

# 上海市2020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. 2020年部门财务收支预算总表 .....	5
2. 2020年部门收入预算总表 .....	6
3. 2020年部门支出预算总表 .....	8
4. 2020年部门财政拨款收支预算总表 .....	10
5. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表 .....	11
6. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 .....	13
7. 2020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. 2020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
七、侨界主题系列活动工作经费项目经费情况说明 .....	18

## 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，具体包括：1. 上海市归国华侨联合会

上海市归国华侨联合会设5个内设机构，包括：办公室（组织人事部）、海外联络一部、海外联络二部、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用车的报废更新，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。

## 2020年部门预算编制说明

2020年，上海市归国华侨联合会预算支出总额为2,568万元，其中：财政拨款支出预算2,568万元，比2019年预算增加593万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,568万元，比2019年预算增加593万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,108万元，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150万元，主要用于缴纳机关单位基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目72万元，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237万元，主要用于缴纳机关单位住房公积金等住房改革支出。

## 2020年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市归国华侨联合会

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	25,680,000	一、一般公共服务支出	21,082,012
1. 一般公共预算资金	25,680,000	二、社会保障和就业支出	1,501,388
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	721,800
二、事业收入		四、住房保障支出	2,374,800
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	25,680,000	支出总计	25,680,000

## 2020年部门收入预算总表

编制部门：上海市归国华侨联合会

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	21,082,012	21,082,012			
201	34		统战事务	21,082,012	21,082,012			
201	34	05	华侨事务	21,082,012	21,082,012			
208			社会保障和就业支出	1,501,388	1,501,388			
208	05		行政事业单位养老支出	1,501,388	1,501,388			
208	05	01	行政单位离退休	248,308	248,308			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	827,280	827,280			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	413,400	413,400			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,400	12,400			
210			卫生健康支出	721,800	721,800			
210	11		行政事业单位医疗	697,800	697,800			
210	11	01	行政单位医疗	697,800	697,800			
210	99		其他卫生健康支出	24,000	24,000			



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	99	01	其他卫生健康支出	24,000	24,000			
221			住房保障支出	2,374,800	2,374,800			
221	02		住房改革支出	2,374,800	2,374,800			
221	02	01	住房公积金	926,400	926,400			
221	02	03	购房补贴	1,448,400	1,448,400			
合计				25,680,000	25,680,000			

## 2020年部门支出预算总表

编制部门：上海市归国华侨联合会

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	21,082,012	11,094,552	9,987,460
201	34		统战事务	21,082,012	11,094,552	9,987,460
201	34	05	华侨事务	21,082,012	11,094,552	9,987,460
208			社会保障和就业支出	1,501,388	1,348,848	152,540
208	05		行政事业单位养老支出	1,501,388	1,348,848	152,540
208	05	01	行政单位离退休	248,308	108,168	140,140
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	827,280	827,280	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	413,400	413,400	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,400		12,400
210			卫生健康支出	721,800	697,800	24,000
210	11		行政事业单位医疗	697,800	697,800	
210	11	01	行政单位医疗	697,800	697,800	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	01	其他卫生健康支出	24,000		24,000

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				
221			住房保障支出	2,374,800	2,374,800	
221	02		住房改革支出	2,374,800	2,374,800	
221	02	01	住房公积金	926,400	926,400	
221	02	03	购房补贴	1,448,400	1,448,400	
合计				25,680,000	15,516,000	10,164,000

## 2020年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市归国华侨联合会

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、 一般公共预算资金	25,680,000	一、 一般公共服务支出	21,082,012	21,082,012	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	1,501,388	1,501,388	
		三、 卫生健康支出	721,800	721,800	
		四、 住房保障支出	2,374,800	2,374,800	
收入总计	25,680,000	支出总计	25,680,000	25,680,000	

## 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市归国华侨联合会

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	21,082,012	11,094,552	9,987,460
201	34		统战事务	21,082,012	11,094,552	9,987,460
201	34	05	华侨事务	21,082,012	11,094,552	9,987,460
208			社会保障和就业支出	1,501,388	1,348,848	152,540
208	05		行政事业单位养老支出	1,501,388	1,348,848	152,540
208	05	01	行政单位离退休	248,308	108,168	140,140
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	827,280	827,280	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	413,400	413,400	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,400		12,400
210			卫生健康支出	721,800	697,800	24,000
210	11		行政事业单位医疗	697,800	697,800	
210	11	01	行政单位医疗	697,800	697,800	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	01	其他卫生健康支出	24,000		24,000

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				
221			住房保障支出	2,374,800	2,374,800	
221	02		住房改革支出	2,374,800	2,374,800	
221	02	01	住房公积金	926,400	926,400	
221	02	03	购房补贴	1,448,400	1,448,400	
合计				25,680,000	15,516,000	10,164,000

## 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市归国华侨联合会

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						

## 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市归国华侨联合会

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	11,782,684	11,782,684	
301	01	基本工资	1,829,064	1,829,064	
301	02	津贴补贴	6,557,740	6,557,740	
301	03	奖金	385,764	385,764	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	827,280	827,280	
301	09	职业年金缴费	413,400	413,400	
301	10	职工基本医疗保险缴费	491,160	491,160	
301	11	公务员医疗补助缴费	206,640	206,640	
301	12	其他社会保障缴费	87,636	87,636	
301	13	住房公积金	926,400	926,400	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	3,411,148		3,411,148
302	01	办公费	110,000		110,000
302	02	印刷费	60,000		60,000
302	03	咨询费	16,000		16,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	06	电费	170,000		170,000
302	07	邮电费	120,000		120,000



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	622,270		622,270
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	291,000		291,000
302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	14	租赁费	340,318		340,318
302	15	会议费	164,500		164,500
302	16	培训费	60,000		60,000
302	17	公务接待费	207,500		207,500
302	26	劳务费	60,000		60,000
302	27	委托业务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	149,760		149,760
302	29	福利费	151,200		151,200
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	366,600		366,600
302	99	其他商品和服务支出	245,000		245,000
303		对个人和家庭的补助	108,168	108,168	
303	01	离休费	102,048	102,048	
303	02	退休费	6,120	6,120	
310		资本性支出	214,000		214,000
310	02	办公设备购置	214,000		214,000
合计			15,516,000	11,890,852	3,625,148

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市归国华侨联合会

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
119.27	59.52	49.25	10.50		10.50	362.51

## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为119.27万元，比2019年预算增加5.25万元。其中：

（一）因公出国（境）费59.52万元，比2019年预算增加4.50万元，主要原因是机构改革后海外华人华侨社团联谊等职责的增加。

（二）公务用车购置及运行费10.50万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费49.25万元。比2019年预算增加0.75万元，主要原因是机构改革后海外华人华侨社团联谊等职责的增加。

### 二、机关运行经费预算

2020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362.51万元。

### 三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算38.65万元，其中：政府采购货物预算20.00万元、政府采购服务预算18.65万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额20.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为20.00万元。

### 四、预算绩效情况

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2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目6个，涉及项目预算资金991.04万元。

# 侨界主题系列活动工作经费项目经费情况说明

## 一、项目概述

整个项目由侨界系列主题活动、侨界实事工程项目、以侨为“桥”的民间交往、海外联谊对外宣传活动、海内外经济科技文教的合作与交流项目、新侨创新创业项目、“聚浦江”主题活动、“一带一路”专项和上海市归侨迎春联欢会等组成。

立项目的：在做好国内工作基础上积极拓展海外工作，在做好老侨工作基础上积极拓展新侨工作，加强基层组织建设、加强基础设施建设，着力发挥侨联“服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设”六大重要作用。

## 二、立项依据

中共上海市委办公厅以“沪委办发〔2016〕60号”文批准的《上海市工商业联合会机关主要职责内设机构和人员编制方案》等的通知，其中包括工商联、侨联等8家单位；《中华全国归国华侨联合会章程》。

上海市归国华侨联合会根据主要职能和任务开展各项工作。

## 三、实施主体

1. 侨界系列主题活动项目、侨界实事工程项目和上海市归侨迎春联欢会由基层工作部和办公室负责实施，主要负责上海市归侨迎春联欢会、元旦、春节和敬老、中秋、国庆系列活动、侨界人士一日行、侨界群众性文化活动、“侨之情”公益活动、反映侨情依法维权活动、和谐侨界温暖侨心活动等按照工作计划和实施进度正常开展；

2. “聚浦江”主题活动、海内外经济科技文教的合作与交流项目和以侨为“桥”的民间交往项目由海外联络一部、二部负责实施，主要负责第二十二届沪台港澳青少年普通话朗诵比赛、第十四届“朗静山摄影艺术奖”摄影大赛、青少年华文及文化交流活动、民间大使活动、拓展海外交流和工作平台项目等按照工作计划和时间节点正常开展；

3. 海外联谊对外宣传活动项目由宣传网络部和海外联络一部、二部负责实施，主要负责《上海侨讯》等的编印，海外及港澳顾问、委员、侨领、侨团的联谊交流及海外侨务工作等按照时间节点和有关要求出版及开展相关工作；

4. 新侨创新创业项目和“一带一路”专项由海外联络一部、二部、基层工作部和办公室负责实施，主要负责基层新侨驿站的建设指导及推进工作、新侨高端人才双创培训及活动、新侨新兴产业园的建设与合作推进以及“一带一路”沿线国家侨情研究等按照年初计划和有关要求开展工作。

## 四、实施方案

根据侨联的工作计划和项目的实施进度开展各项工作。

整个项目分9个分项目，其中，侨界系列主题活动从元旦春节开始，直至中秋国庆结束；侨界实事工程项目、以侨为“桥”的民间交往、海外联谊对外宣传活动、海内外经济科技文教的合作与交流项目、新侨创新创业项目和“一带一路”专项按照侨联全年工作活动计划，逐项实施；“聚浦江”主题活动按照往年惯例，预计在9、10月或近年底开展；上海市归侨迎春联欢会在2020年的1月实施完成。

## 五、实施周期

项目实施的周期：2020年1月1日至2020年12月31日

## 六、年度预算安排

项目的年度财政资金预算安排527.40万元，其中：侨界系列主题活动52.30万元；侨界实事工程项目98.60万元；以侨为“桥”的民间交往64.00万元；海内外经济科技文教的合作与交流项目100.00万元；海外联谊、对外宣传活动84.50万元；“聚浦江”主题活动45.00万元；“一带一路”专项8.00万元；新侨创新创业项目59.00万元；上海市归侨迎春联欢会16.00万元。

## 七、绩效目标

### 1. 项目预期总目标：

在做好国内工作基础上积极拓展海外工作，在做好老侨工作基础上积极拓展新侨工作，加强基层组织建设、加强基础建设，着力发挥“服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设”六大重要作用，最大限度把广大归侨侨眷和海外侨胞团结起来，最大限度把他们的积极性调动起来，最大限度把他们促进改革开放和现代化建设的独特优势发挥出来，形成海内外中华儿女共圆中国梦团结奋斗的磅礴力量。

### 2. 阶段性目标：

根据《中华全国归国华侨联合会章程》积极主动、独立自主地开展工作，履行服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设职能。

通过开展侨界系列主题活动、侨界实事工程项目、新侨创新创业项目、海内外经济科技文教的合作与交流和“一带一路”专项、以侨为“桥”的民间交往、“聚浦江”主题活动，充分发挥侨联是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带的作用，面向海内外华侨华人专业人士、工商界人士，深化与上海的经贸合作；拓展“一带一路”和周边国家海外联谊工作，同时，进一步加深与港澳台、海外侨团的交流交往。

# 上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)

项目名称	侨界主题系列活动工作经费	
项目总目标	在做好国内工作基础上积极拓展海外工作，在做好老侨工作基础上积极拓展新侨工作，加强基层组织建设、加强基础建设，着力发挥“服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设”六大重要作用，最大限度把广大归侨侨眷和海外侨胞团结起来，最大限度把他们的积极性调动起来，最大限度把他们促进改革开放和现代化建设的独特优势发挥出来，形成海内外中华儿女共圆中国梦团结奋斗的磅礴力量。	
年度绩效目标	根据《中华全国归国华侨联合会章程》积极主动、独立自主地开展工作，履行服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设职能。 通过开展侨界系列主题活动、侨界实事工程项目、新侨创新创业项目、海内外经济科技文教的合作与交流、“一带一路”专项、以侨为“桥”的民间交往、“聚浦江”主题活动，充分发挥侨联是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带的作用，面向海内外华侨华人专业人士、工商界人士，深化与上海的经贸合作；拓展“一带一路”和周边国家海外联谊工作，同时，进一步加深与港澳台、海外侨团的交流交往。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	投入结构合理性	≥95%
	预算执行率	=100.00%
	绩效指标明确性	=100.00%
	资产完整率	≥90%
产出目标	归侨全年参与侨联组织的各项活动	>2000人次
	寻根之路活动参与人数超过80人次；文化之旅活动参与人数大于30人次；故乡之行活动参与人数超过100人次；足球之梦活动参加队伍超过18支	≥100%
	重点工作办结率	≥95%
	绩效目标与工作计划匹配程度	≥90%
	活动质量达标率	≥95%
	信息传递速度	<3个工作日
	资金使用规范性	规范

效果目标	与部门职能适应性	≥80%
	寻根之路、文化之旅、故乡之行、足球之梦等四大海外工作品牌的知晓度	≥80%
	“侨之夜”群众文化品牌、“侨之爱”为侨服务品牌、“侨之援”维护侨益品牌等三大群众工作活动的参与度	≥90%
	生态环境效益	=100.00%
	社会公众或服务对象满意度	>80%
影响力目标	内控流程合理性	≥90%
	人员配备到位率	≥90%
	涉侨部门配合到位率	≥90%
	配套设施完好率	≥95%
	宣传媒体采纳率	≥80%
备注		