

上饶市归国华侨联合会 2021 年部门预算

目 录

第一部分 上饶市归国华侨联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 上饶市归国华侨联合会 2021 年部门预算情况说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 上饶市归国华侨联合会 2021 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《部门整体支出绩效目标表》
- 十、《重点项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市归国华侨联合会概况

一、部门主要职责

上饶市归国华侨联合会成立于2003年12月,是市委直属参照公务员法管理的全额拨款正县级群团机关。主要职责:

(一)坚持以侨为本、为侨服务的宗旨,大力宣传贯彻党和国家侨联工作方针、政策和法律、法规,加强我市归侨、侨眷的法制宣传和思想道德教育。

(二)服务我市经济发展,广泛团结和动员归侨、侨眷和海外侨胞积极投身改革开放和现代化建设;积极为引进海外人才、资金和智力服务,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饶工作服务。

(三)积极参政议政,发挥民主监督作用;参与协商、推荐人民代表大会和政治协商会议的归侨、侨眷代表、委员人选;参与起草修订有关地方性法律、法规草案,促进社会主义民主政治建设。

(四)积极拓展海外联谊渠道,密切与海外侨胞及其社团的联谊,促进海外侨胞关系的和谐,加深乡谊亲情;及时向党和政府反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求,发挥好桥梁纽带作用。

(五)依法、依规维护我市广大归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益;为我市归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。

(六)积极参与社会建设和公共服务,参与政治、经济、文化和社会事务活动;负责指导、检查、监督全市各级侨联组织工作;负责提出全市归国华侨联合会系统的工作方针和工作规划,

组织实施我市归侨侨眷代表大会、全委会、常委会的决议、决定。

(七)大力弘扬中华优秀传统文化,努力向我市归侨、侨眷和海外侨胞推广饶信文化;积极做好中国华侨国际文化交流基地的创建和管理工作;协助归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办科教文卫体和其他社会公益事业。

(八)负责接收海内外人士和单位的捐赠,积极开展涉侨慈善公益事业。

(九)加强侨联组织自身建设,发扬民主,廉洁奉公,面向群众,全心全意为我市归侨、侨眷和海外侨胞服务;重视培养、推荐和选拔我市德才兼备的归侨、侨眷干部。努力建设一支政治坚定、业务精通、作风过硬、纪律严明的高素质侨联干部队伍;按章程依法管理、使用、保护上饶市归国华侨联合会所拥有的资产。

(十)完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个,为上饶市归国华侨联合会本级,无所属二级预算单位。编制人数11人,其中:行政编制11人、全部补助事业编制0人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人;实有人数10人,其中:在职人数7人,退休人数3人,离休人数0人,在校学生0人。

第二部分 市归国华侨联合会 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2021年市归国华侨联合会收入预算总额为227.75万元，比上年增加38.99万元，增加20.66%。其中：财政拨款收入182.3万元，比上年增加23.18万元，增加14.57%；上年结转45.45万元，比上年增加15.81万元，增加53.34%。

（二）支出预算情况

2021年市归国华侨联合会支出预算总额为227.75万元，比上年增加38.99万元，增加20.66%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出141.35万元，比上年增加3.09万元，包括工资福利支出91.48万元，商品和服务支出19.02万元，对个人和家庭的补助30.85万元，其他资本性支出0万元；项目支出86.4万元，比上年增加35.9万元，增加71.09%，包括工资福利支出0万元，商品和服务支出63万元，对个人和家庭的补助18万元，其他资本性支出5.4万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出227.75万元，比上年增加38.99万元，增加20.66%，其中行政运行122.33万元，一般行政管理事务86.4万元，其他港澳台侨事务支出19.02万元

按支出经济分类划分：工资福利支出91.48，商品和服务支出82.02万元，对个人和家庭的补助48.85万元，其他资本性支出5.4万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年市归国华侨联合会财政拨款收入182.3万元，比上年增加23.18万元，增加14.57%，具体支出情况是：一般公共服务支出182.3万元，其中行政运行119.3万元，一般行政管理事务63万元。

（四）政府性基金情况

2021年本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算38万元，较上年预算增加4.16万元，增率为12.29%，费用包含用于绩效评价、平安建设、节能减排、文明单位创建等工作。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额5.4万元，其中：政府采购货物预算5.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2021年9月30日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金40万元；纳入绩效目标批复试点的项目1个，涉及资金40万元。

项目情况：海外联谊活动经费项目

①项目概述:本项目为上饶市侨联大专项经费项目,2021年项目年初预算为40万元。项目主要用途和涉及范围:上饶市侨联作为党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带,具有群众性、民间性、涉外性、统战性的基本特征。侨联工作已经成为党和国家事业的重要组成部分。团结海内外中华儿女为实现中国梦而努力奋斗已成为侨联工作的时代主题,是重要的经济问题,也是重要的政治问题,项目支出是属于市侨联总体支出的一部分。

②立项依据:《上饶市机构改革实施方案》饶办字〔2019〕2号

③实施主体:上饶市归国华侨联合会

④实施方案:海外联谊活动大专项经费使用计划

⑤实施周期:2021年

⑥年度预算安排:40万元

⑦绩效目标和指标:

1、2021年度我会将积极履行市委人才工作领导小组成员单位职责,认真做好海外高层次人才引进工作,收集海外高级人才信息,主动做好海外留学回国高层次人才引进工作。2、认真履行对外文化艺术交流职责,积极向海外推介饶信文化扩大上饶影响力。2021年我会将不断完善我市对外文化艺术交流人才信息中心建设,走出国门,传播饶信文化,讲好饶城故事。3、服务经济发展和参与社会建设:一是加大海外联络主动对接外商,为政府提供招商项目信息,积极参与开放型经济建设,全面深入开展海外引资引企工作;二是充分发挥侨商会平台的作用,努力为归侨、侨眷兴办企业和海外侨胞来饶工作服务,不断加强海外侨团、港澳台工商界与我市企业的交流,积极引进海外高新技术

和企业，也为我市企业走出国门拓宽渠道。4、积极开展归侨侨眷走访慰问活动，增进同海外华人华侨感情。利用春节、中秋节、端午节等中国传统节日，组织归侨侨眷和海外侨胞开展各种联络联谊活动，积极引导广大侨眷向海外亲人送祝福、问候，增进海外华人华侨对故乡的归属感和认同感。5、积极发挥海外联谊作用，助推慈善公益事业，促进社会文明建设。一是主动对接海外爱心人士，加强同海外社团和组织的联络，积极开展慈善公益活动，捐赠侨心小学、卫生院、物资等。二是组织海外侨胞深入贫困村开展扶贫帮困活动，大力弘扬扶贫帮困的中华传统美德。三是引导海外华人华侨参与我市双创活动。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年市归国华侨联合会“三公”经费预算6万元。其中：公务接待3万元，较上年无增加；因公出国（境）费3万元，较上年无增加。公务用车运行维护费0万元，较上年无增加。公务用车购置费0万元，较上年无增加。

第三部分 市归国华侨联合会 2021 年部门预算表

一般公共预算支出表

填报单位:064001上饶市归国华侨联合会本级

单位:万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	182.30	119.30	63.00
201	一般公共服务支出	182.30	119.30	63.00
25	港澳台侨事务	182.30	119.30	63.00
2012501	行政运行	119.30	119.30	
2012502	一般行政管理事务	63.00		63.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:064001上饶市归国华侨联合会本级

单位:万元

支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	119.30	119.30	
	工资福利支出	88.45	88.45	
30101	基本工资	33.45	33.45	
3010201	行政单位统一津补贴	22.00	22.00	
30103	奖金	3.00	3.00	
30106	伙食补助费	3.00	3.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.00	10.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	5.00	
3011203	其他保险	3.00	3.00	
30113	住房公积金	9.00	9.00	
	对个人和家庭的补助	30.85	30.85	
30309	奖励金	30.85	30.85	

一般公共预算‘三公’经费支出表

填报单位:064001上饶市归国华侨联合会本级

单位:万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	6.00	3.00	3.00		
064	上饶市归国华侨联合会	6.00	3.00	3.00		

政府性基金预算支出表

填报单位:064001上饶市归国华侨联合会本级

单位:万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

整体支出绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		上饶市归国华侨联合会		下属预算单位个数	0
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		预算情况	
				一、部门(单位) 整体预算总额(万元)	227.75
	任务1	服务我市经济发展,广泛团结和动员归侨、侨眷和海外侨胞积极投身改革开放和现代化建设;积极为引进海外人才、资金和智力服务,促进海内外经贸合作和科技交流;努力为归侨、侨眷兴办企业和海外侨胞来饶工作服务。		1、资金来源: (1)财政拨款	227.75
	任务2	积极拓展海外联谊渠道,密切与海外侨胞及其社团的联谊,促进海外侨胞关系的和谐,加深乡谊亲情;及时向党和政府反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求,发挥好桥梁纽带作用。		(2)其他资金	0
	任务3	依法、依规维护我市广大归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益;为我市归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。		2、资金结构: (1)基本支出	141.35
	任务4	大力弘扬中华优秀传统文化,努力向我市归侨、侨眷和海外侨胞推广赣信文化;积极做好中国华侨国际文化交流基地的创建和管理工作;协助归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办科教文卫体和其他社会公益事业。		(2)项目支出	86.4
任务5	完成市委、市政府交办的其他工作。		二、在职人数:7	内设机构个数:3	
年度 总体 目标	<p>目标1:以侨招商,助推经济。认真落实我市贯彻新理念培育新动能工作任务,积极吸引海外人才回归创业,邀请侨领侨商和海归精英来饶参观考察,为我市招商引资、招贤引智牵线搭桥。</p> <p>目标2:文化搭桥,促进交流。深化“亲情中华”品牌,着力打造我市的侨胞之家,搭建对外文化艺术交流人才信息中心,讲好上饶故事,传播好上饶声音,增强同心同向同行的文化自信和文化认同。</p> <p>目标3:公益助侨,促进和谐。创新“侨心项目”工作思路,进一步扩大与公益慈善基金会、海内外爱心人士的联系,在侨心小学捐建、贫困生资助、精准扶贫等工作上再出新亮点。</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	海外联谊活动次数		每年2次以上
			慈善捐赠次数		每年2次以上
			走访慰问归侨侨眷次数		每年2次以上
		质量 指标	海外联谊建设完成合格率		90%以上
			联谊活动完成时间		每年12.31前
			慈善捐赠完成时间		每年12.31前
	时效 指标	走访慰问完成时间		每年12.31前	
		控制成本,在预算内执行		不超预算	
		经济效益		以侨招商,助推经济	积极吸引海外人才回归创
效益 指标	社会效益		引领侨界人士参与上饶建设	树立良好形象,营造良好	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	对侨联海外联谊活动、慈善捐赠、走访慰问工作满意程度		满意度不低于95%

说明:1.产出指标和效益指标等既可以按照主要任务完成情况分别填列,也可以依据所有主要任务归纳提炼综合指标。

- 2.数量指标指主要任务的完成数量,如就业人数增加5000人。具体参照绩效目标申报表填制说明。
- 3.质量指标指主要任务的完成质量,如重大工程验收合格率100%。
- 4.时效指标指主要任务的完成时效,如应急处置及时性95%。
- 5.效果指标指部门履职和主要任务所达到的效果,如PM2.5同比下降20%。

项目支出绩效目标表																																																																							
(2021年度)																																																																							
项目名称		上饶市归国华侨联合会专项经费(海外联谊活动经费)																																																																					
主管部门及代码		上饶市归国华侨联合会		实施单位		上饶市归国华侨联合会																																																																	
新增项目		延续项目		项目期		实施时间段																																																																	
		/		长期		2021年1月-12月																																																																	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		120		年度资金总额:																																																																	
		其中:财政拨款		120		其中:财政拨款																																																																	
		其他资金		0		其他资金																																																																	
		0				0																																																																	
中期目标(2021年-2023年)				年度目标																																																																			
<p>目标1:以侨招商,助推经济。认真落实我市贯彻新理念培育新动能工作任务,积极吸引海外人才回归创业,邀请侨领侨商和海归精英来饶参观考察,为我市招商引资、招贤引智牵线搭桥。</p> <p>目标2:文化搭桥,促进交流。深化“亲情中华”品牌,着力打造我市的侨胞之家,搭建对外文化艺术交流人才信息中心,讲好上饶故事,传播好上饶声音,增强同心同向同行的文化自信和文化认同。</p> <p>目标3:公益助侨,促进和谐。创新“侨心项目”工作思路,进一步扩大与公益慈善基金会、海内外爱心人士的联系,在侨心小学捐建、贫困生资助、精准扶贫等工作上再出新亮点。</p>				<p>目标1:以侨招商,助推经济。认真落实我市贯彻新理念培育新动能工作任务,积极吸引海外人才回归创业,邀请侨领侨商和海归精英来饶参观考察,为我市招商引资、招贤引智牵线搭桥。</p> <p>目标2:文化搭桥,促进交流。深化“亲情中华”品牌,着力打造我市的侨胞之家,搭建对外文化艺术交流人才信息中心,讲好上饶故事,传播好上饶声音,增强同心同向同行的文化自信和文化认同。</p> <p>目标3:公益助侨,促进和谐。创新“侨心项目”工作思路,进一步扩大与公益慈善基金会、海内外爱心人士的联系,在侨心小学捐建、贫困生资助、精准扶贫等工作上再出新亮点。</p>																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>一级指标</th> <th>二级指标</th> <th>三级指标</th> <th>指标值</th> <th>二级指标</th> <th>三级指标</th> <th>指标值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">产出指标</td> <td rowspan="3">数量指标</td> <td>海外联谊活动次数</td> <td>每年2次以上</td> <td rowspan="3">数量指标</td> <td>海外联谊活动次数</td> <td>每年2次以上</td> </tr> <tr> <td>慈善捐赠次数</td> <td>每年2次以上</td> <td>慈善捐赠次数</td> <td>每年2次以上</td> </tr> <tr> <td>走访慰问归侨侨眷次数</td> <td>每年2次以上</td> <td>走访慰问归侨侨眷次数</td> <td>每年2次以上</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">质量指标</td> <td>海外联谊建设完成合格率</td> <td>90%以上</td> <td rowspan="3">质量指标</td> <td>海外联谊建设完成合格率</td> <td>90%以上</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">时效指标</td> <td>联谊活动完成时间</td> <td>每年12.31前</td> <td rowspan="2">时效指标</td> <td>联谊活动完成时间</td> <td>每年12.31前</td> </tr> <tr> <td>慈善捐赠完成时间</td> <td>每年12.31前</td> <td>慈善捐赠完成时间</td> <td>每年12.31前</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>控制成本,在预算内执行</td> <td>不超预算</td> <td>成本指标</td> <td>预算控制</td> <td>不超预算</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">效益指标</td> <td>经济效益指标</td> <td>以侨招商,助推经济</td> <td>积极吸引海外人才回归创业,邀请侨领侨商和海归精英来饶参观考察,为我市招商引资、招贤引智牵线搭桥</td> <td>经济效益指标</td> <td>以侨招商,助推经济。</td> <td>积极吸引海外人才回归创业,邀请侨领侨商和海归精英来饶参观考察,为我市招商引资、招贤引智牵线搭桥</td> </tr> <tr> <td>社会效益指标</td> <td>引领侨界人士参与上饶建设</td> <td>树立良好形象,营造良好氛围</td> <td>社会效益指标</td> <td>引领侨界人士参与上饶建设</td> <td>树立良好形象,营造良好氛围</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度指标</td> <td>对侨联海外联谊活动、慈善捐赠、走访慰问工作满意程度</td> <td>满意度不低于95%</td> <td>服务对象满意度指标</td> <td>对侨联海外联谊活动、慈善捐赠、走访慰问工作满意程度</td> <td>满意度不低于95%</td> </tr> </tbody> </table>								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	海外联谊活动次数	每年2次以上	数量指标	海外联谊活动次数	每年2次以上	慈善捐赠次数	每年2次以上	慈善捐赠次数	每年2次以上	走访慰问归侨侨眷次数	每年2次以上	走访慰问归侨侨眷次数	每年2次以上	质量指标	海外联谊建设完成合格率	90%以上	质量指标	海外联谊建设完成合格率	90%以上	时效指标	联谊活动完成时间	每年12.31前	时效指标	联谊活动完成时间	每年12.31前	慈善捐赠完成时间	每年12.31前	慈善捐赠完成时间	每年12.31前	成本指标	控制成本,在预算内执行	不超预算	成本指标	预算控制	不超预算	效益指标	经济效益指标	以侨招商,助推经济	积极吸引海外人才回归创业,邀请侨领侨商和海归精英来饶参观考察,为我市招商引资、招贤引智牵线搭桥	经济效益指标	以侨招商,助推经济。	积极吸引海外人才回归创业,邀请侨领侨商和海归精英来饶参观考察,为我市招商引资、招贤引智牵线搭桥	社会效益指标	引领侨界人士参与上饶建设	树立良好形象,营造良好氛围	社会效益指标	引领侨界人士参与上饶建设	树立良好形象,营造良好氛围	满意度指标	服务对象满意度指标	对侨联海外联谊活动、慈善捐赠、走访慰问工作满意程度	满意度不低于95%	服务对象满意度指标	对侨联海外联谊活动、慈善捐赠、走访慰问工作满意程度	满意度不低于95%
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	海外联谊活动次数	每年2次以上	数量指标	海外联谊活动次数	每年2次以上																																																																	
		慈善捐赠次数	每年2次以上		慈善捐赠次数	每年2次以上																																																																	
		走访慰问归侨侨眷次数	每年2次以上		走访慰问归侨侨眷次数	每年2次以上																																																																	
	质量指标	海外联谊建设完成合格率	90%以上	质量指标	海外联谊建设完成合格率	90%以上																																																																	
		时效指标	联谊活动完成时间		每年12.31前	时效指标	联谊活动完成时间	每年12.31前																																																															
			慈善捐赠完成时间		每年12.31前		慈善捐赠完成时间	每年12.31前																																																															
成本指标	控制成本,在预算内执行	不超预算	成本指标	预算控制	不超预算																																																																		
效益指标	经济效益指标	以侨招商,助推经济	积极吸引海外人才回归创业,邀请侨领侨商和海归精英来饶参观考察,为我市招商引资、招贤引智牵线搭桥	经济效益指标	以侨招商,助推经济。	积极吸引海外人才回归创业,邀请侨领侨商和海归精英来饶参观考察,为我市招商引资、招贤引智牵线搭桥																																																																	
	社会效益指标	引领侨界人士参与上饶建设	树立良好形象,营造良好氛围	社会效益指标	引领侨界人士参与上饶建设	树立良好形象,营造良好氛围																																																																	
满意度指标	服务对象满意度指标	对侨联海外联谊活动、慈善捐赠、走访慰问工作满意程度	满意度不低于95%	服务对象满意度指标	对侨联海外联谊活动、慈善捐赠、走访慰问工作满意程度	满意度不低于95%																																																																	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四) 上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资

金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

2012501 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

2012502 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

三、部门涉及的专业名词

“侨胞之家”建设项目：由中国侨联主办，地方侨联具体承办的推动“侨胞之家”、增强“侨胞之家”功能，提升“侨胞之家”活力的专项工作。