

上海市人民政府侨务办公室 2015 年度部门决算

第一部 上海市人民政府侨务办公室概况

一、主要职责

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；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；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；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；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；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；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；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；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；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；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；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；负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作；承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

根据上述职责，上海市人民政府侨务办公室设6个内设机构，包括：秘书处（人事处、综合处）、政策法规研究处、国内处、国外处（港澳台处）、经济科技处、文教宣传处。

第二部 上海市人民政府侨务办公室 2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元			
收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款	3,495.11	一般公共服务	3,092.11
其中：政府性基金		外交	
事业收入		国防	
事业单位经营收入		公共安全	
其他收入		教育	
		科学技术	
		文化教育与传媒	
		社会保障和就业	327.40
		医疗卫生	24.00
		节能环保	
		城乡社区事务	
		农林水事务	
		交通运输	
		资源勘探电力信息等事务	
		商业服务业等事务	
		金融监管等事务支出	
		援助其他地区支出	
		国土资源气象等事务	
		住房保障支出	51.60
		粮油物资储备事务	
		其他支出	
本年收入合计	3,495.11	本年支出合计	3,495.11
动用历年结余		本年结余	
合计	3,495.11	合计	3,495.11

2015 年度财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目				财政拨款支出			
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	3,495.11	1,757.05	1,738.06
2	201			一般公共服务支出	3,092.11	1,354.05	1,738.06
3		25		港澳台侨事务	3,092.11	1,354.05	1,738.06
4			01	行政运行	1,354.05	1,354.05	
5			02	一般行政管理事务			
6			06	华侨事务	1,738.06		1,738.06
7	208			社会保障和就业支出	327.40	327.40	
8		05		行政事业单位离退休	327.40	327.40	
9			01	归口管理的行政单位离退	306.83	306.83	
10			99	其他行政事业单位离退	20.57	20.57	
11	210			医疗卫生与计划生育支出	24.00	24.00	
12		05		医疗保障	24.00	24.00	
13			01	行政单位医疗	24.00	24.00	
14		99		其他医疗卫生支出	3.60	3.60	
15			01	其他医疗卫生支出	3.60	3.60	
16	221			住房保障支出	51.60	51.60	
17		02		住房改革支出	51.60	51.60	
18			01	住房公积金	51.60	51.60	

2015 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 科目名称	一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
			合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	939.39	939.39	--
301	01	基本工资	199.50	199.50	--
301	02	津贴补贴	572.31	572.31	--
301	03	奖金	72.15	72.15	--
301	04	社会保障缴费	95.43	95.43	--
301	06	伙食补助费			--
301	07	绩效工资			--
301	99	其他工资福利支出			--
302		商品和服务支出	390.57	--	390.57
302	01	办公费	23.59	--	23.59
302	02	印刷费	4.05	--	4.05
302	03	咨询费		--	
302	04	手续费	0.28	--	0.28
302	05	水费	0.02	--	0.02
302	06	电费	18.62	--	18.62
302	07	邮电费	18.40	--	18.40
302	08	取暖费		--	
302	09	物业管理费	62.46	--	62.46
302	11	差旅费	11.61	--	11.61
302	12	因公出国(境)费用	30.00	--	30.00
302	13	维修(护)费	21.13	--	21.13
302	14	租赁费	86.75	--	86.75
302	15	会议费	4.03	--	4.03
302	16	培训费	11.51	--	11.51
302	17	公务接待费	1.89	--	1.89
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	7.35	--	7.35
302	27	委托业务费	16.02	--	16.02
302	28	工会经费	12.00	--	12.00
302	29	福利费	15.00	--	15.00
302	31	公务用车运行维护费	28.00	--	28.00
302	39	其他交通费用		--	
302	40	税金及附加费用		--	

302	99	其他商品和服务支出	17.86	--	17.86
303		对个人和家庭的补助	427.10	427.10	--
303	01	离休费	72.57	72.57	--
303	02	退休费	278.93	278.93	--
303	03	退职(役)费			--
303	04	抚恤金			--
303	05	生活补助			--
303	07	医疗费			--
303	08	助学金			--
303	09	奖励金			--
303	11	住房公积金	51.60	51.60	--
303	12	提租补贴			--
303	13	购房补贴			--
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	24.00	24.00	--
310		其他资本性支出		--	
310	02	办公设备购置		--	
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			1,757.05	1,366.48	390.57

**2015 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								
				小计		公务用车 购置 费		公务用车运 行费		公务接待 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	
59.8	59.8	30.0	30.0	28.0	28.0			28.0	28.0	1.8	1.8	390.5 7
9	9	0	0	0	0			0	0	9	9	

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			2015 年度决算数			
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				
合计						

注：上海市人民政府侨务办公室 2015 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 上海市人民政府侨务办公室 2015 年度 部门决算情况说明

一、关于上海市人民政府侨务办公室 2015 年部门决算收入 情况说明

上海市人民政府侨务办公室 2015 年部门决算收入总计
3,495.11 万元，其中：财政拨款收入 3,495.11 万元，占 100%。

二、关于上海市人民政府侨务办公室 2015 年部门决算支出 情况说明

上海市人民政府侨务办公室 2014 年部门决算支出总计
3,495.11 万元，其中：基本支出 1,757.05 万元，占 50.27%；
项目支出 1,738.06 万元，占 49.73%。

三、关于上海市人民政府侨务办公室 2015 年部门决算财政 拨款支出情况说明

2015 年部门决算财政拨款支出总计 3,495.11 万元，具体
情况如下：

1、“一般公共服务港澳台侨事务”。2015 年度决算
3,092.11 万元，其中：

“行政运行”2015 年度决算 1,354.04 万元，主要用于部分
人员经费和公用经费等基本支出。

“华侨事务”1,738.06 万元，主要用于为侨服务和华文教育经费等项目支出。

2、“行政事业单位离退休”327.41 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休支出”306.84 万元，主要用于：归口管理的行政单位离退休支出。

“其他行政事业单位离退休支出”20.57 万元，主要用于：其他行政事业单位离退休支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出”24.00 万元，其中：

“行政单位医疗”20.40 万元，主要用于：行政单位医疗支出。

“其他医疗卫生支出”3.60 万元，主要用于：其他医疗卫生支出。

4、“住房改革支出”51.60 万元，其中：

“住房公积金”51.60 万元，主要用于本单位住房公积金支出。

四、关于上海市人民政府侨务办公室 2015 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市人民政府侨务办公室 2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计 1,757.06 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”939.39 万元，主要用于：基本工资 199.50 万元、津贴补贴 572.31 万元、奖金 72.15 万元、社会保障缴费 95.43 万元。

2、“商品和服务支出”390.57 万元，主要用于：办公费 23.59 万元、印刷费 4.05 万元、手续费 0.28 万元、水费 0.02 万元、电费 18.62 万元、邮电费 18.40 万元、物业管理费 62.46 万元、差旅费 11.61 万元、因公出国（境）费用 30.00 万元、维修（护）费 21.13 万元、租赁费 86.75 万元、会议费 4.03 万元、培训费 11.51 万元、公务接待费 1.89 万元、劳务费 7.35 万元、委托业务费 16.02 万元、工会经费 12.00 万元、福利费 15.00 万元、公务用车运行维护费 28.00 万元、其他商品和服务支出 17.86 万元。

3、“对个人和家庭的补助”427.10 万元，主要用于：离休费 72.57 万元、退休费 278.93 万元、住房公积金 51.60 万元、其他对个人和家庭的补助 24.00 万元。

2. 五、关于上海市人民政府侨务办公室 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公经费”决算数

上海市人民政府侨务办公室 2015 年“三公经费”经费决算数 59.89 万元，比预算节约 11.11 万元。2015 年“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务接待的批次和人数减少。

其中：

因公出国（境）费决算 30.00 万元，与预算数持平，主要用于机关人员的国际合作交流、业务考察、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出，出国团组 2 批、5 人。

因公务用车购置及运行经费决算 28 万元，与预算数持平，其中：公务用车运行费 28.00 万元，主要用于市内因公出差、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，2015 年为购置车辆，单位年末公务用车 8 辆。

公务接待经费决算 1.89 万元，比预算节约 11.11 万元，主要用于全国性专业会议、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活动开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出，单位年内共接待 16 批次、66 人。

六、关于上海市人民政府侨务办公室 2015 年度机关行政经费统计数

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，上海市人民政府侨务办公室 2015 年度机关运行经费决算数 390.57 万元。

七、关于上海市人民政府侨务办公室 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市人民政府侨务办公室 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市人民政府侨务办公室 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购预算执行总额 91.63 万元，其

中：政府采购货物预算执行 10.17 万元、政府采购工程预算执行 29.10 万元、政府采购服务预算执行 52.36 万元。

2015 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算表金额 210.93 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成交的，预算执行 91.63 万元。

九、关于上海市人民政府侨务办公室 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算金额 974.5 万元；2015 年度开展绩效评价的项目 1 个，涉及预算金额 107 万元，平均得分 88.6 分，绩效评价为良的项目 1 个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》

绩效评价结果信息表

项目名称	海外华文教育
预算金额	107 万元
评价分值	88.6
评价结论	良
主要绩效	夏令营活动宣传效果显著，扩大项目社会影响，创新远程培训，助力海外华教与文化交流
存在问题	项目管理制度执行不力，影响项目效益，项目年度目标为细化，不符合预算绩效管理的要求
整改建议	强化项目管理制度执行力，优化项目效益，设置项目年度绩效目标，明确各项绩效目标的内容
整改情况	项目计划细化到实施时间，细化年度绩效目标

十、关于上海市人民政府侨务办公室 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市人民政府侨务办公室共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 8 辆。