



上饶市归国华侨联合会 2023 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 2023 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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶市归国华侨联合会 2023 年部门预算情况

说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

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

2023年上饶市归国华侨联合会共有预算单位1个，包括上饶市归国华侨联合会（本级）。

编制人数小计11人，其中：参照公务员管理的事业编制人数11人。实有人数小计14人，其中：在职人数小计10人，参照公务员管理的事业单位在职人数10人。退休人

数 4 人。

第二部分 上饶市归国华侨联合会 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报部门：上饶市归国华侨联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	222.44	一般公共服务支出	320.89
(一) 一般公共预算收入	222.44		
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	3.25		
本年收入合计	225.69	本年支出合计	320.89
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)	95.20		
收入总计	320.89	支出总计	320.89

部门支出总表

填报部门：上饶市归国华侨联合会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	320.89	228.46	92.43
201	一般公共服务支出	320.89	228.46	92.43
25	港澳台事务	320.89	228.46	92.43
2012501	行政运行	221.93	221.93	
2012502	一般行政管理事务	98.97	6.54	92.43

财政拨款收支总表

填报部门：上饶市归国华侨联合会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预 算支出	政府性基金 预算支出	国有资本经 营预算支出
一、财政拨款收入	222.44	一、本年支出	222.44	222.44		
一般公共预算拨款收入	222.44	一般公共服务支出	222.44	222.44		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	222.44	支出总计	222.44	222.44		

一般公共预算支出表

填报部门：上饶市归国华侨联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2023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	222.44	185.44	37.00
201	一般公共服务支出	222.44	185.44	37.00
25	港澳台事务	222.44	185.44	37.00
2012501	行政运行	178.90	178.90	
2012502	一般行政管理事务	43.54	6.54	37.00

一般公共预算基本支出表

填报部门：上饶市归国华侨联合会

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	185.44	178.90	6.54
301	工资福利支出	178.90	178.90	
30101	基本工资	25.00	25.00	
30102	津贴补贴	24.00	24.00	
30103	奖金	55.00	55.00	
30106	伙食补助费	2.40	2.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.00	18.00	
30109	职业年金缴费	3.00	3.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.50	8.50	
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
30113	住房公积金	42.00	42.00	
302	商品和服务支出	6.54		6.54
30239	其他交通费用	6.54		6.54

财政拨款“三公”经费支出表

填报部门：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	3	4	5
130001	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

填报部门：上饶市归国华侨联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2023 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			

注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

填报部门：上饶市归国华侨联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2023 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			

注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明附表”。

第三部分 上饶市归国华侨联合会 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年上饶市归国华侨联合会收入预算总额为 320.89 万元，较上年预算安排减少 10.35 万元，财政拨款收入 222.44 万元，较上年预算安排增加 32.53 万元；其他收入 3.25 万元，较上年预算安排减少 19.75 万元；国库集中支付网上结转 95.2 万元，较上年预算安排减少 23.13 万元。另外 2023 年省侨联提前下达华侨事务资金 23 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年上饶市归国华侨联合会支出预算总额为 320.89 万元，较上年预算安排减少 10.36 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 228.46 万元，较上年预算安排增加 68.24 万元，其中：工资福利支出 217.62 万元，商品和服务支出 9.24 万元，对个人和家庭的补助 1.6 万元。项目支出 92.43 万元，较上年预算安排减少 78.6 万元，其中：商品和服务支出 68.93 万元，对个人和家庭的补助 8.11 万元，资本性支出 15.39 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 320.89 万元，较上年预算安排减少 10.35 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 217.62 万元，较上年预算安排增加 51 万元；商品和服务支出 78.17 万元，较上年预算安排减少 15.5 万元；对个人和家庭的补助 9.71

万元，较上年预算安排减少 50.68 万元；资本性支出 15.39 万元，较上年预算安排增加 4.82 万元。另外 2023 年省侨联提前下达华侨事务资金 23 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年上饶市归国华侨联合会财政拨款支出预算总额 222.44 万元，较上年预算安排增加 32.53 万元，其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 222.44 万元，较上年预算安排增加 32.53 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 185.44 万元，较上年预算安排增加 55.53 万元，其中：工资福利支出 178.9 万元，商品和服务支出 6.54 万元。项目支出 37 万元，较上年预算安排减少 23 万元，其中：商品和服务支出 31.18 万元，对个人和家庭的补助 1 万元，资本性支出 4.82 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有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

本部门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

2023 年部门机关运行费预算 6.54 万元，比 2022 年预算增加 2.12 万元，增长 47.96%。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 8.3 万元，其中：政府采购货物预算 8.3 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 2022 年 9 月 30 日，部门共有车辆 0 辆。

2023 年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）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，2023 年项目年初预算为 37 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：2023 年。

⑥年度预算安排：37 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		海外联谊活动经费	
主管部门及代码		130-上饶市归国华侨联合会	实施单位 上饶市归国华侨联合会
项目资金 (万元)		年度资金总额	37
		其中：财政拨款	37
		上年结转	0
		其他资金	0
年度绩效目标			
1、扎实开展联络联谊活动。2 主动做好海外留学回国高层次人才对接引荐工作。3、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。4、服务经济发展和参与社会建设。5、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。6、助推慈善公益事业，促进社会文明建设。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	控制成本	在预算内执行
		成本计划的数量指标	=37 万元
	生态环境成本指标	对生态环境造成影响	不产生坏的影响
产出指标	数量指标	海外联谊活动的次数	≥2 次
		慈善捐赠的次数	≥2 次
		走访慰问归侨侨眷次数	≥2 次
	质量指标	市本级侨胞之家开展活动合格率	≥90%
	时效指标	项目完成时间	每年 12 月 31 日前

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
满意度指标	服务对象满意度	归侨侨眷对侨联工作的满意度	≥95%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上饶市归国华侨联合会“三公”经费财政拨款安排6万元，其中：

因公出国（境）费3万元，与上年安排保持一致。

公务接待费3万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省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）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（五）上年结转和结余：填列 2023 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

（一）“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。

（二）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。

（三）一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。

（四）一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）反映用于港澳台事务方面的支出。反映于政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

整体支出绩效目标表

(2023 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)	320.89
	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、侨眷兴办企事业和海外侨胞来饶工作服务。	1、资金来源: (1)财政拨款	317.64
	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	3.25
	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	228.46
	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。	(2)项目支出	92.42
	任务 5	完成市委、市政府交办的其他工作。	二、在职人数: 10	内设机构个数: 3

年度总体目标	围绕侨联六大职能，助推上饶侨联事业高质量发展。			
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	≥2 次
			慈善捐赠次数	≥2 次
			用于组织开展归侨侨眷职业技能培训次数	≥1 次
			走访慰问归侨侨眷次数	≥2 次
		质量指标	市本级侨胞之家开展活动合格率	≥90%
		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
	走访慰问完成时间		每年 12.31 前	
	成本指标	经济成本指标	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
	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%