

上海市2018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. 2018年部门财务收支预算总表..... | 5 |
| 2. 2018年部门收入预算总表..... | 6 |
| 3. 2018年部门支出预算总表..... | 8 |
| 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表..... | 10 |
| 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表..... | 11 |
| 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表..... | 13 |
| 7. 2018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. 2018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 |

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本部

上海市归国华侨联合会设4个内设机构，包括：办公室（组织人事部）、海外联络部、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。

2018年部门预算编制说明

2018年，上海市归国华侨联合会预算支出总额为1,890万元，其中：财政拨款支出预算1,890万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,890万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,532万元，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108万元，主要用于缴纳机关单位基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目54万元，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197万元，主要用于缴纳机关单位住房公积金等住房改革支出。

2018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 | 18,900,000 | 一、一般公共服务支出 | 15,321,588 |
| 1. 一般公共预算资金 | 18,900,000 | 二、社会保障和就业支出 | 1,075,104 |
| 2. 政府性基金 | | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 537,996 |
| 二、事业收入 | | 四、住房保障支出 | 1,965,312 |
| 三、事业单位经营收入 | | | |
| 四、其他收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 18,900,000 | 支出总计 | 18,900,000 |

2018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 | 15,321,588 | 15,321,588 | | | |
| 201 | 25 | | 港澳台侨事务 | 15,321,588 | 15,321,588 | | | |
| 201 | 25 | 01 | 行政运行 | 8,352,688 | 8,352,688 | | | |
| 201 | 25 | 02 | 一般行政管理事务 | 671,900 | 671,900 | | | |
| 201 | 25 | 06 | 华侨事务 | 6,297,000 | 6,297,000 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,075,104 | 1,075,104 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 1,075,104 | 1,075,104 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 230,668 | 230,668 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 742,836 | 742,836 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90,000 | 90,000 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 11,600 | 11,600 | | | |

| 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 | 537,996 | 537,996 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 519,996 | 519,996 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 519,996 | 519,996 | | | |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 18,000 | 18,000 | | | |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 18,000 | 18,000 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,965,312 | 1,965,312 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,965,312 | 1,965,312 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 761,712 | 761,712 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,203,600 | 1,203,600 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | 18,900,000 | 18,900,000 | | | |

2018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 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | | | | 功能分类科目名称 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 15,321,588 | 8,352,688 | 6,968,900 |
| 201 | 25 | | 港澳台侨事务 | 15,321,588 | 8,352,688 | 6,968,900 |
| 201 | 25 | 01 | 行政运行 | 8,352,688 | 8,352,688 | |
| 201 | 25 | 02 | 一般行政管理事务 | 671,900 | | 671,900 |
| 201 | 25 | 06 | 华侨事务 | 6,297,000 | | 6,297,000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,075,104 | 842,004 | 233,100 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 1,075,104 | 842,004 | 233,100 |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 230,668 | 99,168 | 131,500 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 742,836 | 742,836 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90,000 | | 90,000 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 11,600 | | 11,600 |

| 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 | 537,996 | 519,996 | 18,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 519,996 | 519,996 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 519,996 | 519,996 | |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 18,000 | | 18,000 |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 18,000 | | 18,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,965,312 | 1,965,312 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,965,312 | 1,965,312 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 761,712 | 761,712 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,203,600 | 1,203,600 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | 18,900,000 | 11,680,000 | 7,220,000 |

2018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 | 15,321,588 | 8,352,688 | 6,968,900 |
| 201 | 25 | | 港澳台侨事务 | 15,321,588 | 8,352,688 | 6,968,900 |
| 201 | 25 | 01 | 行政运行 | 8,352,688 | 8,352,688 | |
| 201 | 25 | 02 | 一般行政管理事务 | 671,900 | | 671,900 |
| 201 | 25 | 06 | 华侨事务 | 6,297,000 | | 6,297,000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,075,104 | 842,004 | 233,100 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 1,075,104 | 842,004 | 233,100 |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 230,668 | 99,168 | 131,500 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 742,836 | 742,836 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90,000 | | 90,000 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 11,600 | | 11,600 |

| 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 | 537,996 | 519,996 | 18,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 519,996 | 519,996 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 519,996 | 519,996 | |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 18,000 | | 18,000 |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 18,000 | | 18,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,965,312 | 1,965,312 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,965,312 | 1,965,312 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 761,712 | 761,712 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,203,600 | 1,203,600 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | 18,900,000 | 11,680,000 | 7,220,000 |

2018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 | | | | | | |

2018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 | 8,501,816 | 8,501,816 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,312,584 | 1,312,584 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 4,932,084 | 4,932,084 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 111,860 | 111,860 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 742,836 | 742,836 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 371,424 | 371,424 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 148,572 | 148,572 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 63,144 | 63,144 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 761,712 | 761,712 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 57,600 | 57,600 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 2,988,726 | | 2,988,726 |
| 302 | 01 | 办公费 | 100,000 | | 100,000 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 120,000 | | 120,000 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 12,000 | | 12,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 2,000 | | 2,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 70,000 | | 70,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 156,000 | | 156,000 |

| 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 | 100,000 | | 100,000 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 246,000 | | 246,000 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 80,000 | | 80,000 |
| 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 | 115,200 | | 115,200 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 126,960 | | 126,960 |
| 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 | 302,640 | | 302,640 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 231,510 | | 231,510 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 99,168 | 99,168 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 93,048 | 93,048 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 6,120 | 6,120 | |
| 310 | | 资本性支出 | 90,290 | | 90,290 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 90,290 | | 90,290 |
| | | | | | |
| 合计 | | | 11,680,000 | 8,600,984 | 3,079,016 |

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

| 2018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 | 307.90 |

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为114.02万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费55.02万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10.50万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费48.50万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018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307.9万元。

三、政府采购情况

2018年本部门政府采购预算6.03万元，其中：政府采购货物预算6.03万元。2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额6.03万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为6.03万元。

四、绩效目标设置情况

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2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金656.10万元。