

# 上海市2023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
- 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. 2023年部门财务收支预算总表
  - 2. 2023年部门收入预算总表
  - 3. 2023年部门支出预算总表
  - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 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、项目经费情况说明

## 上海市归国华侨联合会（部门）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》。2019年1月29日，中共上海市委机构编制委员会以“沪委编委〔2019〕4号”文《关于同意调整上海市归国华侨联合会机关内设机构和人员编制的批复》。

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（部门）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本部

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

## 2023年部门预算编制说明

2023年，上海市归国华侨联合会收入预算2,826万元，其中：财政拨款收入2,826万元，比2022年预算增加72万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算2,826万元，其中：财政拨款支出预算2,826万元，比2022年预算增加72万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,826万元，比2022年预算增加72万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2022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2,165万元，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213万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目117万元，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331万元，主要用于缴纳机关事业单位住房公积金等住房改革支出。

## 2023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	28260,000	一、一般公共服务支出	21651,695
1、一般预算资金	28260,000	二、社会保障和就业支出	2128,105
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1168,800
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	3311,400
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	28260,000	支出总计	28260,000

## 2023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	21651,695	21651,695			
201	34		统战事务	21651,695	21651,695			
201	34	05	华侨事务	21651,695	21651,695			
208			社会保障和就业支出	2128,105	2128,105			
208	05		行政事业单位养老支出	2128,105	2128,105			
208	05	01	行政单位离退休	252,620	252,620			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1261,200	1261,200			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	601,485	601,485			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,800	12,800			
210			卫生健康支出	1168,800	1168,800			
210	11		行政事业单位医疗	1144,800	1144,800			
210	11	01	行政单位医疗	1144,800	1144,800			



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		其他卫生健康支出	24,000	24,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000	24,000			
221			住房保障支出	3311,400	3311,400			
221	02		住房改革支出	3311,400	3311,400			
221	02	01	住房公积金	1571,400	1571,400			
221	02	03	购房补贴	1740,000	1740,000			
合计				28260,000	28260,000			

## 2023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	21651,695	12645,695	9006,000
201	34		统战事务	21651,695	12645,695	9006,000
201	34	05	华侨事务	21651,695	12645,695	9006,000
208			社会保障和就业支出	2128,105	2128,105	
208	05		行政事业单位养老支出	2128,105	2128,105	
208	05	01	行政单位离退休	252,620	252,620	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1261,200	1261,200	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	601,485	601,485	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,800	12,800	
210			卫生健康支出	1168,800	1144,800	24,000
210	11		行政事业单位医疗	1144,800	1144,800	
210	11	01	行政单位医疗	1144,800	1144,800	

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				
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	3311,400	3311,400	
221	02		住房改革支出	3311,400	3311,400	
221	02	01	住房公积金	1571,400	1571,400	
221	02	03	购房补贴	1740,000	1740,000	
合计				28260,000	19230,000	9030,000

## 2023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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	28260,000	一、一般公共服务支出	21651,695	21651,695		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2128,105	2128,105		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1168,800	1168,800		
		四、住房保障支出	3311,400	3311,400		
收入总计	28260,000	支出总计	28260,000	28260,000		

## 2023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	21651,695	12645,695	9006,000
201	34		统战事务	21651,695	12645,695	9006,000
201	34	05	华侨事务	21651,695	12645,695	9006,000
208			社会保障和就业支出	2128,105	2128,105	
208	05		行政事业单位养老支出	2128,105	2128,105	
208	05	01	行政单位离退休	252,620	252,620	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1261,200	1261,200	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	601,485	601,485	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,800	12,800	
210			卫生健康支出	1168,800	1144,800	24,000
210	11		行政事业单位医疗	1144,800	1144,800	
210	11	01	行政单位医疗	1144,800	1144,800	

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	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	3311,400	3311,400	
221	02		住房改革支出	3311,400	3311,400	
221	02	01	住房公积金	1571,400	1571,400	
221	02	03	购房补贴	1740,000	1740,000	
合计				28260,000	19230,000	9030,000

## 2023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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

## 2023年部门国有资本经营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			国有资本经营预算支出			
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						



## 2023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	15468,793	15468,793	
301	01	基本工资	2064,876	2064,876	
301	02	津贴补贴	8522,070	8522,070	
301	03	奖金	171,442	171,442	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1261,200	1261,200	
301	09	职业年金缴费	601,485	601,485	
301	10	职工基本医疗保险缴费	829,200	829,200	
301	11	公务员医疗补助缴费	315,600	315,600	
301	12	其他社会保障缴费	12,720	12,720	
301	13	住房公积金	1571,400	1571,400	
301	99	其他工资福利支出	118,800	118,800	
302		商品和服务支出	3615,047		3615,047
302	01	办公费	168,000		168,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	06	电费	150,000		150,000
302	07	邮电费	100,000		100,000

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	80,000		80,000
302	12	因公出国(境)费用	291,000		291,000
302	13	维修(护)费	30,000		30,000
302	14	租赁费	340,317		340,317
302	15	会议费	324,500		324,500
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	207,500		207,500
302	26	劳务费	15,000		15,000
302	27	委托业务费	40,000		40,000
302	28	工会经费	232,800		232,800
302	29	福利费	289,440		289,440
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	416,520		416,520
302	99	其他商品和服务支出	90,700		90,700
303		对个人和家庭的补助	108,160	108,160	
303	01	离休费	102,040	102,040	
303	02	退休费	6,120	6,120	
310		资本性支出	38,000		38,000
310	02	办公设备购置	38,000		38,000
合计			19230,000	15576,953	3653,047

## 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

2023年“三公”经费预算数						2023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	365.30

## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为119.27万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费59.52万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10.50万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平。公务用车运行费10.50万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费49.25万元，与2022年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2023年上海市归国华侨联合会（部门）下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为365.30万元。

### 三、政府采购预算情况

2023年度本部门政府采购预算15.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算12.00万元。2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额15.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为15.00万元。

### 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，本部门实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报部门（单位）整体绩效目标2个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标5个，涉及预算资金892.69万元。

# 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、侨界实项目等由基层工作部和办公室负责实施，主要负责上海市归侨元旦、春节和敬老、中秋、国庆系列活动、侨界人士看上海、侨界群众性文化活动、“侨之情”公益活动、“聚浦江”主题活动、反映侨情依法维权活动、和谐侨界温暖侨心活动以及侨界帮扶等按照工作计划和实施进度正常开展；
2. 海内外经济科技文教的合作与交流项目、以侨为“桥”的民间交往项目由海外联络一部、二部负责实施，主要负责沪台港澳青少年普通话朗诵比赛、“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、“一带一路”项目、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开展相关工作；
4. 新侨创新创业项目由海外联络二部负责实施，主要负责新侨高端人才双创培训及活动、新侨双创联盟的建设与合作推进以及侨创基地项目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6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和新侨创新创业项目按照侨联全年工作活动计划，逐项实施。

#### 五、实施周期

项目实施的周期：2023年1月1日至2023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580.80万元，其中：侨界系列主题活动87.00万元；侨界实项目199.00万元；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84.30万元；海外联谊、对外宣传活动101.50万元；新侨创新创业项目45.00万元。

#### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表