

重庆市綦江区归侨侨眷联合会（本级）

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区归侨侨眷联合会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（綦编〔2012〕265 号）文件，重庆市綦江区归侨侨眷联合会主要职能职责有：

1.密切联系广大归侨侨眷（台胞台属）和海外侨胞，了解侨（台）情民意；沟通渠道，化解矛盾；加强归侨侨眷（台胞台属）的思想道德教育和法制教育，为全区的改革发展及稳定服务。

2.依法维护归侨侨眷（台胞台属）的合法权益和海外侨胞在綦的正当权益；支持和帮助合法权益受到侵害的归侨侨眷（台胞台属）向有关部门要求依法处理；反映归侨侨眷（台胞台属）和海外侨胞的意见和要求。

3.配合有关主管部门进一步拓展与台湾同胞的联系渠道；加强同港澳侨团的联系，密切与海外侨胞及其社团的联系，参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团的联谊活动。

4.促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流，为归侨侨眷（台胞台属）兴办企事业和海外侨胞来綦投资服务。

5.配合有关主管部门做好推荐人大和政协的归侨侨眷（台胞台属）代表、委员的人事安排工作。为归侨侨眷（台胞台属）人大代表和政协委员履行参政议政、民主监督职能提供服务。

6.宣传党和政府侨（台）工作的方针、政策，宣传归侨侨眷（台胞台属）的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动；开展海内外文化、学术交流，为归侨侨眷（台胞台属）和海外侨胞在綦江区兴办文教卫生和其他社会公益服务。

7.研究提出区侨（台）联工作方针、计划和发展规划，组织实施綦江区归侨侨眷（台胞台属）代表大会、委员会的决议、决定。

8.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

按照《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》（綦江委发〔2011〕1号）文件设立本单位。按照《重庆市綦江区委机构编制委员会关于调整区侨联机关机构编制事项的通知》（綦委编〔2021〕7号）文件，本单位内设机构2个，即办公室和联谊交流科（重庆市綦江区侨企服务中心）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数174.56万元，其中：一般公共预算拨款174.56万元，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0万元，其他收入0万元。收入比2025

年增加 9.56 万元，主要是一般公共预算增加 7.52 万元，社会保障和就业支出增加 1.13 万元，卫生健康支出增加 0.33 万元，住房保障支出增加 0.57 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 174.56 万元，其中：一般公共服务支出 135.04 万元，社会保障和就业支出 21.04 万元，卫生健康支出 8.09 万元，住房保障支出 10.38 万元。支出预算比 2025 年增加 9.56 万元，主要是基本支出增加 7.56 万元，项目支出增加 2 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 174.56 万元，一般公共预算财政拨款支出 174.56 万元，比 2025 年增加 9.56 万元。其中：基本支出 168.31 万元，比 2025 年增加 7.56 万元，主要原因是人员正常工资福利增加，公务用车运行维护费用增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 6.25 万元，比 2025 年增加 2 万元，主要原因是增加换届专项经费 2 万元，主要用于支付侨台联换届所需费用。

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 3.5 万元，比 2025 年增加 0.4 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万

元，比 2025 年减少 0.1 万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费 3.5 万元，比 2025 年增加 0.5 万元，主要原因是区级统一增加；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 41.97 万元，比 2025 年增加 1.47 万元，主要原因是人员工资福利增加、公务用车运行维护费用增加，主要用于工会经费、劳务费、邮电费、其他交通费用、办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、培训费等。

（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，涉及一般公共预算财政拨款 6.25 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 1 辆，其中一般公务用车 1 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。

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：陈欣 联系方式：023-48662881

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	174. 56	一、本年支出	174. 56	174. 56		
一般公共预算资金	174. 56	一般公共服务支出	135. 04	135. 04		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	21. 04	21. 04		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	8. 09	8. 09		
		住房保障支出	10. 38	10. 38		
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	174. 56	支出合计	174. 56	174. 56		

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		174. 56	168. 31	6. 25
201	一般公共服务支出	135. 04	128. 79	6. 25
20125	港澳台事务	135. 04	128. 79	6. 25
2012501	行政运行	128. 79	128. 79	
2012502	一般行政管理事务	6. 25		6. 25
208	社会保障和就业支出	21. 04	21. 04	
20805	行政事业单位养老支出	21. 04	21. 04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 28	12. 28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 14	6. 14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2. 63	2. 63	
210	卫生健康支出	8. 09	8. 09	
21011	行政事业单位医疗	8. 09	8. 09	
2101101	行政单位医疗	7. 29	7. 29	
2101103	公务员医疗补助	0. 80	0. 80	
221	住房保障支出	10. 38	10. 38	
22102	住房改革支出	10. 38	10. 38	
2210201	住房公积金	10. 38	10. 38	

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		168.31	126.34	41.97
301	工资福利支出	123.84	123.84	
30101	基本工资	30.19	30.19	
30102	津贴补贴	18.94	18.94	
30103	奖金	37.41	37.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.28	12.28	
30109	职业年金缴费	6.14	6.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.29	7.29	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	10.38	10.38	
30114	医疗费	0.80	0.80	
302	商品和服务支出	41.97		41.97
30201	办公费	5.27		5.27
30207	邮电费	6.12		6.12
30216	培训费	0.74		0.74
30226	劳务费	9.85		9.85
30228	工会经费	10.39		10.39
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	5.30		5.30
30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
303	对个人和家庭的补助	2.50	2.50	
30305	生活补助	2.30	2.30	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	

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	
3.50		3.50		3.50	

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	174. 56	合计	174. 56
一般公共预算资金	174. 56	一般公共服务支出	135. 04
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	21. 04
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	8. 09
财政专户管理资金		住房保障支出	10. 38
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			

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		174. 56	174. 56								
201	一般公共服务支出	135. 04	135. 04								
20125	港澳台事务	135. 04	135. 04								
2012501	行政运行	128. 79	128. 79								
2012502	一般行政管理事务	6. 25	6. 25								
208	社会保障和就业支出	21. 04	21. 04								
20805	行政事业单位养老支出	21. 04	21. 04								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 28	12. 28								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 14	6. 14								
2080599	其他行政事业单位养老支出	2. 63	2. 63								
210	卫生健康支出	8. 09	8. 09								
21011	行政事业单位医疗	8. 09	8. 09								
2101101	行政单位医疗	7. 29	7. 29								
2101103	公务员医疗补助	0. 80	0. 80								
221	住房保障支出	10. 38	10. 38								
22102	住房改革支出	10. 38	10. 38								
2210201	住房公积金	10. 38	10. 38								

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		174. 56	168. 31	6. 25
201	一般公共服务支出	135. 04	128. 79	6. 25
20125	港澳台事务	135. 04	128. 79	6. 25
2012501	行政运行	128. 79	128. 79	
2012502	一般行政管理事务	6. 25		6. 25
208	社会保障和就业支出	21. 04	21. 04	
20805	行政事业单位养老支出	21. 04	21. 04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 28	12. 28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 14	6. 14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2. 63	2. 63	
210	卫生健康支出	8. 09	8. 09	
21011	行政事业单位医疗	8. 09	8. 09	
2101101	行政单位医疗	7. 29	7. 29	
2101103	公务员医疗补助	0. 80	0. 80	
221	住房保障支出	10. 38	10. 38	
22102	住房改革支出	10. 38	10. 38	
2210201	住房公积金	10. 38	10. 38	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计											

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元								
部门(单位)名称	509—重庆市綦江区归侨侨眷联合会				部门支出预算数	174.56		
当年整体绩效目标	召开第三次归侨侨眷、台胞台属代表大会，选举产生第三届区侨联委员会、区台联理事会；组织开展走访慰问、学习交流、联谊座谈、参政议政、引资引智等活动，密切与广大侨台群众以及海外侨胞、台胞及其社团的联系，积极宣传党和国家涉侨涉台方针政策，依法维护侨台群众的合法权益，积极弘扬中华优秀传统文化；持续推进侨企园和“侨胞之家”建设，助力融入成渝地区双城经济圈建设，助推綦江经济社会发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	开展经济文化活动	20	场次	≥	1	是
	产出指标	数量指标	开展联谊活动	10	场次	≥	2	是
	产出指标	数量指标	召开第三次归侨侨眷、台胞台属代表大会	20	次	=	1	是
	产出指标	数量指标	撰写提案、社情民意及调研文章	10	篇	≥	12	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	侨台群众满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	走访联系侨台群众覆盖率	20	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	走访联系慰问侨台群众	10	人次	≥	120	否

表十一

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：509001-重庆市綦江区归侨侨眷联合会（本级）

单位：万元

项目名称	50011022T000000088166-联系服务侨台群众专项经费				业务主管部门	重庆市綦江区归侨侨眷联合会		
预算执行率 权重	10				项目分类			
当年预算 （万元）	1.80				本级安排 （万元）	1.80		
					上级补助 （万元）			
项目概述	组织开展走访慰问、学习交流、联谊座谈等活动，密切与广大侨台群众以及海外侨胞及其社团的联系，积极宣传党和国家涉侨涉台方针政策，依法维护侨台群众的合法权益，广泛了解侨台群众和海外侨胞的意见要求。							
立项依据								
当年绩效目标	慰问困难侨台属及侨台代表人士16人次；组织开展侨台代表人士联谊交流、学习座谈等活动2次以上；全年走访联系侨台群众100人次以上，走访联系侨台企业3家以上；做好侨台群众来信来访工作，帮助协调有关部门解决实际问题；做好侨台群众和海外侨胞、台胞接待工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	走访联系慰问覆盖率（针对当年目标）	20	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	侨台群众满意率	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	慰问侨台群众	20	人次	≥	16	是
	产出指标	数量指标	走访联系侨台群众	20	人次	≥	100	是
	产出指标	数量指标	开展联谊活动	20	场次	≥	2	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：509001-重庆市綦江区归侨侨眷联合会（本级）

单位：万元

项目名称	50011022T000000088175-服务经济社会发展专项经费			业务主管部门	重庆市綦江区归侨侨眷联合会			
预算执行率 权重	10			项目分类				
当年预算 （万元）	2.45			本级安排 （万元）	2.45			
				上级补助 （万元）				

项目概述	围绕区委、区政府中心工作，充分发挥侨台联组织的优势作用，组织开展参政议政、文化交流、引资引智牵线搭桥等工作，大力推进侨创园建设，助推我区经济社会发展。							
立项依据								
当年绩效目标	组织侨台联委员理事和侨台界别政协委员开展参政议政活动，撰写提案和社情民意16篇以上，积极建言献策，发挥参谋助手作用；密切与外地侨台联组织和侨台商的联系，积极“请进来，走出去”，组织开展参观考察、学习交流、招商引资等活动，助力融入成渝地区双城经济圈建设，为我区招商引资、经济社会发展服务；开展各种文化交流活动，积极弘扬中华优秀传统文化等；开展志愿服务活动，为社会发展服务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	开展社区服务活动	20	场次	≥	1	是
	产出指标	数量指标	开展经济文化等活动	20	场次	≥	1	是
	产出指标	数量指标	撰写提案和社情民意	20	篇	≥	16	是
	效益指标	社会效益指标	侨台政协委员撰写提案立案率	20	%	≥	80	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	侨台群众满意率	10	%	≥	90	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：509001-重庆市綦江区归侨侨眷联合会（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005601967-第三次归侨侨眷、台胞台属代表大会经费	业务主管部门	重庆市綦江区归侨侨眷联合会
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	2.00	本级安排 （万元）	2.00
		上级补助 （万元）	
项目概述	召开綦江区第三次归侨侨眷、台胞台属代表大会，用于会议筹备及召开所需经费		
立项依据	《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区归侨侨眷联合会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（綦编〔2012〕265号）		
当年绩效目标	组织侨台属代表、市区领导共计100余人参加会议，选举产生新一届侨台联委员、理事及班子成员。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	选举产生新一届侨台联委员理事	20	人数	≥	18	否
	产出指标	数量指标	召开代表大会及委员理事会	20	次	≥	5	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	能够获得侨台群众认可	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	代表大会顺利举行，选举新一届侨台联班子，为开展侨台工作奠定组织保障。	20	%	≥	98	是
	产出指标	数量指标	参会人数	20	人数	≥	110	是