

上海市归国华侨联合会 2015 年度部门决算

第一部分 上海市归国华侨联合会概况

一、主要职能

1. 上海市归国华侨联合会（简称市侨联）是中共上海市委领导的由归侨侨眷组成的市一级人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。经上海市机构编制委员会办公室审核，2001年7月21日中共上海市委办公厅以“沪委办发[2001]114号”文批准《上海市归国华侨联合会机关机构改革方案》，上海市归国华侨联合会机关行政编制为32名。2013年11月18日，上海市机构编制委员会以“沪编[2013]382号”文《关于精简市级机关行政编制优化人员队伍结构的通知》将机关的行政编核定为31名。

2. 主要工作任务：

（1）向归侨侨眷宣传党的路线、方针、政策；协助有关部门研究、制定侨务政策和研究、起草法律、法规草案。

（2）协助有关部门做好市人大、政协中归侨侨眷代表、委员人选的培养、选拔和举荐工作，发挥归侨侨眷参政议政、民主监督的作用，积极参与国家政治、经济、文化和社会事务活动。

（3）建立健全本市归侨侨眷代表大会制度及委员会工作机制，密切与市侨联委员的联系，创造条件发挥委员的作用，支持他们的工作，协助他们解决有关问题。

（4）维护归侨侨眷和在沪侨胞的合法权益，及时反映他们的意见和建议，并向他们提供有关咨询和服务。

（5）组织开展多层次、多形式的联谊活动；指导社区侨联工作和

归侨侨眷群团工作；会同有关部门做好扶侨帮困工作。

（6）开展与海外侨胞及社团的联系；以侨为“桥”开展侨联对台工作，加强与海外涉台华侨社团及台胞的联系，发挥侨联民间交往的优势。

（7）配合有关部门做好新生代华侨、华人工作，组织引导海外侨胞在沪投资兴办实业及文教卫生等公益事业，促进海内外经济、科技、文教的合作与交流。

（8）会同有关部门做好在沪侨资企业和来沪发展的华侨、华人的接待工作；统筹、协调由侨联归口联系的海外华侨社团来沪访问的接待工作；组织、指导本市各级侨联及有关归侨侨眷的出访工作。

（9）负责本市侨联工作的网络建设，建立侨情信息库；管理《上海侨报》社。

（10）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

根据上述职责，上海市归国华侨联合会设 4 个内设机构，包括：办公室、联络部、文化交流部、权益保障部。

第二部分 上海市归国华侨联合会 2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	1,837.77	一般公共服务支出	1,643.13
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	0.99	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	145.51
		医疗卫生与计划生育支出	22.68
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		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	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	26.90
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	1,838.76	本年支出合计	1,838.21
动用历年结余		本年结余	0.55
合计	1,838.76	合计	1,838.76

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	1,837.22	990.95	846.27
2	201			一般公共服务支出	1,642.13	806.75	835.38
3	201	25		港澳台侨事务	1,642.13	806.75	835.38
4	201	25	01	行政运行	806.75	806.75	
5	201	25	02	一般行政管理事务	835.38		835.38
6	208			社会保障和就业支出	145.51	136.42	9.09
7	208	05		行政事业单位离退休	145.51	136.42	9.09
8	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	144.51	136.42	8.09
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.00		1.00
10	210			医疗卫生与计划生育支出	22.68	20.88	1.80
11	210	05		医疗保障	20.88	20.88	
12	210	05	01	行政单位医疗	20.88	20.88	
13	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.80		1.80
14	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.80		1.80
15	221			住房保障支出	26.90	26.90	
16	221	02		住房改革支出	26.90	26.90	
17	221	02	01	住房公积金	26.90	26.90	

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
经济分类	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	536.15	536.15	
301	01	基本工资	118.26	118.26	
301	02	津贴补贴	284.67	284.67	
301	03	奖金	56.81	56.81	
301	04	社会保障缴费	65.60	65.60	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	99	其他工资福利支出	10.80	10.80	
302		商品和服务支出	283.17		283.17
302	01	办公费	11.26		11.26
302	02	印刷费	2.87		2.87
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费	4.61		4.61
302	07	邮电费	12.58		12.58
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	33.91		33.91
302	11	差旅费	7.90		7.90
302	12	因公出国（境）费用	25.00		25.00
302	13	维修（护）费	3.42		3.42
302	14	租赁费	27.58		27.58
302	15	会议费	20.00		20.00
302	16	培训费	7.34		7.34
302	17	公务接待费	19.28		19.28
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			

302	26	劳务费	0.92		0.92
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	7.42		7.42
302	29	福利费	8.06		8.06
302	31	公务用车运行维护费	17.50		17.50
302	39	其他交通费用	58.30		58.30
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	15.23		15.23
303		对个人和家庭补助	163.61	163.61	
303	01	离休费	17.87	17.87	
303	02	退休费	118.55	118.55	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	26.90	26.90	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.29	0.29	
310		其他资本性支出	8.02		8.02
310	02	办公设备购置	8.02		8.02
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			990.95	699.76	291.19

2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费
支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费													机关运行经费
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		购置费		运行费					
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	决算数	
121.42	120.70	55.42	55.42	17.50	17.50			17.50	17.50	48.50	47.78	291.19	

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			一般公共预算财政拨款支出决算表			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：上海市归国华侨联合会 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市归国华侨联合会 2015 年度部门决算情况说明

一、关于上海市归国华侨联合会 2015 年度部门决算收入情况说明

上海市归国华侨联合会 2015 年度部门决算收入总计 1,838.76 万元，其中财政拨款收入 1,837.77 万元，占 99.95%；其他收入 0.99 万元，占 0.05%。

二、关于上海市归国华侨联合会 2015 年度部门决算支出情况说明

上海市归国华侨联合会 2015 年度部门决算支出总计 1,837.22 万元，其中：基本支出 990.95 万元，占 53.94%；项目支出 846.27 万元，占 46.06%。

三、关于上海市归国华侨联合会 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市归国华侨联合会 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 1,837.22 万元，具体情况如下：

1. “一般公共服务-港澳台侨事务” 1,642.13 万元，其中：

“行政运行” 806.75 万元，主要用于：机关工作人员的工资、津补贴等的人员经费和维持机关正常运行、办公所需要的公用经费。

“一般行政管理事务” 835.38 万元，主要用于：维持机关正常运行、办公所需要向社会购买服务以及信息化系统的运行维护经费。

2. “社会保障和就业-行政事业单位离退休” 145.51 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休” 144.51 万元，主要用于：离退休人员的补贴费。

“其他行政事业单位离退休支出” 1.00 万元，主要用于：机关退休人员的活动经费。

3. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 20.88 万元，其中：

“行政单位医疗” 20.88 万元，主要用于：医疗保险费的交纳。

4. “医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出”1.80 万元，其中：

“其他医疗卫生与计划生育支出” 1.80 万元，主要用于：在职市管保健对象医疗保健统筹金。

5. “住房保障支出——住房改革支出” 26.90 万元，其中：

“住房公积金” 26.90 万元，主要用于：在职人员住房公积金的交纳。

四、关于上海市归国华侨联合会 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市归国华侨联合会 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 990.95 万元，具体情况如下：

“工资福利支出” 536.15 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

“商品和服务支出” 283.17 万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

“对个人和家庭补助” 163.61 万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

“其他资本性支出” 8.02 万元，主要用于：办公设备购置的支出。

五、关于上海市归国华侨联合会 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市归国华侨联合会 2015 年度“三公”经费决算数 120.70 万元，比预算节约 0.72 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算

数的主要原因是：公务接待费用的下降。其中：

因公出国（境）费决算 55.42 万元，与预算持平，主要用于机关人员的国际合作交流、重大项目洽谈、业务考察、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出，本年度本部门使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 5 个，全年因公出国（境）累计 26 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 17.50 万元，与预算持平，其中：公务用车运行维护费 17.50 万元，主要用于市内因公出差、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，本年度本部门公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车年末保有量共 5 辆。

公务接待费决算 47.78 万元，比预算节约 0.72 万元，主要用于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、会场费、交通费、伙食费等支出，本年度本部门使用公共预算财政拨款支出的公务接待 261 批次，3632 人次。

六、关于上海市归国华侨联合会 2015 年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政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，上海市归国华侨联合会 2015 年度机关运行经费决算数 291.1 万元。

七、关于上海市归国华侨联合会 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市归国华侨联合会 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市归国华侨联合会 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购决算 8.02 万元，其中：政府采购货物预算执行 8.02 万元。

2015 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.30 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.60 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 6.30 万元，无其他政府采购项目。

九、关于上海市归国华侨联合会 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 519.70 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 382.70 万元，平均得分 70.5 分。绩效评级为“合格”。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	侨界主题系列活动工作经费
预算金额	519.70 万元
评价分值	70.50
评价结论	项目实施符合预算部门战略目标的要求
主要绩效	符合公共财政资金保障的范围和支持的方向
存在问题	项目管理制度不够细化，对项目目标实现的保障程度较弱
整改建议	补充相关的管理制度和内控措施
整改情况	完善部门绩效管理辦法

十、关于上海市归国华侨联合会 2015 年度国有资产占有使用情况

至 2015 年 12 月 31 日，上海市归国华侨联合会共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆。