

2020 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.....	- 3 -
一、部门主要职责.....	- 3 -
二、部门预算单位构成.....	- 4 -
三、部门主要工作任务.....	- 4 -
第二部分 2020 年度部门预算表.....	- 6 -
一、2020 年度收支预算总表.....	- 6 -
二、2020 年度收入预算总表.....	- 7 -
三、2020 年度支出预算总表.....	- 8 -
四、2020 年度财政拨款收支预算总表.....	- 10 -
五、2020 年度一般公共预算拨款支出预算表.....	- 11 -
六、2020 年度政府性基金拨款支出预算表.....	- 12 -
七、2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表.....	- 13 -
八、2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	- 14 -
九、2020 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	- 15 -
十、2020 年度部门专项资金管理清单目录.....	- 16 -
第三部分 2020 年度部门预算情况说明.....	- 17 -
一、预算收支总体情况.....	- 17 -
二、一般公共预算拨款支出情况.....	- 17 -
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	- 18 -
四、财政拨款预算基本支出情况.....	- 18 -
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	- 19 -
六、预算绩效目标情况.....	- 19 -
七、其他重要事项说明.....	- 29 -
第四部分 名词解释.....	- 29 -

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），《中共福建省委机构编制委员会办公室关于省归国华侨联合会职责和机构编制划转的通知》（闽委编办[2018]181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. 开展海外华侨华人与我省经济科技合作与交流，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. 开展对华侨华人及其社团的联谊和服务具体工作。

10. 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 2020 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	45
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

2020 年全省侨联工作的总体思路是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于侨务工作重要论述，全面贯彻中央和省委

的各项决策部署，保持和增强政治性、先进性、群众性，继续坚持和推动“两个并重”（国内海外工作并重、老侨新侨工作并重）、“两个拓展”（拓展海外工作、拓展新侨工作）、“两个建设”（基层建设、基础建设）、“两项机制”（地方侨联+大学侨联+校友会、基层侨联或涉侨社团组织+海外华侨华人社团）、“两张网”（侨联系统内部的组织网络、与相关群团组织 and 职能部门之间的工作网络），不忘初心、牢记使命、砥砺前行，为建设新福建、实现中国梦贡献力量。

- 一、推进十九届四中全会精神的入脑入心。
- 二、深化侨台港澳的联谊联络。
- 三、推动经济科技的融合发展。
- 四、助力侨界困难群众的脱贫致富。
- 五、保障侨界群众的合法权益。
- 六、扩大文化交流的传播力影响力。
- 七、推进宣传思想工作的守正创新。
- 八、促进基层侨联组织的提质增效。

第二部分 2020 年度部门预算表

一、2020 年度收支预算总表

2020 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2020 年预算	支出项目类别	2020 年预算
一、一般公共预算拨款	2034.31	一、基本支出	1,404.64
二、基金预算财政拨款		人员支出	1,067.41
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	16.95
四、单位其他收入	36.54	公用支出	320.28
五、单位结余结转资金	96.00	二、项目支出	762.21
收入总计	2166.85	支出总计	2,166.85

二、2020 年度收入预算总表

2020 年度收入预算总表

单位：万元

单位编 码	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	2166.85	2034.31	2034.31							96.0000	36.54
504501	福建省归国华侨 联合会（本级）	2003.87	1907.87	1907.87							96.0000	
504502	福建省华侨历史 文化研究中心	162.98	126.44	126.44								36.54

三、2020 年度支出预算总表

2020 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			2166.85	1067.41	16.95	320.28	762.21	2166.85	2034.31	2034.31							96.00	36.54
504501	福建省归国华侨联合会（本级）	2012505	台湾事务	46.00				46.00	46.00									46.00	
504501	福建省归国华侨联合会（本级）	2012901	行政运行	988.48	692.20	0.99	295.29		988.48	988.48	988.48								
504501	福建省归国华侨联合会（本级）	2012902	一般行政管理事务	666.21				666.21	666.21	666.21	666.21								
504502	福建省华侨历史文化研究中心	2012950	事业运行	134.36	113.17		21.19		134.36	110.12	110.12								24.24

504501	福建省归国华侨联合会（本级）	2013202	一般行政管理事务	50.00				50.00	50.00								50.00	
504501	福建省归国华侨联合会（本级）	2080501	行政单位离退休	19.76		15.96	3.80		19.76	19.76	19.76							
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	70.87	70.87				70.87	70.87	70.87							
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	8.67	8.67				8.67	4.94	4.94							3.73
504501	福建省归国华侨联合会（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74				4.74	4.74	4.74							
504501	福建省归国华侨联合会（本级）	2101101	行政单位医疗	57.94	57.94				57.94	57.94	57.94							
504502	福建省华侨历史文化研究中心	2101102	事业单位医疗	4.63	4.63				4.63	2.64	2.64							1.99
504501	福建省归国华侨联合会（本级）	2210201	住房公积金	78.75	78.75				78.75	78.75	78.75							
504502	福建省华侨历史文化研究中心	2210201	住房公积金	12.73	12.73				12.73	7.26	7.26							5.47
504501	福建省归国华侨联合会（本级）	2210202	提租补贴	21.12	21.12				21.12	21.12	21.12							
504502	福建省华侨历史文化研究中心	2210202	提租补贴	2.59	2.59				2.59	1.48	1.48							1.11

四、2020 年度财政拨款收支预算总表

2020 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	2020 年预算	支出项目类别	2020 年预算
一、一般公共预算拨款	2034.31	一、基本支出	1368.10
二、基金预算财政拨款		人员支出	1030.87
		对个人和家庭补助支出	16.95
		公用支出	320.28
		二、项目支出	666.21
收入总计	2034.31	支出总计	2034.31

五、2020 年度一般公共预算拨款支出预算表

2020 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	2034.31	1368.10	666.21
2012901	行政运行	988.48	988.48	
2012902	一般行政管理事务	666.21		666.21
2012950	事业运行	110.12	110.12	
2080501	行政单位离退休	19.76	19.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.81	75.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74	
2101101	行政单位医疗	57.94	57.94	
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64	
2210201	住房公积金	86.01	86.01	
2210202	提租补贴	22.60	22.60	

六、2020 年度政府性基金拨款支出预算表

2020 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

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表

2020 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	2,034.31
301	工资福利支出	1,030.87
302	商品和服务支出	932.09
303	对个人和家庭的补助	16.95
309	资本性支出（基本建设）	1.00
310	资本性支出	53.40

八、2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020 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	1,368.10
30101	基本工资	248.16
30102	津贴补贴	221.20
30103	奖金	18.60
30107	绩效工资	4.55
30109	职业年金缴费	4.74
30112	其他社会保障缴费	139.01
30113	住房公积金	86.01
30199	其他工资福利支出	308.60
30201	办公费	13.40
30202	印刷费	15.30
30203	咨询费	1.80
30204	手续费	0.85
30205	水费	1.50
30206	电费	8.82
30207	邮电费	13.66
30209	物业管理费	42.00
30211	差旅费	4.07
30212	因公出国（境）费用	5.00
30213	维修（护）费	10.00
30214	租赁费	3.00
30215	会议费	7.00
30216	培训费	0.08
30217	公务接待费	2.80
30226	劳务费	21.30
30228	工会经费	13.50
30231	公务用车运行维护费	28.00
30239	其他交通费用	33.20
30299	其他商品和服务支出	71.00
30302	退休费	15.96
30305	生活补助	0.99
30902	办公设备购置	1.00
31002	办公设备购置	20.00
31013	公务用车购置	3.00

九、2020 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020 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	149.25
1、因公出国（境）费用	74.00
2、公务接待费	33.25
3、公务用车购置及运行费	42.00
其中：（1）公务用车运行维护费	15.20
（2）公务用车购置费	26.80

十、 2020 年度部门专项资金管理清单目录

2020 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

部门编码	部门名称	专项资金立项目	立项依据	执行年限	实施规划	实施期总体绩效目标	当年度项目总体绩效目标	项目支出级次	小计	一般公共预算	政府性基金预算	资金分配办法及支出标准
504501	福建省侨联	贫困侨救财政专项资金	《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。	用于改善贫困归侨生活，基本生活有保障；逐步改善贫困归侨生活，不断提高生活质量，逐步脱离贫困。	促进我省贫困救助事业发展	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 2020 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。2020 年，省侨联收入预算为 2166.85 万元，比上年增加 243.69 万元，主要原因是机构改革后，我会新增了三项职能，增加部门业务费。其中：一般公共预算拨款 2034.31 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，单位其他收入 36.54 万元，单位结余结转资金 96 万元。相应安排支出预算 2166.85 万元，比上年增加 243.69 万元，其中：人员支出 1067.41 万元，对个人和家庭补助支出 16.95 万元，公用支出 320.28 万元，项目支出 762.21 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 2034.31 万元，比上年增加 300.09 万元，主要原因是业务费（2012902 项级科目）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）988.48 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 666.21 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）110.12 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 19.76 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 75.81 万元，主要用于社会养老保险支出。

（六）2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.74万元，2020年到龄“中人”职业年金支出。

（七）2100101行政单位医疗57.94万元。主要用于医疗、工伤、生育保险支出。

（八）2100102事业单位医疗2.64万元。主要用于事业人员医疗、工伤、生育保险支出。

（九）2210201住房公积金86.01万元。主要用于在职人员住房公积金和住房补贴支出。

（十）2210202提租补贴22.60万元。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2020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

2020年度财政拨款基本支出1368.10万元，其中：

（一）人员经费1047.82万元，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320.28万元，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

2020 年预算安排 74 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。与上年相比支出下降 1.3%，主要原因是贯彻八项规定，厉行节约，严格控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 33.25 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。与上年相比支出下降 5%，主要原因是贯彻八项规定，厉行节约，严格控制公务接待经费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 42 万元，其中：公车运行费 15.20 万元，公车购置费 26.80 万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险、更新公务用车等方面支出。与上年相比支出增长 162.50%，主要原因是更新公务用车 1 辆，公车购置费与上年相比增加 26.80 万元。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年福建省侨联部门共设置 3 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）、

结算补助收入华侨事务补助资金（中央/对市县的转移支付支出），共涉及项目资金 1971.21 万元，其中省级财政拨款 762.21 万元，中央财政拨款 1209 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 2020 年度部门业务费绩效目标表

2020 年度部门业务费绩效目标表

业务 费资 金情 况 （万 元）	资金总额：		642.21				
	一般公共预算拨款：		546.21				
	基金预算拨款：		0				
	财政专户拨款：		0				
	结余结转资金：		96				
	其他：		0				
年度 目标	根据年度工作计划，做好基层组织建设、开展联络联谊、文化交流、经济科技、权益保障工作。						
绩效 目标 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	全年目标值
	产出指 标	数量指标	业务费细化率	反映业务费经济科目预算细化指标	根据财政批复预算和年度工作计划	统计法	≥5.00 项
			政府采购及购 买服务数量	反映政府采购货物和服务数量	《关于建立政府采购比质比价制度的通知》（闽财购函〔2016〕197 号）	统计法	≥30.00 件次

			培训频率达标率	实际会议次数与预期培训次数的比率,用以反映培训频率情况	关于印发《福建省省直机关培训费管理办法》的通知 闽财行[2017]18号	统计法	≥2.00 次
			会议频数达标率	实际会议次数与预期会议次数的比率,用以反映会议频率情况	关于印发《福建省省直机关会议费管理办法》的通知 闽财行[2017]17号	统计法	≥2.00 次
		质量指标	政府采购、购买服务合格率	反映政府采购及购买服务交付的合格情况	《中华人民共和国政府采购法》	合格率=达标数量/总的政府采购购买服务数量*100	≥100.00%
			培训出勤率	实际数与计划数的比率,用以反映参加培训人员出勤情况	关于印发《福建省省直机关培训费管理办法》的通知 闽财行〔2017〕18号	任务完成率=实际报到数/应报到数*100	≥80.00%
			会议出勤率	实际数与计划数的比率,用以反映参加会议人员出勤情况	关于印发《福建省省直机关会议费管理办法》的通知 闽财行[2017]17号	任务完成率=实际报到数/应报到数*100	≥75.00%
		时效指标	项目支出进度	反映项目支出进度情况	根据年度工作计划	支出率=实际支出数/总支出数*100	≥65.00%
		成本指标	务费总量增长率	反映业务费总量增长情况	根据财政批复预算和年度工作计划	任务完成率=(本年业务费-上年业务费)/上年业务费*100	≥5.00%
			业务预算完成率	反映业务费预算完成情况	根据财政批复预算和年度工作计划	预算完成率=完成数量/目标数量*100	≥90.00%
	效益指标	社会效益指标	发挥侨联的桥梁和纽带作用	反映联络、协调、沟通归侨、侨眷和海外侨胞,组织、开展各类联谊活动的形式	根据中国侨联章程	统计法	≥2.00 类别
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众评议满意度	按照省效能办对单位核定的满意度进行评分(采取委托专业机构评议与网络测评相结合的方式)	《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(闽委发[2019]5号)	统计法/调查问卷	≥80.00 分

2. 2020 年度专项资金绩效目标表

(1) 财政支出项目绩效目标（省本级/对市县的转移支付支出）

专项资金绩效目标表

立项项目名称	贫困侨财政救助专项资金		项目分类	省委省政府已确定的专项	存续类型	延续项目
项目负责人	王罡		联系电话	0591-87825737	项目起止时间	20200101 - 20201231
项目概况	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。通过开展扶贫，提高贫困归侨、孤寡老人、失依儿童的生活水平，让他们感受到党和国家的温暖。					
项目立项情况	项目立项的依据	福建省财政厅、福建省侨联联合印发的《福建省贫困侨救助专项资金管理办法》、福建省侨联印发的《福建省侨联贫困侨救助专项资金使用管理办法（试行）》				
	项目申报的可行性	福建省财政厅、福建省侨联联合印发的《福建省贫困侨救助专项资金管理办法》、福建省侨联印发的《福建省侨联贫困侨救助专项资金使用管理办法（试行）》				
专项资金情况 (万元)	分类		部门发展性项目支出		对市县转移支付支出	
	资金来源					
	资金总额:	120	0		120	
	一般公共预算拨款:	120	0		120	

	基金预算拨款:	0	0	0			
	财政专户拨款:	0	0	0			
	结余结转资金:	0	0	0			
	其他:	0	0	0			
项目实施期目标	省财政救助贫困侨专项资金按照年初有方案、年中有督察、年末有总结的工作思路，提前下达预算指标、及时组织发放专项资金，确保资金专款专用、到人到账；年中，结合下乡慰问、工作调研，认真开展自查自纠工作，注意发现问题、解决问题；年末，盘点工作，总结反思，形成报告，报送省财政厅，同时下发来年预算指标。						
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	全年目标值
	产出指标	数量指标	对基层侨联资金发放情况进行抽查	反映对基层侨联发放救助资金的抽查情况	《福建省贫困侨救助专项资金管理办法》	已完成抽查（地市）/全省地市*100%	≥10.00%
			帮扶覆盖率占全省贫困侨总数的比例	反映贫困侨帮扶人数占全省贫困侨总数的比例情况	《福建省贫困侨救助专项资金管理办法》	帮扶人数/全省贫困人数*100%	≥5.00%
			帮扶人数	反映贫困侨财政救助专项资金对贫困侨帮扶情况	《福建省贫困侨救助专项资金管理办法》	统计法	≥500.00 人
			精准扶贫度	反映贫困侨财政救助精准度情况	《福建省贫困侨救助专项资金管理办法》	统计法	≥80.00%
		时效指标	资金下达及时率	反映资金下达及时情况	《关于深化预算管理制度改革的实施意见》（闽政〔2015〕7号）	统计法	≥100.00%

			成本控制率	反映贫困侨财政救助实际总支出占预算总支出的比例	《福建省贫困侨救助专项资金管理办法》	统计法	≥80.00%
		成本指标	每人每年补助标准	反映贫困侨财政救助标准情况	《福建省贫困侨救助专项资金管理办法》	统计法	≥1800.00 元
			资金投入总额	反映贫困侨财政救助专项资金投入总额情况	《福建省贫困侨救助专项资金管理办法》	统计法	≤120.00 万元
	效益指标	社会效益指标	提升贫困归侨、侨界失依儿童、空巢老人等待定对象生活水平	反映财政救助专项资金对归侨弱势困难群体的影响	《福建省贫困侨救助专项资金管理办法》	统计法	≥10.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	反映公众满意度情况	《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（闽委发[2019]5号）	社会公众评议满意人数/被调查对象总人数*100%	≥80.00%
			服务对象满意度	反映服务对象满意度情况	《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（闽委发[2019]5号）	服务对象评议满意人数/被调查对象总人数*100%	≥80.00%

(2) 财政支出项目绩效目标（中央/对市县的转移支付支出）

专项资金绩效目标表

立项项目名称	结算补助收入华侨事务补助资金		项目分类		存续类型	新增项目
项目负责人	罗威		联系电话	88528022	项目起止时间	20200101 - 20201231
项目概况	该项目主要用于关怀扶持归侨侨眷，帮助解决其生产生活困难的专项经费					
项目立项情况	项目立项的依据	根据《深化党和国家机构改革方案》和中央编办相关文件规定				
	项目申报的可行性	该项目主要体现党中央、国务院对侨务工作的高度重视和归侨侨眷的悉心关爱。				
专项资金情况（万元）	分类		部门发展性项目支出		对市县转移支付支出	
	资金来源					
	资金总额：	1209	0		1209	
	一般公共预算拨款：	1209	0		1209	
	基金预算拨款：	0	0		0	

	财政专户拨款：	0	0	0			
	结余结转资金：	0	0	0			
	其他：	0	0	0			
项目实施期目标	切实做好维护侨益、保障侨界民生，进一步争取和凝聚海内外侨心的工作，着力实现侨联组织在为大局服务和为侨服务上的更大作为。						
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	全年目标值
	产出指标	数量指标	低保补助人数（人）	反映华侨事务专项资金对低保侨补助情况	中国侨联有关规定	统计法	≥200.00 人
			对海外重点人士国内亲属、新华侨华人及其在国内的眷属等涉侨群体提供服务（人）	反映涉侨群体提供服务的情况	中国侨联有关规定	统计法	≥50.00 人
			对基层侨联资金发放情况进行抽查（%）	反映对基层侨联发放补助资金的抽查情况	中国侨联有关规定	任务完成率=（完成数量/目标数量）*100	≥10.00%

			加强“侨胞之家”建设补助（%）	反映加强“侨胞之家”建设补助情况	中国侨联有关规定	任务完成率=（完成数量/目标数量）*100	≥80.00%
			开展归侨侨眷职业技能培训（人）	反映对归侨侨眷开展职业技能培训情况	中国侨联有关规定	统计法	≥50.00 人
		时效指标	成本控制率（%）	反映华侨事务预算专项经费实际总支出占预算总支出的比例	中国侨联有关规定	任务完成率=（完成数量/目标数量）*100	≥80.00%
		成本指标	资金投入总额（万元）	反映华侨事务预算专项经费投入总额情况	中国侨联有关规定	统计法	≤1209.00 万元
			低保每人每年补助标准（浮动，元以上）	反映华侨事务专项经费使用情况	中国侨联有关规定	补助标准浮动=今年补助标准-上年补助标准	≥100.00 元
	效益指标	社会效益指标	受助对象负担减轻率以及加强基层侨联组织建设	反映受助对象负担减轻情况和基层侨联组织建设情况	中国侨联有关规定	任务完成数=（完成数量/目标数量）*100	≥5.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	反映公众满意度情况	《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（闽委发[2019]5号）	统计法/调查问卷	≥80.00%
			服务对象满意度（80%）	反映服务对象满意度情况	《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（闽委发[2019]5号）	统计法/调查问卷	≥80.00%

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

2020 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 253.34 万元，比 2019 年增加 40.95 万元，主要原因是 2020 年办公用房物业费、水电费、日常维修费等增加。

（二）政府采购情况

2020 年福建省侨联政府采购预算总额 382.73 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 292.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019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，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。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。

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。

福建省归国华侨联合会

2020年2月7日