

内部文件
妥善保管

上海市2021年市级部门预算

预算主管部门：上海市欧美同学会

上海市财政局印制

2021年1月

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2021年部门财务收支预算总表
 - 2. 2021年部门收入预算总表
 - 3. 2021年部门支出预算总表
 - 4. 2021年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2021年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2021年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 10. 2021年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

上海市欧美同学会主要职能

上海市欧美同学会是以上海市归国留学人员为主体组成的群团组织，是党联系留学人员的桥梁纽带、做好留学人员工作的助手和留学人员之家。主要职能包括：

1. 宣传贯彻中央支持留学、鼓励回国、来去自由、发挥作用的方针，落实党和政府留学人员政策，弘扬爱国主义思想，倡导报国奉献精神。
2. 加强对在沪归国留学人员的政治引领和政治吸纳，增进国情认知，坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。
3. 吸引和举荐优秀归国留学人员，做好在沪归国留学人员代表人士发现、培养、使用、管理、服务工作。
4. 引导和支持在沪归国留学人员创新创业，宣传和鼓励优秀归国留学人员来沪创业，弘扬留学报国传统。
5. 关心在沪归国留学人员工作、学习、生活，反映其愿望诉求，维护其合法权益；充分利用新媒体，加强对在沪归国留学人员群体的宣传。
6. 加强同海外留学人员和留学人员组织的联系，开展形式多样的交流交往活动。

上海市欧美同学会机构设置

上海市欧美同学会部门预算是包括上海市欧美同学会本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位0家，具体包括：

1. 上海市欧美同学会本部

上海市欧美同学会设3个内设机构，包括：办公室(宣传网络部)、会员工作部、联络工作部。

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2021年部门预算编制说明

2021年，上海市欧美同学会预算支出总额为1,375万元，其中：财政拨款支出预算1,375万元，比2020年预算减少553万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,375万元，比2020年预算减少553万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,121万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，宣传工作经费和组织活动经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目95万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目35万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目125万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2021年部门收入预算总表

编制部门：上海市欧美同学会

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	11,206,219	11,206,219			
201	29		群众团体事务	11,206,219	11,206,219			
201	29	01	行政运行	7,410,147	7,410,147			
201	29	02	一般行政管理事务	3,796,072	3,796,072			
208			社会保障和就业支出	948,515	948,515			
208	05		行政事业单位养老支出	948,515	948,515			
208	05	01	行政单位离退休	17,280	17,280			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630,965	630,965			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	298,670	298,670			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600	1,600			
210			卫生健康支出	349,222	349,222			
210	11		行政事业单位医疗	349,222	349,222			
210	11	01	行政单位医疗	349,222	349,222			
221			住房保障支出	1,246,044	1,246,044			

项目				收入预算				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
221	02		住房改革支出	1,246,044	1,246,044			
221	02	01	住房公积金	503,244	503,244			
221	02	03	购房补贴	742,800	742,800			
合计				13,750,000	13,750,000			

2021年部门支出预算总表

编制部门：上海市欧美同学会

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	11,206,219	6,465,147	4,741,072
201	29		群众团体事务	11,206,219	6,465,147	4,741,072
201	29	01	行政运行	7,410,147	6,465,147	945,000
201	29	02	一般行政管理事务	3,796,072		3,796,072
208			社会保障和就业支出	948,515	929,635	18,880
208	05		行政事业单位养老支出	948,515	929,635	18,880
208	05	01	行政单位离退休	17,280		17,280
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630,965	630,965	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	298,670	298,670	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600		1,600
210			卫生健康支出	349,222	349,222	
210	11		行政事业单位医疗	349,222	349,222	
210	11	01	行政单位医疗	349,222	349,222	
221			住房保障支出	1,246,044	1,246,044	

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02		住房改革支出	1,246,044	1,246,044	
221	02	01	住房公积金	503,244	503,244	
221	02	03	购房补贴	742,800	742,800	
合计				13,750,000	8,990,048	4,759,952

2021年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海市欧美同学会

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市欧美同学会	13,750,000	6,304,893	2,685,155	4,759,952
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
	合计	13,750,000	6,304,893	2,685,155	4,759,952

2021年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市欧美同学会

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	13,750,000	一、一般公共服务支出	11,206,219	11,206,219	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	948,515	948,515	
		三、卫生健康支出	349,222	349,222	
		四、住房保障支出	1,246,044	1,246,044	
收入总计	13,750,000	支出总计	13,750,000	13,750,000	

2021年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海市欧美同学会

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市欧美同学会	13,750,000	6,304,893	2,685,155	4,759,952
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
合计		13,750,000	6,304,893	2,685,155	4,759,952

2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市欧美同学会

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	11,206,219	6,465,147	4,741,072
201	29		群众团体事务	11,206,219	6,465,147	4,741,072
201	29	01	行政运行	7,410,147	6,465,147	945,000
201	29	02	一般行政管理事务	3,796,072		3,796,072
208			社会保障和就业支出	948,515	929,635	18,880
208	05		行政事业单位养老支出	948,515	929,635	18,880
208	05	01	行政单位离退休	17,280		17,280
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630,965	630,965	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	298,670	298,670	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600		1,600
210			卫生健康支出	349,222	349,222	
210	11		行政事业单位医疗	349,222	349,222	
210	11	01	行政单位医疗	349,222	349,222	
221			住房保障支出	1,246,044	1,246,044	

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02		住房改革支出	1,246,044	1,246,044	
221	02	01	住房公积金	503,244	503,244	
221	02	03	购房补贴	742,800	742,800	
合计				13,750,000	8,990,048	4,759,952

2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市欧美同学会

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市欧美同学会

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	6,304,893	6,304,893	
301	01	基本工资	830,748	830,748	
301	02	津贴补贴	3,609,416	3,609,416	
301	03	奖金	66,200	66,200	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	630,965	630,965	
301	09	职业年金缴费	298,670	298,670	
301	10	职工基本医疗保险缴费	286,222	286,222	
301	11	公务员医疗补助缴费	63,000	63,000	
301	12	其他社会保障缴费	16,428	16,428	
301	13	住房公积金	503,244	503,244	
302		商品和服务支出	2,685,155		2,685,155
302	01	办公费	79,168		79,168
302	07	邮电费	40,000		40,000
302	09	物业管理费	427,128		427,128

		项目	一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	11	差旅费	20,080		20,080
302	12	因公出国（境）费用	66,652		66,652
302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	14	租赁费	1,091,350		1,091,350
302	15	会议费	255,000		255,000
302	16	培训费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	14,000		14,000
302	26	劳务费	85,000		85,000
302	28	工会经费	66,157		66,157
302	29	福利费	73,440		73,440
302	31	公务用车运行维护费	35,000		35,000
302	39	其他交通费用	191,080		191,080
302	99	其他商品和服务支出	151,100		151,100
合计			8,990,048	6,304,893	2,685,155

部门预算10表

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市欧美同学会

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021年机关运行 经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
29.57	24.67	1.40	3.50		3.50	268.52

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为29.57万元，与2020年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费24.67万元，与2020年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费3.50万元，与2020年预算持平。
- （三）公务接待费1.40万元。与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年上海市欧美同学会（部门）下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为268.52万元。

三、政府采购预算情况

2021年本部门政府采购预算22.40万元，其中：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22.40万元。2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额22.40万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为22.40万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目10个，涉及项目预算资金471.58万元。

项目经费情况说明

建言献策智囊团建设项目经费情况说明

一、项目概述

以研究中心为主要抓手，有效整合留学人员智力资源，围绕“十四五”规划和2035年远景目标、推进国家治理体系和治理能力现代化、上海全力推动“三大任务、一大平台”建设、加快建设具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市、国家治理体系和治理能力现代化等开展多项重点招标研究项目，加强成果转化，为党和政府科学决策提供参考。举办留学人员建言献策培训班，形成一支建言献策专门人才队伍。开展建言献策沙龙，紧抓热点问题，提供咨政建言。

二、立项依据

2013年9月，上海市欧美同学会研究中心成立；

2013年10月21日，习近平总书记在欧美同学会成立100周年庆祝大会上重要讲话，要求欧美同学会努力成为“留学报国的人才库、建言献策的智囊团、开展民间外交的生力军”；

2016年5月，中共中央办公厅印发了《关于加强欧美同学会（留学人员联谊会）建设的意见》（厅字【2016】18号）；

中共上海市委办公厅印发《关于加强本市欧美同学会（留学人员联合会）建设的实施意见》的通知（沪委办【2017】12号）；
群团改革方案；

《上海市欧美同学会·上海市留学人员联合会改革发展实施方案》。

三、实施主体

上海市欧美同学会研究中心，职责：组织研究、研讨项目招标，开展项目研究和项目管理，组织留学人员建言献策，为党和政府科学决策提供智力服务。

四、实施方案

1. 2020年12月发布招标公告；
2. 受理申报：招标公告发布之日至2021年1月31日；
3. 2月底组织专家评审，确定中标项目；
4. 3月上旬举办中标项目签约仪式暨培训会；
5. 5月举办留学人员建言献策培训班；
6. 6月中旬召开中期推进会；
7. 8月30日前结题，提交课题报告，完成至少2篇专报；
8. 10月-11月进行结项评审；
9. 年底召开总结表彰会。

五、实施周期

每年为一周期。

六、年度预算安排

建言献策智囊团建设总计52.12万元，其中：建言献策工作8万元；研究中心项目经费44.124万元。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》