

2020 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 2020 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 2020 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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、一般公共预算基本支出表
- 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能

河南省归国华侨联合会（简称省侨联）是在中共河南省委领导下，由全省归侨、侨眷组成的省一级人民团体，是中国人民政治协商会议河南省委员会的组成单位，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。

《归侨侨眷权益保护法》第八条规定：“中国侨联和地方侨联代表归侨、侨眷的利益，依法维护归侨、侨眷的合法权益。”第二十三条还规定：“归侨、侨眷合法权益受到侵害时，被侵害人有权要求主管部门依法处理，或者向人民法院提起诉讼。归国华侨联合会应给予支持和帮助。”侨联的性质决定了为侨服务是我们的根本宗旨，侨联的基本职能是“群众工作、参政议政、维护侨益、海外联谊”。

主要职能

（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，无二级预算单位。

河南省归国华侨联合会内设机构 3 个，包括：办公室、文化经济联络部、权益保障部，办公室加挂组织人事部（机关党委）。

第二部分

河南省归国华侨联合会 2020 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 2020 年收入总计 848.8 万元，支出总计 848.8 万元，与 2019 年预算相比，收入增加 171.6 万元，增长 25.34%。主要原因：项目支出增加了“中国寻根之旅”春（夏、冬）令营、联络联谊工作经费、贫困归侨侨眷资助、扶持工作共三项资金预算收入；支出增加 171.6 万元，增长 25.34%。主要原因：增加了“中国寻根之旅”春（夏、冬）令营、联络联谊工作经费、贫困归侨侨眷资助、扶持工作共三项资金预算支出。

二、收入预算总体情况说明

河南省归国华侨联合会 2020 年收入合计 848.8 万元，其中：一般公共预算 848.4 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省归国华侨联合会 2020 年支出合计 848.8 万元，其中：基本支出 558.5 万元，占 65.8%；项目支出 290.3 万元，占 34.2%。

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 2020 年一般公共预算收支预算 848.8 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 171.6 万元，增长 25.34%，主要原因：项目收入支出增加了“中国寻根之旅”春（夏、冬）令营、联络联谊工作经费、贫困归侨侨眷资助、扶持工作共三项专项资金预

算收入和支出。

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 2020 年一般公共预算支出年初预算为 848.8 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 684.7 万元，占 80.67%；教育支出 21 万元，占 2.47%；社会保障和就业支出 67.6 万元，占 7.96%；卫生健康支出 40.7 万元，占 4.8%；住房保障（类）支出 34.8 万元，占 4.1%。

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情况说明

我会 2020 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 2020 年“三公”经费预算为 43 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年减少 3.8 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 27.2 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 2019 年减少 1.3 万元。主要原因：按照厉行节约

要求相应减少因公出国费。

(二) 公务用车购置及运行费13.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费13.5万元，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 2019年减少4.5万元，主要原因：单位公车减少一辆，相应减少公务用车运行维护费4.5万元。

(三) 公务接待费2.3万元，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2019年增加2万元。主要原因：2020年将项目经费中的公务接待费计入该项目，统计口径变化导致该费用增加。

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2020年机关运行经费支出预算402.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包括基本工资、津贴补贴、社会保险、奖金、办公经费等。

(二) 政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算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

我会2020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

2019年期末，我会共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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、扶持项目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。

六、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。

七、“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。

八、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：

预算 01 表

2020 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

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	用事 业单 位基 金弥 补收 支差 额	部 门 结 转 资 金	本年支出小计							其 他 收 入
						小计	一般公共预算	中 央 专 项 转 移 支 付	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	专 户 管 理 的 教 育 收 费		
							其中：财政拨款						
一 般 公 共 预 算	小计	848.8	一、基本支出	558.5			558.5	558.5					
	财政拨款	848.8	1、工资福利支出	403.9			403.9	403.9					
	行政事业性收费		2、商品服务支出	118.6			118.6	118.6					
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	36.0			36.0	36.0					
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出										
	一般债券资金		二、项目支出	290.3			290.3	290.3					
中央专项转移支付		(一) 一般性项目	212.7			212.7	212.7						
政府性基金		(二) 专项资金	77.6			77.6	77.6						
国有资本经营预算		1、基本建设支出											
专户管理的教育收费		2、事业发展专项支出	77.6			77.6	77.6						
其他收入		3、经济发展支出											
		4、债务项目支出											
		5、其他各项支出											
本年收入小计	848.8												
加：部门财政性资金结转													
用事业单位基金弥补收支差额													
收入合计	848.8	支出合计	848.8			848.8	848.8						

2020 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		中央专 项转移 支付	政府性 基金	国有资 本经营 预算	专户管 理的教育 收费	部门 财政性 资金结 转	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	其 他 收 入
类	款	项				小计	其中：财政 拨款							
				合计	848.8	848.8	848.8		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			029	河南省归国华侨联合会	848.8	848.8	848.8		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	29	01		行政运行	402.8	402.8	402.8		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	29	02		一般行政管理事务	269.3	269.3	269.3							
201	29	03		机关服务	12.6	12.6	12.6		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
205	08	03		培训支出	21.0	21.0	21.0							
208	05	01		行政单位离退休	28.4	28.4	28.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	02		事业单位离退休	8.8	8.8	8.8		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.4	30.4	30.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	39.4	39.4	39.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	1.3	1.3	1.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01		住房公积金	34.8	34.8	34.8		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2020 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	848.8	558.5	403.9	36.0	118.6		290.3	212.7	77.6
			029	河南省归国华侨联合会	848.8	558.5	403.9	36.0	118.6		290.3	212.7	77.6
201	29	01		行政运行	402.8	402.8	288.4		114.4				
201	29	02		一般行政管理事务	269.3						269.3	191.7	77.6
201	29	03		机关服务	12.6	12.6	9.6		3.0				
205	08	03		培训支出	21.0						21.0	21.0	
208	05	01		行政单位离退休	28.4	28.4		27.5	0.9				
208	05	02		事业单位离退休	8.8	8.8		8.5	0.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.4	30.4	30.4						
210	11	01		行政单位医疗	39.4	39.4	39.4						
210	11	02		事业单位医疗	1.3	1.3	1.3						
221	02	01		住房公积金	34.8	34.8	34.8						

2020 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省归国华侨联合会

单位：万元

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	848.8	一、一般公共服务	684.7	684.7	684.7	0.0	0.0
	财政拨款	848.8	二、外交					
	行政事业性收费	0.0	三、国防					
	专项收入	0.0	四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入	0.0	五、教育	21.0	21.0	21.0		0.0
	一般债券资金	0.0	六、科学技术					
政府性基金		0.0	七、文化旅游体育与传媒					
国有资本经营预算		0.0	八、社会保障和就业	67.6	67.6	67.6	0.0	0.0
			九、社会保险基金支出					
			十、卫生健康	40.7	40.7	40.7	0.0	0.0
			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	34.8	34.8	34.8	0.0	0.0
			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					
收 入 合 计	848.8	支出合计	848.8	848.8	848.8	0.0	0.0

2020 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	848.8	558.5	403.9	36.0	118.6		290.3	212.7	77.6
			029	河南省归国华侨联合会	848.8	558.5	403.9	36.0	118.6		290.3	212.7	77.6
201	29	01		行政运行	402.8	402.8	288.4		114.4				
201	29	02		一般行政管理事务	269.3						269.3	191.7	77.6
201	29	03		机关服务	12.6	12.6	9.6		3.0				
205	08	03		培训支出	21.0						21.0	21.0	
208	05	01		行政单位离退休	28.4	28.4		27.5	0.9				
208	05	02		事业单位离退休	8.8	8.8		8.5	0.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.4	30.4	30.4						
210	11	01		行政单位医疗	39.4	39.4	39.4						
210	11	02		事业单位医疗	1.3	1.3	1.3						
221	02	01		住房公积金	34.8	34.8	34.8						

2020 年支出经济分类汇总表

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			总计	2020 年							
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央 专项 转移 支付	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	专 户 管 理 的 教 育 收 费	部 门 财 政 性 资 金 结 转	其 他 收 入
							小计	其中：财 政拨款						
合计						848.8	848.8	848.8		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
029		河南省归国华侨联合会			合计	848.8	848.8	848.8		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	99.3	99.3	99.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30102	采暖补贴	501	50101	工资奖金津补贴	4.4	4.4	4.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30102	工作性津贴	501	50101	工资奖金津补贴	24.7	24.7	24.7		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30102	其他津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	33.2	33.2	33.2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30102	生活性补贴	501	50101	工资奖金津补贴	37.0	37.0	37.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30103	公务员优秀奖励	501	50101	工资奖金津补贴	0.6	0.6	0.6		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	37.4	37.4	37.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30103	年度目标考核奖	501	50101	工资奖金津补贴	18.7	18.7	18.7		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	30.4	30.4	30.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	40.7	40.7	40.7		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30112	工伤保险	501	50102	社会保障缴费	1.1	1.1	1.1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30112	生育保险	501	50102	社会保障缴费	1.1	1.1	1.1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	34.8	34.8	34.8		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30199	平时考核奖	501	50199	其他工资福利支出	27.8	27.8	27.8		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30199	未休假补贴	501	50199	其他工资福利支出	12.7	12.7	12.7		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

302	30201	办公费	502	50201	办公经费	181.7	181.7	181.7		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	12.0	12.0	12.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	0.7	0.7	0.7		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	11.0	11.0	11.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30212	因公出国（境）费用	502	50207	因公出国（境）费用	27.2	27.2	27.2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30213	维修(护)费	502	50209	维修（护）费	6.0	6.0	6.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30214	租赁费	502	50201	办公经费	3.6	3.6	3.6		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30215	会议费	502	50202	会议费	19.2	19.2	19.2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30216	培训费	502	50203	培训费	21.0	21.0	21.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	2.3	2.3	2.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30228	工会经费	502	50201	办公经费	4.3	4.3	4.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30229	福利费	502	50201	办公经费	5.5	5.5	5.5		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	13.5	13.5	13.5		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30239	公务交通补贴	502	50201	办公经费	22.1	22.1	22.1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30299	退休人员公用支出	502	50299	其他商品和服务支出	1.2	1.2	1.2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	30302	退休人员个人支出	509	50905	离退休费	14.4	14.4	14.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	30302	退休人员健康休养费	509	50905	离退休费	14.4	14.4	14.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	30302	退休人员全国文明城市奖	509	50905	离退休费	7.2	7.2	7.2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	30306	救济费	509	50901	社会福利和救助	77.6	77.6	77.6		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2020 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	2020 年“三公”经费预算数
共计	43.0
1、因公出国（境）费用	27.2
2、公务接待费	2.3
3、公务用车费	13.5
其中：（1）公务用车运行维护费	13.5
（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。

2020 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	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计									

2020 年一般公共预算基本支出表

部门/单位：		河南省归国华侨联合会				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	名称			558.5	439.9	118.6	
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	99.3	99.3		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56.7	56.7		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.4	30.4		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.7	40.7		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.2	2.2		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.8	34.8		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	40.5	40.5		
30201	办公费	50201	办公经费	46.0		46.0	
30202	印刷费	50201	办公经费	12.0		12.0	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.7		0.7	
30211	差旅费	50201	办公经费	11.0		11.0	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.0		2.0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.3		0.3	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.3		4.3	
30229	福利费	50201	办公经费	5.5		5.5	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.5		13.5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.1		22.1	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.2		1.2	
30302	退休费	50905	离退休费	36.0	36.0		

				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	0	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	0	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	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。1.资产是否及时规范入账,资产负债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。
	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。
		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。
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。
		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率/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	“中国寻根之旅”春(夏、冬)令营完成率	100%	寻根之旅工作全部完成
	履职目标实现	因公出访任务完成率	100%	
效益指标	履职效益	贫困归侨侨眷资助扶持工作省辖市覆盖率	≥90%	
	满意度	“中国寻根之旅”春(夏、冬)令营营员满意度	100%	夏令营参与者整体满意度
		贫困归侨侨眷资助、扶持工作群众满意度	100%	服务对象满意度

2020年度省级部门预算项目绩效目标表

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					
		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	290.3	290.3							
029101	河南省归国华侨联合会机关	290.3	290.3							
Y0290001	华侨工作经费办公费	35.7	35.7		文件印刷套数	60	印刷文件使用率	100%	机关工作人员的 满意度	100%
					验收合格率	100%	电脑采购使用率	100%		
					采购验收及时率	及时				
					电脑采购数量	≥34 台				
Y0290002	华侨工作经费侨联系统干 部教育培训	21.0	21.0		培训人员合格率	100%	培训覆盖率	≥95%	培训对象满意度	100%
					培训任务完成及时性	及时				
					培训次数	2 次				
					培训人次	60 人				
Y0290003	华侨工作经费出访费	27.2	27.2		出国任务完成率	100%			出访国家华侨华 人的满意度	100%
					出访次数	3 次				
					出国人数	5 人				
					出国任务完成及时性	及时				
Y0290004	华侨工作经费会议费	19.2	19.2		会议次数	5	上级文件贯彻率	100%	参会对象的满意 度	100%
					参会人员出勤率	>=90%				
					会议开展及时性	及时				
Y0290005	华侨工作经费网上侨联信 息化建设	7.6	7.6		信息化建设数量	2	网站信息更新频率	≥28 次/ 月	侨务工作者的满 意度	100%

					网站出错率	≤5%				
					信息化建设成本控制	≤7.6 万元				
Y0290006	华侨工作经费接待费	2.0	2.0		接待人次	150 人次			接待对象的满意度	100%
					接待任务完成率	100%				
					接待活动开展及时性	及时				
Y0290007	“中国寻根之旅”春（夏、冬）令营	70.0	70.0		活动次数	20	省辖市侨联参与率	≥90%	营员的满意度	100%
					参营人员出勤率	100%				
					活动成本控制	≤70 万元				
Y0290009	联络联谊工作经费	30.0	30.0		活动举办次数	20	联络联谊工作国家年度增长覆盖率	≥3%	联络联谊对象的满意度	100%
					海内外知名侨社团联络联谊覆盖率	≥80%				
					活动开展及时性	及时				
Z0290001	贫困归侨侨眷资助、扶持工作	77.6	77.6		任务完成率	100%	省辖市覆盖率	≥90%	资助扶持对象的满意度	100%
					帮扶活动开展及时性	及时				
					帮扶省辖市及本级机关总数量	19 个				
029	河南省归国华侨联合会管理的待分项目	116.4	116.4	0.0						
029	河南省归国华侨联合会	116.4	116.4	0.0						
Z0290002	贫困归侨侨眷资助、扶持工作—市县	116.4	116.4	0.0	帮扶省辖市及本级机关总数量	19	省辖市覆盖率	≥90%	资助扶持对象的满意度	100%
					任务完成率	100%				
					帮扶活动开展及时性	及时				