

表一

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	181.95	一、本年支出	181.95	181.95		
一般公共预算资金	181.95	一般公共服务支出	142.71	142.71		
政府性基金预算资金		教育支出	0.62	0.62		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	21.33	21.33		
		卫生健康支出	7.87	7.87		
		住房保障支出	9.42	9.42		
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	181.95	支出合计	181.95	181.95		

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		2022年预算数	2023年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		176.38	181.95	141.15	40.80
201	一般公共服务支出	149.87	142.71	101.91	40.80
20125	港澳台事务	149.87	142.71	101.91	40.80
2012501	行政运行	101.03	101.91	101.91	
2012502	一般行政管理事务	48.84	40.80		40.80
205	教育支出	0.58	0.62	0.62	
20508	进修及培训	0.58	0.62	0.62	
2050803	培训支出	0.58	0.62	0.62	
208	社会保障和就业支出	15.44	21.33	21.33	
20805	行政事业单位养老支出	15.44	21.33	21.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.75	10.67	10.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.37	5.34	5.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32	5.32	
210	卫生健康支出	5.42	7.87	7.87	
21011	行政事业单位医疗	5.42	7.87	7.87	
2101101	行政单位医疗	4.22	6.67	6.67	
2101103	公务员医疗补助	1.20	1.20	1.20	
221	住房保障支出	5.06	9.42	9.42	
22102	住房改革支出	5.06	9.42	9.42	
2210201	住房公积金	5.06	9.42	9.42	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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		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		141.15	117.34	23.81
301	工资福利支出	111.62	111.62	
30101	基本工资	23.80	23.80	
30102	津贴补贴	17.41	17.41	
30103	奖金	37.31	37.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.67	10.67	
30109	职业年金缴费	5.34	5.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.67	6.67	
30111	公务员医疗补助缴费	0.80	0.80	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	9.42	9.42	
302	商品和服务支出	23.81		23.81
30201	办公费	2.50		2.50
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.62		0.62
30217	公务接待费	1.23		1.23
30226	劳务费	2.00		2.00

30227	委托业务费	1.77		1.77
30228	工会经费	3.49		3.49
30229	福利费	1.09		1.09
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	2.10		2.10
303	对个人和家庭的补助	5.72	5.72	
30302	退休费	5.32	5.32	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数						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	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	
6.73		5.50		5.50	1.23	6.73		5.50		5.50	1.23

表五

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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

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	181.95	合计	181.95
一般公共预算资金	181.95	一般公共服务支出	142.71
政府性基金预算资金		教育支出	0.62
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	21.33
财政专户管理资金		卫生健康支出	7.87
事业收入资金		住房保障支出	9.42
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			

表八

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		181.95	141.15	40.80
201	一般公共服务支出	142.71	101.91	40.80
20125	港澳台事务	142.71	101.91	40.80
2012501	行政运行	101.91	101.91	
2012502	一般行政管理事务	40.80		40.80
205	教育支出	0.62	0.62	
20508	进修及培训	0.62	0.62	
2050803	培训支出	0.62	0.62	
208	社会保障和就业支出	21.33	21.33	
20805	行政事业单位养老支出	21.33	21.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.67	10.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32	
210	卫生健康支出	7.87	7.87	
21011	行政事业单位医疗	7.87	7.87	
2101101	行政单位医疗	6.67	6.67	
2101103	公务员医疗补助	1.20	1.20	
221	住房保障支出	9.42	9.42	
22102	住房改革支出	9.42	9.42	
2210201	住房公积金	9.42	9.42	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	125-重庆市长寿区归侨侨眷联合会	部门支出预算数	181.95		
当年整体绩效目标	履行服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设工作职能。保障主席会、常委会、全委会会议经费，维持不驻会副主席正常办公、培训调研需要，开展好侨界春节、端午、中秋等传统节日活动和慰问，开展好华人学生作文大赛、侨法宣传、技能培训班等活动，指导基层侨联社团开展工作，团结引领海内外侨胞服务经济社会发展大局。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	主席会常委会全委会次数	15	次	≥	7
	培训调研次数	10	次	≥	5
	保障不驻会副主席海外顾问临聘人员经费人数	15	人	≥	10
	部门财务及内控合规性	5	%	≥	90
	侨界活动参与率	15	%	≥	95
	预算执行控制率	5	%	≥	95
	侨务法规政策宣传覆盖率	5	%	≥	95
	对侨联工作人员满意度	10	%	≥	95
	对侨联活动满意度	10	%	≥	95
	接待慰问人数	10	人次	≥	200

联系人：代正伦

联系电话：023-40661225