

# 2021年河南省归国华侨联合会部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 河南省归国华侨联合会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 河南省归国华侨联合会 2021 年部门预算 情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：河南省归国华侨联合会 2021 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情况表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 河南省归国华侨联合会概况

#### 一、河南省归国华侨联合会主要职责

(一) 宣传、贯彻党的基本路线、方针、政策，引导和组织归侨、侨眷积极参加我省改革开放和社会主义现代化建设，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移走中国特色社会主义道路。

(二) 参与我省政治、经济、文化和社会事务活动，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，协商、推荐人大代表和政协委员人选，参与政治协商，发挥民主监督作用。

(三) 依法维护归侨、侨眷和海外侨胞的合法权益，为他们提供法律咨询服务。参与有关部门制定法规、条例和侨务政策。监督和督促有关部门落实侨务政策。

(四) 围绕经济建设这一中心，积极促进海外侨胞同我省开展经济、科技、贸易的交流与合作，并为他们提供咨询服务。努力为侨属企业服务，鼓励归侨、侨眷通过发展经济，不断提高生活水平。

(五) 组织开展丰富多彩的群众活动，鼓励和引导归侨、侨眷积极参加社会主义精神文明建设，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。支持和指导归侨、侨眷和海外侨胞

兴办文教、科技、卫生等事业，为实施科教兴国战略做贡献。对做出贡献者，通过各种方式进行表彰。

（六）做好海外联谊工作。密切与海外侨胞、港澳台同胞及其社团的联系，鼓励华侨同居住地人民和睦相处，为居住国的繁荣和发展，为促进我国人民与各国人民的友好合作而努力。做好来我省探亲旅游、寻根问祖、进修讲学和进行经贸合作的海外侨胞的咨询服务工作。

（七）积极开展对外宣传和海内外文化交流，弘扬中华优秀传统文化，让世界了解河南。组织和推动华侨历史、现状和姓氏渊源的研究，开展有关学术和侨史资料的交流活动。

（八）加强侨联自身建设，提高侨联工作人员素质，廉洁奉公，全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务。重视选拔、培养德才兼备的归侨、侨眷干部。

（九）省委、省政府和中国侨联交办的其他事项。

## **二、河南省归国华侨联合会预算单位构成**

河南省归国华侨联合会部门预算为省本级预算，无二级单位预算。

机关本级预算包括：办公室、文化经济联络部、权益保障部等处室的预算。

## 第二部分

### 河南省归国华侨联合会 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

河南省归国华侨联合会 2021 年收入总计 1196.5 万元，支出总计 1196.5 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 347.7 万元，增长 40.96%。主要原因：2020 年财政拨款结转 71 万元；2021 年新增项目预算 150 万元；专项资金省本级预留资金增加 100.8 万元及人员经费增加；支出增加 347.7 万元，增长 40.96%。主要原因：2020 年财政拨款结转 71 万元；2021 年新增项目预算 150 万元；专项资金省本级预留资金增加 100.8 万元及人员经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

河南省归国华侨联合会 2021 年收入合计 1196.5 万元，其中：一般公共预算 1196.5 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

河南省归国华侨联合会 2021 年支出合计 1196.5 万元，其中：基本支出 584.4 万元，占 48.84%；项目支出 612.1 万元，占 51.16%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省归国华侨联合会 2021 年一般公共预算收支预算 1196.5 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加

347.7 万元，增长 40.96%，主要原因：2020 年财政拨款结转 71 万元；2021 年新增项目预算 150 万元；专项资金省本级预留资金增加 100.8 万元及人员经费增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省归国华侨联合会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1196.5 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1045.6 万元，占 87.39%；社会保障和就业支出 72.8 万元，占 6.08%，卫生健康支出 42.6 万元，占 3.56%，住房保障支出 35.5 万元，占 2.97%。

## 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我会《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我会 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我会 2021 年“三公”经费预算为 67.2 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 24.2 万元。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 37.2 万元，主要用于单位工作

人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年增加10万元。主要原因：2021年单位因公出国任务增加。

（二）公务用车购置及运行费18万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费18万元，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比2019年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2020年增加4.5万元，主要原因：2021年单位按照公车编制数量4辆编制预算，2020年按照实有数量3辆编制预算。

（三）公务接待费12万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年增加9.7万元。主要原因：机构改革后单位公务接待任务增加。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

河南省归国华侨联合会2021年机关运行经费支出预算126.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排5万元，其中：政府采购货物预算5万元、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

我会2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况。**

2020年期末，我会共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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；单价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**

我会负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：贫困归侨侨眷资助、扶持工作194万元；我会将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

五、机关运行经费：是指为保障行政单位（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：河南省归国华侨联合会2021年部门预算表

## 2021年部门收支总体情况表

部门名称： 河南省归国华侨联合会

单位：万元

项目		金额	项目	合计	财政拨款结转	本年支出小计					
						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 理资金收入	其他收入
						小计	其中：财政拨 款				
一般 公共 预算	小计	1,125.5	一、基本支出	584.4		584.4	584.4				
	财政拨款	1,125.5	1、工资福利支出	411.3		411.3	411.3				
	行政事业性收费		2、商品服务支出	126.8		126.8	126.8				
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	40.8		40.8	40.8				
	国有资产资源有偿 使用收入		4、资本性支出	5.5		5.5	5.5				
	一般债券资金		二、项目支出	612.1	71.0	541.1	541.1				
政府性基金预算			(一) 一般性项目	362.7		362.7	362.7				
国有资本经营预算			(二) 专项资金	249.4	71.0	178.4	178.4				
财政专户管理资金收入			1、基本建设支出								
其他收入			2、事业发展专项支出	178.4		178.4	178.4				
			3、经济发展支出								
本年收入小计		1,125.5	4、债务项目支出	71.0	71.0						
加：财政拨款结转		71.0	5、其他各项支出								
收入合计		1,196.5	支出合计	1,196.5	71.0	1,125.5	1,125.5				

## 2021年部门收入总体情况表

部门名称：河南省归国华侨联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	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	财政拨款结转	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款					
				合计	1,196.5	1,125.5	1,125.5				71.0	
			029	河南省归国华侨联合会	1,196.5	1,125.5	1,125.5				71.0	
201	29	01		行政运行	496.9	425.9	425.9				71.0	
201	29	02		一般行政管理事务	536.1	536.1	536.1					
208	05	01		行政单位离退休	42.1	42.1	42.1					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.7	30.7	30.7					
210	11	01		行政单位医疗	42.6	42.6	42.6					
221	02	01		住房公积金	35.5	35.5	35.5					
201	29	03		机关服务	12.6	12.6	12.6					

## 2021年部门支出总体情况表

部门名称： 河南省归国华侨联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	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	小计	一般性项目	专项资金
				合计	1,196.5	584.4	411.3	40.8	126.8	5.5	612.1	362.7	249.4
			029	河南省归国华侨联合会	1,196.5	584.4	411.3	40.8	126.8	5.5	612.1	362.7	249.4
201	29	01		行政运行	496.9	420.9	292.9		122.5	5.5	76.0	5.0	71.0
201	29	02		一般行政管理事务	536.1						536.1	357.7	178.4
208	05	01		行政单位离退休	42.1	42.1		40.8	1.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.7	30.7	30.7						
210	11	01		行政单位医疗	42.6	42.6	42.6						
221	02	01		住房公积金	35.5	35.5	35.5						
201	29	03		机关服务	12.6	12.6	9.6		3.0				

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

部门名称：河南省归国华侨联合会

收入		支出						
项目	金额	项目	合计	本年支出小计				
				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			
一般公共预算	小计	1,125.5	一、一般公共服务	974.6	974.6	974.6		
	财政拨款	1,125.5	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育					
	一般债券资金		六、科学技术					
政府性基金		七、文化旅游体育与传媒						
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	72.8	72.8	72.8			
		九、社会保险基金支出						
		十、卫生健康	42.6	42.6	42.6			
		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	35.5	35.5	35.5			
		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						
收入合计：	1,125.5	支出合计	1,125.5	1,125.5	1,125.5			

## 2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：河南省归国华侨联合会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	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	小计	一般性项目	专项资金
				合计	1,125.5	584.4	411.3	40.8	126.8	5.5	541.1	362.7	178.4
			029	河南省归国华侨联合会	1,125.5	584.4	411.3	40.8	126.8	5.5	541.1	362.7	178.4
201	29	01		行政运行	425.9	420.9	292.9		122.5	5.5	5.0	5.0	
201	29	02		一般行政管理事务	536.1						536.1	357.7	178.4
208	05	01		行政单位离退休	42.1	42.1		40.8	1.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.7	30.7	30.7						
210	11	01		行政单位医疗	42.6	42.6	42.6						
221	02	01		住房公积金	35.5	35.5	35.5						
201	29	03		机关服务	12.6	12.6	9.6		3.0				

# 一般公共预算基本支出表

部门/单位

河南省本级

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				584.4	452.1	132.3
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.3	99.3	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	101.9	101.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57.9	57.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.7	30.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.6	42.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.1	1.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.5	35.5	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	42.3	42.3	
30201	办公费	50201	办公经费	18.5		18.5
30202	印刷费	50201	办公经费	10.0		10.0
30204	手续费	50201	办公经费	0.5		0.5
30205	水费	50201	办公经费	0.6		0.6
30207	邮电费	50201	办公经费	1.0		1.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.8		3.8
30211	差旅费	50201	办公经费	12.0		12.0
30214	租赁费	50201	办公经费	1.0		1.0
30228	工会经费	50201	办公经费	4.3		4.3
30229	福利费	50201	办公经费	5.4		5.4
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.9		22.9
30240	税金及附加费用	50201	办公经费	4.0		4.0
30203	咨询费	50205	委托业务费	2.0		2.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	16.0		16.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.0		4.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.0		18.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.8		2.8
30302	退休费	50905	离退休费	40.8	40.8	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.5		5.5

## 支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：河南省归国华侨联合会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源							
						总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理收入	财政拨款结转	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款					
		合计				1,196.5	1,125.5	1,125.5					71.0
029		河南省归国华侨联合会				1,196.5	1,125.5	1,125.5					71.0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	99.3	99.3	99.3					
301	02	工作性津贴	501	01	工资奖金津补贴	24.0	24.0	24.0					
301	02	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	38.7	38.7	38.7					
301	02	采暖补贴	501	01	工资奖金津补贴	4.4	4.4	4.4					
301	02	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	34.8	34.8	34.8					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	38.2	38.2	38.2					
301	03	年度目标考核奖	501	01	工资奖金津补贴	19.1	19.1	19.1					
301	03	公务员优秀奖励	501	01	工资奖金津补贴	0.6	0.6	0.6					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.7	30.7	30.7					
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.6	42.6	42.6					
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	1.1	1.1	1.1					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35.5	35.5	35.5					
301	99	未休假补贴	501	99	其他工资福利支出	13.1	13.1	13.1					
301	99	平时考核奖	501	99	其他工资福利支出	29.2	29.2	29.2					
302	01	办公费	502	01	办公经费	96.2	96.2	96.2					
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.0	20.0	20.0					
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	2.0	2.0	2.0					
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5					
302	05	水费	502	01	办公经费	0.6	0.6	0.6					
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0					
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.8	3.8	3.8					
302	11	差旅费	502	01	办公经费	23.0	23.0	23.0					
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	37.2	37.2	37.2					
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	8.0	8.0	8.0					
302	14	租赁费	502	01	办公经费	4.6	4.6	4.6					
302	15	会议费	502	02	会议费	121.7	121.7	121.7					
302	16	培训费	502	03	培训费	43.5	43.5	43.5					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	12.0	12.0	12.0					
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	16.0	16.0	16.0					
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	70.0	70.0	70.0					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.3	4.3	4.3					
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.4	5.4	5.4					
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	18.0	18.0	18.0					
302	39	公务交通补贴	502	01	办公经费	22.9	22.9	22.9					
302	40	税金及附加费用	502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0					
302	99	退休人员公用支出	502	99	其他商品和服务支出	1.3	1.3	1.3					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.5	4.5	4.5					
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	16.6	16.6	16.6					
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	16.2	16.2	16.2					
303	02	退休人员全国文明城市奖	509	05	离退休费	8.0	8.0	8.0					
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	102.4	102.4	102.4					
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.5	10.5	10.5					
310	22	无形资产购置	503	99	其他资本性支出	40.0	40.0	40.0					



# 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况 表

部门名称： 河南省归国华侨联合会

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	67.2
1、因公出国（境）费用	37.2
2、公务接待费	12.0
3、公务用车费	18.0
其中：（1）公务用车运行维护费	18.0
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2021年政府性基金支出情况表

部门名称： 河南省归国华侨联合会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目 名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	一般性项 目	专项资金
				合计									

# 省级部门(单位)整体绩效目标表

## (2021 年度)

部门(单位)名称		河南省归国华侨联合会		
年度履职目标	以党的十九大精神统领侨联各项工作, 认真学习贯彻习近平总书记关于侨务工作的重要论述; 围绕省委、省政府中心工作, 团结带领广大归侨侨眷和海外侨胞为中原更加出彩贡献侨界力量; 以党建带侨建, 夯实基层建设的基础, 激发基层党组织活力, 充分发挥基层党支部战斗堡垒作用, 助力脱贫攻坚等各项工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	贫困归侨侨眷资助、扶持工作	开展省本级的贫困、困难归侨侨眷慰问扶持工作		
预算情况	部门预算总额(万元)	1,196.5		
	1、资金来源: (1) 财政性资金	1,196.5		
	(2) 其他资金	0.0		
	2、资金结构: (1) 基本支出	584.4		
	(2) 项目支出	612.1		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、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相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 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的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算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、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。 预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。

预算调整率	≤10%	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、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
结转结余率	≤1%	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。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2. 相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息; 2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	<p>部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。</p> <p>1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。</p>
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	完成	
	履职目标实现	履职目标全部实现	完成	
效益指标	履职效益	达到预期工作效益	完成	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

## 2021 年度省级部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标					
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
029	河南省归国华侨联合会	612.1	612.1	0.0						
029101	河南省归国华侨联合会机关	612.1	612.1	0.0						
410000210000000003758	新侨创新创业活动	25.0	25.0	0.0	活动举办次数	≥1 次	上级文件贯彻率	100%	参赛对象满意度	≥95%
					活动按计划开展的及时性	及时	海外参赛留学生所在国家数量	≥10 个	参会对象满意度	100%
					会议开展及时性	及时				
					参会人员出勤率	≥95%				
					会议次数	≥1 次				
410000210000000003760	为侨服务工作经费	20.0	20.0	0.0	侨胞之家建设及时性	及时	省辖市建设覆盖率	≥20%	侨界群众满意度	≥95%
					验收合格率	100%				
					“侨胞之家”建设数量	≥5 个				
410000210000000003775	海外联谊交流工作经费	65.0	65.0	0.0	活动开展及时性	及时	联络联谊国家数量	≥30 个	海内外华人华侨满意度	100%
					活动举办次数	≥2 次				
					拓展海外联络对象数量	≥400 人次				
410000210000000003777	海外人员创新创业信息管理及分析系统开发	40.0	40.0	0.0	系统运行故障率	≤2%	海外国家参与度	≥10%	省内侨联系统工作人员满意度	≥95%
					系统建设进度总体偏差天数	≤30 天				
					项目建成总模块	4 个				
410000210000000054323	归还财政垫付重要信息工程资金	5.0	5.0	0.0	归还资金数量	5.03 万元	及时归还	及时	满意度	100%
					归还及时性	及时				
4100002100000Y0290001	华侨工作经费办公	10.7	10.7	0.0	文电运转畅通率	≥90%	惠及中小企业的比例	≥40%	机关工作人员的满意度	100%

	费				提供各项服务的及时性	及时				
					机关服务完成率	100%				
4100002100000Y0290002	华侨工作经费侨联系统干部教育培训	21.0	21.0	0.0	培训任务完成及时性	及时	各省辖市覆盖率	100%	培训对象满意度	≥95%
					培训次数	≥1次				
					培训人次	≥50人				
					培训人员合格率	100%				
4100002100000Y0290003	华侨工作经费出访费	37.2	37.2	0.0	出国任务完成率	100%	已访问国家与侨联联系频率	≥10次/年	出访国家华侨华人的满意度	100%
					出国任务完成及时性	及时				
					出访次数	<5次				
					出国人数	≥7人				
4100002100000Y0290004	华侨工作经费会议费	19.2	19.2	0.0	参会人员出勤率	≥90%	上级文件贯彻率	100%	参会对象的满意度	100%
					会议次数	≥5次				
					会议开展及时性	及时				
4100002100000Y0290005	华侨工作经费网上侨联信息化建设	7.6	7.6	0.0	财务软件故障率	≤5%	网站信息更新频率	≥80次/月	机关工作者的满意度	≥95%
					信息更新及时性	及时				
					信息化建设数量	≥3个				
4100002100000Y0290006	华侨工作经费接待费	12.0	12.0	0.0	接待任务完成率	100%	接待对象所在国数量	≥20个	接待对象的满意度	100%
					接待活动开展及时性	及时				
					接待人次	≥800人次				
4100002100000Y0290007	“中国寻根之旅”春(夏、冬)令营	70.0	70.0	0.0	活动开展及时性	及时	省辖市侨联参与率	≥15%	营员的满意度	100%
					参营人员出勤率	≥98%				
					活动次数	≥4次				
4100002100000Y0290009	联络联谊工作经费	30.0	30.0	0.0	提供各项服务及时性	及时	联络联谊工作国家年度增长覆盖率	≥3%	联络联谊服务对象的满意度	100%
					联络联谊服务完成率	100%				
					服务质量满意度	100%				
41000021000000094031	结转资金	71.0	71.0	0.0						

4100002100000Z0290001	贫困归侨侨眷资助、扶持工作	178.4	178.4	0.0	基层侨联干部培训数量	≥80人	省辖市覆盖率	100%	参训人员满意度	≥95%
					各项工作开展及时性	及时			受益群众满意度	100%
					送医送法下乡受益群众数量	≥500人				
029	河南省归国华侨联合会管理的待分项目	15.6	15.6	0.0						
029101	河南省归国华侨联合会机关	15.6	15.6	0.0						
4100002100000Z0290002	贫困归侨侨眷资助、扶持工作--市县	15.6	15.6	0.0	市级侨胞之家建设数量	≥18个	省辖市覆盖率	100%	贫困归侨侨眷满意度	≥95%
					帮扶贫困归侨侨眷数量	≥327户				
					任务完成率	100%				
					各项工作开展及时性	及时				