

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 | 184.28 | 一、本年支出 | 184.28 | 184.28 | | |
| 一般公共预算资金 | 184.28 | 一般公共服务支出 | 144.10 | 144.10 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 教育支出 | 0.64 | 0.64 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 21.79 | 21.79 | | |
| | | 卫生健康支出 | 8.06 | 8.06 | | |
| | | 住房保障支出 | 9.69 | 9.69 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 184.28 | 支出合计 | 184.28 | 184.28 | | |

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 | 2024年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 181.95 | 184.28 | 147.28 | 37.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 142.71 | 144.10 | 107.10 | 37.00 |
| 20125 | 港澳台事务 | 142.71 | 144.10 | 107.10 | 37.00 |
| 2012501 | 行政运行 | 101.91 | 107.10 | 107.10 | |
| 2012502 | 一般行政管理事务 | 40.80 | 37.00 | | 37.00 |
| 205 | 教育支出 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.33 | 21.79 | 21.79 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.33 | 21.79 | 21.79 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.67 | 10.98 | 10.98 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.34 | 5.49 | 5.49 | |
| 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 | 7.87 | 8.06 | 8.06 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.87 | 8.06 | 8.06 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.67 | 6.86 | 6.86 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.42 | 9.69 | 9.69 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.42 | 9.69 | 9.69 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.42 | 9.69 | 9.69 | |

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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 | | 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 | | 147.28 | 123.92 | 23.36 |
| 301 | 工资福利支出 | 114.78 | 114.78 | |
| 30101 | 基本工资 | 24.65 | 24.65 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 17.81 | 17.81 | |
| 30103 | 奖金 | 38.28 | 38.28 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.98 | 10.98 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.49 | 5.49 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.86 | 6.86 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.80 | 0.80 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.21 | 0.21 | |
| 30113 | 住房公积金 | 9.69 | 9.69 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 26.78 | 3.42 | 23.36 |
| 30201 | 办公费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30215 | 会议费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.64 | | 0.64 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30226 | 劳务费 | 3.42 | 3.42 | |

| | | | | |
|-------|-----------|------|------|------|
| 30227 | 委托业务费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 4.51 | | 4.51 |
| 30229 | 福利费 | 1.12 | | 1.12 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.00 | | 2.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.10 | | 1.10 |
| 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

| 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 | |
| 6.73 | | 5.50 | | 5.50 | 1.23 | 5.50 | | 5.00 | | 5.00 | 0.50 |

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 | 184.28 | 合计 | 184.28 |
| 一般公共预算资金 | 184.28 | 一般公共服务支出 | 144.10 |
| 政府性基金预算资金 | | 教育支出 | 0.64 |
| 国有资本经营预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 21.79 |
| 财政专户管理资金 | | 卫生健康支出 | 8.06 |
| 事业收入资金 | | 住房保障支出 | 9.69 |
| 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 | | | |

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 | | 184.28 | 147.28 | 37.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 144.10 | 107.10 | 37.00 |
| 20125 | 港澳台事务 | 144.10 | 107.10 | 37.00 |
| 2012501 | 行政运行 | 107.10 | 107.10 | |
| 2012502 | 一般行政管理事务 | 37.00 | | 37.00 |
| 205 | 教育支出 | 0.64 | 0.64 | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.64 | 0.64 | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.64 | 0.64 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.79 | 21.79 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.79 | 21.79 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.98 | 10.98 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.49 | 5.49 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.32 | 5.32 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.06 | 8.06 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.06 | 8.06 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.86 | 6.86 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.20 | 1.20 | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.69 | 9.69 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.69 | 9.69 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.69 | 9.69 | |

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 | 184.28 | | |
| 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 |
| | 保障不驻会副主席海外顾问临聘人员经费人数 | 15 | 人 | ≥ | 10 |
| | 预算执行控制率 | 5 | % | ≥ | 95 |
| | 接待慰问人数 | 10 | 人次 | ≥ | 210 |
| | 主席会常委会全委会次数 | 15 | 次 | ≥ | 7 |
| | 对侨联活动满意度 | 10 | % | ≥ | 95 |
| | 培训调研次数 | 10 | 次 | ≥ | 5 |
| | 侨务法规政策宣传覆盖率 | 5 | % | ≥ | 95 |
| | 部门财务及内控合规性 | 5 | % | ≥ | 90 |
| | 侨界群众活动参与率 | 15 | % | ≥ | 95 |
| | 对侨联工作人员满意度 | 10 | % | ≥ | 95 |