

内部文件
妥善保管

上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：上海市欧美同学会

上海市财政局印制

2019年1月

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. 2019年部门财务收支预算总表
 - 2. 2019年部门收入预算总表
 - 3. 2019年部门支出预算总表
 - 4. 2019年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2019年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2019年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 10. 2019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
- 七、党外代表人士队伍建设经费项目经费情况说明

上海市欧美同学会主要职能

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人民团体，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。

上海市欧美同学会机构设置

上海市欧美同学会预算是包括上海市欧美同学会本部1家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家：

1. 上海市欧美同学会

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。

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。

2019年部门预算编制说明

2019年，上海市欧美同学会预算支出总额为1,109万元，其中：财政拨款支出预算1,109万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,109万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目886万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，宣传经费和组织活动经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目89万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目20万元，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114万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2019年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市欧美同学会

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	11,086,624	一、一般公共服务支出	8,859,324
1. 一般公共预算资金	11,086,624	二、社会保障和就业支出	893,908
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	197,472
二、事业收入		四、住房保障支出	1,135,920
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	11,086,624	支出总计	11,086,624

2019年部门收入预算总表

编制部门：上海市欧美同学会

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	8,859,324	8,859,324			
201	29		群众团体事务	8,859,324	8,859,324			
201	29	01	行政运行	4,389,900	4,389,900			
201	29	02	一般行政管理事务	4,469,424	4,469,424			
208			社会保障和就业支出	893,908	893,908			
208	05		行政事业单位离退休	722,212	722,212			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	17,280	17,280			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703,332	703,332			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,600	1,600			
208	08		抚恤	171,696	171,696			
208	08	01	死亡抚恤	171,696	171,696			
210			卫生健康支出	197,472	197,472			
210	11		行政事业单位医疗	197,472	197,472			
210	11	01	行政单位医疗	197,472	197,472			

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						
221			住房保障支出	1,135,920	1,135,920			
221	02		住房改革支出	1,135,920	1,135,920			
221	02	01	住房公积金	437,520	437,520			
221	02	03	购房补贴	698,400	698,400			
合计				11,086,624	11,086,624			

2019年部门支出预算总表

编制部门：上海市欧美同学会

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	8,859,324	4,389,900	4,469,424
201	29		群众团体事务	8,859,324	4,389,900	4,469,424
201	29	01	行政运行	4,389,900	4,389,900	
201	29	02	一般行政管理事务	4,469,424		4,469,424
208			社会保障和就业支出	893,908	703,332	190,576
208	05		行政事业单位离退休	722,212	703,332	18,880
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	17,280		17,280
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703,332	703,332	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,600		1,600
208	08		抚恤	171,696		171,696
208	08	01	死亡抚恤	171,696		171,696
210			卫生健康支出	197,472	197,472	
210	11		行政事业单位医疗	197,472	197,472	
210	11	01	行政单位医疗	197,472	197,472	

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	1,135,920	1,135,920	
221	02		住房改革支出	1,135,920	1,135,920	
221	02	01	住房公积金	437,520	437,520	
221	02	03	购房补贴	698,400	698,400	
合计				11,086,624	6,426,624	4,660,000

2019年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海市欧美同学会

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市欧美同学会	11,086,624	5,093,219	1,333,405	4,660,000
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
合计		11,086,624	5,093,219	1,333,405	4,660,000

2019年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市欧美同学会

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	11,086,624	一、 一般公共服务支出	8,859,324	8,859,324	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	893,908	893,908	
		三、 卫生健康支出	197,472	197,472	
		四、 住房保障支出	1,135,920	1,135,920	
收入总计	11,086,624	支出总计	11,086,624	11,086,624	

2019年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海市欧美同学会

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市欧美同学会	11,086,624	5,093,219	1,333,405	4,660,000
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
合计		11,086,624	5,093,219	1,333,405	4,660,000

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市欧美同学会

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	8,859,324	4,389,900	4,469,424
201	29		群众团体事务	8,859,324	4,389,900	4,469,424
201	29	01	行政运行	4,389,900	4,389,900	
201	29	02	一般行政管理事务	4,469,424		4,469,424
208			社会保障和就业支出	893,908	703,332	190,576
208	05		行政事业单位离退休	722,212	703,332	18,880
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	17,280		17,280
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703,332	703,332	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,600		1,600
208	08		抚恤	171,696		171,696
208	08	01	死亡抚恤	171,696		171,696
210			卫生健康支出	197,472	197,472	
210	11		行政事业单位医疗	197,472	197,472	
210	11	01	行政单位医疗	197,472	197,472	

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	1,135,920	1,135,920	
221	02		住房改革支出	1,135,920	1,135,920	
221	02	01	住房公积金	437,520	437,520	
221	02	03	购房补贴	698,400	698,400	
合计				11,086,624	6,426,624	4,660,000

2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市欧美同学会

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2019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：上海市欧美同学会

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	5,093,219	5,093,219	
301	01	基本工资	689,976	689,976	
301	02	津贴补贴	2,964,188	2,964,188	
301	03	奖金	57,267	57,267	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	703,332	703,332	
301	10	职工基本医疗保险缴费	138,960	138,960	
301	11	公务员医疗补助缴费	58,512	58,512	
301	12	其他社会保障缴费	43,464	43,464	
301	13	住房公积金	437,520	437,520	
302		商品和服务支出	1,288,405		1,288,405
302	01	办公费	94,168		94,168
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	11	差旅费	45,080		45,080
302	12	因公出国（境）费用	66,652		66,652

		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	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	15	会议费	350,000		350,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	14,000		14,000
302	26	劳务费	85,000		85,000
302	28	工会经费	58,885		58,885
302	29	福利费	73,440		73,440
302	31	公务用车运行维护费	35,000		35,000
302	39	其他交通费用	196,080		196,080
302	99	其他商品和服务支出	150,100		150,100
310		资本性支出	45,000		45,000
310	02	办公设备购置	45,000		45,000
合计			6,426,624	5,093,219	1,333,405

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市欧美同学会

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
29.57	24.67	1.40	3.50		3.50	133.34

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为29.57万元，与2018年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费24.67万元，与2018年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费3.50万元，与2018年预算持平。
- （三）公务接待费1.40万元，与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年上海市欧美同学会（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为133.34万元。

三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算7.45万元，其中：政府采购货物预算7.45万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.45万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为7.45万元。

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2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目13个，涉及项目预算资金466万元。

党外代表人士队伍建设经费项目经费情况说明

一、项目概述

举办归国留学人员理论研究班，海归职业发展培训；举行中秋活动，各项主题活动及文化创新创意品牌活动等。

二、立项依据

1、中共上海市委办公厅印发《关于本市贯彻〈2010-2020年党外代表人士教育培训改革和发展纲要〉的实施意见》（沪委办发〔2011〕23号）、2015年5月中央统战工作会议上，习近平总书记发表重要讲话，明确指出，留学人员是人才队伍的重要组成部分，也是统战工作新的着力点。

2、2016年5月，中共中央办公厅印发了《关于加强欧美同学会（留学人员联谊会）建设的意见》（厅字〔2016〕18号），强调欧美同学会（留学人员联谊会）要发挥留学报国人才库、建言献策智囊团、民间外交生力军作用。强调建立归国留学人才信息库，发挥人才引进窗口作用；加强留学报国基地建设，搭建归国留学人员创新创业平台；积极创造条件，打造具有留学人员特点的新型智库；鼓励和引导留学人员当好中外友好交流的使者，积极开展民间外交工作。并要探索建立一套符合留学人员工作特点和规律的制度体系，全面加强思想建设、组织建设、载体建设、机制建设，不断提高工作科学化水平。认真贯彻落实党中央关于改进工作作风、密切联系群众的要求，建立健全理论学习、调查研究、联谊交友、内部管理等制度。

3、2015年7月，中央发布了《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》。

4、我会的“三定”方案。

三、实施主体

上海市欧美同学会会员部。

四、实施方案

举办中秋活动、海归职业发展培训、上海青年海归峰会、文化创新创意品牌活动经费、代表人士专项慰问经费、医务专家义诊、归国留学人员理论研究班。

五、实施周期

2019年1月至2019年12月。

六、年度预算安排

本项目年度预算92.16万元。

七、绩效目标

1. 通过举办理论研究班，一大批新的社会阶层代表人士中脱颖而出，也使理论研究班成为我会发现人才、培养人才、依靠人才的重要平台机制，取得了良好的成效。对于学员来说，参加理论研究班的培训开阔了社会视野，增强了政治觉悟，提升个人综合能力。

2. 号召留学人员勇于担当社会责任，下到一线基层，直接为居民服务，直接为广大患者普及医疗技术的新信息，直接提升居民科学日常保健素养。促成上海市胸科医院与花桥人民医院合作共建诊疗协作中心。

3. 加强留学生青年团队建设，鼓励会员增强自主管理能力，帮助青委会引入企业人力资源绩效考核管理体系，年初设定KPI，由分会领导进行年终考核，筛选出一批工作热情高、业务能力强的青年会员。

4. 围绕上海科技创新中心建设，发挥我会人才库作用，搭建招聘应聘的公益平台，支持青年海归在新时代奋发向上，解决归国留学英才日益严峻的就业问题。

5. 通过各类走访慰问，拉近与会员距离，增强会员向心力，同时发掘吸引一批高层次人才入会。

6. 中秋活动发扬我会和谐共处、海纳百川的精神，激发归国留学人员挚爱祖国的赤子之心。

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)

项目名称	党外代表人士队伍建设经费		
项目总目标	着力通过举办重要活动，团结凝聚高层次归国留学人员，发现和培养一批党外代表人士。		
年度绩效目标	<p>1. 通过举办理论研修班，一大批新的社会阶层代表人士中脱颖而出，也使理论研修班成为我会发现人才、培养人才、依靠人才的重要平台机制，取得了良好的成效。对于学员来说，参加理论研修班的培训开阔了社会视野，增强了政治觉悟，提升个人综合能力。</p> <p>2. 号召留学人员勇于担当社会责任，下到一线基层，直接为居民服务，直接为广大患者普及医疗技术的新信息，直接提升居民科学日常保健素养。促成上海市胸科医院与花桥人民医院合作共建诊疗协作中心。</p> <p>3. 加强留学生青年团队建设，鼓励会员增强自主管理能力，帮助青委会引入企业人力资源绩效考核管理体系，年初设定KPI，由分会领导进行年终考核，筛选出一批工作热情高、业务能力强的青年会员。</p> <p>4. 围绕上海科技创新中心建设，发挥我会人才库作用，搭建招聘应聘的公益平台，支持青年海归在新时代奋发向上，解决归国留学英才日益严峻的就业问题。</p> <p>5. 通过各类走访慰问，拉近与会员距离，增强会员向心力，同时发掘吸引一批高层次人才入会。</p> <p>6. 中秋活动发扬我会和谐共处、海纳百川的精神，激发归国留学人员挚爱祖国的赤子之心。</p>		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	质量目标	质量达标率	100%
	时效目标	重点工作办结率	100%
效果目标	社会效益目标	社会效益	100%
	生态效益目标	生态效益	≥99.00%
影响力目标	满意度目标	社会公众或服务对象满意度	100%