

2025 年单位预算信息公开目录

第一部分 部门所属单位预算

一、唐山市归国华侨联合会本级收支预算.....	2
-------------------------	---

单位预算收支总表

216001 唐山市归国华侨联合会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	276.04	一、一般公共服务支出	224.77
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	0.64
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	19.29
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.69
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

216001 唐山市归国华侨联合会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	15.65
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	276.04	本年支出合计	276.04
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	276.04	支出总计	276.04

单位预算收入总表

216001 唐山市归国华侨联合会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	276.04	276.04	276.04							
2	201	一般公共服务支出	224.77	224.77	224.77							
3	20125	港澳台事务	215.97	215.97	215.97							
4	2012501	行政运行	215.97	215.97	215.97							
5	20129	群众团体事务	8.20	8.20	8.20							
6	2012902	一般行政管理事务	8.20	8.20	8.20							
7	20134	统战事务	0.60	0.60	0.60							
8	2013405	华侨事务	0.60	0.60	0.60							
9	205	教育支出	0.64	0.64	0.64							
10	20508	进修及培训	0.64	0.64	0.64							
11	2050803	培训支出	0.64	0.64	0.64							
12	208	社会保障和就业支出	19.29	19.29	19.29							
13	20805	行政事业单位养老支出	19.29	19.29	19.29							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.29	19.29	19.29							

216001 唐山市归国华侨联合会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	210	卫生健康支出	15.69	15.69	15.69							
16	21011	行政事业单位医疗	15.69	15.69	15.69							
17	2101101	行政单位医疗	7.46	7.46	7.46							
18	2101103	公务员医疗补助	8.23	8.23	8.23							
19	221	住房保障支出	15.65	15.65	15.65							
20	22102	住房改革支出	15.65	15.65	15.65							
21	2210201	住房公积金	15.65	15.65	15.65							

单位预算支出总表

216001 唐山市归国华侨联合会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	276.04	239.89	36.15			
2	201	一般公共服务支出	224.77	188.62	36.15			
3	20125	港澳台事务	215.97	188.62	27.35			
4	2012501	行政运行	215.97	188.62	27.35			
5	20129	群众团体事务	8.20		8.20			
6	2012902	一般行政管理事务	8.20		8.20			
7	20134	统战事务	0.60		0.60			
8	2013405	华侨事务	0.60		0.60			
9	205	教育支出	0.64	0.64				
10	20508	进修及培训	0.64	0.64				
11	2050803	培训支出	0.64	0.64				
12	208	社会保障和就业支出	19.29	19.29				
13	20805	行政事业单位养老支出	19.29	19.29				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.29	19.29				
15	210	卫生健康支出	15.69	15.69				
16	21011	行政事业单位医疗	15.69	15.69				
17	2101101	行政单位医疗	7.46	7.46				
18	2101103	公务员医疗补助	8.23	8.23				

216001 唐山市归国华侨联合会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	221	住房保障支出	15.65	15.65				
20	22102	住房改革支出	15.65	15.65				
21	2210201	住房公积金	15.65	15.65				

单位预算财政拨款收支总表

216001 唐山市归国华侨联合会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	276.04	一、一般公共服务支出	224.77	224.77		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	0.64	0.64		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	19.29	19.29		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.69	15.69		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

216001 唐山市归国华侨联合会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	15.65	15.65		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	276.04	本年支出合计	276.04	276.04		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

216001 唐山市归国华侨联合会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	276.04	支出总计	276.04	276.04		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

216001 唐山市归国华侨联合会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	276.04	239.89	36.15
2	201	一般公共服务支出	224.77	188.62	36.15
3	20125	港澳台事务	215.97	188.62	27.35
4	2012501	行政运行	215.97	188.62	27.35
5	20129	群众团体事务	8.20		8.20
6	2012902	一般行政管理事务	8.20		8.20
7	20134	统战事务	0.60		0.60
8	2013405	华侨事务	0.60		0.60
9	205	教育支出	0.64	0.64	
10	20508	进修及培训	0.64	0.64	
11	2050803	培训支出	0.64	0.64	
12	208	社会保障和就业支出	19.29	19.29	
13	20805	行政事业单位养老支出	19.29	19.29	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.29	19.29	
15	210	卫生健康支出	15.69	15.69	
16	21011	行政事业单位医疗	15.69	15.69	
17	2101101	行政单位医疗	7.46	7.46	
18	2101103	公务员医疗补助	8.23	8.23	
19	221	住房保障支出	15.65	15.65	

216001 唐山市归国华侨联合会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	22102	住房改革支出	15.65	15.65	
21	2210201	住房公积金	15.65	15.65	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

216001 唐山市归国华侨联合会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	239.89	214.64	25.25
2	301	工资福利支出	192.70	192.70	
3	30101	基本工资	51.46	51.46	
4	30102	津贴补贴	49.83	49.83	
5	30103	奖金	40.24	40.24	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.29	19.29	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	7.46	7.46	
8	30111	公务员医疗补助缴费	8.23	8.23	
9	30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
10	30113	住房公积金	15.65	15.65	
11	302	商品和服务支出	25.25		25.25
12	30201	办公费	0.88		0.88
13	30207	邮电费	6.42		6.42
14	30209	物业管理费	0.55		0.55
15	30211	差旅费	1.58		1.58
16	30216	培训费	0.64		0.64
17	30217	公务接待费	0.11		0.11
18	30228	工会经费	1.10		1.10
19	30229	福利费	1.29		1.29

216001 唐山市归国华侨联合会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
21	30239	其他交通费用	8.68		8.68
22	30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
23	303	对个人和家庭的补助	21.94	21.94	
24	30302	退休费	19.07	19.07	
25	30307	医疗费补助	2.87	2.87	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

216001 唐山市归国华侨联合会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

216001 唐山市归国华侨联合会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

216001 唐山市归国华侨联合会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.11	3.11		
2	“三公”经费小计	3.11	3.11		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费	0.11	0.11		

唐山市归国华侨联合会本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市归国华侨联合会本级 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《唐山市归国华侨联合会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市归国华侨联合会的主要职责是：市侨联是中共唐山市委领导下的由全市归侨侨眷组成的全市性人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷、海外侨胞的桥梁和纽带。其机关主要职责是：

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.依照《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》，维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；反映归侨侨眷和海外侨胞的意见和要求；为各级侨联组织和归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询服务。

3.配合有关主管部门做好推荐唐山市人大、政协归侨侨眷代表、委员的人事安排工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

4.促进海外侨胞与祖国进行经济贸易合作和科学技术交流；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，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的联谊活动。

6.宣传党和政府侨务工作的方针和政策，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；办好市侨联系统简报等文化阵地；开展海内外文化、教育交流；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.研究提出唐山市侨联的工作方针、工作计划和发展规划，组织实施全市归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定，指导各基层侨联工作。

8.研究新世纪侨联面临的新形势、新任务、新特点，以县（市）、区为基础，以科研、院校为重点，加强侨联组织建设和干部队伍建设。

9.宣传涉外法律法规；配合有关部门参与侨务法律、法规草案的研究和拟定工作；接收被侵权权益归侨侨眷的申诉，监督有关侨务法规的实施；协调接待来我市进行商务考察的华侨华人及团组，为我市引进资金、技术、设备和人才提供服务；加强同侨界科技人员和经营管理人员的联系；指导、监督唐山市侨商会会务工作。掌握海外侨情动向，收集侨情信息，加强同华侨华人及其社团、港澳委员、顾问、港澳社团和海外顾问的联系，积极开展侨务对台工作；引导各级侨联为我市文化事业服务，对我市新侨资源的开发；负责中国侨联、省侨联侨心工程的服务。

10.将原市政府外事侨务办公室的海外华人华侨社团联谊等职责划入市归国华侨联合会机关。

11.承办市委、市政府交办的有关事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市归国华侨联合会本级	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市归国华侨联合会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

2025年单位预算收入276.04万元，其中一般公共预算收入276.04万元，无政府性基金收入，无国有资本经营预算收入，无事业单位收入，无结转结余收入，无其他收入。

（二）支出说明

2025年单位预算支出276.04万元，其中基本支出239.89万元，包含人员经费214.64万元、正常公用经费25.25万元；项目支出36.15万元，其中省侨联下拨2025年中央华侨事务专项经费8.8万元，专项公用经费27.35万元。

（三）比上年增减情况

2025年单位预算较2024年增加39.34万元，其中人员经费增长40.86万元，原因为新增正处级领导一名，因此造成相应人员经费增加；公用经费支出增加1.75万元，原因为新增正处级领导一名，因此造成相应公用经费增加；项目支出减少3.27万元，原因为节约财政经费，压减办公开支。

三、机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费共计安排52.6万元，其中正常公用经费25.25万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；专项公用经费27.35万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年我单位“三公”经费预算安排3.11万元，较2024年预算减少0.07万元。具体安排情况为：

(一)公务用车购置及运行费。共计安排3万元，与上年预算持平。原因为市侨联认真落实党政机关厉行节约、反对条例规定，从严控制支出。

1、公务用车购置0万元。与上年预算持平。原因为无公务用车购置计划。

2、公务运行维护经费安排3万元；与上年预算持平，原因为市侨联认真落实党政机关厉行节约、反对条例规定，从严控制支出。

(二)公务接待费。安排0.11万元，与上年预算减少0.07万元。原因为市侨联认真落实党政机关厉行节约、反对条例规定，从严控制支出。

(三)因公出国(境)费安排0万元，与上年预算持平。原因为市侨联认真落实党政机关厉行节约、反对条例规定，从严控制支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、调研费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00E4X810004T		项目名称	调研费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于开展调研活动					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.加强对外沟通交流，学习先进经验，提升侨务工作能力和为侨服务水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展调研次数	开展调研次数	≥1次	按工作计划	
	时效指标	调研完成时限	调研完成时限	2025年10月31日	按工作计划	
	质量指标	侨情专报采纳率	侨情专报被中国侨联、省侨联采纳数量占上报总量比率	≥10%	按工作计划	
	成本指标	人均调研成本	人均调研成本	≤1万元	按工作计划	
效益指标	社会效益指标	学习引进先进工作经验数量	学习引进先进工作经验数量	≥3项	按工作计划	

2、对外联谊费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00XX8H10004E		项目名称	对外联谊费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于邀请海外社团开展文化交流活动					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.加强海外联系，弘扬中华优秀传统文化和唐山城市风貌					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	来访团组数量	来访团组数量	≥1 组	工作计划	
	质量指标	来访嘉宾活动参与率	来访嘉宾活动参与率	≥95%	工作计划	
	时效指标	活动完成时限	活动完成时限	2025 年 10 月 31 日	工作计划	
	成本指标	来访嘉宾人均日食宿标准	来访嘉宾人均日食宿标准	≤500 元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	展现优秀传统文化或唐山城市风貌相关活动数量	展现优秀传统文化或唐山城市风貌相关活动数量	≥2 项	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	来访嘉宾满意度	来访嘉宾满意度	≥95%	工作计划	

3、对外宣传联络费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00CT88100048		项目名称	对外宣传联络费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于开展侨联工作宣传					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.加强侨务工作宣传，提升号召力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	侨联走廊文化年更新次数	侨联走廊文化年更新次数	≥1次	工作计划	
	质量指标	侨务宣传覆盖率	宣传品发放覆盖县区数/唐山市县区总数	≥80%	工作计划	
	时效指标	宣传工作完成时限	宣传工作完成时限	2025年12月31日	工作计划	
	成本指标	官网维护费年均成本	官网维护费年均成本	≤1万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	公众号发布信息平均点击量	公众号发布信息平均点击量	≥200次	工作计划	

4、惠侨工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00RR4X10004C		项目名称	惠侨工程		
预算规模及 资金用途	预算数	16.05	其中：财政资金	16.05	其他资金	
	用于落实各项惠侨举措，开展”三必访，六送“工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	40%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.加强与本市归侨侨眷联系，维护归侨侨眷权益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	惠及归侨侨眷人数	惠及归侨侨眷人数	≥170人	工作计划	
	质量指标	惠侨工作完成率	实际完成惠侨措施数量/计划实施惠侨举措数量	100%	工作计划	
	时效指标	惠侨工作完成期限	惠侨工作完成期限	2025年12月31日	工作计划	
	成本指标	慰问人均标准	慰问人均标准	≤300元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	实施惠侨项目数量	实施惠侨项目数量	不低于上年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	归侨侨眷满意度	归侨侨眷满意度	≥95%	工作计划	

5、侨胞之家建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P008PPN10004J		项目名称	侨胞之家建设		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于建设县区侨胞之家					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.提升基层侨联为侨服务水平，打造与基层侨界群众沟通联系载体					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设侨胞之家数量	建设侨胞之家数量	3家	工作计划	
	质量指标	侨胞之家验收合格率	新建侨胞之家验收合格数量/年内侨胞之家建设总数	100%	工作计划	
	时效指标	建设完成时限	建设完成时限	2025年12月31日	工作计划	
	成本指标	侨胞之家每家建设成本	侨胞之家每家建设成本	≤1万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	侨胞之家年均开展活动总数	侨胞之家年均开展活动总数	≥3次	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	侨胞之家服务群众满意度	侨胞之家服务群众满意度	≥95%	工作计划	

6、侨联工作者培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00ENHD10004U		项目名称	侨联工作者培训经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于开展侨联工作培训					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.举办侨联工作培训班，提升相关工作者服务侨界群众能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加培训人数	参加培训人数	≥45人	工作计划	
	质量指标	培训出席率	实际签到人数/参加总人数	≥90%	工作计划	
	时效指标	培训班举办时限	培训班举办时限	2025年12月31日	工作计划	
	成本指标	培训人均成本	培训人均成本	≤450元	唐山市市级机关培训费管理办法（唐财行【2022】13号）	
效益指标	社会效益指标	提升县区工作者服务群众能力	参与培训的县区工作者人数/培训总人数	≥20%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	参加培训人员满意度	≥95%	工作计划	

7、主席办公会常委会委员会工作会议绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00C62X100049		项目名称	主席办公会常委会委员会工作会议		
预算规模及 资金用途	预算数	1.30	其中：财政资金	1.30	其他资金	
	用于开展侨联年度工作会议					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.召开常委会、全委会，弘扬党的二十大精神，确保侨联工作正常运转，沟通联系侨界委员					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参会人数	参会人数		≥60人	工作计划
	质量指标	会议出席率	会议签到人数/预计参会人数		≥90%	工作计划
	时效指标	会议召开时限	会议召开时限		2025年12月31日	工作计划
	成本指标	人均餐费标准	人均餐费标准		≤120元	工作计划
效益指标	社会效益指标	侨联委员代表建议发言人数	侨联委员代表建议发言人数		≥5人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员满意度		≥95%	工作计划

8、2025 年中央华侨事务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00004810003F		项目名称	2025 年中央华侨事务专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.80	其中：财政资金	8.80	其他资金	
	用于侨界特殊群体慰问、侨胞之家建设、为侨服务活动开展、侨联干部培训等费用开支。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			11%		30%	
资金支出计 划（%）					12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过加强侨胞之家建设、基层侨联干部培训，提升基层侨联组织建设和为侨服务工作水平。 2.通过侨界特殊群体慰问、做好为侨服务工作，提升侨界群众的获得感和幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	归侨侨眷特殊群体关怀照顾人数	归侨侨眷特殊群体关怀照顾人数		6 人	年度工作计划
	质量指标	归侨侨眷特殊群体慰问金发放精准率	归侨侨眷慰问金发放合规人数占发放总数比例		100%	《河北省侨联关于加强华侨事务预算专项经费使用管理的实施意见》
	时效指标	归侨侨眷特殊群体关怀照顾金发放时间	归侨侨眷特殊群体关怀照顾金发放时间		2025 年 10 月	年度工作计划
	成本指标	归侨侨眷特殊群体关怀照顾金发放标准	归侨侨眷特殊群体关怀照顾金发放标准		1000 元	《河北省侨联关于加强华侨事务预算专项经费使用管理的实施意见》
	数量指标	侨胞之家建设数量	侨胞之家建设数量		3 家	年度工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划
	质量指标	侨胞之家建设符合标准	侨胞之家建设符合标准	侨胞之家建设符合标准	《河北省侨联“侨胞之家”创建实施办法》
	时效指标	侨胞之家建设完成时间	侨胞之家建设完成时间	2025年10月	年度工作计划
	成本指标	侨胞之家建设经费支出标准	侨胞之家建设经费支出标准	10000元/家	《河北省侨联“侨胞之家”创建实施办法》
	数量指标	为侨服务活动项目数量	为侨服务活动项目数量	2项	年度工作计划
	质量指标	为侨服务活动任务完成率	为侨服务活动任务完成率	100%	年度工作计划
	时效指标	为侨服务活动项目完成时间	为侨服务活动项目完成时间	2025年12月	年度工作计划
	成本指标	开展为侨服务活动项目经费支出标准	开展为侨服务活动项目经费支出总成本	≤22000元	《河北省侨联关于加强华侨事务预算专项经费使用管理的实施意见》
	数量指标	基层侨联干部培训次数	基层侨联干部培训次数	1次	年度工作计划
	质量指标	基层侨联干部培训任务完成率	基层侨联干部培训任务完成率	100%	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	基层侨联干部培训完成时间	基层侨联干部培训完成时间	2025年12月	年度工作计划
	成本指标	基层侨联干部培训人均支出标准	基层侨联干部培训人均支出标准	≤450元/人	《唐山市培训费管理办法》
效益指标	社会效益指标	团结凝聚侨心，服务唐山市发展	2025年落实惠侨暖侨举措数量	≥2项	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	侨界群众满意度	侨界群众满意度	≥95%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

部门政府采购预算

216001 唐山市归国华侨联合会本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合计							3.32	3.32						2.82
唐山市归国华侨联合会本级小计							3.32	3.32						2.82
日常公用经费（三保）	8.11	复印纸	A05040101	包	120	0.00	0.27	0.27						0.27
日常公用经费（三保）	8.11	财产保险服务	C18040102	次	1	0.50	0.50	0.50						
日常公用经费（三保）	8.11	物业管理服务	C21040000	次	10	0.06	0.55	0.55						0.55
日常公用经费（三保）	8.11	车辆维修和保养服务	C23120301	次	3	0.50	1.50	1.50						1.50
日常公用经费（三保）	8.11	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	次	10	0.05	0.50	0.50						0.50

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市归国华侨联合会本级上年末固定资产金额为 64.10 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

216001 唐山市归国华侨联合会本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		64.10
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	24.06
4、其他固定资产	158	40.04

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。