

四川省归国华侨联合会 2022 年部门预算

第一部分 四川省归国华侨联合会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 四川省归国华侨联合会 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 四川省归国华侨联合会 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省归国华侨联合会 概况

一、基本职能及主要工作

（一）省侨联职能简介

1.开展对归侨侨眷、基层侨联组织和海外华侨、华人及其社团的联系、团结工作。

2.反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。

3.为归侨、侨眷举办企事业和海外侨胞投资、科技交流服务。

4.宣传贯彻党和政府关于侨务工作的方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞为国服务的爱国爱乡行动；积极支持归侨、侨眷和海外侨胞开展有关文化学术交流

5.组织实施归侨、侨眷代表大会、委员会、常委委员会的决议、决定，配合有关部门推荐侨界人大代表、政协委员人选。

6.承担省委、省政府和中国侨联交办的其他工作。（参照省政府批准的三定方案）

（二）省侨联 2022 年重点工作

1.加强思想政治引领，画好侨界最大同心圆。坚决落实中央和省委部署要求。抓好党建带侨建。增强自身素质。进一步加强党风廉政建设。落实意识形态工作责任制和网络意识形态工作责任制。

2. 汇聚侨资侨智力量，助力高质量发展。服务我省建设具有全国影响力的重要经济中心。助推我省建设具有全国影响力的科技创新中心。

3. 积极维护侨益，落实为侨服务宗旨。深入推进侨法宣传。完善依法维护侨益的工作机制和维权平台建设。

4. 拓展海外联谊，服务我省立体全面开放新态势。形成联络联谊工作新格局。通过联络联谊品牌活动涵养侨务资源。扩大民间对外交往助力西部开放高地建设。

5. 加强侨情调查研究，夯实侨务工作理论基础。持续做好参政议政工作。做实侨情专报和侨情研究工作。

6. 深化对外文化交流，讲好中国故事。持续办好“亲情中华”“追梦中华”系列品牌活动。持续开展好“中国华侨国际文化交流基地”申报工作。广泛涵养海外华文教育机构、海外华文媒体资源。

7. 发挥侨的优势，服务乡村振兴和社会建设。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。推动侨界参与社会建设。

8. 加强基层建设，打牢侨联组织基础。多手段开展基层组织建设。提高基层干部素质。

9. 加强宣传网络工作，完善新时代侨联传播体系建设。把准网宣工作方向。提高宣传干部工作能力。

二、部门预算单位构成

四川省归国华侨联合会（简称省侨联）下属二级预算单

位 2 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 1 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	省侨联机关
2	四川省侨联宣传网络中心

第二部分 四川省归国华侨联合会 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,662.77	一、一般公共服务支出	1,820.56
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、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	65.39
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	52.72
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	114.07
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	1,662.77	本年支出合计	2,052.74
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	389.97	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	2,052.74	支出总计	2,052.74

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目				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
科目编码			单位名称（科目）					
类	款	项						
				2,052.74	846.47	1,206.27		
			合 计	2,052.74	846.47	1,206.27		
			四川省归国华侨联合会	1,953.10	776.83	1,176.27		
201	29	01	513001	行政运行	612.92	43.00		
201	29	02	513001	一般行政管理事务	1,133.27	1,133.27		
208	05	01	513001	行政单位离退休	0.64	0.64		
208	05	05	513001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.47	55.47		
210	11	01	513001	行政单位医疗	42.49	42.49		
210	11	03	513001	公务员医疗补助	6.44	6.44		
221	02	01	513001	住房公积金	54.25	54.25		
221	02	03	513001	购房补贴	47.62	47.62		
				四川省侨联宣传网络中心	99.64	69.64	30.00	
201	29	50	513901	事业运行	74.37	44.37	30.00	
208	05	05	513901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.19	6.19		
208	05	06	513901	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09		
210	11	02	513901	事业单位医疗	3.79	3.79		
221	02	01	513901	住房公积金	4.93	4.93		
221	02	03	513901	购房补贴	7.27	7.27		

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,662.77	一、本年支出	2,052.74	2,052.74		
一般公共预算拨款收入	1,662.77	一般公共服务支出	1,820.56	1,820.56		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	389.97	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	389.97	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	65.39	65.39		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	52.72	52.72		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	114.07	114.07		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	2,052.74	1,662.77	389.97
					2,052.74	1,662.77	389.97
				四川省归国华侨联合会部门	2,052.74	1,662.77	389.97
201	29	01	513	行政运行	612.92	612.92	
201	29	02	513	一般行政管理事务	1,133.27	743.30	389.97
201	29	50	513	事业运行	74.37	74.37	
208	05	01	513	行政单位离退休	0.64	0.64	
208	05	05	513	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.66	61.66	
208	05	06	513	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09	
210	11	01	513	行政单位医疗	42.49	42.49	
210	11	02	513	事业单位医疗	3.79	3.79	
210	11	03	513	公务员医疗补助	6.44	6.44	
221	02	01	513	住房公积金	59.18	59.18	
221	02	03	513	购房补贴	54.89	54.89	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		合计	基本支出	
类	款	单位代码	单位名称(科目)		人员经费	公用经费
			合 计	846.47	609.87	236.60
				846.47	609.87	236.60
		513001	四川省归国华侨联合会	776.83	545.63	231.20
		301	工资福利支出	495.95	495.95	
301	01	30101	基本工资	145.50	145.50	
301	02	30102	津贴补贴	175.73	175.73	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	3.25	3.25	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴(机关)	124.86	124.86	
301	02	3010203	其他津贴补贴	47.62	47.62	
301	03	30103	奖金	12.13	12.13	
301	03	3010301	年终一次性奖金(机关)	12.13	12.13	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.47	55.47	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	42.49	42.49	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	6.44	6.44	
301	13	30113	住房公积金	54.25	54.25	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.94	3.94	
301	99	3019999	其他工资福利支出	3.94	3.94	
		302	商品和服务支出	280.78	49.58	231.20
302	01	30201	办公费	35.00		35.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	09	30209	物业管理费	50.00		50.00
302	11	30211	差旅费	40.00		40.00
302	13	30213	维修(护)费	8.88		8.88
302	15	30215	会议费	16.02		16.02
302	16	30216	培训费	23.10		23.10
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	27	30227	委托业务费	14.56		14.56
302	28	30228	工会经费	9.04	9.04	
302	29	30229	福利费	4.24	4.24	
302	31	30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
302	39	30239	其他交通费用	36.30	36.30	
302	39	3023901	公务交通费用	36.30	36.30	
302	99	30299	其他商品和服务支出	20.64		20.64
302	99	3029901	离退休公用经费	0.64		0.64
302	99	3029909	其他商品和服务支出	20.00		20.00
		303	对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.10	0.10	
		513901	四川省侨联宣传网络中心	69.64	64.24	5.40
		301	工资福利支出	64.24	64.24	
301	01	30101	基本工资	20.54	20.54	
301	02	30102	津贴补贴	7.84	7.84	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.57	0.57	
301	02	3010203	其他津贴补贴	7.27	7.27	
301	07	30107	绩效工资	17.55	17.55	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.19	6.19	
301	09	30109	职业年金缴费	3.09	3.09	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.79	3.79	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
301	12	3011209	其他社会保险费	0.31	0.31	
301	13	30113	住房公积金	4.93	4.93	
		302	商品和服务支出	5.40		5.40
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	27	30227	委托业务费	0.80		0.80
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.60		1.60
302	99	3029909	其他商品和服务支出	1.60		1.60

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1,206.27
					1,206.27
				四川省归国华侨联合会	1,176.27
				行政运行	43.00
201	29	01	513001	单位运转项目	43.00
				一般行政管理事务	1,133.27
201	29	02	513001	侨联管理专项经费	231.00
201	29	02	513001	侨之家	190.00
201	29	02	513001	华侨事务专项经费	157.00
201	29	02	513001	对外宣传与海外活动经费	48.00
201	29	02	513001	单位运转项目	117.30
201	29	02	513001	省级预算内基本建设资金	277.97
201	29	02	513001	信息化建设运维费	112.00
				四川省侨联宣传网络中心	30.00
				事业运行	30.00
201	29	50	513901	新媒体建设	30.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	18.00		16.00		16.00	2.00
		18.00		16.00		16.00	2.00
513001	四川省归国华侨联合会	18.00		16.00		16.00	2.00
513901	四川省侨联宣传网络中心						

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

表6

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
513-四川省归国华侨联合会		1,052.90									
	侨联管理专项经费	231.00	1. 开展对归侨侨眷、基层侨联组织和海外华侨、华人及其社团的联系、联谊、团结工作。2. 反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。3. 为归侨、侨眷举办企事业和海外侨胞投资、科技交流服务。4. 宣传贯彻党和政府关于侨务工作的方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞为国服务的爱国爱乡行动；积极支持归侨、侨眷和海外侨胞开展有关文化学术交流。	效益指标	社会效益指标	市级及其以上媒体宣传次数	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办涉侨经贸交流活动	≥	4	场次	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升为侨服务能力	≥	300	次	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成侨务工作课题研究	≥	2	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	基层侨联干部能力素质提升率	≥	20	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	举办涉侨社团联谊活动	≥	2	场次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	邀请海内外侨商、侨智来川参访考察出席活动（线上+线下）	≥	600	人次	15	正向指标
	侨之家	190.00	举办各类沙龙、聚会等侨界高层次人才喜闻乐见、积极参与的交流和联谊活动，提供优质高效的服务，构建我省侨界高层次人才之家。举办学术研讨、创新创业论坛等活动，搭建侨界高层次人才与政府、企业的合作交流平台。整合成都新侨联谊会、高校侨联等侨界组织和侨界人才力量，推进与海外专业社团等涉侨智库组织和知名高等院校、科研院所、企业、人才中介服务机构交流合作。发挥广大海外侨胞资金、技术、智力密集的独特优势，积极宣传四川悠久的历史文化和投资发展机遇和创新创业氛围，为各级政府走出去招商引资牵线搭桥，做好推介与服务，吸引更多的海外侨胞带项目、带资本来川合作发展。邀请省直机关相关部门不定期开展国家和四川创新政策解读、咨询答疑及思想政治教育、国情省情教育引导工作，发布国家和省级科技	产出指标	时效指标	聘用人员工资社保逾期发放次数	≤	3	次	15	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	与海内外侨胞密切联系度，以侨引侨、以侨引外，团结凝聚侨界精英，实现建家交友的目的	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	邀请华侨华人	≥	500	人次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	逾期支付租金、物管费等	≤	3	次	15	反向指标

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

表6

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
513-四川省归国华侨联合会		1,052.90									
			研发项目，建立长效机制；为侨界高层次人才办理户籍、签证、子女就学、保险税收、医疗保障等提供咨询服务。通过组织开展活动，收集梳理侨界高层次人才在四川创业环境、政策支持、配套服务等方面的意见建议，及时反馈省委、省政府及相关部门，把侨界的智慧转化为促进四川经济社会发展的力量。	效益指标	经济效益指标	涉侨组织开展活动	≥	20	场次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	各级领导、侨资企业家、侨界专家学者、侨界群众和海外侨胞的满意度	≥	90	%	10	正向指标
	华侨事务专项经费	157.00	开展贫困归侨侨眷帮扶工作、发放归侨侨眷生活困难补助和临时救助、做好归侨侨眷特殊群体的关怀照顾工作、加强基层侨联建设和为侨服务工作等四个方面的工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	发放归侨侨眷生活困难补助和临时救助	≥	95	%	10	正向指标
效益指标				社会效益指标	基层侨胞之家活动开展	≥	40	次	20	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	做好归侨侨眷特殊群体的关怀照顾工作	≥	1200	人	20	正向指标	
产出指标				数量指标	服务归侨侨眷数量	≥	10000	人次	20	正向指标	
效益指标				经济效益指标	助力脱贫攻坚	≥	2	次	20	正向指标	
513001-四川省归国华侨联合会											
	对外宣传与海外活动经费	48.00	1. 夏令营：组织海外华文学校报名，建立微信群，介绍活动情况，制作视频并推送，督促完成活动打卡，新闻采集、制作，并加大宣传，上报中国侨联相关活动进展情况。2. 海峡两岸孺祖文化交流活动：邀请海外侨胞出席祭祖活动，组织侨商在绵阳考察。3. 熊猫家园·天府四川项目：制作宣传视频在海外播出。4. 川菜走出去：组织海外中餐馆厨师开展线上或线下川菜烹饪培训。5. 亲情中华·文化下乡：在市州开展亲情中华文化下乡活动。6. 邀请海外华文媒体到市州采风，宣传报道四川经济社会发展、乡村振兴成果等。	产出指标	数量指标	完成宣传片、视频数量	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	邀请线上参与夏令营及相关活动的侨胞数量	≥	3000	名	50	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	向目标国家广泛宣传四川，提升中国文化影响力	定性	优良中低差	20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动侨胞满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

表6

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
513-四川省归国华侨联合会部门		1,052.90									
	定额公用经费	74.56	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	\leq	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	\leq	100	%	22.5	反向指标
	非定额公用经费	156.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	\leq	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	\leq	5	%	22.5	反向指标
	单位运转项目	160.30	保障单位能够按标准购买设备，做好日常信息化维护，聘用人员工资社保按期发放，食堂正常运转，按期完成编印《四川侨声》，做好内控建设、档案建设、审计、乡村振兴等工作，提高预算编制质量，严格执行预算。	产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	16	次	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	食堂运转	\geq	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	聘用人员工资社保按时发放率	\geq	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	提供信息化维护支持	\geq	200	小时	10	正向指标
				产出指标	数量指标	编印《四川侨声》	\geq	20	期/年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	\leq	10	%	15	反向指标
				产出指标	时效指标	干部职工办公设备按时配置率	\geq	90	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为： $结余数/预算数$ ）	\leq	10	%	15	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	\leq	5	%	22.5	反向指标
			保障单位日常运	产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	10	次	22.5	反向指标

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

表6

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性				
513-四川省归国华侨联合会部门		1,052.90													
	离退休公用	0.64	转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标				
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标				
513901-四川省侨联宣传网络中心	新媒体建设	30.00	加强“四川侨联”微信订阅号运营，开设“四川侨联”微博、抖音号，形成“双微一抖”网络新媒体宣传格局。坚持“微信+综合服务”、“微博+信息发布”、“抖音+视听体验”的工作思路，进一步提升信息时效，优化服务功能，打造侨胞侨眷触手可及并值得信赖的宣传阵地。	产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥	3	次	20		正向指标			
				产出指标	数量指标	出版书籍（报刊、杂志）数量	≥		册/期				正向指标		
				产出指标	时效指标	舆情及时处置率	≥		%					正向指标	
				产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	≥		册					正向指标	
				效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率	≥		%					正向指标	
				产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	≥	300	条	20				正向指标	
				效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥		%					正向指标	
				效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥		次					正向指标	
				产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥	400	条	20				正向指标	
				产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥	8	个	15				正向指标	
				效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≥	20	%	15				正向指标	
				产出指标	数量指标	11111	≥		对					正向指标	
					定额公用经费	5.40	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
								效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标				
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标				

整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门名称		四川省归国华侨联合会部门			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	加强宣传网络工作	把准网宣工作方向, 逐步完善新时代侨联传播体系建设, 耕拓海外传播领域, 努力塑造可信、可爱、可敬的中国形象。			
	依法维护侨益、发挥参政议政职能	开展维护侨益工作和侨界法治宣传教育, 参与涉侨法规的研究和拟订。负责省人大归侨侨眷代表、省政协侨联界委员的联络服务, 协助做好参政议政工作。			
	弘扬中华文化活动	深耕“亲情中华”“追梦中华”系列品牌活动, 开展涉川“亲情中华”系列线上慰侨演出、“亲情中华”网上夏令营、“亲情中华”海外华文媒体采访等活动, 推动中华优秀传统文化和巴蜀特色文化代表性项目走出去, 推介四川对外开放机遇, 组织实施侨联对外文化宣传项目。			
	参与社会建设工作职能	指导全省侨联系统参与社会治理创新, 组织开展涉侨捐赠工作, 做好贫困归侨帮扶和对口乡村振兴工作。			
	履行服务经济发展工作	加强与海外科技界、工商界、文化类华侨华人社团、重要人士的联系。开展川内“创业中华”系列活动、一带一路系列活动, 服务华人华侨来川投资兴业、创新创业。			
	拓展海外联谊活动	形成联络联谊工作新格局, 通过“侨连五洲·川通四海”等品牌活动, 涵养侨务资源, 以中国-东盟框架合作和RCEP国家为重点, 搭建侨界民间交流交往平台, 扩大民间对外交往助力西部开放高地建设。对侨胞及其社团(包括港澳台地区)的联谊和服务工作, 掌握海外侨情, 支持海外侨团发展。组织或协调海外侨胞及侨团代表来川参访、举办活动、研修培训和出席重大节庆活动等工作。做好新侨代表人士、新侨团的联谊、服务和培育工作, 加强同华裔新生代的联系。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			1,662.77	1,662.77	0.00
年度总体目标	1. 坚决落实中央和省委部署要求, 抓好党建带侨建, 发挥侨的优势, 突出侨界特色参与社会建设; 2. 汇聚侨资侨智力量, 助力高质量发展, 服务、助推我省建设具有全国影响力的重要经济和科技创新中心; 3. 深化对外文化交流, 讲好中国故事。持续办好“亲情中华”“追梦中华”系列品牌活动, 广泛涵养海外华文媒体资源; 4. 拓展海外联谊, 服务我省立体全面开放新态势。形成联络联谊工作新格局, 通过联络联谊品牌活动涵养侨务资源, 扩大民间对外交往助力西部开放高地建设; 5. 积极维护侨益, 落实为侨服务宗旨。深入推进侨法宣传, 完善依法维护侨益的工作机制和维权平台建设; 6. 加强基层建设, 打牢侨联组织基础, 保证机关正常运行; 7. 加强宣传网络工作, 逐步完善新时代侨联传播体系建设; 8. 把准网宣工作方向, 努力塑造可信、可爱、可敬的中国形象, 传递四川声音。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	邀请线上参与夏令营及相关活动的侨胞数量	≥3000人	
			服务归侨侨眷数量	≥10000人次	
			官方网站、公众号更新消息数量	≥700条	
			举办涉侨经贸交流活动	≥4场次	
			举办涉侨社团联谊活动	≥2场次	
			编印《四川侨声》	≥20期/年	
			举办宣传活动次数	≥3次	
			完成宣传片、视频数量	≥1个	
	质量指标	基层侨联干部能力素质提升率	≥20%		
		完成侨务工作课题研究	≥2个		
	时效指标	完成重大交流活动完成时间	定性优良中低差		
	效益指标	经济效益指标	涉侨组织开展活动	≥20场次	
			助力乡村振兴	≥2次	
		社会效益指标	公众号订阅人数浏览量	≥20%	
举办联谊座谈等活动次数			≥10次		
可持续影响指标		提升为侨服务能力	≥300次		
	向目标国家广泛宣传四川, 提升中国文化影响力	定性优良中低差			
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动侨胞满意度	≥90%		
		发放归侨侨眷生活困难补助和临时救助	≥95%		

**第三部分 四川省归国华侨联合会
2022 年部门预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省侨联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省侨联 2022 年收支预算总数 2052.74 万元,比 2021 年收支预算总数增加 163.76 万元，主要原因是人员增加以及存在跨年度项目经费结转。

（一）收入预算情况

省侨联 2022 年收入预算 2052.74 万元，其中：上年结转 389.97 万元，占 19.00%；一般公共预算拨款收入 1662.77 万元，占 81.00%。

（二）支出预算情况

省侨联 2022 年支出预算 2052.74 万元，其中：基本支出 846.47 万元，占 41.24%；项目支出 1206.27 万元，占 58.76%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省侨联 2022 年财政拨款收支预算总数 2052.74 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 163.76 万元，主要原因是人员增加以及存在跨年度项目经费结转。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1662.77 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 389.97 万元；支出包括：一般公共服务支出 1820.56 万元、社会保障和就业支出 65.39 万元、卫生健康支出 52.72 万元、住房保障支出 114.07 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省侨联 2022 年一般公共预算当年拨款 1662.77 万元，比 2021 年预算数减少 175.69 万元，主要原因是项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1430.59 万元，占 86.04%；社会保障和就业支出 65.39 万元，占 3.93%；卫生健康支出 52.72 万元，占 3.17%；住房保障支出 114.07 万元，占 6.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群团事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 612.92 万元，主要用于：机关人员工资、津补贴和保障正常运转所需工作经费。

2.一般公共服务（类）群团事务（款）事业运行（项）2022 年预算数为 74.37 万元，主要用于：事业单位人员工资、津补贴和保障正常运转所需工作经费。

3.一般公共服务（类）群团事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 743.3 万元，主要用于：开展省侨联专项工作，2022 年预计有侨之家、华侨事务建设、亲情中华系列等方面的支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休（项）2022年预算数为0.64万元，主要用于：保障省侨联退休人员日常活动开支。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为61.66万元，主要用于：机关干部和事业单位人员养老保险单位缴费。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为3.09万元，主要用于：事业单位人员职业年金单位缴费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为42.49万元，主要用于：机关干部医疗保险缴费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为3.79万元，主要用于：事业单位人员医疗保险缴费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为6.44万元，主要用于：机关干部医疗补助缴费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算收入59.18万元，主要用于：机关和事业单位住房公积金单位缴费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2022年预算收入54.89万元，主要用于：机关无房人员购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省侨联 2022 年一般公共预算基本支出 846.47 万元，其中：

人员经费 609.87 万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费 236.60 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省侨联 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 18 万元，其中：公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 16 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，省级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平

2022 年公务接待费计划用于接待来川出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等工作的其他单位人员。省侨联将严格按照《四川省公务接待费管理办法》的要求，本着厉行节约的原则，做好公务接待费的管理

使用。

(二) 公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆，越野车 1 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 16 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险、路桥等方面支出，主要保障公车改革后公务出行、机要、机动、乡村振兴等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省侨联 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省侨联 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年，省侨联下属四川省归国华侨联合会机关等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 286.18 万元，比 2021 年预算增加 12.14 万元，增长 4.43%。主要原因是人员增加导致运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2022 年，省侨联安排政府采购预算 12.65 万元，其中，政府采购服务预算 12.65 万元。主要用于采购公车运行维护服务。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，省侨联所属各预算单位共有车辆 3 辆，

其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022 年省侨联开展绩效目标管理的项目 15 个，涉及预算 1662.77 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 609.87 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 396.9 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 656 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是银行利息等。

（三）一般公共服务（类）群团事务（款）行政运行（项）指省侨联本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）群团事务（款）华侨事务（项）指省侨联开展服务经济建设、依法维护侨益、拓展海外联谊、参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设等未单独设立项级科目的专门性为侨服务工作的项目支出。

（五）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（六）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以及其他费用。