

上海市归国华侨联合会2017年度部门预算

目录

主要职能	1
机构设置	2
预算编制说明	3
2017年部门财务收支预算总表	4
2017年部门收入预算总表	5
2017年部门支出预算总表	7
2017年部门财政拨款收支预算总表	9
2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表	10
2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	12
2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表	13
2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表	16
相关情况说明	17

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，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》。

主要职能包括：

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。

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是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

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。

上海市归国华侨联合会2017年部门预算编制说明

2017年，上海市归国华侨联合会预算支出总额为1,794万元，其中：财政拨款支出预算1,794万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,794万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,448万元，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以及根据侨联主要职能安排的侨界活动、社区侨务等的工作经费。
2. “社会保障和就业支出”科目105万元，主要用于缴纳机关单位基本养老保险费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目53万元，主要用于缴纳机关单位医疗保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目188万元，主要用于缴纳机关单位住房公积金等住房改革支出。

2017年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市归国华侨联合会

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	17,940,000	一、一般公共服务支出	14,478,818
1. 一般公共预算资金	17,940,000	二、社会保障和就业支出	1,045,918
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	533,640
二、事业收入		四、住房保障支出	1,881,624
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	17,940,000	支出总计	17,940,000

2017年部门收入预算总表

编制部门：上海市归国华侨联合会

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	14,478,818	14,478,818			
201	25		港澳台侨事务	14,478,818	14,478,818			
201	25	01	行政运行	7,512,368	7,512,368			
201	25	02	一般行政管理事务	669,450	669,450			
201	25	06	华侨事务	6,297,000	6,297,000			
208			社会保障和就业支出	1,045,918	1,045,918			
208	05		行政事业单位离退休	1,045,918	1,045,918			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	198,268	198,268			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	745,200	745,200			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92,050	92,050			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,400	10,400			

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						
210			医疗卫生与计划生育支出	533,640	533,640			
210	11		行政事业单位医疗	521,640	521,640			
210	11	01	行政单位医疗	521,640	521,640			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	12,000	12,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	12,000	12,000			
221			住房保障支出	1,881,624	1,881,624			
221	02		住房改革支出	1,881,624	1,881,624			
221	02	01	住房公积金	704,784	704,784			
221	02	03	购房补贴	1,176,840	1,176,840			
合计				17,940,000	17,940,000			

2017年部门支出预算总表

编制部门：上海市归国华侨联合会

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	14,478,818	7,512,368	6,966,450
201	25		港澳台侨事务	14,478,818	7,512,368	6,966,450
201	25	01	行政运行	7,512,368	7,512,368	
201	25	02	一般行政管理事务	669,450		669,450
201	25	06	华侨事务	6,297,000		6,297,000
208			社会保障和就业支出	1,045,918	844,368	201,550
208	05		行政事业单位离退休	1,045,918	844,368	201,550
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	198,268	99,168	99,100
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	745,200	745,200	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92,050		92,050
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,400		10,400

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				
210			医疗卫生与计划生育支出	533,640	521,640	12,000
210	11		行政事业单位医疗	521,640	521,640	
210	11	01	行政单位医疗	521,640	521,640	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	1,881,624	1,881,624	
221	02		住房改革支出	1,881,624	1,881,624	
221	02	01	住房公积金	704,784	704,784	
221	02	03	购房补贴	1,176,840	1,176,840	
合计				17,940,000	10,760,000	7,180,000

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市归国华侨联合会

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	14,478,818	7,512,368	6,966,450
201	25		港澳台侨事务	14,478,818	7,512,368	6,966,450
201	25	01	行政运行	7,512,368	7,512,368	
201	25	02	一般行政管理事务	669,450		669,450
201	25	06	华侨事务	6,297,000		6,297,000
208			社会保障和就业支出	1,045,918	844,368	201,550
208	05		行政事业单位离退休	1,045,918	844,368	201,550
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	198,268	99,168	99,100
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	745,200	745,200	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92,050		92,050
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,400		10,400

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				
210			医疗卫生与计划生育支出	533,640	521,640	12,000
210	11		行政事业单位医疗	521,640	521,640	
210	11	01	行政单位医疗	521,640	521,640	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	1,881,624	1,881,624	
221	02		住房改革支出	1,881,624	1,881,624	
221	02	01	住房公积金	704,784	704,784	
221	02	03	购房补贴	1,176,840	1,176,840	
合计				17,940,000	10,760,000	7,180,000

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市归国华侨联合会

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						

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制部门：上海市归国华侨联合会

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
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	5,962,992	5,962,992	
301	01	基本工资	1,323,120	1,323,120	
301	02	津贴补贴	3,132,240	3,132,240	
301	03	奖金	110,820	110,820	
301	04	其他社会保障缴费	603,612	603,612	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	745,200	745,200	
301	99	其他工资福利支出	48,000	48,000	
302		商品和服务支出	2,760,176		2,760,176
302	01	办公费	100,000		100,000
302	02	印刷费	120,000		120,000
302	03	咨询费	6,000		6,000
302	04	手续费	2,000		2,000

项目		一般公共预算基本支出			
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	06	电费	70,000		70,000
302	07	邮电费	156,000		156,000
302	09	物业管理费	339,059		339,059
302	11	差旅费	100,000		100,000
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	24,000		24,000
302	28	工会经费	122,310		122,310
302	29	福利费	108,000		108,000
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	296,400		296,400

项目		一般公共预算基本支出			
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	99	其他商品和服务支出	152,650		152,650
303		对个人和家庭的补助	1,980,792	1,980,792	
303	01	离休费	93,048	93,048	
303	02	退休费	6,120	6,120	
303	11	住房公积金	704,784	704,784	
303	13	购房补贴	1,176,840	1,176,840	
310		其他资本性支出	56,040		56,040
310	02	办公设备购置	56,040		56,040
合计			10,760,000	7,943,784	2,816,216

2017年上海市归国华侨联合会“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
114.0	55.0	48.5	10.5		10.5	281.6

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市归国华侨联合会2017年“三公”经费财政拨款预算为114万元，包括上海市归国华侨联合会本部使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少7万元。其中：

因公出国（境）费预算55万元，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。与2016年预算持平。

公务接待费预算48.5万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算10.5万元（其中，公务用车运行费10.5万元），主要安排编制内公务车辆用于市内因公出差、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。比2016年预算减少7万元，主要原因是公务车辆改革减少一般公务用车2辆。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海市归国华侨联合会2017年度机关运行经费财政拨款预算281.6万元。

三、政府采购情况

2017年度本部门政府采购预算9万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算6万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.8万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额3万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本部门实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额656.1万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市归国华侨联合会

项目名称	侨界主题系列活动工作经费				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人	陶 勇	联系人	王敏	联系电话	62495860
开始时间	2017-1-1		结束时间	2017-12-31	
项目概况	组织归侨侨眷、侨界人士和侨界社团开展多层次、多形式的联谊活动，开展“以侨为‘桥’”的民间交往、海外联谊活动，搭建民间公共外交平台，探索人民团体以服务国家核心利益为最终目的的海外宣传和交流。				
立项依据	根据上海市归国华侨联合会主要任务和基本职能开展各项工作。				
项目设立的必要性	侨联作为党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，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，广泛地团结归侨、侨眷和海外侨胞，为全面推进中国经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设发挥积极作用，为振兴中华，统一祖国，维护世界和平，把中国建设成为富强民主文明和谐的社会主义现代化国家而奋斗。				
保证项目实施的制度、措施	按照《上海市侨联预算管理办法》、《上海市侨联预算绩效管理办法》和《上海市侨联机关财务管理制度》等的相关规定，根据侨联的工作计划和项目的实施进度保证项目的开展。				
项目总预算（元）	5197000	项目当年预算（元）	5197000		
同名项目上年预算额（元）	5197000	同名项目上年预算执行数（元）	4010664.69		

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入 资金构成	侨界系列主题活动	800000
	侨界实事工程项目	1607000
	“聚浦江”主题活动	580000
	海内外经济科技文教的合作与交流项目	1205000
	海外联谊对外宣传活动	485000
	以侨为“桥”的民间交往	520000
项目实施计划	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6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和海内外经济科技文教的合作与交流项目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6月、10月或近年底开展。	
项目总目标	广泛地团结归侨、侨眷和海外侨胞，为全面推进中国经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设发挥积极作用，为振兴中华，统一祖国，维护世界和平，把中国建设成为富强民主文明和谐的社会主义现代化国家而奋斗。	
年度绩效目标	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。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	=100%

产出目标	预算执行率	=100%
效果目标	社会满意度	≥80%
影响力目标	绩效目标的合理性	合理
备注		
填报单位负责人（签名）：沈敏 填报人：王敏 填报日期：2017年1月23日		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市归国华侨联合会

项目名称	侨界社团和社区侨务工作经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	陶 勇	联系人	王敏
		联系电话	62495860
开始时间	2017-1-1		结束时间
	2017-12-31		
项目概况	组织归侨侨眷、侨界人士和侨界社团开展多层次、多形式的联谊活动，创建侨联特色工作。		
立项依据	根据上海市归国华侨联合会主要任务和基本职能开展各项工作。		
项目设立的必要性	侨联作为党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，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，广泛地团结归侨、侨眷和海外侨胞，为全面推进中国经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设发挥积极作用，为振兴中华，统一祖国，维护世界和平，把中国建设成为富强民主文明和谐的社会主义现代化国家而奋斗。		
保证项目实施的制度、措施	按照《上海市侨联预算管理办法》、《上海市侨联预算绩效管理办法》和《上海市侨联机关财务管理制度》等的相关规定，根据侨联的工作计划和项目的实施进度保证项目的开展。		
项目总预算（元）	800000	项目当年预算（元）	800000
同名项目上年预算额（元）	800000	同名项目上年预算执行数（元）	800000

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入 资金构成	基层侨联及侨界社团工作经费	270000
	社区侨务等工作经费	530000
项目实施计划	整个项目分基层侨联及侨界社团工作和社区侨务等工作两个分项目，按照工作计划，项目的开始到结束的实施期限是全年。	
项目总目标	广泛地团结归侨、侨眷和海外侨胞，为全面推进中国经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设发挥积极作用。	
年度绩效目标	根据区、街道、委办局、高校侨联的区域和发展规划打造特色工作，促进区域经济、政治、文化、社会和生态的发展。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	=100%
产出目标	预算执行率	=100%

效果目标	社会满意度	≥80%
影响力目标	绩效目标合理性	合理
备注		
填报单位负责人（签名）：沈敏 填报人：王敏 填报日期：2017年1月23日		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市归国华侨联合会

项目名称	侨联工作创新发展调研		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	陶 勇	联系人	王敏
		联系电话	62495860
开始时间	2017-1-1		结束时间
	2017-12-31		
项目概况	通过座谈访谈、专题研讨和书面调查等，深入接触侨界群众、各级侨联干部和海外侨胞，听取他们的工作生活感受，了解他们面临的各种困难和问题，探讨解决问题的办法和途径，提升服务大局和服务侨界能力，拓展新时期海外联谊工作新途径。		
立项依据	根据上海市归国华侨联合会主要任务和基本职能开展各项工作。		
项目设立的必要性	侨联作为党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，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，为全面推进中国经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设发挥积极作用。		
保证项目实施的制度、措施	按照《上海市侨联预算管理办法》、《上海市侨联预算绩效管理办法》和《上海市侨联机关财务管理制度》等的相关规定，根据侨联的工作计划和项目的实施进度保证项目的开展。		
项目总预算（元）	300000	项目当年预算（元）	300000
同名项目上年预算额（元）	300000	同名项目上年预算执行数（元）	300000

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入资金构成	以群团改革精神为引领，提升服务大局和服务侨界能力，开创侨联工作新格局	50000
	提升参与度、扩大覆盖面，创新基层工作机制、新平台	50000
	整合资源、深化功能，增强新侨工作的针对性和实效性	50000
	提效增能，加快网上侨联建设，形成网上网下相互促进、有机融合的侨联工作新格局	50000
	以亲情为纽带，以品牌活动为抓手，拓展海外工作联谊面和覆盖面	50000
	中国书法文化国际传播的理论与实践研究	50000
项目实施计划	整个项目分6个分课题，包括1、以群团改革精神为引领，提升服务大局和服务侨界能力，开创侨联工作新格局；2、提升参与度、扩大覆盖面，创新基层工作机制、新平台；3、整合资源、深化功能，增强新侨工作的针对性和实效性；4、提效增能，加快网上侨联建设，形成网上网下相互促进、有机融合的侨联工作新格局；5、以亲情为纽带，以品牌活动为抓手，拓展海外工作联谊面和覆盖面；6、中国书法文化国际传播的理论与实践研究。每个课题为5万元，预计在年初启动、10月或近年底完成。	
项目总目标	广泛地团结归侨、侨眷和海外侨胞，为全面推进中国经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设发挥积极作用，为振兴中华，统一祖国，维护世界和平，把中国建设成为富强民主文明和谐的社会主义现代化国家而奋斗。	
年度绩效目标	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。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	=100%

产出目标	预算执行率	=100%
效果目标	社会满意度	≥80%
影响力目标	绩效目标的合理性	合理
备注		
填报单位负责人（签名）：沈敏 填报人：王敏 填报日期：2017年1月23日		