

泽州县归国华侨联合会
2026年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2026年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本部门职责

泽州县侨联是党领导下的群团组织，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。充分发挥人才荟萃、智力密集、联系广泛的优势，以维护侨益、为侨服务为宗旨，以凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力为目标，广泛团结和带领归侨侨眷和海外侨胞独立自主地开展工作。

基本职能是：群众工作、参政议政、维护侨益、海外联谊。

二、机构设置情况

泽州县侨联现有独立核算机构数共1个，内设一个办公室。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：泽州县归国华侨联合会

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	149.72	一、一般公共服务支出	105.75	105.75	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	24.33	24.33	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.94	7.94	
		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	11.70	11.70	
		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			
本年收入合计	149.72	本年支出合计	149.72	149.72	
上年结转		年终结转			
收入总计	149.72	支出总计	149.72	149.72	

2026年预算收入总表

部门名称：泽州县归国华侨联合会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		149.72	149.72					
201	一般公共服务支出	105.75	105.75					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.15	1.15					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.15	1.15					
20134	统战事务	104.60	104.60					
2013405	华侨事务	104.60	104.60					
208	社会保障和就业支出	24.33	24.33					
20805	行政事业单位养老支出	24.33	24.33					
2080501	行政单位离退休	4.91	4.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.95	12.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48					
210	卫生健康支出	7.94	7.94					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	7.88	7.88					
2101101	行政单位医疗	5.26	5.26					
2101103	公务员医疗补助	2.43	2.43					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19					
221	住房保障支出	11.70	11.70					
22102	住房改革支出	11.70	11.70					
2210201	住房公积金	11.70	11.70					

2026年预算支出总表

部门名称：泽州县归国华侨联合会

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		149.72	146.77	2.95
201	一般公共服务支出	105.75	102.80	2.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.15		1.15
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.15		1.15
20134	统战事务	104.60	102.80	1.80
2013405	华侨事务	104.60	102.80	1.80
208	社会保障和就业支出	24.33	24.33	
20805	行政事业单位养老支出	24.33	24.33	
2080501	行政单位离退休	4.91	4.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.95	12.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48	
210	卫生健康支出	7.94	7.94	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	7.88	7.88	
2101101	行政单位医疗	5.26	5.26	
2101103	公务员医疗补助	2.43	2.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
221	住房保障支出	11.70	11.70	
22102	住房改革支出	11.70	11.70	
2210201	住房公积金	11.70	11.70	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：泽州县归国华侨联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	149.72	一、一般公共服务支出	105.75	105.75		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	24.33	24.33		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.94	7.94		
		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	11.70	11.70		
		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				
本年收入合计	149.72	本年支出合计	149.72	149.72		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	149.72	支出总计	149.72	149.72		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：泽州县归国华侨联合会

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		149.72	146.77	2.95
201	一般公共服务支出	105.75	102.80	2.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.15		1.15
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.15		1.15
20134	统战事务	104.60	102.80	1.80
2013405	华侨事务	104.60	102.80	1.80
208	社会保障和就业支出	24.33	24.33	
20805	行政事业单位养老支出	24.33	24.33	
2080501	行政单位离退休	4.91	4.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.95	12.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48	
210	卫生健康支出	7.94	7.94	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	7.88	7.88	
2101101	行政单位医疗	5.26	5.26	
2101103	公务员医疗补助	2.43	2.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
221	住房保障支出	11.70	11.70	
22102	住房改革支出	11.70	11.70	
2210201	住房公积金	11.70	11.70	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：泽州县归国华侨联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		146.77	134.56	12.21
工资福利支出		129.60	129.60	
基本工资	工资奖金津补贴	42.90	42.90	
津贴补贴	工资奖金津补贴	25.84	25.84	
奖金	工资奖金津补贴	21.85	21.85	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	12.95	12.95	
职业年金缴费	社会保障缴费	6.48	6.48	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.26	5.26	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	2.43	2.43	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.19	0.19	
住房公积金	住房公积金	11.70	11.70	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0.00	0.00	
商品和服务支出		12.21		12.21
办公费	办公经费	4.50		4.50
工会经费	办公经费	0.78		0.78
其他交通费用	办公经费	6.93		6.93
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.00		0.00
对个人和家庭的补助		4.97	4.97	
退休费	离退休费	4.37	4.37	
医疗费补助	社会福利和救助	0.54	0.54	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：泽州县归国华侨联合会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：泽州县归国华侨联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：泽州县归国华侨联合会

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：泽州县归国华侨联合会

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：泽州县归国华侨联合会

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	12.21	12.21		
泽州县归国华侨联合会	12.21	12.21		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：泽州县归国华侨联合会

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		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
泽州县归国华侨联合会	2.95	2.95				
泽州县归国华侨联合会	2.95	2.95				
遗属补助	1.15	1.15				
慰问费	0.80	0.80				
侨联志	1.00	1.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：泽州县归国华侨联合会

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		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

注：本表无数据

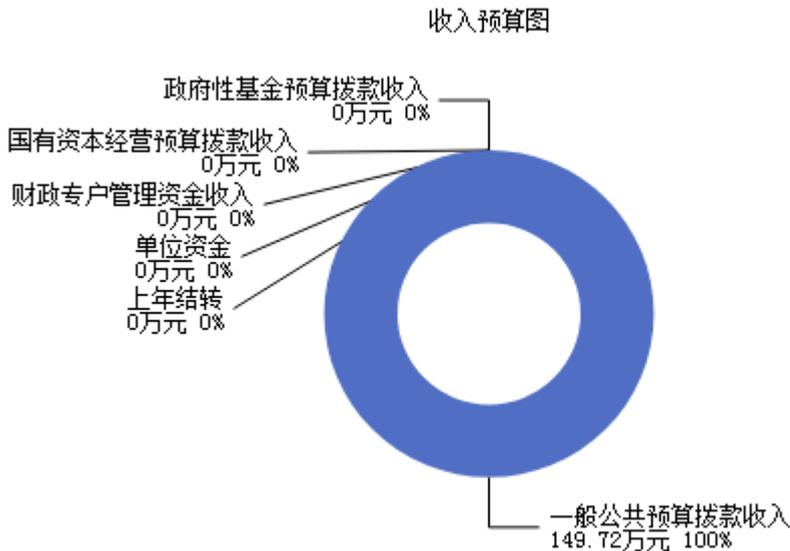
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度泽州县归国华侨联合会预算收入总计149.72万元，其中：本年收入149.72万元，上年结转0万元，比上年增加9.83万元，增长7.03%，主要原因是职务职级晋升与转正定级；本年部门预算支出总计149.72万元，其中：本年预算安排149.72万元，上年结转0万元，比上年增加9.83万元，增长7.03%，主要原因是职务职级晋升与转正定级。

二、收入预算情况说明

2026年度泽州县归国华侨联合会预算收入149.72万元，主要包括一般公共预算拨款收入149.72万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度泽州县归国华侨联合会支出预算149.72万元，其中：基本支出146.77万元，占98.03%；项目支出2.95万元，占1.97%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度泽州县归国华侨联合会财政拨款收支总预算149.72万元。其中：一般公共预算拨款149.72万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入149.72万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支

出105.75万元、社会保障和就业支出24.33万元、卫生健康支出7.94万元、住房保障支出11.70万元等。

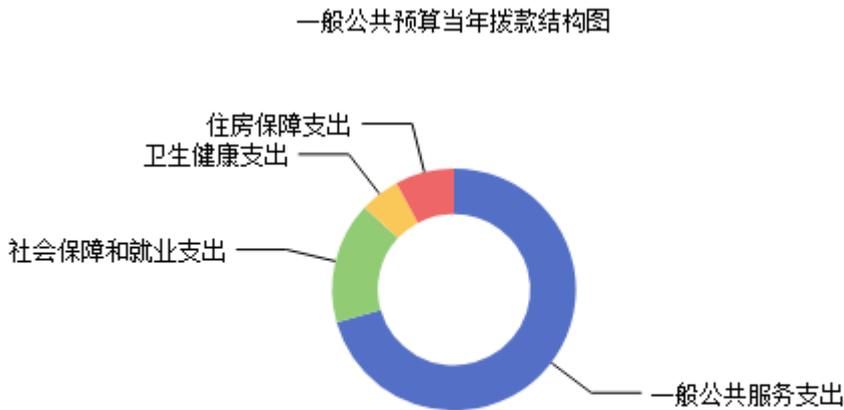
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度泽州县归国华侨联合会一般公共预算当年支出149.72万元,比上年增加9.83万元,增长7.03%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度泽州县归国华侨联合会一般公共预算当年支出149.72万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出105.75万元,占70.63%;社会保障和就业支出24.33万元,占16.25%;卫生健康支出7.94万元,占5.30%;住房保障支出11.70万元,占7.81%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度泽州县归国华侨联合会一般公共预算安排基本支出146.77万元,其中:

人员经费134.56万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、医疗费补助、基本工资、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

公用经费12.21万元,主要包括:办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年所属泽州县归国华侨联合会1家参公单位机关运行经费财政拨款预算12.21万元，比2025年预算增加0.07万元，增长0.6%，原因是工会经费增加。

九、政府采购情况

2026年泽州县归国华侨联合会政府采购预算总额0.02万元。其中：政府采购货物预算0.02万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金149.72万元，其中基本支出146.77万元，项目支出2.95万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年泽州县归国华侨联合会纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额2.95万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额2.95万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额2.95万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额2.95万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2026)年度

部门基本信息	部门名称	028-泽州县归国华侨联合会		
	内设职能部门数	1个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	8人	实际在职人员总数	9人
			其中:在编人员数	9人
其他人员数			0人	
部门职责	<p>(一)本着一切为了归侨侨眷,一切依靠归侨侨眷的宗旨开展各项工作,充分调动广大归侨侨眷的积极性,凝聚侨心,集聚侨力,共同为振兴中华而奋斗,时刻关心侨界群众生活,了解和照顾广大归侨侨眷和海外侨胞的愿望和要求,切实为侨界群众排忧解难,特别要关心归侨侨眷中的困难群体,动员各方力量扶贫济困,帮助解决实际问题。(二)积极参加各项政治、经济、文化和社会事务活动,为牵动国家经济、社会发展而团结一致大显侨胞的独特作用,要积极开展民主监督作用,通过侨界人士代表、政协委员提出提案和议案,积极反映社情民意、侨界的心声。(三)代表归侨侨眷的权利和利益,通过学习宣传侨法,提高全社会的认识,通过各种形式和渠道,加大依法护侨的力度;通过健全网络,拓宽渠道,增强信访工作的实效;通过深入基层、协调各方,提高为侨服务的质效。</p>			
部门战略目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在中共泽州县委的坚强领导下:</p> <p>(一)在三至五年内中长期工作目标是为充分实现侨胞的期待,找准工作切入点和结合点,团结动员广大归侨侨眷和海外侨胞,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,服务高质量发展,实现高质量发展。(二)主要任务为坚持为侨服务,注重群众性;坚持改革创新,坚持改革创新,二是服务高质量发展实现新作为;三是服务侨界群众实现新突破;四是深化侨联改革迈上新台阶。</p>			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	149.72	合计	149.72
	其中:一般公共预算资金	149.72	其中:基本支出	146.77
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	2.95
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
单位资金	0.00			
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	积极参与议政,服务经济社会发展。		注重发现和培养侨界优秀代表人士,积极参与人大侨界代表候选人的协商推荐,并做好推荐政协侨界委员人选工作,政治素质高,参政议政能力强,热心为侨服务的侨界人士推荐为人大代表和政协委员。	
	坚持为侨服务,注重群众性。		牢固树立“以人为本、为侨服务”宗旨,践行党的群众路线,把联系和服务侨界群众作为工作生命线,构建联系广泛、服务群众的工作体系,解决好侨界群众急难愁盼问题。	
年度绩效目标	<p>服务团结好全县广大归侨侨眷,凝聚侨心,团结动员广大归侨侨眷参与到占前泽州社会经济建设中来,依法维护侨益,保护归侨侨眷的合法权益,密切与海外侨胞的联系,积极参与议政,为党和政府制订侨务政策提出意见和建议,积极开展工作,围绕中心,服务大局,紧紧围绕六项职能,扎实开展本年度侨务慰问工作,将党和政府的关怀及时送到重点侨眷身边,积极向他们宣传党的方针政策,引导他们发挥自身独特作用,为泽州县经济社会发展服务。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	联络侨胞、侨眷、侨属人数	≥50人
			慰问重点侨眷	≥16人
			上级政策落实情况	100%
			本级政策制定情况	100%
		质量指标	联络联谊,关心我县侨胞侨眷及海外代表人士	提升
			侨眷归属感	提升
			资产管理规范性	合规
			绩效管理制度健全性	健全
			人员经费保障率	100%
			在职人员控制率	100%
	时效指标	重点侨眷走访时间	年底前完成	
	成本指标	基本支出成本	≤146.77万元	
		项目支出成本	≤2.95万元	
	效益指标	经济效益		
社会效益		团结服务好侨界群众	提高	
生态效益				
可持续影响		人才队伍建设	完善	
		扩大侨联对侨影响	持续扩大	
	应急响应机制有效性	有效		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥95%	

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		慰问费							
主管部门及代码		028-泽州县归国华侨联合会		实施单位		泽州县归国华侨联合会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		8,000		年度资金总额:		8,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		8,000		市县(区)财政资金		8,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为了更好地发展侨联事业,根据上级侨联文件精神和本单位年初工作计划,围绕中心,服务大局,紧紧围绕六项职能,对全县困难、重点侨户进行走访慰问,大约20余户,将党和政府的关怀及时送到他们身边,积极向他们宣传党的方针政策,引导他们发挥自身独特作用,为我县经济发展服务。							
立项依据		根据晋市统通字(2020)8号文件精神,每年春节前开展慰问侨眷活动。							
项目设立必要性		是一个涉外部门,泽州经济建设发展离不开海外侨胞和侨眷的支持,将党和政府的关怀及时送到他们身边,积极向他们宣传党的方针政策,引导他们发挥自身独特作用,为我县经济发展服务。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件要求,成立慰问工作小组,由一把手任组长,副主席和经办人员负责具体事务,圆满完成此项工作。							
项目实施计划		2026年春节前对全县困难、重点侨户进行走访慰问,大约20余户。1.科室确定慰问名单2.副主席审核名单3.在单位进行7个工作日的公示4.支付慰问资金进行走访慰问。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2026年底对全县困难、重点侨户进行走访慰问,大约20余户。1.科室确定慰问名单2.副主席审核名单3.在单位进行7个工作日的公示4.支付慰问资金进行走访慰问。				2026年底对全县困难、重点侨户进行走访慰问,大约20余户。1.科室确定慰问名单2.副主席审核名单3.在单位进行7个工作日的公示4.支付慰问资金进行走访慰问。			
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标		慰问重点侨眷人数		16人		16人	
		质量指标		侨眷归属感		凝聚侨眷思想共识		凝聚侨眷思想共识	
		时效指标		走访时间		元旦春节前完成		元旦春节前完成	
		成本指标		慰问费用每人		500元		500元	
	效益指标	经济效益		引导回乡投资		宣传回乡投资建设政策		宣传回乡投资建设政策	
		社会效益		维系好侨眷群体同心圆		与侨一起维持社会稳定与发展		与侨一起维持社会稳定与发展	
		生态效益		不断集中侨智		为泽州发展贡献侨智		为泽州发展贡献侨智	
		可持续影响		扩大侨眷对社会影响		持续凝聚侨心		持续凝聚侨心	
	满意度指标		服务对象满意度		侨眷满意度指标		提升侨眷满意度		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20251023152652		

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		遗属补助					
主管部门及代码		028-泽州县归国华侨联合会		实施单位		泽州县归国华侨联合会	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目日期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	11,504		年度资金总额:	11,504		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	11,504		市县(区)财政资金	11,504		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	为保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活,设立本项目。我单位共有1名符合发放遗属补助申请条件的遗属,根据规定,应按遗属户口所在地当年低保的80%按月发放遗属补助632元/月,根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费3920元/年,费用总计11504元。						
立项依据	泽州县人力资源和社会保障局、泽州县区退役军人事务局、泽州县财政局关于转发《晋城市丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法》的通知						
项目设立必要性	保障已故职工遗属的基本生活。						
保证项目实施的制度、措施	本单位财务管理制度						
项目实施计划	遗属补助按月发放,取暖费按年发放。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活,按时发放遗属补助及取暖费。			保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活,按时发放遗属补助及取暖费。			
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
	产出指标	数量指标	遗属补助发放人数	1人	数量指标	遗属补助发放人数	1人
		质量指标	遗属补助发放达标率	100%	质量指标	遗属补助发放达标率	100%
		时效指标	遗属补助发放时间	每月	时效指标	遗属补助发放时间	每月
		成本指标	取暖费发放标准	3920元/年		成本指标	遗属补助发放标准
	遗属补助发放标准		632元/月		取暖费发放标准		3920元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障遗属基本生活	保障	社会效益	保障遗属基本生活	保障
		生态效益			生态效益		
	可持续性影响				可持续性影响		
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251023151737	

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		侨联志												
主管部门及代码		028-泽州县归国华侨联合会		实施单位		泽州县归国华侨联合会								
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年								
项目资金(元)		实施期资金总额:		10,000		年度资金总额:		10,000						
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0						
		省级财政资金		0		省级财政资金		0						
		市县(区)财政资金		10,000		市县(区)财政资金		10,000						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
其他资金				其他资金										
项目概况		梳理侨联发展历程,编撰形成全面客观详实的《侨联志》,收录侨联服务侨胞、推动侨界交流的关键事件与成果,旨在留存侨联工作史实,为侨联事业发展提供参考,资金共计1万元,支出包括编撰及印刷等各项费用。												
立项依据		根据国务院《地方志工作条例》有关法律、法规及《山西省地方志工作条例》有关要求,为系统总结我市侨联四十年(1986-2025)来的发展历程、工作成就与宝贵经验,记录广大归侨侨眷和海外侨胞为我市经济社会发展作出的积极贡献,留存珍贵侨史资料,服务未来发展,特申请专项编撰经费1万元,用于支付书稿费、设计排版印刷费、调研差旅费等。												
项目设立必要性		是留存侨联发展史料的刚需,可系统梳理侨务成果,为侨联工作传承、创新及凝聚侨心提供重要依据。												
保证项目实施的制度、措施		成立工作小组,由一把手任组长,副主席和经办人员负责具体事务,圆满完成此项工作。												
项目实施计划		2026年上半年完成《侨联志》设计排版工作,下半年完成印刷及其他工作。												
实施期目标						年度目标								
总体目标		完成侨联志编撰工作,梳理侨联发展历程,收录侨联服务侨胞、推动侨界交流的关键事件与成果,留存侨联工作史实,为侨联事业发展提供参考。				完成侨联志编撰工作,梳理侨联发展历程,收录侨联服务侨胞、推动侨界交流的关键事件与成果,留存侨联工作史实,为侨联事业发展提供参考。								
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	
	产出指标		数量指标		侨联志编撰数量		1本		数量指标		侨联志编撰数量		1本	
			质量指标		侨联志编撰成果		良好		质量指标		侨联志编撰成果		良好	
			时效指标		编撰完成时间		2026年底前完成		时效指标		编撰完成时间		2026年底前完成	
			成本指标		编撰总费用		≤10000元		成本指标		编撰总费用		≤10000元	
	效益指标		经济效益						经济效益					
			社会效益						社会效益					
			生态效益						生态效益					
			可持续影响		为侨联工作传承、创新及凝聚侨心提供依据		留存侨联工作史实				可持续影响		为侨联工作传承、留存侨联工作史实	
	满意度指标		服务对象满意度		归侨侨眷和海外侨胞满意度		≥95%		服务对象满意度		归侨侨眷和海外侨胞满意度		≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:				填报日期:		20251027101655				

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，泽州县归国华侨联合会共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，泽州县归国华侨联合会使用的办公用房建筑总面积123平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，泽州县归国华侨联合会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；泽州县归国华侨联合会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门无政府购买服务

（二）其他

本部门无部门专项资金

第四部分 名词解释

一、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。

二、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、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。