

# 原重庆市渝北区归侨侨眷联合会 2026 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

依法维护归侨侨眷和海外侨胞在国内的合法权益。推动侨联基层组织建设，指导基层侨联组织开展工作。促进全区吸引利用侨资侨智。为侨资企业和侨界高层次人才发展提供服务，组织开展各类经济合作与交流活动。教育引导、联络联谊归侨侨眷和海外侨胞。组织青年委员会，指导海归创业协会、留学生家长促进会、侨心艺术团等涉侨组织开展工作。加强同区侨联海外顾问、委员、青年委员和海外华侨华人社团及代表人士的联络，搭建海外文化交流平台。组织开展各类涉侨文化交流活动。推动巴渝传统文化代表性项目走出去。

### （二）单位构成

重庆市渝北区归侨侨眷联合会内设 2 个科室：办公室、经济科技联络联谊部。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 182.77 万元，其中：一般公共预算拨款 182.77 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。

收入比 2025 年增加 1.1 万元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 1.1 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 182.77 万元，其中：一般公共服务支出 156.27 万元，社会保障和就业支出 12.91 万元，卫生健康支出 6.02 万元，住房保障支出 7.56 万元。支出比 2025 年增加 1.1 万元，主要是基本支出增加 23.94 万元，项目支出减少 22.84 万元。

### 三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 182.77 万元，一般公共预算财政拨款支出 182.77 万元，比 2025 年增加 1.1 万元。其中：基本支出 116.91 万元，比 2025 年增加 23.94 万元，主要是本年新增在编人员 1 名，基本支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等、保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出 65.86 万元，比 2025 年减少 22.84 万元，主要是认真贯彻落实中央“厉行节约、反对浪费”和党政机关过紧日子要求，控制项目支出开支，主要用于开展活动、交流、考察、联谊、会议、基层组织活动等重点工作。

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 1 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 1 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

## 五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费27.24万元，比2025年增加1.42万元，主要原因是本年新增在编人员1名，日常支出增加，主要用于办公费、其他交通费用、邮电费、公务接待费、工会经费、差旅费、劳务费、委托业务费等。

(二) 政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.31万元：政府采购货物预算0.31万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.31万元：政府采购货物预算0.31万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款65.86万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至2025年12月底，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

(五) 单位公开说明。由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

## 六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：孔长江 联系方式：023-67821706

# 2026年原重庆市渝北区归侨侨眷联合会预算公开表

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章：

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	182.77	一、本年支出	182.77	182.77		
一般公共预算资金	182.77	一般公共服务支出	156.27	156.27		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	12.91	12.91		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.02	6.02		
		住房保障支出	7.56	7.56		
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	182.77	支出合计	182.77	182.77		

表二

## 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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		182.77	116.91	65.86
201	一般公共服务支出	156.27	90.41	65.86
20129	群众团体事务	156.27	90.41	65.86
2012901	行政运行	90.41	90.41	
2012902	一般行政管理事务	37.50		37.50
2012999	其他群众团体事务支出	28.36		28.36
208	社会保障和就业支出	12.91	12.91	
20805	行政事业单位养老支出	12.91	12.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.61	8.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30	
210	卫生健康支出	6.02	6.02	
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02	
2101101	行政单位医疗	6.02	6.02	
221	住房保障支出	7.56	7.56	
22102	住房改革支出	7.56	7.56	
2210201	住房公积金	7.56	7.56	

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		2026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		116.91	89.67	27.24
301	工资福利支出	60.96	60.96	
30101	基本工资	20.84	20.84	
30102	津贴补贴	13.46	13.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.61	8.61	
30109	职业年金缴费	4.30	4.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.57	4.57	
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
30113	住房公积金	7.56	7.56	
30114	医疗费	0.64	0.64	
30103	奖金	28.71	28.71	
3010301	公务员基础绩效奖	17.77	17.77	
3010302	公务员年度考核奖	9.20	9.20	
3010303	公务员年终一次性奖金	1.74	1.74	
302	商品和服务支出	27.24		27.24
30201	办公费	18.53		18.53
30207	邮电费	1.85		1.85
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	0.31		0.31
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.65		0.65
30239	其他交通费用	3.41		3.41

表四

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026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	
1.00					1.00

## 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。)

## 收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	182.77	合计	182.77
一般公共预算资金	182.77	一般公共服务支出	156.27
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	12.91
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.02
财政专户管理资金		住房保障支出	7.56
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			



## 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		182.77	116.91	65.86
201	一般公共服务支出	156.27	90.41	65.86
20129	群众团体事务	156.27	90.41	65.86
2012901	行政运行	90.41	90.41	
2012902	一般行政管理事务	37.50		37.50
2012999	其他群众团体事务支出	28.36		28.36
208	社会保障和就业支出	12.91	12.91	
20805	行政事业单位养老支出	12.91	12.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.61	8.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30	
210	卫生健康支出	6.02	6.02	
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02	
2101101	行政单位医疗	6.02	6.02	
221	住房保障支出	7.56	7.56	
22102	住房改革支出	7.56	7.56	
2210201	住房公积金	7.56	7.56	



### 2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称				主管部门		
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

(备注：本单位无重点专项资金，故此表无数据。)

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区归侨侨眷联合会

单位：万元

项目名称	50011222T000000072888-编外人员经费		主管部门	重庆市两江新区归国华侨联合会		
当年预算	22.50					
项目概况	聘用劳务派遣人员，协助开展侨联各项工作。					
立项依据	按照中办发[2014]20号文件及渝北委改办[2016]3号文件精神，要依托社会力量，采取购买服务的方式充实侨联基础工作。侨联机关共聘请临时工作人员5名，共需要经费22.5万元。					
当年绩效目标	按时保质完成工作。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	按时完成工作	90	≥	90	%	否
	组织会议、学习	4	≥	4	场次	是
	撰写宣传信息	12	≥	12	篇	否
	经费支出	25	≤	25	万元	否
	提高履职效能	优	定性	优		否
	服务对象满意度	85	≥	85	%	否

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区归侨侨眷联合会

单位：万元

项目名称	50011222T000000072928-基层侨联补助		主管部门	重庆市两江新区归国华侨联合会		
当年预算	5.00					
项目概况	加强侨联基层组织建设					
立项依据	根据中国侨联《关于新时代加强基层侨联组织建设的指导意见》及重庆市侨联《实施意见》文件精神，按照渝北委改办[2016]3号文件要求，大力加强侨联基层组织建设。					
当年绩效目标	①维持全区已建街道侨联分会和社区侨胞之家正常运转。②根据渝北委改办[2016]3号文件精神，继续扩大侨联基层组织覆盖范围，服务全区经济社会发展。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	提高履职效能	20	定性	优		否
	经费支出	10	≤	37	万元	否
	侨界群众满意度	10	≥	85	%	否
	开展联谊、活动、学习	25	≥	8	场	是
	开展培训、会议	15	≥	4	场	否
	按时完成相关工作	10	≥	90	%	否

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区归侨侨眷联合会

单位：万元

项目名称	50011222T000000072937-侨联专项活动		主管部门	重庆市两江新区归国华侨联合会		
当年预算	37.50					
项目概况	开展“网上侨胞之家”建设，维护、升级侨联微信公众号等网络平台。依托社会力量充实侨联工作。根据市侨联“八五”普法规划及区普法办相关要求，开展侨法宣传活动。围绕热点、难点问题及社情民意，组织侨界人大代表、政协委员开展视察、调研。开展“海外英才走进重庆（渝北）行动计划”、“侨与中国梦”主题活动、“亲情中华”活动及民俗文化交流、祖地文化交流、寻根之旅、红色教育、重大历史事件纪念等活动。组织参与全国侨联系统的“华人学生作文大赛”。开展端午、中秋、春节传统节日活动。开展节日慰问、高温慰问、侨界人士健康体检等。组织引导青年人才开展学习、交流、培训、联谊等活动。组织海创会会员开展交流、考察、讲座、联谊等活动，吸引更多留学归国人才加入海创会，服务全区经济发展。					
立项依据	维持重庆市渝北区归侨侨眷联合会工作正常开展					
当年绩效目标	开展“网上侨胞之家”建设，维护、升级侨联微信公众号等网络平台。依托社会力量充实侨联工作。根据市侨联“八五”普法规划及区普法办相关要求，开展侨法宣传活动。围绕热点、难点问题及社情民意，组织侨界人大代表、政协委员开展视察、调研。开展“海外英才走进重庆（渝北）行动计划”、“侨与中国梦”主题活动、“亲情中华”活动及民俗文化交流、祖地文化交流、寻根之旅、红色教育、重大历史事件纪念等活动。组织参与全国侨联系统的“华人学生作文大赛”。开展端午、中秋、春节传统节日活动。开展节日慰问、高温慰问、侨界人士健康体检等。组织引导青年人才开展学习、交流、培训、联谊等活动。组织海创会会员开展交流、考察、讲座、联谊等活动，吸引更多留学归国人才加入海创会，服务全区经济发展。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	经费支出	10	≤	90	万元	否
	按时完成相关工作	10	≥	90	%	否
	举办各类涉侨活动、学习、会议、培训、交流、考察、慰问	25	≥	16	场	是
	宣传稿件	15	≥	12	篇	否
	提高履职效能	20	定性	优		否
	侨界群众满意度	10	≥	85	%	否