

上海市欧美同学会预算公开

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2022年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年预算单位收入预算总表
 - 3. 2022年预算单位支出预算总表
 - 4. 2022年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

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人民团体，是党和政府联系海内外留学生和学者的桥梁和纽带。

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。
7. 发挥留学人员智力优势，开展各种咨询、服务、交流活动，为上海经济社会发展贡献力量。
8. 承办市委、市政府交办的其他事项。

上海市欧美同学会机构设置

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）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市欧美同学会收入预算1,589万元，其中：财政拨款收入1,409万元，比2021年预算增加34万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入180万元。

支出预算1,589万元，其中：财政拨款支出预算1,409万元，比2021年预算增加34万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,409万元，比2021年预算增加34万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是2022年预算收入、支出中人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,163万元，主要用于主要用于人员经费、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64万元，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146万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市欧美同学会

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	14,090,000	一、一般公共服务支出	13,431,672	4,667,892	2,637,708	6,126,072
1. 一般公共预算资金	14,090,000	二、社会保障和就业支出	642,401	623,521		18,880
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	353,571	353,571		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,462,356	1,462,356		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,800,000					
收入总计	15,890,000	支出总计	15,890,000	7,107,340	2,637,708	6,144,952

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：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	13,431,672	11,631,672			1,800,000
201	29		群众团体事务	13,431,672	11,631,672			1,800,000
201	29	01	行政运行	9,985,600	8,185,600			1,800,000
201	29	02	一般行政管理事务	3,446,072	3,446,072			
208			社会保障和就业支出	642,401	642,401			
208	05		行政事业单位养老支出	642,401	642,401			
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	410,224	410,224			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	213,297	213,297			
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	353,571	353,571			
210	11		行政事业单位医疗	353,571	353,571			

210	11	01	行政单位医疗	353,571	353,571			
221			住房保障支出	1,462,356	1,462,356			
221	02		住房改革支出	1,462,356	1,462,356			
221	02	01	住房公积金	565,344	565,344			
221	02	03	购房补贴	897,012	897,012			
合计				15,890,000	14,090,000			1,800,000

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：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	13,431,672	7,305,600	6,126,072
201	29		群众团体事务	13,431,672	7,305,600	6,126,072
201	29	01	行政运行	9,985,600	7,305,600	2,680,000
201	29	02	一般行政管理事务	3,446,072		3,446,072
208			社会保障和就业支出	642,401	623,521	18,880
208	05		行政事业单位养老支出	642,401	623,521	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	410,224	410,224	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	213,297	213,297	
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	353,571	353,571	
210	11		行政事业单位医疗	353,571	353,571	

210	11	01	行政单位医疗	353,571	353,571	
221			住房保障支出	1,462,356	1,462,356	
221	02		住房改革支出	1,462,356	1,462,356	
221	02	01	住房公积金	565,344	565,344	
221	02	03	购房补贴	897,012	897,012	
合计				15,890,000	9,745,048	6,144,952

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	14,090,000	一、一般公共服务支出	11,631,672	11,631,672		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	642,401	642,401		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	353,571	353,571		
		四、住房保障支出	1,462,356	1,462,356		
收入总计	14,090,000	支出总计	14,090,000	14,090,000		

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：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	11,631,672	7,305,600	4,326,072
201	29		群众团体事务	11,631,672	7,305,600	4,326,072
201	29	01	行政运行	8,185,600	7,305,600	880,000
201	29	02	一般行政管理事务	3,446,072		3,446,072
208			社会保障和就业支出	642,401	623,521	18,880
208	05		行政事业单位养老支出	642,401	623,521	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	410,224	410,224	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	213,297	213,297	
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	353,571	353,571	
210	11		行政事业单位医疗	353,571	353,571	
210	11	01	行政单位医疗	353,571	353,571	

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	1,462,356	1,462,356	
221	02		住房改革支出	1,462,356	1,462,356	
221	02	01	住房公积金	565,344	565,344	
221	02	03	购房补贴	897,012	897,012	
合计				14,090,000	9,745,048	4,344,952

2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市欧美同学会

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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						

2022年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市欧美同学会

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	7,107,340	7,107,340	
301	01	基本工资	895,929	895,929	
301	02	津贴补贴	4,581,073	4,581,073	
301	03	奖金	83,636	83,636	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	410,224	410,224	
301	09	职业年金缴费	213,297	213,297	
301	10	职工基本医疗保险缴费	77,735	77,735	
301	11	公务员医疗补助缴费	275,836	275,836	
301	12	其他社会保障缴费	4,266	4,266	
301	13	住房公积金	565,344	565,344	
302		商品和服务支出	2,637,708		2,637,708
302	01	办公费	79,168		79,168
302	02	印刷费	10,000		10,000

302	07	邮电费	66,500		66,500
302	09	物业管理费	358,800		358,800
302	11	差旅费	40,000		40,000
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	95,000		95,000
302	28	工会经费	87,038		87,038
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	84,680		84,680
合计			9,745,048	7,107,340	2,637,708

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市欧美同学会

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	0.00	3.50	263.77

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为29.57万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费24.67万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.50万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平；公务用车运行费3.50万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费1.40万元，与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年上海市欧美同学会下属1家机关的机关运行经费预算为263.77万元。

三、政府采购预算情况

2022年本部门政府采购预算21.80万元，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21.80万元。

2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额21.80万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为21.80万元。

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2022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430.08万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市欧美同学会共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆。部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。