

附件1:

闵行区2019年区级部门预算

预算主管部门：闵行区归国华侨联合会

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. 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年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 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、项目经费情况说明

闵行区归国华侨联合会主要职能

主要职能包括：

- 1、负责向全区归侨侨眷宣传党和政府侨务工作的方针、政策、法规，宣传归侨侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动。
- 2、协助有关主管部门做好区人大、区政协中归侨侨眷代表、委员人选的选拔和推荐工作，发挥归侨侨眷的参政议政、民主监督作用，积极参与政治、经济、文化和社会事务活动。
- 3、进一步完善本区归侨侨眷代表大会制度及委员会工作机制，加强与区侨联委员的联系，创造条件发挥委员的作用，支持他们的工作，协助他们解决有关问题。
- 4、维护本区归侨侨眷及侨胞的合法权益，及时反映他们的意见、建议，为他们提供有关咨询和服务。
- 5、组织、开展多层次、多形式联谊活动；指导社区侨联工作和归侨侨眷联络组工作；会同有关部门做好扶侨帮困工作。
- 6、发挥侨联民间交往的优势，开展与海外侨胞的联系；以“桥”开展侨联对台工作。
- 7、协助区政府及有关部门做好新移民工作，促进海内外经济、科技、文教等方面的合作与交流；会同有关部门做好本区内侨资企业和来我区发展的华侨、华人的接待工作；在市侨联的组织及指导下，做好我区归侨侨眷的出访工作。
- 8、承办市侨联和区委、区政府交办的其它事项。

闵行区归国华侨联合会机构设置

闵行区归国华侨联合会预算是包括侨办本部预算，无下属事业单位预算单位的综合收支计划。
本部门中，群团组织1家，事业单位0家。
闵行区归国华侨联合会无业务科室，机关公务员编制3人。

名词解释

（一）基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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，闵行区归国华侨联合会预算支出总额为107.8万元，其中：财政拨款支出预算107.8万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算107.8万元，政府性基金拨款支出预算0元。财政拨款支出预算中，基本支出预算80.3万元，比2018年预算增加30.8万元，减少62%，主要原因是增加一名人员；项目支出预算27.5万元，比2018年预算增加2万元，增长8%，主要原因是专项工作经费增加。预算财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目90.1万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。
2. “社会保障与就业支出”科目4.7万元，主要用于基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。
3. “卫生健康支出”科目2.5万元，主要用于机关职工医疗卫生方面的支出。
4. “住房保障支出”科目10.5元，主要用于职工住房方面的支出。

2019年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	1077980.65	一、一般公共服务支出	901393.73	372836.31	253557.42	275000.00
1、一般公共预算资金	1077980.65	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	46926.00	46926.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	24648.92	24648.92	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	105012	105012.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0	0.00	0.00	0.00
收入总计	1077980.65	支出总计	1077980.65	549423.23	253557.42	275000.00

2019年部门收入预算总表

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	901393.73	901393.73	0.00	0.00	0.00
201	29		群众团体事务	901393.73	901393.73	0.00	0.00	0.00
201	29	01	行政运行	626393.73	626393.73	0.00	0.00	0.00
201	29	02	一般行政管理事务	275000.00	275000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	46926.00	46926.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	46926.00	46926.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33518.40	33518.40	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13407.60	13407.60	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	24648.92	24648.92	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	24648.92	24648.92	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	15921.24	15921.24	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	8727.68	8727.68	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	105012.00	105012.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	105012.00	105012.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	37812.00	37812.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	67200.00	67200.00	0.00	0.00	0.00
合计				1077980.65	1077980.65	0.00	0.00	0.00

2019年部门支出预算总表

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	901393.73	626393.73	275000.00
201	29		群众团体事务	901393.73	626393.73	275000.00
201	29	01	行政运行	626393.73	626393.73	0.00
201	29	02	一般行政管理事务	275000.00	0.00	275000.00
208			社会保障和就业支出	46926.00	46926.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	46926.00	46926.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33518.40	33518.40	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13407.60	13407.60	0.00
210			卫生健康支出	24648.92	24648.92	0.00
210	11		行政事业单位医疗	24648.92	24648.92	0.00
210	11	01	行政单位医疗	15921.24	15921.24	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	8727.68	8727.68	0.00
221			住房保障支出	105012.00	105012.00	0.00
221	02		住房改革支出	105012.00	105012.00	0.00
221	02	01	住房公积金	37812.00	37812.00	0.00
221	02	03	购房补贴	67200.00	67200.00	0.00
合计				1077980.65	802980.65	275000.00

2019年部门财政拨款收支预算总表

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	1077980.65	一、一般公共服务支出	901393.73	901393.73	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00
		三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	46926.00	46926.00	0.00
		八、卫生健康支出	24648.92	24648.92	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	105012	105012	0
		十八、粮油物资储备支出	0	0	0
		十九、国有资本经营预算支出	0	0	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		二十一、其他支出	0	0	0
		二十二、债务付息支出	0	0	0
收入总计	1077980.65	支出总计	1077980.65	1077980.65	0.00

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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	901393.73	626393.73	275000.00
201	29		群众团体事务	901393.73	626393.73	275000.00
201	29	01	行政运行	626393.73	626393.73	0.00
201	29	02	一般行政管理事务	275000.00	0.00	275000.00
208			社会保障和就业支出	46926.00	46926.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	46926.00	46926.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33518.40	33518.40	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13407.60	13407.60	0.00
210			卫生健康支出	24648.92	24648.92	0.00
210	11		行政事业单位医疗	24648.92	24648.92	0.00
210	11	01	行政单位医疗	15921.24	15921.24	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	8727.68	8727.68	0.00
221			住房保障支出	105012.00	105012.00	0.00
221	02		住房改革支出	105012.00	105012.00	0.00
221	02	01	住房公积金	37812.00	37812.00	0.00
221	02	03	购房补贴	67200.00	67200.00	0.00
合计				1077980.65	802980.65	275000.00

2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

注：闵行区归国华侨联合会2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	25.36

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

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	548703.23	548703.23	0.00
301	01	基本工资	55428.00	55428.00	0.00
301	02	津贴补贴	213024.00	213024.00	0.00
301	03	奖金	84619.00	84619.00	0.00
301	06	伙食补助费	19200.00	19200.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33518.40	33518.40	0.00
301	09	职业年金缴费	13407.60	13407.60	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	15921.24	15921.24	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	8727.68	8727.68	0.00
301	12	其他社会保障缴费	7045.31	7045.31	0.00
301	13	住房公积金	37812.00	37812.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	60000.00	60000.00	0.00
302		商品和服务支出	233557.42	0.00	233557.42
302	01	办公费	82000.00	0.00	82000.00
302	05	水费	4000.00	0.00	4000.00
302	06	电费	6000.00	0.00	6000.00
302	07	邮电费	3000.00	0.00	3000.00
302	11	差旅费	10000.00	0.00	10000.00
302	15	会议费	40000.00	0.00	40000.00
302	16	培训费	20000.00	0.00	20000.00
302	17	公务接待费	15000.00	0.00	15000.00
302	28	工会经费	5717.42	0.00	5717.42
302	29	福利费	8640.00	0.00	8640.00
302	39	其他交通费用	15600.00	0.00	15600.00
302	99	其他商品和服务支出	23600.00	0.00	23600.00
303		对个人和家庭的补助	720.00	720.00	0.00
303	09	奖励金	720.00	720.00	0.00
310		资本性支出	20000.00	0.00	20000.00
310	02	办公设备购置	20000.00	0.00	20000.00
合计			802980.65	549423.23	253557.42

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1.5万元，比2018年预算增加1万。

(一) 因公出国(境)费0元，比2018年预算持平。

(二) 公务用车购置及运行费0元，比2018年预算持平。

(三) 公务接待费1.5万元。比2018年预算增加1万，主要原因是接待任务增加。

二、机关运行经费预算

2019年闵行区归国华侨联合会财政拨款的机关运行经费预算为25.36万元。

三、政府采购情况

闵行区闵行区归国华侨联合会2019年未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门预算开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目3个，涉及项目预算资金27.5万元。

节庆慰问、活动经费情况说明

一、项目概述

本项目为区侨联2019年度节庆慰问、活动经费，包括侨界人士元宵活动、敬老节活动、夏送清凉活动的相关费用。

二、立项依据

上海市实施《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》办法，第九次全国归侨侨眷代表大会精神，韩正书记就推进中央加强侨联工作意见在上海的贯彻落实作出重要批示，中共中央办公厅、市委办公厅出台了《关于加强和改进新形势下侨联工作的实施意见》等文件。

三、实施主体

以《侨益法》为行政依据，以基层侨联组织为抓手，制定我区开展侨联工作的计划，形成我区侨联工作的项目，在市侨联指导下，在区委领导下，实施各项工作。

四、实施方案

按时完成侨界人士元宵活动、敬老节活动、夏送清凉活动，对空巢独居、生活困难的归侨侨眷重点人士全部走访到位，用实际行动关爱辖区归侨侨眷。

五、实施周期

该项目实施周期为一年

六、年度预算安排

项目名称	项目内容	明细金额
节庆慰问、活动经费	早期老归侨“侨爱心”工作	8000.00
节庆慰问、活动经费	夏送清凉活动	38000.00
节庆慰问、活动经费	早期老归侨“侨爱心”工作	7500.00
节庆慰问、活动经费	退休归侨侨眷敬老节联谊活动	36000.00
节庆慰问、活动经费	侨界人士元宵联谊活动	32500.00

七、绩效目标

区侨联按侨界人士元宵活动、敬老节活动、夏送清凉活动各时间节点，对全区归侨侨眷进行慰问活动。

闵行区财政支出项目绩效目标

(2019年)

项目名称	侨务工作经费		
项目总目标	区侨联按侨界人士元宵活动、敬老节活动、夏送清凉活动各时间节点，对全区归侨侨眷进行慰问活动。		
年度绩效目标	按时完成侨界人士元宵活动、敬老节活动、夏送清凉活动，对空巢独居、生活困难的归侨侨眷重点人士全部走访到位，用实际行动关爱辖区归侨侨眷。		
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	数量	全区侨界人士	=100
	质量	为侨服务	≥90
	时效	全年	=100
效果目标	社会效益	提高归侨侨眷参与度	≥80
		凝聚归侨侨眷	≥80
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善
	立项决策	绩效目标的合理性	合理
		项目立项的规范性	规范
		立项依据的充分性	充分
	满意度	侨界人士满意度	≥90