

附件1:

闵行区2021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. 2021年部门财务收支预算总表
 - 2. 2021年部门收入预算总表
 - 3. 2021年部门支出预算总表
 - 4. 2021年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2021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. 2021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、部门工作项目经费情况说明
- 八、财政项目支出绩效目标表

闵行区归国华侨联合会主要职能

闵行区归国华侨联合会主要职能包括：

- 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联本部预算，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2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。

2021年部门预算编制说明

2021年，闵行区归国华侨联合会预算支出总额为120.7万元，其中：财政拨款支出预算120.7万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算120.7万元，政府性基金拨款支出预算0万元，本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。财政拨款支出预算中，基本支出预算78.8万元，比2020年预算增加2.1万元，增长2%，主要原因是社保及公积金等人员支出增加；项目支出预算41.8万元，比2020年预算减少7万元，下降15%，主要原因是政策原因。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102.6万元，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4.6万元，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2.7万元，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10.7元，主要用于职工住房方面的支出。

2021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
一、财政拨款收入	1,207,050	一、一般公共服务支出	1,026,230
1. 一般公共预算资金	1,207,050	二、国防支出	0.00
2. 政府性基金	0	三、公共安全支出	0.00
3. 国有资本经营预算	0	四、教育支出	0.00
二、事业收入	0	五、科学技术支出	0.00
三、事业单位经营收入	0	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
四、其他收入	0	七、社会保障和就业支出	46000.00
		八、卫生健康支出	27620.00
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00

		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	107200
		十八、粮油物资储备支出	0
		十九、国有资本经营预算支出	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0
		二十一、其他支出	0
		二十二、债务付息支出	0
收入总计	1,207,050	支出总计	1,207,050

2021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	1026230.00	1026230.00	0.00	0.00	0.00
201	29		群众团体事务	723380.00	723380.00	0.00	0.00	0.00
201	29	01	行政运行	607418.00	607418.00	0.00	0.00	0.00
201	29	02	一般行政管理事务	115962.00	115962.00	0.00	0.00	0.00
201	34		统战事务	302850.00	302850.00	0.00	0.00	0.00
201	34	05	华侨事务	302850.00	302850.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	46000.00	46000.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	46000.00	46000.00	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	30500.00	30500.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15500.00	15500.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	27620.00	27620.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	27620.00	27620.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	7620.00	7620.00	0.00	0.00	0.00

221			住房保障支出	107200.00	107200.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	107200.00	107200.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	40000.00	40000.00	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				1207050.00	1207050.00	0.00	0.00	0.00

2021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	1026230.00	607418.00	418812.00
201	29		群众团体事务	723380.00	607418.00	115962.00
201	29	01	行政运行	607418.00	607418.00	0.00
201	29	02	一般行政管理事务	115962.00	0.00	115962.00
201	34		统战事务	302850.00	0.00	302850.00
201	34	05	华侨事务	302850.00	0.00	302850.00
208			社会保障和就业支出	46000.00	46000.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	46000.00	46000.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30500.00	30500.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15500.00	15500.00	0.00
210			卫生健康支出	27620.00	27620.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	27620.00	27620.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	20000.00	20000.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	7620.00	7620.00	0.00

221			住房保障支出	107200.00	107200.00	0.00
221	02		住房改革支出	107200.00	107200.00	0.00
221	02	01	住房公积金	40000.00	40000.00	0.00
221	02	03	购房补贴	67200.00	67200.00	0.00
合计				1207050.00	788238.00	418812.00

2021年部门财政拨款收支预算总表

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	1207050	一、一般公共服务支出	1026230	1026230	0
二、政府性基金	0	二、国防支出	0	0	0
		三、公共安全支出	0	0	0
		四、教育支出	0	0	0
		五、科学技术支出	0	0	0
		六、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		七、社会保障和就业支出	46000	46000	0
		八、卫生健康支出	27620	27620	0
		九、节能环保支出	0	0	0
		十、城乡社区支出	0	0	0
		十一、农林水支出	0	0	0
		十二、交通运输支出	0	0	0
		十三、资源勘探信息等支出	0	0	0
		十四、商业服务业等支出	0	0	0

		十五、援助其他地区支出	0	0	0
		十六、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		十七、住房保障支出	107200	107200	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	1207050	支出总计	1207050	1207050	0

2021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	1026230.00	607418.00	418812.00
201	29		群众团体事务	723380.00	607418.00	115962.00
201	29	01	行政运行	607418.00	607418.00	0.00
201	29	02	一般行政管理事务	115962.00	0.00	115962.00
201	34		统战事务	302850.00	0.00	302850.00
201	34	05	华侨事务	302850.00	0.00	302850.00
208			社会保障和就业支出	46000.00	46000.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	46000.00	46000.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30500.00	30500.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15500.00	15500.00	0.00
210			卫生健康支出	27620.00	27620.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	27620.00	27620.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	20000.00	20000.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	7620.00	7620.00	0.00

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	107200.00	107200.00	0.00
221	02		住房改革支出	107200.00	107200.00	0.00
221	02	01	住房公积金	40000.00	40000.00	0.00
221	02	03	购房补贴	67200.00	67200.00	0.00
合计				1207050.00	788238.00	418812.00

2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

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				
223			国有资本经营预算支出			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出			
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
223	02		国有企业资本金注入			
223	02	99	其他国有企业资本金注入			
...			
合计						

注：本部门2021年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2021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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

注：本部门2021年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2021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		
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	569041.00	569041.00	0.00
301	01	基本工资	63948.00	63948.00	0.00
301	02	津贴补贴	210384.00	210384.00	0.00
301	03	奖金	104629.00	104629.00	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	30500.00	30500.00	0.00
301	09	职业年金缴费	15500.00	15500.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	20000.00	20000.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	7620.00	7620.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	5760.00	5760.00	0.00
301	13	住房公积金	40000.00	40000.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	51500.00	51500.00	0.00
302		商品和服务支出	187877.00	0.00	187877.00

302	01	办公费	78000.00	0.00	78000.00
302	04	手续费	100.00	0.00	100.00
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	7900.00	0.00	7900.00
302	11	差旅费	4000.00	0.00	4000.00
302	15	会议费	18000.00	0.00	18000.00
302	16	培训费	2000.00	0.00	2000.00
302	17	公务接待费	10000.00	0.00	10000.00
302	28	工会经费	10037.00	0.00	10037.00
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	1320.00	1320.00	0.00
303	09	奖励金	720.00	720.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	600.00	600.00	0.00
310		资本性支出	30000.00	0.00	30000.00
310	02	办公设备购置	30000.00	0.00	30000.00
合计			788238.00	570361.00	217877.00

2021年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
1.00	0.00	1.00	0	0	0	21.79

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为1万元，与2020年预算持平。

- (一) 因公出国（境）费0万元。与2020年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费0万元。与2020年预算持平。
- (三) 公务接待费1万元。与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021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21.79万元。

三、政府采购情况

闵行区归国华侨联合会2021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，本部门预算单位开展了2021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41.88万元。

侨联工作项目经费情况说明

一、项目概述

区侨联2021年度侨联工作经费，包括基层侨务活动、华（侨）商联合会、海外华裔青少年“寻根之旅”夏令营、侨界政协委员参政议政调研及活动费用、区侨联课题调研经费、与市侨联联合举办重大活动经费等工作。

二、立项依据

《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》

中共中央办公厅、市委办公厅《关于加强和改进新形势下侨联工作的实施意见》

三、实施主体

区侨联：统筹区侨联整年工作，及时落实市侨联各项工作，并与街镇侨联做好沟通，协力开展各项工作。

各街镇工业区侨联：落实街镇工业区“侨之家”、新侨驿站等工作。

四、实施方案

- 1、海外华裔青少年“寻根之旅”夏令营：配合市侨联开展华文教育工作。8月份完成
- 2、侨界政协委员参政议政调研及活动费用：组织侨界政协委员开展调研及活动。全年计划
- 3、区侨联课题调研经费：侨联课题撰稿费、调研经费、资料费。全年计划
- 4、与市侨联联合举办重大活动经费：配合市侨联开展大型文化活动。下半年完成
- 5、基层侨务工作：根据上海市“示范街镇侨联”评定标准，分别对33家三星级，7家四星级，3家五星级侨之家进行扶持，根据沪侨联会（2019）10号文精神及市侨联工作部署，在区内扶持建设7家“新侨驿站”。全年完成

五、实施周期

全年

六、年度预算安排

- 1、海外华裔青少年“寻根之旅”夏令营—活动费40000；
- 2、侨界政协委员参政议政调研及活动费用 调研活动费10000；
- 3、区侨联工作例会—会议费、资料费30000；
- 4、区侨联课题调研经费—调研费10000；
- 5、基层侨务活动—星级“侨之家”、“新侨驿站”建设扶持经费70000；
- 6、华侨商联合会工作—活动费40000

七、绩效目标

保障区侨联主席工作例会、常委会、全委会、街镇侨联例会等会务；举办“寻根之旅”夏令营活动；组织侨界政协委员参政议政调研及活动；完成区侨联课题调研；对50家“侨之家”、“新侨驿站”建设进行扶持；根据市统要求，开展华（侨）商联合会联谊活动。通过项目实施，保障侨联工作顺利完成，提升侨联工作成果；凝聚归侨侨眷，提升侨界人士归属感和幸福感。

财政项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	侨联工作经费	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	上海市闵行区归国华侨联合会	实施单位	上海市闵行区归国华侨联合会	
计划开始日期	2021/1/1	计划完成日期	2021/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	200000	年度资金申请总额	200000
	其中：财政资金	200000	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年)		年度总体目标	
	保障区侨联主席工作例会、常委会、全委会、街镇侨联例会等会务；举办“寻根之旅”夏令营活动；组织侨界政协委员参政议政调研及活动；完成区侨联课题调研；对50家“侨之家”、“新侨驿站”建设进行扶持；根据市统要求，开展华（侨）商联合会联谊活动。通过项目实施，保障侨联工作顺利完成，提升侨联工作成果；凝聚归侨侨眷，提升侨界人士归属感和幸福感。		保障区侨联主席工作例会、常委会、全委会、街镇侨联例会等会务；举办“寻根之旅”夏令营活动；组织侨界政协委员参政议政调研及活动；完成区侨联课题调研；对50家“侨之家”、“新侨驿站”建设进行扶持；根据市统要求，开展华（侨）商联合会联谊活动。通过项目实施，保障侨联工作顺利完成，提升侨联工作成果；凝聚归侨侨眷，提升侨界人士归属感和幸福感。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	“寻根之旅”夏令营活动数	1场
		时效指标	夏令营活动及时性	7、8月份
			侨之家和新侨驿站扶持资金拨付及时性	11月底
			课题调研完成及时性	11月底
	社会效益指标	上级布置工作完成率	100%	
		归侨侨眷归属感提升性	提升	
		归侨侨眷活动参与提升性	提升	
可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	侨界人士满意度	85%	