

附件1

闵行区2023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. 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. 2023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、侨联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，无下属实业单位预算的综合收支计划。

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）财政拨款收入：是区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。

（六）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。

（七）“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。

（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，闵行区归国华侨联合会预算支出总额为200.14万元，其中：财政拨款收入200.14万元，比2022年预算增加37.11万元；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200.14万元，其中：财政拨款支出预算200.14万元，比2022年预算增加37.11万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算200.14万元，比2022年预算增加37.11万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目148.89万元，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及业务项目活动经费支出。
2. “社会保障与就业支出”科目13.5万元，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7.75万元，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30.00万元，主要用于职工住房方面的支出。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：区侨联

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	2,001,445.00	一、一般公共服务支出	1,488,945
1. 一般公共预算资金	2,001,445.00	二、社会保障和就业支出	135,000
2. 政府性基金	0.00	三、卫生健康支出	77,500
3. 国有资本经营预算	0.00	四、住房保障支出	300,000
二、事业收入	0.00		
三、事业单位经营收入	0.00		
四、其他收入	0.00		
收入总计	2,001,445.00	支出总计	2,001,445.00

2023年部门收入预算总表

编制部门：区侨联

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	0	1,488,945	0	0	0
201	34		统战事务	1,488,945	1,488,945	0	0	0
201	34	01	行政运行	1,488,945	1,108,820	0	0	0
201	34	02	一般行政管理事务	1,108,820	123,475	0	0	0
201	34	05	华侨事务	123,475	251,650	0	0	0
201	34	99	其他统战事务支出	251,650	5,000	0	0	0
208			社会保障和就业支出	5,000	135,000	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	135,000	135,000	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135,000	90,000	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90,000	45,000	0	0	0
210			卫生健康支出	45,000	77,500	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	77,500	77,500	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	77,500	55,000	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助	55,000	22,500	0	0	0

221			住房保障支出	22,500	300,000	0	0	0
221	02		住房改革支出	300,000	300,000	0	0	0
221	02	01	住房公积金	300,000	150,000	0	0	0
221	02	03	购房补贴	150,000	150,000	0	0	0
合计				150,000	2,001,445			

2023年部门支出预算总表

编制部门：区侨联

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	1,488,945	1,108,820	380,125
201	34		统战事务	1,488,945	1,108,820	380,125
201	34	01	行政运行	1,108,820	1,108,820	
201	34	02	一般行政管理事务	123,475		123,475
201	34	05	华侨事务	251,650		251,650
201	34	99	其他统战事务支出	5,000		5,000
208			社会保障和就业支出	135,000	135,000	
208	05		行政事业单位养老支出	135,000	135,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,000	90,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45,000	45,000	
210			卫生健康支出	77,500	77,500	
210	11		行政事业单位医疗	77,500	77,500	
210	11	01	行政单位医疗	55,000	55,000	
210	11	03	公务员医疗补助	22,500	22,500	

221			住房保障支出	300,000	300,000	
221	02		住房改革支出	300,000	300,000	
221	02	01	住房公积金	150,000	150,000	
221	02	03	购房补贴	150,000	150,000	
合计				2,001,445	1,621,320	380,125

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：侨联

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、财政拨款收入	2,001,445.00	一、一般公共服务支出	1,488,945	1,488,945	0.00	0.00
1、一般预算资金	2,001,445.00	二、社会保障和就业支出	135,000	135,000	0.00	0.00
2、政府性资金	0.00	三、卫生健康支出	77,500	77,500	0.00	0.00
3、国有资本经营预算	0.00	四、住房保障支出	300,000	300,000	0.00	0.00
二、事业收入（含教育	0.00					
三、事业单位经营收入	0.00					
四、其他收入	0.00					
收入总计	2,001,445.00	支出总计	2,001,445.00			

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：区侨联

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			0	1,108,820	380,125
201	34		1,488,945	1,108,820	380,125
201	34	01	1,488,945	1,108,820	0
201	34	02	1,108,820	0	123,475
201	34	05	123,475	0	251,650
201	34	99	251,650	0	5,000
208			5,000	135,000	0
208	05		135,000	135,000	0
208	05	05	135,000	90,000	0
208	05	06	90,000	45,000	0
210			45,000	77,500	0
210	11		77,500	77,500	0
210	11	01	77,500	55,000	0
210	11	03	55,000	22,500	0

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	22,500	300,000	0
221	02		住房改革支出	300,000	300,000	0
221	02	01	住房公积金	300,000	150,000	0
221	02	03	购房补贴	150,000	150,000	0
合计				150,000	1,621,320	380,125

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：区侨联

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：本部门2023年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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：区侨联

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

注：本部门2023年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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：区侨联

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	1,418,640	1,418,640	0
301	01	基本工资	190,000	190,000	0
301	2	津贴补贴	485,840	485,840	0
301	3	奖金	316,500	316,500	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	90,000	90,000	0
301	09	职业年金缴费	45,000	45,000	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	55,000	55,000	0
301	11	公务员医疗补助缴费	22,500	22,500	0
301	12	其他社会保障缴费	3,800	3,800	0
301	13	住房公积金	150,000	150,000	0
301	99	其他工资福利支出	60,000	60,000	0
302		商品和服务支出	202,320	0	202,320
302	01	办公费	69,800	0	69,800

302	04	手续费	200	0	200
302	5	水费	4,800	0	4,800
302	6	电费	7,200	0	7,200
302	7	邮电费	7,000	0	7,000
302	11	差旅费	5,000	0	5,000
302	15	会议费	8,000	0	8,000
302	17	公务接待费	10,000	0	10,000
302	28	工会经费	21,000	0	21,000
302	29	福利费	34,560	0	34,560
302	39	其他交通费用	32,760	0	32,760
302	99	其他商品和服务支出	2,000	0	2,000
303		对个人和家庭的补助	360	360	0
303	9	奖励金	360	360	0
合计			1621320	1,419,000	202,320

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：区侨联

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	
1	0	1	0	0	0	20.23

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1万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行费0万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费1万元。与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年闵行区归国华侨联合会下属0家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为20.23万元。

三、政府采购预算情况

上海市闵行区归国华侨联合会2023年未安排政府采购预算。

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1个预算单位开展了2023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37.91万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

侨联工作项目经费情况说明

一、项目概述

区侨联2023年度侨联工作经费，包括基层侨务活动、侨商会、侨青会工作、侨界人大代表、政协委员、侨联委员参政议政调研及活动费用、侨联工作例会经费等工作。贯彻落实基层侨务工作，推动“侨之家”、“新侨驿站”等建设，充分发挥其平台载体作用，提升基层侨联工作水平；通过侨联工作例会的执行，有效开展侨务各项工作，解决归侨侨眷的困难与问题；积极引导区侨界人大代表、政协委员、侨联委员等开展调研活动，发挥侨界力量，为侨界人士提供更加便捷高效的公共服务；通过联谊、华文教育等活动，进一步加强侨商会、侨青年沟通交流。

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、基层侨务活动：根据上海市“示范街镇侨联”评定标准，建设区内“侨之家”、“新侨驿站”进行达标建设，不同星级“侨之家”进行不同金额扶持。全年完成。

2、侨联工作例会：区侨联主席工作例会、常委会、全委会、街镇侨联例会等会务经费。全年计划

3、侨界人大代表、政协委员参政议政调研及活动费用：引导区侨界人大代表、政协委员、侨联委员等在专家指导下开展调研活动，汇聚

侨界智慧、发挥侨界力量。全年完成。

4、侨商联合会工作：根据市统要求，为区侨商联合会成员搭建交流平台、开展联谊、华文教育等活动。

五、实施周期

全年

六、年度预算安排

侨联工作经费：

- 1、基层侨务活动——星级“侨之家”、“新侨驿站”建设扶持经费70000元；
- 2、区侨联工作例会——会议费、资料费5000元；
- 3、侨界人大代表、政协委员、侨联委员参政议政调研及活动费用35000
- 4、侨商联合会、侨青会工作60000元。

七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	侨联工作项目		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	区侨联		实施单位	区侨联	
计划开始日期	2023.1.1		计划完成日期	2023.12.31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	17万元	年度资金申请总额	17万元	
	其中：财政资金	17万元	其中：当年财政拨款	17万元	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	<p>贯彻落实基层侨务工作，推动“侨之家”、“新侨驿站”等建设，充分发挥其平台载体作用，提升基层侨联工作水平；通过侨联工作例会的执行，有效开展侨务各项工作，解决归侨侨眷的困难与问题；积极引导区侨界人大代表、政协委员、侨联委员等开展调研活动，发挥侨界力量，为侨界人士提供更加便捷高效的公共服务；通过联谊、华文教育等活动，进一步加强侨商会、侨青年沟通交流。</p>		<p>基层侨务活动：根据上海市“示范街镇侨联”评定标准，推动区内“侨之家”、“新侨驿站”达标建设，不同星级“侨之家”进行不同金额扶持。 侨联工作例会：按计划召开区侨联主席工作例会、常委会、全委会、街镇侨联例会等 侨界人大代表、政协委员参政议政调研及活动费用：引导区侨界人大代表、政协委员、侨联委员等在专家指导下开展调研活动，汇聚侨界智慧、发挥侨界力量。 侨商会、侨青会工作：根据市统要求，为区侨商会、侨青会成员搭建交流平台、开展联谊、华文教育等活动。</p>		
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	侨之家和新侨驿站扶持数		50家
			课题调研完成数		1
			活动会议完成数		2
			侨商会、侨青会开展活动次数		2
		质量指标	扶持经费使用合规性		合规
			调研报告验收合格数		1
			侨商会、侨青会活动验收合格率		1
		时效指标	侨之家和新侨驿站扶持资金拨付及时性		11月底前
			课题调研完成及时性		11月底前
活动会议开展及时性			按计划及时		
侨商会、侨青会活动开展及时性			11月底前		

	社会效益指标	调研成果采纳率	1
		基层侨联工作水平提升度	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	≥90%