | ≥2次 | 数量指标 | 侨胞之家活动次数 | ≥2次 |
| 质量指标 | 活动场所环境 | 有效改善 | 质量指标 | 活动场所环境 | 有效改善 |
| 时效指标 | 调研完成进度 | ≥3天 | 时效指标 | 调研完成进度 | ≥3天 |
| 成本指标 |   |   | 成本指标 |   |   |
| 效益指标 | 经济效益指标 |   |   | 经济效益指标 |   |   |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高 |
| 生态效益指标 |   |   | 生态效益指标 |   |   |
| 可持续影响指标 |   |   | 可持续影响指标 |   |   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 侨胞、侨商及地方政府满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 侨胞、侨商及地方政府满意度 | ≥90% |

（二）市侨联专项事务工作经费绩效目标申报表

|  |
| --- |
| **大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表** |
|   |   |   |   | （2022年度） |   |   |   |
| 项目名称 | J项事务工作经费 |
| 主管部门及代码 | 033-大同市归国华侨联合会[部门] | 实施单位 | 大同市归国华侨联合会 |
| 项目属性 | 经常性项目（长期开展） | 项目期 | 3年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 39,000 | 年度资金总额： | 13,000 |
| 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
|      省级财政资金 | 0 |       省级财政资金 | 0 |
|      市县（区）财政资金 | 39,000 |       市县（区）财政资金 | 13,000 |
|      单位自筹 | 0 |       单位自筹 | 0 |
|      其他资金 |   |       其他资金 |   |
| 项目概况 | 组织侨界社团开展活动，加强联谊交往，团结凝聚广大归侨归眷，切实把侨界群众组织起来，活跃起来，凝侨心，聚侨智，不断强化组织力量。需要联系团结和动员归侨侨眷投身改革开放和现代化建设， 努力为归侨侨眷兴办企事业单位和海外侨胞来同投资服务，为归侨归眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生等社会公益事业服务。专项事务工作经费支出主要用于弥补日常经费的不足。 |
| 立项依据 | 参照往年设立，保障单位职能。 |
| 项目设立必要性 | 主要用于侨联的组织建设，宣传桥法侨规，为侨服务等专项事务工作经费 |
| 保证项目实施的制度、措施 | 本着勤俭节约的原则，严格按照财务规章制度支出经费。 |
| 项目实施计划 | 侨联日常办公及活动（侨界社团活动等）  2022年1月至2022年12月。   |
| 实施期目标 | 年度目标 |
| 总体目标 | 用于维护侨联正常运转，弥补日常办公经费 | 用户维护侨联正常运转，开展侨联活动，弥补日常办公经费。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 专项工作开展次数 | ≥2次 | 数量指标 | 专项工作开展次数 | ≥2次 |
| 质量指标 | 各社团活动行程设置 | 合理 | 质量指标 | 各社团活动行程设置 | 合理 |
| 时效指标 | 活动安排是否合理 | 合理 | 时效指标 | 活动安排是否合理 | 合理 |
|   | 社会效益指标 | 增强侨社团凝聚力 | 提高 | 社会效益指标 | 增强侨社团凝聚力 | 提高 |
| 归侨侨眷凝聚力提升 | 提升 | 归侨侨眷凝聚力提升 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 侨胞、侨商及地方政府满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 侨胞、侨商及地方政府满意度 | ≥90% |

（三）市侨联调研经费绩效目标申报表

|  |
| --- |
| **大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表** |
|   |   |   |   | （2022年度） |   |   |   |
| 项目名称 | J调研经费 |
| 主管部门及代码 | 033-大同市归国华侨联合会[部门] | 实施单位 | 大同市归国华侨联合会 |
| 项目属性 | 经常性项目（长期开展） | 项目期 | 3年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 30,900 | 年度资金总额： | 10,300 |
| 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
|      省级财政资金 | 0 |       省级财政资金 | 0 |
|      市县（区）财政资金 | 30,900 |       市县（区）财政资金 | 10,300 |
|      单位自筹 | 0 |       单位自筹 | 0 |
|      其他资金 |   |       其他资金 |   |
| 项目概况 | 大同归国华侨联合会主要服务于归国华侨，为侨服务，维护侨益。广泛团结和动员归侨归眷积极投身改革开放和现代化的建设中，在国内兴办文教卫生等社会公益事业。 费用用于归国华侨联合会群众团体调研支出。 |
| 立项依据 | 参照往年设立，保障单位职能。 |
| 项目设立必要性 | 广泛团结和动员归侨归眷积极投身改革开放和现代化的建设中，在国内兴办文教卫生等社会公益事业。 完成上级部门安排的工作任务，保障我单位职能的正常履行，支持我市为侨服务的工作发展。 |
| 保证项目实施的制度、措施 | 本着勤俭节约的原则，严格按照财务规章制度支出经费。 |
| 项目实施计划 | 1、侨企、基层调研  2022年1月至2022年12月。 2、统一战线大调研  2022年1月至2022年12月。 3、侨联日常调研课题  2022年1月至2022年12月。 |
| 实施期目标 | 年度目标 |
| 总体目标 | 完成侨企、基层调研；统一战线大调研、省侨联及单位自身的各项调研任务。 | 进一步做好侨企、基层调研；统一战线大调研、省侨联及单位自身的各项调研任务。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层调研次数 | ≥2次 | 数量指标 | 基层调研次数 | ≥2次 |
| 质量指标 | 各社团活动行程设置 | 合理 | 质量指标 | 各社团活动行程设置 | 合理 |
| 时效指标 | 调研完成进度 | ≥3天 | 时效指标 | 调研完成进度 | ≥3天 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 归侨侨眷凝聚力提升 | 提升 | 社会效益指标 | 归侨侨眷凝聚力提升 | 提升 |
| 加深侨胞对山西的感情 | 效果显著 | 加深侨胞对山西的感情 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 侨胞满意度 | ≥98% | 服务对象满意度指标 | 侨胞满意度 | ≥98% |

（四）市侨联其他专项事务工作经费绩效目标申报表

|  |
| --- |
| **大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表** |
|   |   |   |   | （2022年度） |   |   |   |
| 项目名称 | QT事务工作经费 |
| 主管部门及代码 | 033-大同市归国华侨联合会[部门] | 实施单位 | 大同市归国华侨联合会 |
| 项目属性 | 经常性项目（长期开展） | 项目期 | 3年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 90,000 | 年度资金总额： | 30,000 |
| 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
|      省级财政资金 | 0 |       省级财政资金 | 0 |
|      市县（区）财政资金 | 90,000 |       市县（区）财政资金 | 30,000 |
|      单位自筹 | 0 |       单位自筹 | 0 |
|      其他资金 |   |       其他资金 |   |
| 项目概况 | 侨联在编在职人员较少，相关专业人员匮乏，为保障单位正常运转，聘请专业人员，处理专项事务。 |
| 立项依据 | 此费用之前在经常性基本支出项目中列示，现从中剥离出，单独作为经常性项目列示。 |
| 项目设立必要性 | 侨联在编在职人员较少，相关专业人员匮乏，为保障单位正常运转，聘请专业人员，处理专项事务。 |
| 保证项目实施的制度、措施 | 严格按照政府财务会计制度执行。 |
| 项目实施计划 | 侨联在编在职人员较少，相关专业人员匮乏，为保障单位正常运转，聘请专业员，处理专项事务。2022年全年 |
| 实施期目标 | 年度目标 |
| 总体目标 | 侨联在编在职人员较少，相关专业人员匮乏，为保障单位正常运转，聘请专业人员，处理专项事务。 | 保质保量完成当年专项事务工作。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 2人 | 数量指标 | 发放人数 | 2人 |
| 质量指标 | 发放准确性 | 100% | 质量指标 | 发放准确性 | 100% |
| 时效指标 | 发放及时性 | 及时 | 时效指标 | 发放及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 成本费用可控性 | 可控 | 成本指标 | 成本费用可控性 | 可控 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群团工作能力增强 | 增强 | 社会效益指标 | 群团工作能力增强 | 增强 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用人单位满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 用人单位满意度 | ≥90% |

（五）市侨联残疾人保障金绩效目标申报表

|  |
| --- |
| **大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表** |
|   |   |   |   | （2022年度） |   |   |   |
| 项目名称 | J残疾人就业保障金 |
| 主管部门及代码 | 033-大同市归国华侨联合会[部门] | 实施单位 | 大同市归国华侨联合会 |
| 项目属性 | 经常性项目（长期开展） | 项目期 | 3年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 8,100 | 年度资金总额： | 2,700 |
| 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
|      省级财政资金 | 0 |       省级财政资金 | 0 |
|      市县（区）财政资金 | 8,100 |       市县（区）财政资金 | 2,700 |
|      单位自筹 | 0 |       单位自筹 | 0 |
|      其他资金 |   |       其他资金 |   |
| 项目概况 | 残疾人就业保障金简称残保金，是指实施分散按比例安排残疾人就业的地区，凡安排残疾人数达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织，根据地方有关规定， 按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算缴纳用于残疾人就业的专项资金。 |
| 立项依据 | 《山西省残疾人就业保证金征收使用管理实施办法》 |
| 项目设立必要性 | 保障残疾人就业，参与社会活动，更好的保障残疾人权益。 |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《山西省残疾人就业保证金征收使用管理实施办法》 |
| 项目实施计划 | 2022年9月底完成，将残疾人就业保障金交至大同市残疾人服务指导中心。 |
| 实施期目标 | 年度目标 |
| 总体目标 | 通过该项目的实施，支持残疾人的就业情况，市残疾人参与社会生活，更好的保障残疾人的权益。 | 通过该项目的实施，支持残疾人的就业情况，使残疾人参与社会生活，更好的保障残疾人权益， |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 残保金金额 | 2500元 | 数量指标 | 残保金金额 | 2500元 |
| 质量指标 | 补贴资金到位情况 | 按比例及时足额到位 | 质量指标 | 补贴资金到位情况 | 按比例及时足额到位 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 100% | 时效指标 | 发放及时性 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障权益 | 100% | 社会效益指标 | 保障权益 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人员满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 残疾人员满意度 | ≥95% |

（六）市侨联水电费绩效目标申报表

|  |
| --- |
| **大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表** |
|   |   |   |   | （2022年度） |   |   |   |
| 项目名称 | J水电费 |
| 主管部门及代码 | 033-大同市归国华侨联合会[部门] | 实施单位 | 大同市归国华侨联合会 |
| 项目属性 | 经常性项目（长期开展） | 项目期 | 3年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 26,617.74 | 年度资金总额： | 8,872.58 |
| 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
|      省级财政资金 | 0 |       省级财政资金 | 0 |
|      市县（区）财政资金 | 26,617.74 |       市县（区）财政资金 | 8,872.58 |
|      单位自筹 | 0 |       单位自筹 | 0 |
|      其他资金 |   |       其他资金 |   |
| 项目概况 | 按照单位办公室面积为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的办公场所水电物业费支出。 |
| 立项依据 | 按照单位办公室面积为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的办公场所水电物业费支出。 |
| 项目设立必要性 | 保障单位日常运转和基本履职。 |
| 保证项目实施的制度、措施 | 在水电费、物业费支出标准范围内，合理开支单位运转经费。 |
| 项目实施计划 | 在水电费、物业费支出标准范围内，合理开支单位运转经费。 |
| 实施期目标 | 年度目标 |
| 总体目标 | 按照单位办公室面积为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的办公场所水电物业费支出。 | 保障单位日常运转和基本履职需要的办公场所水电物业支出。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业管理面积 | 157.9平方米 | 数量指标 | 物业管理面积 | 157.9平方米 |
| 质量指标 | 水电暖气物业等保障度 | 保障保障 | 质量指标 | 水电暖气物业等保障度 | 保障保障 |
| 时效指标 | 物业管理服务时间 | 保障XX月XX日-XX月XX日 | 时效指标 | 物业管理服务时间 | 保障XX月XX日-XX月XX日 |
| 成本指标 | 单位物业管理成本 | ≤28元/平方米 | 成本指标 | 单位物业管理成本 | ≤28元/平方米 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转保障度 | 保障保障 | 社会效益指标 | 单位正常运转保障度 | 保障保障 |
| 物业水电保障人数 | ≥4人 | 物业水电保障人数 | ≥4人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | ≥95% |

六、国有资产占有使用情况

1、市侨联无车辆情况；

2、市侨联无房屋情况；

3、市侨联无其他国有资产占有使用情况。

第四部分  名词解释

   **一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费**：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

**四、机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

**六、一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**七、政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**八、国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**九、财政专户管理资金**：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**十、单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**十一、上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。