

收支预算总表

填报单位：064001上饶市归国华侨联合会本级

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 | 182.30 | 一般公共服务支出 | 227.75 |
| 一般公共预算拨款收入 | 182.30 | | 0.00 |
| 专项收入 | | | 0.00 |
| 政府性基金预算拨款收入 | | | 0.00 |
| 预算内投资收入 | | | 0.00 |
| 二、事业收入 | | | 0.00 |
| 三、事业单位经营收入 | | | 0.00 |
| 四、其他收入 | | | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | | | 0.00 |
| 六、上级补助收入 | | | 0.00 |
| | | | 0.00 |
| | | | 0.00 |
| | | | 0.00 |
| | | | 0.00 |
| | | | 0.00 |
| | | | 0.00 |
| | | | 0.00 |
| | | | 0.00 |
| | | | 0.00 |
| | | | 0.00 |
| | | | 0.00 |
| | | | 0.00 |
| | | | 0.00 |
| | | | 0.00 |
| | | | 0.00 |
| | | | 0.00 |
| | | | 0.00 |
| | | | 0.00 |
| | | | 0.00 |
| | | | 0.00 |
| | | | 0.00 |
| | | | 0.00 |
| | | | 0.00 |
| | | | 0.00 |
| | | | 0.00 |
| | | | 0.00 |
| | | | 0.00 |
| | | | 0.00 |
| | | | 0.00 |
| | | | 0.00 |
| | | | 0.00 |
| | | | 0.00 |
| | | | 0.00 |
| | | | 0.00 |
| | | | 0.00 |
| | | | 0.00 |
| | | | 0.00 |
| | | | 0.00 |
| 本年收入合计 | 182.30 | 本年支出合计 | 227.75 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 八、上年结转(结余) | 45.45 | | |
| 收入总计 | 227.75 | 支出总计 | 227.75 |

部门支出总表

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 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 227.75 | 141.35 | 86.40 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 227.75 | 141.35 | 86.40 | | | |
| 25 | 港澳台侨事务 | 227.75 | 141.35 | 86.40 | | | |
| 2012501 | 行政运行 | 122.33 | 122.33 | | | | |
| 2012502 | 一般行政管理事务 | 86.40 | | 86.40 | | | |
| 2012599 | 其他港澳台侨事务支出 | 19.02 | 19.02 | | | | |

财政拨款收支总表

填报单位:064001上饶市归国华侨联合会本级

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 |
| 一、财政拨款收入 | 182.30 | 一、本年支出 | 182.30 | 182.30 | 0.00 |
| 一般公共预算拨款收入 | 182.30 | 一般公共预算服务支出 | 182.30 | 182.30 | 0.00 |
| 专项收入 | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算拨款收入 | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预算内投资收入 | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 182.30 | 支出总计 | 182.30 | 182.30 | 0.00 |

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、侨眷兴办事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 | 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 | |
| | | | 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 | | |
| | 效益 指标 | 经济 效益 | 控制成本，在预算内执行 | | 不超预算 | |
| | | | 以侨招商，助推经济 | | 积极吸引海外人才回归创 | |
| 社会 效益 | | 引领侨界人士参与上饶建设 | | 树立良好形象，营造良好氛 | | |
| 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 | 长期 | 实施时间 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: | | 40 |
| | | 其中:财政拨款 | | 120 | 其中:财政拨款 | | 40 |
| | | 其他资金 | | 0 | 其他资金 | | 0 |
| 总体 目标 | 中期目标(2021年—2023年) | | | | 年度目标 | | |
| | <p>目标1:以侨招商,助推经济。认真贯彻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。认真贯彻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> | | |
| 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 | 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 |
| | 走访慰问完成时间 | | 每年12.31前 | 走访慰问完成时间 | | 每年12.31前 | |
| | 成本 指标 | 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% |