

上海市人民政府侨务办公室 2016 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，按规定另设直属机关党委。

纳入上海市人民政府侨务办公室 2016 年度部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号	单位名称	备注
1	上海市人民政府侨务办公室	

第二部分 上海市人民政府侨务办公室 2016 年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

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	4020.12	一、一般公共服务支出	3558.21
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		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	172.64
		九、医疗卫生与计划生育支出	48.00
		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	241.27
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4020.12	本年支出合计	4020.12
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	4020.12	总计	4020.12

2016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						
201	00	00	一般公共预算支出	3558.21	3558.21				
201	25	00	港澳台侨事务	3558.21	3558.21				
201	25	01	行政运行	1405.05	1405.05				
201	25	06	华侨事务	2153.16	2153.16				
208	00	00	社会保障和就业支出	172.64	172.64				
208	05	00	行政事业单位离退休	172.64	172.64				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	49.83	49.83				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.36	99.36				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	23.45	23.45				
210	00	00	医疗卫生与计划生育支出	48.00	48.00				
210	05	00	医疗保障	46.80	46.80				

210	05	01	行政单位医疗	46.80	46.80				
210	99	00	其他医疗卫生与计划生育支出	1.20	1.20				
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.20	1.20				
221	00	00	住房保障支出	241.27	241.27				
221	02	00	住房保障支出	241.27	241.27				

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	4020.12	1866.96	2153.16			
201	00	00	一般公共服务支出	3558.21	1405.05	2153.16			
201	25	00	港澳台侨事务	3558.21	1405.05	2153.16			
201	25	01	行政运行	1405.05	1405.05				
201	25	06	华侨事务	2153.16		2153.16			
208	00	00	社会保障和就业支出	172.64	172.64				
208	05	00	行政事业单位离退休	172.64	172.64				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	49.83	49.83				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.36	99.36				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	23.45	23.45				
210	00	00	医疗卫生与计划生育支出	48.00	48.00				
210	05	00	医疗保障	46.80	46.80				

210	05	01	行政单位医疗	46.80	46.80			
210	99	00	其他医疗卫生与计划生育支出	1.20	1.20			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.20	1.20			
221	00	00	住房保障支出	241.27	241.27			
221	02	00	住房保障支出	241.27	241.27			
221	02	01	住房公积金	58.63	58.63			
221	02	03	购房补贴	1,82.64	1,82.64			
类	款	项	合计	4020.12	1866.96	2153.16		

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	4020.12	一、一般公共服务支出	3558.21	3558.21	
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	172.64	172.64	
		九、医疗卫生与计划生育支出	48.00	48.00	
		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	241.27	241.27	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	4020.12	本年支出合计	4020.12	4020.12	
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	4020.12	总计	4020.12	4020.12	

2016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	00	00	一般公共服务支出	3558.21	1405.05	2153.16
201	25	00	港澳台侨事务	3558.21	1405.05	2153.16
201	25	01	行政运行	1405.05	1405.05	
201	25	06	华侨事务	2153.16		2153.16
208	00	00	社会保障和就业支出	172.64	172.64	
208	05	00	行政事业单位离退休	172.64	172.64	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	49.83	49.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.36	99.36	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	23.45	23.45	
210	00	00	医疗卫生与计划生育支出	48.00	48.00	
210	05	00	医疗保障	46.80	46.80	
210	05	01	行政单位医疗	46.80	46.80	
210	99	00	其他医疗卫生与计划生育支出	1.20	1.20	
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.20	1.20	
221	00	00	住房保障支出	241.27	241.27	
221	02	00	住房改革支出	241.27	241.27	
221	02	01	住房公积金	58.63	58.63	
221	02	03	购房补贴	182.64	182.64	
合计				4020.12	1866.96	2153.16

2016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		科目名称	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1101.75	1101.75	
301	01	基本工资	190.41	190.41	
301	02	津贴补贴	405.73	405.73	
301	03	奖金	205.83	205.83	
301	04	其他社会保障缴费	278.99	278.99	
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	20.79	20.79	
302		商品和服务支出	449.46		449.46
302	01	办公费	29.57		29.57
302	02	印刷费	4.42		4.42
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.47		0.47
302	05	水费	0.03		0.03
302	06	电费	27.08		27.08
302	07	邮电费	15.50		15.50
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	62.46		62.46
302	11	差旅费	12.24		12.24
302	12	因公出国（境）费用	25.05		25.05
302	13	维修（护）费	27.41		27.41
302	14	租赁费	137.27		137.27
302	15	会议费	5.24		5.24
302	16	培训费	2.75		2.75
302	17	公务接待费	3.04		3.04
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	9.92		9.92
302	27	委托业务费	26.06		26.06
302	28	工会经费	15.00		15.00
302	29	福利费	15.23		15.23
302	31	公务用车运行维护费	17.6		17.6
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	13.12		13.12

303		对个人和家庭的补助	315.75	315.75	
303	01	离休费	30.75	30.75	
303	02	退休费	19.08	19.08	
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	58.63	58.63	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	182.64	182.64	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	24.65	24.65	
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			1866.96	1417.50	449.46

2016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	
66.00	45.69	30.00	25.05	28.00	17.60			28.00	17.60	8.00	3.04	449.46

2016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 2016 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 2016 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 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市人民政府侨务办公室 2016 年度收入总计为 4020.12 万元、支出总计为 4020.12 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 525.01 万元。主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出和住房改革支出等增加。

二、关于上海市人民政府侨务办公室 2016 年度收入决算情况说明

上海市人民政府侨务办公室 2016 年度收入合计 4020.12 万元，其中：财政拨款收入 4020.12 万元，占 100%。

三、关于上海市人民政府侨务办公室 2016 年度支出决算情况说明

上海市人民政府侨务办公室 2016 年度支出合计 4020.12 万元，其中：基本支出 1866.96 万元，占 46.44%；项目支出 2153.16 万元，占 53.56%。

四、关于上海市人民政府侨务办公室 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市人民政府侨务办公室 2016 年度财政拨款收支总决算 4020.12 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 525.01 万元，增长 15.02%。主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出和住房改革支出等增加。

五、关于上海市人民政府侨务办公室 2016 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。

上海市人民政府侨务办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4020.12 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 525.01 万元，增长 15.02%。主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出和住房改革支出等支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市人民政府侨务办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4020.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3558.21 万元，占 88.51%，社会保障和就业支出 172.64 万元，占 4.30%，医疗卫生与计划生育支出 48 万元，占 1.19%，住房保障支出 241.27 万元，占 6.00%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市人民政府侨务办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3830.00 万元，支出决算为 4020.12 万元，完成年初预算的 104.96%。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出和住房改革支出等增加。其中：

1、一般公共服务支出港澳台侨事务行政运行主要用于：在职人员工资福利和公用经费等支出。年初预算 1482.74 万元，支出决算为 1405.05 万元，完成年初预算的 94.76%。决算数小于预算数的主要原因：公用经费支出减少。

2、一般公共服务支出港澳台侨事务华侨事务 2153.16 万元。主要用于：国内侨务工作、海外侨务工作和海外华文教育等项目支出。年初预算为 2164.49 万元，支出决算为 2153.16 万元，完成年初预算的 99.47%。决算数小于预算数的主要原因：各项目经费节约使用。

3、社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休 49.83 万元。主要用于：归口管理的行政单位离退休支出。年初预算为 51.91 万元，支出决算为 49.83 万元，完成年初预算的 95.99%。决算数小于预算数的主要原因：归口管理的行政单位离退休支出减少。

4、社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位

基本养老保险缴费支出 99.36 万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算数 0，支出决算为 99.36 万元。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5、医疗保障其他医疗卫生与计划生育支出其他医疗卫生与计划生育支出 1.2 万元。主要用于：其他医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 3 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 40%。决算数小于预算数的主要原因：其他医疗卫生与计划生育支出减少。

6、住房保障支出住房改革支出住房公积金 58.63 万元。主要用于：住房公积金支出。年初预算为 57.6 万元，支出决算为 58.63 万元，完成年初预算的 101.78%。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金支出增加。

7、住房保障支出住房改革支出购房改革支出 182.64 万元。主要用于：住房改革支出。年初预算数 0，支出决算为 182.64 万元。决算数大于预算数的主要原因：住房改革支出增加。

六、关于上海市人民政府侨务办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市人民政府侨务办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1866.96 万元，包括人员经费 1417.5 万元，公用经费 449.46 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1101.75 万元，主要用于：基本工资 190.41 万元、津贴补贴 405.73 万元、奖金 205.83 万元、其他社会保障缴费 278.99 万元和其他工资福利支出 20.79 万元等。

2、商品和服务支出 449.46 万元，主要用于：办公费 29.57 万元、印刷费 4.42 万元、手续费 0.47 万元、水电费 27.11 万元、邮电费 15.5 万元、物业管理费 62.46 万元、差旅费 12.24 万元、因公出国（境）费用 25.05 万元、维修（护）费 27.41 万元、租赁费 137.27 万元、会议费 5.24 万元、培训费 2.75 万元、公务接待费 3.04 万元、劳务费 9.92 万元、委托业务费 26.06 万元、工会经费 15 万元、福利费 15.23 万元、公务用车运行维护费 17.6 万元、其他商品和服务支出 13.12 万元等费用支出。

3、对个人和家庭的补助支出 315.75 万元，主要用于离休费 30.75 万元、退休费 19.08 万元、住房公积金 58.63 万元和住房改革支出 182.64 万元、其他对个人和家庭的补助支出 24.65 万元等支出。

七、关于上海市人民政府侨务办公室 2016 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。

上海市人民政府侨务办公室 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 66 万元，支出决算为 45.69 万元，完成预算的 69.22%，其中：因公出国（境）费决算为 25.05 万元，完成预算的 83.5%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 17.6 万元，完成预算的 62.85%；公务接待费支出决算为 3.04 万元，完成预算的 38%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车改革后车辆减少相应费用减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 14.2 万元，降低 23.71%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 4.95 万元，降低 16.5%；公务用车购置及运行维护费支出（决算减少）10.4 万元，降低 37.14%；公务接待费支出决算增加 1.15 万元，增长 60.84%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是人均费用减少。公务用车购置及运行维护费支出增减少的主要原因是公车改革后车辆减少。公务接待费支出增加的主要原因是接待批次及人数增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 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 25.05 万元，占 54.82%；公务用车购置及运行维护费支出决算 17.6 万元，占 38.52%；公务接待费支出决算 3.04 万元，占 6.66%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 25.05 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 6 人次。开支内容包括：公务出国（境）的住宿费、国际旅费、伙食费补助和公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 17.6 万元。

公务用车运行维护支出 17.6 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费和过桥过路费等支出。2016 年，上海市人民政府侨务办公室单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 3.04 万元。其中：

国内公务接待支出 3.04 万。主要用于全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查等执行公务活动开展业务所需的住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出，公务接待 8 批次、38 人次。

八、关于上海市人民政府侨务办公室 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市人民政府侨务办公室 2016 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

上海市人民政府侨务办公室 2016 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。

2016 年度上海市人民政府侨务办公室机关运行经费支出 449.46 万，比 2015 年度增加 58.89 万元，主要原因是租赁费支出增加。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额 30.74 万元，其中：货物采购金额 13.82 万元、服务采购金额 16.92 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 16.92 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 13.82 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 16.92 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市人民政府侨务办公室共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市人民政府侨务办公室 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：为全面推进预算绩效管理工作，进一步提升预算科学化、精细化管理水平，我办组织开展了专题研究，对绩效评价总体目标、工作程序、保障措施、考评细则等内容作了积极的探讨，为绩效评价工作开展打下了扎实的基础。我办深入学习贯彻《上海市人民政府办公厅转发市财政局关于全面推进预算绩效管理意见的通知》（沪府办发〔2013〕55 号）的精神，以《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩〔2014〕22 号）为依据，抓紧落实《关于印发〈2016 年预算绩效管理工作要点〉的通知》（沪财绩〔2016〕2 号）文件的要求，制定工作计划，确定工作重点，细化工作任务，落实工作责任，积极开展本部门、本单位的预算绩效管理工作；2016 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 633.5 万元，平均得分 90.5 分。绩效评级为“优”的项目 1 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	国内侨务工作
预算金额	633.5 万元
评价分值	90.5
评价结论	优
主要绩效	举办的各类活动，扩大了侨法的影响，丰富了侨界群众的文化生活，提高了社团活力；侨爱工程惠及侨界群众及边缘群体。
存在问题	项目预算执行率、预算编制准确性有待提高
整改建议	进一步提高项目预算执行率，强化项目管理制度执行力，优化项目效益。
整改情况	项目计划细化到实施时间，细化年度绩效目标。

第四部分

名词解释

无。

上海市人民政府侨务办公室
2017年8月22日