

石柱土家族自治县归侨侨眷联合会

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.坚持党的领导，坚决贯彻党的意志和主张，执行党的路线、方针、政策，坚定不移走中国特色社会主义支持归侨侨眷回乡创业、参与现代化建设的发展道路，切实增强侨联工作的政治性和侨联组织的先进性、群众性。

2.强化政治和思想建设，引导和组织归侨、侨眷认真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、习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的路线、方针、政策和决议，全面执行党的基本路线，围绕经济建设这一中心，广泛团结动员归侨、侨眷、海外侨胞在国内兴办企事业和投身改革开放事业，积极促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流。

3.努力为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来石投资服务，发动归侨、侨眷参与国家政治、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。

4.参与协商和推荐各级人民代表大会和政治协商会议的归侨侨眷代表、委员人选，鼓励归侨、侨眷参与政治协商，发挥

民主监督作用。

5.弘扬中华优秀传统文化，开展海内外学术交流，协助归侨侨眷和海外侨胞在县内兴办文教卫生和其他社会公益事业，密切与海外侨胞及社团的联系，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做出贡献，为促进我国人民与各国人民的友好合作而努力。

6.鼓励归侨、侨眷发扬社会主义道德风尚，积极参加社会主义精神文明建设，移风易俗，艰苦奋斗，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。

7.加强侨联自身建设，发扬民主，廉洁奉公，面向基层，面向群众，全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务。

8.完成上级侨联和县委、县政府交办的其他工作。

（二）单位构成

石柱土家族自治县归侨侨眷联合会机关依托县委统一战线工作部运行，其人事后勤等工作由县委统一战线工作部承担。设主席1名、综合业务科科长职数1名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数90.69万元，其中：一般公共预算拨款90.69万元，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。收入较2022年增加7.67万元，主要是一般公共服务支出经费拨款增加6.97万元，社会保障和就业

支出经费拨款增加 0.36 万元，卫生健康支出经费拨款增加 0.15 万元，住房保障支出经费拨款增加 0.18 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 90.69 万元，其中：一般公共服务支出预算 90.69 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 7.06 万元，卫生健康支出预算 3.64 万元，住房保障支出预算 3.53 万元。支出预算较 2022 年增加 7.67 万元，主要是基本支出预算增加 7.67 万元，项目支出预算增加 0 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 90.69 万元，一般公共预算财政拨款支出 90.69 万元，比 2022 年增加 7.67 万元。其中：基本支出 90.69 万元，比 2022 年增加 7.67 万元，主要原因是人员经费有所提高，故增加人员经费主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出以及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 0 万元，比 2022 年增加 0 万元。

石柱土家族自治县归侨侨眷联合会 2023 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

2023 年“三公”经费预算 1.2 万元，比 2022 年减少 0.4 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年增加 0 万元；公务接待费 0.7 万元，比 2022 年或增加 0.1 万元，主要原因是疫情

后，市内各区县侨联交流学习机会增多，接待费用略微上浮；公务用车运行维护费 0.5 万元，比 2022 年减少 0.5 万元，主要原因是按照各级要求，坚持厉行节约；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年增加 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（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。2023 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 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 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：王毕峰 联系方式：023-81501553

2023年部门预算公开表

石柱土家族自治县归侨侨眷联合会

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章：

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	90.69	一、本年支出	90.69	90.69		
一般公共预算资金	90.69	一般公共服务支出	76.45	76.45		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	7.06	7.06		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.64	3.64		
		住房保障支出	3.53	3.53		
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	90.69	支出合计	90.69	90.69		

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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		90.69	90.69	
201	一般公共服务支出	76.45	76.45	
20134	统战事务	76.45	76.45	
2013450	事业运行	76.45	76.45	
208	社会保障和就业支出	7.06	7.06	
20805	行政事业单位养老支出	7.06	7.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.71	4.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.35	2.35	
210	卫生健康支出	3.64	3.64	
21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64	
2101102	事业单位医疗	2.80	2.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	
221	住房保障支出	3.53	3.53	
22102	住房改革支出	3.53	3.53	
2210201	住房公积金	3.53	3.53	

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		2023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		90.69	58.60	32.09
301	工资福利支出	58.60	58.60	
30101	基本工资	14.23	14.23	
30102	津贴补贴	2.30	2.30	
30107	绩效工资	27.31	27.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.71	4.71	
30109	职业年金缴费	2.35	2.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.94	2.94	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	3.53	3.53	
30114	医疗费	0.84	0.84	
302	商品和服务支出	32.09		32.09
30201	办公费	0.38		0.38
30202	印刷费	0.37		0.37
30203	咨询费	0.10		0.10
30205	水费	0.27		0.27
30206	电费	0.15		0.15
30207	邮电费	4.28		4.28
30211	差旅费	3.00		3.00
30214	租赁费	0.10		0.10
30215	会议费	1.70		1.70
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.70		0.70
30226	劳务费	6.80		6.80
30228	工会经费	3.59		3.59
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	0.15		0.15
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	
1.20		0.50		0.50	0.70

表五

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	90.69	合计	90.69
一般公共预算资金	90.69	一般公共服务支出	76.45
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	7.06
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.64
财政专户管理资金		住房保障支出	3.53
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		90.69	90.69								
201	一般公共服务支出	76.45	76.45								
20134	统战事务	76.45	76.45								
2013450	事业运行	76.45	76.45								
208	社会保障和就业支出	7.06	7.06								
20805	行政事业单位养老支出	7.06	7.06								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.71	4.71								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.35	2.35								
210	卫生健康支出	3.64	3.64								
21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64								
2101102	事业单位医疗	2.80	2.80								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84								
221	住房保障支出	3.53	3.53								
22102	住房改革支出	3.53	3.53								
2210201	住房公积金	3.53	3.53								

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		90.69	90.69	
201	一般公共服务支出	76.45	76.45	
20134	统战事务	76.45	76.45	
2013450	事业运行	76.45	76.45	
208	社会保障和就业支出	7.06	7.06	
20805	行政事业单位养老支出	7.06	7.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.71	4.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.35	2.35	
210	卫生健康支出	3.64	3.64	
21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64	
2101102	事业单位医疗	2.80	2.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	
221	住房保障支出	3.53	3.53	
22102	住房改革支出	3.53	3.53	
2210201	住房公积金	3.53	3.53	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称					部门支出预算数			
当年整体绩效目标								
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

2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称					业务主管部门	
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	

表十二

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：006-中共石柱土家族自治县统一战线工作部 单位：万元

专项资金名称	石柱统战工作业务费			业务主管部门	006-中共石柱土家族自治县统一战线工作部
当年预算	49.50				
项目概况	加强新形势下党外代表人士队伍建设，对全县党外干部、统战干部、党外代表人士进行培训；组织知联会会员围绕经济社会发展开展调研，引导广大党外知识分子立足岗位，建诤言、献良策并通过开展“同心”系列活动，努力促进我县科技进步、经济繁荣和社会发展；牵头开展民营企业微型企业发展调研，通过实施“民营企业成长工程”、民营企业发展“一对一”制度、民营经济发展调研、“干部进民企”等活动，协调解决民营企业微型企业发展难题，助推民营经济、微型企业发展，达成“亲清”政商关系，促进民营企业和民营企业干部“两个健康”发展；做好海外侨胞、港澳台同胞和新一代华侨、华人及在国外留学人员的来访和来石柱投资办企业的协调工作；做好台侨及眷属的有关工作；负责港澳台同胞和海外侨胞回石柱定居的有关工作；建立石柱县新阶层人士动态数据库，为其搭建建功立业的平台，增强其光荣感和责任感，为全县经济社会建设服好务。				
立项依据	《关于贯彻落实〈2010-2021年党外代表人士教育培训改革和发展纲要〉的实施意见》的通知（渝委办发〔2010〕52号）和《关于加强新形势下党外代表人士队伍建设的实施意见》（石柱委发〔2013〕18号）中共中央《关于进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见》（中发〔2005〕5号）、中央统战部《关于印发〈关于加强党外知识分子联谊会建设的意见〉的通知》（统发〔2011〕2号）、《中共重庆市委统战部关于转发〈中央统战部关于加强党外知识分子联谊会建设的意见的通知〉》（渝统通〔2011〕53号）《中共重庆市委贯彻《中国共产党统一战线工作条例（试行）》的实施意见》（渝委发〔2015〕21号）《关于贯彻落实〈重庆市人民政府关于大力发展民营经济的意见〉的实施意见》（石柱委发〔2012〕25号）和《关于印发〈石柱县大力发展民营经济任务分解表〉的通知》（石柱委办〔2012〕135号）根据《关于印发中共石柱土家族自治县统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（石编委发〔2011〕21号）《中共重庆市委贯彻《中国共产党统一战线工作条例（试行）》的实施意见》（渝委发〔2015〕21号）《中共重庆市委办公厅印发〈关于加强新的社会阶层人士统战工作的实施意见〉的通知》（渝委办发〔2017〕42号）等相关文件				
当年绩效目标	组织全县统一战线人士开展培训、调研等活动，为全县经济社会发展献计出力。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	联谊活动、开展调研	10	次	=	30
	召开调研会次数	10	次/年	≤	4
	年末预算执行进度	10	%	≥	95
	联系社会各界人士	10	%	定性	明显改善
	服务对象满意度	10	%	>	95
	资金使用规范率	10	%	=	100
	资金使用规范率。	10	%	=	100
	会议支出总额	10	%	=	95
	项目总成本	10	元	=	550000
	每年培训人次	10	人次	≥	320

表十二

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：006-中共石柱土家族自治县统一战线工作部 单位：万元

专项资金名称	石柱县党派工作经费			业务主管部门	006-中共石柱土家族自治县统一战线工作部
当年预算	20.00				
项目概况	依据《中国国民党革命委员会章程》，积极履行参政议政、民主监督职能,参加中国共产党领导的政治协商。				

立项依据	《中共重庆市委贯彻《中国共产党统一战线工作条例（试行）》的实施意见》（渝委发〔2015〕21号）等 相关文件，支持民主党派加强自身建设。				
当年绩效目标	按时序进度进行，每月组织1次以上活动，积极履行参政议政、民主监督、政治协商，促进统战工作更好发展。				
	按时序进度进行，每月组织1次以上活动，积极履行参政议政、民主监督职能,参加中国共产党领导的政治协商,促进统战工作更好发展。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	项目总成本	20	万元/年	=	25
		10	元	=	250000
	召开会议次数	10	次	≥	5
	组织培训次数	20	次	≥	5
		10	次	≥	12
	活动费用	10	万元/场	=	5
	年末预算执行进度	10	%	>	100
					95
	纪念活动质量	10	%	=	98
	资金使用规范率	10	%	=	100
	民革石柱支部满意度	10	%	>	95
					98
	达到统战工作的目的	10	%	>	98
	对新型政党制度的认识	10	%	=	99
	聚力助推全县经济社会发展	20	%	定性	
	参会人数	10	人	=	100

表十三

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称					业务主管部门			
预算执行率 权重					项目分类			
当年预算 (万元)					本级安排 (万元)			
					上级补助 (万元)			
项目概述								
立项依据								
当年绩效目标								
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