

部门支出总表

填报单位[115001]赣州市南康区归国华侨联合会

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 | 36.60 | 26.98 | 9.62 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 30.36 | 20.74 | 9.62 |
| 29 | 群众团体事务 | 30.36 | 20.74 | 9.62 |
| 2012901 | 行政运行 | 20.74 | 20.74 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 9.62 | | 9.62 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.40 | 2.40 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 2.40 | 2.40 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.40 | 2.40 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.94 | 0.94 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 0.94 | 0.94 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.94 | 0.94 | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.90 | 2.90 | |
| 02 | 住房改革支出 | 2.90 | 2.90 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.90 | 2.90 | |
| | | | | |

一般公共预算支出表

[115001]赣州市南康区归国华侨联合会

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2025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 | 35.10 | 26.98 | 8.12 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 28.86 | 20.74 | 8.12 |
| 29 | 群众团体事务 | 28.86 | 20.74 | 8.12 |
| 2012901 | 行政运行 | 20.74 | 20.74 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.12 | | 8.12 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.40 | 2.40 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 2.40 | 2.40 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.40 | 2.40 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.94 | 0.94 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 0.94 | 0.94 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.94 | 0.94 | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.90 | 2.90 | |
| 02 | 住房改革支出 | 2.90 | 2.90 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.90 | 2.90 | |

一般公共预算基本支出表

[115001]赣州市南康区归国华侨联合会

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2025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 | | 26.98 | 22.88 | 4.10 |
| 301 | 工资福利支出 | 22.76 | 22.76 | |
| 30101 | 基本工资 | 8.36 | 8.36 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.76 | 3.76 | |
| 30103 | 奖金 | 0.70 | 0.70 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.99 | 0.99 | |
| 30107 | 绩效工资 | 2.71 | 2.71 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.40 | 2.40 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.94 | 0.94 | |
| 30113 | 住房公积金 | 2.90 | 2.90 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 4.10 | | 4.10 |
| 30201 | 办公费 | 1.72 | | 1.72 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30228 | 工会经费 | 0.70 | | 0.70 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.18 | | 1.18 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.12 | 0.12 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.12 | 0.12 | |

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[115001]赣州市南康区归国华侨联合会

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(境)费 | | 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 |
| 115 | 赣州市南康区归国华侨联合会 | 0.50 | | | | 0.50 | | | |

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 | | 2025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：[115001]赣州市南康区归国华侨联合会

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2025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 | 36.60 | |
| 一般公共服务支出 | 30.36 | |
| 社会保障和就业支出 | 2.40 | |
| 卫生健康支出 | 0.94 | |
| 住房保障支出 | 2.90 | |
| | | |

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 | 35.10 | 35.10 | | |
| 一般公共服务支出 | 28.86 | 28.86 | | |
| 社会保障和就业支出 | 2.40 | 2.40 | | |
| 卫生健康支出 | 0.94 | 0.94 | | |
| 住房保障支出 | 2.90 | 2.90 | | |
| | | | | |

2025年部门整体支出绩效目标表

| | | | |
|-------------------|---------------|-----------------|--------------|
| 部门名称 | 赣州市南康区归国华侨联合会 | | |
| 联系人 | 曾月 | 联系电话 | 0797-6616056 |
| 部门基本信息 | | | |
| 部门所属领域 | 人民团体 | 直属单位包括 | 无 |
| 内设职能部门 | 无 | 编制控制数 | 4 |
| 在职人员总数 | 2 | 其中：行政编制人数 | 1 |
| 事业编制人数 | 1 | 编外人数 | 0 |
| 当年预算情况（万元） | | | |
| 收入预算合计 | 35.1 | 其中：上级财政拨款 | 35.1 |
| 本级财政安排 | 35.1 | 其他资金 | 0 |
| 支出预算合计 | 35.1 | 其中：人员经费 | 22.88 |
| 公用经费 | 4.1 | 项目经费 | 8.12 |
| 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 | 开展为侨服务相关主题活动（次） | ≥1 |
| | 质量指标 | 合格率（%） | ≥98% |
| | 时效指标 | 按年度工作进度完成 | 12月31日前完成 |
| | 成本指标 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | 引导侨界群众参与南康侨务工作 | 12月31日前完成 |
| | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 归侨侨眷侨界群众满意度（%） | ≥98% |

项目支出绩效目标表

（ 2025年度）

| | | | |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|-----------|
| 项目名称 | 工作经费 | | |
| 主管部门及代码 | 115001 | 实施单位 | 区侨联 |
| 项目属性 | 普通项目 | 项目日期范围 | 2025年1月 |
| | | | 2025年12月 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 4 | |
| | 其中：财政拨款 | 4 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| 总体目标 | 年度绩效目标 | | |
| | 1. 做好归侨侨眷侨界群体的关怀照顾；2. 开展为侨服务相关主题活动。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 做好归侨侨眷侨界群体的关怀照顾（次） | ≥1 |
| | 质量指标 | 合格率（%） | ≥98% |
| | 时效指标 | 按年度工作进度完成 | 12月31日前完成 |
| | 成本指标 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | 引导侨界群众参与南康侨务工作 | 12月31日前完成 |
| | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 归侨侨眷侨界群众满意度（%） | ≥98% |