

景德镇市归国华侨联合会 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 景德镇市归国华侨联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置情况

第二部分 景德镇市归国华侨联合会 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 景德镇市归国华侨联合会 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 景德镇市归国华侨联合会概况

一、部门主要职责

（一）坚持解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实，做好归侨、侨眷的思想政治工作。

（二）广泛团结和动员归侨、侨眷和海外侨胞投身改革开放和现代化建设；积极为引进海外人才、资金、技术和智力服务，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华工作服务；引导侨资侨智在服务国内企业走出去方面发挥积极作用。

（三）参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，参与社会管理和公共服务，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意愿和要求；参与政治协商，发挥民主监督作用。

（四）宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规。

（五）密切与海外侨胞及其社团的联系，促进海外侨胞关系的和谐。

（六）引导和鼓励归侨、侨眷弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，维护各族人民大团结。

二、部门机构设置等基本情况

本部门共有预算单位 1 个，即部门本级。编制数为 5 人，

其中参照公务员管理事业编制 5 人。实有人数 6 人，其中在职 4 人，参照公务员管理 3 人、全额补助 1 人；退休 2 人。

第二部分 景德镇市归国华侨联合会 2023 年部门预算表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目 (按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	98.36	一般公共服务支出	78.39
(一) 一般公共预算收入	98.36	社会保障和就业支出	10.10
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	4.21
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	5.66
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			
本年收入合计	98.36	本年支出合计	98.36
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转 (结余)			
收入总计	98.36	支出总计	98.36

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款								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	教育收费收入	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
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	98.36		98.36	98.36									
201	一般公共服务支出	78.39		78.39	78.39									
25	港澳台事务	78.39		78.39	78.39									
2012501	行政运行	67.89		67.89	67.89									
2012599	其他港澳台事务支出	10.50		10.50	10.50									
208	社会保障和就业支出	10.10		10.10	10.10									
05	行政事业单位养老支出	10.10		10.10	10.10									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.74		6.74	6.74									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.37		3.37	3.37									
210	卫生健康支出	4.21		4.21	4.21									
11	行政事业单位医疗	4.21		4.21	4.21									
2101101	行政单位医疗	2.84		2.84	2.84									
2101103	公务员医疗补助	1.31		1.31	1.31									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06		0.06	0.06									
221	住房保障支出	5.66		5.66	5.66									
02	住房改革支出	5.66		5.66	5.66									
2210201	住房公积金	5.66		5.66	5.66									

部门支出总表

填报单位[159]景德镇市归国华侨联合会, [159001]景德镇市归国华侨联合会

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	98.36	87.86	10.50
201	一般公共服务支出	78.39	67.89	10.50
25	港澳台事务	78.39	67.89	10.50
2012501	行政运行	67.89	67.89	
2012599	其他港澳台事务支出	10.50		10.50
208	社会保障和就业支出	10.10	10.10	
05	行政事业单位养老支出	10.10	10.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.74	6.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.37	3.37	
210	卫生健康支出	4.21	4.21	
11	行政事业单位医疗	4.21	4.21	
2101101	行政单位医疗	2.84	2.84	
2101103	公务员医疗补助	1.31	1.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
221	住房保障支出	5.66	5.66	
02	住房改革支出	5.66	5.66	
2210201	住房公积金	5.66	5.66	

财政拨款收支总表

[159]景德镇市归国华侨联合会, [159001]景德镇市归国华侨联合会

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	98.36	一、本年支出	98.36	98.36		
一般公共预算拨款收入	98.36	一般公共服务支出	78.39	78.39		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	10.10	10.10		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	4.21	4.21		
		住房保障支出	5.66	5.66		
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	98.36	支出总计	98.36	98.36		

一般公共预算支出表

[159]景德镇市归国华侨联合会, [159001]景德镇市归国华侨联合会

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	98.36	87.86	10.50
201	一般公共服务支出	78.39	67.89	10.50
25	港澳台事务	78.39	67.89	10.50
2012501	行政运行	67.89	67.89	
2012599	其他港澳台事务支出	10.50		10.50
208	社会保障和就业支出	10.10	10.10	
05	行政事业单位养老支出	10.10	10.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.74	6.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.37	3.37	
210	卫生健康支出	4.21	4.21	
11	行政事业单位医疗	4.21	4.21	
2101101	行政单位医疗	2.84	2.84	
2101103	公务员医疗补助	1.31	1.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
221	住房保障支出	5.66	5.66	
02	住房改革支出	5.66	5.66	
2210201	住房公积金	5.66	5.66	

一般公共预算基本支出表

[159]景德镇市归国华侨联合会, [159001]景德镇市归国华侨联合会

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	87.86	80.16	7.70
301	工资福利支出	79.92	79.92	
30101	基本工资	18.92	18.92	
30102	津贴补贴	11.80	11.80	
30103	奖金	23.71	23.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.74	6.74	
30109	职业年金缴费	3.37	3.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.84	2.84	
30111	公务员医疗补助缴费	1.31	1.31	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
30113	住房公积金	5.66	5.66	
30199	其他工资福利支出	5.52	5.52	
302	商品和服务支出	7.20		7.20
30201	办公费	0.84		0.84
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.25		2.25
30239	其他交通费用	3.11		3.11
303	对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
30309	奖励金	0.24	0.24	
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50

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：[159]景德镇市归国华侨联合会， [159001]景德镇市归国华侨联合会

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
159	景德镇市归国华侨联合会	1.00		1.00		

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
		0.00	0.00	0.00

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：[159]景德镇市归国华侨联合会， [159001]景德镇市归国华侨联合会

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
		0.00	0.00	0.00

部门整体支出绩效目标表

（2023 年度）

部门名称	景德镇市归国华侨联合会		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	98.36		
其中：财政拨款	98.36	其他经费	0
支出预算合计	98.36		
其中：基本支出	87.86	项目支出	10.5
年度总体目标			
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	产出指标	举办涉侨宣传活动次数	≥2次
	质量指标	相关活动主流媒体报道次数	≥2次
	时效指标	本年度完成相关目标任务	2023年12月31日前完成
	成本指标	成本超支率(%)	不超支
效益指标	效益指标	着力服务大局，服务侨胞	引导侨界群众参与和谐瓷都建设
满意度指标	满意度指标	我会华侨事务工作群众满意度	≥95%

项目支出绩效表

(2023年度)

项目名称		华侨事务专项经费					
主管部门		景德镇市归国华侨联合会			实施单位	景德镇市归国华侨联合会	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	网上侨联建设成本	≤0.5万元	0.5		
			基层侨联组织建设成本	≤1万元	1		
			承办“亲情中华”夏令营活动成本	≤5万元	3		
			开展文化交流,上午交流活动成本	≤4万元	4		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	承办中国侨联“亲情中华”夏令营活动次数	≥1次	1		
			邀请华人华侨(乡友)人才回景人次	≥50人次	200		
			开展传承和弘扬中华优秀传统文化活动次数	≥3次	4		
			开展文化交流、商务交流、投资推介活动次数	≥3次	4		
		质量指标	成功申报中国华侨国际文化交流基地数量	≥1个	0		评选结果尚未公布
	时效指标	承办中国侨联“亲情中华”夏令营及时性	及时	基本达成目标			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	参加“亲情中华”夏令营活动人数	≥100人次	120		
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	我会华侨事务群众满意度	≥95%	95			

第三部分 景德镇市归国华侨联合会 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 预算收入情况

2023 年景德镇市归国华侨联合会收入预算总额为 98.36 万元，较上年预算安排增加了 8.17 万元，其中：财政拨款收入 98.36 万元，较上年预算安排增加了 8.17 万元。

(二) 预算支出情况

2023 年景德镇市归国华侨联合会支出预算总额为 98.36 万元，较上年预算安排增加了 8.17 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 87.86 万元，较上年预算安排增加 10.76 万元，包括工资福利支出 79.92 万元、商品和服务支出 7.20 万元、对个人和家庭的补 0.24 万元、资本性支出 0.50 万元；项目支出 10.50 万元，较上年预算安排减少 2.59 万元，包括其他商品和服务支出 10.50 万元。

按支出功能项目科目划分：一般公共服务 78.39 万元，较上年预算安排增加 9.45 万元；社会保障和就业支出 10.10 万元，较上年预算安排增加 1.07 万元；；卫生健康支出 4.21 万元，较上年预算安排减少 0.71 万元；住房保障支出 5.66 万元，较上年预算安排减少 1.64 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 79.92 万元，较上年预算安排增加 14.47 万元；商品和服务支出 7.20 万元，

较上年预算安排减少 3.20 万元；对个人和家庭的补 0.24 万元，较上年预算安排不变；资本性支出 0.50 万元，较上年预算安排减少 0.50 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年景德镇市归国华侨联合会财政拨款支出预算 98.36 万元，较上年预算安排增加了 8.17 万元，主要原因是由于增人增资。

按支出功能科目划分：一般公共服务 78.39 万元，较上年预算安排增加 9.45 万元；社会保障和就业支出 10.10 万元，较上年预算安排增加 1.07 万元；；卫生健康支出 4.21 万元，较上年预算安排减少 0.71 万元；住房保障支出 5.66 万元，较上年预算安排减少 1.64 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 87.86 万元，较上年预算安排增加 10.76 万元，包括工资福利支出 79.92 万元、商品和服务支出 7.20 万元、对个人和家庭的补 0.24 万元、资本性支出 0.50 万元；项目支出 10.50 万元，较上年预算安排减少 2.59 万元，包括其他商品和服务支出 10.50 万元。

（四）政府基金收支情况

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) 机关运行经费情况说明

2023 年景德镇市归国华侨联合会机关运行经费预算 7.70 万元，与上年预算数相比减少了 3.71 万元，主要原因是由于财政过紧日子的要求。

(七) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算为 0.50 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

(八) 国有资产占用情况说明

截至 2022 年 7 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

(九) 华侨事务专项经费项目情况说明（部门本级）

1. 华侨事务专项经费

1) 项目概述：根据《中华全国归国华侨联合会章程》及侨联“服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设”六大职能，市侨联今年拟开展的重点工作主要有：三请三回工作（包括招商引资、招才引智等）、海外统一战线工作、亲情中华夏令营工作、华人学生作文大赛工作等；

2) 立项依据：1. 《江西省人民政府办公厅关于印发江西省“请乡友回家乡请校友回母校请战友回驻地”推动开发

提升工作方案的通知》（赣府厅字〔2018〕115号）；2.《景德镇市“请乡友回家乡、请校友回母校、请战友回驻地”工作方案》（景府办字〔2018〕148号）；3.《中国共产党统一战线工作条例》；4.关于开展2021“亲情中华·为你讲故事”网上夏（春）令营江西营活动的通知（赣侨联办函〔2021〕2号）；5.关于转发中国侨联办公厅《关于做好第二十一届世界华人学生作文大赛征稿工作的通知》的通知（赣侨联办字〔2020〕4号）；

3) 实施主体：景德镇市归国华侨联合会；

4) 实施方案：根据实际支出情况，本项目经费用于部分开支补助；

5) 实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日

6) 年度预算安排10.5万元；

7) 绩效目标和指标：数量指标（邀请华人华侨（乡友）回景商务交流、投资推介人次大于等于50人次；邀请海外侨团、商会、联谊组织来景商务、文化交流次数大于等于3次；开展传承和弘扬中华优秀传统文化活动次数大于等于3次；承办中国侨联“亲情中华”夏令营活动次数大于等于1次）；质量指标（成功申报中国华侨国际文化交流基地数量大于等于1个）；时效指标（及时开展中国侨联“亲情中华”夏令营活动）；社会效益指标（中国侨联“亲情中华”夏令营活动参加学生人次大于等于100人次）；满意度指标（我会华侨事务工作群众满意度大于95%以上）。

二、2023年“三公”经费预算增减变化原因情况说明

2023年景德镇市归国华侨联合会“三公”经费年初预算安排1.00万元。与上年安排保持一致。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年安排保持一致。

公务接待费1万元，较上年维持不变。

公务用车运行维护费0.00万元，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

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2023 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2020 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）一般公共服务（类 201）港澳台事务（款 20125）：反映用于港澳台事务方面的支出。

行政运行（项 2012501）：反映行政单位（包括实行公务员事业单位）的基本支出。

其他港澳台侨事务支出（项 20125099）：反映行政单位（包括实行公务员事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位医疗（款 20805）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项 2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 21011）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项 2101101）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费

经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助（项 2101103）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

其他行政事业单位医疗支出（项 2101199）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（四）住房保障支出（类 221）住房改革支出（款 22102）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为职工缴纳的住房公积金支出。

住房公积金（项 2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。