**南昌市青山湖区归国华侨联合会2021年部门预算编制说明**

**南昌市青山湖区归国华侨联合会2021年部门预算编制说明**

目    录

**第一部分  南昌市青山湖区侨联概况**

一、 部门主要职责

二、 部门2021年主要工作任务

三、 部门基本情况

**第二部分  南昌市青山湖区侨联2021年部门预算情况说明**

一、部门预算收支情况说明

   二、“三公”经费预算情况说明

**第三部分  南昌市青山湖区侨联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、《项目绩效目标申报表》

十、《2021年部门整体绩效目标表》

**第四部分  名词解释**

**第一部分  南昌市青山湖区侨联概况**

**一、部门主要职责**

我会是主管侨务工作的区委直属机构，主要职责是：1、服务经济发展；2、依法维护侨益；3、拓展海外联谊；  4、积极参政议政；5、弘扬中华文化；6、参与社会建设工作。

**二、部门2021年主要工作任务**

区侨联2021年的主要工作任务是：下一阶段，区侨联还将继续围绕对照落实习近平总书记视察江西时重要讲话、十九届五中全会精神和省市做大做强做优大南昌都市圈的战略部署，结合侨联工作实际，进一步推动创新发展，在整合优势资源助推产业发展、夯实交流平台助推文化打造以及，整合优势资源助推人才引进等方面发挥侨联应有的作用。

**一、整合优势资源，助推产业发展。**区侨联将进一步整合现有海内外侨界资源，扩大海外交流的渠道，力争走出去请进来，将青山湖区优势产业和优秀资源向海外华人社团及组织进行大力推荐，为青山湖区招商引资添砖加瓦。

**二、夯实交流平台，助推文化打造。**区侨联将进一步夯实区文促会、青委会等交流平台，扩充活动开展的多元与跨越，提升文化艺术交流的品质与内涵，进一步抬升平台知名度与辨识度，力争将其打造成彰显青山湖区特色的文化交流名片。

**三、拓展创新思维，助推人才引进。**区侨联将利用省市侨联侨情普查的工作要求，深入各镇、街道、园区、企业，对辖区内海外留学生及归国创业人士相关情况及企业对人才需求的状况展开同步调研，力争使得涉侨领域中的优秀人才能够参与到我区优势产业的发展当中，使他们发挥出科学技术和管理理念的前沿优势，助推青山湖区产业健康繁荣发展。

。

**三、部门基本情况**

区侨联共有预算单位1个，其中；行政编制2人、全部补助事业编制2人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数4人，其中：在职人数4人，包括行政人员0人、全部补助事业人员2人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人员0人；退休人员0人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他0人。

**第二部分  南昌市青山湖区侨联2021年部门预算情况说明**

**一、部门预算收支情况说明**

**（一）收入预算情况**

2021年区侨联收入预算总额为105.9万元，比上年减少4.07万元，下降4%。其中：财政拨款收入105.9万元。主要原因是上年结转资金减少

**（二）支出预算情况**

2021年区侨联支出预算总额为105.9万元，比上年减少4.07万元，下降4%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出71.9万元，包括工资福利支出62.29万元、日常公用支出8.84万元、对个人和家庭的补助0.77万元；项目支出34万元。主要原因是由于人员减少及减少预算资金的支出预算。

按支出功能科目划分：一般公共服务105.9万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出62.29万元，占支出预算总额的59%；商品和服务支出43.61万元，占支出预算总额的41%。

**（三）财政拨款支出情况**

2021年侨联）财政拨款支出预算105.9万元，较上年减少4.07万元，下降4%。具体支出情况是：海外联谊事务105.9万元，占财政拨款支出的100%。主要原因是由于人员减少

**（四）政府性基金情况**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（五）机关运行经费等重要情况说明**

2021年本部门机关运行经费为8.84万元，较上年减少0.61万元，下降7%。减少的原因主要是；办公支出的减少。。

**（六）政府采购情况说明**

2021年我会各单位政府采购预算共安排20万元。其中，货物预算10万元，工程预算5万元，服务预算5万元。

**（七）国有资产占有使用情况**

样式：截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆，本单位没有公务用车。

**（八）绩效目标设置情况**

2021年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金0万元；纳入财政绩效目标批复的项目0个，涉及资金0万元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年部门整体绩效目标表** | | | | | | | |
| 部门名称 | 青山湖区归国华侨联合会 | | | | | | |
| 联系人 | 李彧泱 | | | | 联系电话 | 88100993 | |
| **部门基本信息** | | | | | | | |
| 部门所属领域 | | |  | | 直属单位包括 | |  |
| 内设职能部门 | | | 办公室 | | 编制控制数 | | 4 |
| 在职人员总数 | | | 4 | | 其中：行政编制人数 | | 2 |
| 事业编制人数 | | | 2 | | 编外人数 | |  |
| **当年预算情况（万元）** | | | | | | | |
| 收入预算合计 | | | 105.9 | | 其中：上级财政拨款 | |  |
| 本级财政安排 | | | 105.9 | | 其他资金 | |  |
| 支出预算合计 | | | 105.9 | | 其中：人员经费 | | 67 |
| 公用经费 | | | 9.9 | | 项目经费 | | 29 |
| **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 | | 数量指标 | | 创建基层侨联组织 | **5** | | |
| 质量指标 | | 覆盖率 | **>=95%** | | |
| 时效指标 | | 及时率 | **>=95%** | | |
| 成本指标 | | 侨务工作成本 | **29** | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | |  |  | | |
| 生态效益指标 | | 满意度 | **>=95%** | | |
| 可持续影响指标 | |  |  | | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | | 侨胞侨属满意度 | **>=95%** | | |

**二、“三公”经费预算情况说明**

2021年本部门“三公”经费年初预算安排2万元。其中:

1.因公出国（境）经费1万元，与上年持平。

2.公务接待费1万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，原因主要是本单位无公务用车。

**第三部分  南昌市青山湖区侨联2021年部门预算表**

十张表（详见附表，若有空表或表中数据为0，则说明没有相关预算安排。）

**第四部分  名词解释**

一、收入科目

（一）财政拨款：指省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。

二、支出科目

1、一般公共服务事业运行反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2、一般公共服务其他港澳台事务支出反映除上述项目以外其他用于港澳台事务方面的支出