

2019 年度

福建省归国华侨联合
会部门预算

目 录

第一部分 部门概况.....	- 1 -
一、部门主要职责.....	- 1 -
二、部门预算单位构成.....	- 2 -
三、部门主要工作任务.....	- 2 -
第二部分 2019 年度部门预算表.....	- 4 -
一、2019 年度收支预算总表.....	- 4 -
二、2019 年度收入预算总表.....	- 5 -
三、2019 年度支出预算总表.....	- 6 -
四、2019 年度财政拨款收支预算总表.....	- 8 -
五、2019 年度一般公共预算拨款支出预算表.....	- 9 -
六、2019 年度政府性基金拨款支出预算表.....	- 10 -
七、2019 年度一般公共预算支出经济分类情况表.....	- 11 -
八、2019 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	- 12 -
九、2019 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	- 13 -
十、2019 年度部门专项资金管理清单目录.....	- 14 -
第三部分 2019 年度部门预算情况说明.....	- 15 -
一、预算收支总体情况.....	- 15 -
二、一般公共预算拨款支出情况.....	- 15 -
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	- 16 -
四、财政拨款预算基本支出情况.....	- 16 -
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	- 17 -
六、预算绩效目标情况.....	- 18 -
七、其他重要事项说明.....	- 26 -
第四部分 名词解释.....	- 26 -

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

省侨联是由归侨侨眷组成的全省性人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，由中共福建省委领导。根据《福建省委办公厅关于印发福建省归国华侨联合会机关机构改革方案的通知》（闽委办[2003]84号），省侨联机关主要职责是：

1. 密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，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，为国家的改革、发展、稳定服务。

2. 依法维护归侨、侨眷合法权益和海外侨胞在国内的合法权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与起草有关法律法规草案；为各级侨联组织和归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

3. 参与协商和推荐省人民代表大会、省政治协商会议的归侨、侨眷代表、委员人选，为侨界人大代表、政协委员履行参政议政、民主监督职能提供服务。

4. 促进海外侨胞与我省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华投资服务。

5. 配合有关主管部门，进一步拓展与台湾同胞的联系渠道，做好侨务对台工作；加强同港澳侨团的联系，密切与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联谊活动。

6. 宣传党和政府侨务工作的方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行

动；办好全省侨联系统的侨刊乡讯等文化宣传阵地；开展海内外文化、学术交流；为归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其他社会公益事业服务。

7. 研究提出福建省侨联的工作方针、工作计划和发展规划，组织实施全省归侨、侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定，充分发挥侨联委员参政议政、民主监督及维护侨益的作用；指导设区市侨联及基层侨联工作。

8. 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。

9. 承担省委、省政府授权的有关事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，省侨联包括 7 个机关行政处室及 1 个下属单位，其中：列入 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况如下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省归国华侨联合会	财政核拨	48	46
福建省华侨历史文化研究中心	财政核拨	8	7

三、部门主要工作任务

2019 年全省侨联工作的总体要求是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，高举“两面旗帜”（中国特色社会主义、爱国主义），树立“两种理念”（侨在心中、心在侨中），坚持“两个并重”（国内海外工作、新侨老侨工作并重），深化“两个拓展”（积极拓展海外工作、新侨工作），强化“两项服务”（为侨服务、为大局服务），建

设“两支队伍”（侨联队伍、侨界队伍），把侨界智慧和力量凝聚到十九大提出的“两个一百年”目标任务上来，为建设新福建、全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴作出新贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）明确凝聚侨心侨力同圆共享中国梦的新时代侨务工作主题，进一步画好侨界团结同心圆。

（二）遵循对投资者、所在国、中国“三有利”的新时代侨务工作原则，进一步作出福建侨界的新贡献。

（三）按照“贴心人”“实干家”的新时代侨务干部队伍建设要求，进一步深化侨联自身改革。

第二部分 2019 年度部门预算表

一、2019 年度收支预算总表

2019 年 度 收 支 预 算 总 表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2019 年预算	支出项目类别	2019 年预算
一、一般公共预算拨款	1734.22	一、基本支出	1,244.73
二、基金预算财政拨款		人员支出	938.37
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	27.88
四、单位其他收入	59.14	公用支出	278.48
五、单位结余结转资金	129.80	二、项目支出	678.43
收入总计	1923.16	支出总计	1,923.16

二、 2019 年度收入预算总表

2019 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其他收入
		小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1923.16	1734.22	1734.22							129.80	59.14
福建省归国华侨联合会（本级）	1701.70	1571.90	1571.90							129.80	
福建省华侨历史文化研究中心	221.46	162.32	162.32								59.14

三、2019 年度支出预算总表

2019 年度支出预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	人员支出	对个人和 家庭的补 助支出	公用支出	项目支出	资金来源										
									总计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			财政专 户拨款	单位结余 结转资金	单位其它 收入
										一般公共预 算拨款小计	省级一般 公共预算 拨款	成品油价 格和税费 改革税收 返还	中央财 政转移 支付补 助	基金预算 拨款小计	省级基金 预算拨款	中央财 政转移 支付补 助（基 金）			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			1923.16	938.37	27.88	278.48	678.43	1923.16	1734.22	1734.22							129.80	59.14
504501	福建省归国华侨 联合会（本级）	2010499	其他发展与改革事务 支出	100.00				100.00	100.00									100.00	
504501	福建省归国华侨 联合会（本级）	2012505	台湾事务	29.80				29.80	29.80									29.80	
504501	福建省归国华侨 联合会（本级）	2012901	行政运行	855.46	601.80	0.99	252.67		855.46	855.46	855.46								
504501	福建省归国华侨 联合会（本级）	2012902	一般行政管理事务	501.13				501.13	501.13	501.13	501.13								

504502	福建省华侨历史文化研究中心	2012902	一般行政管理事务	47.50				47.50	47.50	47.50	47.50								
504502	福建省华侨历史文化研究中心	2012950	事业运行	138.73	116.92		21.81		138.73	99.67	99.67								39.06
504501	福建省归国华侨联合会（本级）	2080501	归口管理的行政单位离退休	30.89		26.89	4.00		30.89	30.89	30.89								
504501	福建省归国华侨联合会（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.88	68.88				68.88	68.88	68.88								
504502	福建省华侨历史文化研究中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01				13.01	5.59	5.59								7.42
504501	福建省归国华侨联合会（本级）	2101101	行政单位医疗	42.92	42.92				42.92	42.92	42.92								
504502	福建省华侨历史文化研究中心	2101102	事业单位医疗	5.57	5.57				5.57	2.40	2.40								3.17
504501	福建省归国华侨联合会（本级）	2210201	住房公积金	56.18	56.18				56.18	56.18	56.18								
504502	福建省华侨历史文化研究中心	2210201	住房公积金	13.51	13.51				13.51	5.81	5.81								7.70
504501	福建省归国华侨联合会（本级）	2210202	提租补贴	16.44	16.44				16.44	16.44	16.44								
504502	福建省华侨历史文化研究中心	2210202	提租补贴	3.14	3.14				3.14	1.35	1.35								1.79

四、2019 年度财政拨款收支预算总表

2019 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2019 年预算	支出项目类别	2019 年预算
一、一般公共预算拨款	1734.22	一、基本支出	1185.59
二、基金预算财政拨款		人员支出	879.23
		对个人和家庭补助支出	27.88
		公用支出	278.48
		二、项目支出	548.63
收入总计	1734.22	支出总计	1734.22

五、2019 年度一般公共预算拨款支出预算表

2019 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1734.22	1185.59	548.63
2012901	行政运行	855.46	855.46	
2012902	一般行政管理事务	548.63		548.63
2012950	事业运行	99.67	99.67	
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.89	30.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.47	74.47	
2101101	行政单位医疗	42.92	42.92	
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40	
2210201	住房公积金	61.99	61.99	
2210202	提租补贴	17.79	17.79	

六、2019 年度政府性基金拨款支出预算表

2019 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
		0	0	0

本年度无政府性基金拨款支出预算

七、2019 年度一般公共预算支出经济分类情况表

2019 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	1734.22
301	工资福利支出	879.23
302	商品和服务支出	826.11
303	对个人和家庭的补助	27.88
309	资本性支出（基本建设）	1.00

八、2019 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

2019 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	1,185.59
301	工资福利支出	879.23
30101	基本工资	188.52
30102	津贴补贴	179.55
30103	奖金	13.85
30107	绩效工资	4.55
30112	其他社会保障缴费	122.17
30113	住房公积金	61.99
30199	其他工资福利支出	308.60
302	商品和服务支出	277.48
30201	办公费	8.79
30202	印刷费	5.30
30203	咨询费	1.80
30204	手续费	0.85
30205	水费	6.00
30206	电费	13.82
30207	邮电费	74.91
30209	物业管理费	23.89
30211	差旅费	2.69
30213	维修(护)费	0.58
30214	租赁费	0.20
30216	培训费	0.08
30217	公务接待费	20.80
30226	劳务费	15.83
30228	工会经费	10.30
30231	公务用车运行维护费	16.00
30299	其他商品和服务支出	75.64
303	对个人和家庭的补助	27.88
30301	离休费	12.97
30302	退休费	13.92
30305	生活补助	0.99
309	资本性支出（基本建设）	1.00
30902	办公设备购置	1.00

九、2019 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

2019 年度一般公共预算“三公” 经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	126.00
1、因公出国（境）费用	75.00
2、公务接待费	35.00
3、公务用车购置及运行费	16.00
其中：（1）公务用车运行费	16.00
（2）公务用车购置费	0

十、 2019 年度部门专项资金管理清单目录

2019 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	
福建省侨联	贫困侨财政救助专项资金	《福建省贫困侨救助专项资金管理办法》	1 年	为解决全省贫困归侨脱贫脱困问题，推动我省打赢脱贫攻坚战工作的落实，确保贫困归侨全部脱贫，侨界失依儿童和华侨留守儿童、空巢老人生活有基本保障，适龄儿童有书读，空巢老人老有所养，贫困归侨病有所医。	用于改善贫困侨贫困状况，基本生活有保障；逐步改善贫困线以下贫困侨生活，不断提高生活质量，逐步脱离贫困。	省本级/对市县的转移支付支出	120	120		详见资金管理文件

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年，省侨联收入预算为 1923.16 万元，比上年增加 316.56 万元，主要原因是在编在职人员增加（从省侨办转隶人员 13 人）和单位结转结余资金增加。其中：一般公共预算拨款 1734.22 万元，单位其他收入 59.14 万元，单位结余结转资金 129.8 万元。相应安排支出预算 1923.16 万元，比上年增加 316.56 万元，其中：人员支出 938.37 万元，对个人和家庭补助支出 27.88 万元，公用支出 278.48 万元，项目支出 678.43 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019 年度一般公共预算拨款支出 1734.22 万元，比上年增加 407.48 万元，主要原因是在编在职人员增加，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2012901 行政运行（群众团体事务）855.46 万元，主要用于在职人员工资福利、商品和服务基本支出。

（二）2012902 一般行政管理事务 548.63 万元。主要用于业务活动等支出。

（三）2012950 事业运行（群众团体事务）99.67 万元。主要用于在职人员工资福利、商品和服务基本支出；

（四）2080501 归口管理的行政单位离退休 30.89 万元。主要用于离休人员离休费支出。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.47 万元，主要用于社会养老保险支出。

（六）2100501行政单位医疗42.92万元。主要用于医疗、工伤、生育保险支出。

（七）2100502事业单位医疗2.4万元。主要用于事业人员医疗、工伤、生育保险支出。

（八）2210201住房公积金61.99万元。主要用于在职人员住房公积金和住房补贴支出。

（九）2210202提租补贴17.79万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出1734.22万元，其中：

（一）人员经费 938.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费278.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他

资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费2019年预算安排75万元。主要用于参加海外侨团庆典活动，开展侨情调研，拜会侨社侨团，进行侨企对接并发动海外侨商参加福建省侨商投资项目对接洽谈会，参加海外经济文化交流与合作等。比上一年增加15万元，主要原因是机构改革，新增联络联谊、经济科技交流等职责，对外交流活动增加。

（二）公务接待费

2019年预算安排35万元。主要用于境外到访团组，招商引资、工作交流以及上级单位来闽调研考察等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2019年预算安排16万元，其中：公车运行费16万元，公车购置费0万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019 年福建省侨联部门共设置 2 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是部门业务费、贫困侨财政救助专项资金项目（省本级/对市县的转移支付支出）。共涉及财政拨款资金 548.63 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 2019 年度部门业务费绩效目标表

部门业务费绩效目标

福建省归国华侨联合会（本级）								
排序 序号	一级目 标	二级目标	三级目标	绩效内容	绩效标准	类型	全年目标值	定量单位
1	投入	时效目标	目标 1	项目在计划时间内完成	2019 年 12 月 20 日前项目实际实施月份不晚于计划月份。	定量	100%	%

2	投入	时效目标	目标 2	业务部门对项目资金的申报进度	2019 年 12 月 20 日前按进度完成	定量	100%	%
3	投入	成本目标	目标 1	成本控制率	成本控制率 $\geq$ 95%	定量	成本控制率 $\geq$ 95%	%
4	投入	成本目标	目标 2	资金到位率	到位率大于 95%	定量	到位率大于 95%	%
5	投入	成本目标	目标 3	到位及时率	到位及时率大于 90%	定量	到位及时率大于 90%	%
6	投入	成本目标	目标 4	资金使用率	资金使用率大于 95%	定量	资金使用率大于 95%	%
7	投入	其它资源投入目标	目标 1	项目立项规范性	项目是否按照规定的程序申请立项情况	定性	项目按照规定的程序申请立项，程序完整	
8	投入	其它资源投入目标	目标 2	项目立项规范性	所提交的文件、材料是否符合相关要求	定性	所提交的文件、材料按照福建省侨联项目资金管理办法提交材料	
9	投入	其它资源投入目标	目标 3	项目立项规范性	活动方案是否可执行性	定性	活动方案可行	
10	产出	数量目标	目标 1	海外联谊	组团出访（含“健康三宝”海外义诊）与侨团建立密切友好关系；更新完善海外社团侨情资料	定量	更新完善海外社团侨情资料 30 个	个
11	产出	数量目标	目标 2	海外联谊	开展专题活动 4 次，发挥桥梁纽带作用，让侨胞感受到侨联的温暖。	定量	专题活动 4 次	次

12	产出	数量目标	目标 3	海外联谊	推动“世界福侨总网”建设，促成海外社团加入总网，联络闽侨社团	定量	促成海外社团加入总网 30 个	个
13	产出	数量目标	目标 4	海外联谊	联络海外闽籍乡会社团和侨领，增进友谊、掌握侨情	定量	联络联谊海外闽籍乡会社团和侨领 60 个	个
14	产出	数量目标	目标 5	海外联谊	寄送各类宣传资料，每月向港澳、海外寄送宣传刊物；题写各类致辞	定量	寄送宣传刊物 140 份；题写各类致辞 100 份	份
15	产出	数量目标	目标 6	文化交流	加强中国华侨国际文化交流基地建设，选定交流基地	定量	选定建设交流基地 5 个	个
16	产出	数量目标	目标 7	文化交流	承办 3 批次“亲情中华”夏令营；帮扶海外华文学习机构，支持海外华文教育	定量	承办“亲情中华”夏令营 3 批次；帮扶海外华文学习机构 1 处	批次、处
18	产出	数量目标	目标 8	文化交流	协助或发动海外社团、侨胞参与各类文化交流活动	定量	协助开展交流活动 5 场次	场次
19	产出	数量目标	目标 9	文化交流	固化侨界对台交流平台，加强两岸侨界青年交流，邀请台湾青年和基层代表，“新面孔”比例达 40%	定量	邀请台湾青年和基层代表 30 名，比例达 40%以上	%
20	产出	数量目标	目标 10	侨务对台	开展“两岸侨界交流周”活动，开展 2 次闽台侨界民间交往专题活动	定量	专题活动 2 次	次
22	产出	数量目标	目标 11	维权工作	来信来访处理情况是否及时，有无积压	定性	来信及时处理，无积压	%

23	产出	数量目标	目标 12	维权工作	法顾委热心为侨界群众、侨资企业服务，分析解答案情，提出意见建议，出具法律意见书，进行仲裁调解质量情况	定性	为侨界群众、侨资企业服务，分析解答案情，提出意见建议，出具法律意见书，质量良好。仲裁调解双方符合双方利益。	%
24	产出	数量目标	目标 13	参政议政调研	人大政协提案	定量	5 件	健
25	产出	数量目标	目标 14	宣传和弘扬福建华侨文化；华侨史研究和交流	在华侨文化展示中心举办展览。	定量	办展场次 ≥ 3 ，免费对外开放天数 ≥ 250 ，接待游客人次 ≥ 8 万	场次、天
26	产出	数量目标	目标 15	宣传和弘扬福建华侨文化；华侨史研究和交流	出版画册、书籍。	定量	编印《福建侨乡巨变 40 年图册》、编印《福建侨乡巨变 40 年图册》各 1000 本以上	本
27	产出	数量目标	目标 16	宣传信息工作	编辑《侨情专报》期数以及被采用篇数。	定量	编辑《侨情专报》130 期，被采用 60 篇次。	期、篇次
28	产出	数量目标	目标 17	宣传信息工作	举办《侨情专报》培训班。	定量	举办《侨情专报》培训班 1 期；出版《八闽侨声》杂志 6 期	期
30	产出	数量目标	目标 18	推进闽侨智企对接活动	招商引资；招才引智，举办或参与“侨智沙龙”等服务新侨创新主题活动	定量	参与主协办引资活动 2 场，主题活动 3 次以上	场、次
32	产出	数量目标	目标 19	推进闽侨智企对接活动	服务侨企工作；组织平台建设	定量	举办省侨商会理事会议 1 次；举办 1 场智企对接专场活动。	场、次
34	产出	数量目标	目标 20	推进闽侨智企对接活动	新农村建设与扶贫开发工作，落实“百侨帮百村”扶贫项目和“师带徒”专家精准扶贫。	定量	专家精准扶贫 2 次	次

38	产出	质量目标	目标 1	图片展质量	讲解情况和观众满意情况	定性	讲解非常到位，观众非常满意	
39	产出	质量目标	目标 2	专题活动质量	与年度工作计划保持一致性	定性	保持一致	
40	产出	质量目标	目标 3	专题活动质量	召集活动对象到位、场地设备合理	定性	工作有准备，有落实	
41	产出	质量目标	目标 4	专题活动质量	活动服务到位、事后有跟踪服务	定性	每次活动有成果，有收获	
42	产出	质量目标	目标 5	专题活动质量	组织活动有宣传报道	定性	扩大影响力，提高关注度	
43	效益	经济效益目标	目标 1	项目带来的直接或间接经济影响	引进海内外项目助推新福建建设	定量	配合引进侨资项目 2 个以上	个
44	效益	经济效益目标	目标 2	项目带来的直接或间接经济影响	引进海内高层次人才服务福建发展	定量	参与引进海内外高层次人才 3 人以上	人
45	效益	经济效益目标	目标 3	项目带来的直接或间接经济影响	主办或参与经贸活动	定量	活动 2 次以上	次
46	效益	经济效益目标	目标 4	项目带来的直接或间接经济影响	主办或参与招才引智活动	定量	活动 3 次以上	次
47	效益	经济效益目标	目标 5	项目带来的直接或间接经济影响	组织参加各类经贸活动	定量	活动 2 次以上	次

48	效益	社会效益目标	目标 1	项目带来的直接或间接社会影响	华侨文化传播辐射力度	定性	传播文化、公共教育和激发求知欲；服务学者，交流学术成果，推进研究工作。提升学习、教育和传承的功能	
49	效益	社会效益目标	目标 2	项目带来的直接或间接社会影响	服务经济发展	定性	加强侨资侨智交流	
50	效益	服务对象满意度目标	目标 1	满意度调查	开展满意度调查，全年意见留言情况，有无差评	定性	全年零投诉、无差评	

2. 2019 年度专项资金绩效目标表

财政支出项目绩效目标

福建省归国华侨联合会（本级）

排序序号	一级目标	二级目标	三级目标	绩效内容	实施期绩效目标值	参考标准	类型	半年目标值	全年目标值	计量单位
1	投入	其它资源投入目标	目标 1	对各级侨联上报的数据进行抽查，会同纪检组对发放落实情况进行检查。		抽查面 30%以上	定量	15	30	%
2	投入	时效目标	目标 1	基层侨联进行扶贫对象摸底；建立贫困侨档案，动态管理，有进有出。		2018 年 10 月 31 日完成扶贫对象摸底。	定量	100	100	%
3	投入	时效目标	目标 2	年度资金到位情况，到位率		资金拨付在规定的时间内到位率 100%	定量	100	100	%
4	投入	成本目标	目标 1	每人每年补助标准		每人每年补助标准 1200 元。	定量	1200	1200	元
5	产出	数量目标	目标 1	对基层侨联资金发放情况进行抽查		抽查面 30%以上	定量	15	30	%

6	产出	数量目标	目标 2	精准扶贫度达 95%—100%。		精准扶贫率 95%以上。	定量	95	95	%
7	产出	数量目标	目标 3	帮扶覆盖率占全省贫困侨总数的比例		帮扶覆盖率占贫困侨总数的 25%	定量	25	25	%
8	产出	数量目标	目标 4	帮扶人数 。		帮扶人数达 1000 人	定量	500	1000	人
9	效益	服务对象满意度目标	目标 1	基层侨联和侨界群众满意，反响情况		服务满意度 95%—100%。	定量	60	95	%
10	效益	社会效益目标	目标 1	提高扶贫帮困工作水平，建立扶贫工作规范		调研情况，经验总结，提出对策建议	定性	正在酝酿	调研情况，经验总结，提出对策建议	
11	效益	社会效益目标	目标 2	提升贫困侨生活水平		逐步改善贫困线以下贫困侨生活，不断提高生活质量，逐步脱离贫困。基本生活水平提高 10%	定量	5	10	%

3. 有关情况说明

预算执行中绩效目标如需调整，将补充公开。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年福建省侨联一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 212.39 万元，比 2018 年减少 147.4 万元，主要原因是 2019 年用于购买货物和服务的项目减少。

（二）政府采购情况

2018 年福建省侨联政府采购预算总额 133.95 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 79.3 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，省侨联部门本级及所属的预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆。无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2019年省侨联部门共设置绩效目标2项，涉及财政拨款资金599.15万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

9. 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公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 机关运行经费：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、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。