

附件1

# 闵行区2022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. 2022年部门财务收支预算总表
  - 2. 2022年部门收入预算总表
  - 3. 2022年部门支出预算总表
  - 4. 2022年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2022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. 2022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）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。

## 2022年部门预算编制说明

2022年，闵行区归国华侨联合会预算支出总额为163万元，其中：财政拨款支出预算163万元，比2021年增加42.3万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算163万元，比2021年预算增加42.3万元；政府性基金拨款支出预算0万元，本部门2022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121万元，比2021年预算增加42万元，增长53%，主要原因是增加一名处级领导，工资福利、津补贴、奖金等人员经费随之增加，社保及公积金等人员支出增加；项目支出预算41.8万元，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员调整，相关薪资、福利费用增加。

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129.85万元，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支出。
2. “社会保障与就业支出”科目8.4万元，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4.82万元，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19.96万元，主要用于职工住房方面的支出。

## 2022年部门财务收支预算总表

编制部门：闵行区归国华侨联合会

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	1,630,304	一、一般公共服务支出	1298504.00
1. 一般公共预算资金	1,630,304	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	84000.00
		八、卫生健康支出	48200.00
		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	199600.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00
收入总计	1,630,304	支出总计	1,630,304



## 2022年部门收入预算总表

编制部门：闵行区归国华侨联合会

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	1298504.00	1298504.00	0.00	0.00	0.00
201	29		群众团体事务	879692.00	879692.00	0.00	0.00	0.00
201	29	01	行政运行	879692.00	879692.00	0.00	0.00	0.00
201	34		统战事务	418812.00	418812.00	0.00	0.00	0.00
201	34	02	一般行政管理事务	115962.00	115962.00	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	84000.00	84000.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	84000.00	84000.00	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	56000.00	56000.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28000.00	28000.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	48200.00	48200.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	48200.00	48200.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	35000.00	35000.00	0.00	0.00	0.00

210	11	03	公务员医疗补助	13200.00	13200.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	199600.00	199600.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	199600.00	199600.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	70000.00	70000.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	129600.00	129600.00	0.00	0.00	0.00
合计				1630304.00	1630304.00	0.00	0.00	0.00

# 2022年部门支出预算总表

编制部门：闵行区归国华侨联合会

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	1298504.00	879692.00	418812.00
201	29		群众团体事务	879692.00	879692.00	0.00
201	29	01	行政运行	879692.00	879692.00	0.00
201	34		统战事务	418812.00	0.00	418812.00
201	34	02	一般行政管理事务	115962.00	0.00	115962.00
201	34	05	华侨事务	302850.00	0.00	302850.00
208			社会保障和就业支出	84000.00	84000.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	84000.00	84000.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56000.00	56000.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28000.00	28000.00	0.00
210			卫生健康支出	48200.00	48200.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	48200.00	48200.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	35000.00	35000.00	0.00

210	11	03	公务员医疗补助	13200.00	13200.00	0.00
221			住房保障支出	199600.00	199600.00	0.00
221	02		住房改革支出	199600.00	199600.00	0.00
221	02	01	住房公积金	70000.00	70000.00	0.00
221	02	03	购房补贴	129600.00	129600.00	0.00
合计				1630304.00	1211492.00	418812.00

## 2022年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：闵行区归国华侨联合会

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、一般公共预算资金	1630304.00	一、一般公共服务支出	1298504.00	1298504.00	0.00	0
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0
		七、社会保障和就业支出	84000.00	84000.00	0.00	0
		八、卫生健康支出	48200.00	48200.00	0.00	0
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0

		十七、住房保障支出	199600.0	199600	0	0
		十八、粮油物资储备支出	0.0	0	0	0
		十九、国有资本经营预算支出	0.0	0	0	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.0	0	0	0
		二十一、其他支出	0.0	0	0	0
		二十二、债务付息支出	0.0	0	0	0
收入总计	1630304.00	支出总计	1630304.00	1630304.00	0.00	0

## 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区归国华侨联合会

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	1298504.00	879692.00	418812.00
201	29		群众团体事务	879692.00	879692.00	0.00
201	29	01	行政运行	879692.00	879692.00	0.00
201	34		统战事务	418812.00	0.00	418812.00
201	34	02	一般行政管理事务	115962.00	0.00	115962.00
201	34	05	华侨事务	302850.00	0.00	302850.00
208			社会保障和就业支出	84000.00	84000.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	84000.00	84000.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56000.00	56000.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28000.00	28000.00	0.00
210			卫生健康支出	48200.00	48200.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	48200.00	48200.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	35000.00	35000.00	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				
210	11	03	公务员医疗补助	13200.00	13200.00	0.00
221			住房保障支出	199600.00	199600.00	0.00
221	02		住房改革支出	199600.00	199600.00	0.00
221	02	01	住房公积金	70000.00	70000.00	0.00
221	02	03	购房补贴	129600.00	129600.00	0.00
合计				1630304.00	1211492.00	418812.00



## 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区归国华侨联合会

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

本部门2022年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区归国华侨联合会

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						

注：本部门2022年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2022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：闵行区归国华侨联合会

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	966032.00	966032.00	0.00
301	01	基本工资	123816.00	123816.00	0.00
301	02	津贴补贴	391116.00	391116.00	0.00
301	03	奖金	161000.00	161000.00	0.00
301	06	伙食补助费	28800.00	28800.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56000.00	56000.00	0.00
301	09	职业年金缴费	28000.00	28000.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	35000.00	35000.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	13200.00	13200.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	7600.00	7600.00	0.00
301	13	住房公积金	70000.00	70000.00	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	219140.00	0.00	219140.00

302	01	办公费	88000.00	0.00	88000.00
302	04	手续费	500.00	0.00	500.00
302	05	水费	5400.00	0.00	5400.00
302	06	电费	8100.00	0.00	8100.00
302	07	邮电费	8000.00	0.00	8000.00
302	11	差旅费	5000.00	0.00	5000.00
302	15	会议费	8000.00	0.00	8000.00
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	19500.00	0.00	19500.00
302	29	福利费	12960.00	0.00	12960.00
302	39	其他交通费用	28080.00	0.00	28080.00
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	25000.00	0.00	25000.00
310	02	办公设备购置	25000.00	0.00	25000.00
合计			1211492.00	967352.00	244140.00

## 2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：闵行区归国华侨联合会

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	24.41

## 其他相关情况说明

### 一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为1万元，与2021年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2021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

2022年闵行区归国华侨联合会机关运行经费24.41万元

### 三、政府采购情况

闵行区闵行区归国华侨联合会2022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。

### 五、国有资产占用情况

截至2021年8月31日，区侨联共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

# 侨联工作项目经费情况说明

## 一、项目概述

区侨联2022年度侨联工作经费，包括基层侨务活动、侨商联合会、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、区侨联课题调研经费、侨联工作例会经费等工作。

## 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、基层侨务工作：根据上海市“示范街镇侨联”评定标准，分别对区内“侨之家”、“新侨驿站”进行达标建设。全年完成。
- 2、区侨联工作例会：开展侨联主席工作例会、常委会、全委会、街镇侨联例会等，
- 3、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工作，引导区侨界人大代表、政协委员、侨联委员等代表人士开展调研活动，汇聚侨界智慧、发挥侨界力量；邀请专家指导开展侨界课题调研工作；全年计划。
- 4、侨商联合会、侨青会工作：根据市统要求，为区侨商联合会成员搭建交流平台、开展联谊活动。全年完成。

## 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元
- 4、侨商联合会、侨青会工作60000元。

### 节庆慰问、活动经费：

- 1、传统节日联谊活动费50000元；
- 2、三节慰问走访侨界代表人士、困难人士慰问款10000元；
- 3、夏送清凉活动慰问品36850元；
- 4、早期老归侨“侨爱心”工作体检项目费6000元；

政府雇员项目115962元。

## 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；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，开展侨商联合会联谊以及侨青联谊活动。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

( 2022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	区侨联	实施单位	区侨联	
计划开始日期	2022.01.01	计划完成日期	2022.12.31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	200000元	年度资金申请总额	200000元
	其中：财政资金	200000元	其中：当年财政拨款	0
			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 (2022年)		年度总体目标	
	帮助港澳侨青年发现自身事业发展机遇，在潜移默化中增强其对国家的认同感、自豪感、使命感，更好引导港澳侨青年融入国家整体经济发展，在“一带一路”、长三角区域一体化发展等国家重大战略中发挥积极作用进行探索和实践。将更多创新资源、海外人才与科技园联合互动，推动大学校区、科技园区、城市社区相融相伴、共生发展，为上海建设和闵行发展作出更多支持。		根据2022年工作计划，巩固我区星级“侨之家”、“新侨驿站”的平台建设，帮助提升两个平台工作能级，开展“侨之家”标准化建设，深化侨界关爱扶贫帮困工作。推动为侨公共服务体系建设，为侨界人士提供更加便捷高效的公务服务，以“大调研”工作为抓手倾听侨界群众的需求，确保侨界群众享有便利、高效、贴心的公共服务。	
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
			课题调研完成数	=2
			活动会议完成率	2次
			侨商联合会、侨青会开展活动次数	=2
		质量指标	活动验收合格性	合格
			扶持经费使用合规性	合规
			调研报告验收合格数	=2
			侨之家和新侨驿站扶持	达标
	时效指标		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	调研成果采纳率	大于等于50%
	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%