





## 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	264.86	253.67	11.19
201	一般公共服务支出	264.86	253.67	11.19
25	港澳台事务	264.86	253.67	11.19
2012501	行政运行	252.93	252.93	
2012502	一般行政管理事务	11.93	0.74	11.19

### 财政拨款收支总表

<b>[130001]上饶市归国华侨联合会</b>						
<b>收 入</b>		<b>支 出</b>				单位：万元
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	<b>251.22</b>	一、本年支出	<b>251.22</b>	<b>251.22</b>		
一般公共预算拨款收入	<b>251.22</b>	一般公共预算服务支出	<b>251.22</b>	<b>251.22</b>		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
收入总计	<b>251.22</b>	支出总计	<b>251.22</b>	<b>251.22</b>		

# 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		2024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	251.22	241.22	10.00
201	一般公共服务支出	251.22	241.22	10.00
25	港澳台事务	251.22	241.22	10.00
2012501	行政运行	241.22	241.22	
2012502	一般行政管理事务	10.00		10.00

# 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		2024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	241.22	227.22	14.00
301	工资福利支出	227.22	227.22	
30101	基本工资	48.89	48.89	
30102	津贴补贴	30.21	30.21	
30106	伙食补助费	3.90	3.90	
30107	绩效工资	57.09	57.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.00	32.00	
30109	职业年金缴费	5.30	5.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.83	8.83	
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
30113	住房公积金	35.00	35.00	
30199	其他工资福利支出	5.00	5.00	
302	商品和服务支出	14.00		14.00
30201	办公费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.60		0.60
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	9.40		9.40

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	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国 (境)费	高等院校和科 研院所学术交 流合作出国		小计	公务用车运 行维护费	公务用车购 置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
130001	上饶市归国华侨联合会	6.00	3.00	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		2024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		2024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

（2024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服务。		一、部门（单位）整体预算总额（万元）	264.86
	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	251.22
	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	241.22
	任务5	完成市委、市政府交办的其他工作。		(2) 项目支出	10
				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

(2024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	11.93	
	其中：财政拨款	10	
	上年结转	1.93	
	其他资金	0	
<b>年度绩效目标</b>			
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	=11.93万元
	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%