

上海市欧美同学会
2017 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市欧美同学会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市欧美同学会 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市欧美同学会 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

一、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群众团体，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。

二、机构设置

根据上述职责，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。

第二部分 上海市欧美同学会

2017 年度部门决算表

2017 年度收入支出决算汇总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	844.44	一、一般公共服务支出	714.33
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	36.06	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	52.08
		九、医疗卫生与计划生育支出	5.24
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	93.67
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	880.5	本年支出合计	865.32
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	77.3	年末结转和结余	92.47
总计	957.8	总计	957.8

2017年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
			880.50	844.44					36.06
201			729.51	693.45					36.06
201	29		729.51	693.45					36.06
201	29	01	427.15	391.09					36.06
201	29	02	302.35	302.35					
208			52.08	52.08					
208	05		52.08	52.08					
208	05	01	1.62	1.62					
208	05	05	50.26	50.26					
208	05	99	0.20	0.20					
210			5.24	5.24					
210	11		5.24	5.24					
210	11	01	5.24	5.24					
221			93.67	93.67					
221	02		93.67	93.67					
221	02	01	32.40	32.40					
221	02	03	61.27	61.27					

2017 年度支出决算表

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	714.33	411.98	302.35		
201	29		群众团体事务	714.33	411.98	302.35		
201	29	01	行政运行	411.98	411.98			
201	29	02	一般行政管理事务	302.35		302.35		
208			社会保障和就业支出	52.08	52.08			
208	05		行政事业单位离退休	52.08	52.08			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.62	1.62			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	50.26	50.26			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.20	0.20			
210			医疗卫生与计划生育支出	5.24	5.24			
210	11		行政事业单位医疗★	5.24	5.24			
210	11	01	行政单位医疗★	5.24	5.24			
221			住房保障支出	93.67	93.67			
221	02		住房改革支出	93.67	93.67			
221	02	01	住房公积金	32.40	32.40			
221	02	03	购房补贴	61.27	61.27			

2017 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	844.44	一、一般公共服务支出	693.45	693.45	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	52.08	52.08	
		九、医疗卫生与计划生育支出	5.24	5.24	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	93.67	93.67	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	844.44	本年支出合计	844.44	844.44	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					

政府性基金预算财政拨款					
总计	844.44	总计	844.44	844.44	

2017年度一般公共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数			
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				
201			一般公共服务支出	693.45	391.09	302.35
201	29		群众团体事务	693.45	391.09	302.35
201	29	01	行政运行	391.09	391.09	
201	29	02	一般行政管理事务	302.35		302.35
208			社会保障和就业支出	52.08	52.08	
208	05		行政事业单位离退休	52.08	52.08	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.62	1.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	50.26	50.26	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.20	0.20	
210			医疗卫生与计划生育支出	5.24	5.24	
210	11		行政事业单位医疗★	5.24	5.24	
210	11	01	行政单位医疗★	5.24	5.24	
221			住房保障支出	93.67	93.67	
221	02		住房改革支出	93.67	93.67	
221	02	01	住房公积金	32.40	32.40	
221	02	03	购房补贴	61.27	61.27	
合计				844.44	542.08	302.35

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	335.79	335.79	
301	01	基本工资	63.49	63.49	
301	02	津贴补贴	146.69	146.69	
301	03	奖金	71.89	71.89	
301	04	其他社会保障缴费	50.26	50.26	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费			
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出	3.47	3.47	
302		商品和服务支出	98.33		98.33
302	01	办公费	4.72		4.72
302	02	印刷费	1.87		1.87
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费	0.37		0.37
302	07	邮电费	4.62		4.62
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	0.56		0.56
302	12	因公出国（境）费用	6.64		6.64
302	13	维修（护）费	4.01		4.01
302	14	租赁费	0.05		0.05
302	15	会议费	21.24		21.24
302	16	培训费	0.78		0.78
302	17	公务接待费	1.25		1.25
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	3.43		3.43
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	4		4
302	29	福利费	4.9		4.9
302	31	公务用车运行维护费	2.67		2.67
302	39	其他交通费用	20.21		20.21
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	17.01		17.01
303		对个人和家庭的补助	100.82	100.82	
303	01	离休费			
303	02	退休费	1.82	1.82	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			

303	05	生活补助			
303	07	医疗费	5.24	5.24	
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	32.4	32.4	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	61.27	61.27	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.1	0.1	
310		其他资本性支出	7.13		7.13
310	02	办公设备购置	7.13		7.13
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			542.08	436.62	105.47

2017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 决算数
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		公务用车购置费		公务用车运行费				
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	
29.57	28.57	24.67	24.64	3.50	2.67			3.50	2.67	1.40	1.25	105.47

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			政府性基金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：上海市欧美同学会 2017 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 上海市欧美同学会 2017 年度部门决算情况说明

一、关于上海市欧美同学会 2017 年度收入支出总体情况说明

上海市欧美同学会 2017 年度收入总计为 957.8 万元、支出总计为 957.8 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 114.7 万元，主要原因：2016 年民主党派大厦装修增加搬迁专项等费用。

二、关于上海市欧美同学会 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 880.5 万元，其中：财政拨款收入 844.44 万元，占 95.90%；其他收入 36.06 万元，占 4.10%。

三、关于上海市欧美同学会 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 865.32 万元，其中：基本支出 562.97 万元，占 65.06%；项目支出 302.35 万元，占 34.94%。

四、关于上海市欧美同学会 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市欧美同学会 2017 年度财政拨款收入总决 844.44 万元，支出总决算 844.44 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入、支出各减少 100.67 万元，减少 10.65%。主要原因：2016 年民主党派大厦装修增加搬迁专项等费用。

五、关于上海市欧美同学会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市欧美同学会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 844.44 万元，占本年支出合计的 97.59%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 100.67 万元，减少 10.65%。主要原因：2016 年民主党派大厦装修增加搬迁专项等费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 844.44 万元，主要用于以下方面“一般公共服务”2017 年度决算 693.45 元，占 82.12%；“社会保障和就业支出”2017 年度决算 52.08 万元，占 6.17%；“医疗卫生与计划生育支出”2017 年度决算 5.24 万元，占 0.62%；“住房保障支出”2017 年度决算 93.67 万元，占 11.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市欧美同学会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 917 万元，支出决算为 844.44 万元，完成年初预算的 92.09%。决算数小于预算数的主要原因：当年未发生人员晋升，人员经费支出数小于预算数；公用和项目经费使用厉行节约。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项），主要用于：机关工作人员的基本工资、津贴等工资福利支出，办公费、水电费、邮寄费、差旅费、公务接待费、公车运行等商品和服务支出等。年初预算数为 411.98 万元，决算数为 391.09 万元。决算数小于预算数，主要原因是：厉行节约原

则下公务支出减少。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于：研究中心经费、《海归学人》杂志编辑，SORSA 论坛，留学人员理论研究班，职业发展论坛、民间外交系列活动等。年初预算数为 337.18 万元，决算数为 302.35 万元。决算数小于预算数，主要原因是：举办的各项活动开支缩减。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），主要用于：归口管理的行政单位退休经费。年初预算数为 1.62 万元，决算数 1.62 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于：机关在职人员基本养老保险缴费。年初预算数为 50.26 万元，决算数为 52.08 万元，决算数大于预算数，主要原因是：当年实际缴纳保险费经费较年初预算增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项），主要用于：退休人员活动经费。这项经费年初预算数为 0.2 万元，决算数 0.2 万元，完成年初预算的 100%。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），主要用于：缴纳在职人员医疗保险费等支出。年

初预算数为 17.95 万元，决算数为 5.24 万元，决算数小于预算数，主要原因：人员变动医疗缴费支出减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于：缴纳在职人员住房公积金支出。这项经费年初预算数为 32.4 万元，决算数为 32.4 万元，完成年初预算的 100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），主要用于：在职人员住房改革支出。年初预算数为 65.4 万元，决算数为 61.27 万元，决算数小于预算数主要原因：当年实际发放住房改革经费人数较年初预算编制数减少。

六、关于上海市欧美同学会 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市欧美同学会 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 542.08 万元，包括人员经费 436.61 万元，公用经费 105.47 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 335.79 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等。

2、商品和服务支出 98.33 万元，主要用于：办公费、印刷费、会议费、水电费、因公出国(境)费、公务接待等。

3、对个人和家庭补助 100.82 万元，主要用于住房公积金、医疗费等。

4、其他资本性支出 7.13 万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市欧美同学会 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市欧美同学会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 29.57 万元，支出决算为 28.57 万元，完成预算的 96.62%，其中：因公出国（境）费决算为 24.64 万元，完成预算的 99.92%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.67 万元，完成预算的 76.43%；公务接待费支出决算为 1.25 万元，完成预算的 89.29%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：经费使用中注重合理安排、厉行节约。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 0.17 万元，降低 0.60%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 1.14 万元，增长 4.85%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.83 万元，降低 23.71%；公务接待费支出决算减少 0.15 万元，降低 10.71%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是公务机票涨价。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是经费使用中厉行节约。公务接待费支出减少的主要原因是接待人数、批次减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 24.64 万元，占 86.24%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.67 万元，占 9.35%；公务接待费支出

决算 1.25 万元，占 4.38%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 24.64 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 7 人次。开支内容包括：工作人员公务出国（境）的住宿、旅费、杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.67 万元。其中：
公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行维护支出 2.67 万元。主要用于车辆日常的保险费、燃料费、维修费等。

2017 年，上海市欧美同学会 所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 1.25 万元。其中：

国内公务接待支出 1.25 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于本单位的各类公务接待，本单位接待 8 批次，90 人次。

八、关于上海市欧美同学会 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市欧美同学会 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市欧美同学会 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市欧美同学会 2017 年度机关运行经费支出 105.47

万元，比 2016 年度减少 11.84 万元，降低 10.09%。主要原因是机关经费使用中注重合理安排、厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

上海市欧美同学会 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 7.13 万元，其中：货物采购金额 7.13 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 7.13 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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，采购金额 7.13 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市欧美同学会共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 1 辆）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市欧美同学会 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 2 个，涉及预算金额 132.6 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金

额 132.6 万元，平均得分 89 分。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是会费收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。