

单位收入总表

[130001] 上饶市归国华侨联合会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入	上级补 助收入	其他收入	使用 非财 政拨 款结 余
				小计	一般公共预 算拨款收 入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	320.89	95.20	222.44	222.44								3.25	
201	一般公共服务支出	320.89	95.20	222.44	222.44								3.25	
25	港澳台事务	320.89	95.20	222.44	222.44								3.25	
2012501	行政运行	228.46	43.02	185.44	185.44									
2012502	一般行政管理事 务	89.17	52.17	37.00	37.00									
2012599	其他港澳台事务 支出	3.25											3.25	

单位支出总表

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		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	92.42
201	一般公共服务支出	320.89	228.46	92.42
25	港澳台事务	320.89	228.46	92.42
2012501	行政运行	221.92	221.92	
2012502	一般行政管理事务	98.96	6.54	92.42

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		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

[130001]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	178.9	6.54
301	工资福利支出	178.90		
30101	基本工资	25.00	25	
30102	津贴补贴	24.00	24	
30103	奖金	55.00	55	
30106	伙食补助费	2.40	2.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.00	18	
30109	职业年金缴费	3.00	3	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.50	8.5	
30112	其他社会保障缴费	1.00	1	
30113	住房公积金	42.00	42	
302	商品和服务支出	6.54		
30239	其他交通费用	6.54		6.54

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“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

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
130001	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		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

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		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

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	
	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、侨眷兴办企事业单位和海外侨胞来饶工作提供便利。		一、部门（单位）整体预算总额（万元）	245.44
	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。		1、资金来源： (1) 财政拨款	222.44
	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) 其他资金	0
	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、资金结构： (1) 基本支出	185.44
	任务5	完成市委、市政府交办的其他工作。		(2) 项目支出	37
				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%	

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%