

重庆市合川区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	72.17	一、本年支出	72.17	72.17		
一般公共预算资金	72.17	一般公共服务支出	54.35	54.35		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	10.48	10.48		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.15	3.15		
		住房保障支出	4.19	4.19		
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	72.17	支出合计	72.17	72.17		

重庆市合川区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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		72.17	63.17	9.00
201	一般公共服务支出	54.35	45.35	9.00
20125	港澳台事务	54.35	45.35	9.00
2012501	行政运行	45.35	45.35	
2012502	一般行政管理事务	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	10.48	10.48	
20805	行政事业单位养老支出	10.21	10.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.85	4.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.43	2.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.93	2.93	
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	3.15	3.15	
21011	行政事业单位医疗	3.15	3.15	
2101101	行政单位医疗	2.55	2.55	
2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60	
221	住房保障支出	4.19	4.19	
22102	住房改革支出	4.19	4.19	
2210201	住房公积金	4.19	4.19	

重庆市合川区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		2023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		63.17	53.22	9.94
301	工资福利支出	50.10	50.10	
30101	基本工资	11.63	11.63	
30102	津贴补贴	7.66	7.66	
30103	奖金	15.59	15.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.85	4.85	
30109	职业年金缴费	2.43	2.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.03	2.03	
30111	公务员医疗补助缴费	0.60	0.60	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	4.19	4.19	
30114	医疗费	0.32	0.32	
30199	其他工资福利支出	0.47	0.47	
302	商品和服务支出	9.94		9.94
30201	办公费	6.60		6.60
30216	培训费	0.30		0.30
30228	工会经费	0.41		0.41
30229	福利费	0.60		0.60
30239	其他交通费用	2.03		2.03
303	对个人和家庭的补助	3.13	3.13	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.93	2.93	

重庆市合川区归侨侨眷联合会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		63.17
501	机关工资福利支出	50.10
50101	工资奖金津补贴	34.88
50102	社会保障缴费	10.24
50103	住房公积金	4.19
50199	其他工资福利支出	0.79
502	机关商品和服务支出	9.94
50201	办公经费	9.64
50203	培训费	0.30
509	对个人和家庭的补助	3.13
50901	社会福利和救助	0.20
50999	其他对个人和家庭补助	2.93

重庆市合川区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					
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	

备注：重庆市合川区归侨侨眷联合会2023年无三公经费支出安排。

重庆市合川区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：重庆市合川区归侨侨眷联合会2023年无政府性基金预算支出安排。

重庆市合川区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
合计	72.17	合计	72.17
一般公共预算资金	72.17	一般公共服务支出	54.35
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	10.48
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.15
财政专户管理资金		住房保障支出	4.19
事业收入资金			
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			

重庆市合川区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		72.17	63.17	9.00
201	一般公共服务支出	54.35	45.35	9.00
20125	港澳台事务	54.35	45.35	9.00
2012501	行政运行	45.35	45.35	
2012502	一般行政管理事务	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	10.48	10.48	
20805	行政事业单位养老支出	10.21	10.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.85	4.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.43	2.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.93	2.93	
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	3.15	3.15	
21011	行政事业单位医疗	3.15	3.15	
2101101	行政单位医疗	2.55	2.55	
2101103	公务员医疗补助	0.61	0.61	
221	住房保障支出	4.19	4.19	
22102	住房改革支出	4.19	4.19	
2210201	住房公积金	4.19	4.19	

重庆市合川区归侨侨眷联合会一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		9.00
302	商品和服务支出	6.00
30201	办公费	2.00
30211	差旅费	2.00
30215	会议费	2.00
303	对个人和家庭的补助	3.00
30305	生活补助	3.00

重庆市合川区归侨侨眷联合会一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		9.00
502	机关商品和服务支出	6.00
50201	办公经费	4.00
50202	会议费	2.00
509	对个人和家庭的补助	3.00
50901	社会福利和救助	3.00

重庆市合川区归侨侨眷联合会整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市合川区归侨侨眷联合会			部门支出预算数	72.17
当年整体绩效目标	以中国侨联、重庆市侨联年度工作计划为指导，围绕合川区中心工作，结合合川区侨联职能职责做好全区侨联工作。重点围绕联络联谊、为侨服务、参政议政、社会帮扶等方面开展工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	“三公经费”控制率	10	%	≤	100
	预决算及三公经费信息公开	20	无	无	合格
	参政议政及调研	30	件	≥	4
	慰问侨界人士及社会帮扶	30	户	≥	40
	联络联谊	10	次	≥	2

重庆市合川区归侨侨眷联合会2023年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算				区级支出（万元）	
				补助各镇（万元）	
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

备注：重庆市合川区归侨侨眷联合会2023年无区级重点专项资金绩效目标。

重庆市合川区归侨侨眷联合会2023年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区归侨侨眷联合会

单位：万元

专项资金名称	党派及群团经费			业务主管部门	行财科
当年预算	9.00			区级支出（万元）	9.00
				补助乡镇（万元）	
项目概况	侨联专项经费主要用于履行侨联各项职能，重点为以下几项：1.春节、中秋节组织侨界群众开展座谈会，开展春节、端午节、重阳节走访慰问活动。2.组织侨联界政协委员、人大代表开展调研、履职培训等参政议政工作。3.维护侨界群众合法权益，每年下基层了解侨界群众困难并帮助解决。4.引导广大归侨侨眷、海外侨胞积极服务地方经济发展，做好引资引智工作。5.弘扬中华优秀传统文化，积极参加中国侨联组织的华人学生作文大赛、书画作品展等活动。6.做好公益事业，将更多的海外公益项目引入合川。7.做好重点海外人士接待工作，以及上级侨联安排的接待任务。				
立项依据	合川委办发〔2019〕50号				
当年绩效目标	全年召开2次侨联全委会、侨界人士“三八”妇女节活动、“迎中秋·庆国庆”茶话会各一次，每次各30人参会；组织侨联界政协委员、人大代表调研2次，每次12人参加；春节、端午节、重阳节、中秋节慰问侨界群众，每次慰问20户；看望生病住院的归侨、侨眷，组织开展世界华人学生作文大赛和书画赛的征集工作，开展侨法宣传2次。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	参政议政及调研	30	件	≥	4
	联络联谊	20	次	≥	2
	慰问侨界人士及帮扶	30	户	≥	40
	侨法宣传	10	%	≥	80
	侨界群众满意度	10	%	≥	90

重庆市合川区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											

备注：重庆市合川区归侨侨眷联合会2023年无政府采购预算支出安排。