

重庆市潼南区侨联 2019 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 单位职能：

重庆市潼南区归侨侨眷联合会是区委组成部门，内设 1 个职能科室。在编职工 3 人，公益性岗位人员 1 人，离退休 4 人，在编公务车 1 辆。主要职责是：1.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。2.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”重要思想和科学发展观，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。3.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。4.参与国家政治、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。5.弘扬中华民族优秀传统文化传统，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。6.密切与海外侨胞及其社团的联系，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。7.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。8. 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。9.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成：重庆市潼南区归侨侨眷联合会

重庆市潼南区归侨侨眷联合会是区委组成部门，内设 1 个职能科室。在编职工 3 人，公益性岗位人员 1 人，离退休 4 人。

二、部门预算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款收入 124.51 万元，一般公共预算财政拨款支出 124.51 万元，比

2018 年减少 3.02 万元。其中：基本支出 84.51 万元，比 2018 年减少 1.98 万元，主要原因是在职职工工资减少，相应的住房公积金、养老保险等减少，主要用于保障侨联在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 40 万元，比 2018 年减少 5 万元，主要用于一般行政管理事务和其他港澳台侨事务等重点工作。

三、“三公”经费情况说明

2019 年“三公”经费预算 10.8 万元，比 2018 年减少 1.2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2018 年减少（或增加）0 万元；公务接待费 5.8 万元，比 2018 年减少 0.2 万元；公务用车运行维护费 5 万元，比 2018 年减少 1 万元，公务用车购置费 0 万元，比 2018 年减少（或增加）0 万元。

2019 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2019 年一般公共预算财政拨款运行经费 13.5 万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况，本单位 2019 年年初无政府采购情况。

3、绩效目标设置情况。2019 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 40 万元。绩效目标设置情况见附表。

4、国有资产占有使用情况。截止 2018 年 12 月，区侨联共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2019 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、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（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。

预算公开联系方式。 联系人：舒欣，联系电话：023-44551967。

表 1

重庆市潼南区侨联财政拨款收支总表

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	124.51	一、本年支出	124.51	124.51		
一般公共预算拨款	124.51	一般公共服务支出	103.36	103.36		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	13.21	13.21		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.8	4.8		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				

重庆市潼南区侨联财政拨款收支总表

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
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	3.13	3.13		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		转移性支出				
二、上年结转		债务还本支出				
一般公共预算拨款		债务付息支出				
政府性基金预算拨款		债务发行费用支出				
国有资本经营预算拨款		二、结转下年				
收入总计	124.51	支出总计	124.51	124.51		

表 2

重庆市潼南区侨联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		2018 年预算 数	2019 年预算数			
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	项目其中： 民生配套项目
	总计：	127.53	124.51	84.51	40.00	
201	一般公共服务支出	108.58	103.36	63.36	40.00	
20125	港澳台事务	108.58	103.36	63.36	40.00	
2012501	行政运行	63.58	63.36	63.36		
2012502	一般行政管理事务	30	40.00		40.00	
208	社会保障和就业支出	10.83	13.21	13.21		
20805	行政事业单位离退休	10.83	13.21	13.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.59	5.22	5.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.09	2.09		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3	5.90	5.90		
210	卫生健康支出	4.77	4.80	4.80		
21011	行政事业单位医疗	4.77	4.80	4.80		
2101101	行政单位医疗	3.53	3.00	3.00		
2101103	公务员医疗补助	1.24	1.80	1.80		
221	住房保障支出	3.35	3.13	3.13		
22102	住房改革支出	3.35	3.13	3.13		
2210201	住房公积金	3.35	3.13	3.13		

表 3

重庆市潼南区侨联
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		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计:	84.51	60.95	23.55
301	工资福利支出	55.05	55.05	
30101	基本工资	12.68	12.68	
30102	津贴补贴	11.45	11.45	
30103	奖金	15.41	15.41	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.22	5.22	
30109	职业年金缴费	2.09	2.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.09	2.09	
30111	公务员医疗补助缴费	1.28	1.28	
30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
30113	住房公积金	3.13	3.13	
30114	医疗费	0.52	0.52	
30199	其他工资福利支出			
302	商品服务支出	23.55		23.55
30201	办公费	1.00		1.00

重庆市潼南区侨联 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		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	6.00		6.00
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务招待费	1.80		1.80
30226	劳务费	0.30		0.30
30228	工会经费	0.15		0.15
30229	福利费	1.06		1.06
30231	公务车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	3.74		3.74
30299	其他商品服务支出	2.50		2.50
303	对个人和家庭的补助	5.90	5.90	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.90	5.90	

表 4

重庆市潼南区侨联
一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

单位：万元

2018 年预算数控制数						2019 年预算数控制数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
12.00		6.00		6.00	6.00	10.80		5.00		5.00	5.80

表 5

重庆市潼南区侨联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			
		合计	基本支出	项目支出	项目其中： 民生配套项目

表 6

重庆市潼南区侨联部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	124.51	一般公共服务支出	103.36
政府性基金预算拨款		外交支出	
国有资本经营预算拨款		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	13.21
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	4.80
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	

重庆市潼南区侨联部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	3.13
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入总计	124.51	本年支出合计	124.51
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	124.51	支出总计	124.51

表 7

重庆市潼南区侨联部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	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	事业收入		事业单 位经营 收入	其他 收入	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称						金额	其中： 教育收费			
	总计:	124.51		124.51							
201	一般公共服务支出	103.36		103.36							
20125	港澳台事务	103.36		103.36							
2012501	行政运行	63.36		63.36							
2012502	一般行政管理事务	40.00		40.00							
208	社会保障和就业支出	13.21		13.21							
20805	行政事业单位离退休	13.21		13.21							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.22		5.22							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.09		2.09							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.90		5.90							
210	卫生健康支出	4.80		4.80							
21011	行政事业单位医疗	4.80		4.80							
2101101	行政单位医疗	3.00		3.00							
2101103	公务员医疗补助	1.80		1.80							
221	住房保障支出	3.13		3.13							
22102	住房改革支出	3.13		3.13							
2210201	住房公积金	3.13		3.13							

表 8

重庆市潼南区侨联部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	项目其中： 民生配套项目	上缴上级 支出	事业单位 经营支出	对下级单 位补助支 出
	总计：	124.51	84.51	40.00				
201	一般公共服务支出	103.36	63.36	40.00				
20125	港澳台事务	103.36	63.36	40.00				
2012501	行政运行	63.36	63.36					
2012502	一般行政管理事务	40.00		40.00				
208	社会保障和就业支出	13.21	13.21					
20805	行政事业单位离退休	13.21	13.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.22	5.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.09	2.09					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.90	5.90					
210	卫生健康支出	4.80	4.80					
21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80					
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00					
2101103	公务员医疗补助	1.80	1.80					
221	住房保障支出	3.13	3.13					

22102	住房改革支出	3.13	3.13					
2210201	住房公积金	3.13	3.13					

表 9-1

2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		服务社会建设		
主管部门		区侨联	实施单位	区侨联
资金总额（万元）		10	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2019.01	项目终止时间	2019.12
项目概况		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；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）；在梓潼、桂林成立街道侨联组织。		
立项依据		（潼委办发[2014]9号《关于加强和改进新形势下侨联工作的实施意见》的通知、（潼委改办函[2016]2号）《关于重庆市潼南区归侨侨眷联合会深化改革实施方案》，《中国侨联章程》。		
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		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：重大节日侨界联谊活动	4 次
			指标 2：重大节日集中慰问活动	4 次
			指标 3：集中视察调研活动	2 次
			指标 4：成立基层侨联	1 个
		质量指标	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。	凝聚侨心，汇集侨智，发挥侨力，助推经济社会发展。

		时效指标	指标 1: 重大节日侨界联谊活动	4 个重大节日
			指标 2: 重大节日集中慰问活动	4 个重大节日
			指标 3: 集中视察调研活动	2019 年 12 月底前
			指标 4: 成立梓潼、桂林街道基层侨联	2019 年 12 月底前
		成本指标	指标 1: 重大节日侨界联谊活动 4 次	生活、误工、交通、资料、会务 3 万
			指标 2: 重大节日集中慰问活动 经费	300 元/人次×35 人×4 次=4.2 万元
			指标 3: 集中视察调研经费	0.6 万
			指标 4: 成立基层侨联经费	成立及运行费 2.2 万
		社会效益 指标	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.	凝聚侨心, 听党话跟党走
				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 海外侨胞、归侨侨眷满 意度	100%
			指标 2: 联系镇村满意度	100%

表 9-2

2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称			海内外联谊费	
主管部门			区侨联	实施单位 区侨联
资金总额（万元）			10	项目性质（常年或一次） 常年
项目起始时间			2019.01	项目终止时间 2019.12
项目概况			组织参加第二十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的交流与对接。	
立项依据			（潼委办发[2014]9 号《关于加强和改进新形势下侨联工作的实施意见》的通知、（潼委改办函[2016]2 号）《关于重庆市潼南区归侨侨眷联合会深化改革实施方案》，《中国侨联章程》。	
项目当年绩效目标			拓展联谊渠道，弘扬中华文化，扩大潼南对外影响	
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

指标	产出指标	数量指标	指标 1: 组织全区 30 所学校参加第二十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	组织参赛
			指标 2: 参加市侨联系统的外出联谊及招商活动	4 次
			指标 3: 到重点侨乡考察学习、到结对侨联交流联谊	考察学习 1 次; 交流联谊 3 次
			指标 4: 指导留学生家长联谊会开展工作	完成换届, 指导日常工作
			指标 5: 弘扬中华文化	加强对外文化交流
		质量指标	指标 1: 组织参加第二十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。	加大宣传, 增进共识, 扩大对外影响力。
		时效指标	指标 1: 组织参加第二十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。	2019 年上半年
			指标 2: 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,	2019 年 12 月前

		成本指标	指标：组织参加第二十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。	每项工作各 2 万元。
		社会效益指标	指标：组织参加第二十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。	联谊交友，加强文化交流，扩大朋友圈，广泛团结海内外侨胞。
			指标 5：弘扬中华文化	扩大影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参与作文大赛的学校及学生满意度	100%
			指标 2：留学生及其家长满意度	100%
			指标 3：侨联委员、侨界代表委员满意度	100%

表 9-3

2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		外商接待及部分归侨侨眷代表大会		
主管部门		区侨联	实施单位	区侨联
资金总额（万元）		20	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2019.01	项目终止时间	2019.12
项目概况		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 次侨联全委扩大会议。		
立项依据		（潼委办发[2014]9 号《关于加强和改进新形势下侨联工作的实施意见》的通知、（潼委改办函[2016]2 号）《关于重庆市潼南区归侨侨眷联合会深化改革实施方案》，《中国侨联章程》。		
项目当年绩效目标		加强引资引智工作，服务潼南经济社会发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：接待来潼华商、回国华侨华人	300 人次
			指标 2：开展招商引资工作	不定期外出招商，发行潼南侨讯 6 期
			指标 3：加强与高校对接；承办重庆华商区县行活动	高校对接 3 次以上；华商区县行活动 1 次以上
			指标 4：服务侨资企业	随时跟踪服务

			指标 5: 召开全委会及全委扩大会议	全委会 2 次; 全委扩大会 2 次
		质量指标	指标 1: 开展招商引资工作, 接待来潼华商、回国华侨华人、拜访潼南籍在外华商开展引资工作, 加强与高校对接; 承办重庆华商区县行活动, 服务侨资企业。	参观考察, 宣传潼南, 来潼投资兴业, 完成政府下达的 5000 万招商引资任务。
			指标 2: 召开全委扩大会议	加强学习, 增强政策理解, 共谋发展
		时效指标	指标 1:: 接待来潼华商、回国华侨华人 ‘拜访潼南籍在外华商开展引资工作’	2019 年 12 月底前
			指标 2: 开展招商引资工作	2019 年 12 月底前
			指标 3: 加强与高校对接; 承办重庆华商区县行活动	2019 年 10 月底前
			指标 4: 服务侨资企业	全年
			指标 5: 召开全委扩大会议	2019 年 12 月底前
		成本指标	指标 1: 接待来潼华商、回国华侨华人、对接在外华商	4 万元
			指标 2: 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	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 2.5 万元

			指标 3: 加强与高校对接 3 次; 承办重庆华商区县行活动 1 次; 参加华商会侨青会活动	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
			指标 4: 服务侨资企业	走访、慰问、组织学习等 1. 1 万元
			指标 5: 召开两次全委会及两次 全委扩大会议	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
		社会效益 指标	指标 1: 接待来潼华商、回国华 侨华人、对接潼南籍在外华商	扩大影响, 提升潼南知名度
			指标 2: 开展招商引资工作	为地方经济社会发展服务
			指标 3: 加强与高校对接; 承办 重庆华商区县行活动, 参加渝闽 经济会、华商会 ‘侨情会活动,	引进人才、招商引资、促进技术落地
			指标 4: 服务侨资企业	解决企业在发展中遇到的困难, 更好地创造效 益。
			指标 5: 召开全委扩大会议	统一思想, 形成合力, 更好地为海外侨胞和归 侨侨眷服务。
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 来潼华商、回国华侨华 人满意度	100%
			指标 2: 潼南考察企业满意度	100%
			指标 3: 侨资企业满意度	100%