

# 垫江县归侨侨眷联合会

## 2024 年部门预算情况说明

### 一、单位基本情况

(一) 职能职责。垫江县归侨侨眷联合会，为垫江县委领导下的群众团体，主要职能是：

1.积极引导归侨、侨眷按照《中华全国归国华侨联合会章程》独立负责地完成各项工作任务，把广大归侨侨眷和海外侨胞的智慧和力量凝聚到振兴中华的战略上来。

2.发挥归侨侨眷海外关系广泛、信息资源丰富的优势，协助有关部门做好引进技术和人才的工作，为全县经济建设服务。

3.积极开展海内外联谊工作。定期搞好侨情普查，开展对新一代华侨华人及其亲属情况的调研，把党和政府的关怀送到归侨侨眷心中，充分发挥民间交流的优势，促进交流合作，做好侨务对台工作，以侨促台，早日实现祖国完全统一。

4.依法保护归侨侨眷的合法权益、积极参政议政。学习、宣传贯彻《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及其实施办法，切实保护归侨侨眷的合法权益；参与人大、政协中归侨侨眷代表、委员的

推荐、协商工作，做好民主监督、参政议政工作。

5.弘扬中华文化。广大归侨侨眷和海外侨胞是中华文化走向世界的重要使者。顺应海外侨胞的文化情结，依照有关规定开展民俗文化交流、祖地文化交流、寻根之旅、重大历史事件纪念等活动，增进对中华文化的了解和认同。

6.保障和改善侨界民生、参与社会建设。深入了解归侨侨眷工作生活状况，推动各项保障和改善民生政策的具体落实，为困难归侨侨眷排忧解难，关心帮助侨界留守儿童、空巢老人。协调有关部门为海外华侨华人回来探亲访友、就业创业搞好服务。加强法治宣传，引导归侨侨眷学法守法用法，通过合法渠道理性表达诉求。

7.在县委的领导下，搞好侨联组织建设。

8.完成重庆市侨联，县委、县政府交办的其他事项。

**（二）单位构成。**

县侨联设办公室 1 个内设机构。2023 年末，机关实有在职人数 3 人。

## **二、部门收支总体情况**

**（一）收入预算：**2024 年年初预算数 91.26 万元，其中：一般公共预算拨款 91.26 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，

其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。收入较 2023 年增加 33.59 万元，主要是人员本年度新增 1 人的个人预算及因社会保险等预算口径调整，导致基本支出收入增加 24.99 万元，项目支出预算增加 8.6 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 91.26 万元，其中：一般公共服务支出预算 73.6 万元，教育支出预算 0.2 万元，社会保障和就业支出预算 8.83 万元，卫生健康支出预算 3.68 万元，住房保障支出预算 4.96 万元。支出预算较 2023 年增加 33.59 万元，主要是基本支出预算增加 24.99 万元，项目支出预算增加 8.6 万元。

### **三、部门预算情况说明**

2024 年一般公共预算财政拨款收入 91.26 万元，一般公共预算财政拨款支出 91.26 万元，比 2023 年增加 33.59 万元。其中：基本支出 73.86 万元，比 2023 年增加 24.99 万元，主要原因为新增 1 人及社会保险等预算口径调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员健康休养、医保垫底及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 17.4 万元，与 2023 年相比增加了 8.6 万元，主要用于归侨侨眷联合会专项工作等重点项目。

2024 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要原因是归侨侨眷联合会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算3万元，比2023年增加3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是本单位2023年和2024年均未安排因公出国（境）；公务接待费3万元，比2023年增加3万元，主要原因是本单位侨台属来垫接待、侨台属联谊接待开支，公务接待预算增加；公务用车运行维护费0万元，与2023年减少0万元，主要原因是本单位2023年和2024年均无公务用车；公务用车购置费0万元，与2023年减少0万元，主要原因是本部门2023年和2024年均未安排公务用车购置。

#### 五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。垫江县归侨侨眷联合会的机关运行经费财政拨款预算13.88万元，比2023年预算增加了4.18万元，增长了43.09%。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024 年项目支出均已纳入绩效目标管理设置。涉及一般公共预算当年财政拨款 17.4 万元。

4.国有资产占有使用情况说明：截止 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

## 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含

车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**单位预算公开联系人：皮老师    联系方式：023-74606206**

- 附：
1. 垫江县归侨侨眷联合会财政拨款收支总表
  2. 垫江县归侨侨眷联合会一般公共预算财政拨款支出预算表
  3. 垫江县归侨侨眷联合会一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  4. 垫江县归侨侨眷联合会一般公共预算“三公”经费支出表
  5. 垫江县归侨侨眷联合会政府性基金预算支出表
  6. 垫江县归侨侨眷联合会部门收支总表
  7. 垫江县归侨侨眷联合会部门收入总表
  8. 垫江县归侨侨眷联合会部门支出总表
  9. 垫江县归侨侨眷联合会政府采购明细表
  10. 垫江县归侨侨眷联合会整体绩效目标表
  11. 垫江县归侨侨眷联合会 2024 年项目绩效目标表

表一

## 垫江县归侨侨眷联合会财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	91.26	一、本年支出	91.26	91.26		
一般公共预算资金	91.26	一般公共服务支出	73.60	73.60		
政府性基金预算资金		教育支出	0.20	0.20		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	8.83	8.83		
		卫生健康支出	3.68	3.68		
		住房保障支出	4.96	4.96		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	91.26	支出合计	91.26	91.26		

表二

## 垫江县归侨侨眷联合会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		91.26	73.86	17.40
201	一般公共服务支出	73.60	56.20	17.40
20134	统战事务	73.60	56.20	17.40
2013401	行政运行	56.20	56.20	
2013402	一般行政管理事务	17.40		17.40
205	教育支出	0.20	0.20	
20508	进修及培训	0.20	0.20	
2050803	培训支出	0.20	0.20	
208	社会保障和就业支出	8.83	8.83	
20805	行政事业单位养老支出	8.83	8.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.89	5.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.94	2.94	
210	卫生健康支出	3.68	3.68	
21011	行政事业单位医疗	3.68	3.68	
2101101	行政单位医疗	3.68	3.68	
221	住房保障支出	4.96	4.96	
22102	住房改革支出	4.96	4.96	
2210201	住房公积金	4.96	4.96	



表三

## 垫江县归侨侨眷联合会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		73.86	59.99	13.88
301	工资福利支出	59.99	59.99	
30101	基本工资	13.45	13.45	
30102	津贴补贴	9.63	9.63	
30103	奖金	18.22	18.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.89	5.89	
30109	职业年金缴费	2.94	2.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.68	3.68	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	4.96	4.96	
30114	医疗费	0.68	0.68	
30199	其他工资福利支出	0.43	0.43	
302	商品和服务支出	13.88		13.88
30201	办公费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	0.40		0.40
30228	工会经费	0.29		0.29
30229	福利费	0.40		0.40
30239	其他交通费用	4.58		4.58

表四

## 垫江县归侨侨眷联合会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0.00					0.00	3.00					3.00

表五

## 垫江县归侨侨眷联合会政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

(备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据)

表六

## 垫江县归侨侨眷联合会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	91.26	一般公共服务支出	73.60
政府性基金预算资金		教育支出	0.20
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	8.83
财政专户管理资金		卫生健康支出	3.68
事业收入资金		住房保障支出	4.96
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
<b>本年收入合计</b>	<b>91.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>91.26</b>
上年结转结余资金		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>91.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>91.26</b>



表八

## 垫江县归侨侨眷联合会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		91.26	73.86	17.40
201	一般公共服务支出	73.60	56.20	17.40
20134	统战事务	73.60	56.20	17.40
2013401	行政运行	56.20	56.20	
2013402	一般行政管理事务	17.40		17.40
205	教育支出	0.20	0.20	
20508	进修及培训	0.20	0.20	
2050803	培训支出	0.20	0.20	
208	社会保障和就业支出	8.83	8.83	
20805	行政事业单位养老支出	8.83	8.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	5.89	5.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	2.94	2.94	
210	卫生健康支出	3.68	3.68	
21011	行政事业单位医疗	3.68	3.68	
2101101	行政单位医疗	3.68	3.68	
221	住房保障支出	4.96	4.96	
22102	住房改革支出	4.96	4.96	
2210201	住房公积金	4.96	4.96	

表九

垫江县归侨侨眷联合会政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计											
A	货物										
B	工程										
C	服务										
(备注：本年度无政府采购预算安排，故此表无数据)											

表十

垫江县归侨侨眷联合会部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	垫江县归侨侨眷联合会			部门支出预算数	91.26
当年整体绩效目标	加强对侨属侨胞的联络慰问，充分展示侨台政策的优越性，全面完成侨联各项工作任务。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	全年预算支出执行率	20	%	≧	95
	县委政府对侨联工作的满意度	5	%	≧	90
	联络慰问侨台属数量	20	人次	≧	100
	三季度预算执行进度	20	%	-	75
	预决算按时公开率	10	%	-	100
	侨联全年运行成本	20	万元	≤	92
	社会对侨联的整体评价	5		定性	优良

表十							
垫江县归侨侨眷联合会项目绩效目标表							
(2024年度)							
填报单位： 112001-垫江县归侨侨眷联合会(本级)							
项目名称		50023123T000003157580-购买服务人员经费		项目负责人及联系电话			
主管部门		112-垫江县归侨侨眷联合会		实施单位		112001-垫江县归侨侨眷联合会(本级)	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		2.40			
		其中：财政拨款		2.40			
		其他资金					
总体目标	购买服务人员经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	成本指标	预算金额	=	2.4	万元	15
		时效指标	发放及时率	=	100	%	15
		质量指标	质量达标率	=	100	%	15
		数量指标	发放人数	=	1	人	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
效益指标	社会效益指标	单位履行职能职责提供保障	=	100	%	20	



垫江县归侨侨眷联合会项目绩效目标表

(2024年度)

填报单位： 112001-垫江县归侨侨眷联合会(本级)							
项目名称	50023124T000003974335-侨联运行保障		项目负责人及联系电话				
主管部门	112-垫江县归侨侨眷联合会		实施单位	112001-垫江县归侨侨眷联合会(本级)			
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：		15.00				
	其中：财政拨款		15.00				
	其他资金						
总体目标	强化侨界群众思想政治引领，弘扬中华优秀传统文化，引导侨界人大政协委员积极参政议政，凝聚侨心侨力；开展联络联谊，信息交流互通，服务地方经济社会发展；高位推动招商引资，助力双城经济圈建设；“四必访”走访慰问侨眷，维护侨界群众合法权益；开展涉侨法律法规宣传，做好侨界公益活动，为侨服务落到实处；不断强化自身建设，打造干事创业的基层侨联队伍。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	成本指标	经济成本指标	投入财政资金	≤	15	万元	20
	产出指标	数量指标	协助招商引资金额	≥	7000	万元	10
		时效指标	年度任务完成率	=	100	%	10
		质量指标	侨属慰问帮扶到位率	≥	90	%	20
	满意度指标	满意度指标	县委政府满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	侨眷侨属归属感	定性	提升		20