

表1

重庆市长寿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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	164.86	一、本年支出	164.86	164.86		
一般公共预算拨款	164.86	一般公共服务支出	129.19	129.19		
政府性基金预算拨款		教育支出	0.58	0.58		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	24.73	24.73		
二、上年结转		卫生健康支出	5.37	5.37		
一般公共预算拨款		住房保障支出	5.00	5.00		
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	164.86	支出总数	164.86	164.86		

表2

重庆市长寿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		2020年预算数	2021年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		151.80	164.86	134.44	30.42
201	一般公共服务支出	128.18	129.19	98.77	30.42
20125	港澳台事务	128.18	129.19	98.77	30.42
2012501	行政运行	94.38	98.77	98.77	
2012502	一般行政管理事务	33.80	30.42		30.42
205	教育支出	0.56	0.58	0.58	
20508	进修及培训	0.56	0.58	0.58	
2050803	培训支出	0.56	0.58	0.58	
208	社会保障和就业支出	13.04	24.73	24.73	
20805	行政事业单位养老支出	13.04	24.73	24.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.42	6.67	6.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	14.06	14.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.42	4.00	4.00	
210	卫生健康支出	5.21	5.37	5.37	
21011	行政事业单位医疗	5.21	5.37	5.37	
2101101	行政单位医疗	4.01	4.17	4.17	
2101103	公务员医疗补助	1.20	1.20	1.20	

221	住房保障支出	4.81	5.00	5.00	
22102	住房改革支出	4.81	5.00	5.00	
2210201	住房公积金	4.81	5.00	5.00	

表3

重庆市长寿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

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	134.44	103.28	31.16
301	工资福利支出	98.88	98.88	
30101	基本工资	20.92	20.92	
30102	津贴补贴	17.60	17.60	
30103	奖金	17.78	17.78	
30109	职业年金缴费	14.06	14.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.17	4.17	
30111	公务员医疗补助缴费	0.80	0.80	
30112	其他社会保障缴费	7.71	7.71	
30113	住房公积金	5.00	5.00	
30199	其他工资福利支出	10.84	10.84	
302	商品和服务支出	31.16		31.16
30201	办公费	1.20		1.20
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	1.25		1.25
30211	差旅费	7.20		7.20
30213	维修（护）费	1.07		1.07

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	0.58		0.58
30217	公务接待费	1.23		1.23
30228	工会经费	4.44		4.44
30229	福利费	0.52		0.52
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30239	其他交通费用	4.06		4.06
30299	其他商品和服务支出	3.62		3.62
303	对个人和家庭的补助	4.40	4.40	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.00	4.00	

表4

重庆市长寿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

2020年预算数						2021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	
6.30		4.50		4.50	1.80	6.73		5.50		5.50	1.23

表5

重庆市长寿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		
		合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表6

重庆市长寿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
一般公共预算拨款收入	164.86	一般公共服务支出	129.19
政府性基金预算拨款收入		教育支出	0.58
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	24.73
事业收入预算		卫生健康支出	5.37
事业单位经营收入预算		住房保障支出	5.00
其他收入预算			
本年收入合计	164.86	本年支出合计	164.86
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	164.86	支出总计	164.86

表7

重庆市长寿区归侨侨眷联合会部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计		164.86		164.86							
201	一般公共服务支出	129.19		129.19							
20125	港澳台事务	129.19		129.19							
2012501	行政运行	98.77		98.77							
2012502	一般行政管理事务	30.42		30.42							
205	教育支出	0.58		0.58							
20508	进修及培训	0.58		0.58							
2050803	培训支出	0.58		0.58							
208	社会保障和就业支出	24.73		24.73							
20805	行政事业单位养老支出	24.73		24.73							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.67		6.67							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.06		14.06							
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.00		4.00							
210	卫生健康支出	5.37		5.37							
21011	行政事业单位医疗	5.37		5.37							
2101101	行政单位医疗	4.17		4.17							
2101103	公务员医疗补助	1.20		1.20							
221	住房保障支出	5.00		5.00							
22102	住房改革支出	5.00		5.00							
2210201	住房公积金	5.00		5.00							

表8

重庆市长寿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	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		164.86	134.44	30.42			
201	一般公共服务支出	129.19	98.77	30.42			
20125	港澳台事务	129.19	98.77	30.42			
2012501	行政运行	98.77	98.77				
2012502	一般行政管理事务	30.42		30.42			
205	教育支出	0.58	0.58				
20508	进修及培训	0.58	0.58				
2050803	培训支出	0.58	0.58				
208	社会保障和就业支出	24.73	24.73				
20805	行政事业单位养老支出	24.73	24.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.67	6.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	14.06				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.00	4.00				
210	卫生健康支出	5.37	5.37				
21011	行政事业单位医疗	5.37	5.37				
2101101	行政单位医疗	4.17	4.17				
2101103	公务员医疗补助	1.20	1.20				

221	住房保障支出	5.00	5.00				
22102	住房改革支出	5.00	5.00				
2210201	住房公积金	5.00	5.00				

表10

重庆市长寿区归侨侨眷联合会2021年整体绩效目标申报表

部门(单位)名称	重庆市长寿区归侨侨眷联合会		预算支出总量 (万元)	164.86	
当年整体绩效目标	保障聘请海外顾问和不驻会副主席人员经费和基本运转,履行本单位群众工作、维护侨益、联络联谊等职能。开展传统节日、侨法宣传、侨界兴趣班、侨情普查、涉侨调研、侨爱心工程等活动,完成“不驻会副主席办公业务经费”“主席会、常委会、全委会”“港澳台侨各项活动经费”等项目。实现通过活动达到宣传党的政策,引领侨界群众紧紧团结在党中央周围、共同为伟大复兴中国梦奋斗等目标。				
绩效指标	指标内容	指标说明	指标分值(总分100分)	计量单位	指标值
	公用经费控制率	公用经费控制率=(部门决算支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)*100%	10	%	≤110%
	三公经费变动率	三公经费变动率=(本年三公经费决算数-上年三公经费决算数)/上年三公经费决算数*100%	10	%	≤0%
	结转结余率	结转结余率=(结转结余总额/支出决算数)*100%	10	%	≤10%
	部门(单位)财务合规性		10		是
	部门(单位)内控制度是否完善		10		是
	部门(单位)工作服务对象满意度		10	%	≥80%
	组织培训和调研次数	每半年组织不驻会副主席培训1次,全年对侨界群众重点关注的问题调研3次	10	次数	≥5
	全年召开主席会、常委会、全委会次数	全年召开主席会4次,常委会2次,全委会1次。	10	次数	≥7
	开展活动、结对共建次数。	传统节日活动4次,侨法宣传1次,侨情调查1次,侨界特色活动1次。	10	次数	≥7
慰问侨眷、接待华人华侨人数	接待重点侨界人士50人次,中秋、春节传统佳节慰问困难侨界人士、侨企代表150人次。	10	人次	≥200	