

**2023 年成都市归国华侨联合会
部门预算**

目 录

第一部分 成都市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 成都市归国华侨联合会部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 6. 一般公共预算支出预算表

表 7. 一般公共预算基本支出预算表

表 8. 一般公共预算项目支出预算表

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 10. 政府性基金预算支出预算表

表 11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 12. 国有资本经营预算支出预算表

表 13. 部门整体支出绩效目标表

表 14. 部门预算项目绩效目标表

第一部分 成都市归国华侨联合会概况

成都市归国华侨联合会

2023 年部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

1.组织落实中央和省委、市委关于侨联工作重大决策部署，承担服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设等有关职责，做好思想政治工作。

2.研究提出全市侨联工作指导思想、基本原则、发展规划和工作目标，组织实施归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定。

3.宣传贯彻党和政府关于侨务工作的方针政策，团结动员和引导广大归侨侨眷和海外侨胞参与和支持我市经济建设，开展“请进来”“走出去”工作，积极为引进海外人才、资金、技术和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流。配合有关部门制定和落实相关侨务政策，为侨胞创新创业搭建平台，为侨界企业提供服务。

4.开展普法教育、涉侨法律法规宣传，推动和参与我市涉侨法规、政策的制定修改和贯彻落实，依法维护我市归侨侨眷的合法权益和海外侨胞的正当权益。做好涉侨信访工作，建立健全涉侨矛盾多元化解机制，为归侨侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法

律服务。推动困难归侨侨眷各项保障和民生政策落实，开展帮扶工作。

5.指导、开展对归侨侨眷和海外华侨、华人及其社团的联谊联络和服务工作。加强同港、澳、台地区人士及社团联系，开展侨务对台工作。

6.参与协调和推荐人大代表、政协委员归侨侨眷人选，引导归侨侨眷依法参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，参与社会管理和公共服务。为侨界代表、委员依法履职、协商议政、民主监督、建言献策做好服务，充分反映归侨侨眷和海外侨胞的意愿和要求。

7.组织开展涉侨文化名牌项目建设。畅通对外交流，推进海外华文教育，弘扬天府文化、传播成都声音、彰显成都魅力，开展海内外文化、学术交流，协助归侨侨眷和海外侨胞在国内举办科教文卫体和其他社会公益事业。

8.加强侨联自身建设和信息网络建设，扩大侨联基层组织覆盖面，指导下一级侨联组织、涉侨社团工作，推进基层侨联组织制度化建设。建好“侨胞之家”，增强组织活力，提升为大局服务、为侨服务能力。培养、推荐和选拔德才兼备的侨联干部，打造专职、挂职、兼职相结合的高素质专业化侨联干部队伍。

9.承担市委、市政府和上级侨联交办的其他工作。

（二）2023年重点工作

1.把握主题主线、持续加强侨界思想政治建设。坚持以学习贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，以全面建设社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴伟大中国梦第二个百年奋斗目标为牵引，全面贯彻落实习近平总书记关于侨务工作的重要论述，高举爱国主义、中国特色社会主义伟大旗帜，积极引导全市广大侨界干部群众忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，在侨界凝聚磅礴正能量、画好最大同心圆。

2.聚焦中心任务、汇集侨界智慧服务发展大局。深化“地方侨联+高校侨联+校友会”工作机制建设，持续推进高校侨联与地方侨联融合发展，办好高校侨联专家工作站，引导高校侨联专家教授等侨智侨力助力成都唱好“双城记”、建设“示范区”等“省之大计”“市之要事”。深化“创业中华 海归蓉漂”品牌建设，指导侨联青年委员会、成都海归协会创新发展，持续引导高层次海归新侨投身成都经济社会发展。办好“侨连五洲”品牌活动，办好重大涉侨经贸活动，“以侨为桥、以侨引侨”，积极引导海外侨胞、企业来蓉投资兴业。坚持为侨服务，协调解决侨界企业急难愁盼事项，助力侨界企业健康发展。认真履行成德眉资侨联共促同城化发展战略合作牵头职责，牵头完成4市涉侨重点工作、办好涉侨重大活动，勇于担当助推拼经济、促发展、惠民生、保安全等重点工作。

3.发挥资源优势、拓展海外联谊联络工作渠道。认真履行海

外华侨华人社团联谊职责，深化拓展重点国家（地区）重点侨团联谊交流，搭建成都与海外各领域交流合作平台载体、畅通交流渠道，涵养优秀侨务资源。办好“亲情中华”品牌活动，办好“中国寻根之旅”夏（冬）令营—四川成都营活动，引导海外华裔新生代学习中华文化、天府文化。加强“网上侨联”建设，办好门户网站和微信公众号，讲好中国故事、成都故事。

4.完善工作机制、丰富抓手夯实基层基础。时刻保持政治清醒，认真履行全面从严治党主体责任，坚持政治标准，抓班子、带队伍，引导党员干部牢记“三个务必”，始终以“五个走在前列”的奋斗姿态走好新时代赶考之路。深化“侨胞之家”建设，持续推动全市各级各类“侨胞之家”深化为侨服务，持续推动市级“侨胞之家”采取线上+线下的方式，全面落实为侨服务宗旨。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市归国华侨联合会部门预算包括：会本级预算，无下设二级预算单位。

第二部分 成都市归国华侨联合会 部门预算情况说明

一、部门预算收支及变化情况总体说明

按照综合预算原则，成都市归国华侨联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业、卫生健康支出、住房保障支出。成都市归国华侨联合会 2023 年收支总预算 702.68 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 702.68 万元，比上年预算数 651.97 万元增加 50.71 万元，增长 7.78%，变动的主要原因是人员工资调整。

二、部门收入预算情况说明

成都市归国华侨联合会 2023 年收入预算 702.68 万元，其中：
一般公共预算拨款收入 702.68 万元，占 100%。

三、部门支出预算情况说明

2023 年成都市归国华侨联合会预算本年支出总计 702.68 万元，其中：基本支出预算 526.25 万元，占 74.89%；部门项目支出预算 176.43 万元，占 25.11%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 702.68 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 702.68 万元。支出包括：一般公共服务支出 551.20 万元、社会保障和就业 99.19 万元、卫生健康支出 14.96 万元、住房保障支出 37.33 万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都市归国华侨联合会 2023 年一般公共预算当年拨款 702.68 万元，比 2022 年预算数 651.97 万元增加 50.71 万元，增长 7.78%，变动的主要原因是人员工资调整。

（二）一般公共预算结构情况

一般公共服务支出 551.20 万元，占 78.44%；社会保障和就业 99.19 万元，占 14.12%；卫生健康支出 14.96 万元，占 2.13%；住房保障支出 37.33 万元，占 5.31%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）港澳台侨事务(款)行政运行（项）预算数为 374.77 万元，比 2022 年预算数 363.43 万元增加 11.34 万元，增长 3.12%，变动的主要原因是人员工资调整。主要用于工资奖金津补贴、办公费、公务用车运行维护费。

2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）预算数为 176.43 万元，比 2022 年预算数 178.97 万元减少 2.54 万元，减少 1.42%，变动主要原因是支出结构调整。主要用于培训费、委托业务费、公务接待费、其他商品服务支出、设备购置。

3.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）预算数为 42 万元，比 2022 年预算数 25 万元增加 17 万元，增长 68%。变动的主要原因是退休人员增加。

主要用于社会保障缴费。

4.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）预算数为 38.12 万元，比 2022 年预算数 24.89 万元增加 13.23 万元，增长 53.15%，变动的主要原因是养老保险基数调整。主要用于社会保障缴费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 19.06 万元，比 2022 年预算数 12.45 万元增加 6.61 万元，增长 53.10%，变动的主要原因是职业年金基数调整。主要用于社会保障缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 12.45 万元，比 2022 年预算数 13.22 万元减少 0.77 万元，减少 5.82%，变动的主要原因是在职人员减少。主要用于社会保障缴费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 2.51 万元，与 2022 年预算数 2.51 万元持平。主要用于社会保障缴费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 35.33 万元，比 2022 年预算数 31.50 万元增加 3.83 万元，增长 12.16%，变动的主要原因是人员工资调整。主要用于住房公积金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

预算数为 2 万元，比 2022 年预算数增加 2 万元，变动的主要原因是支出项目调整。主要用于住房补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都市归国华侨联合会 2023 年一般公共预算基本支出 526.25 万元，其中：

人员经费 491.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 34.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、维修费、邮电费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算未安排，与 2022 年预算持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 4.36 万元，与 2022 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市归国华侨联合会核定车编 1 辆，目前实际车辆保有量为 1 辆。2023 年预算安排公务用车购置及运行维护费 2 万元，与 2022 年预算持平。

2023 年安排公务用车运行维护费 2 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市归国华侨联合会 2023 年无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都市归国华侨联合会 2023 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市归国华侨联合会 2023 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 99.89 万元。

（二）政府采购情况

2023 年成都市归国华侨联合会政府采购预算总额 3.58 万元，其中：政府采购货物预算 1.58 万元、政府采购服务预算 2 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年，成都市归国华侨联合会共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

2023 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）预算绩效管理情况

2023 年成都市归国华侨联合会实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 126.50 万元，其中，一般公共预算 126.50 万元。

第三部分 名词解释

成都市归国华侨联合会 2023 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

一般公共预算支出（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位为保障其机构正常运转和完成日常工作任务所必需的基本支出。

一般公共预算支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）：指行政事业单位为完成其特定行政工作任务或事业发展目标的项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政单位养老改革后，专门用于缴交在职人员基本养老保险的项目。

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）：指行政单位养老改革后，专门用于缴交在职人员职业年金的项目。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗：指行政事业单位为在职人员缴交的社会医疗保险。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位为本单位在职、退休公务员缴交的医疗补助。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政单位为本单位在职人员缴交的住房公积金。

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。

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。

三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），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。

第四部分 部门预算表

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	702.68	一、一般公共服务支出	551.20
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	99.19
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.96
		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	37.33
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	702.68	本 年 支 出 合 计	702.68
七、上年结转			
收 入 总 计	702.68	支 出 总 计	702.68

部门收入总表

部门:

金额单位: 万元

项 目		合计	上年结转	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	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	财政专户管理 资金收入
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	702.68		702.68								
		702.68		702.68								
505001	成都市归国华侨联合会	702.68		702.68								

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	702.68	526.25	176.43
					702.68	526.25	176.43
				成都市归国华侨联合会	702.68	526.25	176.43
201	25	01	505001	行政运行	374.77	374.77	
201	34	05	505001	华侨事务	176.43		176.43
208	05	01	505001	行政单位离退休	42.00	42.00	
208	05	05	505001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.12	38.12	
208	05	06	505001	机关事业单位职业年金缴费支出	19.06	19.06	
210	11	01	505001	行政单位医疗	12.45	12.45	
210	11	03	505001	公务员医疗补助	2.51	2.51	
221	02	01	505001	住房公积金	35.33	35.33	
221	02	03	505001	购房补贴	2.00	2.00	

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	702.68	一、本年支出	702.68	702.68		
一般公共预算拨款收入	702.68	一般公共服务支出	551.20	551.20		
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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		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	99.19	99.19		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	14.96	14.96		
		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	37.33	37.33		
		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				
		债务还本支出				
		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				

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	项					
					合 计	702.68	702.68	
						702.68	702.68	
					成都市归国华侨联合会部门	702.68	702.68	
201	25	01	505		行政运行	374.77	374.77	
201	34	05	505		华侨事务	176.43	176.43	
208	05	01	505		行政单位离退休	42.00	42.00	
208	05	05	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.12	38.12	
208	05	06	505		机关事业单位职业年金缴费支出	19.06	19.06	
210	11	01	505		行政单位医疗	12.45	12.45	
210	11	03	505		公务员医疗补助	2.51	2.51	
221	02	01	505		住房公积金	35.33	35.33	
221	02	03	505		购房补贴	2.00	2.00	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	526.25	491.87	34.38
				526.25	491.87	34.38
		505001	成都市归国华侨联合会	526.25	491.87	34.38
		301	工资福利支出	416.25	416.25	
	301	01	30101 基本工资	83.79	83.79	
	301	02	30102 津贴补贴	61.24	61.24	
	301	02	3010201 国家出台津贴补贴	1.81	1.81	
	301	02	3010202 地方出台的津贴补贴(机关)	57.43	57.43	
	301	02	3010203 其他津贴补贴	2.00	2.00	
	301	03	30103 奖金	95.24	95.24	
	301	03	3010301 年终一次性奖金(机关)	6.98	6.98	
	301	03	3010302 绩效奖金(基础绩效奖金)	88.26	88.26	
	301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	38.12	38.12	
	301	09	30109 职业年金缴费	19.06	19.06	
	301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	12.45	12.45	
	301	11	30111 公务员医疗补助缴费	1.72	1.72	
	301	12	30112 其他社会保障缴费	0.30	0.30	
	301	12	3011202 工伤保险	0.30	0.30	
	301	13	30113 住房公积金	35.33	35.33	
	301	99	30199 其他工资福利支出	69.00	69.00	
	301	99	3019901 机关在职年度考核奖支出	39.00	39.00	
	301	99	3019902 聘用人员支出	17.00	17.00	
	301	99	3019909 其他工资福利支出	13.00	13.00	
		302	商品和服务支出	67.12	32.74	34.38
	302	01	30201 办公费	5.00		5.00
	302	02	30202 印刷费	2.00		2.00
	302	07	30207 邮电费	10.00		10.00
	302	13	30213 维修(护)费	0.60		0.60
	302	26	30226 劳务费	14.80	14.80	
	302	26	3022601 劳务费-劳务派遣人员	11.00	11.00	
	302	26	3022699 劳务费-其他劳务费	3.80	3.80	
	302	28	30228 工会经费	3.00		3.00
	302	29	30229 福利费	2.51		2.51
	302	31	30231 公务用车运行维护费	2.00		2.00
	302	39	30239 其他交通费用	22.03	17.94	4.09
	302	39	3023901 公务交通费用	17.94	17.94	
	302	39	3023902 其他交通费用	4.09		4.09
	302	99	30299 其他商品和服务支出	5.18		5.18
	302	99	3029901 离退休公用经费	0.85		0.85
	302	99	3029909 其他商品和服务支出	4.33		4.33
		303	对个人和家庭的补助	42.87	42.87	
	303	09	30309 奖励金	0.08	0.08	
	303	09	3030901 独生子女父母奖励	0.08	0.08	
	303	99	30399 其他对个人和家庭的补助	42.79	42.79	
	303	99	3039901 机关离退休生活补助支出	42.00	42.00	
	303	99	3039902 其他对个人和家庭的补助支出-退休人员门诊补助	0.79	0.79	

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	176.43
					176.43
				成都市归国华侨联合会	176.43
				华侨事务	176.43
201	34	05	505001	经科联谊工作经费	40.00
201	34	05	505001	基层组织建设工作经费	21.00
201	34	05	505001	侨务工作宣传费	15.00
201	34	05	505001	重大节日工作经费	12.00
201	34	05	505001	党员培训经费	0.13
201	34	05	505001	基层党组织活动经费	3.00
201	34	05	505001	委托业务费	15.20
201	34	05	505001	公务接待费	4.36
201	34	05	505001	一般设备购置费	12.41
201	34	05	505001	日常培训费	1.00
201	34	05	505001	日常会议费	3.00
201	34	05	505001	国内差旅费	10.83
201	34	05	505001	课题经费	2.50
201	34	05	505001	海归蓉漂品牌活动经费	36.00

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	6.36		2.00		2.00	4.36
		6.36		2.00		2.00	4.36
505001	成都市归国华侨联合会	6.36		2.00		2.00	4.36

政府性基金预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合 计							
本部门无使用政府性基金预算安排的支出							
本部门无使用政府性基金预算安排的支出							
本部门无使用政府性基金预算安排的支出							
本部门无使用政府性基金预算安排的支出							

政府性基金预算“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	
本部门无使用政府性基金预算安排“三公”经费的支出						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合 计							
本部门无使用国有资本经营预算安排的支出							

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称		成都市归国华侨联合会部门		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务一：基层组织建设	深化在蓉高校侨联工作，充分发挥高校人才、智力优势和地方资金、载体优势，积极推进在蓉高校侨联工作与地方侨联工作深度融合；组织一次培训，加强侨联干部能力素质培养，开展与省内外侨联的工作交流，开阔视野，拓展思路，创新工作方法；指导有关侨联组织及时换届，推动天府新区和成都医学院等单位成立基层侨联组织；加强“侨胞之家”平台建设，至少新建1个“侨胞之家”，加强基层阵地建设，积极主动开展各类宣传引导活动，积极推动侨联组织、侨界群众“动起来、活起来”。		
	任务二：海归蓉漂品牌活动	指导成立成都海外留学归国人员协会，突出海归新侨群体，聚焦青年创新就业环境友好城市建设，持续深化拓展“海归蓉漂”品牌活动，用好各级各类创新创业平台服务载体，团结引领海内外广大侨界青年为成都建设公园城市示范区贡献力量。举办乡村振兴、大健康产业、产业园推介等专项活动。		
	任务三：强化为侨服务	持续开展“我为群众办实事”实践活动，节日慰问侨界重点人士、困难人士100人次以上；充分发挥法律顾问单位作用，及时协调有关方面妥善解决涉侨纠纷，依法维护归侨侨眷、海外侨胞、侨界企业在蓉合法权益、合理诉求；通过“线上+线下”等方式，多手段、多层次开展法治宣传，做深做实“宪法周”侨法宣传活动；聚焦简阳市施家镇义和村对口帮扶，开展“侨爱工程”品牌建设，为其提供至少2项技术支持，巩固脱贫攻坚成果。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		702.68	702.68	0.00
年度总体目标	通过开展“海归蓉漂”、“侨联五洲、蓉汇全球”等重大涉侨活动，广泛团结动员广大归侨侨眷、海外侨胞和海归新侨积极为成都聚焦经济圈建设、打造都市圈、建好示范区、提质幸福城、办好大运会等大事要事贡献力量。			
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	任务一：培训人数	≥50人
			任务二：活动开展场次	≥3场次
			任务三：慰问侨界群众数量	≥100户
		质量指标	任务一：培训合格率	≥90%
			任务二：覆盖海归新侨高层次人才	≥200人
			任务三：慰问品采购合格率	≥95%
	时效指标		完成及时性	≤1年
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道活动	≥50篇
			任务一：走访基层组织	≥30个
		可持续影响指标	任务二：侨界专家科研成果落地	≥1个
	任务三：涉侨法律法规宣传		≥300人次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
成本指标	经济成本指标	全年支出数	≤702.68万	

部门预算项目绩效目标表（2023年度）

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
505-成都市归国华侨联合会	经科联谊工作经费	126.50	围绕我市公园示范区、成都双场经济圈和产业功能区建设，积极争取中国侨联、四川侨联支持，承接1-2个具有特色和意义的活动项目，并积极参与和积极在成都市子项目。	成本指标	经济成本指标	全年支出数	≤	40	万	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	凝聚侨力	≥	120	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成及时性	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	时效指标	活动举办及时性	定性		年		正向指标
				产出指标	质量指标	活动计划完成率	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	活动媒体报道数	≥	10	篇	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	对活动满意的参与者比例	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	海归双创品牌推广	≥	2	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	涉侨经贸交流活动开展次数	≥	2	次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成及时性	≤	1	年	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	培训对象覆盖率	≥		%		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥		%		正向指标
				产出指标	数量指标	培训场次	≥		场		正向指标
				产出指标	数量指标	开展活动场次	≥	7	场	20	正向指标
	产出指标	质量指标	培训合格率	≥		%		正向指标			
	效益指标	社会效益指标	走访基层组	≥		个		正向指标			
	产出指标	时效指标	培训课时完成及时性	定性		批		正向指标			
	成本指标	经济成本指标	全年支出数	≤	21	万	10	正向指标			
	效益指标	社会效益指标	宣传信息	≥	100	条	10	正向指标			
	产出指标	质量指标	活动覆盖群众	≥	500	人	10	正向指标			
	效益指标	社会效益指标	参训覆盖率	≥		%		正向指标			
	产出指标	数量指标	培训人数	≥		人数		正向指标			
	效益指标	社会效益指标	慰问困难群众	≥	100	人（户）	10	正向指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作对象满意度	≥	90	%	10	正向指标			
	产出指标	数量指标	宣传和纪录片	≥		部		正向指标			
	效益指标	社会效益指标	目标人群覆盖率	≥	1000	人次	10	正向指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标			
	产出指标	时效指标	重要信息推送及时性	≥	95	%	10	正向指标			
	产出指标	时效指标	完成及时性	≤	1	年	10	反向指标			
	成本指标	经济成本指标	全年支出数	≤	15	万	10	反向指标			
	产出指标	质量指标	原创图文信息	≥	10	篇	10	正向指标			
	产出指标	数量指标	宣传报道	≥	100	篇	20	正向指标			
	产出指标	时效指标	项目完成及时性	定性		年		正向指标			
	效益指标	社会效益指标	重要信息覆盖率	≥	95	%	10	正向指标			
	产出指标	质量指标	慰问品采购合格率	≥	100	%	10	正向指标			
	效益指标	可持续影响指标	与服务对象面对面交流，服务侨胞	≥	300	人次	10	正向指标			
	成本指标	经济成本指标	全年列支费用	≤	12	万	10	正向指标			
	产出指标	时效指标	完成及时性	≤	1	年	20	反向指标			
	产出指标	时效指标	工作开展及时性	定性		批次		正向指标			
	效益指标	社会效益指标	接受党的路线方针政策宣传人次	≥	300	人次	10	正向指标			
	效益指标	社会效益指标	普法教育、涉侨法律法律援助宣传	≥	300	人次	10	正向指标			
	产出指标	数量指标	慰问侨界群众户数	≥	100	户	10	正向指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	95	%	10	正向指标				
课题经费	2.50	为进一步汇集侨界智慧力量，充分发挥全市侨联组织、侨界人大代表、政协委员、专家学者和高层次人才作用，围绕成渝双城经济圈建设、成都国际城发展、东部新区建设、美丽公园城市示范区建设、产业功能区和产业生态链建设等市委市政府重大决策部署建言献策，多出务实之策，提升侨联组织参政议政的履职能力。按照市委市政府年度工作重点和方向，参谋建议目标任务要求，完成调查研究文章。	产出指标	质量指标	课题验收数量	≥	1	篇	10		
			效益指标	可持续影响指标	课题成果应用	≥	1	篇	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	时效指标	完成及时性	≤	1	年	20		
			成本指标	经济成本指标	本年支出数	≤	2.5	万	10		
			效益指标	社会效益指标	主要领导批示数量	≥	1	条	10		
海归菁英品牌活动经费	36.00	“海归菁英”是市侨联持续打造的吸引海归创业人才的系列品牌活动，旨在向海外华侨华人及各地海归组织领导人物展现成都国际化营商环境建设进程中的创新发展，引领海归组织和人才聚力成都，共谋发展、共创未来。为来蓉的海归人才、创新团队和企业展示高质量的营商环境、资源要素齐全的服务平台、创造良好的发展空间。该活动是积极响应中国侨联创业中华品牌活动，紧紧围绕市委、市政府重大决策部署，发挥群团组织的桥梁和纽带作用，在引导引资、项目促进和引进侨界高层次人才来蓉创业发展，为助力我市经济社会发展发挥积极贡献。	成本指标	经济成本指标	全年支出数	≤	36	万	10		
			产出指标	数量指标	活动开展场次	≥	3	场次	20		
			产出指标	质量指标	覆盖海归新侨高层次人才	≥	200	人	10		
			效益指标	社会效益指标	海内外华文活动宣传	≥	5	篇	10		
			产出指标	数量指标	完成及时性	≤	1	年	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10		