

重庆市潼南区归侨侨眷联合会

2020 年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。（一）加强涉侨法律法规宣传教育；切实维护归侨侨眷合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；鼓励海外侨胞发扬侨帮侨传统，帮助海外新华侨更好适应当地的学习、工作和生活。（二）宣传党的侨务工作方针政策，加强对侨界群众的思想政治引领，引导和组织全区归侨侨眷学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻执行“以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放”的基本路线。（三）围绕经济建设中心，广泛团结和动员归侨侨眷投身改革开放和现代化建设；积极促进海外侨胞与祖（籍）国进行经济合作和科技交流；努力为归侨侨眷兴办企事业和海外

侨胞来华投资服务；办好侨联所属企事业。（四）参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，反映归侨侨眷和海外侨胞的意见和要求；充分发挥侨联在人民政协组织中的界别作用；参与协商和推荐人大归侨侨眷代表、提名侨联界别政协委员人选工作；协助归侨侨眷人大代表、侨联界别政协委员深入了解社情民意，为他们协商议政、建言献策做好服务。（五）弘扬中华民族优秀传统文化，开展海内外文化、学术交流，协助归侨侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其他社会公益事业。（六）加强与海外华人华侨及社团的联谊，促进乡谊亲情，鼓励他们同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展作出贡献，为促进我国人民与各国人民的友好合作而努力。（七）鼓励归侨侨眷发扬社会主义道德风尚，积极参与社会建设；建立困难归侨侨眷帮扶机制，帮助他们排忧解难；加强法制宣传，引导归侨侨眷学法尊法守法用法；协调有关部门为海外侨胞回乡探亲访友、就业创业搞好服务。（八）加强侨联自身建设。重视和培养、推荐、选拔德才兼备的归侨侨眷干部。（九）完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置。重庆市潼南区归侨侨眷联合会内设 1 个职能科室（办公室）。联络交流科。在编职工 3 人，离退休 4 人，在编公务车 1 辆。

（三）单位构成。无下级预算单位。

（四）机构改革情况。本部门未涉及机构改革。

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。2020 年度收入总计 127.02 万元，支出总计 127.02 万元。收支较上年决算数 减少 0.73 万元、下降 0.6%，主要原因是**厉行节约**减少开支。

2.收入情况。2020 年度收入合计 127.02 万元，较上年决算数减少 0.73 万元，下降 0.6%，主要原因是财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入 127.02 万元，占 100%。

3.支出情况。2020 年度支出合计 127.02 万元，较上年决算数减少 0.73 万元，下降 0.6%，主要原因是**厉行节约**减少开支 其中：基本支出 90.03 万元，占 70.9%；项目支出 37.00 万元，占 29.1%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 127.02 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 0.73 万元，下降 0.6%。主要原因是**厉行节约**减少开支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 127.02 万元，较上年决算数减少 0.73 万元，下降 0.6%。主要原因是财政拨款收入减少。较年初预算数增加 2.67 万元，增长 2.1%。主要原因是正常工资增长导致人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 127.02 万元，较上年决算数减少 0.73 万元，下降 0.6%。主要原因是**厉行节约**减少开支。较年初预算数增加 2.67 万元，增长 2.1%。主要原因是正常工资增长导致人员经费增加。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

4.比较情况。本部门 2020 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 104.31 万元，占 82.1%，较年初预算数增加 2.24 万元，增长 2.2%，主要原因是正常工资增长导致人员经费增加。

（2）社会保障与就业支出 14.79 万元，占 11.6%，较年初预算数增加 1.00 万元，增长 7.2%，主要原因是人员经费增加。

（3）卫生健康支出 4.53 万元，占 3.6%，较年初预算数减少 0.57 万元，下降 11.2%，主要原因是 2020 年职工未体检，卫生健康支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 90.03 万元。其中：人员经费 74.96 万元，较上年决算数增加 3.81 万元，增长 5.4%，主要原因是正常工资增长导致人员经费增加。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。公用经费 15.07 万元，较上年决算数减少 4.53 万元，下降

23.1%，主要原因是**厉行节约**减少公务接待、减少公车出行。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、公务接待、小车经费”。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 年度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 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 6.94 万元，较年初预算数减少 2.06 万元，下降 22.9%，主要原因是**厉行节约**减少公务接待，公车出行。较上年支出数减少 5.30 万元，下降 43.3%，主要原因是本年度没有出国出境支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。较上年支出数减少 5.20 万元，下降 100%，主要原因是本年度没有出国出境支出。公务车购置费 0.00

万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%。公务用车运行维护费 2.97 万元，主要用于市内因公出行、区县联络联谊、下乡扶贫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出。费用支出较年初预算数减少 1.03 万元，下降 25.8%，主要原因是低碳出行，减少公务用车。较上年支出数增加 1.07 万元，增长 56.3%，主要原因是公车运行维护成本增加。公务接待费 3.97 万元，主要用于接待华人华侨华商、留学生和招商引资。费用支出较年初预算数减少 1.03 万元，下降 20.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约。较上年支出数减少 1.17 万元，下降 22.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 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 1 辆；国内公务接待 50 批次 400 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。2020 年本部门人均接待费 99.29 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.97 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 15.07 万元，机关运行经费主要用于开支机关运行办公费、电费、邮电费、维修费、劳务费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少 4.53 万元，下降 23.1%，主要原因是开展节能型机关减少用电。

本年度会议费支出 1.33 万元，较上年决算数增加 0.14 万元，增长 11.8%，主要原因是开展会议次数增加。本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.43 万元，下降 100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，精简培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门对 3 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 3 项，涉及资金 37 万元；其中：海内外联谊支出预算 10 万元，服务社会建设支出预算 10 万元，外商接待及部分归侨侨眷代表大会支出预算 17 万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

绩效目标自评表项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，当年绩效目标已全面完成。项目全年预算数为 37 万元，执行数为 37 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是海内外联谊，主要用于组织参加第二十一届世界华人学生作文大赛；参加市侨联组织的外出联谊活动；到重点侨乡考察学习；开展留学生家长联谊会换届工作；组织侨界人士开展文化交流等活动；开展侨情普查；与海外侨胞和缅甸曼德勒新世纪国际教育学校的交流与对接。达到效果；联谊交友，加强文化交流，扩大朋友圈，广泛团结海内外侨胞，加大宣传，增进共识，扩大对外影响力。二是服务社

会建设，主要用于开展“春节端午国庆中秋”4次重大节日侨界联谊会，4次重大节日集中慰问活动；组织侨界人士开展2次集中视察调研活动；深入开展脱贫攻坚;承接好政府职能转移事项（承接了区委统战部职能转移事项和镇乡职能转移事项）。达到效果：凝聚侨心，号召广大侨界人士听党话跟党走。三是外商接待及部分归侨侨眷代表大会，主要用于主动对接重庆华商会、侨青会，为潼南招商引资、招贤引智牵线搭桥,完成区政府下达的招商任务；承办“重庆华商区县行”等引资引智活动；加强重庆圃贝农业有限公司的对接；加强与重庆高校合作；召开2次以上侨联全委扩大会。达到效果：引进人才、招贤引智、为潼南经济社会发展服务。

部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市潼南区归侨侨眷联合会		财政科室	文教科	自评总分 (分)	100
			部门 联系人	张盈	联系电话	17782263559
部门预算执行情况	127.02	全年预算数		全年执行数		执行率 (%)

	预算资金（万元）	127.02			127.02	100	
当年绩效目标	年初绩效目标				全年目标实际完成情况		
	本单位开展了服务社会建设、海内外联谊费、外商接待及部分归侨侨眷代表大会3个项目共计37万。项目概况（组织参加第二十一届世界华人学生作文大赛；参加市侨联系统的外出联谊活动；到重点侨乡考察学习；指导留学生家长联谊会开展工作；弘扬中华文化，加大与海外侨胞和缅甸曼德勒新世纪国际教育学校和台湾之间的交流与对接。主动对接台北工商建研会，、重庆华商会、侨青会，为潼南招商引资、招贤引智牵线搭桥,完成区政府下达的招商任务；承办“重庆华商区县行”等引资引智活动；加强重庆优尚包装有限公司的对接；加强与重庆高校合作；召开2次侨联全委扩大会议。开展“春节端午国庆中秋”4次重大节日侨界联谊活动、4次集中慰问活动；组织侨界人士开展2次集中视察调研活动；承接好政府职能转移事项（承接了区委统战部职能转移事项和镇乡职能转移事项）；在梓潼、桂林、双江等街镇加强基层侨联组织建设。）项目当年绩效目标：（凝聚侨界力量，汇集侨智，巩固基层组织建设、拓展联谊渠道，弘扬中华文化，扩大潼南对外影响、加强引资引智工作，服务潼南经济社会发展）				已全部完成		
绩效指标	指标名称	计量单位 （%，人，户，平方米等单位）	指标性质 （>，<，≤，≥，=）	指标值	全年完成值	指标权重 （分）	指标得分 （分）
	重大节日侨界联谊活动4次	万元	≥	3	100%	8%	8

	重大节日集中慰问活动经费	万元	≥	4.2	100%	11%	11
	集中视察调研经费	万元	≥	0.6	100%	1%	1
	成立基层侨联经费	万元	≥	2.2	100%	6%	6
	组织参加第二十一届世界华人学生作文大赛	万元	≥	2	100%	5%	5
	参加市侨联系统的外出联谊活动	万元	≥	2	100%	5%	5
	到重点侨乡考察学习	万元	≥	2	100%	5%	5
	指导留学生家长联谊会开展工作	万元	≥	2	100%	5%	5
	弘扬中华文化	万元	≥	2	100%	5%	5
	接待来潼华商、回国华侨华人、对接在外华商	万元	≥	2.5	100%	7%	7
	开展招商引资工作 聘请人员工作经费、刊物经费、外出招商经费，来潼考察接待费	万元	≥	6.9	100%	19%	19

	加强与高校对接 3 次 承办重庆华商区县行活动 1 次；参加 华商会活动	万元	≥	3.5	100%	9%	9
	服务侨资企业	万元	≥	1.1	100%	3%	3
	召开两次全委会及 两次全委扩大会议	万元	≥	3	100%	11%	11
说明							

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	海内外联谊	联系人及电话	张盈：17782263559
名称			

项目单位	重庆市潼南区归侨侨眷联合会			实施单位	重庆市潼南区归侨侨眷联合会			
项目资金 （万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A,%）	
	总量	10		总量	10		100%	
	其中：财政资金	10		其中：财政资金	10		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	组织参加第二十一届世界华人学生作文大赛；参加市侨联组织的外出联谊活动；到重点侨乡考察学习；开展留学生家长联谊会换届工作；组织侨界人士开展文化交流等活动；加大与海外侨胞和缅甸曼德勒新世纪国际教育学校的交流与对接。				已全部完成			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重（分）	得分	未完成原因和改进措施
	指标	（二级指标）						及相关说明
	产 出	数量指标	组织全区 30 所学校参加第二十一届世界华人学生作文大赛，选送 500 篇优秀作文上报主委会参赛 参加市侨联系统的外出联谊及招商活动 4 次	100%	100%	30	10	

			到重点侨乡考察学习（1次）、到结对侨联交流联谊（3次）					
			指导留学生家长联谊会开展工作，完成换届					
			弘扬中华文化，加强对外文化交流					
		质量指标	组织参加第二十一届世界华人学生作文大赛，参加市侨联系统的外出联谊活动，到重点侨乡考察学习，指导留学生家长联谊会开展工作，弘扬中华文化。	100%	100%		10	
		时效指标	组织参加第二十一届世界华人学生作文大赛，开展留学生家长联谊会换届工作。	100%	100%		5	
			参加市侨联系统的外出联谊活动，到重点侨乡考察学习；到结对侨联交流联谊，					
	成本指标	每项工作各 2 万元	100%	100%	5			
	效益	经济效益				40		
		社会效益	组织参加第二十一届世界华人学生作文大赛，参加市侨联系统的外出联谊活动，到重点侨乡考察学习，指导留学生家长联谊会开	100%	100%		40	

			展工作，弘扬中华文化。					
			弘扬中华文化，扩大影响					
		生态效益						
		可持续影响						
	管理	项目、绩效、财务管理	侨联机关财务管理制度的通知、重庆市潼南区侨联关于印发《重庆市潼南区侨联预算绩效评价指标体系》的通知、重庆市潼南区侨联关于成立预算绩效管理机构的机构的通知	100%	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	侨联委员、侨界代表委员、留学生及其家长、参与作文大赛的学校及学生满意度满意度	100%	100%	20	20	
						100	100	
说明								

填报人：蔡松林

联系方式：17772361302

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	服务社会建设				联系人及电话		张盈：17782263559			
名称										
项目单位	重庆市潼南区归侨侨眷联合会				实施单位		重庆市潼南区归侨侨眷联合会			
项目资金 (万元)	全年预算数（A）				全年执行数（B）			执行率（B/A,%）		
	总量		10		总量		10		100%	
	其中：财政资金		10		其中：财政资金		10		100%	
年度总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况				
目标	凝聚侨界力量，汇集侨智，巩固基层组织建设					已全部完成				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）		全年完成值		完成比例	权重（分）	得分	未完成原因和改进措施

	指标	(二级指标)						及相关说明
产 出	数量指标	重大节日侨界联谊活动 4 次	100%	100%	30	10		
		重大节日集中慰问活动 4 次						
		集中视察调研活动 2 次						
		成立基层侨联 1 个						
		质量指标	重大节日侨界联谊活动, 重大节日集中慰问活动, 集中视察调研活动, 成立基层侨联.	100%		100%	10	
		时效指标	重大节日侨界联谊活动 (4 个重大节日)	100%		100%	5	
			重大节日集中慰问活动 (4 个重大节日)					
			集中视察调研活动 (2020 年 12 月底前)					
	成立桂林街道基层侨联、继续加强梓潼基层侨联建设 (2020 年 12 月底前)							
	成本指标	重大节日侨界联谊活动 4 次 (3 万)	100%	100%	5			
		重大节日集中慰问活动经 (4.2 万)						
		集中视察调研经费 (0.6 万)						

			成立基层侨联经费（2.2 万）					
	效益	经济效益				40		
		社会效益	重大节日侨界联谊活动, 重大节日集中慰问活动, 集中视察调研活动, 成立基层侨联. 凝聚侨心, 听党话跟党走	100%	100%		40	
		生态效益						
		可持续影响						
	管理	项目、绩效、财务管理	侨联机关财务管理制度的通知、重庆市潼南区侨联关于印发《重庆市潼南区侨联预算绩效评价指标体系》的通知、重庆市潼南区侨联关于成立预算绩效管理工作机构的通知	100%	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	海外侨胞、归侨侨眷, 联系镇村满意度,	100%	100%	20	20	
						100	100	
说明								

填报人：蔡松林

联系方式：17772361302

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	外商接待及部分归侨侨眷代表大会			联系人及电话	张盈：17782263559			
名称								
项目单位	重庆市潼南区归侨侨眷联合会			实施单位	重庆市潼南区归侨侨眷联合会			
项目资金 (万元)	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A,%）	
	总量	17		总量	17		100%	
	其中：财政资金	17		其中：财政资金	17		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	加强引资引智工作，服务潼南经济社会发展				已全部完成			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施

	指标	(二级指标)						及相关说明
产 出		数量指标	接待来潼华商、回国华侨华人 300 人次	100%	100%	30	10	
			不定期外出招商；主动对接台北工商建研会到潼南考察；发行潼南侨讯 6 期					
			高校对接 3 次以上；华商区县行活动 1 次以上					
			服务侨资企业					
			全委会 2 次；全委扩大会 2 次					
		质量指标	召开全委扩大会议，加强学习，增强政策理解，共谋发展	100%	100%		5	
			参观考察，宣传潼南，来潼投资兴业，完成政府下达的招商引资任务					
		时效指标	2020 年 12 月底前	100%	100%		5	
		成本指标	接待来潼华商、回国华侨华人、对接在外华商（2.5 万元）	100%	100%		10	
			聘请 1 名工作人员 4.4 万元，刊物 6 期 1.5 万元，考察接待经费 1 万元					

			宣传费、接待费、会议费约 2 万元，外出招商引资参加华商会、侨青会活动约 1.5 万元					
			走访、慰问、组织学习等 1. 1 万元					
			侨法宣传资料 0.6 万元；会务费、误工补贴、交通费、生活 2.4 万元					
	效益	经济效益				40		
		社会效益	扩大影响，提升潼南知名度	100%	100%		40	
			为地方经济社会发展服务					
			引进人才、招商引资、促进技术落地					
			解决企业在发展中的困难，更好地创造效益					
			统一思想，形成合力，更好地为海外侨胞和归侨侨眷服务					
		生态效益						
可持续影响								
管理	项目、绩效、财务管理	侨联机关财务管理制度的通知、重庆市潼南区侨联关于印发《重庆市潼南区侨联预算绩效评价指标体系》的通知、重庆市潼	100%	100%	10	10		

			南区侨联关于成立预算绩效管理工作机构的通知					
	满意度	社会公众或服务对象满意度	来潼华商、回国华侨华人、潼南考察企业、侨资企业满意度	100%	100%	20	20	
						100	100	
说明								

填报人：蔡松林

联系方式：17772361302

2. 绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、转入事业基金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：44551967

重庆市潼南区归侨侨眷联合会 2020 年收入支出决算总表

公开 01 表
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	127.02	一、一般公共服务支出	104.31
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	14.79
		九、卫生健康支出	4.53
		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	

重庆市潼南区归侨侨眷联合会 2020 年收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十九、住房保障支出	3.39
		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	
本年收入合计	127.02	本年支出合计	127.02
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	127.02	总计	127.02

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

重庆市潼南区归侨侨眷联合会 2020 年收入决算表

公开 02 表
单位：万元

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			
	合计	127.02	127.02						
201	一般公共服务支出	104.31	104.31						
20125	港澳台事务	104.31	104.31						
2012501	行政运行	67.31	67.31						
2012502	一般行政管理事务	37.00	37.00						
208	社会保障和就业支出	14.78	14.78						
20805	行政事业单位养老支出	14.78	14.78						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.52	4.52						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.26	2.26						
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.00	8.00						
210	卫生健康支出	4.53	4.53						
21011	行政事业单位医疗	4.53	4.53						
2101101	行政单位医疗	3.25	3.25						
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28						
221	住房保障支出	3.39	3.39						

重庆市潼南区归侨侨眷联合会 2020 年收入决算表

公开 02 表
单位：万元

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			
22102	住房改革支出	3.39	3.39						
2210201	住房公积金	3.39	3.39						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

重庆市潼南区归侨侨眷联合会支出决算表

公开 03 表
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）						
合计		127.02	90.03	37.00			
201	一般公共服务支出	104.31	67.31	37.00			
20125	港澳台事务	104.31	67.31	37.00			
2012501	行政运行	67.31	67.31				
2012502	一般行政管理事务	37.00		37.00			
208	社会保障和就业支出	14.78	14.78				
20805	行政事业单位养老支出	14.78	14.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.52	4.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.26	2.26				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.00	8.00				
210	卫生健康支出	4.53	4.53				
21011	行政事业单位医疗	4.53	4.53				
2101101	行政单位医疗	3.25	3.25				
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28				
221	住房保障支出	3.39	3.39				
22102	住房改革支出	3.39	3.39				
2210201	住房公积金	3.39	3.39				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

重庆市潼南区归侨侨眷联合会 2020 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

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	127.02	一、一般公共服务支出	104.31	104.31		
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	14.79	14.79		
		九、卫生健康支出	4.53	4.53		
		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				

重庆市潼南区归侨侨眷联合会 2020 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

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
		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	3.39	3.39		
		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				
本年收入合计	127.02	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	127.02	127.02		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	127.02	总计	127.02	127.02		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

重庆市潼南区归侨侨眷联合会

2020 年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		年初结转结余	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			127.02	127.02	90.03	37.00	
201	一般公共服务支出		104.31	104.31	67.31	37.00	
20125	港澳台事务		104.31	104.31	67.31	37.00	
2012501	行政运行		67.31	67.31	67.31		
2012502	一般行政管理事务		37.00	37.00		37.00	
208	社会保障和就业支出		14.78	14.78	14.78		
20805	行政事业单位养老支出		14.78	14.78	14.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.52	4.52	4.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.26	2.26	2.26		
2080599	其他行政事业单位养老支出		8.00	8.00	8.00		
210	卫生健康支出		4.53	4.53	4.53		
21011	行政事业单位医疗		4.53	4.53	4.53		

重庆市潼南区归侨侨眷联合会

2020 年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		年初结转结余	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	
2101101	行政单位医疗		3.25	3.25	3.25		
2101103	公务员医疗补助		1.28	1.28	1.28		
221	住房保障支出		3.39	3.39	3.39		
22102	住房改革支出		3.39	3.39	3.39		
2210201	住房公积金		3.39	3.39	3.39		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

重庆市潼南区归侨侨眷联合会

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

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	65.68	302	商品和服务支出	15.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	15.19	30201	办公费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.45	30202	印刷费	0.28	31002	办公设备购置	
30103	奖金	11.68	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费	4.52	30206	电费	0.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.26	30207	邮电费	1.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.25	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	0.09	30211	差旅费	5.42	31011	地上附着物和青苗补偿	

重庆市潼南区归侨侨眷联合会

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

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
30113	住房公积金	7.52	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	9.71	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	9.28	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		30217	公务接待费		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	8.00	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.28	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.32	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.49	399	其他支出	

重庆市潼南区归侨侨眷联合会

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.13	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.74	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.40	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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				
人员经费合计		74.96	公用经费合计					15.07

注：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。

重庆市潼南区归侨侨眷联合会

2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
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。
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

重庆市潼南区归侨侨眷联合会 2020 年部门决算机构运行信息表

公开 08 表
单位：万元

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	15.07
（一）支出合计	9.00	6.94	（一）行政单位	15.07
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	4.00	2.97	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	4.00	2.97	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	5.00	3.97	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	3.97	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（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 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	50	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次（人）	—	400	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	

重庆市潼南区归侨侨眷联合会 2020 年部门决算机构运行信息表

公开 08 表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费	—	1.33	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—			

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

重庆市潼南区归侨侨眷联合会

2020 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
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。

本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。