### 景德镇市归国华侨联合会2021年部门预算

**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2021年部门预算情况说明

  一、2021年部门预算收支情况说明

 1、预算收入情况说明

 2、预算支出情况说明

 3、经费拨款情况说明

 4、政府性基金收支情况说明

 5、机关运行经费情况说明

 6、政府采购安排情况说明

 7、国有资产占用情况说明

 8、预算绩效情况说明

二、2021年“三公”经费增减变化原因等说明

第三部分 景德镇市归国华侨联合会2021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、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

 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7人，其中在职5人，参照公务员管理4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2021年部门预算情况说明

**一、2021年部门预算收支情况说明**

**（一）预算收入情况**

2021年景德镇市归国华侨联合会收入预算总额为141.15万元，与上年预算相比下降30.58万元，主要原因是财政过紧日子需要。其中：当年公共财政拨款收入111.43万元，占收入预算总额的78.94%；上年结余结转收入29.72万元，占收入预算总额的21.06%。

**（二）预算支出情况**

2021年景德镇市归国华侨联合会支出预算总额为141.15万元，与上年预算相比下降30.58万元，主要原因是财政过紧日子需要。其中：按支出项目类别划分：基本支出111.43万元，占支出预算总额的78.94%，包括工资福利支出94.78万元、商品和服务支出16.41万元、对个人和家庭的补助0.24万元、；项目支出29.72万元，占支出总额的21.06%。

按支出功能项目科目划分：一般公共服务122.10万元，占支出预算总额的86.50%；社会保障和就业支出6.30万元，占支出预算总额的4.46%；卫生健康支出4.84万元，占支出预算总额的3.43%；住房保障支出7.91万元，占支出预算总额的5.60%。

按支出经济分类划分：工资福利支出94.78万元，占支出预算总额的67.15%；商品和服务支出16.41万元，占支出预算总额的11.63%。

**（三）财政拨款支出情况**

2021年景德镇市归国华侨联合会财政拨款支出预算111.43 万元，占支出预算总额的100.00%，与上年预算相比增加25.33万元，主要原因是本年较上年人员有所增加。具体支出情况是：一般公共服务支出92.38万元，占财政拨款支出的82.90%；社会保障和就业支出6.30万元，占财政拨款支出的5.65%；卫生健康支出4.84万元，占财政拨款支出的4.34%；住房保障支出7.91万元，占财政拨款支出的7.10%。

**（四）政府基金收支情况**

2021年无政府基金收支预算支出。

**（五）机关运行经费情况说明**

2021年景德镇市归国华侨联合会机关运行经费预算8.39万元，与上年预算数相比增加了 67.80 %，主要原因是人员较上年有所增加。

**（六）政府采购预算情况**

2021年度无政府采购预算。

**（七）国有资产占用情况说明**

本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**（八）整体绩效目标设置情况**

|  |
| --- |
| **2021年部门整体绩效目标表** |
| 部门名称 | 景德镇市归国华侨联合会 |
| 联系人 | 程秋盛 | 联系电话 | 18079879345 |
| 部门基本信息 |
| 部门所属领域 | 　 | 直属单位包括 | 无　 |
| 内设职能部门 | 1个 | 编制控制数 | 5 |
| 在职人员总数 | 5 | 其中：行政编织人数 | 5 |
| 事业编制人数 | 0 | 编外人数 | 　 |
| 当年预算情况（万元） |
| 收入预算合计 | 141.15 | 其中：上级财政拨款 | 　 |
| 本级财政安排 | 111.43 | 其他资金 | 22.8 |
| 支出预算合计 | 141.15 | 其中：人员经费 | 95.02 |
| 公用经费 | 16.41 | 项目经费 | 29.72 |
| 年度绩效目标 |
| 　 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办涉侨宣传活动 | >=2次 |
| 质量指标 | 相关活动在主流媒体报道次数 | >=2次 |
| 时效指标 | 本年度完成 | 2021年12月31日 |
| 成本指标 | 控制预算率（%） | 不超预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 | 服务对象满意度 | >=95% |

**二、2021年“三公”经费预算增减变化原因情况说明**

2021年景德镇市归国华侨联合会 “三公”经费年初预算安排0.00万元。较上年减少3.00万元。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年预算数一致。

公务接待费0.00万元，与上年预算数相比减少3.00万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行维护费0.00万元，上年预算数一致。

公务用车购置费0.00万元，与上年预算数一致。

。

第三部分 景德镇市 归国华侨联合会2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

（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2021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。

(九)一般公共预算财政拨款"三公"经费:指当年一般公共

预算财政拨款及上年结转财政拨款支出数。

(十)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中商品服务及资本性支出合计支出数。