

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	215.19	一、本年支出	215.19	215.19		
一般公共预算资金	215.19	一般公共服务支出	168.58	168.58		
政府性基金预算资金		教育支出	0.75	0.75		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	24.86	24.86		
		卫生健康支出	9.50	9.50		
		住房保障支出	11.50	11.50		
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	215.19	支出合计	215.19	215.19		

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		2024年预算数	2025年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		184.28	215.19	172.55	42.64
201	一般公共服务支出	144.10	168.58	125.94	42.64
20125	港澳台事务	144.10	168.58	125.94	42.64
2012501	行政运行	107.10	125.94	125.94	
2012502	一般行政管理事务	37.00	42.64		42.64
205	教育支出	0.64	0.75	0.75	
20508	进修及培训	0.64	0.75	0.75	
2050803	培训支出	0.64	0.75	0.75	
208	社会保障和就业支出	21.79	24.86	24.86	
20805	行政事业单位养老支出	21.79	24.86	24.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.98	13.03	13.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	6.51	6.51	
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	8.06	9.50	9.50	
21011	行政事业单位医疗	8.06	9.50	9.50	
2101101	行政单位医疗	6.86	8.14	8.14	
2101103	公务员医疗补助	1.20	1.36	1.36	
221	住房保障支出	9.69	11.50	11.50	
22102	住房改革支出	9.69	11.50	11.50	
2210201	住房公积金	9.69	11.50	11.50	

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		2025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		172.55	145.37	27.18
301	工资福利支出	94.11	94.11	
30101	基本工资	29.02	29.02	
30102	津贴补贴	21.29	21.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.03	13.03	
30109	职业年金缴费	6.51	6.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.14	8.14	
30111	公务员医疗补助缴费	0.96	0.96	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	11.50	11.50	
30199	其他工资福利支出	3.42	3.42	
30103	奖金	45.54	45.54	
3010301	公务员基础绩效奖	28.68	28.68	
3010302	公务员年度考核奖	14.44	14.44	
3010303	年终一次性奖金	2.42	2.42	
302	商品和服务支出	26.18		26.18
30201	办公费	3.00		3.00
30207	邮电费	2.07		2.07
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.30		0.30

30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.75		0.75
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	2.55		2.55
30229	福利费	0.73		0.73
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	4.68		4.68
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
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	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数						2025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	
5.50		5.00		5.00	0.50	5.50		5.00		5.00	0.50

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	215.19	合计	215.19
一般公共预算资金	215.19	一般公共服务支出	168.58
政府性基金预算资金		教育支出	0.75
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	24.86
财政专户管理资金		卫生健康支出	9.50
事业收入资金		住房保障支出	11.50
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		215.19	172.55	42.64
201	一般公共服务支出	168.58	125.94	42.64
20125	港澳台事务	168.58	125.94	42.64
2012501	行政运行	125.94	125.94	
2012502	一般行政管理事务	42.64		42.64
205	教育支出	0.75	0.75	
20508	进修及培训	0.75	0.75	
2050803	培训支出	0.75	0.75	
208	社会保障和就业支出	24.86	24.86	
20805	行政事业单位养老支出	24.86	24.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.03	13.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	6.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32	
210	卫生健康支出	9.50	9.50	
21011	行政事业单位医疗	9.50	9.50	
2101101	行政单位医疗	8.14	8.14	
2101103	公务员医疗补助	1.36	1.36	
221	住房保障支出	11.50	11.50	
22102	住房改革支出	11.50	11.50	
2210201	住房公积金	11.50	11.50	

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	215.19		
当年整体绩效目标	1.开展好侨界各项活动 2.维持不驻会副主席正常办公业务需要 3.开好主席会、常委会、全委会；				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	预算执行控制率	5	%	≥	95
	对侨联活动满意度	10	%	≥	95
	部门财务及内控合规性	5	%	≥	90
	保障不驻会副主席海外顾问等正常办公人数	15	人	≥	10
	接待慰问人数	10	人次	≥	230
	培训调研次数	10	次	≥	5
	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
	主席会常委会全委会次数	15	次	≥	7
侨界群众活动参与率	15	%	≥	95	

联系人：代正伦

联系电话：023-40661225