

# 重庆市沙坪坝区归国华侨联合会 2023 年度决算公开说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责

(1) 坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，切实增强侨联工作的政治性和侨联组织的先进性、群众性，汇聚全区广大归侨侨眷和海外侨胞推进社会主义现代化建设的强大合力。

(2) 加强对全区广大侨界群众的政治引领和思想引导。切实承担引导全区侨界群众听党话、跟党走的政治任务，把全区侨界群众最广泛最紧密地团结在党的周围。

(3) 依法依规独立自主开展工作。根据《中华全国归国华侨联合会章程》，组织实施全区归侨侨眷代表大会、委员会的决议、决定，并指导、检查、监督侨联青年委员会、老归侨联谊会、基层侨联组织贯彻执行情况。

(4) 团结动员全区广大归侨侨眷和海外侨胞干事创业。引导广大归侨侨眷和海外侨胞积极参与和支持全区经济建设。积极促进吸引利用侨资侨智，引进海外资金、先进技术和管理经验工作。服务区内企业走出去，了解国外投资环境，建立国际商业网络，开展国际化经营。

(5) 加强团结服务广大归侨侨眷和海外侨胞职责。教育全区归侨、

侨眷遵守我国宪法和法律，通过合法渠道理性表达诉求，依法维护全区归侨侨眷合法权益和海外侨胞在国内的正当权益。了解归侨侨眷工作生活状况，推动建立困难归侨侨眷帮扶机制，建好侨胞之家。

(6) 弘扬中华文化，拓展海外联谊。加强涉侨文化遗产保护，依照有关规定开展相关文化活动。密切与海外侨胞及其社团的联系，推动海内外民间交流合作，积极开展“以侨促台”工作，促进中国特色社会主义现代化建设与祖国的和平统一。

(7) 积极参与社会建设。按照法定程序承接好政府转移的社会管理服务职能，积极参与社会治理。参与协商和推荐区人大归侨代表、提名侨联界区政协委员人选工作，积极引导归侨侨眷有序开展政治参与，为侨界人大代表、政协委员参加全区政治、经济、文化和社会事务活动，履行政治协商、民主监督的职能做好服务工作。

## **(二) 机构设置**

本单位设内设科室 2 个：综合科和联络交流科。

## **二、部门决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明。**

**1.总体情况。**2023 年度收入总计 200.3 万元，支出总计 200.3 万元。收支较上年决算数增加 17.6 万元，增长 9.6%，主要原因是人员增加人员经费增加，财政拨款收入和支出增加。

**2.收入情况。**2023 年度收入合计 200.3 万元，较上年决算数增加

17.6 万元，增长 9.6%，主要原因是人员增加人员经费拨款增加。其中：财政拨款收入 200.3 万元，占 100.0%。

**3.支出情况。**2023 年度支出合计 200.3 万元，较上年决算数增加 17.6 万元，增长 9.6%，主要原因是人员增加人员经费支出增加。其中：基本支出 160.13 万元，占 80.0%；项目支出 40.16 万元，占 20.1%。

**4.结转结余情况。**2023 年度年末结转和结余 0 万元。较上决算数无变化。

## **(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计 200.3 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 17.6 万元，增长 9.6%。主要原因是人员增加，工资、社保等增加调整，社会保障和就业支出、行政单位离退休支出、医疗卫生与计划生育支出增加。

## **(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款收入 200.3 万元，较上年决算数增加 17.6 万元，增长 9.6%。主要原因是人员增加人员经费收入增加。较年初预算数增加 13.24 万元，增长 7.1%。主要原因是政策性工资调整、社保基数调整，公务员年度考核奖未纳入年初预算，年初追加支付。

**2.支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 200.3 万元，

较上年决算数增加 17.6 万元，增长 9.6%。主要原因是政策性工资调整、社保基数调整，导致人员经费支出增加。较年初预算数增加 13.24 万元，增长 7.1%。主要原因是政策性工资调整、社保基数调整，公务员年度考核奖未纳入年初预算，年初追加支付。

**3.结转结余情况。**2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元。

**4.比较情况。**本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出 159.08 万元，占 79.4%，较年初预算数增加 14.66 万元，增长 10.2%，主要原因是人员增加人员经费支出增加，公务员年度考核奖未纳入年初预算，年初追加支付。

(2) 社会保障与就业支出 27.83 万元，占 13.9%，较年初预算数增加 1.78 万元，增长 6.8%，主要原因是人员增加、人员社保基数增加调整。

(3) 卫生健康支出 9.05 万元，占 4.5%，较年初预算数增加 2.3 万元，增长 34.1%，主要原因是医疗保险基数正常调整，医疗保险费用增加。

(4) 住房保障支出 4.33 万元，占 2.2%，较年初预算数减少 5.52 万元，下降 56.0%，主要原因是抵扣往年住房公积金多缴部分，调减

当年缴存金额。

#### **(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 160.13 万元。其中：人员经费 144.65 万元，较上年决算数增加 24.27 万元，增长 20.2%，主要原因是人员增加人员经费增加，社保等费用正常性增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、医疗费、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 15.49 万元，较上年决算数增加 1.74 万元，增长 12.7%，主要原因人员增加人员公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品及服务支出。

#### **(五) 政府性基金预算收支决算情况说明**

本部门 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

### **三、“三公”经费情况说明**

#### **(一) “三公”经费支出总体情况说明**

2023 年度“三公”经费支出共计 0.06 万元，较年初预算数减少 0.74 万元，下降 92.5%，主要原因是按照区财政过紧日子要求，未安排其余活动。较上年支出数增加 0.06 万元，增长 100.0%，主要原因是

上年“三公”经费支出为0，本年外省来我区学习考察1次，产生公务接待费用0.06万元。

## **(二) “三公”经费分项支出情况**

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数和上年决算数持平。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数和上年决算数持平。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数和上年决算数持平。

公务接待费0.06万元，主要用于接待湖南省侨联调研组来访6人费用。费用支出较年初预算数减少0.74万元，下降92.5%，主要原因是按照区财政过紧日子要求，未安排其他接待活动。较上年支出数增加0.06万元，增长100.0%，主要原因是上年“三公”经费支出为0，外省来我区学习考察1次，产生公务接待费用0.06万元。

## **(三) “三公”经费实物量情况**

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次6人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费95.3元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

## **四、其他需要说明的事项**

### **（一）财政拨款会议费和培训费情况说明**

本年度会议费支出 0.12 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 7.7%，主要原因是严格执行区内过紧日子要求，减少会议次数，精减会议支出。本年度培训费支出 0 万元，和上年决算数持平。

### **（二）机关运行经费情况说明**

2023 年度本部门机关运行经费支出 15.49 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加 1.74 万元，增长 12.7%，主要原因是人员增加、人员公用经费较上年增加。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。

### **（四）政府采购支出情况说明**

2023 年度本部门政府采购支出总额 0.43 万元，其中：政府采购服务支出 0.43 万元。授予中小企业合同金额 0.43 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.43 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购办公用纸、印刷资料等。

## **五、预算绩效管理情况说明**

### **（一）部门自评情况**

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 7 个二级项目开展

了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评 7 个，涉及资金 40.16 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。项目资金用于全区组织基层侨联组织和侨界群众开展活动、招商引资引智联谊交流、开展宣传教育、侨界扶贫帮困等工作。部门整体绩效自评表：

### 2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称	重庆市沙坪坝区侨联整体自评	项目编码	50010600023P000096	自评总分	100.00		
项目主管部门	113-重庆市沙坪坝区侨联	财政归口科室	007-行财科	部门联系人	张玲	联系电话	65368697
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	1,870,629.97	2,002,961.18	2,002,961.18				
其中：财政拨款	1,870,629.97	2,002,961.18	2,002,961.18	100	10.00	10	
一般公共预算	1,870,629.97	2,002,961.18	2,002,961.18	100			
绩效目标							
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况			
根据《中国侨联章程》，提出区侨联的工作任务、计划和发展规划。组织实施全区归侨、侨眷代表大会、委员会的决议、决定，指导街道侨联分会、园区侨联分会、街镇侨联小组开展活动；发挥侨联组织服务经济发展的重要作用，围绕全区中心工作，进一步强化服务，搭建平台，引导广大归侨侨眷和海外侨胞积极参与和支持沙坪坝区经济建设，完成招商引资引智及海内外联络联谊相关工作，助推区域经济发展，密切与海内外涉侨组织及个人、海外团体的联系和友好交往合作，增进互惠互利。发挥侨联组织依法维护侨益的重要作用，重视保护归侨侨眷合法权益和海外侨胞的正当权益，积极宣传贯彻党和国家关于侨务工作的				按照年初项目预算计划使用预算资金，做到资金专款专用。2023 年在传统节日（春节、端午、中秋）及国庆期间，对辖区重点侨界人士和困难归侨侨眷开展 3 次走访慰问和重点帮扶，让侨界群众充分感受到组织的关怀。组织老归侨联谊会、侨联分会、侨界青年联谊会、侨界群众、侨界人大代表、政协委员、留学归国人员、新侨人士等开展各类活动 26 次；依托基层“侨胞之家”阵地开展主题宣讲、“沙磁同心聚力行动-沙坪坝区侨台界人士共学党			

<p>方针、政策和法律法规，完成普法宣传活动及侨法宣传阵地的打造，推动《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的贯彻落实，加强困难归侨侨眷帮扶，切实维护海外侨胞来沙坪坝区投资兴业的合法权益；发挥侨联组织拓展海外联谊的重要作用，加强海内外联谊工作，促进与海内外侨团之间的沟通合作，密切与海外侨胞、港澳同胞及其社团的联系，推动海内外民间交流与合作，积极开展“以侨促台”工作，促进祖国和平统一；发挥侨联组织参政议政的重要作用，开展调研、了解侨情、倾听侨意、传递侨声，积极履行政治协商、民主监督的职能职责；发挥侨联组织弘扬中华文化的重要作用，顺应海外侨胞的文化情结，依照有关规定开展民俗文化交流、祖地文化交流、寻根之旅、重大历史事件纪念等活动，增进归侨侨眷和海外侨胞对中华文化的认同；发挥侨联组织参与社会建设的重要作用，强化侨联在社会管理和服务中的职责，深入了解归侨侨眷工作生活状况，特别注意为特困归侨侨眷排忧解难，组织归侨侨眷参与社会治理，共同做好维护社会稳定工作，引导归侨侨眷学法遵法守法用法，通过合理渠道理性表达诉求，鼓励海外侨胞积极支持沙坪坝区建设和社会发展。</p>	<p>的二十大讲沙龙”等活动；申报重庆歌乐山革命纪念馆为中国华侨国际文化交流基地，助力文化传承示范区建设；组织6所高校开展校地“三联”活动深化“地方侨联+大学侨联+校友会”工作机制，与华侨大学校友会共建“华侨林”；召开40周年座谈会，邀请并组织海内外侨领侨团、海外留学生参加40周年纪念活动增进侨界情谊。围绕服务中心大局开展招商引资引智工作，承办“陆海侨相连 浙里渝见你”“侨连大动脉 助力新通道”等经贸交流活动。联合区检察院印发《关于进一步加强新时代沙坪坝区涉侨检察工作的实施意见》，挂牌成立全市首批“益之家 侨爱心”志愿者驿站。深化基层组织建设，成立首个国有资产监督管理委员会侨联分会，开展侨务工作者培训1期。全年按目标任务落实侨联各项工作职能职责，为全区经济社会发展展现侨界作为。</p>
--	---

**绩效指标**

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
开展招商引资引智联谊交流活动	次	≥	8	8	0	100	30	30	是	
侨界扶贫帮困活动	次	=	3	3	0	100	20	20	是	
组织基层侨联组织、新侨人士、侨界群众、侨界学生开展活动	次	≥	26	26	0	100	20	20	是	
参与人员满意度	%	≥	95	100	5.26	100	15	15	是	
政策宣传区域覆盖率	%	≥	95	98	3.16	100	15	15	是	

## （二）部门绩效评价情况

1.我部门对组织基层侨联组织、新侨人士、侨界群众、侨界学生开展活动开展了绩效评价，涉及项目金额 9.56 万元，评价得分 100 分。该项目完成组织基层侨联组织和侨界群众等开展活动 26 次，依托基层“侨胞之家”阵地开展主题宣讲、“沙磁同心聚力行动-沙坪坝区侨台界人士共学党的二十大讲沙龙”等活动，申报重庆歌乐山革命纪念馆为中国华侨国际文化交流基地，开展校地“三联”活动，与华侨大学校友会共建“华侨林”，召开 40 周年座谈会，组织开展 40 周年纪念活动，成立首个国有资产监督管理委员会侨联分会，建成国际物流枢纽园区“侨胞之家”，强化组织建设，深化对侨界群众的思想政治引领，推动参与社会治理，推动中华文化在海外传播，增进侨界群众的认同感和归属感起到积极的促进作用。

### 2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称	组织基层侨联组织、新侨人士、侨界群众、侨界学生开展活动	项目编码	50010622T000000086037	自评总分	100		
项目主管部门	113-重庆市沙坪坝区侨联	财政归口科室	007-行财科	部门联系人	张玲	联系电话	65368697
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	225,000.00	95,619.37	95,619.37				
其中：财政拨款	225,000.00	95,619.37	95,619.37	100	10.00	10.00	
一般公共预算	225,000.00	95,619.37	95,619.37	100			

绩效目标										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
通过组织老归侨联谊会、侨联分会、侨界青年联谊会、侨界群众、侨界人大代表、政协委员、留学归国人员、新侨人士等开展各类活动，加强基层侨联组织建设，深化对侨界群众的思想政治引领，做好侨界群众参政议政工作，推动中华文化在海外传播，增进认同感和归属感。					组织老归侨联谊会、侨联分会、侨界青年联谊会、侨界群众、侨界人大代表、政协委员、留学归国人员、新侨人士等开展活动 26 次，依托基层“侨胞之家”阵地开展主题宣讲、“沙磁同心聚力行动-沙坪坝区侨台界人士共学党的二十大学讲沙龙”等活动，申报重庆歌乐山革命纪念馆为中国华侨国际文化交流基地，开展校地“三联”活动，与华侨大学校友会共建“华侨林”，召开 40 周年座谈会，组织开展 40 周年纪念活动，成立首个国有资产监督管理委员会侨联分会，建成国际物流枢纽园区“侨胞之家”，强化组织建设，深化对侨界群众的思想政治引领，推动参与社会治理，推动中华文化在海外传播，增进侨界群众的认同感和归属感起到积极的促进作用。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
参与人数	人数	≥	1440	1442	0.14	100	30	30	是	
举办活动场次	场次	≥	26	26	0	100	30	30	是	
人均费用	元/人·次	≤	156	66	57.69	100	20	20	是	
群众满意度	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否	

2.我部门对侨界扶贫帮困活动开展了绩效评价，涉及项目金额 13.98 万元，评价得分 100 分。侨界扶贫帮困活动项目通过在传统节日（春节、端午、中秋）开展走访慰问活动，用心用情做好老归侨及困难群体的联系走访帮扶，让广大归侨侨眷感受到组织的温暖和关怀。

### 2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称	侨界扶贫帮困活动	项目编码	50010622T0000001106 53	自评总分	100				
项目主管	113-重庆市沙坪坝	财政归	007-行财科	部门	张玲	联系	6536		

部门	区侨联	口科室		联系人		电话	8697			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数		全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分			
年度总金额	144,000.00	139,823.50		139,823.50						
其中：财政拨款	144,000.00	139,823.50		139,823.50	100	10.00	10.00			
一般公共预算	144,000.00	139,823.50		139,823.50	100					
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况			
加强团结服务广大归侨侨眷和海外侨胞，推动建立困难归侨侨眷帮扶机制，在传统节日（春节、端午、中秋）组织各级侨联组织开展困难帮扶。							通过在传统节日（春节、端午、中秋）开展走访慰问活动，用心用情做好老归侨及困难群体的联系走访帮扶，让广大归侨侨眷感受到组织的温暖和关怀。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
帮扶人数	人	≥	288	384	33.33	100	40	40	是	
资金使用结余率	%	≤	5	3	40	100	20	20	是	
受益人员满意度	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否	
人均费用	元	≤	500	364	27.2	100	20	20	否	

3.我部门对开展招商引资引智联谊交流活动开展了绩效评价，涉及项目金额 5.92 万元，评价得分 100 分。招商引资引智联谊交流活动项目围绕服务中心大局开展招商引资引智工作，承办“陆海侨相连·浙里渝见你”“侨连大动脉·助力新通道”等经贸交流活动，引进 3 家企业落户国际物流枢纽园区，组织侨界人大代表和政协委员报送建议和提案，其中《关于进一步提升我区社区老年健康服务质量的建议》被

评为区优秀提案，引导辖区存量侨企投资参与区域经济建设，牵线侨企参加成都“侨见机遇 共享双城”系列活动，促进川渝侨胞信息共通、技术共享、发展共促，为唱好“双城记”、建好经济圈贡献侨界力量。

### 2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称	开展招商引资引智联谊交流活动		项目编码	50010622T000000110644		自评总分	100			
项目主管部门	113-重庆市沙坪坝区侨联		财政归口科室	007-行财科		部门联系人	张玲	联系电话	65368697	
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数		全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分			
年度总金额	90,000.00	59,200.00		59,200.00						
其中：财政拨款	90,000.00	59,200.00		59,200.00	100	10.00	10.00			
一般公共预算	90,000.00	59,200.00		59,200.00	100					
绩效目标										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
落实区侨联助推经济发展和拓展海外联谊职能职责,完成招商引资引智及海内外联络联谊相关工作，助推区域经济发展，密切与海内外涉侨组织及个人、海外团体等的联系和友好交往合作，增进互惠互利。					围绕服务中心大局开展招商引资引智工作，承办“陆海侨相连·浙里渝见你”“侨连大动脉·助力新通道”等经贸交流活动，引进3家企业落户国际物流枢纽园区，组织侨界人大代表和政协委员报送建议和提案，其中《关于进一步提升我区社区老年健康服务质量的建议》被评为区优秀提案，引导辖区存量侨企投资参与区域经济建设，牵线侨企参加成都“侨见机遇 共享双城”系列活动，促进川渝侨胞信息共通、技术共享、发展共促，为唱好“双城记”、建好经济圈贡献侨界力量。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
参与人数	人数	≥	570	570	0	100	30	30	是	
举办活动次数	场次	≥	8	8	0	100	30	30	是	
人均费用	元/	≤	158	104	34.18	100	20	20	是	

	人·次									
群众满意度	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否	

4.我部门对开展相关宣传教育活动项目开展了绩效评价，涉及项目金额 5.18 万元，评价得分 100 分。联合区检察院印发《关于进一步加强新时代沙坪坝区涉侨检察工作的实施意见》，成立全市首批“益之家 侨爱心”志愿者驿站，招募“益心为公”侨界志愿者 44 名，聘请公益诉讼观察员 14 名，开展检侨工作首期培训，开展普法宣传系列活动等，切实落实维护侨益工作职责。

### 2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称	开展相关宣传教育活动	项目编码	50010622T000000110 660	自评总分	100		
项目主管部门	113-重庆市沙坪坝区侨联	财政归口科室	007-行财科	部门联系人	张玲	联系电话	6536 8697
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	99,000.00	51,768.47	51,768.47				
其中：财政拨款	99,000.00	51,768.47	51,768.47	100	10.00	10.00	
一般公共预算	99,000.00	51,768.47	51,768.47	100			
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况			
落实维护侨益工作职责，积极宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律法规，完成普法宣传活动及侨法宣传阵地的打造，推动《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的宣传和实施，引导全区归侨、侨眷遵守我国宪法和法律。				联合区检察院印发《关于进一步加强新时代沙坪坝区涉侨检察工作的实施意见》，成立全市首批“益之家 侨爱心”志愿者驿站，招募“益心为公”侨界志愿者 44 名，聘请公益诉讼观察员 14 名，开展检侨工作首期培训，开展普法宣传系列活动等，切实落实维护侨益工作职责。			
绩效指标							

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
举办宣传活动次数	次	≥	16	16	0	100	25	25	否	
政策资料发放份数	份	≥	5000	5000	0	100	25	25	否	
政策宣传区域覆盖率	%	≥	95	98	3.16	100	30	30	否	
群众满意度	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否	

### (三) 财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门(单位)开展绩效评价。

## 六、专业名词解释

**(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) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**(三) 经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

**(四) 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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的

应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**(五) 使用非财政拨款结余：**指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**(六) 年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**(七) 结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**(八) 年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**(九) 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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**(十) 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。

**(十一) 经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**(十二) “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。

**(十三) 机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**(十四) 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：**反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：张玲 023-65368697

# 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市沙坪坝区归国华侨联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	200.30	一、一般公共服务支出	159.08
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	27.83
		九、卫生健康支出	9.05
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	4.33
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	200.30	<b>本年支出合计</b>	200.30
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	200.30	<b>总计</b>	200.30

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

公开部门：重庆市沙坪坝区归国华侨联合会

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
<b>合计</b>		<b>200.30</b>	<b>200.30</b>						
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>159.08</b>	<b>159.08</b>						
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>159.08</b>	<b>159.08</b>						
2012901	行政运行	119.24	119.24						
2012902	一般行政管理事务	39.84	39.84						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>27.83</b>	<b>27.83</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>27.55</b>	<b>27.55</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.04	13.04						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62						
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.88	7.88						
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.28</b>	<b>0.28</b>						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>9.05</b>	<b>9.05</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>9.05</b>	<b>9.05</b>						
2101101	行政单位医疗	9.05	9.05						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>4.33</b>	<b>4.33</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>4.33</b>	<b>4.33</b>						
2210201	住房公积金	4.13	4.13						
2210203	购房补贴	0.21	0.21						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市沙坪坝区归国华侨联合会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
<b>合计</b>		<b>200.30</b>	<b>160.13</b>	<b>40.16</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>159.08</b>	<b>119.24</b>	<b>39.84</b>			
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>159.08</b>	<b>119.24</b>	<b>39.84</b>			
2012901	行政运行	119.24	119.24				
2012902	一般行政管理事务	39.84		39.84			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>27.83</b>	<b>27.51</b>	<b>0.32</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>27.55</b>	<b>27.23</b>	<b>0.32</b>			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.04	13.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.88	7.56	0.32			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.28</b>	<b>0.28</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>9.05</b>	<b>9.05</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>9.05</b>	<b>9.05</b>				
2101101	行政单位医疗	9.05	9.05				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>4.33</b>	<b>4.33</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>4.33</b>	<b>4.33</b>				
2210201	住房公积金	4.13	4.13				
2210203	购房补贴	0.21	0.21				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

公开部门：重庆市沙坪坝区归国华侨联合会

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	200.30	一、一般公共服务支出	159.08	159.08		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	27.83	27.83		
		九、卫生健康支出	9.05	9.05		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	4.33	4.33		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>200.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>200.30</b>	<b>200.30</b>		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	<b>200.30</b>	<b>总计</b>	<b>200.30</b>	<b>200.30</b>		

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门： 重庆市沙坪坝区归国华侨联合会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>200.30</b>	<b>160.13</b>	<b>40.16</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>159.08</b>	<b>119.24</b>	<b>39.84</b>
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>159.08</b>	<b>119.24</b>	<b>39.84</b>
2012901	行政运行	119.24	119.24	
2012902	一般行政管理事务	39.84		39.84
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>27.83</b>	<b>27.51</b>	<b>0.32</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>27.55</b>	<b>27.23</b>	<b>0.32</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.04	13.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.88	7.56	0.32
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.28</b>	<b>0.28</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>9.05</b>	<b>9.05</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>9.05</b>	<b>9.05</b>	
2101101	行政单位医疗	9.05	9.05	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>4.33</b>	<b>4.33</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>4.33</b>	<b>4.33</b>	
2210201	住房公积金	4.13	4.13	
2210203	购房补贴	0.21	0.21	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

公开部门：重庆市沙坪坝区归国华侨联合会

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	136.19	302	商品和服务支出	15.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	32.11	30201	办公费	2.54	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19.38	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	51.42	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.04	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.62	30207	邮电费	1.83	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.19	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.13	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.90	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.12	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8.45	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	4.76	30217	公务接待费	0.06	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.98	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.41	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.36	30227	委托业务费	0.10	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.93	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.48	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
<b>人员经费合计</b>		144.65	<b>公用经费合计</b>					15.49

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开部门：重庆市沙坪坝区归国华侨联合会

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门： 重庆市沙坪坝区归国华侨联合会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开 09 表

单位：万元

公开部门：重庆市沙坪坝区归国华侨联合会

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	15.49
（一）支出合计	0.06	0.06	（一）行政单位	15.49
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费			五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.06	0.06	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.06	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	1	（一）政府采购支出合计	0.43
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	6	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	0.43
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.43
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	0.43
二、会议费	—	0.12		
三、培训费	—			

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。