

铜仁市归侨侨眷联合会 2026 年部门预算及“三公”经费预算信息

铜仁市归侨侨眷联合会 编制

2026年3月



目 录

目 录	- 2 -
第一部分 铜仁市归侨侨眷联合会概况	- 1 -
一、部门主要职能	- 1 -
二、部门机构设置	- 1 -
(一) 预算单位构成	- 3 -
(二) 内设机构设置	- 3 -
三、部门人员构成	- 3 -
第二部分 铜仁市归侨侨眷联合会 2026 年预算公开报表	- 4 -
铜仁市归侨侨眷联合会 2026 年部门收支预算总表	- 4 -
铜仁市归侨侨眷联合会 2026 年部门收入预算总表	- 6 -
铜仁市归侨侨眷联合会 2026 年部门支出预算总表	错误! 未定义书签。
铜仁市归侨侨眷联合会 2026 年财政拨款收支预算总表	错误! 未定义书签。
铜仁市归侨侨眷联合会 2026 年一般公共预算支出表	- 13 -
铜仁市归侨侨眷联合会 2026 年一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)	错误! 未定义书签。
铜仁市归侨侨眷联合会 2026 年财政拨款“三公”经费预算支出表	- 19 -
铜仁市归侨侨眷联合会 2026 年政府性基金预算支出表	- 20 -
铜仁市归侨侨眷联合会 2026 年国有资本经营预算支出表	- 20 -
铜仁市归侨侨眷联合会 2026 年基本支出预算总表	- 21 -

铜仁市归侨侨眷联合会 2026 年项目支出预算总表	- 27 -
第三部分 铜仁市归侨侨眷联合会 2026 年部门预算安排说明	- 29 -
一、部门收支总体情况说明	- 29 -
二、部门收入总体情况说明	- 29 -
三、部门支出总体情况说明	- 31 -
四、财政拨款收支总体情况说明	- 32 -
五、基本支出预算总体情况说明	- 32 -
六、项目支出预算总体情况说明	- 33 -
七、财政拨款“三公”经费支出情况说明	- 33 -
八、政府性基金预算支出情况说明	- 34 -
九、国有资本经营预算支出情况说明	- 34 -
第四部分 其他重要事项说明	- 35 -
一、部门运行经费安排情况	- 35 -
二、政府采购情况	- 35 -
三、国有资产占有使用情况	- 35 -
四、预算绩效管理情况	- 36 -
五、部分专有名词解释	- 38 -

铜仁市归侨侨眷联合会 2026 年部门预算及“三公”经费预算信息

第一部分 铜仁市归侨侨眷联合会概况

一、部门主要职能

（一）引导和组织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、习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实，做好归侨侨眷的思想政治工作。

（二）广泛团结和动员归侨侨眷和海外侨胞投身改革开放和社会主义现代化建设；为引进海外人才、资金、技术和智力服务，促进经贸合作和科技交流；为归侨侨眷来铜兴办企事业和海外侨胞来铜工作服务；引导侨资侨智在服务国内企业走出去方面发挥积极作用。

（三）参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，参与社会管理和公共服务，反映归侨侨眷和海外侨胞的意愿和要求；参与政治协商，发挥民主监督作用。配合有关部门做好市人大、市政协的归侨、侨眷代表、委员人选的协商和推荐工作。

（四）宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规，促进《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及其《实施办法》的贯彻落实；加强对归侨、侨眷的法制宣传教育；为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。

（五）密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系，促进海外侨胞关系及社团和谐发展，加深乡谊亲情，鼓励他们融入和回馈当地社会，同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展作出贡献，为促进我国人民同各国人民的相互了解和友谊，推动构建人类命运共同体贡献力量。加强同香港、澳门特别行政区归侨侨眷及其社团的联系；积极宣传贯彻“和平统一、一国两制”方针，密切与台湾地区归侨侨眷及其社团的联系，推动两岸关系和平发展，为实现祖国完全统一贡献力量。

（六）引导和鼓励归侨侨眷弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，践行社会主义核心价值观，维护各族人民大团结，开展群众性社会主义精神文明创建活动。弘扬中华优秀传统文化，推进海外华文教育，传播铜仁声音，讲好铜仁故事，开展海内外文化、学术交流，协助归侨侨眷和海外侨胞在铜兴办科教文卫体和其他社会公益事业。

（七）协助有关部门培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部，指导全市各级侨联的工作。

（八）完成市委、市政府和省侨联交办的其他任务。

（九）职责调整。

将原铜仁市归侨侨眷联合会（铜仁市外事侨务办公室）的侨务管理职责划入市委统一战线工作部；将原铜仁市归侨侨眷联合会（铜仁市外事侨务办公室）的外事工作职责划入市人民政府办公室。市侨务办公室的海外华人华侨社团联谊等职责继续由市侨联承担。

二、部门机构设置

（一）预算单位构成

铜仁市归侨侨眷联合会 2026 年部门预算为汇总预算，本部门无下属单位，部门预算即为本级预算。

（二）内设机构设置

铜仁市归侨侨眷联合会内设机构 4 个，分别为：办公室、联谊联络和经济科技科、文化交流和信息传播科、权益保障和基层建设科。

三、部门人员构成

铜仁市归侨侨眷联合会（含所属机构）核定编制数为 8 人，其中：本会事业编制 8 人。2025 年年末实有人数总计 9 人，其中：在职人员 8 人，离退休人员 1 人。

第二部分 铜仁市归侨侨眷联合会 2026 年预算公开报表

表 1

铜仁市归侨侨眷联合会 2026 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

2026 年收入		2026 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	200.23	一、本年支出	200.23	
(一) 财政拨款收入	200.23	(一) 一般公共服务支出	154.91	
1. 一般公共预算拨款收入	200.23	(三) 国防支出	0	
2. 政府性基金预算拨款收入	0	(四) 公共安全支出	0	
3. 国有资本经营预算收入	0	(五) 教育支出	0	
(二) 财政专户管理资金收入	0	(六) 科学技术支出	0	
(三) 单位资金收入	0	(七) 文化旅游体育与传媒支出	0	
1. 事业收入	0	(八) 社会保障和就业支出	25.94	
2. 事业单位经营收入	0	(十) 卫生健康支出	5.44	
3. 上级补助收入	0	(十一) 节能环保支出	0	
4. 附属单位上缴收入	0	(十二) 城乡社区支出	0	
5. 其他收入	0	(十三) 农林水支出	0	
		(十四) 交通运输支出	0	
二、上年结转结余	0	(十五) 资源勘探工业信息等支出	0	
其中：财政资金	0	(十六) 商业服务业等支出	0	
其中：专户资金	0	(十七) 金融支出	0	
其中：单位资金	0	(二十) 自然资源海洋气象等支出	0	
		(二十一) 住房保障支出	13.94	

铜仁市归侨侨眷联合会 2026 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

2026 年收入		2026 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
		(二十二)粮油物资储备支出	0	
		(二十四)灾害防治及应急管理支出	0	
		(二十九)其他支出	0	
		二、年终结转结余(非财政拨款)	0	
		其中：专户资金	0	
		其中：单位资金	0	
收 入 总 计	200.23	支 出 总 计	200.23	

表 2

铜仁市归侨侨眷联合会 2026 年部门收入预算总表

单位：万元

部门 (单位) 名称	收入 总计	本年收入											上年结转结余							
		合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	单位资金					合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	
			小计	一般 公共 预算 收入	政府 性基 金预 算收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入		小计	事业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入		其 他 收 入	小计	一般 公共 预算 收入	政府 性基 金预 算收 入			国 有 资 本 经 营 预 算 收 入
栏次	1= 2+14	2=3+ 7+8	3= 4+5+6	4	5	6	7	8= 9+10 +11+ 12+1 3	9	10	11	12	13	14= 15+19 +20	15= 16+17 +18	16	17	18	19	20
合计	200. 23	200. 23	200.2 3	200. 23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
铜仁 市归 侨侨 眷联 合会 本级	200. 23	200. 23	200.2 3	200. 23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

铜仁市归侨侨眷联合会 2026 年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目		总计	本年收入安排支出																	年终结转结余 (非财政拨款)		备注		
科目 编码	科目 名称		基本 支出	项目支 出	合计	一般公共预算			政府性基金预 算			国有资本经营预 算			财政专户管理 资金			单位资金			小计		其中： 专 户 资 金	其中： 单 位 资 金
						小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出				
栏次		1= 2+3 = 4+20	2= 6+9+1 2+15+ 18	3= 7+10+13 +16+19	4=5+8+ 11+14+ 17	5= 6+7	6	7	8 = 9+ 10	9	10	11= 12+1 3	12	13	14 = 15+ 16	15	16	17= 18+1 9	18	19	20= 21+22	21	22	
合计		200.2 3	178.7 9	21.44	200.23	200. 23	178. 79	21 .4 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
201	一 般 公 共 服	154.9 1	133.4 7	21.44	154.91	154. 91	133. 47	21 .4 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	务支出																							
2012 950	事业运行	134.91	133.47	1.44	134.91	134.91	133.47	1.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 999	其他群众团体事务支出	20	0	20	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	25.94	25.94	0	25.94	25.94	25.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080 502	事业	2.3	2.3	0	2.3	2.3	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	费支出																								
2080 599	其他行政事业单位养老支出	7.75	7.75	0	7.75	7.75	7.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	5.44	5.44	0	5.44	5.44	5.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101 102	事业单位医疗	4.89	4.89	0	4.89	4.89	4.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101	公	0.55	0.55	0	0.55	0.55	0.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

铜仁市归侨侨眷联合会 2026 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	200.23	一、本年支出	200.23	
（一）一般公共预算拨款	200.23	（一）、一般公共服务支出	154.91	
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）、国防支出	0	
（三）国有资本经营预算收入	0	（四）、公共安全支出	0	
		（五）、教育支出	0	
		（六）、科学技术支出	0	
		（七）、文化旅游体育与传媒支出	0	
		（八）、社会保障和就业支出	25.94	
		（十）、卫生健康支出	5.44	
		（十一）、节能环保支出	0	
		（十二）、城乡社区支出	0	
		（十三）、农林水支出	0	
		（十四）、交通运输支出	0	
		（十五）、资源勘探工业信息等支出	0	
		（十六）、商业服务业等支出	0	
		（十七）、金融支出	0	
		（二十）、自然资源海洋气象等支出	0	
		（二十一）、住房保障支出	13.94	
		（二十二）、粮油物资储备支出	0	
		（二十四）、灾害防治及应急管理支	0	
		（二十九）、其他支出	0	
二、上年结转	0			
收入总计	200.23	支出总计	200.23	

表 5

铜仁市归侨侨眷联合会 2026 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	备注
	合计	200.23	178.79	21.44	
201	一般公共服务支出	154.91	133.47	21.44	
2012950	事业运行	134.91	133.47	1.44	
2012999	其他群众团体事务支出	20	0	20	
208	社会保障和就业支出	25.94	25.94		
20805	行政事业单位养老支出	25.94	25.94		
2080502	退休费	2.3	2.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.77	14.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.12	1.12		
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.75	7.75		
210	卫生健康支出	5.44	5.44		
21011	行政事业单位医疗	5.44	5.44		
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89		
2101103	公务员医疗补助	0.55	0.55		
221	住房保障支出	13.94	13.94		
22102	住房改革支出	13.94	13.94		
2210201	住房公积金	13.94	13.94		

表6

铜仁市归侨侨眷联合会 2026 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		
**		**		合 计
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	0
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	0
		30102	津贴补贴	0
		30103	奖金	0
		30107	绩效工资	0
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0
		30109	职业年金缴费	0
		30110	职工基本医疗保险缴费	0
		30111	公务员医疗补助缴费	0
		30112	其他社会保障缴费	0
50103	住房公积金	30113	住房公积金	0
50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	0
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	0
50201	办公经费	30201	办公费	0
		30202	印刷费	0
		30204	手续费	0
		30205	水费	0

		30206	电费	0
		30207	邮电费	0
		30209	物业管理费	0
		30211	差旅费	0
		30214	租赁费	0
		30228	工会经费	0
		30239	其他交通费用	0
		30240	税金及其他费用	0
50202	会议费	30215	会议费	0
50203	培训费	30216	培训费	0
50204	专用材料购置费	30218	专用材料费	0
		30224	被装购置费	0
		30225	专用燃料费	0
50205	委托业务费	30226	劳务费	0
		30227	委托业务费	0
50206	公务接待费	30217	公务接待费	0
50207	因公出国（境）费用	30212	因公出国（境）费用	0
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	0
50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	0
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	0
503	机关资本性支出（一）	310	资本性支出	0
50301	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	0
50302	基础设施建设	31005	基础设施建设	0
50303	公务用车购置	31013	公务用车购置	0
50306	设备购置	31002	办公设备购置	0
		31003	专用设备购置	0

		30207	信息网络及软件购置更新	0
50307	其他资本性支出	31008	物资储备	0
50399		31099	其他资本性支出	0
504	机关资本性支出(二)	309	资本性支出(基本建设)	0
50401	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	0
50402	基础设施建设	31005	基础设施建设	0
505	对事业单位经常性补助	301	工资福利支出	152.57
50501	工资福利支出	30101	基本工资	48.41
		30102	津贴补贴	16.22
		30103	奖金	28.06
		30107	绩效工资	23.5
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.77
		30109	职业年金缴费	1.12
		30110	职工基本医疗保险缴费	4.89
		30111	公务员医疗补助缴费	0.55
		30112	其他社会保障缴费	1.11
		30113	住房公积金	13.94
		30199	其他工资福利支出	0
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	14.45
		30201	办公费	3.03
		30202	印刷费	0.3
		30204	手续费	0.06
		30205	水费	0.1
		30206	电费	0.5

		30207	邮电费	0
		30209	物业管理费	4.8
		30211	差旅费	0.5
		30212	因公出国（境）费用	0
		30213	维修（护）费	0
		30214	租赁费	0
		30215	会议费	1.62
		30216	培训费	0
		30217	公务接待费	0.3
		30218	专用材料费	0
		30224	被装购置费	0
		30225	专用燃料费	0
		30226	劳务费	0
		30227	委托业务费	0
		30228	工会经费	1.74
		30231	公务用车运行维护费	1.5
		30239	其他交通费用	0
		30299	其他商品和服务支出	0
		30240	税金及其他费用	0
506	对事业单位资本性补助	310	资本性支出	0
50601	资本性支出（一）	31002	办公设备购置	0
		31003	专用设备购置	0
		31013	公务用车购置	0
50602	资本性支出（二）	30902	办公设备购置	0
507	对企业的补助	312	资本性支出	0

50701	费用补贴	31204	费用补贴	0
50702	利息补贴	31205	利息补贴	0
50799	其他对企业补助	31299	其他对企业补助	0
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	11.78
50901	社会福利和救助	30304	抚恤金	0
		30305	生活补助	1.73
		30306	救济费	0
		30307	医疗费补助	0
50902	助学金	30308	助学金	0
50905	离退休费	30301	离休费	0
		30302	退休费	10.05
		30303	退职(役)费	0
50999	其他对个人和家庭补助	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0

表 7

铜仁市归侨侨眷联合会 2026 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位：
万元

项目	2025 年初预算数	2026 年初预算数				2026 年与上年预算数增减变化额	2026 年与上年预算数相比增减变化比率	备注 (变化原因)
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
栏次	1	2= 3+4+5	3	4	5	6=2-1	7=6/1	8
合计	1.8	1.8	1.8	0	0	0	0	
一、因公出国（境）费	0	0	0	0	0	0	0	
二、公务接待费	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	
三、公务用车购置及运行维护费	1.5	1.5	1.5	0	0	0	0	
1.公务用车运行维护费	1.5	1.5	1.5	0	0	0	0	
2.公务用车购置费	0	0	0	0	0	0	0	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

表 8

铜仁市归侨侨眷联合会 2026 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	
无					
	合计				

表 9

铜仁市归侨侨眷联合会 2026 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	
无					
	合计				

表 10

铜仁市归侨侨眷联合会 2026 年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计 = 3+7+8	财政拨款				财政专户管理资金 7	单位资金					
							小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入		小计	事业收 入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属单位上 缴收入	其他 收入
		科目 编码	科目 名称	科目 编码	科目 名称		3= 4+5+6	4	5	6		8= 9+10+11+ 12+13	9	10	11	12	13
铜仁市归侨侨眷联合会		201	事业运行			178.79	178.79	178.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				30101	基本工资	48.41	48.41	48.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				30102	津贴补贴	16.22	16.22	16.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3010	奖金	28.06	28.06	28.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				3													
				30107	绩效工资	23.5	23.5	23.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	1.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				30201	办公费	3.03	3.03	3.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				30202	印刷费	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				30204	手续费	0.06	0.06	0.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				30205	水费	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				30206	电费	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				30209	物业管理费	4.8	4.8	4.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				30211	差旅费	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				30215	会议费	1.62	1.62	1.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				30217	公务接待费	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				30228	工会经费	1.74	1.74	1.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				30231	公务用车运行维护	1.5	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				30 30 5	费 生 活 补 助	1.7 3	1.73	1.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		208 050 5	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	30 10 8	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费	14. 77	14.77	14.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		208 050 6	机 关 事 业 单 位 职	30 10 9	职 业 年 金 缴 费	1.1 2	1.12	1.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			业年金缴费支出													
		2080502	事业单位离退休	30302	退休费	2.3	2.3	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0
		2080599	其他行政事业单位养老支出	30302	退休费	7.75	7.75	7.75	0	0	0	0	0	0	0	0
		210110	事业	3011	城镇	4.89	4.89	4.89	0	0	0	0	0	0	0	0

		2	单位医疗	0	职工基本医疗保险缴费											
		210 110 3	公务员医疗补助	30 11 1	公务员医疗补助缴费	0.5 5	0.55	0.55	0	0	0	0	0	0	0	0
		221 020 1	住房公积金	30 11 3	住房公积金	13. 94	13.94	13.94	0	0	0	0	0	0	0	0

表 11

铜仁市归侨侨眷联合会 2026 年项目支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计 = 3+7+8	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金				
							小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		3=4+5+6	4	5	6		7	8=9+10+11+12+13	9	10	11
铜仁市归侨侨眷联合会	行政补助 工会经费 专项	201 295 0	事业运行	302 01	办公费	1.4 4	1.44	1.44	0	0	0	0	0	0	0	0
	侨联业务工作经费	201 299 9	其他群众团体事务支			20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0

			出														
				302 01	办公费	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				302 02	印刷费	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				302 11	差旅费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				302 39	其他交通费用	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				303 99	其他对个人和家庭的补助	3.4	3.4	3.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

第三部分 铜仁市归侨侨眷联合会 2026 年部门预算安排说明

一、部门收支总体情况说明

1. 部门收入预算总额 200.23 万元，其中：本年收入 200.23 万元；上年结转结余 0 万元。本年收入：财政拨款收入 200.23 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2. 部门支出预算总额 200.23 万元，其中：本年支出 200.23 万元；年终结转结余（非财政拨款）0 万元。本年支出按支出功能分为：一般公共服务支出 154.91 万元；社会保障和就业支出 25.94 万元；卫生健康支出 5.44 万元；住房保障支出 13.94 万元；2026 年预计年末无结转。

3. 铜仁市归侨侨眷联合会 2026 年部门收支总预算 200.23 万元，比 2025 年部门收支总预算 182.2 万元增加 18.03 万元，主要原因是 2026 年将退休 1 人，退休费和职业年金等人员经费有所增加。

二、部门收入总体情况说明

部门收入预算总额 200.23 万元全部为当年预算，比上年增加 18.03 万元，主要原因是 2026 年将退休 1 人，退休费和职业年金等人员经费有所增加。部门收入预算总额包括财政拨款收入 200.23 万元，占

总收入的 100%；财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。按支出功能分为：一般公共服务支出 154.91 万元，占总收入的 77.37%；社会保障和就业支出 25.94 万元，占总收入的 12.96%；卫生健康支出 5.44 万元，占总收入的 2.72%；住房保障支出 13.94 万元，占总收入的 6.96%。具体如下：

1. 一般公共服务支出（类）154.91 万元，比上年增加 146.99 万元 7.92 万元，其中：29(款)50（项）事业运行 134.91 万元，占总收入的 67.38%；29(款)99（项）其他群众团体事务支出 20 万元，占总收入的 9.99%。

2. 社会保障和就业支出（类）25.94 万元，比上年 17.15 万元增加 8.79 万元，其中：行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.77 万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.12 万元，事业单位退休费（项）2.3 万元，其他行政事业单位养老支出 7.75 万元。

3. 卫生健康支出（类）5.44 万元，比上年 4.89 万元增加 0.55 万元，其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0 万元；事业单位医疗（项）4.89 万元，行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.55 万元。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.94 万元，比上年 13.17 万元增加 0.77 万元。

三、部门支出总体情况说明

部门支出预算总额 200.23 万元，比上年增加 18.03 万元，主要原因是 2026 年将退休 1 人，退休费和职业年金等人员经费有所增加。其中：基本支出 178.79 万元，比上年增加 16.59 万元，占部门支出的 89.29%，原因是 2026 年将退休 1 人，退休费和职业年金等人员经费有所增加；基本支出主要用于职工工资福利、商品和服务以及对个人和家庭的补助的支出，按支出功能分类为：一般公共服务支出（类）133.47 万元，比上年 126.99 万元增加 6.48 万元。社会保障和就业支出（类）25.94 万元，比上年 17.15 万元增加 8.79 万元；卫生健康支出（类）5.44 万元，比上年 4.89 万元增加 0.55 万元；住房保障支出（类）13.94 万元，比上年 13.17 万元增加 0.77 万元。

项目支出预算总额 21.44 万元，占部门支出的 10.71%，比上年增加 1.44 万元，主要原因是行政补助工会经费专项 1.44 万元。项目支出主要用于行政补助工会以及维护归侨侨眷合法权益、基层组织建设以及开展常规业务活动支出，按支出功能分类为：一般公共服务支出（类）21.44 万元，占总支出的 10.71%，比上年增加 1.44 万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

1. 部门财政拨款收入预算总额 200.23 万元，其中：本年收入 200.23 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 200.23 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款 0 万元。

2. 部门财政拨款支出预算总额 200.23 万元，按支出功能分类：一般公共服务支出 154.91 万元；社会保障和就业支出 25.94 万元；卫生健康支出 5.44 万元；住房保障支出 13.94 万元。

2026 年财政拨款收支预算总额比上年 182.2 万元增加 18.03 万元，主要原因是 2026 年将退休 1 人，退休费和职业年金等人员经费有所增加。

五、基本支出预算总体情况说明

2026 年部门基本支出总额为 178.79 万元，其中：人员经费 164.34 万元，公用经费支出 14.45 万元，比上年 162.2 万元增加 16.59 万元，主要原因：一是政策性调资增加人员经费 6.46 万元；二是 2026 年将退休 1 人，退休费和职业年金等人员经费有所增加。

人员经费 164.34 万元，具体分为：工资福利支出 152.57 万元、对个人和家庭的补助 11.78 万元。包括：基本工资 48.41 万元、津贴补贴 16.22 万元、奖金 28.06 万元、绩效工资 23.5 万元、机关事业单位

基本养老保险缴费 14.77 万元、职业年金 1.12 万元、职工基本医疗保险缴费 4.89 万元、其他社会保障缴费 1.11 万元、住房公积金 13.94 万元、公务员医疗补助缴费 0.55 万元等；对个人和家庭的补助支出 11.78 万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：离休费 0 万元、退休费 10.05 万元、生活补助 1.73 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费 14.45 万元。包括：办公费 3.03 万元、手续费 0.06 万元、水费 0.1 万元、电费 0.5 万元、物业管理费 4.8 万元、差旅费 0.5 万元、公务接待费 0.3 万元、会议费 1.62 万元、培训费 0 万元、劳务费 0 万元、工会经费 1.74 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元。

六、项目支出预算总体情况说明

2026 年项目支出总额为 21.44 万元，其中：一般公共预算项目支出 21.44 万元；政府政府性基金预算项目支出 0 万元；国有资本经营预算项目支出 0 万元；财政专户管理资金预算项目 0 万元；单位资金预算项目收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。其中重点项目支出大于 100 万元共有 0 个。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2026 年“三公”经费预算 1.8 万元，其中：一般公共预算安排 1.8 万元；政府政府性基金预算安排 0 万元；国有资本经营预算安排 0 万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年

度执行中，按程序审批后分配到具体部门；因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。本年“三公”经费预算与上年1.8万元持平，明细如下：

1. 出国(境)费用0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。

2. 车辆购置费0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。公务用车运行维护费1.5万元，主要用于单位的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，与上年相比持平，本部门的公务用车保有量为1辆。

3 公务接待费0.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，与上年相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

一、部门运行经费安排情况

2026年部门运行经费预算为35.89万元，比上年34.5万元增加1.39万元，比上年增长4.03%，变动原因是：增加行政补助工会经费专项1.44万元。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

二、政府采购情况

我单位本年度没有政府采购预算安排。

三、国有资产占有使用情况

截止2025年年末，本部门国有资产合计56.23万元（原值），比上年57.71万元减少1.48万元，减少原因是流动资产比上年减少，其中主要是往来款项。主要包括流动资产5.43万元、固定资产净值19.71万元（原值50.47万元），无形资产净值0.11万元（原值0.33万元）等。（其中：本预算单位车辆共计1辆，含：一般公务用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、实物保障用车0辆、离退休干部管理机构服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆）。

四、预算绩效管理情况

2026年我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求，设置部门整体支出绩效目标6个，预算资金200.23万元（其中单位资金0万元）。实行绩效目标管理的项目1个，预算资金20万元。部门整体支出及项目支出绩效目标如下（附表）：

部门整体支出绩效目标批复表

(2026年度)

填报日期: 2026/1/19

单位(盖章): 铜仁市旧州桥桥管委员会

部门(名称)及代

380铜仁市旧州桥桥管委员会

资金总额(元):

2,000,000.00

部门(名称)支出

人员费项目

资金绩效(元):

1,600,000.00

其他运转类项目

144,400

特定目标类项目

0

铜仁市旧州桥桥管委员会的主要职责是: 1、引导和动员旧州桥桥管委员会成员学习马克思主义、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, 围绕桥管委员会、桥管委员会、与时俱进, 推进旧州桥桥管委员会的自身建设。2、广泛发动和动员旧州桥桥管委员会成员投身社会公益和志愿服务, 为引进和培养人才、安全、技术和智力服务, 促进脱贫攻坚和乡村振兴, 助力脱贫攻坚和乡村振兴。3、组织开展桥管委员会的党建和精神文明建设工作, 加强与社会各界和群众的联系, 开展“桥管工程”、大型公益活动, 做好桥管委员会的各项工作, 落实桥管委员会的工作。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值(数量/百分比)	指标说明(评价标准)
绩效目标	产出指标	开展桥管委员会党建活动	≥2次	
		开展桥管委员会精神文明创建活动	≥2次	
		开展桥管委员会志愿服务活动	≥2次	
		开展桥管委员会关爱留守儿童活动	≥2次	
		开展桥管委员会关爱空巢老人活动	≥2次	
		开展桥管委员会关爱残疾人活动	≥2次	
		开展桥管委员会关爱留守儿童活动	≥2次	
		开展桥管委员会关爱留守儿童活动	≥2次	
		开展桥管委员会关爱留守儿童活动	≥2次	
		开展桥管委员会关爱留守儿童活动	≥2次	
绩效目标	产出指标	桥管委员会参与志愿服务	≥200%	
		桥管委员会参与志愿服务	≥200%	
		桥管委员会参与志愿服务	≥200%	
		桥管委员会参与志愿服务	≥200%	
		桥管委员会参与志愿服务	≥200%	
		桥管委员会参与志愿服务	≥200%	
		桥管委员会参与志愿服务	≥200%	
		桥管委员会参与志愿服务	≥200%	
		桥管委员会参与志愿服务	≥200%	
		桥管委员会参与志愿服务	≥200%	
绩效目标	产出指标	桥管委员会参与志愿服务	≥200%	
		桥管委员会参与志愿服务	≥200%	
		桥管委员会参与志愿服务	≥200%	
		桥管委员会参与志愿服务	≥200%	
		桥管委员会参与志愿服务	≥200%	
		桥管委员会参与志愿服务	≥200%	
		桥管委员会参与志愿服务	≥200%	
		桥管委员会参与志愿服务	≥200%	
		桥管委员会参与志愿服务	≥200%	
		桥管委员会参与志愿服务	≥200%	

铜仁市2026年项目支出绩效目标批复表

单位: 万元

项目名称	项目主管部门		实施单位	铜仁市旧州桥桥管委员会
	铜仁市旧州桥桥管委员会	铜仁市旧州桥桥管委员会		
项目概况	年度总目标	2000		
	其中: 直接绩效	2000		
年度总体目标	目标1: 开展桥管委员会党建活动	目标2: 开展桥管委员会精神文明创建活动	目标3: 开展桥管委员会志愿服务活动	目标4: 开展桥管委员会关爱留守儿童活动
	目标5: 开展桥管委员会关爱空巢老人活动	目标6: 开展桥管委员会关爱残疾人活动	目标7: 开展桥管委员会关爱留守儿童活动	目标8: 开展桥管委员会关爱留守儿童活动
绩效目标	产出指标	开展桥管委员会党建活动	≥2次	
		开展桥管委员会精神文明创建活动	≥2次	
		开展桥管委员会志愿服务活动	≥2次	
		开展桥管委员会关爱留守儿童活动	≥2次	
		开展桥管委员会关爱空巢老人活动	≥2次	
		开展桥管委员会关爱残疾人活动	≥2次	
		开展桥管委员会关爱留守儿童活动	≥2次	
		开展桥管委员会关爱留守儿童活动	≥2次	
		开展桥管委员会关爱留守儿童活动	≥2次	
		开展桥管委员会关爱留守儿童活动	≥2次	
绩效目标	产出指标	桥管委员会参与志愿服务	≥200%	
		桥管委员会参与志愿服务	≥200%	
		桥管委员会参与志愿服务	≥200%	
		桥管委员会参与志愿服务	≥200%	
		桥管委员会参与志愿服务	≥200%	
		桥管委员会参与志愿服务	≥200%	
		桥管委员会参与志愿服务	≥200%	
		桥管委员会参与志愿服务	≥200%	
		桥管委员会参与志愿服务	≥200%	
		桥管委员会参与志愿服务	≥200%	

绩效指标	产出指标	成本指标	经费经费保障	≥1000元		
			项目或定额成本控制率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	提升中华传统优秀文化传播力	加强面向海外的文化传播力度		
		可持续影响指标	增强侨界凝聚力	活动完成度越高影响力越大		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%		

五、部分专有名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
2. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
3. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其

他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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收入。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 上年结转结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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支出和公用支出。

12. 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。

13. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

14. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

15 “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

16. 部门运行经费：指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

17. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、

福利费、日常维修费、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。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的事业单位公务员医疗补助经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

23. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。原业务费列为项目支出，主要是用于维护归侨侨眷合法权益、基层组织建设以及开展常规业务专项工作经费支出。