

2024年度河南省安阳市归国华侨联合会部门预算公开说明

目 录

第一部分 河南省安阳市归国华侨联合会部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 河南省安阳市归国华侨联合会2024年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省安阳市归国华侨联合会2024年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

河南省安阳市归国华侨联合会部门概况

一、河南省安阳市归国华侨联合会主要职责

（一）负责联络、协调、沟通归侨、侨眷和海外侨胞，组织、开展各类联谊活动。

（二）积极参政议政，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，参与政治协商，发挥民主监督作用，促进社会主义民主与法制建设。

（三）工作职能为：服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设。

（四）根据《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》，依法维护归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权益，为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务；做好群众来信来访工作，协助向有关部门反映情况，督促落实有关侨务政策法规。积极引进海外资金、项目、技术及各类专业人才。

二、河南省安阳市归国华侨联合会预算单位构成

河南省安阳市归国华侨联合会部门汇总预算为本级预算，无所属单位。

1. 安阳市归国华侨联合会部门机关本级。

第二部分

河南省安阳市归国华侨联合会2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省安阳市归国华侨联合会2024年收入总计128.12万元，支出总计128.12万元，与2023年预算相比，收、支总计各增加20.95万元，增长19.55%，主要原因：人员经费增加、新增了换届项目经费。

二、收入预算总体情况

河南省安阳市归国华侨联合会2024年收入合计128.12万元，其中：一般公共预算128.12万元；政府性基金预算0万元。

三、支出预算总体情况

河南省安阳市归国华侨联合会2024年支出合计128.12万元，其中：基本支出123.12万元，占96.1%；项目支出5万元，占3.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况

河南省安阳市归国华侨联合会2024年一般公共预算收支预算128.12万元，无政府性基金收支预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加20.95万元，增长19.55%，主要原因：人员经费增加、新增了换届项目经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省安阳市归国华侨联合会2024年一般公共预算支出年初

预算为128.12万元。其中：基本支出123.12万元，占96.1%；项目支出5万元，占3.9%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省安阳市归国华侨联合会2024年一般公共预算基本支出年初预算为123.12万元。其中：人员经费支出103.22万元，占83.84%；公用经费支出19.9万元，占16.16%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为2.5万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）公务用车购置及运行费2万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致；公务用车运行维护费2万元，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，预算数与2023年预算数保持一致。

（三）公务接待费0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门2024年上年结转资金为6.68万元，其中：一般公共预算6.68万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

河南省安阳市归国华侨联合会2024年机构运转经费支出预算19.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2024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

我部门2024年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为128.12万元，其中基本支出123.12万元，项目支出5万元。年度履职目标为在市委领导下，充分运用海内、海外“两个平台”和侨智、侨力“两大资源”的优势，为招商引资、招才引智做好牵线搭桥工作；积极参与航空运动文化旅游节等重大经贸活动，广泛邀请海内外侨商来安考察投资；加强与华侨华人和留学归国人员的联系，努力做好吸引、服务新侨创新创业工作，拓展侨务资源，更好服务我市经济社会发展；充分挖掘本地历史文化资源，弘扬优秀传统文化，自觉服务我市文旅融合发展战略，积极对外宣传安阳、推介安阳；以血缘、地缘、语缘为基础，以亲情、乡情、友情为纽

带,加大“请进来”和“走出去”的工作力度,多渠道、多层次、多形式地开展海外联谊工作,拓宽我市对外文化、经济、科技交流与合作的渠道;坚持党群共建共用,积极推动“侨胞之家”等实体化服务阵地建设,延伸侨联工作手臂,更好服务侨界群众;坚持从严治会,建设广大归侨侨眷和海外侨胞可信赖的团结之家、奋斗之家、温暖之家。我部门2024年预算项目共1个,资金总额5万元,均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中:预算支出100万元及100万元以上重点项目共0个。

(四) 国有资产占用情况。

2023年末,我部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1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

我部门2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

附件：

河南省安阳市归国华侨联合会2024年部门预算表

2024年部门收支预算表

编制部门：河南省安阳市归国华侨联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	128.12	一、一般公共服务	114.35
其中：财政拨款	128.12	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	9.46
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	4.31
		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	
		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	
本年收入合计	128.12	本年支出合计	128.12
上年结转结余		年终结转结余	0
收入总计	128.12	支出总计	128.12

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门收入预算表

编制部门：河南省安阳市归国华侨联合会

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	128.12	128.12	128.12	128.12														
147	河南省安阳市归国华侨联合会	128.12	128.12	128.12	128.12														
147001	河南省安阳市归国华侨联合会	128.12	128.12	128.12	128.12														

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门支出预算表

编制部门：河南省安阳市归国华侨联合会

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
类	款	项	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	128.12	123.12	88.8	14.43	19.9		5	5
			147	河南省安阳市归国华侨联合会	128.12	123.12	88.8	14.43	19.9		5	5
201	29	01		行政运行	114.35	109.35	75.03	14.43	19.9		5	5
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.46	9.46	9.46					
210	11	01		行政单位医疗	4.31	4.31	4.31					

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：河南省安阳市归国华侨联合会

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	128.12	一、本年支出	128.12	128.12	128.12		
（一）一般公共预算拨款	128.12	（一）一般公共服务支出	114.35	114.35	114.35		
其中：财政拨款	128.12	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	9.46	9.46	9.46		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.31	4.31	4.31		

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：河南省安阳市归国华侨联合会

单位：万元

		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(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					
		(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					

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：河南省安阳市归国华侨联合会

单位：万元

		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计	128.12	支出合计	128.12	128.12	128.12		

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算支出预算表

编制部门：河南省安阳市归国华侨联合会

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
类	款	项	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	128.12	123.12	88.8	14.43	19.9		5	5
			147	河南省安阳市归国华侨联合会	128.12	123.12	88.8	14.43	19.9		5	5
201	29	01		行政运行	114.35	109.35	75.03	14.43	19.9		5	5
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.46	9.46	9.46					
210	11	01		行政单位医疗	4.31	4.31	4.31					

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：河南省安阳市归国华侨联合会

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		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				123.12	103.22	19.9
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.1	4.1	
30302	退休费	50905	离退休费	14.43	14.43	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.63	18.63	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.26	1.26	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.01	25.01	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.03	26.03	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.54		3.54
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.78		4.78
30201	办公费	50201	办公经费	7.38		7.38

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：河南省安阳市归国华侨联合会

单位：万元

30207	邮电费	50201	办公经费	0.2		0.2
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2		2
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5
30211	差旅费	50201	办公经费	1.5		1.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.46	9.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.31	4.31	

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：河南省安阳市归国华侨联合会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				128.12	128.12	128.12										
147		河南省安阳市归国华侨联合会				128.12	128.12	128.12										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	4.1	4.1	4.1										
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.43	14.43	14.43										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	18.63	18.63	18.63										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.26	1.26	1.26										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.01	25.01	25.01										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	26.03	26.03	26.03										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.54	3.54	3.54										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.78	4.78	4.78										
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.38	7.38	7.38										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2	2	2										

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：河南省安阳市归国华侨联合会

单位：万元

302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.5	0.5	0.5								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5								
302	15	会议费	502	02	会议费	5	5	5								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.46	9.46	9.46								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.31	4.31	4.31								

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

编制部门：河南省安阳市归国华侨联合会

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	
2.5		2		2	0.5

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、差旅费、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。

2024年政府性基金支出预算表

编制部门：河南省安阳市归国华侨联合会

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
类	款	项	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								

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年项目支出预算表

编制部门：河南省安阳市归国华侨联合会

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		
			5	5							
	147	河南省安阳市归国华侨联合会	5	5							
特定目标类	安阳市第八次归侨侨眷代表大会	河南省安阳市归国华侨联合会	5	5							

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门预算表

编制部门：河南省安阳市归国华侨联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项目名称	合计	本年预算																												
													小计	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入												
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券																					
	合计											128.12	128.12	128.12																											
147001	河南省安阳市归国华侨联合会											128.12	128.12	128.12																											
147001	河南省安阳市归国华侨联合会	物业服务补贴	物业服务补贴	可执行项目	人员类	2012901	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	2.21	2.21	2.21																											
147001	河南省安阳市归国华侨联合会	安阳市第八次归侨侨眷代表大会	安阳市第八次归侨侨眷代表大会	可执行项目	特定目标类	2012901	行政运行	50202	会议费	30215	会议费	5	5	5																											
147001	河南省安阳市归国华侨联合会	年度考核奖(行政)	年度考核奖(行政)	可执行项目	人员类	2012901	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	5.37	5.37	5.37																											
147001	河南省安阳市归国华侨联合会	残疾人就业保障金	残疾人就业保障金	可执行项目	人员类	2012901	行政运行	50102	社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	1.15																											
147001	河南省安阳市归国华侨联合会	侨务日常工作经费	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2012901	行政运行	50201	办公经费	30201	办公费	4.75	4.75	4.75																											
147001	河南省安阳市归国华侨联合会	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2012901	行政运行	50201	办公经费	30207	邮电费	0.2	0.2	0.2																											
147001	河南省安阳市归国华侨联合会	生活性补贴	生活性补贴	可执行项目	人员类	2012901	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	7.5	7.5	7.5																											
147001	河南省安阳市归国华侨联合会	基础绩效奖(行政)	基础绩效奖(行政)	可执行项目	人员类	2012901	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	17.48	17.48	17.48																											
147001	河南省安阳市归国华侨联合会	保留物价福利补贴(在职)	保留物价福利补贴(在职)	可执行项目	人员类	2012901	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	1	1	1																											
147001	河南省安阳市归国华侨联合会	工作性津贴	工作性津贴	可执行项目	人员类	2012901	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	4.92	4.92	4.92																											
147001	河南省安阳市归国华侨联合会	年终一次性奖金(行政)	年终一次性奖金(行政)	可执行项目	人员类	2012901	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	2.17	2.17	2.17																											
147001	河南省安阳市归国华侨联合会	退休费(行政)	退休费(行政)	可执行项目	人员类	2012901	行政运行	50905	离退休费	30302	退休费	0.7	0.7	0.7																											
147001	河南省安阳市归国华侨联合会	取暖费	取暖费	可执行项目	人员类	2012901	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	2	2	2																											

2024年部门预算表

编制部门：河南省安阳市归国华侨联合会

单位：万
元

147001	河南省安阳市归国华侨联合会	机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	可执行项目	人员类	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.46	9.46	9.46																				
147001	河南省安阳市归国华侨联合会	城镇职工基本医疗保险缴费	城镇职工基本医疗保险缴费	可执行项目	人员类	2101101	行政单位医疗	50102	社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	4.31	4.31	4.31																				

上年结转资金表

编制部门：河南省安阳市归国华侨联合会

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
2012999	50299	30299	其他群众团体事务支出	147001	河南省安阳市归国华侨联合会	2023年华侨事务专项经费	1.1	财政拨款
2012999	50299	30299	其他群众团体事务支出	147001	河南省安阳市归国华侨联合会	华侨事务专项经费	5.58	财政拨款

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		河南省安阳市归国华侨联合会		
年度履职目标	在市委领导下,充分运用海内、海外“两个平台”和侨智、侨力“两大资源”的优势,为招商引资、招才引智做好牵线搭桥工作;积极参与航空运动文化旅游节等重大经贸活动,广泛邀请海内外侨商来安考察投资;加强与华侨华人和留学归国人员的联系,努力做好吸引、服务新侨创新创业工作,拓展侨务资源,更好服务我市经济社会发展;充分挖掘本地历史文化资源,弘扬优秀传统文化,自觉服务我市文旅融合发展战略,积极对外宣传安阳、推介安阳;以血缘、地缘、语缘为基础,以亲情、乡情、友情为纽带,加大“请进来”和“走出去”的工作力度,多渠道、多层次、多形式地开展海外联谊工作,拓宽我市对外文化、经济、科技交流与合作的渠道;坚持党群共建共用,积极推动“侨胞之家”等实体化服务阵地建设,延伸侨联工作手臂,更好服务侨界群众;坚持从严治党,建设广大归侨侨眷和海外侨胞可信赖的团结之家、奋斗之家、温暖之家。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	更换团结凝聚广大归侨侨眷和海外侨胞	坚持“零距离”温暖侨心,聚焦为侨服务,积极宣传引导,落实好保障政策,解决实际困难,使困难归侨侨眷切实感受到党和政府的关怀和温暖		
	延伸侨联工作手臂	继续推动“侨胞之家”建设、推动高校侨联建设努力提升侨联服务大局、服务侨界群众的能力和水平;		
	做好服务经济发展工作	积极参与航空运动文化旅游节等重大经贸活动,广泛邀请海内外侨商来安考察投资;加强与华侨华人和留学归国人员的联系,努力做好吸引、服务新侨创新创业工作,拓展侨务资源,更好服务我市经济社会发展		
预算情况	部门预算总额(万元)	128.12		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	128.12		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	123.12		
	(2)项目支出	5		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
		预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率		
		预算调整率	≤1%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤55%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。 部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	履行侨联工作职能	100%	
	履职目标实现	强作为, 积极服务中心工作	100%	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

效益指标	履职效益	强作风，提升基层侨联干部素质	100%	
		强宣传，着力抓好政治引领	100%	
		强组织，推动侨联组织建设	100%	
	满意度	侨界群众	100%	

2024年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							
						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
		5	5										
147001	河南省安阳市归国华侨联合会	5	5										
41050024000000038947	安阳市第八次归侨侨眷代表大会	5	5		社会成本指标	0元	保障住宿团代表人数	40人	大会宣传覆盖率	≥80%	团代表对会议保障满意度	≥90%	
					生态指标	0元	会议议题完成率	100%	经济效益指标	≥80%	各级团组织对大会满意度	≥90%	
					会议租车	1600元	会议召开率	100%	新一届委员会产生	100%			
					住宿费	15420元	会议天数	2天	生态效益指标	100%			
					会场租赁及布置	13200元	保障参团代表	220人					
					会议办公用品	12780元	保障召开会议次数	≥11次					
					会议文印费	7000元							