

上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：上海市归国华侨联合会

目 录

一、部门主要职能	1
二、部门机构设置	2
三、名词解释	3
四、部门预算编制说明	4
五、部门预算表	5
1. 2019年部门财务收支预算总表	5
2. 2019年部门收入预算总表	6
3. 2019年部门支出预算总表	8
4. 2019年部门财政拨款收支预算总表	10
5. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表	11
6. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	13
7. 2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	14
8. 2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算表	16
六、其他相关情况说明	17
七、侨界主题系列活动工作经费项目经费情况说明	18

上海市归国华侨联合会主要职能

上海市归国华侨联合会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，2016年12月31日中共上海市委办公厅以“沪委办〔2016〕60号”文批准《上海市归国华侨联合会机关主要职责内设机构和人员编制方案》。

主要职能包括：

1. 宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针政策和法律法规；协助有关部门起草或修订涉侨法律法规草案。
2. 组织引导归侨、侨眷和海外侨胞在沪创新创业，参与和支持上海经济社会发展；做好引进海外人才、资金、技术和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流。
3. 依法维护归侨、侨眷和在沪侨胞在国内的合法权益，及时反映其意见和建议，提供有关咨询和服务。
4. 以侨为桥，多渠道、多层次、多形式参与海外联谊工作，发挥侨联组织民间交往作用；开展侨联对台工作，为推动两岸关系和平发展服务；完善侨联港澳顾问、港澳委员联系机制，维护香港、澳门长期繁荣稳定。
5. 参与推荐市人大侨界代表候选人、协商市政协侨联界别委员建议人选；引导归侨侨眷有序开展政治参与，依法参与管理国家和社会事务。
6. 组织引导本市侨界群众开展文化宣传教育活动，弘扬侨界爱国奉献精神；开展对外文化交流活动，提升中华文化、海派文化影响力。
7. 参与社会建设，保障和改善侨界民生，做好为侨服务实事工程，组织归侨侨眷参与社会治理。
8. 指导基层侨联组织工作，统筹对区、高校、科研院所、园区、楼宇、企业、街道乡镇等的阵地建设、机制建设，做到服务集聚、资源集聚、力量集聚。
9. 加强网上侨联建设，拓宽侨联组织联系服务侨界群众渠道，建立面向侨界群众的网上联系、网上动员、网上服务、网上引导阵地。
10. 建立健全全市归侨侨眷代表大会制度及委员工作机制，密切与市侨联委员联系，发挥侨联委员作用。
11. 会同有关部门做好在沪侨资企业、来沪发展海外侨胞及海外侨团的接待工作。
12. 加强对侨界社团的指导、联系和服务工作。
13. 承办市委、市政府交办的其他事项。

上海市归国华侨联合会机构设置

上海市归国华侨联合会部门预算包括上海市归国华侨联合会本部的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，具体包括：

1. 上海市归国华侨联合会本部

上海市归国华侨联合会设5个内设机构，包括：办公室（组织人事部）、海外联络一部、海外联络二部、基层工作部、宣传网络部。

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用车的报废更新，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。

2019年部门预算编制说明

2019年，上海市归国华侨联合会预算支出总额为1,975万元，其中：财政拨款支出预算1,975万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,975万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,598万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出,侨界活动、社区侨务工作经费等的项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目131万元，主要用于缴纳机关单位基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目53万元，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193万元，主要用于缴纳机关单位住房公积金等住房改革支出。

2019年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	19,750,000	一、一般公共服务支出	15,982,328
1. 一般公共预算资金	19,750,000	二、社会保障和就业支出	1,309,364
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	529,620
二、事业收入		四、住房保障支出	1,928,688
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	19,750,000	支出总计	19,750,000

2019年部门收入预算总表

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	15,982,328	15,982,328			
201	34		统战事务	15,982,328	15,982,328			
201	34	05	华侨事务	15,982,328	15,982,328			
208			社会保障和就业支出	1,309,364	1,309,364			
208	05		行政事业单位离退休	1,309,364	1,309,364			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	248,308	248,308			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	749,040	749,040			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	299,616	299,616			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12,400	12,400			
210			卫生健康支出	529,620	529,620			
210	11		行政事业单位医疗	505,620	505,620			
210	11	01	行政单位医疗	505,620	505,620			
210	99		其他卫生健康支出	24,000	24,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	24,000	24,000			

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			住房保障支出	1,928,688	1,928,688			
221	02		住房改革支出	1,928,688	1,928,688			
221	02	01	住房公积金	704,688	704,688			
221	02	03	购房补贴	1,224,000	1,224,000			
合计				19,750,000	19,750,000			

2019年部门支出预算总表

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	15,982,328	8,408,868	7,573,460
201	34		统战事务	15,982,328	8,408,868	7,573,460
201	34	05	华侨事务	15,982,328	8,408,868	7,573,460
208			社会保障和就业支出	1,309,364	1,156,824	152,540
208	05		行政事业单位离退休	1,309,364	1,156,824	152,540
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	248,308	108,168	140,140
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	749,040	749,040	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	299,616	299,616	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12,400		12,400
210			卫生健康支出	529,620	505,620	24,000
210	11		行政事业单位医疗	505,620	505,620	
210	11	01	行政单位医疗	505,620	505,620	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	01	其他卫生健康支出	24,000		24,000

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			住房保障支出	1,928,688	1,928,688	
221	02		住房改革支出	1,928,688	1,928,688	
221	02	01	住房公积金	704,688	704,688	
221	02	03	购房补贴	1,224,000	1,224,000	
合计				19,750,000	12,000,000	7,750,000

2019年部门财政拨款收支预算总表

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	19,750,000	一、 一般公共服务支出	15,982,328	15,982,328	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	1,309,364	1,309,364	
		三、 卫生健康支出	529,620	529,620	
		四、 住房保障支出	1,928,688	1,928,688	
收入总计	19,750,000	支出总计	19,750,000	19,750,000	

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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	15,982,328	8,408,868	7,573,460
201	34		统战事务	15,982,328	8,408,868	7,573,460
201	34	05	华侨事务	15,982,328	8,408,868	7,573,460
208			社会保障和就业支出	1,309,364	1,156,824	152,540
208	05		行政事业单位离退休	1,309,364	1,156,824	152,540
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	248,308	108,168	140,140
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	749,040	749,040	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	299,616	299,616	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12,400		12,400
210			卫生健康支出	529,620	505,620	24,000
210	11		行政事业单位医疗	505,620	505,620	
210	11	01	行政单位医疗	505,620	505,620	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	01	其他卫生健康支出	24,000		24,000

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			住房保障支出	1,928,688	1,928,688	
221	02		住房改革支出	1,928,688	1,928,688	
221	02	01	住房公积金	704,688	704,688	
221	02	03	购房补贴	1,224,000	1,224,000	
合计				19,750,000	12,000,000	7,750,000

2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
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				
合计						

2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	8,934,906	8,934,906	
301	01	基本工资	1,345,956	1,345,956	
301	02	津贴补贴	5,098,680	5,098,680	
301	03	奖金	113,778	113,778	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	749,040	749,040	
301	09	职业年金缴费	299,616	299,616	
301	10	职工基本医疗保险缴费	355,800	355,800	
301	11	公务员医疗补助缴费	149,820	149,820	
301	12	其他社会保障缴费	59,928	59,928	
301	13	住房公积金	704,688	704,688	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	2,750,426		2,750,426
302	01	办公费	100,000		100,000
302	02	印刷费	60,000		60,000
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	06	电费	60,000		60,000
302	07	邮电费	110,000		110,000

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	09	物业管理费	339,059		339,059
302	11	差旅费	90,000		90,000
302	12	因公出国（境）费用	246,000		246,000
302	13	维修（护）费	60,000		60,000
302	14	租赁费	275,757		275,757
302	15	会议费	157,000		157,000
302	16	培训费	120,000		120,000
302	17	公务接待费	200,000		200,000
302	26	劳务费	54,000		54,000
302	28	工会经费	112,030		112,030
302	29	福利费	129,600		129,600
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	285,480		285,480
302	99	其他商品和服务支出	234,500		234,500
303		对个人和家庭的补助	108,168	108,168	
303	01	离休费	102,048	102,048	
303	02	退休费	6,120	6,120	
310		资本性支出	206,500		206,500
310	02	办公设备购置	206,500		206,500
合计			12,000,000	9,043,074	2,956,926

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2018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	
114.02	55.02	48.50	10.50		10.50	295.69

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为114.02万元，与2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费55.02万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10.50万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费48.50万元，与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年上海市归国华侨联合会（部门）下属1家机关，财政拨款的机关运行经费预算为295.69万元。

三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算22.03万元，其中：政府采购货物预算15.95万元、政府采购服务预算6.08万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额15.95万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为15.95万元。

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2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金751.79万元。

侨界主题系列活动工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

整个项目由侨界系列主题活动、侨界实事工程项目、以侨为“桥”的民间交往、海外联谊对外宣传活动、海内外经济科技文教的合作与交流项目、新侨创新创业项目、“聚浦江”主题活动、“一带一路”专项和上海市归侨迎春联欢会等组成。

立项目的：在做好国内工作基础上积极拓展海外工作，在做好老侨工作基础上积极拓展新侨工作，加强基层组织建设、加强基础建设，着力发挥侨联“服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设”六大重要作用。

二、立项依据

中共上海市委办公厅以“沪委办〔2016〕60号”文批准《上海市归国华侨联合会机关主要职责内设机构和人员编制方案》。上海市归国华侨联合会根据主要职能和任务开展各项工作。

三、实施主体

1. 侨界系列主题活动项目、侨界实事工程项目和上海市归侨迎春联欢会由基层工作部和办公室负责实施，主要负责上海市归侨迎春联欢会、元旦、春节和敬老、中秋、国庆系列活动、侨界人士一日行、侨界群众性文化活动、“侨之情”公益活动、反映侨情依法维权活动、和谐侨界温暖侨心活动等按照工作计划和实施进度正常开展；

2. “聚浦江”主题活动、海内外经济科技文教的合作与交流项目和以侨为“桥”的民间交往项目由海外联络部负责实施，主要负责第二十一届沪台港澳青少年普通话朗诵比赛、第十三届“朗静山摄影艺术奖”摄影大赛、青少年华文及文化交流活动、民间大使活动、拓展海外交流和工作平台项目等按照工作计划和时间节点正常开展；

3. 海外联谊对外宣传活动项目由宣传网络部和海外联络部负责实施，主要负责《上海侨讯》等的编印，海外及港澳顾问、委员、侨领、侨团的联谊交流及中美杰出青年项目等按照时间节点和有关要求出版及开展相关工作；

4. 新侨创新创业项目和“一带一路”专项由海外联络部、基层工作部和办公室负责实施，主要负责基层新侨驿站的建设指导及推进工作、新侨高端人才双创培训及活动、新侨新兴产业园的建设与合作推进以及“一带一路”沿线国家侨情研究等按照年初计划和相关要求开展工作。

四、实施方案

根据侨联的工作计划和项目的实施进度开展各项工作。

整个项目分9个分项目，其中，侨界系列主题活动从元旦春节开始，直至中秋国庆结束；侨界实事工程项目、以侨为“桥”的民间交往、海外联谊对外宣传活动、海内外经济科技文教的合作与交流项目、新侨创新创业项目和“一带一路”专项按照侨联全年工作活动计划，逐项实施；“聚浦江”主题活动按照往年惯例，预计在9、10月或近年底开展；侨界系列主题活动之上海市归侨迎春联欢会预计在2019年的1月完成。

五、实施周期

项目实施的周期：2019年1月1日至2019年12月31日

六、年度预算安排

项目的年度财政资金预算安排580万元，其中：侨界系列主题活动96.3万元；侨界实事工程项目61万元；以侨为“桥”的民间交往52万元；海内外经济科技文教的合作与交流项目13.82万元；海外联谊、对外宣传活动68.5万元；“聚浦江”主题活动54万元；新侨创新创业项目41万元；“一带一路”专项53万元；上海市归侨迎春联欢会16万元。

七、绩效目标

1. 总目标：在做好国内工作基础上积极拓展海外工作，在做好老侨工作基础上积极拓展新侨工作，加强基层组织建设、加强基础建设，着力发挥“服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设”六大重要作用，最大限度把广大归侨侨眷和海外侨胞团结起来，最大限度把他们的积极性调动起来，最大限度把他们促进改革开放和现代化建设的独特优势发挥出来，形成海内外中华儿女共圆中国梦团结奋斗的磅礴力量。

2. 年度目标：根据《中华全国归国华侨联合会章程》积极主动、独立自主地开展工作，履行参政议政、维护侨益、海外联谊、群众工作职能。通过开展侨界系列主题活动、侨界实事工程项目、新侨创新创业项目、海内外经济科技文教的合作与交流项目和“一带一路”专项、以侨为“桥”的民间交往、“聚浦江”主题活动，充分发挥侨联是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带的作用，面向海内外华侨华人专业人士、工商界人士，深化与上海的经贸合作；拓展“一带一路”和周边国家海外联谊工作，同时，进一步加深与港澳台、海外侨团的交流交往。

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)			
项目名称	侨界主题系列活动工作经费		
项目总目标	<p>在做好国内工作基础上积极拓展海外工作，在做好老侨工作基础上积极拓展新侨工作，加强基层组织建设、加强基础建设，着力发挥“服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设”六大重要作用，最大限度把广大归侨侨眷和海外侨胞团结起来，最大限度把他们的积极性调动起来，最大限度把他们促进改革开放和现代化建设的独特优势发挥出来，形成海内外中华儿女共圆中国梦团结奋斗的磅礴力量。</p>		
年度绩效目标	<p>根据《中华全国归国华侨联合会章程》积极主动、独立自主地开展工作，履行参政议政、维护侨益、海外联谊、群众工作职能。</p> <p>通过开展侨界系列主题活动、侨界实事工程项目、新侨创新创业项目、海内外经济科技文教的合作与交流和“一带一路”专项、以侨为“桥”的民间交往、“聚浦江”主题活动，充分发挥侨联是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带的作用，面向海内外华侨华人专业人士、工商界人士，深化与上海的经贸合作；拓展“一带一路”和周边国家海外联谊工作，同时，进一步加深与港澳台、海外侨团的交流交往。</p>		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	财务管理	资金使用情况	≥95.00%
	财务管理	预算执行率	=100.00%
	资金投入管理	投入结构合理性	≥95.00%
	项目实施管理	绩效指标明确性	=100.00%

产出目标	数量目标	归侨全年参与侨联组织的各项活动	>2000.00人次
		寻根之路活动参与人数超过80人次；文化之旅活动参与人数大于30人次；故乡之行活动参与人数超过100人次；足球之梦活动参加队伍超过18支	≥100.00%
		重点工作办结率	≥95.00%
	质量目标	绩效目标与工作计划匹配程度	≥90.00%
		质量达标率	≥90.00%
	时效目标	信息传递速度	<1个工作日
效果目标	经济效益目标	与部门职能的适应性	≥80.00%
	社会效益目标	“侨之夜”群众文化品牌、“侨之爱”为侨服务品牌、“侨之援”维护侨益品牌等三大群众工作活动的参与度	≥90.00%
		寻根之路、文化之旅、故乡之行、足球之梦等四大海外工作品牌的知晓度	≥80.00%
	环境效益目标	生态效益	=100.00%
	可持续目标	绩效目标的合理性	≥90.00%
影响力目标	满意度目标	社会公众或服务对象满意度	>80.00%