

重庆市沙坪坝区归国华侨联合会

2024 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. 依法依章程独立自主开展工作。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

本部门设内设科室 2 个：综合科和联络交流科。

二、部门决算收支情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 175.88 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 24.42 万元，下降 12.2%，主要原因是退休人员增加，在职人员时段性减少，项目经费年初预算减少，财政拨款收入和支出减少。

1. 收入情况。2024 年度收入合计 **175.88** 万元，与 2023 年度相比，减少 **24.42** 万元，下降 **12.2%**，主要原因是退休人员增加，在职人员时段性减少，人员经费拨款减少。项目经费年初预算减少，财政拨款收入减少。

其中：财政拨款收入 **175.88** 万元，占 **100.0%**；事业收入 **0.00** 万元，占 **0.0%**；经营收入 **0.00** 万元，占 **0.0%**；其他收入 **0.00** 万元，占 **0.0%**。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）**0.00** 万元，年初结转和结余 **0.00** 万元。

2. 支出情况。2024 年度支出合计 **175.88** 万元，与 2023 年度相比，减少 **24.42** 万元，下降 **12.2%**，主要原因是退休人员增加，在职人员时段性减少，人员经费支出减少。项目经费年初预算减少，项目支出减少。其中：基本支出 **160.35** 万元，占 **91.2%**；项目支出 **15.53** 万元，占 **8.8%**；经营支出 **0.00** 万元，占 **0.0%**。此外，结余分配 **0.00** 万元。

3. 结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 **0.00** 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 **175.88** 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 **24.42** 万元，下降 **12.2%**。主要原因是退休人员增加，在职人员时段性减少，项目经费年初预算减少，财政拨款收入和支出减少。

（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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入

175.88 万元,与 2023 年度相比,减少 **24.42** 万元,下降 **12.2%**。主要是因为退休人员增加,在职人员时段性减少,人员经费拨款减少。项目经费年初预算减少,财政拨款收入减少。较年初预算数增加 **4.92** 万元,增长 **2.9%**。主要是因为公务员年度考核、退休人员职业年金记实缴费未纳入年初预算,年内追加支付。此外,年初财政拨款结转和结余 **0.00** 万元。

2. 支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 **175.88** 万元,与 2023 年度相比,减少 **24.42** 万元,下降 **12.2%**。主要是因为退休人员增加,在职人员时段性减少,人员经费支出减少。项目经费年初预算减少,项目支出减少。较年初预算数增加 **4.92** 万元,增长 **2.9%**。主要是因为公务员年度考核、退休人员职业年金记实缴费未纳入年初预算,年内追加支付。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

(1) 一般公共服务支出 **126.44** 万元,占 **71.9%**,较年初预算数减少 **5.83** 万元,下降 **4.4%**,主要是因为退休人员增加,在职人员时段性减少,人员经费支出减少。

(2) 社会保障和就业支出 **32.68** 万元,占 **18.6%**,较年初预算数增加 **12.29** 万元,增长 **60.3%**,主要原因是在职人员政策性工资调整、社保基数调整,退休人员职业年金记实缴费未纳入年初预算,年内追加支付,退休人员增加,其他行政事业单位养老支出增加。

(3) 卫生健康支出 **7.40** 万元,占 **4.2%**,较年初预算数减

少 **0.67** 万元，下降 **8.3%**，主要原因是退休人员增加，在职人员时段性减少，医疗保险费用减少。

(4) 住房保障支出 **9.36** 万元，占 **5.3%**，较年初预算数减少 **0.86** 万元，下降 **8.4%**，主要原因是退休人员增加，在职人员时段性减少，住房公积金支出减少。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 **0.00** 万元，与 2023 年度相比，无增减。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共财政拨款基本支出 **160.35** 万元。其中：人员经费 **133.10** 万元，与 2023 年度相比，减少 **11.55** 万元，下降 **8.0%**，主要原因是退休人员增加，在职人员时段性减少，人员经费支出减少。人员经费用途主要包括在职人员工资福利费，离退休人员健康休养费、抚恤金、生活补助等。

公用经费 **27.25** 万元，与 2023 年度相比，增加 **11.76** 万元，增长 **75.9%**，主要原因是因工作开展需要，“三公”经费增加，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、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 2024 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 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 **4.78** 万元，较年初预算数增加 **3.98** 万元，增长 **497.5%**，主要原因是参加市侨联组团出访斯里兰卡和马来西亚参加第十七届“世界华商大会”，开展招商对接、经贸交流和海外侨胞联谊服务活动，增加因公出国(境)费用。较上年支出数增加 **4.72** 万元，增长 **7866.7%**，主要原因是承办 **2024** 海外华文媒体重庆采访行活动，公务接待费较上年增加；9 月上旬参加市侨联组团出访斯里兰卡和马来西亚参加第十七届“世界华商大会”，开展招商对接、经贸交流和海外侨胞联谊服务活动，增加因公出国（境）费用。

(二) “三公”经费分项支出情况

2024 年度本部门因公出国（境）费用 **4.13** 万元，主要是用于参加市侨联组团出访斯里兰卡和马来西亚参加第十七届“世界华商大会”，开展招商对接、经贸交流和海外侨胞联谊服务活动。费用支出较年初预算数增加 **4.13** 万元，增长 **100.0%**，主要原因是为保障年中根据上级部门通知开展的出访出国工作需要，经审批，按规定程序从项目经费中调剂资金列支。较上年支出数增加 **4.13** 万元，增长 **100.0%**，主要原因是参加市侨联组团出访斯里兰卡和马来西亚参加第十七届“世界华商大会”，开展招商对接、经贸交流和海外侨胞联谊服务活动，产生因公出国（境）费用 **4.13** 万元。

公务接待费 **0.65** 万元，主要用于接待乐山市侨联一行考察学习 **9** 人费用，承办 **2024** 海外华文媒体重庆采访行活动。费用支出较年初预算数减少 **0.15** 万元，下降 **18.8%**，主要原因是按照区财政过紧日子要求，除必要的公务接待外，未安排其他接待活动。较上年支出数增加 **0.59** 万元，增长 **983.3%**，主要原因是承办 **2024** 海外华文媒体重庆采访行活动。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本部门因公出国（境）共计 **0** 个团组，**1** 人；公务用车购置 **0** 辆，公务车保有量为 **0** 辆；国内公务接待 **2** 批次 **42** 人，其中：国内外事接待 **1** 批次，**33** 人；国（境）外公务接待 **0** 批次，**0** 人。**2024** 年本部门人均接待费 **154.62** 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、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 **0.17** 万元，与 **2023** 年度相比，增加 **0.05** 万元，增长 **41.7%**，主要原因是按照政府采购限额规定，**2024** 年全委会议资料印刷费用按内控程序自主采购，科目调整归属于会议费。本年度培训费支出 **0.20** 万元，与 **2023** 年度相比，增加 **0.20** 万元，增长 **100.0%**，主要原因是区委统战部、区侨联联合开展基层建设工作培训，产生培训费用 **0.20** 万元。本年度差旅费支出 **0.22** 万元，与 **2023** 年度相比，减少 **1.32** 万元，下降 **85.7%**，主要原因是本年交流学习活动减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 **27.25** 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、物业管理费、印刷费、邮电费、工会经费、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 **11.76** 万元，增长 **75.9%**，主要原因是因工作开展需要，“三公”经费增加，公用经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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。单价 **100** 万元(含)以上专用设备 0 台（套）。

因无公务用车车辆，我部门资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 **0.40** 万元，其中：政府采购货物支出 **0.40** 万元、政府采购工程支出 **0.00** 万元、政府采购服务支出 **0.00** 万元。授予中小企业合同金额 **0.40** 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 **0.40** 万元，占政府采购支出总额的 **100.0 %**。主要用于采购办公设备。

五、2024 年度预算绩效管理情况说明

（一）部门评价情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 5 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 **15.53** 万元。项目资金用于组织基层侨联组织、新侨人士、侨界群众、侨界学生开展活动，开展招商引资引智联谊交流、相关宣传教育及侨界扶贫帮困活动。部门整体绩效自评表：

2024 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监控	项目编码	50010600024P00003 5	自评总分	82.00				
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	1,709,589.39	1,758,758.69	1,758,758.69						
其中：财政拨款	1,709,589.39	1,758,758.69	1,758,758.69	100	10.00	10.00			
一般公共预算	1,709,589.39	1,758,758.69	1,758,758.69	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		按照年初项目预算计划使用预算资金，做到资金专款专用。2024 年在传统节日（元旦春节、端午、中秋国庆），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、							

<p>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。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方针、政策和法律法规，开展侨务工作者培训，不断提升维护侨益工作水平；发挥侨联组织拓展联络联谊的重要作用，开展校地合作项目，涵养海外新侨、华人华侨新生代资源，不断扩大朋友圈；发挥侨联组织参政议政的重要作用，积极履行政治协商、民主监督的职能职责；发挥中国华侨国际文化交流双基地作用，着力讲好沙坪坝故事，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，积极参与公益项目，开展走访送温暖活动，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>新侨人士等开展各类活动 35 次，与区侨办、区文联联合开展新春写福送福活动，组织参观重庆统战文化月·同心书画展，组织参加第二十五届世界华人学生作文大赛，开展 2024 “中国寻根之旅”夏令营（重庆营）沙坪坝专场活动，组织《穿行在重庆》影像展观影和“粽情四海·侨心相连”端午国学沙龙活动，指导基层涉侨平台开展“与‘粽’不‘童’六一遇端午”“端午粽香飘、广场舞韵浓”“喜迎国庆·情暖侨心”等活动，参加“共和国印记—侨心共筑中国梦”活动，申报“重庆归国华侨烈士纪念碑”被中国侨联、国家文物局确定为“共和国印记”见证物，推选 1 名讲述者入选“共和国故事我来讲—华侨文物百佳讲述人”，成立全市首家“侨界会客厅”，成立重庆国际物流枢纽园区“侨胞之家”。围绕服务中心大局开展招商引资引智工作，参加“一带一路”侨商合作发展大会，承办“侨建新重庆·千家侨企兴巴渝”、“创业中华·兴渝制造”一世界名校“侨”重庆、“侨建新重庆·百家侨团进巴渝”活动，引进日资生态环保企业 1 家。组队走访重庆市温州商会、渝侨中心、老挝国家工商会重庆代表处，推介华侨大学与凤鸣山中学达成“优质生源基地”合作项目，在重庆国际物流枢纽园区成立华侨大学重庆校友会交流服务中心，推进“项目+人才”集聚。参加第十七届世界华商大会，牵线磁器口古镇与马六甲历史城区（鸡场街）“跨国手牵手”，搭桥澳大利亚墨尔本三一学院与重庆市第一中学、重庆市南开中学校开展教育学术交流并达成初步合作意向，承办“追梦中华·西部开发</p>
---	--	--

<p>“谱新篇”2024海外华文媒体重庆采访行活动，展现沙坪坝魅力和发展前景。开展理论学习和主题宣讲活动，通过微信公众号平台推送党的最新理论、涉侨政策，推进“法侨”“检侨”品牌活动，组织侨务工作者参与基层组织建设培训。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
活动次数	次	≥	51	58	13.73	100	10	10	是	全年完成值大于指标值，符合指标要求。
预算项目经费使用率	%	≥	90	80	11.11	0	20	0	是	根据财政要求，调减部分项目预算支出。部分预算支出由财政划转指标支出和调剂支出。
政策宣传区域覆盖率	%	≥	95	99	4.21	100	20	20	是	
发挥侨联组织作用，凝聚侨心，发挥侨力，助力区域发展情况		定性	优	1	0	100	30	30	是	
群众满意度	%	≥	95	99	4.21	100	20	20	是	

（二）项目绩效评价情况

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 **4.67** 万元，评价得分 **100** 分。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 **35** 次，与区侨办、区文联联合开展新春写福送福活动，组织参观重庆统战文化月·同心书画展，组织参加第二十五届世界华人学生作文大赛，开展 **2024** “中国寻根之旅”夏令营（重庆营）沙坪坝专场活动，组织《穿行在重庆》影像展观影和“粽情四海·侨心相连”端午国学沙龙活动，指导基层涉侨平台开展“与‘粽’不‘童’六一遇端午”“端午粽香飘、广场舞韵浓”“喜迎国庆·情暖侨心”等活动，参加“共和国印记—侨心共筑中国梦”活动，申报“重庆归国华侨烈士纪念碑”被中国侨联、国家文物局确定为“共和国印记”见证物，推选 **1** 名讲述者入选“共和国故事我来讲—华侨文物百佳讲述人”，成立全市首家“侨界会客厅”，成立重庆国际物流枢纽园区“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，对增进侨界群众的认同感和归属感起到积极作用。

2024 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	50010622T000000 086037	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	115,000.00	46,718.99	46,718.99				
其中：财政拨款	115,000.00	46,718.99	46,718.99	100	10.00	10.00	
一般公共预算	115,000.00	46,718.99	46,718.99	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，推进基层侨联组织建设，加强对侨界群众的思想政治引领，落实弘扬中华文化职责，推动与海内外文化、学术交流与沟通。				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 35 次，与区侨办、区文联联合开展新春写福送福活动，组织参观重庆统战文化月·同心书画展，组织参加第二十五届世界华人学生作文大赛，开展 2024 “中国寻根之旅”夏令营（重庆营）沙坪坝专场活动，组织《穿行在重庆》影像展观影和“粽情四海·侨心相连”端午国学沙龙活动，指导基层涉侨平台开展“与‘粽’不‘童’六一遇端午”“端午粽香飘、广场舞韵浓”“喜			

											迎国庆·情暖侨心”等活动，参加“共和国印记—侨心共筑中国梦”活动，申报“重庆归国华侨烈士纪念碑”被中国侨联、国家文物局确定为“共和国印记”见证物，推选1名讲述者入选“共和国故事我来讲—华侨文物百佳讲述人”，成立全市首家“侨界会客厅”，成立重庆国际物流枢纽园区“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，对增进侨界群众的认同感和归属感起到积极作用。
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	
活动次数	次	≥	35	35	0	100	40	40	是		
活动社会影响		定性	优	1	0	100	20	20	是		
群众满意度	%	≥	95	99	4.21	100	10	10	否		
活动成本	万元	≤	11.5	4.67	59.39	100	20	20	是	因工作开展需要，部分指标划转至一般性项目（基础办公类）用于因公出国（境）费用	

2. 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 **1.31** 万元，评价得分 **100** 分。围绕服务中心大局开展招商引资引智工作，参加“一带一路”侨商合作发展大会，承办“侨建新重庆·千家侨企兴巴渝”、“创业中华·兴渝制造”—世界名校“侨”重庆、“侨建新重庆·百家侨团进巴渝”活动，引进日资生态环保企业 **1** 家。组队走访重庆市温州商会、渝侨中心，老挝国家工商会重庆代表处，推介华侨大学与凤鸣山中学达成“优质生源基地”合作项目，在重庆国际物流枢纽园区成立华侨大学重庆校友会交流服务中心，推进“项目+人才”集聚。参加第十七届世界华商大会，牵线磁器口古镇与马六甲历史城区（鸡场街）“跨国手牵手”，搭桥澳大利亚墨尔本三一学院与重庆市第一中学校、重庆市南开中学校开展教育学术交流并达成初步合作意向。承办“追梦中华·西部开发谱新篇”**2024** 海外华文媒体重庆采访行活动，展现沙坪坝魅力和发展前景，推介陆海新通道，助推区域经济发展。

2024 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	50010622T000000 110644	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	44,000.00	13,064.03	13,064.03			
其中：财政拨款	44,000.00	13,064.03	13,064.03	100	10.00	10.00
一般公共预算	44,000.00	13,064.03	13,064.03	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、拓展海外联谊及参与社会建设职能职责,积极参与对外开放、招商引资引智工作,邀请和接待海内外等客商、华侨华人、社团、机构来我区发展兴业投资考察,加强与海外社团和沿海侨联及友好省、市侨联等交流学习共促发展。			围绕服务中心大局开展招商引资引智工作,参加“一带一路”侨商合作发展大会,承办“侨建新重庆·千家侨企兴巴渝”、“创业中华·兴渝制造”一世界名校“侨”重庆、“侨建新重庆·百家侨团进巴渝”活动,引进日资生态环保企业1家。组队走访重庆市温州商会、渝侨中心,老挝国家工商会重庆代表处,推介华侨大学与凤鸣山中学达成“优质生源基地”合作项目,在重庆国际物流枢纽园区成立华侨大学重庆校友会交流服务中心,推进“项目+人才”集聚。参加第十七届世界华商大会,牵线磁器口古镇与马六甲历史城区(鸡场街)“跨国手牵手”,搭桥澳大利亚墨尔本三一学院与重庆市第一中学校、重庆市南开中学校开展教育学术交流并达成初步合作意向。承办“追梦中华·西部开发谱新篇”2024海外华文媒体重庆采访行活动,展现沙坪坝魅力和发展前景,推介陆海新通道,助推区域经济发展。			
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
活动次数	次	≥	6	13	116.67	100	40	40	是	大力开展招商引资引智工作，全年活动开展次数比年初预计数多7次。
活动社会影响		定性	优	1	0	100	20	20	是	
群众满意度	%	≥	95	99	4.21	100	10	10	否	
活动成本	万元	≤	4.4	1.31	70.23	100	20	20	是	因工作开展需要，部分指标划转至一般性项目（基础办公类）用于因公出国（境）费用。

3.我部门对开展相关宣传教育活动开展了绩效评价，涉及项目金额 **1.52** 万元，评价得分 **100** 分。开展相关宣传教育活动项目通过开展理论学习和主题宣讲活动，借助微信公众号平台推送党的最新理论、涉侨政策，推进“法侨”“检侨”品牌活动，30多名法、检、侨志愿者送法律进基层，组织侨务工作者参与基层组织建设培训，引导侨界人士知法、懂法、遵法，切实落实维护侨益工作职责。

2024 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	50010622T00000011 0660		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	50000	15228.28		15228.28						
其中：财政拨款	50000	15228.28		15228.28	100	10.00	10.00			
一般公共预算	50000	15228.28		15228.28	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，宣传我区经济社会发展成果及侨联相关工作，推动“检侨之家”阵地建设，深化检侨合作，拓宽侨界人士参与公益诉讼路径，引导侨界人士知法、懂法、遵法，切实维护归侨侨眷和海外侨胞合法权益。				开展理论学习和主题宣讲活动，通过微信公众号平台推送党的最新理论、涉侨政策，推进“法侨”“检侨”品牌活动，30多名法、检、侨志愿者送法律进基层，组织侨务工作者参与基层组织建设培训，引导侨界人士知法、懂法、遵法，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
活动次数	次	=	7	7	0	100	40	40	是	
活动社会影响		定性	优	1	0	100	20	20	是	
群众满意度	%	≥	95	99	4.21	100	10	10	否	

活动成本	万元	≤	5	1.52	69.6	100	20	20	是	根据工作开展需要，部分指标划转至一般性项目（基础办公类）用于因公出国（境）费用。
------	----	---	---	------	------	-----	----	----	---	--

4.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 **7.73** 万元，评价得分 **100** 分。侨界扶贫帮困活动项目在传统节日（元旦春节、端午、中秋国庆）对重点侨界人士、困难归侨侨眷等开展 **3** 次走访慰问，传递党和政府的关怀。

2024 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	50010622T000000110 653	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	执行权重	执行率得分
年度总金额		78500	77272.75	77272.75			
其中：财政拨款		78500	77272.75	77272.75	100	10.00	10.00
一般公共预算		78500	77272.75	77272.75	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		
建立困难归侨侨眷帮扶机制，组织各级侨联组织完成传统节日及重点节日（元旦、春节、端午、中秋、国庆）对重点侨界人士、困难归侨侨眷等的走访慰问和重点帮扶，传递党和政府的					在传统节日（元旦春节、端午、中秋国庆）对重点侨界人士、困难归侨侨眷		

关心关爱。					等开展3次走访慰问，传递党和政府的关怀。					
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
活动次数	次	=	3	3	0	100	40	20	是	
活动社会影响		定性	优	1	0	100	20	20	是	
群众满意度	%	≥	95	99	4.21	100	10	10	否	
活动成本	万元	≤	7.85	7.73	1.53	100	20	20	是	

(三) 财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五)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。

(六)“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。

(七)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。

(八)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。

(九)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) 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。

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：陈姣交 023-65368697

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：重庆市沙坪坝区侨联

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	175.88	一、一般公共服务支出	126.44
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	32.68
		九、卫生健康支出	7.40
		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	9.36
		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	175.88	本年支出合计	175.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	175.88	总计	175.88

备注：1.本表反映部门本年度的总收入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

部门：重庆市沙坪坝区侨联

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
					小计	其中：教育收费			
	功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）							
		合计	175.88	175.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	126.44	126.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	126.44	126.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	110.91	110.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：重庆市沙坪坝区侨联

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	175.88	160.35	15.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	126.44	110.91	15.53	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	126.44	110.91	15.53	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	110.91	110.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	15.53	0.00	15.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：重庆市沙坪坝区侨联

收 入		功能分类科目	支 出			
项目	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	175.88	一、一般公共服务支出	126.44	126.44		
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	32.68	32.68		
		九、卫生健康支出	7.40	7.40		
		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	9.36	9.36		
		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	175.88	本年支出合计	175.88	175.88		
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						
总计	175.88	总计	175.88	175.88		

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入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

部门：重庆市沙坪坝区侨联

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
	合计	175.88	160.35	15.53
201	一般公共服务支出	126.44	110.91	15.53
20129	群众团体事务	126.44	110.91	15.53
2012901	行政运行	110.91	110.91	0.00
2012902	一般行政管理事务	15.53	0.00	15.53
208	社会保障和就业支出	32.68	32.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.48	32.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.81	10.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.53	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.13	14.13	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
210	卫生健康支出	7.40	7.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.40	7.40	0.00
2101101	行政单位医疗	7.40	7.40	0.00
221	住房保障支出	9.36	9.36	0.00
22102	住房改革支出	9.36	9.36	0.00
2210201	住房公积金	9.16	9.16	0.00
2210203	购房补贴	0.21	0.21	0.00

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

部门：重庆市沙坪坝区侨联

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	119.86	302	商品和服务支出	27.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	27.97	30201	办公费	2.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	16.33	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	36.03	30203	咨询费	0.10	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	10.81	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.72	30207	邮电费	1.78	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.74	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	0.02	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.16	30212	因公出国(境)费用	4.13	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.65	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.24	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	13.24	30215	会议费	0.17	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	0.65	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	11.94	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	5.35	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.30	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.13	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.58	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	4.90	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			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		133.10	公用经费合计					27.25

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

部门：重庆市沙坪坝区侨联

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
				合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）			0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：重庆市沙坪坝区侨联

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	0.00		0.00
		0.00		0.00

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

部门：重庆市沙坪坝区侨联

项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	27.25
(一) 支出合计	4.78	4.78	(一) 行政单位	
1. 因公出国（境）费	4.13	4.13	(二) 参照公务员法管理事业单位	27.25
2. 公务用车购置及运行维护费			六、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	0.65	0.65	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	0.65	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	0.54	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）人次数（人）	—	1	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）	—		七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	2	(一) 政府采购支出合计	0.40
其中：外事接待批次（个）	—	1	1. 政府采购货物支出	0.40
6. 国内公务接待人次（人）	—	42	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	33	3. 政府采购服务支出	
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	0.40
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	0.40
二、会议费	—	0.17		
三、培训费	—	0.20		
四、差旅费	—	0.22		

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。