

垫江县归侨侨眷联合会

2026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。

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人华侨回来探亲访友、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、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。2025 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：2026 年年初预算数 94.87 万元，其中：一般公共预算拨款 94.87 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；收入较去年增加 6.03 万元，主要是一般公共预算拨款增加 6.03 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 94.87 元，其中：一般公共服务支出 75.52 万元，教育支出 0.24 万元，社会保

障和就业支出 9.71 万元，卫生健康支出 4.04 万元，住房保障支出 5.36 万元；支出较去年增加 6.03 万元，主要是基本支出增加 10.36 万元，项目支出减少 4.75 万元。

三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 94.87 万元，一般公共预算财政拨款支出 94.87 万元，比 2025 年增加 6.03 万元。其中：基本支出 84.62 万元，比 2025 年增加 10.36 万元，主要原因是职工工资发生了政策性调整增加了预算，购买服务人员费用财政增加了部分预算，主要用于保障本部门在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 10.25 万元，比 2025 年减少 4.75 万元，主要原因是严格执行党政机关过紧日子二十条硬措施，减少不必要的项目开支，主要用于服务侨界群众，维护侨益，拓展联谊等重点工作。

2026 年无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

2026 年“三公”经费预算 2.65 万元，比 2025 年增加 2.00 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年增加 0 万元，主要原因是本部门这两年无该项费用；公务接待费 2.65 万元，比 2025 年增加 2.00 万元，主要原因是侨眷属交流接待频次增加；公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年增加 0 万元，主要原因是本部门这两年无该项费用；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年增加 0 万元；主要原因是本部门这两

年无该项费用。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 19.49 万元，比上年增加 6.63 万元，主要原因为本部门拓展海内外联谊、依法维护权益等公务活动频次有所增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购情况。所属各预算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。

(三) 绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 10.25 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2025 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。2026 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。

(五) 委托业务费使用情况。2026 年财政拨款委托业务费支出 0 万元，本部门无该项预算安排的支出。

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。

部门预算公开联系人：皮老师 联系方式：皮老师，电话：023-74606206

附表：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 2026 年部门和单位整体绩效目标表

11. 垫江县归侨侨眷联合会 2026 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	94.87	一、本年支出	94.87	94.87		
一般公共预算资金	94.87	一般公共服务支出	75.52	75.52		
政府性基金预算资金		教育支出	0.24	0.24		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	9.71	9.71		
		卫生健康支出	4.04	4.04		
		住房保障支出	5.36	5.36		
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						
收入总计	94.87	支出总计	94.87	94.87		

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	94.87	84.62	10.25
201	一般公共服务支出	75.52	65.27	10.25
20134	统战事务	75.52	65.27	10.25
2013401	行政运行	65.27	65.27	
2013402	一般行政管理事务	10.25		10.25
205	教育支出	0.24	0.24	
20508	进修及培训	0.24	0.24	
2050803	培训支出	0.24	0.24	
208	社会保障和就业支出	9.71	9.71	
20805	行政事业单位养老支出	9.71	9.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.47	6.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.24	3.24	
210	卫生健康支出	4.04	4.04	
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04	
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04	
221	住房保障支出	5.36	5.36	
22102	住房改革支出	5.36	5.36	
2210201	住房公积金	5.36	5.36	

备注：本表反映2026年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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

单位: 万元

经济分类科目		2026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	84.62	65.13	19.49
301	工资福利支出	46.63	46.63	
30101	基本工资	16.11	16.11	
30102	津贴补贴	10.03	10.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.47	6.47	
30109	职业年金缴费	3.24	3.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.04	4.04	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	5.36	5.36	
30114	医疗费	0.68	0.68	
30199	其他工资福利支出	0.57	0.57	
30103	奖金	18.50	18.50	
3010301	基础绩效奖	12.96	12.96	
3010302	年度考核奖	4.20	4.20	
3010303	年终一次性奖金	1.34	1.34	
302	商品和服务支出	19.49		19.49
30201	办公费	3.08		3.08
30207	邮电费	0.92		0.92
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	0.24		0.24
30217	公务接待费	0.40		0.40
30226	劳务费	6.38		6.38
30228	工会经费	2.83		2.83
30239	其他交通费用	2.64		2.64
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00

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

2025年预算数				2026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				小计	公务用车购 置费	
0.65				0.65	2.65				2.65

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

(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	94.87	一般公共服务支出	75.52
政府性基金预算资金		教育支出	0.24
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	9.71
财政专户管理资金		卫生健康支出	4.04
事业收入资金		住房保障支出	5.36
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			
本年收入合计	94.87	本年支出合计	94.87
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	94.87	支出总计	94.87

卷七

垫江县归侨侨眷联合会部门收入总表

单位：万元

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	94.87	84.62	10.25
201	一般公共服务支出	75.52	65.27	10.25
20134	统战事务	75.52	65.27	10.25
2013401	行政运行	65.27	65.27	
2013402	一般行政管理事务	10.25		10.25
205	教育支出	0.24	0.24	
20508	进修及培训	0.24	0.24	
2050803	培训支出	0.24	0.24	
208	社会保障和就业支出	9.71	9.71	
20805	行政事业单位养老支出	9.71	9.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.47	6.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.24	3.24	
210	卫生健康支出	4.04	4.04	
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04	
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04	
221	住房保障支出	5.36	5.36	
22102	住房改革支出	5.36	5.36	
2210201	住房公积金	5.36	5.36	

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：本部门无政府采购收支，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	94.87		
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
	全年侨胞侨属慰问人数	10	人	≥	100
	全年工作完成率	20	%	≥	95
	全年预算支出执行率	10	%	≥	95
	三季度预算执行进度	10	%	≥	75
	预算决策按时公开率	10	%	-	100
	社会对侨联工作认可度	10		定性	提升
	县委政府对侨联工作的满意度	10	%	≥	90
	全年运行成本	20	万元	≤	94.87

表十一					
-----	--	--	--	--	--

垫江县归侨侨眷联合会2026年项目绩效目标表

填报单位：	垫江县归侨侨眷联合会							
项目名称	50023125T000004914071-机关运行保障经费		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：			10.25				
	其中：财政拨款			10.25				
	其他资金							
总体目标	保障机关正常运行							
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	质量指标	保障机关正常运行率	≥	95	%	20	
		时效指标	年度任务完成率	=	100	%	10	
	数量指标	联谊侨联侨属人数		≥	100	人次	10	
	成本指标	成本指标	投入财政资金	≤	10.25	万元	20	
	效益指标	社会效益指标	社会对侨联工作的认可度	定性	提升		20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	