

# 2022年山东省归国华侨联合会 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

省侨联是中国共产党领导的由全省归侨、侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。省侨联是中国侨联省级地方组织和团体会员，在省委领导和中国侨联指导下，依法按照《中华全国归国华侨联合会章程》开展工作。其机关的主要职责是：

（一）贯彻执行党和政府的侨务工作方针、政策和法规，执行省归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议和决定，并监督、检查贯彻落实情况。

（二）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；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，为他们提供法律咨询与服务；鼓励、教育、引导归侨、侨眷发扬爱国主义精神和社会主义道德风尚，积极参加社会主义物质文明建设和精神文明建设。

（三）指导下级侨联工作；联系团体会员，并给予业务指导。

（四）引导、协助海外侨胞与山东进行经济合作和科技交流；为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来山东投资服务，为归侨、侨眷和海外侨胞在山东兴办文教卫生和其他公益事业服务。

（五）配合有关主管部门做好侨界人大代表、政协委员人选的协商、推荐和人事安排工作，为他们履行政治协商、民主监督职能提供服务。

（六）密切联系海外侨胞及社团，了解侨情民意，沟通渠道，化解矛盾；反应归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，参与有关法规和侨务政策的研究拟定工作。配合有关部门进一步做好侨务对台工作。

(七) 研究新世纪侨联面临的新形势、新任务、新特点，以大中城市和侨乡为重点，加强侨联组织建设和干部队伍建设，加强宣传工作。

(八) 完成省委、省政府和中国侨联交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

山东省归国华侨联合会部门预算包括：山东省归国华侨联合会机关预算。

纳入山东省归国华侨联合会2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

### 1、山东省归国华侨联合会机关

## 第二部分

### 2022年部门预算表

## 收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	819.60	一、一般公共服务支出	649.71
一般公共预算拨款收入	819.60	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	92.92
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	34.97
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	42.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	819.60	本年支出合计	819.60
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	819.60	支 出 总 计	819.60

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入								国有资本经营预算拨款收入	上年结转
			<b>合计</b>	<b>819.60</b>	<b>819.60</b>	<b>819.60</b>										
201			一般公共服务支出	649.71	649.71	649.71										
201	29		群众团体事务	561.11	561.11	561.11										
201	29	01	行政运行	438.11	438.11	438.11										
201	29	99	其他群众团体事务支出	123.00	123.00	123.00										
201	34		统战事务	88.60	88.60	88.60										
201	34	05	华侨事务	88.60	88.60	88.60										
208			社会保障和就业支出	92.92	92.92	92.92										
208	05		行政事业单位养老支出	92.92	92.92	92.92										
208	05	01	行政单位离退休	36.92	36.92	36.92										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00	37.00										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00	19.00										
210			卫生健康支出	34.97	34.97	34.97										
210	11		行政事业单位医疗	34.97	34.97	34.97										
210	11	01	行政单位医疗	34.97	34.97	34.97										
221			住房保障支出	42.00	42.00	42.00										
221	02		住房改革支出	42.00	42.00	42.00										
221	02	01	住房公积金	42.00	42.00	42.00										



## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			<b>合计</b>	<b>819.60</b>	<b>608.00</b>	<b>211.60</b>			
201			一般公共服务支出	649.71	438.11	211.60			
201	29		群众团体事务	561.11	438.11	123.00			
201	29	01	行政运行	438.11	438.11				
201	29	99	其他群众团体事务支出	123.00		123.00			
201	34		统战事务	88.60		88.60			
201	34	05	华侨事务	88.60		88.60			
208			社会保障和就业支出	92.92	92.92				
208	05		行政事业单位养老支出	92.92	92.92				
208	05	01	行政单位离退休	36.92	36.92				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00				
210			卫生健康支出	34.97	34.97				
210	11		行政事业单位医疗	34.97	34.97				
210	11	01	行政单位医疗	34.97	34.97				
221			住房保障支出	42.00	42.00				
221	02		住房改革支出	42.00	42.00				
221	02	01	住房公积金	42.00	42.00				

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	819.60	一、一般公共服务支出	649.71	649.71	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	92.92	92.92	
		八、卫生健康支出	34.97	34.97	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	42.00	42.00	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	819.60	本年支出合计	819.60	819.60	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结转					
收入总计	819.60	支出总计	819.60	819.60	

## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
<b>合计</b>				<b>819.60</b>	<b>608.00</b>	<b>512.00</b>	<b>96.00</b>	<b>211.60</b>
201			一般公共服务支出	649.71	438.11	344.03	94.08	211.60
201	29		群众团体事务	561.11	438.11	344.03	94.08	123.00
201	29	01	行政运行	438.11	438.11	344.03	94.08	
201	29	99	其他群众团体事务支出	123.00				123.00
201	34		统战事务	88.60				88.60
201	34	05	华侨事务	88.60				88.60
208			社会保障和就业支出	92.92	92.92	91.00	1.92	
208	05		行政事业单位养老支出	92.92	92.92	91.00	1.92	
208	05	01	行政单位离退休	36.92	36.92	35.00	1.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00	37.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00	19.00		
210			卫生健康支出	34.97	34.97	34.97		
210	11		行政事业单位医疗	34.97	34.97	34.97		
210	11	01	行政单位医疗	34.97	34.97	34.97		
221			住房保障支出	42.00	42.00	42.00		
221	02		住房改革支出	42.00	42.00	42.00		
221	02	01	住房公积金	42.00	42.00	42.00		

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>608.00</b>	<b>512.00</b>	<b>96.00</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	476.97	476.97	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	118.00	118.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	162.00	162.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	64.00	64.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	37.00	37.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	19.00	19.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.97	34.97	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.00	42.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	96.00		96.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.36		10.36
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.50		4.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.50		4.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	22.64		22.64
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	35.03	35.03	
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.70	15.70	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.40	2.40	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	16.93	16.93	

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
32.00	23.00	5.00		5.00	4.00	8.00		5.00		5.00	3.00

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：山东省归国华侨联合会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：山东省归国华侨联合会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：山东省归国华侨联合会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							上年结转	
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转	其 中： 财 政 拨 款 结 转
					小计	一般公共预 算	政府性基 金					
			<b>合计</b>	<b>10.50</b>	<b>10.50</b>	<b>10.50</b>						
201			一般公共服务支出	10.50	10.50	10.50						
201	29		群众团体事务	10.50	10.50	10.50						
201	29	01	行政运行	8.50	8.50	8.50						
201	29	99	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	2.00						

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金				国有资本经营预算	上年结转小计
		<b>合计</b>	<b>608.00</b>	<b>608.00</b>	<b>608.00</b>						
301		工资福利支出	476.97	476.97	476.97						
301	01	基本工资	118.00	118.00	118.00						
301	02	津贴补贴	162.00	162.00	162.00						
301	03	奖金	64.00	64.00	64.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.00	37.00	37.00						
301	09	职业年金缴费	19.00	19.00	19.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.97	34.97	34.97						
301	13	住房公积金	42.00	42.00	42.00						
302		商品和服务支出	96.00	96.00	96.00						
302	01	办公费	10.36	10.36	10.36						
302	02	印刷费	2.00	2.00	2.00						
302	05	水费	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	3.00	3.00	3.00						
302	07	邮电费	4.50	4.50	4.50						
302	08	取暖费	4.50	4.50	4.50						
302	11	差旅费	3.00	3.00	3.00						
302	13	维修（护）费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	8.00	8.00	8.00						
302	31	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00						
302	39	其他交通费用	30.00	30.00	30.00						
302	99	其他商品和服务支出	22.64	22.64	22.64						
303		对个人和家庭的补助	35.03	35.03	35.03						
303	02	退休费	15.70	15.70	15.70						

### 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303	07	医疗费补助	2.40	2.40	2.40							
303	09	奖励金	16.93	16.93	16.93							

## 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本经 营预算				上年 结转 小计	其中： 财政拨 款结转
<b>合计</b>		<b>211.60</b>	<b>211.60</b>	<b>211.60</b>							
《齐鲁乡情》办刊费	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
侨务工作经费	其他运转类	103.00	103.00	103.00							
华侨事务预算专项经费	特定目标类	88.60	88.60	88.60							

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

## 第三部分

### 2022年部门预算情况和重要 事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，山东省归国华侨联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省归国华侨联合会2022年收支总预算均为819.60万元。

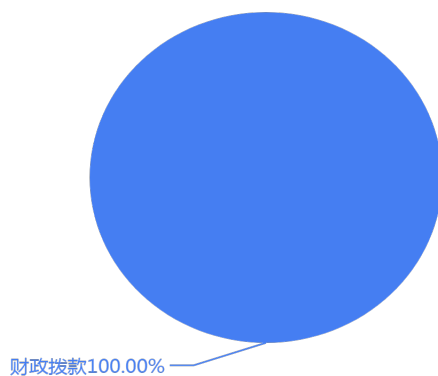
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

山东省归国华侨联合会2022年收入预算为819.60万元，其中：财政拨款819.60万元，占100.00%。

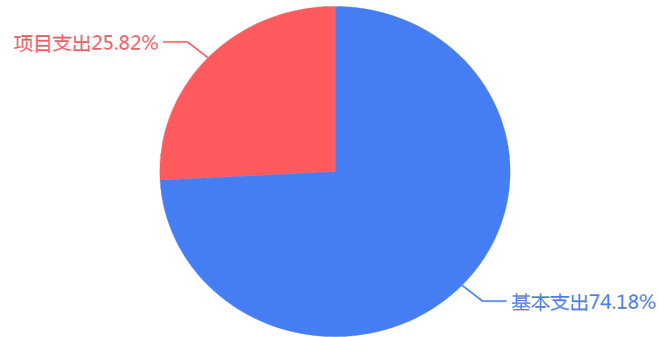
收入预算



## 三、关于支出预算总表的说明

山东省归国华侨联合会2022年支出预算为819.60万元，其中：基本支出608.00万元，占74.18%，项目支出211.60万元，占25.82%。

### 支出预算

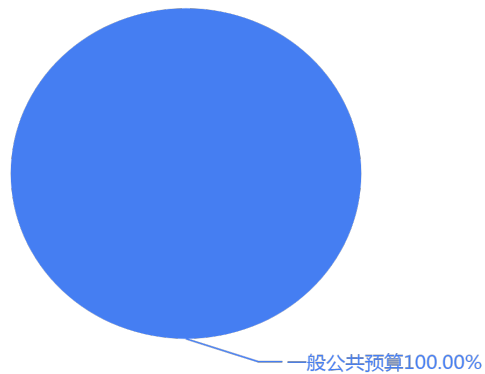


### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省归国华侨联合会2022年财政拨款收支总预算为819.60万元。

收入包括：一般公共预算819.60万元，占100.00%。

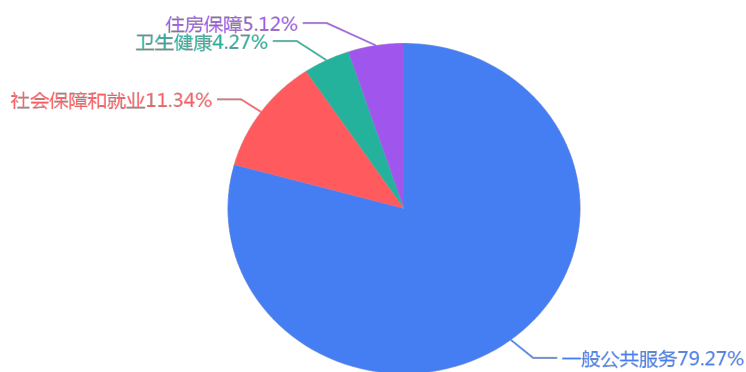
### 财政拨款收入





支出包括：一般公共服务（类）支出649.71万元，占79.27%；社会保障和就业（类）支出92.92万元，占11.34%；卫生健康（类）支出34.97万元，占4.27%；住房保障（类）支出42.00万元，占5.12%。

财政拨款支出

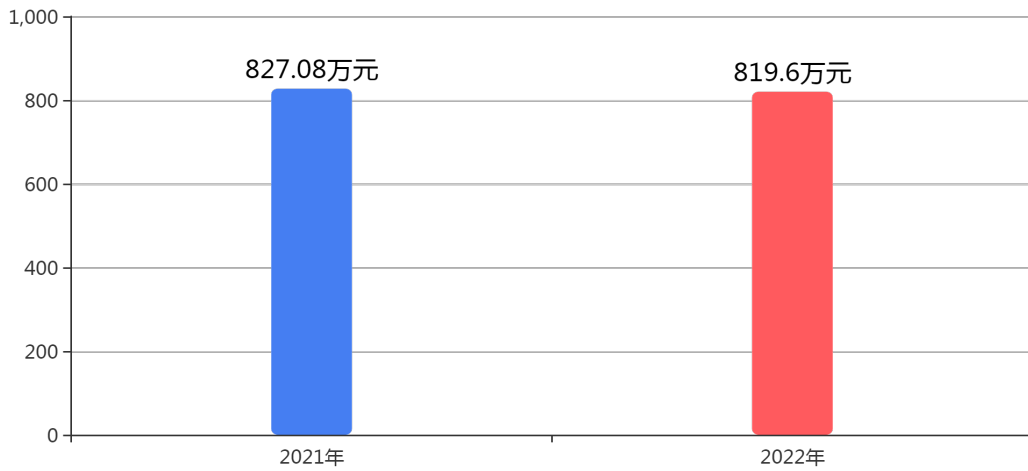


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省归国华侨联合会2022年一般公共预算拨款819.60万元，与上年基本持平。

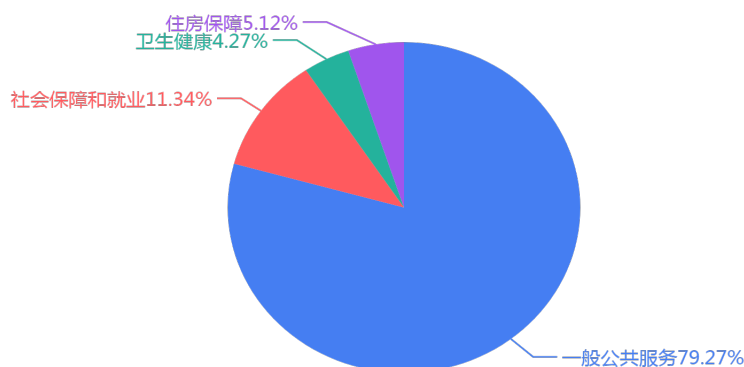
### 一般公共预算支出情况



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

山东省归国华侨联合会2022年一般公共预算支出为819.60万元，其中：一般公共服务（类）支出649.71万元，占79.27%；社会保障和就业（类）支出92.92万元，占11.34%；卫生健康（类）支出34.97万元，占4.27%；住房保障（类）支出42.00万元，占5.12%。

### 一般公共预算支出



#### (三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共预算服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出438.11万元，与上年基本持平。

2. 一般公共预算服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）支出123.00万元，与上年持平。

3. 一般公共预算服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）支出88.60万元，与上年基本持平。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出36.92万元，比上年增加2.32万元，增长6.71%，主要原因是退休人员增加，退休费支出相应增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出37.00万元，比上年减少1.20万元，下降3.14%，主要原因是在职人员退休后，养老保险缴费支出相应减少。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出19.00万元，比上年减少2.61万元，下降12.08%，主要原因是在职人员退休后，职业年金缴费支出相应减少。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出34.97万元，比上年增加1.61万元，增长4.83%，主要原因是在职人员增加，医疗保险缴费支出相应增加。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出42.00万元，比上年减少5.37万元，下降11.34%，主要原因是在职人员退休后，住房公积金缴费支出相应减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省归国华侨联合会2022年一般公共预算拨款安排的基本支出608.00万元。主要用于：

1. 人员经费512.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费96.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022年山东省归国华侨联合会通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共8.00万元，比上年减少24.00万元，下降75.00%，主要原因是贯彻落实省委、省政府“过紧日子”要求（压减一般性支出），严格控制因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费支出。

其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年减少23.00万元，主要原因是贯彻落实省委、省政府“过紧日子”要求（压减一般性支出），严格控制因公出国（境）经费支出，以及疫情原因。公务用车购置及运行费5.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费5.00万元，与上年持平。公务接待费3.00万元，比上年减少1.00万元，下降25.00%，主要原因是贯彻落实省委、省政府“过紧日子”要求（压减一般性支出），严格控制公务用车购置及运行经费和公务接待费支出。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

山东省归国华侨联合会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

山东省归国华侨联合会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

山东省归国华侨联合会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022年山东省归国华侨联合会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为96.00万元。较2021年预算减少4.00万元，下降4.00%。主要原因是：贯彻落实省委、省政府“过紧日子”要求（压减一般性支出），支出相应减少。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算10.50万元，其中：财政拨款安排10.50万元。其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算9.50万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东省归国华侨联合会所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

#### （四）预算绩效管理情况

山东省归国华侨联合会2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金211.60万元，其中财政拨款211.60万元。拟对华侨事务补助经费、侨务工作经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金192.08万元，其中财政拨款192.08万元。根据以前年度绩效评价结果，优化华侨事务补助经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目名称	华侨事务预算专项经费			
主管部门	省归国华侨联合会			
资金情况	金额：88.6万元			
总体目标	通过拨付华侨事务预算专项经费，用于关怀扶持归侨侨眷，帮助解决其生产生活困难。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展慰问活动次数	3-4次
			生活困难补助和临时救助次数	300人次
			特殊群体关怀照顾人次数量	500人次
			建设侨胞之家数量	15个
			开展技能培训次数	1次
		质量指标	侨星志愿服务达标率	100%
			救助补助资金拨付标准达标率	100%
			救助补助资金拨付对象正确率	100%
		时效指标	救助补助资金拨付及时率	100%
		成本指标	预算成本控制数	≤103万元
	成本控制率		≥90%	
	效益指标	社会效益指标	缓解困难侨界群体生活困境	有效缓解
		可持续影响指标	侨星志愿服务管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	侨界群众满意度	≥90%	
		基层侨联组织满意度	≥90%	



项目名称	侨务工作经费			
主管部门	省归国华侨联合会			
资金情况	金额：103万元			
总体目标	侨务工作经费主要用于开展“亲情中华”等系列文化教育活动；涵养侨务资源，开展侨情调研；举办“兴业中华 创业齐鲁”等品牌活动；组织海外华侨华人社团负责人到国内学习交流等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织公务接待团组数量	≥3个
			公务接待人员数量	≥200人/次
			组织考察调研次数	≥5次
			组织海外侨领研修班次数	1次
		质量指标	各项调研工作完成率	≥90%
			研修人才合格率	≥90%
			组织活动完成率	≥90%
		时效指标	侨务工作开展及时率	≥90%
			研修开展及时率	100%
		成本指标	成本预算	100%
	效益指标	社会效益指标	提升侨务工作社会影响力	提升
		可持续影响指标	提升涉侨工作服务水平	逐步提升
			全省侨联工作管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	侨界群众满意度	≥90%	

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指省级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、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。

**十八、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。。

**十九、一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于其他群众团体事务方面的支出。。

**二十、一般公共服务(类)统战事务(款)华侨事务(项)：**指有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。。

**二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。。

**二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。。

**二十三、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。。

**二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。。

**二十五、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：**指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。。