

2023 年烟台市归国华侨联合会 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 2023 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 2023 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

烟台市归国华侨联合会是由归侨、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。市侨联是中国侨联的市级地方组织和团体会员，在市委和上级侨联指导下，依据《中华全国归国华侨联合会章程》开展工作。市侨联机关的主要职责是：

（一）贯彻执行党和政府的侨务工作方针、政策和法律、法规，执行市归侨、侨眷代表大会、委员会的决议、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合法权益，为他们提供法律咨询服务；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，积极参加社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设。

（三）引导、协助海外侨胞与烟台进行经济合作和科技文化交流；为归侨、侨眷投资办实业和海外侨胞来烟台投资服务，为归侨、侨眷和海外侨胞在烟台兴办文教卫生和其他公益事业服务。

（四）配合有关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。

（五）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；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，参与有关侨务政策的拟订工作；配合有关部门进一步做好侨务对台工作。

（六）负责侨联的组织建设和宣传工作；联系团体会员，指导下级侨联工作。

（七）完成市委、市政府和上级侨联交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

烟台市归国华侨联合会部门预算包括：侨联机关预算。

烟台市归国华侨联合会只有市本级一个单位，无二级预算单位。无纳入 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位。

纳入烟台市归国华侨联合会 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市归国华侨联合会	

第二部分

2023 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	393.52	一、一般公共服务支出	314.21
一般公共预算拨款收入	393.52	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	61.56
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	17.75
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	393.52	本年支出合计	393.52
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	393.52	支 出 总 计	393.52

部门公开表 2

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 资金收入	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	其中 财政 拨款 结转
单位编码			单位名称	合 计	393.52	393.52	393.52										
363			烟台市归国华侨联合会		393.52	393.52	393.52										
363001			烟台市归国华侨联合会机关		393.52	393.52	393.52										
201			一般公共服务支出		314.21	314.21	314.21										
201	29		群众团体事务		314.21	314.21	314.21										
201	29	01	行政运行		274.21	274.21	274.21										
201	29	02	一般行政管理事务		40.00	40.00	40.00										
208			社会保障和就业支出		61.56	61.56	61.56										
208	05		行政事业单位养老支出		61.56	61.56	61.56										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费		24.62	24.62	24.62										
208	05	06	机关事业单位年金缴费支出		12.31	12.31	12.31										
208	05	08	对机关事业单位职业年金的 补助		24.63	24.63	24.63										
210			卫生健康支出		17.75	17.75	17.75										
210	11		行政事业单位医疗		17.75	17.75	17.75										
210	11	01	行政单位医疗		10.46	10.46	10.46										
210	11	03	公务员医疗补助		7.29	7.29	7.29										

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							
单位编码			单位名称	393.52	353.52	40.00			
363			烟台市归国华侨联合会	393.52	353.52	40.00			
363001			烟台市归国华侨联合会机关	393.52	353.52	40.00			
201			一般公共服务支出	314.21	274.21	40.00			
201	29		群众团体事务	314.21	274.21	40.00			
201	29	01	行政运行	274.21	274.21				
201	29	02	一般行政管理事务	40.00		40.00			
208			社会保障和就业支出	61.56	61.56				
208	05		行政事业单位养老支出	61.56	61.56				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	24.62	24.62				
208	05	06	机关事业单位年金缴费支出	12.31	12.31				
208	05	08	对机关事业单位职业年金的补助	24.63	24.63				
210			卫生健康支出	17.75	17.75				
210	11		行政事业单位医疗	17.75	17.75				
210	11	01	行政单位医疗	10.46	10.46				
210	11	03	公务员医疗补助	7.29	7.29				

部门公开表 4

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	393.52	一、一般公共服务支出	314.21	314.21		
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、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	61.56	61.56		
		九、卫生健康支出	17.75	17.75		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

部门公开表 4

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	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	393.52	本 年 支 出 合 计	393.52	393.52		
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	393.52	支 出 总 计	393.52	393.52		

部门公开表 5

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	
单位编码	单位名称		合计	393.52	353.52	308.88	44.64	40.00
363	烟台市归国华侨联合会			393.52	353.52	308.88	44.64	40.00
363001	烟台市归国华侨联合会机关			393.52	353.52	308.88	44.64	40.00
201			一般公共服务支出	314.21	274.21	229.57	44.64	40.00
201	29		群众团体事务	314.21	274.21	229.57	44.64	40.00
201	29	01	行政运行	274.21	274.21	229.57	44.64	
201	29	02	一般行政管理事务	40.00				40.00
208			社会保障和就业支出	61.56	61.56	61.56		
208	05		行政事业单位养老支出	61.56	61.56	61.56		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	24.62	24.62	24.62		
208	05	06	机关事业单位年金缴费支出	12.31	12.31	12.31		
208	05	08	对机关事业单位职业年金的补助	24.63	24.63	24.63		
210			卫生健康支出	17.75	17.75	17.75		
210	11		行政事业单位医疗	17.75	17.75	17.75		
210	11	01	行政单位医疗	10.46	10.46	10.46		
210	11	03	公务员医疗补助	7.29	7.29	7.29		

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
合 计						353.52	308.88	44.64
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	257.67	257.67	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	60.02	60.02	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	112.53	112.53	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.77	4.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.62	24.62	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.31	12.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.46	10.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.29	7.29	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.39	4.39	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.28	21.28	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	44.64		44.64
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.50		9.50
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.60		6.60
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.60		2.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.79		9.79
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16.15		16.15
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	51.21	51.21	

部门公开表 6

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	02	退休费	509	05	离退休费	13.60	13.60	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.79	1.79	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	35.81	35.81	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
8.60	5.00	2.60	0.00	2.60	1.00	5.60	3.00	2.60	0.00	2.60	

部门公开表 8

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：烟台市归国华侨联合会 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
合 计								

注：烟台市归国华侨联合会 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	
合 计								

注：烟台市归国华侨联合会 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	品目代码	品目名称	资 金 来 源									
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	
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
单 位 编 码	单位名称					16.10	16.10	16.10							
363	烟台市归国华侨联合会					16.10	16.10	16.10							
363001	烟台市归国华侨联合会机关					16.10	16.10	16.10							
201			一般公共服务支出			16.10	16.10	16.10							
201	29		群众团体事务			16.10	16.10	16.10							
201	29	01	行政运行			2.60	2.60	2.60							
				C23120399	其他车辆维修和保养服务	2.60	2.60	2.60							
201	29	02	一般行政管理事务			13.50	13.50	13.50							
				C23090100	印刷服务	13.50	13.50	13.50							

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
单位编码		单位名称	合计	353.52	353.52	353.52						
363		烟台市归国华侨联合会	353.52	353.52	353.52							
363001		烟台市归国华侨联合会机关	353.52	353.52	353.52							
301		工资福利支出	257.67	257.67	257.67							
301	01	基本工资	60.02	60.02	60.02							
301	02	津贴补贴	112.53	112.53	112.53							
301	03	奖金	4.77	4.77	4.77							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.62	24.62	24.62							
301	09	职业年金缴费	12.31	12.31	12.31							
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.46	10.46	10.46							
301	11	公务员医疗补助缴费	7.29	7.29	7.29							
301	12	其他社会保障缴费	4.39	4.39	4.39							
301	13	住房公积金	21.28	21.28	21.28							
302		商品和服务支出	44.64	44.64	44.64							
302	01	办公费	9.50	9.50	9.50							
302	26	劳务费	6.60	6.60	6.60							
302	31	公务用车运行维护费	2.60	2.60	2.60							

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	39	其他交通费用	9.79	9.79	9.79							
302	99	其他商品和服务支出	16.15	16.15	16.15							
303		对个人和家庭的补助	51.21	51.21	51.21							
303	02	退休费	13.60	13.60	13.60							
303	07	医疗费补助	1.79	1.79	1.79							
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01							
303	99	其他对个人和家庭的补助	35.81	35.81	35.81							

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		40.00	40.00	40.00							
市侨联活动经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
市侨联换届大会	其他运转类	30.00	30.00	30.00							

第三部分

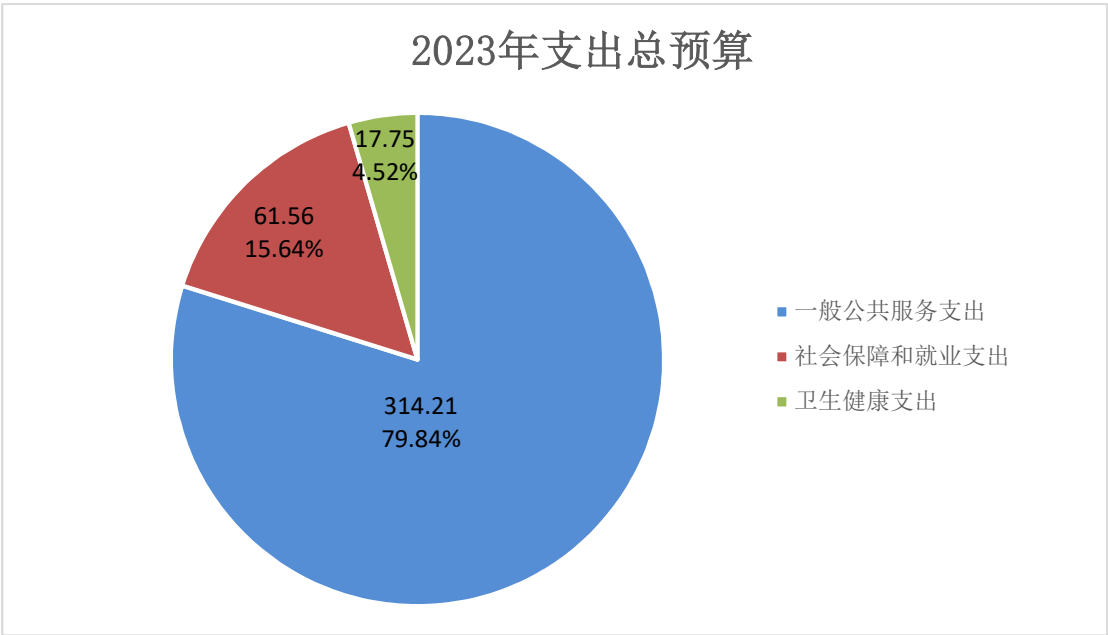
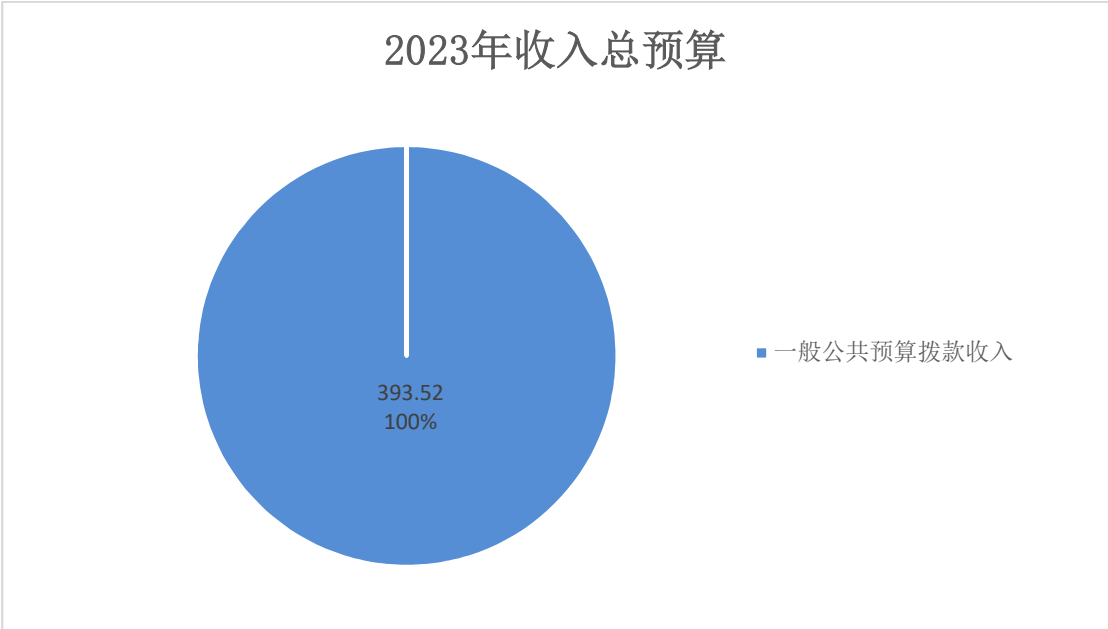
2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，烟台市归国华侨联合会收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市归国华侨联合会 2023 年收支总预算均为 393.52 万元。

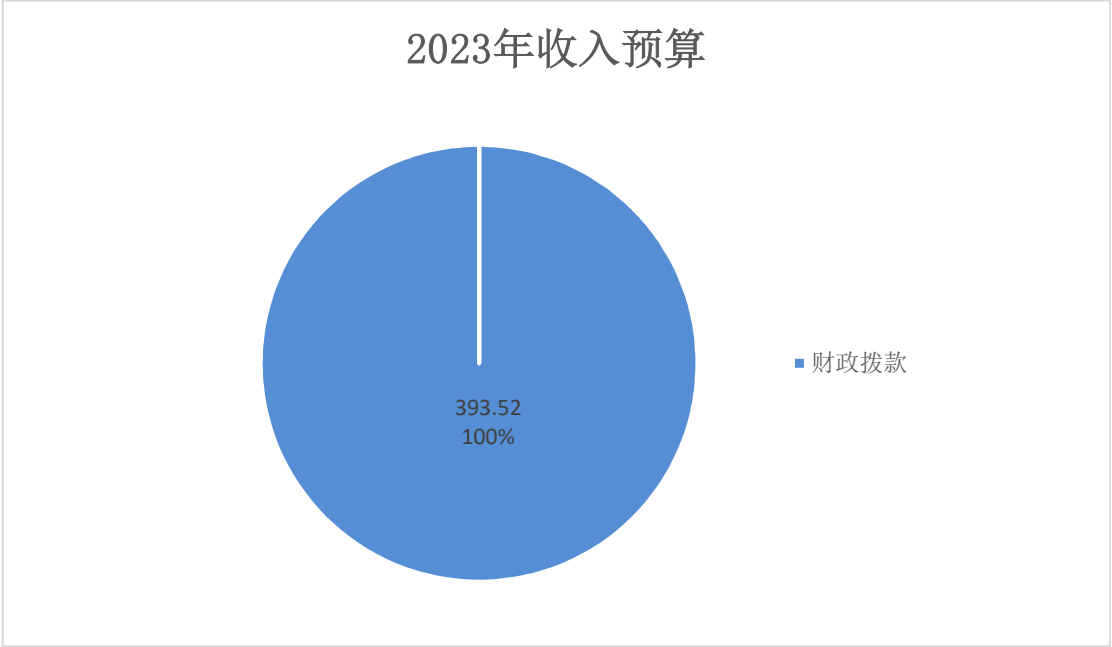
收入包括：一般公共预算拨款收入（无其他收入）。

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。



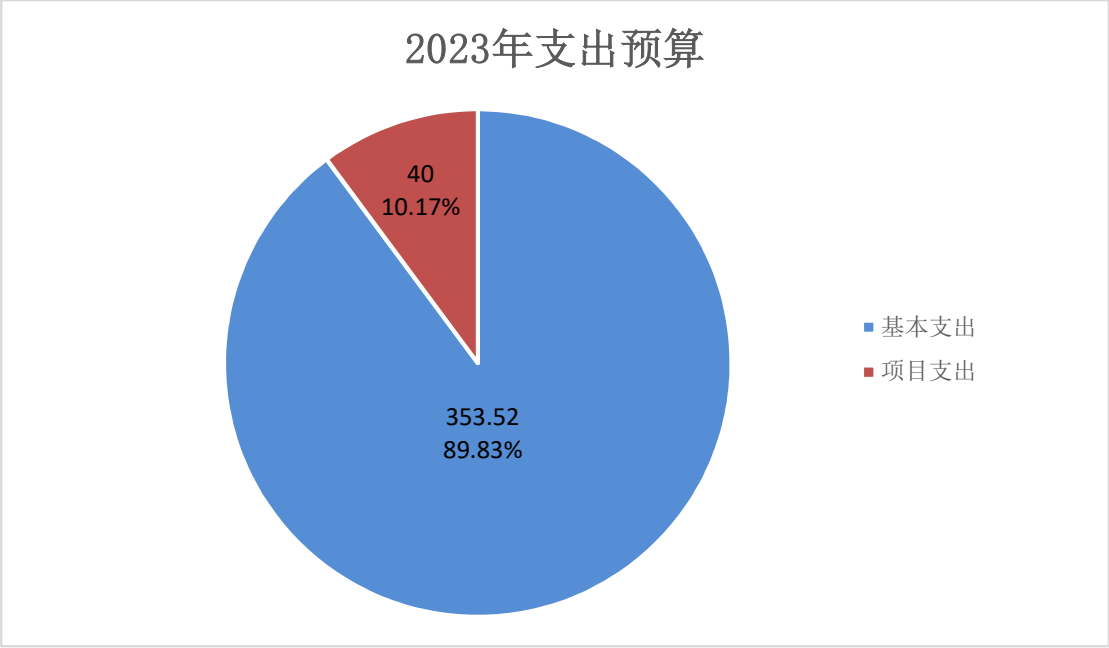
二、关于收入预算总表的说明

烟台市归国华侨联合会 2023 年收入预算为 393.52 万元，其中：财政拨款 393.52 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台市归国华侨联合会 2023 年支出预算为 393.52 万元，其中：基本支出 353.52 万元，占 89.83%，项目支出 40.00 万元，占 10.17%。



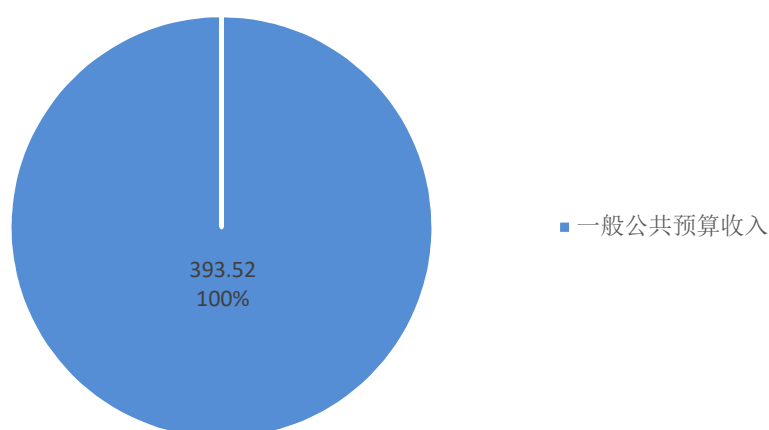
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市归国华侨联合会 2023 年财政拨款收支总预算为 393.52 万元。

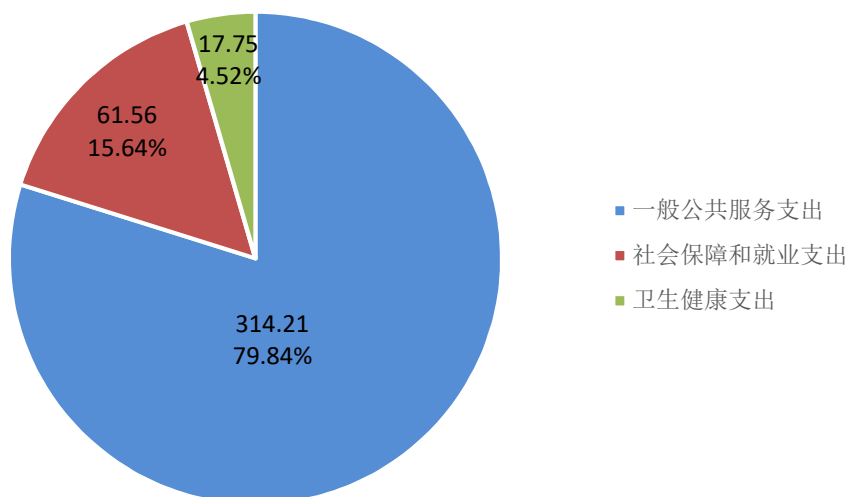
收入包括：一般公共预算 393.52 万元，占 100%。

支出包括：一般公共服务支出 314.21 万元，占 79.84%；
社会保障和就业支出 61.56 万元，占 15.64%；卫生健康支出 17.75 万元，占 4.52%。

2023年财政拨款收入预算



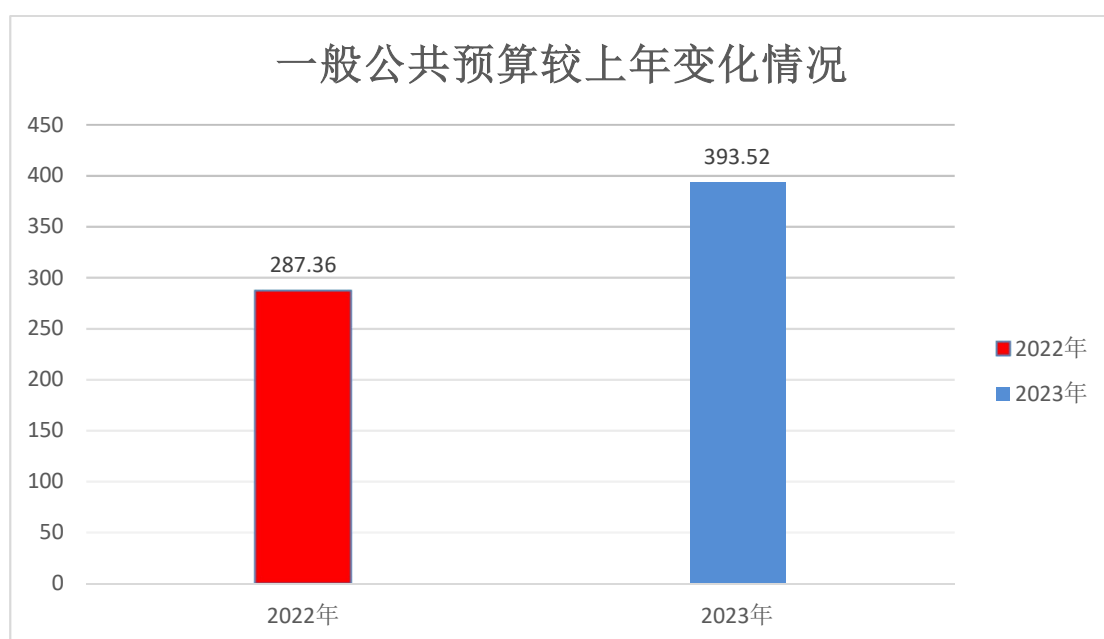
2023年财政拨款支出预算



五、关于一般公共预算支出表的说明

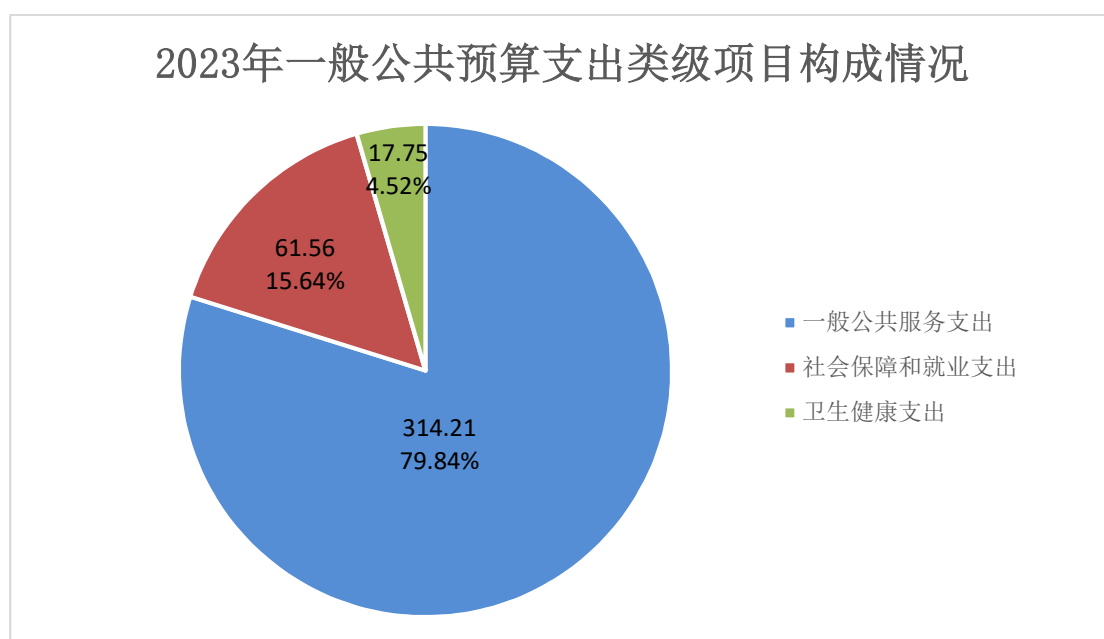
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市归国华侨联合会 2023 年一般公共预算拨款 393.52 万元，比上年增加 106.16 万元，增长 26.97%，主要原因是工作人员有退休，增加职业年金支出，工资调整，增加绩效工资等收入。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市归国华侨联合会 2023 年一般公共预算支出为 393.52 万元，其中：一般公共服务支出 314.21 万元，占 79.84%；社会保障和就业支出 61.56 万元，占 15.64%；卫生健康支出 17.75 万元，占 4.52%。



（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）财政事务（款）行政运行（项）支出 314.21 万元，比上年增加 55.11 万元，增长 17.53%，主要原因是工作人员有退休，增加职业年金支出，工资调整，增加绩效工资等收入。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 61.56 万元，比上年增加 44.79 万元，增长 267.08%，主要原因是工作人员有退休，增加职业年金支出，工资调整，增加绩效工资等收入，增加社保支出，另外社保支出比例也有所调整，单位人员太少，变动退休 2 人等于变动百分之 20 人员，对支出总额影响太大。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）归口管理的行政单位医疗（项）支出 17.75 万元，比上年增加 6.27 万元，增长 54.61%，主要原因是工资性收入增加绩效工资，调整了医保缴费比例。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市归国华侨联合会 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 353.52 万元。主要用于：

1. 人员经费 308.88 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、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医

疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 44.64 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023 年烟台市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 5.60 万元，比上年减少 3 万元，下降 34.88%，主要原因是比上年减少了因公出国费和公务接待费预算。

其中：因公出国（境）费 3.00 万元，比上年减少 2 万元，下降 40.00%，主要原因是疫情期间各种外事活动暂停。公务用车购置及运行费 2.60 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本年度没有计划购置车辆；公务用车运行维护费 2.60 万元，与上年持平，主要原因是公务

车保有量与上年相比无变化。公务接待费 0.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 100%，主要原因是疫情期间各种外事活动暂停，没有接待计划。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市归国华侨联合会 2023 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

烟台市归国华侨联合会 2023 年无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

烟台市归国华侨联合会 2023 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

2023 年烟台市归国华侨联合会共有 1 家参照公务员管理事业单位，机关运行经费财政拨款预算为 44.64 万元。较 2022 年预算持平，与上年数额一致。主要原因是：编制内实有人数没有变化。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算 16.10 万元，其中：财政拨款安排 16.10 万元，财政专户管理资金安排 0.00 万元，单位资金安排 0.00 万元，结余结转资金安排 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 16.10 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政

府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市归国华侨联合会所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车××辆、应急保障用车 1 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）。

2023 年部门预算安排购置单位价值 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）。

（四）预算绩效管理情况

烟台市归国华侨联合会 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 40.00 万元，其中财政拨款 40.00 万元。拟对市侨联活动经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 10.00 万元，其中财政拨款 10.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市侨联活动经费、市侨联换届大会等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	市侨联活动经费						
主管部门	烟台市归国华侨联合会						
资金情况	金额：10.00 万元						
总体目标	长期目标（2020 年-2030 年）				年度目标（2023 年）		
	加强海内外沟通交流，解决贫侨困侨实际困难				解决贫侨困侨实际困难		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	帮扶困难侨眷	≥	数量指标	帮扶数量	≥
		质量指标	解决困难侨眷实际问题	≥	质量指标	实际解决侨眷困难	≥
		成本指标	成本有效控制	≤	成本指标	成本控制在预算范围内	
		时效指标	及时解决侨眷困难	=	时效指标	及时解决侨眷困难	=
	效益指标	社会效益	加强海内外沟通联谊	=	生态效益	加强海内外沟通联谊	=
		可持续影响指标	海内外沟通持续向好	=	可持续影响指标	海内外沟通持续向好	=
	满意度指标	服务对象满意度指标	侨界群众满意度	≥	服务对象满意度指标	侨界群众满意度	≥

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	市侨联活动经费			
主管部门	烟台市归国华侨联合会机关			
资金情况	金额：10.00 万元			
总体目标	加强海内外沟通交流，解决贫侨困侨实际困难			
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	帮扶困难侨眷	$\geq$
		质量指标	解决困难侨眷实际问题	$\geq$
		时效指标	成本有效控制	$\leq$
		成本指标	及时解决侨眷困难	=
	效益指标	社会效益指标	加强海内外沟通联谊	=
		可持续影响指标	海内外沟通持续向好	=
	满意度指标	服务对象满意度指标	侨界群众满意度	$\geq$

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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。