

2021 年
广州市归国华侨联合会（本级）部门预
算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）引导和组织归侨侨眷努力学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实，做好归侨侨眷的思想政治工作，推进中国特色社会主义伟大事业。

（二）贯彻执行广州市委、市政府和党中央、广东省委关于侨务工作的方针、政策和工作部署，研究提出市侨联的工作思路、发展方向和工作计划，组织实施广州市归侨侨眷代表大会、委员会及常委委员会的决议、决定，指导基层侨联工作。

（三）广泛团结和动员归侨侨眷和海外侨胞投身改革开放和社会主义现代化建设；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；努力为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞来华工作服务；引导侨资侨智在参与“一带一路”建设、服务国内企业走出去方面发挥积极作用。

（四）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，反映归侨侨眷和海外侨胞的意愿和要求；参与政治协商，发挥民主监督作用；参与协商和推荐人民代表大会归侨侨眷代表人选，提名政治协商会议的归侨侨眷委员人选。

（五）宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规；推动《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施，推动涉侨法律法规的制定和实施；加强对归侨侨眷的法治宣传教育；发挥法律顾问委员会的作用，为归侨侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。

（六）密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系，履行海外侨胞社团联谊等职责，促进海外侨胞关系及社团和谐发展。加强同香港、澳门特别行政区归侨侨眷及其社团的联系，支持他们为香港、澳门长期繁荣稳定发挥积极作用；密切与台湾地区归侨侨眷及其社团的联系，推动两岸关系和平发展，为实现祖国完全统一贡献力量。

（七）引导和鼓励归侨侨眷弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，践行社会主义核心价值观。弘扬中华优秀传统文化，推进海外华文教育，传播中国声音，讲好中国故事，开展海内外文化、学术交流。

（八）加强侨联自身建设，全心全意为归侨侨眷和海外侨胞服务。加强侨联系统党的政治建设，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。努力建设一支政治坚定、业务精通、作风优良、纪律严明、服务热情的高素质干部队伍。

（九）完成市委和上级侨联交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门预算为广州市归国华侨联合会（本级）预算。本部门设有办公室，文化联谊部，经济科技部，基层建设部。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

根据中共中央《进一步加强群团工作的意见》、中国侨联《关于新时代加强基层侨联建设的指导意见》、《广东省侨联贯彻〈关于新时代加强基层侨联建设的指导意见〉实施办法》，以及中国侨联十届四次全委会议精神，省、市各次全会精神，结合广州侨乡特点和侨联工作职能，制定2021年财政预算。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	(一) 认真学习宣传贯彻党的十九大精神，切实把思想和行动统一到党的十九大精神上来	以党政军群机构改革为契机，推动全市侨联工作改革创新	严格按照上级要求按时完成市侨联机构改革任务，推动侨联改革各项具体措施落到实处
	(二) 把握全国侨联系统改革有利时机，精心谋划全市侨联改革工作	深入学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想	组织举办侨联系统培训班、宣讲会和学习会，切实把全市侨联干部的思想统一到党的十九大精神上来
	(三) 深入推进“两个拓展”，着力改进团结联系侨胞的方式方法		
	(四) 坚持深入基层走进一线，全力提升服务大局的能力和水平	大力拓展海外联络工作，增强海内外中华儿女大团结	加强与境外侨团、华侨华人的友好联系，积极传播中国好声音，讲好广州故事，弘扬中华优秀传统文化

		深化拓展新侨工作， 团结凝聚新侨人才 为广州经济社会发展 贡献力量	积极探索符合广州 侨情的新侨工作模 式，开展一系列活动 引导新侨人才参与 国家重大战略和省 市重大项目建设
	其中：部门年度整体预算完成率：100%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效 目标	任务（政策）关键指 标	预期实现值
“新侨老侨工作并 重”“积极拓展新 侨工作”。新侨是广 州经济社会发展一 支不可或缺的重要 力量，广州市侨联通 过新侨联谊会这一 载体，凝聚侨心，汇 聚侨力，发挥新侨在 广州建设国家重点 城市中不可替代的 重要作用。	积极探索符合广州 侨情的新侨工作模 式，开展了一系列有 亮点有特色的活动。 通过系列活动积极 引领广大新侨会员 紧紧地凝聚在一起、 团结在一起，身体力 行的架起海外与国 内经贸合作的桥梁， 在广州的招商引资、 引智、引技工作中大 展身手，为广州的经 济社会发展作出贡 献。	为广州市经济社会 发展建言献策	150 人参加
		新侨领馆行活动	促进两国贸易发展
加强与境外侨团、新 出国华侨的联系，拓 展海外联络工作	了解当地侨社团、侨 胞发展现状，并就发 挥侨力助推“一带 一路”倡议、“粤港 澳大湾区”建设听 取意见建议，广泛宣 传中国经济社会发	艺术团，出访团组	1、艺术团每年均出 访 1 个以上国家； 2、每年均组织或参 与 1 个以上其他出访 团组访问海外。

	<p>展成就，推介广州投资环境及投资方向，积极传播中国好声音，讲好广州故事。从而实现“两个拓展”，加强与境外侨团、新出国华侨的联系，拓展海外联络工作，多渠道、多层次、多形式开展海外联谊。</p>	<p>艺术团演出</p>	<p>每个城市举行一场以上慰问演出</p>
<p>全社会营造依法护侨的良好氛围，切实维护广大归侨侨眷和海外侨胞的合法权益。</p>	<p>积极发挥群团组织优势，利用法顾委工作平台，探索开展涉侨纠纷多元化解工作，精心设计制作漫画书和宣传册，坚持举办“侨法进侨乡”活动，完善律师接访服务侨胞制度，开展专题学习调研活动，坚持主动维权、依法维权、科学维权，利用各种渠道广泛开展侨法宣传活动，切实维护广大归侨侨眷和海外侨胞的合法权益。</p>	<p>每月律师委员接访，为侨界群众解惑答疑</p>	<p>12次</p>
		<p>到侨资企业，为他们在生产经营中的困难和问题解惑答疑</p>	<p>6次到访</p>

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市归国华侨联合会（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 2659.22 万元，较上年增加 479.13 万元，增长 21.98%，主要原因是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平及公用支出标准调整，以及单位编制内离退休人员增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2659.22 万元，较上年增加 479.13 万元，增长 21.98%，主要原因是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平及公用支出标准调整，以及单位编制内离退休人员增加。其中：一般公共预算收入 2659.22 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 2659.22 万元，较上年增加 479.13 万元，增长 21.98% 主要原因是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平及公用支出标准调整，以及单位编制内离退休人员增加。其中：一般公共预算支出 2659.22 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 92 万元，其中：越秀区安排

3.77 万元，海珠区安排 9.26 万元，荔湾区安排 3.20 万元，天河区安排 2.13 万元，白云区安排 3.23 万元，黄浦区安排 3.47 万元，南沙区安排 21.76 万元，花都区安排 33.45 万元，番禺区安排 0.8 万元，从化区安排 4.23 万元，增城区安排 6.70 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 94.2 万元，较上年减少 0.44 万元，下降 0.46%，主要原因是落实中央八项规定，厉行节约，减少三公经费支出。其中：

因公出国（境）经费预算 62 万元，较上年减少 8 万元，下降 11.43%，主要原因是落实中央八项规定，厉行节约，减少出国经费支出；

公务用车购置及运行费 23.2 万元（公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 5.2 万元），较上年增加 17.56 万元，增长 311.35%，主要原因是市侨联公车已到期，需更换一台公车，因此增加了 18 万公务用车购置费；

公务接待费预算 9 万元，较上年减少 10 万元，下降 52.63%，主要原因是落实中央八项规定，厉行节约，减少公务接待经费支出。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排199.38万元，较上年增加28.71万元，增长16.8%，主要原因是市侨联新进干部及安置军转干部，因此部门机关运行经费有所增加。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排27万元，其中：货物类采购预算24万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，本部门固定资产金额为3040.41万元。分布构成情况为：房屋3,427.62平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产24万元，主要是公务车、办公设备及打印机等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021年预算（万元）	绩效目标
运行经费	148	（一）认真学习宣传贯彻党的十九大精神，切实把思想和行动统一到党的十九大精神上来 （二）把握全国侨联系统改革有利时机，精心谋划全市侨联改革工作 （三）深入推进“两个拓展”，着力改进团结联系侨胞的方式方法 （四）坚持深入基层走进一线，全力提升服务大局的能力和水平

<p>信息化运维服务经费</p>	<p>30</p>	<p>通过开展信息化运维项目，加强信息化业务系统、基础设施的管理及日常维护工作，并对维护服务的质量、时效、成本、经济效益、社会效益及可持续影响效益的考查及综合评价并形成运维绩效综合评估报告。保障信息业务系统及基础设施的安全稳定运行，提高业务处理能力和信息化建设水平。</p>
------------------	-----------	---

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务

用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市归国华侨联合会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	2659.22	一、一般公共服务支出	1451.12
（一）一般公共预算	2659.22	二、社会保障和就业支出	482.27
（二）政府性基金预算	0.00	三、卫生健康支出	26.35
（三）国有资本经营预算	0.00	四、住房保障支出	699.48
二、财政专户管理资金	0.00		
三、其他资金	0.00		
（一）事业收入	0.00		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	2659.22	本年支出合计	2659.22
四、上级补助收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市归国华侨联合会（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	七、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	2659.22	支出总计	2659.22

注： 无

收入总体情况表

部门名称：广州市归国华侨联合会（本级）

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
210	卫生健康支出	26.35	26.35	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.35	26.35	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	26.35	26.35	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	699.48	699.48	699.48	699.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	699.48	699.48	699.48	699.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.95	132.95	132.95	132.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	566.53	566.53	566.53	566.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

部门名称：广州市归国华侨联合会（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	2659.22	2369.51	289.71	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1451.12	1161.41	289.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	1451.12	1161.41	289.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	1191.41	1161.41	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	259.71	0.00	259.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	482.27	482.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	482.27	482.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	352.62	352.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.89	86.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市归国华侨联合会（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2100799	其他计划生育事务支出	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	699.48	699.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	699.48	699.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.95	132.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	566.53	566.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市归国华侨联合会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	2659.22	一、一般公共服务支出	1451.12
二、政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	482.27
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	26.35
		四、住房保障支出	699.48
本年收入合计	2659.22	本年支出合计	2659.22
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2659.22	支出总计	2659.22

注：无

非税收入预算表

部门名称：广州市归国华侨联合会（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			79.25	0.00	0.00	79.25	
	其中：一般公共预算			79.25	0.00	0.00	79.25	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
112001	广州市归国华侨联合会			79.25	0.00	0.00	79.25	
	一般公共预算			79.25	0.00	0.00	79.25	
	一般公共预算	事业单位国有资产 出租出借收入	租金收入	79.25	0.00	0.00	79.25	

注：无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市归国华侨联合会（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2659.22	2369.51	289.71	289.71	0.00
201	一、一般公共服务支出	1451.12	1161.41	289.71	289.71	0.00
20125	港澳台事务	1451.12	1161.41	289.71	289.71	0.00
2012501	行政运行	1191.41	1161.41	30.00	30.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	259.71	0.00	259.71	259.71	0.00
208	二、社会保障和就业支出	482.27	482.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	482.27	482.27	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	352.62	352.62	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	86.89	86.89	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市归国华侨联合会（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2100799	其他计划生育事务支出	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	699.48	699.48	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	699.48	699.48	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.95	132.95	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	566.53	566.53	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市归国华侨联合会（本级）

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市归国华侨联合会（本级）

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	2369.51	2369.51	2369.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112001	广州市归国华侨联合会	2369.51	2369.51	2369.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	541.86	541.86	541.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	1277.91	1277.91	1277.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	170.67	170.67	170.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（统发）	24.16	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	354.91	354.91	354.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市归国华侨联合会（本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	2369.51
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1568.16
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	181.58
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	682.65
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	86.89
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	42.76
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.36
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	132.95
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	439.97
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	163.31
[50201]办公经费	[30201]办公费	8.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.50
[50201]办公经费	[30205]水费	0.25
[50201]办公经费	[30206]电费	4.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	14.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	42.28
[50201]办公经费	[30211]差旅费	8.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市归国华侨联合会（本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	2.00
[50202]会议费	[30215]会议费	1.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.30
[50201]办公经费	[30228]工会经费	11.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	14.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	5.20
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	38.93
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	13.85
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	6.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	6.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	632.04
[50905]离退休费	[30301]离休费	43.98
[50905]离退休费	[30302]退休费	553.62
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	26.35
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	8.09

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市归国华侨联合会（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	289.71	289.71	289.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	289.71	289.71	289.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财 政专项资金(本 级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
112001	广州市归国华 侨联合会	289.71	289.71	289.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	196.00	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
112001	运行经费	148.00	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(一)宣传中央、省、 市有关侨务工作的 方针、政策和法律、 法规；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， 为改革、发展、 稳定服务。	(一)认真学习宣传贯 彻党的十九大精神，切 实把思想和行动统一 到党的十九大精神上 来 (二)把握全国侨联系 统改革有利时机，精心 谋划全市侨联改革工 作	1、侨联对服务中心工 作满意度:(考察编外 人员聘请经费项目,编 外人员聘请机构工作 服务对象满意度,满意 度=服务对象满意人数 /调查总人数)90%。2、 侨联系统干部培训成 本控制:(考察侨联系

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市归国华侨联合会（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>(二) 依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我市的正当权益；反映他们的意愿和要求，为他们提供法律咨询和服务。</p> <p>(三) 配合有关主管部门做好推荐人大、政协的归侨、侨眷代表和委员人选工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。</p> <p>(四) 加强对归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞的爱国爱乡行动，加强侨乡的精神文明建设；加强我市侨联系统</p>	<p>(三) 深入推进“两个拓展”，着力改进团结联系侨胞的方式方法</p> <p>(四) 坚持深入基层走进一线，全力提升服务大局的能力和水平</p>	<p>统干部培训经费，侨联系统干部培训成本是否得到有效控制)550元/人/天。3、服务中心正常运作率：(考察编外人员聘请经费项目，编外人员聘请机构运作情况，正常运作率=该年机构正常运行天数/机构该年运行总天数)100%。4、编外人员工资发放满意度：(考察编外人员聘请经费项目，编外人员工资发放满意度情况，满意度=满意人数/问卷调查总人数)90%。5、因公出国（境）经费：(艺术团，出访团组)1、艺术团每年均出访1个以上国家；2、每年均组织或参与1</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市归国华侨联合会（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												的侨刊乡讯编辑出 版和侨史研究工作。		个以上其他出访团组 访问海外。。6、出访 国家演出次数:(考察 因公出国(境)经费, 出访国家演出总次数 是否达到预期目标)共 2次。7、服务中心编 外人员工资支付标 准:(考察编外人员聘 请经费项目,编外人员 工资支付标准是否按 照相关规定要求及项 目计划进行)每人每年 5万元。8、侨联系统 干部培训天数:(考察 侨联系统干部培训工 作经费,培训天数是否 达到预期目标)3天。
112001	购置经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021年因原公车已 到报废期,需申请购 买新公车用于日常 保障	2021年因原公车已到 报废期,需申请购买新 公车用于日常保障	1、购置合同执行规范 率:(购置合同执行规 范率=执行规范的购置 合同数/当年购置合同

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市归国华侨联合会（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														数×100%)100%。2、验收合格率:(验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量×100%)100%。3、采购总成本控制率:(采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本×100%)≤0%。4、设备(含车辆)故障率:(设备(含车辆)故障度=设备发生故障的时间/设备全年工作时间×100%)≤1%。5、设备(含车辆)到位率:(设备(含车辆)到位率=实际配置的设备数量/应配置的设备数量×100%)年度计划数。6、设备(含车辆和专用耗材)到位及时率:(设备(含车辆和专

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市归国华侨联合会（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														用耗材) 到位及时率=按照采购方案及时到位的设备/采购设备×100%)100%。7、提高工作效率:(定性指标:反映所购设备可持续影响效益,是否能够在一定程度上弥补了旧设备功能上的不足或缺失,提高了现有工作效率。)有效提高。
112001	信息化运 维服务经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:穗工信函[2018]809号、穗工信函[2017]1482号、穗科信函[2014]1017号文件 申报本项目 开支内容:开展信息化运维项目,包括服务器维护、桌面维护、网络和信息安全管理、网络通信维	通过开展信息化运维项目,加强信息化业务系统、基础设施的管理及日常维护工作,并对维护服务的质量、时效、成本、经济效益、社会效益及可持续影响效益的考查及综合评价并形成运维绩效综合评估报告。保障信息业务系统及基础设	1、年度日常故障维护请求完成率:(考察信息化维护项目,年度日常故障请求处理完成率=处理故障数量/故障总数量)100%。2、信息系统正常运行率:(考察信息化维护项目,信息系统正常运行情况,正常运行率=

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市归国华侨联合会（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												护、机房维护、音视频设备维护、其它设备维护、应用系统维护、信息资源维护、系统软件维护、运维人力服务、系统等级保护测评服务及网络信息安全服务 开支明细：服务器设备维护、桌面设备维护、网络和信息设备维护、网络通信维护、机房环境维护、音视频设备维护、其它设备维护、应用系统维护、信息资源维护、系统软件维护、运维人力服务、业务系统云平台迁移、系统等级保护测评服务及网络信息安全服务	施的安全稳定运行，提高业务处理能力和信息化建设水平。	系统正常运行天数/运行总天数)90%。3、工作日志生成分析任务完成率:(考察信息化维护项目,工作日志生成分析的完成情况任务完成率=年度已完成任务总量/年度应完成任务总量)100%。4、项目款项支出及时率:(考察信息化维护项目,项目款项支付的及时性,支出及时率=及时支出的款项批次/需支出的项目款项总批次)100%。5、系统升级调优任务完成率:(考察信息化维护项目,系统升级调优任务的完成情况,任务完成率=年度已完成任务总量/年度应完成任务

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市归国华侨联合会（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														总量)100%。6、系统故障运维满意度:(考察信息化维护项目,故障运维服务的满意度情况,满意度=满意人数/目标调查对象总人数)90%。7、系统功能模块达标率:(考察信息化维护项目,系统功能模块的达标情况,达标率=系统达标功能模块数量/系统功能模块总数)100%。8、系统内部使用人员总体使用体验满意度:(考察信息化维护项目,系统使用人员满意度情况,满意度=满意人数/目标调查对象总人数)90%。
	经济和社会 发展类	93.71	93.71	93.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
112001	新侨工作	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、开展新侨经贸交	通过开展新侨经贸交	1、组织新侨企业家外

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市归国华侨联合会（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	经费											流活动；2、宣传新侨工作；3、开展关爱、凝聚新侨活动；4、团结活跃新侨活动	流、关爱凝聚新侨等项目，发挥新侨智库作用，加强对新侨的政治引领，加大新侨招商力度，提高服务新侨工作水平。	出经贸考察次数：(考察新侨工作经费，组织新侨企业家外出经贸考察次数是否达到预期目标)1次。2、新侨领馆行活动次数：(考察新侨工作经费，新侨领馆行活动次数是否达到预期目标)≥1次。3、创业中华活动工作会议参会人数：(考察新侨工作经费，创业中华活动工作会议参会人数是否达到预期目标)≥100人。4、组织新侨企业家外出经贸考察次数：(考察新侨工作经费，组织新侨企业家外出经贸考察次数是否达到预期目标)1次。5、新侨企业家外出经

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市归国华侨联合会（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														贸考察参与人数:(考 察新侨工作经费,新侨 企业家外出经贸考察 参与人数是否达到预 期目标)10人。6、新 侨工作各项工作任务 按时完成率:(考察新 侨工作经费,新侨工作 各项工作任务是否按 时完成)100%。7、广博 会展位数量:(考察新 侨工作经费,广博会展 位数量是否达到预期 目标)10个。8、《新 侨心·广州梦》广州新 侨宣传画册印制数 量:(考察新侨工作经 费,《新侨心·广州梦》 广州新侨宣传画册印 制数量是否达到预期 目标)500本。
112001	法律顾问	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容: 1、工作	通过开展维权调研、日	1、“侨法进侨乡”普

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市归国华侨联合会（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	委员会工作经 费											会议经费；2、涉侨 维权调研经费；3、 侨法宣传经费；4、 日常接访经费；5、 点对点、面对面法律 服务经费。	常接访项目，加强与侨 界群众联系，了解侨界 群众所遇到的问题，通 过律师专业，提高侨联 维权工作水平。充分发 挥侨联组织在化解涉 侨纠纷中的职能作用， 维护归侨侨眷、海外侨 胞的合法权益，保障社 会和谐稳定。	法宣传活动开展次 数：(考察法律顾问委 员会工作经费，普法宣 传活动开展次数是否 达到预期目标)1次。 2、涉侨维权调研任务 完成率：(考察法律顾 问委员会工作经费，涉 侨维权调研任务完成 情况是否达到预期目 标)100%。3、“侨法进 侨乡”普法宣传活动 按时完成率：(考察法 律顾问委员会工作经 费，“侨法进侨乡”普 法宣传活动按时完成 率是否达到预期目 标)100%。4、“侨法进 侨乡”普法宣传活动 受众人数：(考察法律 顾问委员会工作经费 普法宣传活动受众人

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市归国华侨联合会（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														数是否达到预期目 标)200人。5、每月律 师轮值接访工作完成 率:(考察法律顾问委 员会工作经费,每月律 师轮值接访工作完成 情况是否达到预期目 标)100%。6、涉侨维权 调研任务按时完成 率:(考察法律顾问委 员会工作经费,涉侨维 权调研任务按时完成 率是否达到预期目 标)100%。7、侨法知晓 率:(考察法律顾问委 员会工作经费,侨法知 晓率是否达到预期目 标)85%。8、每月律师 轮值接访工作按时完 成率:(考察法律顾问 委员会工作经费,每月 律师轮值接访工作按

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市归国华侨联合会（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														时完成率是否达到预期目标)100%。
112001	侨文化活 动日工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据： 开支内容：2021年广州市侨联侨文化日经费主要用于举办第八届广州市侨文化活动日的各项支出。 开支明细： 场地费、舞美制作费、美食摊档设计制作费、美食制作费、演出费用、宣传及摄影摄像制作费等。</p>	<p>认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照中央关于加强和改进群团工作和侨联工作的意见，找准工作定位，明确目标任务，立足自身优势，举办第八届广州市侨文化活动日，通过进一步培育和发展侨界群众文化交流的平台，有效增强侨联文化宣传的群众基础和工作活力。</p>	<p>1、侨文化活动日成本控制:(考察侨文化活动日工作经费,侨文化活动日成本是否得到有效控制)20万元。2、侨文化活动日开展及时性:(考察侨文化活动日工作经费,侨文化活动日开展及时性是否达到预期目标)43617。3、推进归侨侨眷文化交流联谊:(考察各类工作经费,年度相关工作推进归侨侨眷文化交流联谊的实际效果)广邀海外侨领齐聚羊城谈亲情谋发展。4、弘扬中华文化、民族精神,增强归侨侨眷认同</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市归国华侨联合会（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														感:(考察各类工作经费,年度相关工作弘扬中华文化、民族精神,增强归侨侨眷认同感的实际效果)开展承载中华文化、富有侨界特色的群众性活动。5、侨文化活动日参与对象满意度:(考察侨文化活动日工作经费,侨文化活动日参与对象满意度是否达到预期目标,满意度=满意人数/问卷调查总人数)85%。6、侨文化活动日项目举办数量:(考察侨文化活动日工作经费,侨文化活动日项目举办数量是否预期目标)≥4个。7、各类活动媒体报道次数:(考察各类工作

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市归国华侨联合会（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														经费,重大活动媒体报道次数年度累计值是否达到预期目标)13次。8、侨文化活动日参与人数:(考察侨文化活动日工作经费,侨文化活动日参与人数是否达到预期目标)≥500人。
112001	海外华侨 子女夏令营活 动工作经费	4.71	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:根据中共中央办公厅下发《关于加强和改进新形势下侨联工作的意见》和《进一步加强群团工作的意见》中强调“积极拓展海外工作,积极拓展新侨工作的方针”。 开支内容:2021年海外华侨子女专项活动经费主要用于举办海外华裔青少年	通过举办海外华裔青少年夏令营,培育海外华侨子女青年一代对祖国的感情,弘扬中华文化和民族精神,着力增强海内外同胞的关系和谐。	1、广州市侨联“亲情中华”海外华裔青少年夏令营成本控制:(考察海外华侨子女夏令营活动工作经费,外华裔青少年夏令营成本是否得到有效控制)计划20万元。2、广州市侨联“亲情中华”海外华裔青少年夏令营活动时长:(考察海外华侨子女夏令营活动工作经费,青少

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市归国华侨联合会（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												夏令营，组织海外华 侨子女回国参加各 种文化交流活动，回 祖籍地寻根问祖，参 观各地区社会发展 状况等。 开支明细：交通费、 住宿费、伙食费、课 时费等。		年夏令营活动时长是 否达到预期目标)14 天。3、各类活动媒体 报道次数:(考察各类 工作经费,重大活动媒 体报道次数年度累计 值是否达到预期目 标)13次。4、广州市 侨联“亲情中华”海 外华裔青少年夏令 营活动开展及时性:(考 察海外华侨子女夏令 营活动工作经费,青少 年夏令营活动及时性 是否达到预期目标)7 月至8月。5、广州市 侨联“亲情中华”海 外华裔青少年夏令 营成员满意度:(考 察海外华侨子女夏令 营活动工作经费,海外 华裔青少年夏令营入

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市归国华侨联合会（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														营成员满意度是否达到预期目标，满意度=满意人数/问卷调查总人数)85%。6、广州市侨联“亲情中华”海外华裔青少年夏令营入营人数:(考察海外华侨子女夏令营活动工作经费,青少年夏令营入营人数是否达到预期目标)40人。7、接待海外子女来穗交流团数:(考察海外华侨子女夏令营活动工作经费,接待海外子女来穗交流团数是否达到预期目标)2个。8、广州市侨联“亲情中华”海外华裔青少年夏令营活动开展种类:(考察海外华侨子女夏令营活动工作经

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市归国华侨联合会（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														费夏令营活动开展种类是否达到预期目标)≥3种。
112001	第九届 (广州)华人文化艺术节	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>开支内容：艺术节拟举办六项活动：1、开幕式及文艺表演；2、欢迎午宴；3、广东地区戏曲音乐交流；4、书画名家联谊笔会；5、海内外侨界网络经济发展论坛；6、闭幕式暨联欢晚餐会。</p> <p>开支明细：1、海外嘉宾及有关人员食宿费；2、各项活动费（含场租）。费用由广东省侨联和广州市侨联共同承担。</p>	通过举办（广州）华人文化艺术节，巩固和扩大对外文化交流和联谊的工作基础，广泛团结联系海外侨胞和归侨侨眷，共同致力于中华民族伟大复兴。	1、推进归侨侨眷文化交流联谊：(考察各类工作经费，年度相关工作推进归侨侨眷文化交流联谊的实际效果)广邀海外侨领齐聚羊城谈亲情谋发展。2、弘扬中华文化、民族精神，增强归侨侨眷认同感：(考察各类工作经费，年度相关工作弘扬中华文化、民族精神，增强归侨侨眷认同感的实际效果)开展承载中华文化、富有侨界特色的群众性活动。3、（广州）华人文化艺术节活动开展项数：(考察（广州）华人文化艺

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市归国华侨联合会（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														术节工作经费,活动开展项数是否达到预期目标)6项。4、(广州)华人文化艺术节筹备工作按时完成率:(考察(广州)华人文化艺术节工作经费,筹备工作是否按时完成)43770。5、(广州)华人文化艺术节华侨代表参与人数:(考察(广州)华人文化艺术节工作经费,华侨代表参与人数是否达到预期目标)≥400人。6、(广州)华人文化艺术节参与对象满意度:(考察(广州)华人文化艺术节工作经费,(广州)华人文化艺术节参与对象满意度是否达到预期目标,满意

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市归国华侨联合会（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														度=满意人数/问卷调查总人数)85%。7、(广州)华人文化艺术节社团参与数:(考察(广州)华人文化艺术节工作经费,社团参与数是否达到预期目标)≥40个。8、(广州)华人文化艺术节成本控制:(考察(广州)华人文化艺术节工作经费,举办成本是否得到有效控制)80万元。

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市归国华侨联合会（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.77	9.26	3.20	2.13	3.23	3.47	21.76	33.45	0.80	4.23	6.70	0.00		
11200 1	广州市归 国华侨联 合会	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.77	9.26	3.20	2.13	3.23	3.47	21.76	33.45	0.80	4.23	6.70	0.00		
11200 1	2021 年贫困归 侨扶贫救 助补助资 金项目粤 财行 【2020】 146 号	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.77	9.26	3.20	2.13	3.23	3.47	21.76	33.45	0.80	4.23	6.70	0.00	根据粤财行 【2020】146 号要求，我会 经摸查、审 核，统筹制定 了我市 2020 年贫困归侨 扶贫救助补 助资金和其 他华侨事业 费 92 万元的 使用计划	1、低保及困 难归侨子女 救助金发放 标准：(低保 及困难归侨 子女救助金 发放标准)低 保及困难归 侨子女救助 金发放标准。 2、在各区归 侨侨眷中产 生积极影响： (在各区归 侨侨眷中产 生积极影响) 在各区归 侨侨眷中产

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市归国华侨联合会（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					生积极影响。 3、完成资金 拨付:(完成 资金拨 付)100%。4、 全市困难侨 胞侨眷家庭 慰问满意 度:(考察考 春节、国庆侨 界活动工作 经费,全市困 难侨胞侨眷 家庭慰问满 意度是否达 到预期目标, 满意度=满意 人数/问卷调 查总人 数)85%。5、 确实帮助困 难归侨及子 女:(确实帮 助困难归侨

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市归国华侨联合会（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					及子女)确实帮助困难归侨及子女。6、资金下达比例:(资金下达比例)100%。7、各区侨联扶贫满意度:(各区侨联对扶贫资金使用满意度)80%。8、扶贫资金使用比例(扶贫资金使用进度)100%。

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市归国华侨联合会（本级）

单位：万元

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
1	2	3	4	5
行政经费	199.38	199.38	0.00	0.00
“三公”经费总额	94.20	94.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	62.00	62.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	23.20	23.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.20	5.20	0.00	0.00
（三）公务接待费	9.00	9.00	0.00	0.00

注：无

政府采购预算表

部门名称： 广州市归国华侨联合会（本级）

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112001	广州市归国华侨联合会						27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112001	在职人员公用经费 （行政编制）	会议定点酒店 服务采购	C0601 会议服 务	C0601	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112001	在职人员公用经费 （行政编制）	办公设备采购	A02091001 普 通电视设备	A02091001	1	台	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
112001	在职人员公用经费 （行政编制）	办公设备采购	A0609 办公家 具	A0609	3	套	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
112001	公务用车运行维护费	车辆维修和保 养服务	C050302 车辆 加油服务	C050302	2	辆/年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市归国华侨联合会（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	购置经费						18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112001	车辆购置经费	公车采购	A020306 客车	A020306	1	辆	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府购买服务预算表

部门名称：广州市归国华侨联合会（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额