

2023 年度
信阳市浉河区归国华侨联合会
部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分：信阳市浉河区归国华侨联合会概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分：信阳市浉河区归国华侨联合会 2023 年度 部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：信阳市浉河区归国华侨联合会 2023 年度部门预 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、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：信阳市浉河区归国华侨联合会 概 况

一、主要职责

（一）密切联系广大归侨、侨眷、海外侨胞和侨界新生代，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，为浉河区的改革、发展、稳定服务。

（二）负责组织归侨、侨眷、海外侨胞和侨界新生代参与浉河区政治、经济、文化和社会事务活动，参与政治协商，发挥民主监督作用。配合有关部门做好协商和推荐人民代表大会和政治协商会议的归侨、侨眷代表、委员人选工作，为侨界人大代表、政协委员履职提供服务。

（三）依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

（四）广泛团结和动员归侨、侨眷和侨界新生代投身中国特色社会主义建设事业；积极促进海外侨胞与浉河区进行经济合作和科技交流；努力为归侨、侨眷和侨界新生代兴办企、事业和海外侨胞来区投资服务。

（五）宣传党和政府侨务工作的方针、政策；宣传浉河区归侨、侨眷和侨界新生代的先进事迹和海外侨胞回国服

务、为国服务的爱国爱乡行为；弘扬中华优秀传统文化，开展海内外文化、学术交流和侨史研究工作；为归侨、侨眷、海外侨胞和侨界新生代在国内兴办文教卫生和其它社会公益事业服务。

（六）进一步拓展联络联谊渠道，加强同港、澳、台侨团的联系，密切同海外侨胞及其社团的联系，参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团的联络联谊活动。

（七）负责归侨、侨眷、海外侨胞港澳台同胞的来信来访和接待服务工作。

（八）根据新时代侨联面临的新形势、新任务、新特点，积极组织实施“两个拓展”，发展壮大侨界有生力量。

（九）完成区委、区政府和上级主管部门交办的有关事项。

二、内设机构设置情况

区侨联下设办公室，负责机关日常运转、会议和活动的组织安排；开展信息宣传、来信来访、公务接待、资产管理、后勤保障、综合协调工作；负责文件收发、机要、档案资料管理工作；承办市侨联办公室和区侨联领导交办的其他事项。

三、部门所属预算单位构成情况

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：信阳市归国华侨联合会部门本级，无二级预算单位。

第二部分：信阳市浉河区归国华侨联合会 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市浉河区归国华侨联合会 2023 年收入总计 72.77 万元，支出总计 72.77 万元，比 2022 年预算增加 29.57 万元，增长 68.45%，主要原因：一方面侨联在编在岗人数增加 1 人，另一方面侨联一名二级主任科员负责的处置非法集资工作经费作为项目支出拨入侨联账户。

二、收入预算总体情况说明

信阳市浉河区归国华侨联合会 2023 年收入合计 72.77 万元，其中：一般公共预算收入 72.77 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市浉河区归国华侨联合会 2023 年支出合计 72.77 万元，其中：基本支出 57.77 万元，占 79.39%；项目支出 15.00 万元，占 20.61%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市浉河区归国华侨联合会 2023 年一般公共预算收

支预算 72.77 万元，其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算增加 29.57 万元，增长 68.45%，主要原因：一方面侨联在编在岗人数增加 1 人，另一方面侨联一名二级主任科员负责的处置非法集资工作经费作为项目支出拨入侨联账户。

政府性基金收支预算与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

国有资本经营预算拨款收支预算与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：2023 年本单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市浉河区归国华侨联合会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 72.77 万元。主要用于以下方面：基本支出 57.77 万元，占 79.39%；项目支出 15 万元，占 20.61%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市浉河区归国华侨联合会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 57.77 万元，其中：

人员经费支出 50.43 万元，占 87.29%；公用经费支出 7.34 万元，占 12.71%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市浉河区归国华侨联合会 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元，与 2022 年预算持平，无增减变动。主要

原因：无三公经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于本单位因公出国（境）相关业务活动，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位无相关业务活动。

（二）公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。其中，**公务用车购置费 0.00 万元**，主要用于本单位公务用车购置相关业务活动，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本单 位无相关业务活动。**公务用车运行维护费 0.00 万元**，主要用于本单位公务用车运行维护相关业务活动，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位无相关业务活动。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳市浉河区归国华侨联合会 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0.00 万元，与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：2023 年本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

信阳市浉河区归国华侨联合会 2023 年机关运行经费支

出预算（不含人员经费）7.34 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年预算增加 0.70 万元，增长 10.54%，主要原因：2023 年增加一名工作人员。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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。

（三）绩效目标设置情况

信阳市浉河区归国华侨联合会 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023 年部门预算金额共计 72.77 万元，其中项目共 1 个，金额为 15.00 万元。我部门 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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，位价值 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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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：是指纳入财政预算管理，单位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：信阳市浉河区归国华侨联合会 2023 年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市浉河区归国华侨联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	72.77	一、一般公共服务	72.77
其中：财政拨款	72.77	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市浉河区归国华侨联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市浉河区归国华侨联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	72.77	本年支出合计	72.77
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	72.77	支出总计	72.77

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：信阳市浉河区归国华侨联合会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	72.77	72.77	72.77	72.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118001	区侨联	72.77	72.77	72.77	72.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：信阳市浉河区归国华侨联合会

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					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			
		合计	72.77	57.77	50.43	0.00	7.34	0.00	15.00	15.00	0.00
2012901	118001	区侨联(行政运行)	22.64	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	118001	区侨联(行政运行)	8.35	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	118001	区侨联(养老保险)	4.96	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	118001	区侨联(单位医疗)	2.57	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	118001	区侨联(行政运行)	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	118001	区侨联(行政运行)	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	118001	区侨联(行政运行)	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	118001	区侨联(行政运行)	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	118001	区侨联(行政运行)	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：信阳市浉河区归国华侨联合会

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					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			
2210201	118001	区侨联（住房公积金）	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	118001	区侨联（行政运行）	3.50	3.50	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	118001	区侨联（行政运行）	3.84	3.84	0.00	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	118001	区侨联（行政运行）	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市浉河区归国华侨联合会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	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、本年收入	72.77	一、本年支出	72.77	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	72.77	（一）一般公共服务支出	72.77	72.77	72.77	0.00	0.00
其中：财政拨款	72.77	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市浉河区归国华侨联合会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	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		
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市浉河区归国华侨联合会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	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		
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市浉河区归国华侨联合会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	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		
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	72.77	支出合计	72.77	72.77	72.77	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市浉河区归国华侨联合会

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					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			
		合计	72.77	57.77	50.43	0.00	7.34	0.00	15.00	15.00	0.00
2012901	118001	区侨联（行政运行）	22.64	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	118001	XX	8.35	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	118001	区侨联（养老保险）	4.96	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	118001	区侨联（单位医疗）	2.57	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	118001	区侨联（行政运行）	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	118001	区侨联（行政运行）	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	118001	区侨联（行政运行）	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市浉河区归国华侨联合会

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					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			
2012901	118001	区侨联（行政运行）	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	118001	区侨联（行政运行）	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	118001	区侨联（住房公积金）	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	118001	区侨联（行政运行）	3.50	3.50	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	118001	区侨联（行政运行）	3.84	3.84	0.00	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	118001	区侨联（行政运行）	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市浉河区归国华侨联合会

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	57.77	50.43	7.34
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.64	22.64	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.35	8.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.96	4.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.57	2.57	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.06	1.06	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.72	0.72	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.31	2.31	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.31	2.31	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.80	1.80	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.72	3.72	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市浉河区归国华侨联合会

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
30228	工会经费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60
30229	福利费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.84	0.00	3.84
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.40	0.00	0.40

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：信阳市浉河区归国华侨联合会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：本部门 2023 年度没有“三公”经费预算，故本表无数据；

政府性基金预算支出情况表

部门名称：信阳市浉河区归国华侨联合会

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					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			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。。

项目支出表

部门名称：信阳市浉河区归国华侨联合会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
		合计	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	打击和处置非法集资工作经费	区处非办	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		信阳市浉河区归国华侨联合会	
年度履职目标	1、加强对归侨、侨眷和归国留学生的引导教育，为全区经济社会发展和改革、开放、稳定服务。 2、定期组织集中侨情普查活动 3、加强侨联基层组织建设 4、作为区政协台侨组的组长，带领本组委员积极参政议政，多提提案，并跟踪落实		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	1、开展侨情走访调研	宣传好、落实好党的路线、方针、政策，筑牢统一战线的思想政治基础	
	2、开展侨情普查工作	摸排辖区内归国华侨侨眷、留学生的变迁情况和工作情况，更新人员信息台账	
	3、做好涉侨矛盾纠纷化解工作	充分发挥法律顾问和涉侨纠纷调解平台作用，加强与区法院和信访部门沟通，保持全区侨界稳定。	
	4、引导侨界委员参政议政、扶危济困	继续带领委员们积极参政议政，助力乡村振兴。	
预算情况	单位预算总额（万元）	72.77	
	1、资金来源：（1）政府预算资金	72.77	
	（2）财政专户管理资金		
	（3）单位资金		

	2、资金结构：（1）基本支出		57.77	
	（2）项目支出		15	
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	98%	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）/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	10%	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。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施绩效目标编制项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门项目总数*100%
		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%
		单位绩效评价完成率	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	申报一处市级侨胞之家完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		招商引资工作完成率	100%	
		开展助企助农活动完成率	100%	
	履职目标实现	开展侨情普查完成率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		矛盾纠纷化解完成率	90%	
效益指标	履职效益	归侨侨眷在信投资信心	增强	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	服务对象满意度	95%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：信阳市浉河区归国华侨联合会

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	合计	15.00	15.00										
118001	打击和处置非法集资工作经费	15.00	15.00			工作经费	15万元	购买办公用品及电脑耗材	1万元	信访稳定性	提升	受损群众满意度	≥90%
								支付房租费	6万元				
								差旅费	2万元				
								文印费	2万元	单位正常运转	保障		
								宣传费	2万元				
								汽车燃油、维修、保险	2万元				