

上饶市归国华侨联合会 2022 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、机构设置及人员情况
- 第二部分 上饶市归国华侨联合会 2022 年部门预算情况说明
 - 一、2022 年部门预算收支情况说明
 - 二、2022 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 2022 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、《国有资本经营预算支出表》
 - 十、《部门整体支出绩效目标表》
 - 十一、《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、机构设置及人员情况

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11人，其中：在职人数8人，退休人数3人，离休人数0人，在校学生0人。

第二部分 上饶市归国华侨联合会 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年市归国华侨联合会收入预算总额为 331.24 万元，比上年增加 103.49 万元，增长 45.44%。其中：财政拨款收入 189.91 万元，比上年增加 7.61 万元，增长 4.17%；上级补助收入 23 万

元，比上年增加 23 万元；上年结转 118.33 万元，比上年增加 72.88 万元，增长 160.35%。

（二）支出预算情况

2022 年市归国华侨联合会支出预算总额为 331.24 万元，比上年增加 103.49 万元，增长 45.44%。其中：一般公共预算 189.91 万元，上级补助 23 万元，上年结转 118.33 万元。

按支出功能科目划分：

2012501 行政运行 160.22 万元，较上年增加 18.87 万元，增长 13.35%；2012502 一般行政管理事务 171.03 万元，比上年增加 84.63 万元，增长 97.95%。

按支出经济分类划分：

30101 基本工资 39.7026 万元，30102 津贴补贴 44.4369 万元，30103 奖金 51.2413 万元，30106 伙食补助费 1 万元，30108 机关事业单位基本养老保险 10.44 万元，30109 职业年金缴费 3.7696 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 5.06 万元，30113 住房公积金 10.96 万元，30201 办公费 10.1748 万元，30202 印刷费 4 万元，30207 邮电费 3 万元，30208 取暖费 1 万元，30209 物业管理费 2 万元，30211 差旅费 12 万元，30212 因公出国（境）费用 6 万元，30213 维修（护）费用 6 万元，30215 会议费 8 万元，30216 培训费 10 万元，30217 公务接待费 6 万元，30239 其他交通运输费用 10 万元，30299 其他商品和服务支出 15.5 万元，30302 退休费 0.08 万元，30305 生活补助 5 万元，30309 奖励金 46.3072 万元，30399 其他对个人和家庭的补助 9 万元，31002 办公设备购置 10.57 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年上饶市归国华侨联合会财政拨款支出预算总额为财

政拨款支出预算总额 189.91 万元，较上年预算安排增加 7.61 万元，增加 4.17%，

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 189.91 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 129.91 万元，较上年预算安排增加 10.61 万元；其中：工资福利支出 111.41 万元，商品和服务支出 4.42 万元，对个人和家庭的补助 14.08 万元。项目支出 60 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

（四）政府性基金情况

2022 年本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022 年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 4.42 万元，较上年预算增加 4.42 万元，增长 100%，费用包含用于绩效评价、党建工作、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。

（七）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 14.57 万元，其中：政府采购货物预算 14.57 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）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。

2022 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。

（九）绩效目标设置情况

2022 年实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及资金 83 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 2 个，涉及资金 83 万元。

（十）项目情况说明

1. 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，2022 年项目年初预算为 60 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：2022 年

⑥年度预算安排：60 万元

⑦绩效目标和指标：

1、2022 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、认真履行对外文化交流职责，积极向海外推介饶信文化扩大上饶影响力。2022年我会将不断完善我市对外文化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。

2. 华侨事务预算专项经费项目

①项目概述：2022年项目年初预算为23万元。此项目统筹用于贫困归侨侨眷精准扶贫等工作。（一）聚焦贫困归侨侨眷脱贫攻坚工作。项目主要用途和涉及范围：（二）聚焦归侨侨眷生活困难补助发放和临时救助工作。（三）聚焦归侨侨眷特殊群体的关怀照顾工作。（四）聚焦基层侨联建设和为侨服务工作

②立项依据：江西省财政厅关于提前下达 2021 年华侨事务专项经费的通知

③实施主体：上饶市归国华侨联合会

④实施方案：华侨事务预算专项经费使用管理的指导意见

⑤实施周期：2022 年

⑥年度预算安排：23 万元

⑦绩效目标和指标：华侨事务预算专项经费的使用，应着眼有利于改善归侨侨眷民生，维护我国在国际社会中的良好形象；有利于帮助贫困归侨侨眷脱贫解困；有利于广泛团结争取侨心，服务我市发展大局。

二、“三公”经费预算情况说明

2022 年上饶市归国华侨联合会“三公”经费预算 6 万元。

其中：

因公出国(境)费 3 万元，与上年安排保持一致，主要原因是单位职能需要开展因公出国活动。

公务接待费 3 万元，与上年安排保持一致，主要原因是我会单位职能需要开展公务接待活动。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年安排保持一致，主要原因是我会已进行公车改革，未保留公务用车。

公务用车购置费 0 万元，与上年安排保持一致，主要原因是我会已进行公车改革，未保留公务用车。

一般公共预算支出表

[130001]上饶市归国华侨联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2022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	189.91	129.91	60.00
201	一般公共服务支出	189.91	129.91	60.00
25	港澳台事务	189.91	129.91	60.00
2012501	行政运行	129.91	129.91	
2012502	一般行政管理事务	60.00		60.00

一般公共预算基本支出表

[130001]上饶市归国华侨联合会

单位：万元

支出经济分类科目		2022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	129.91	125.49	4.42
301	工资福利支出	111.41	111.41	
30101	基本工资	37.90	37.90	
30102	津贴补贴	24.21	24.21	
30103	奖金	21.84	21.84	
30106	伙食补助费	1.00	1.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.44	10.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.06	5.06	
30113	住房公积金	10.96	10.96	
302	商品和服务支出	4.42		4.42
30201	办公费	0.42		0.42
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	1.00		1.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	14.08	14.08	
30302	退休费	0.08	0.08	
30309	奖励金	14.00	14.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位 [130001] 上饶市归国华侨联合会

单位：万元

部门编码	部门名称	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	5	6	7
130	上饶市归国华侨联合会	6.00	3.00	3.00		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022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

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[130001]上饶市归国华侨联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2022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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	上饶市归国华侨联合会		
联系人	刘笑	联系电话	13870375301
部门基本信息			
部门所属领域	统一战线	直属单位包括	无下属事业单位
内设职能部门	3个科室	编制控制数	11
在职人员总数	8	其中：行政编制人数	8
事业编制人数	0	编外人数	0
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	212.91	其中：上级财政拨款	23
本级财政安排	189.91	其他资金	
支出预算合计	212.91	其中：人员经费	125.49
公用经费	4.42	项目经费	83
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	慈善捐赠次数（次）	2
		海外联谊活动次数（次）	2
		走访慰问归侨侨眷次数（次）	2
	质量指标	侨胞之家建设完成合格率（%）	95%
		慈善捐赠完成时间	12月31日前完成
	时效指标	海外联谊活动完成时间	12月31日前完成
		走访慰问完成时间	12月31日前完成
成本指标	控制成本，在预算内执行	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
	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
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	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（%）	95%

项目支出绩效目标表			
(2022年度)			
上饶市归国华侨联合会			
基本信息			
项目名称:	海外联谊活动经费	项目编码:	36110022888030000137
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	严代锐	联系人:	上饶市归国华侨联合会
联系电话:	13979306718	是否重点项目:	否
项目总金额:	60	本年度预算金额:	60
基本情况			
立项必要性:	《上饶市机构改革实施方案》饶办字〔2019〕2号,将市外事侨务办公室的海外华人华侨社团联谊等职责划归市侨联行使。		
实施可行性:	我会为参照公务员管理的正县级单位,编制11人,实有在职人数8人,根据单位职能,我会积极开展海外联谊活动		
项目实施内容:	1、2022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,加强与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。		
中长期目标:	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。2.文化搭桥,促进交流。深化“亲情中化”品牌,讲好上饶故事,传播好上饶声间,增强同心同向同行的文化自信和文化认同。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、乡村振兴、创建文明城市等工作上再出新亮点。		
年度绩效目标:	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。2.文化搭桥,促进交流。深化“亲情中化”品牌,讲好上饶故事,传播好上饶声间,增强同心同向同行的文化自信和文化认同。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、乡村振兴、创建文明城市等工作上再出新亮点。		
立项依据			
政策依据:	《上饶市机构改革实施方案》饶办字〔2019〕2号		
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标			
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。2.文化搭桥,促进交流。深化“亲情中化”品牌,讲好上饶故事,传播好上饶声间,增强同心同向同行的文化自信和文化认同。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、乡村振兴、文明创建等工作上再出新亮点。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	海外联谊活动次数	≥8次
	质量	开展联谊活动合格率	≥90%
	时效	本年度项目完成率	≥98%
	成本	项目成本控制数	不超总项目预算
效益指标	经济效益	服务经济发展	促进经济发展
	社会效益	引导侨界群众参与上饶建设	引导侨界群众参与上饶建设
	可持续影响	促进侨联事业可持续发展	促进侨联事业可持续发展
满意度	满意度	侨界群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表			
(2022年度)			
上饶市归国华侨联合会			
基本信息			
项目名称:	华侨事务预算专项经费	项目编码:	361100228888030000166
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	严代锐	联系人:	上饶市归国华侨联合会
联系电话:	13979306718	是否重点项目:	否
项目总金额:	23	本年度预算金额:	23
基本情况			
立项必要性:	江西省财政厅关于提前下达2021年华侨事务专项经费的通知,文件中规定,如无特殊情况,2022年、2023年依照此额度执行		
实施可行性:	此项目统筹用于贫困归侨侨眷精准扶贫等工作		
项目实施内容:	(一)聚焦贫困归侨侨眷脱贫攻坚工作。(二)聚焦归侨侨眷生活困难补助发放和临时救助工作。(三)聚焦归侨侨眷特殊群体的关怀照顾工作。(四)聚焦基层侨联建设和为侨服务工作。		
中长期目标:	华侨事务预算专项经费的使用,应着眼有利于改善归侨侨眷民生,维护我国在国际社会中的良好形象;有利于帮助贫困归侨侨眷脱贫解困;有利于广泛团结争取侨心,服务我市发展大局。		
年度绩效目标:	(一)聚焦贫困归侨侨眷脱贫攻坚工作。(二)聚焦归侨侨眷生活困难补助发放和临时救助工作。(三)聚焦归侨侨眷特殊群体的关怀照顾工作。(四)聚焦基层侨联建设和为侨服务工作。		
立项依据			
政策依据:	江西省财政厅关于提前下达2021年华侨事务专项经费的通知,文件中规定,如无特殊情况,2022年、2023年依照此额度执行		
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标			
华侨事务预算专项经费的使用,应着眼有利于改善归侨侨眷民生,维护我国在国际社会中的良好形象;有利于帮助贫困归侨侨眷脱贫解困;有利于广泛团结争取侨心,服务我市发展大局。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	侨胞之家建设提升个数	>=2个
		开展为侨服务相关活动次数	>=4次
	质量	走访慰问困难归侨侨眷等次数	>=2次
		项目完成合格率	>=98%
		项目完成及时率	>=98%
成本	成本控制数	不超预算	
效益指标	社会效益	引导侨界群众参与上饶建设	引导侨界群众参与上饶建设
满意度	满意度	服务对象满意度	>=98%

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。

华侨事务预算专项经费：是中央财政用于关怀扶持归侨侨眷，帮助其解决生产生活困难的专项经费，体现了党和国家对侨务工作的高度重视和对归侨侨眷的关心关爱。



上饶市归国华侨联合会