

上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：上海市人民政府侨务办公室

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2018年部门财务收支预算总表
 - 2. 2018年部门收入预算总表
 - 3. 2018年部门支出预算总表
 - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 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
 - 8. 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市人民政府侨务办公室主要职能

上海市人民政府侨务办公室是市政府直属机构。

主要职能包括：

1. 贯彻执行关于侨务工作的法律、法规、规章和方针、政策，并督促检查落实情况；结合本市实际，研究起草侨务工作的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施有关法规、规章和政策。
2. 负责拟订本市侨务工作的发展规划和年度计划；调查研究国内外侨情和本市侨务工作情况，并向有关部门提供侨务信息；组织开展侨务政策、理论和侨务工作重大问题的调查研究；负责向涉侨部门通报侨务工作情况。
3. 协助市政府领导管理侨务工作，统筹协调市有关部门和社会团体开展涉侨工作。
4. 研究引进华侨、华人、港澳同胞资金、技术、人才工作的情况并提出有关建议；指导、推动侨务经济、科技合作与交流，会同有关部门开展为侨资企业、归侨侨眷企业和来沪发展华侨、华人的服务工作；协调涉侨经济投诉工作。
5. 依法组织协调归侨、侨眷的合法权益和华侨、华人、港澳同胞在国内合法权益维护工作；会同有关部门做好贫困归侨、侨眷的服务工作；指导开展在本市居住、生活、工作的华侨、华人、港澳同胞中的侨界人士及其眷属服务工作；配合有关部门研究处置涉侨突发事件；负责侨务信访工作。
6. 指导开展对海外华侨华人重点人士和华裔新生代代表人士工作；负责指导、开展对海外华侨、华人及其社团的联谊和服务工作；开展香港、澳门特别行政区侨界的联谊工作，会同有关部门开展侨务对台工作。
7. 协助有关部门做好归侨、侨眷代表人士人事安排等工作；按有关规定界定归侨、侨眷、华侨、华人身份；会同公安部门依法审批管理华侨回沪定居事项；参与制定归侨、侨眷和华侨、华人出入境的有关政策。
8. 主管本市的华侨、华人、港澳同胞捐赠工作，依法管理、监督和检查捐赠物资和款项的使用。
9. 开展对华侨、华人、港澳同胞的宣传、文化交流和华文教育工作；联系华侨和华人传播媒体、文化社团及华文学校并支持其工作；指导、协调上海“华文教育基地”工作；协助市有关部门做好协调本市侨务宣传及重大和敏感的涉侨新闻的审定工作。
10. 负责组织侨务出访工作；统筹、协调重大侨务接待工作；承办需请市领导会见的重要华侨、华人知名人士的审核报批工作；配合驻外使领馆和有关机构开展对华侨、华人、港澳同胞及有关涉侨社团的团结友好工作。
11. 指导区县、大口、高校、社区等有关部门、单位开展侨务工作，负责本市侨务干部政策法规和业务培训；指导侨界有关社会团体的工作。
12. 负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
13. 承办市委、市政府交办的其他事项。

上海市人民政府侨务办公室机构设置

上海市人民政府侨务办公室部门预算是包括上海市人民政府侨务办公室本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体包括（列示至基层预算单位）：1.上海市人民政府侨务办公室。2.上海市华侨事务中心。

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，上海市人民政府侨务办公室预算支出总额为3,992万元，其中：财政拨款支出预算3,992万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,992万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目3,344万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，国内侨务工作经费、侨务文化宣传经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目257万元，主要用于缴纳在职人员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81万元，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310万元，主要用于缴纳在职人员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	39,922,336	一、一般公共服务支出	33,440,024
1. 一般公共预算资金	39,922,336	二、社会保障和就业支出	2,568,308
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	813,000
二、事业收入		四、住房保障支出	3,101,004
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	39,922,336	支出总计	39,922,336

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	33,440,024	33,440,024			
201	25		港澳台侨事务	33,440,024	33,440,024			
201	25	01	行政运行	14,893,276	14,893,276			
201	25	02	一般行政管理事务	120,240	120,240			
201	25	06	华侨事务	14,222,780	14,222,780			
201	25	50	事业运行	4,173,728	4,173,728			
201	25	99	其他港澳台侨事务支出	30,000	30,000			
208			社会保障和就业支出	2,568,308	2,568,308			
208	05		行政事业单位离退休	2,568,308	2,568,308			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	498,360	498,360			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,573,008	1,573,008			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	150,000	150,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	346,940	346,940			
210			医疗卫生与计划生育支出	813,000	813,000			
210	11		行政事业单位医疗	777,000	777,000			

210	11	01	行政单位医疗	600,000	600,000			
210	11	02	事业单位医疗	177,000	177,000			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	36,000	36,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	36,000	36,000			
221			住房保障支出	3,101,004	3,101,004			
221	02		住房改革支出	3,101,004	3,101,004			
221	02	01	住房公积金	1,217,004	1,217,004			
221	02	03	购房补贴	1,884,000	1,884,000			
合计				39,922,336	39,922,336			

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			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	33,440,024	18,694,204	14,745,820
201	25		港澳台侨事务	33,440,024	18,694,204	14,745,820
201	25	01	行政运行	14,893,276	14,520,476	372,800
201	25	02	一般行政管理事务	120,240		120,240
201	25	06	华侨事务	14,222,780		14,222,780
201	25	50	事业运行	4,173,728	4,173,728	
201	25	99	其他港澳台侨事务支出	30,000		30,000
208			社会保障和就业支出	2,568,308	2,221,368	346,940
208	05		行政事业单位离退休	2,568,308	2,221,368	346,940
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	498,360	498,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,573,008	1,573,008	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	150,000	150,000	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	346,940		346,940
210			医疗卫生与计划生育支出	813,000	777,000	36,000
210	11		行政事业单位医疗	777,000	777,000	

210	11	01	行政单位医疗	600,000	600,000	
210	11	02	事业单位医疗	177,000	177,000	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	36,000		36,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	3,101,004	3,101,004	
221	02		住房改革支出	3,101,004	3,101,004	
221	02	01	住房公积金	1,217,004	1,217,004	
221	02	03	购房补贴	1,884,000	1,884,000	
合计				39,922,336	24,793,576	15,128,760

2018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	39,922,336	一、一般公共服务支出	33,440,024	33,440,024	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,568,308	2,568,308	
		三、医疗卫生与计划生育支出	813,000	813,000	
		四、住房保障支出	3,101,004	3,101,004	
收入总计	39,922,336	支出总计	39,922,336	39,922,336	

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	33,440,024	18,694,204	14,745,820
201	25		港澳台侨事务	33,440,024	18,694,204	14,745,820
201	25	01	行政运行	14,893,276	14,520,476	372,800
201	25	02	一般行政管理事务	120,240		120,240
201	25	06	华侨事务	14,222,780		14,222,780
201	25	50	事业运行	4,173,728	4,173,728	
201	25	99	其他港澳台侨事务支出	30,000		30,000
208			社会保障和就业支出	2,568,308	2,221,368	346,940
208	05		行政事业单位离退休	2,568,308	2,221,368	346,940
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	498,360	498,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,573,008	1,573,008	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	150,000	150,000	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	346,940		346,940
210			医疗卫生与计划生育支出	813,000	777,000	36,000
210	11		行政事业单位医疗	777,000	777,000	

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				
210	11	01	行政单位医疗	600,000	600,000	
210	11	02	事业单位医疗	177,000	177,000	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	36,000		36,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	3,101,004	3,101,004	
221	02		住房改革支出	3,101,004	3,101,004	
221	02	01	住房公积金	1,217,004	1,217,004	
221	02	03	购房补贴	1,884,000	1,884,000	
合计				39,922,336	24,793,576	15,128,760

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	16,521,428	16,521,428	
301	01	基本工资	2,686,308	2,686,308	
301	02	津贴补贴	8,217,840	8,217,840	
301	03	奖金	200,000	200,000	
301	07	绩效工资	1,573,152	1,573,152	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,573,008	1,573,008	
301	09	职业年金缴费	150,000	150,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	777,000	777,000	
301	12	其他社会保障缴费	127,116	127,116	
301	13	住房公积金	1,217,004	1,217,004	
302		商品和服务支出	7,580,388		7,580,388
302	01	办公费	1,418,600		1,418,600
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	04	手续费	5,000		5,000

302	06	电费	300,000		300,000
302	07	邮电费	140,000		140,000
302	09	物业管理费	1,043,348		1,043,348
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	12	因公出国（境）费用	300,000		300,000
302	13	维修（护）费	300,000		300,000
302	14	租赁费	1,848,720		1,848,720
302	15	会议费	123,000		123,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	26	劳务费	200,000		200,000
302	27	委托业务费	400,000		400,000
302	28	工会经费	276,200		276,200
302	29	福利费	263,520		263,520
302	31	公务用车运行维护费	172,000		172,000
302	39	其他交通费用	520,000		520,000
303		对个人和家庭的补助	498,360	498,360	
303	01	离休费	480,000	480,000	
303	02	退休费	18,360	18,360	
310		资本性支出	193,400		193,400
310	02	办公设备购置	193,400		193,400
合计			24,793,576	17,019,788	7,773,788

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	
52.20	30.00	5.00	17.20		17.20	777.38

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52.2万元，与2017年预算持平。其中：

- (一) 因公出国（境）费30万元，与2017年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费17.2万元，与2017年预算持平。
- (三) 公务接待费5万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市人民政府侨务办公室机关运行经费预算777.38万元。

三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算36.54万元，其中：政府采购货物预算19.34万元、政府采购服务预算17.2万元。

2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额19.34万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为19.34万元。

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，本级预算单位开展了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1154.23万元。