收支预算总表

填报单位:[104001]高安市归国华侨联合会

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、财政拨款收入	66.46	一般公共服务支出	51.59
（一）一般公共预算收入	66.46	社会保障和就业支出	10.19
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	4.68
（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			
本年收入合计	66.46	本年支出合计	66.46
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	66.46	支出总计	66.46

单位收入总表

[104001]高安市归国华侨联合会

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	66.46		66.46	66.46									
201	一般公共服务支出	51.59		51.59	51.59									
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	51.59		51.59	51.59									
2010301	行政运行	45.59		45.59	45.59									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00		6.00	6.00									
208	社会保障和就业支出	10.19		10.19	10.19									
05	行政事业单位养老支出	10.19		10.19	10.19									
2080501	行政单位离退休	4.91		4.91	4.91									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.28		5.28	5.28									
221	住房保障支出	4.68		4.68	4.68									
02	住房改革支出	4.68		4.68	4.68									
2210201	住房公积金	4.68		4.68	4.68									

单位支出总表

填报单位[104001]高安市归国华侨联合会　　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	66.46	60.46	6.00
201	一般公共服务支出	51.59	45.59	6.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	51.59	45.59	6.00
2010301	行政运行	45.59	45.59	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	10.19	10.19	
05	行政事业单位养老支出	10.19	10.19	
2080501	行政单位离退休	4.91	4.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.28	5.28	
221	住房保障支出	4.68	4.68	
02	住房改革支出	4.68	4.68	
2210201	住房公积金	4.68	4.68	

财政拨款收支总表

[104001]高安市归国华侨联合会

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	66.46	一、本年支出	66.46	66.46		
一般公共预算拨款收入	66.46	一般公共服务支出	51.59	51.59		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	10.19	10.19		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	4.68	4.68		
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	66.46	支出总计	66.46	66.46		

一般公共预算支出表

[104001]高安市归国华侨联合会　　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	66.46	60.46	6.00
201	一般公共服务支出	51.59	45.59	6.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	51.59	45.59	6.00
2010301	行政运行	45.59	45.59	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	10.19	10.19	
05	行政事业单位养老支出	10.19	10.19	
2080501	行政单位离退休	4.91	4.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.28	5.28	
221	住房保障支出	4.68	4.68	
02	住房改革支出	4.68	4.68	
2210201	住房公积金	4.68	4.68	

一般公共预算基本支出表

[104001]高安市归国华侨联合会

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	60.46	52.16	8.30
301	工资福利支出	47.25		
30101	基本工资	14.70	14.70	
30102	津贴补贴	8.72	8.72	
30103	奖金	10.83	10.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.28	5.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.05	2.05	
30111	公务员医疗补助缴费	0.99	0.99	
30113	住房公积金	4.68	4.68	
302	商品和服务支出	8.30		8.30
30201	办公费	2.40		2.40
30202	印刷费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.30		0.30
30208	取暖费	0.42		0.42
30211	差旅费	0.30		0.30
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	0.34		0.34
30229	福利费	0.05		0.05
30239	其他交通费用	2.70		2.70
303	对个人和家庭的补助	4.91		
30305	生活补助	0.05	0.05	
30307	医疗费补助	1.08	1.08	
30309	奖励金	3.60	3.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	

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[104001]高安市归国华侨联合会

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
104001	高安市归国华侨联合会	1.50		1.50		

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:[104001]高安市归国华侨联合会　　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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	66.46	
一般公共服务支出	51.59	
社会保障和就业支出	10.19	
住房保障支出	4.68	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	66.46	66.46		
一般公共服务支出	51.59	51.59		
社会保障和就业支出	10.19	10.19		
住房保障支出	4.68	4.68		

部门整体支出绩效目标表

（2023年度）

部门名称	高安市归国华侨联合会		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	66.46		
其中：财政拨款	66.46	其他经费	0
支出预算合计	66.46		
其中：基本支出	60.46	项目支出	6
年度总体目标	提高高安市侨属侨眷的归属感和向心力，凝侨心、聚侨力，引导侨界群众更好地参与和谐江西建设；向世界更好展现高安声形象，更好打响高安品牌。		

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	组织侨界捐资助学	1次
		走访慰问侨属侨眷	≥15人
	质量指标	各类活动举办成功率	≥90%
		侨企经济纠纷数量	0次
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前
	成本指标	项目支出成本	不超出预算
效益指标	效益指标	侨界依法维权普及性	≥90%
	可持续影响指标	侨法普及率	≥90%
满意度指标	满意度指标	社会公众及服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">侨务事务经费</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td>104-高安市归国华侨联合会</td><td>实施单位</td><td>高安市归国华侨联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额</td><td colspan="2">6</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">6</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="4">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">加强侨胞之家建设，完善侨情普查工作，走访慰问困难侨属侨眷，做好侨法宣传与教育工作。</td></tr>
</table>

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	项目成本控制	≤6万元
产出指标	数量指标	走访慰问困难侨属侨眷数量	≥12人
	质量指标	慰问走访工作覆盖率	≥90%
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前完成
效益指标	社会效益指标	侨法普及率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	≥90%