

附件1:

闵行区2018年区级部门预算

预算主管部门：闵行区人民政府华侨事务办公室

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. 2018年部门财务收支预算总表

2. 2018年部门收入预算总表

3. 2018年部门支出预算总表

4. 2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2018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

闵行区人民政府华侨事务办公室主要职能

主要职能包括：

- 1、贯彻侨务法规，依法保护归侨侨眷的合法权益和华侨、华人、港澳同胞在国内的合法权益；受理华侨、港澳同胞捐赠，检查、监督《华侨捐赠条例》的贯彻落实。
- 2、负责对改革开放以来移居海外的代表人士及家属的工作；指导社区侨务工作，会同有关部门做好贫困归侨、侨眷的服务工作。
- 3、配合有关部门做好引进华侨、华人港澳同胞资金、技术、人才的“三引进”工作；开展为侨资企业服务工作，配合有关部门通过侨务渠道开展对台工作，为来沪发展的华侨、华人服务，保护侨资企业的合法权利。
- 4、组织开展侨界联谊活动；负责侨务信访工作。
- 5、承办市政府侨务办公室和区政府交办的其他事项。

闵行区人民政府华侨事务办公室机构设置

闵行区人民政府华侨事务办公室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，行政单位1家，事业单位0家。

闵行区人民政府华侨事务办公室设华侨事务科1个业务科室，机关公务员编制4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。

2018年部门预算编制说明

2018年，闵行区人民政府华侨事务办公室预算支出总额为274.6万元，其中：财政拨款支出预算274.6万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算274.6万元，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170.6万元，比2017年预算增加38.3万元，增长29%，主要原因是人员增加；项目支出预算104万元，比2017年预算增加27.2万元，增长35.4%，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230.3万元，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. “社会保障与传媒支出”科目11.8万元，主要用于基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目6.8万元，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25.7元，主要用于职工住房方面的支出。

2018年部门财务收支预算总表

单位: 元

		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出	项目支出	
一、财政拨款收入	2746227.53	一、一般公共服务支出	2303283.08	975284.20	286898.88	1041100.00
1、一般公共预算资金	2746227.53	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	117514.85	117514.85	0.00	0.00
		八、医疗卫生与计划生育支出	67705.60	67705.60	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、国海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	257724	257724.00	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、其他支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十一、债务付息支出	0	0.00	0.00	0.00
收入总计	2746227.53	支出总计	2746227.53	1418228.65	286898.88	1041100.00

2018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						
201		一般公共服务支出	2303283.08	2303283.08	0.00	0.00	0.00
201	25	港澳台侨事务	2303283.08	2303283.08	0.00	0.00	0.00
201	25	01 行政运行	1262183.08	1262183.08	0.00	0.00	0.00
201	25	02 一般行政管理事务	106800.00	106800.00	0.00	0.00	0.00
201	25	04 港澳事务	550000.00	550000.00	0.00	0.00	0.00
201	25	06 华侨事务	384300.00	384300.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	117514.85	117514.85	0.00	0.00	0.00
208	05	行政事业单位离退休	117514.85	117514.85	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	108979.20	108979.20	0.00	0.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	8535.65	8535.65	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	67705.60	67705.60	0.00	0.00	0.00
210	11	行政事业单位医疗	67705.60	67705.60	0.00	0.00	0.00
210	11	01 行政单位医疗	51765.60	51765.60	0.00	0.00	0.00
210	11	03 公务员医疗补助	15940.00	15940.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	257724.00	257724.00	0.00	0.00	0.00
221	02	住房改革支出	257724.00	257724.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01 住房公积金	101724.00	101724.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03 购房补贴	156000.00	156000.00	0.00	0.00	0.00
合计			2746227.53	2746227.53	0.00	0.00	0.00

2018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				
201		一般公共服务支出	2303283.08	1262183.08	1041100.00
201	25	港澳台侨事务	2303283.08	1262183.08	1041100.00
201	25	01 行政运行	1262183.08	1262183.08	0.00
201	25	02 一般行政管理事务	106800.00	0.00	106800.00
201	25	04 港澳事务	550000.00	0.00	550000.00
201	25	06 华侨事务	384300.00	0.00	384300.00
208		社会保障和就业支出	117514.85	117514.85	0.00
208	05	行政事业单位离退休	117514.85	117514.85	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	108979.20	108979.20	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	8535.65	8535.65	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	67705.60	67705.60	0.00
210	11	行政事业单位医疗	67705.60	67705.60	0.00
210	11	01 行政单位医疗	51765.60	51765.60	0.00
210	11	03 公务员医疗补助	15940.00	15940.00	0.00
221		住房保障支出	257724.00	257724.00	0.00
221	02	住房改革支出	257724.00	257724.00	0.00
221	02	01 住房公积金	101724.00	101724.00	0.00
221	02	03 购房补贴	156000.00	156000.00	0.00
合计			2746227.53	1705127.53	1041100.00

2018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	2746227.53	一、一般公共服务支出	2303283.08	2303283.08	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、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	117514.85	117514.85	0.00
		八、医疗卫生与计划生育支出	67705.60	67705.60	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、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	257724	257724	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、其他支出	0	0	0
		二十一、债务付息支出	0	0	0
收入总计	2746227.53	支出总计	2746227.53	2746227.53	0.00

2018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				
201		一般公共服务支出	2303283.08	1262183.08	1041100.00
201	25	港澳台侨事务	2303283.08	1262183.08	1041100.00
201	25	01 行政运行	1262183.08	1262183.08	0.00
201	25	02 一般行政管理事务	106800.00	0.00	106800.00
201	25	04 港澳事务	550000.00	0.00	550000.00
201	25	06 华侨事务	384300.00	0.00	384300.00
208		社会保障和就业支出	117514.85	117514.85	0.00
208	05	行政事业单位离退休	117514.85	117514.85	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	108979.20	108979.20	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	8535.65	8535.65	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	67705.60	67705.60	0.00
210	11	行政事业单位医疗	67705.60	67705.60	0.00
210	11	01 行政单位医疗	51765.60	51765.60	0.00
210	11	03 公务员医疗补助	15940.00	15940.00	0.00
221		住房保障支出	257724.00	257724.00	0.00
221	02	住房改革支出	257724.00	257724.00	0.00
221	02	01 住房公积金	101724.00	101724.00	0.00
221	02	03 购房补贴	156000.00	156000.00	0.00
合计			2746227.53	1705127.53	1041100.00

2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位: 元

注：闵行区人民政府华侨事务办公室2018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

2018年“三公”经费预算数						2018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		
5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	28.69	

2018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	1379828.65	1379828.65	0.00
301	01	基本工资	199848.00	199848.00	0.00
301	02	津贴补贴	621096.00	621096.00	0.00
301	03	奖金	136654.00	136654.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	108979.20	108979.20	0.00
301	09	职业年金缴费	8535.65	8535.65	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	51765.60	51765.60	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	15940.00	15940.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	15286.20	15286.20	0.00
301	13	住房公积金	101724.00	101724.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	120000.00	120000.00	0.00
302		商品和服务支出	271898.88	0.00	271898.88
302	01	办公费	75000.00	0.00	75000.00
302	05	水费	8000.00	0.00	8000.00
302	06	电费	12000.00	0.00	12000.00
302	07	邮电费	5000.00	0.00	5000.00
302	11	差旅费	15000.00	0.00	15000.00
302	15	会议费	5000.00	0.00	5000.00
302	16	培训费	10000.00	0.00	10000.00
302	17	公务接待费	55000.00	0.00	55000.00
302	28	工会经费	14898.88	0.00	14898.88
302	29	福利费	17280.00	0.00	17280.00
302	39	其他交通费用	40560.00	0.00	40560.00
302	99	其他商品和服务支出	14160.00	0.00	14160.00
303		对个人和家庭的补助	38400.00	38400.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	38400.00	38400.00	0.00
310		资本性支出	15000.00	0.00	15000.00
310	02	办公设备购置	15000.00	0.00	15000.00
合计			1705127.53	1418228.65	286898.88

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为5.5万元，比2017年预算持平。

(一) 因公出国(境)费0元，比2017年预算持平。

(二) 公务用车购置及运行费0元，比2017年预算持平。

(三) 公务接待费5.5万元。比2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年闵行区人民政府华侨事务办公室财政拨款的机关运行经费预算为28.69万元。

三、政府采购情况

闵行区人民政府华侨事务办公室2018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2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金104万元。