

原重庆市江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

根据江北委办发〔2019〕16号文件规定，区侨联的主要职能是引导广大归侨侨眷和海外侨胞听党话、跟党走不断增强道路自信、理论自信、制度自信；广泛团结和动员归侨侨眷和海外侨胞积极参与和支持江北经济建设宣传推介江北，为引进海外人才、资金、技术和智力服务；宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律法规，依法维护归侨侨眷合法权益；密切与归侨侨眷、海外华人华侨、留学人员及其社团的联系，履行海外侨胞社团联谊等职责；参与政治协商，发挥民主监督作用；弘扬中华优秀传统文化，开展海内外文化交流；按照法定程序承接好相关社会管理服务职能，积极参与社会治理；加强侨联机关党的政治建设，指导基层侨联组织工作。重视培养、推荐德才兼备的归侨侨眷干部。

（二）单位构成

本单位内设 1 个机构科室为综合科。无下属二级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 105.59 万元，其中：一般公共预算拨款 105.59 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元、上年结转 0 万元。收入较 2025 年增加 1.19 万元，主要是一般公共预算拨款增加 1.19 万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数 105.59 万元，其中：一般公共服务支出预算 83.26 万元，社会保障和就业支出预算 13.22 万元，卫生健康支出预算 4.32 万元，住房保障支出预算 4.79 万元。支出预算较 2025 年增加 1.19 万元，主要是基本支出预算增加 1.19 万元，项目支出预算增加 0 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 105.59 万元，一般公共预算财政拨款支出 105.59 万元，比 2025 年增加 1.19 万元。其中：基本支出 77.09 万元，比 2025 年增加 1.19 万元，主要原因是人员社保基数调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 28.5 万元，较 2025 年无变化，主要用于助推发展、参政议政、侨法宣传、开展海内外联络联谊工作、弘扬中华优秀传统文化、加强侨联自身建设等重点工作。

本单位 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 0.3 万元，较 2025 年无变化。其中：

因公出国（境）费用 0 万元，较 2025 年无变化；公务接待费 0.3 万元，较 2025 年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较 2025 年无变化；公务用车购置费 0 万元，较 2025 年无变化。

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 15.94 万元，比上年减少 1.29 万元，主要原因为认真贯彻落实中央“厉行节约、反对浪费”和党政机关过紧日子要求，减少日常支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 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 万元：政府采购货物预算 0 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 28.5 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，本单位共有车辆 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）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：戴友柯 联系方式：023-67712828

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	105.59	一、本年支出	105.59	105.59		
一般公共预算资金	105.59	一般公共预算服务支出	83.26	83.26		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	13.22	13.22		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.32	4.32		
		住房保障支出	4.79	4.79		
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	105.59	支出合计	105.59	105.59		

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		105.59	77.09	28.50
201	一般公共服务支出	83.26	54.76	28.50
20129	群众团体事务	83.26	54.76	28.50
2012901	行政运行	54.76	54.76	
2012902	一般行政管理事务	28.50		28.50
208	社会保障和就业支出	13.22	13.22	
20805	行政事业单位养老支出	13.22	13.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.12	5.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.56	2.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.54	5.54	
210	卫生健康支出	4.32	4.32	
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32	
2101101	行政单位医疗	3.52	3.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
221	住房保障支出	4.79	4.79	
22102	住房改革支出	4.79	4.79	
2210201	住房公积金	4.39	4.39	
2210203	购房补贴	0.40	0.40	

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		77.09	61.15	15.94
301	工资福利支出	53.40	53.40	
30101	基本工资	13.13	13.13	
30102	津贴补贴	7.97	7.97	
30103	奖金	15.88	15.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.12	5.12	
30109	职业年金缴费	2.56	2.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.72	2.72	
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
30113	住房公积金	4.39	4.39	
30114	医疗费	0.32	0.32	
30199	其他工资福利支出	0.50	0.50	
302	商品和服务支出	15.94		15.94
30201	办公费	3.26		3.26
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	0.62		0.62
30209	物业管理费	1.12		1.12
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.43		0.43
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	4.20		4.20
30228	工会经费	0.44		0.44
30239	其他交通费用	2.03		2.03
30299	其他商品和服务支出	1.04		1.04
303	对个人和家庭的补助	7.76	7.76	
30305	生活补助	6.96	6.96	
30307	医疗费补助	0.80	0.80	

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	
0.30					0.30

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	105.59	合计	105.59
一般公共预算资金	105.59	一般公共服务支出	83.26
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	13.22
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.32
财政专户管理资金		住房保障支出	4.79
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		105.59	77.09	28.50
201	一般公共服务支出	83.26	54.76	28.50
20129	群众团体事务	83.26	54.76	28.50
2012901	行政运行	54.76	54.76	
2012902	一般行政管理事务	28.50		28.50
208	社会保障和就业支出	13.22	13.22	
20805	行政事业单位养老支出	13.22	13.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.12	5.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.56	2.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.54	5.54	
210	卫生健康支出	4.32	4.32	
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32	
2101101	行政单位医疗	3.52	3.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
221	住房保障支出	4.79	4.79	
22102	住房改革支出	4.79	4.79	
2210201	住房公积金	4.39	4.39	
2210203	购房补贴	0.40	0.40	

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区归侨侨眷联合会

单位：万元

项目名称	50010526T000005351175-涉侨宣传和活动类项目	业务主管部门	重庆市两江新区归国华侨联合会		
当年预算	14.77				
项目概况	积极开展侨法宣传，依法维护归侨侨眷合法权益。密切与广大归侨侨眷、海外华人华侨、留学人员及其社团的联系，拓展民间外交；重视做好新侨人才工作，帮助新侨回国创新创业；重要传统节日组织开展联谊活动，走访看望侨界代表人士、困难侨界群众；组织参加世界华人学生作文大赛、世界华侨华人摄影展、书画展、“亲情中华”主题文化活动，促进对外文化交流。				
立项依据	中办发[2014]20号、渝委办发[2014]25号、《关于新时代加强基层侨联建设的指导意见》的通知（中侨发〔2019〕4号）、《关于印发<市级群团机关挂职、兼职干部及志愿者工作补助试行办法>的通知》（渝人社发〔2016〕241号）				
当年绩效目标	积极开展侨法宣传，依法维护归侨侨眷合法权益。密切与广大归侨侨眷、海外华人华侨、留学人员及其社团的联系，拓展民间外交；重视做好新侨人才工作，帮助新侨回国创新创业；重要传统节日组织开展联谊活动，走访看望侨界代表人士、困难侨界群众；组织参加世界华人学生作文大赛、世界华侨华人摄影展、书画展、“亲情中华”主题文化活动，促进对外文化交流。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	录制小侨说法短视频期数	20	期	≥	30
	开展活动次数	40	次	≥	14
	侨界群众满意度	10	%	≥	90
	依法护侨增强侨界归属感	20	%	≥	90

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区归侨侨眷联合会

单位：万元

项目名称	50010526T000005389801-涉侨大型会议类项目		业务主管部门	重庆市两江新区归国华侨联合会	
当年预算	5.97				
项目概况	定期召开侨务工作会、侨界人才商务信息对接、服务工作会、亲情中华文化交流主题座谈会等大型会议，研究侨联工作；				
立项依据	中办发[2014]20号、渝委办发[2014]25号、《关于新时代加强基层侨联建设的指导意见》的通知（中侨发〔2019〕4号）、《关于印发<市级群团机关挂职、兼职干部及志愿者工作补助试行办法>的通知》（渝人社发〔2016〕241号）				
当年绩效目标	定期召开侨务工作会、侨界人才商务信息对接、服务工作会、亲情中华文化交流主题座谈会等大型会议，研究侨联工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	召开侨界人才商务信息对接、服务工作会次数	30	次	≥	2
	服务对象满意度	10	%	≥	90
	召开侨务工作会次数	30	次	≥	3
	侨界群众凝聚力	20	%	≥	90

表十二

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区归侨侨眷联合会

单位：万元

项目名称	50010526T000005389815-涉侨课题调研和规划类项目		业务主管部门	重庆市两江新区归国华侨联合会	
当年预算	0.90				
项目概况	引导归侨侨眷有序开展政治参与，积极履行政治协商、民主监督职能，参与社会建设和社会服务。				
立项依据	中办发[2014]20号、渝委办发[2014]25号、《关于新时代加强基层侨联建设的指导意见》的通知（中侨发〔2019〕4号）、《关于印发<市级群团机关挂职、兼职干部及志愿者工作补助试行办法>的通知》（渝人社发〔2016〕241号）				
当年绩效目标	引导归侨侨眷有序开展政治参与，积极履行政治协商、民主监督职能，参与社会建设和社会服务。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	侨界群众满意度	10	%	≥	90
	报送集体提案个数	30	个	≥	1
	开展课题调研次数	30	次	≥	2
	提案采纳率	20	%	≥	90