

附件1

闵行区2024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. 2024年部门财务收支预算总表
 - 2. 2024年部门收入预算总表
 - 3. 2024年部门支出预算总表
 - 4. 2024年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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. 2024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、区侨联项目经费情况说明
- 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

- （一）拟订闵行区侨联工作的规划并督促落实，组织调查研究了解和反映广大归侨、侨眷、海外侨胞的意见和要求。
- （二）承担依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、服务经济发展、弘扬中华文化、参与社会建设等有关职责。
- （三）指导、开展对华侨华人及社团的联谊联络和服务工作，拓展新侨工作。深化海外协作机制，支持和促进海外华侨华人社团间的沟通合作。联系服务港澳和台湾地区归侨、侨眷及其社团。
- （四）引导广大归侨、侨眷、海外侨胞参与闵行经济建设，引导侨资侨智服务“一带一路”建设。配合有关部门落实相关侨务政策，助推侨界人才回归、资金回流、项目落地、创业创新。
- （五）依法维护归侨、侨眷和海外侨胞的合法权益，配合有关部门处理损害归侨、侨眷和海外侨胞合法权益的突出问题。配合开展涉侨法律法规宣传教育并提供咨询服务。配合落实困难归侨、侨眷的各项保障和民生政策，开展帮扶工作。
- （六）配合做好区人大归侨、侨眷代表人选和区政协归侨、侨眷委员的推荐工作。协助区人大归侨侨眷代表、区政协侨联界委员了解社情民意，服务侨界代表、委员参加国家社会事务活动，履行政治协商和民主监督的职能。
- （七）开展涉侨文化品牌项目建设。服务海外华文教育，开展与海外侨胞的文化、学术交流。协助归侨、侨眷和海外侨胞在区内兴办文化、教育、卫生等社会公益事业。服务归侨、侨眷和海外侨胞参与公益慈善事业。
- （八）完成市侨联和区委、区政府交办的其他任务。

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。

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。

2024年部门预算编制说明

2024年，闵行区归国华侨联合会收入预算201.60万元，其中：财政拨款收入201.60万元，比2023年预算增加1.46万元；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201.60万元，其中：财政拨款支出预算201.60万元，比2023年预算增加1.46万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算201.60万元，比2023年预算增加1.46万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费福利费增加

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目144.75万元，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28.6万元，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5.25万元，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23.00万元，主要用于职工住房方面的支出。

2024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	2,015,989	一、一般公共服务支出	1,447,489
1. 一般公共预算资金	2,015,989	二、社会保障和就业支出	286,000
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	52,500
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	230,000
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	2,015,989	支出总计	2,015,989

2024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	1,447,489	1,447,489			
201	29		群众团体事务	1,051,200	1,051,200			
201	29	01	行政运行	1,051,200	1,051,200			
201	34		统战事务	396,289	396,289			
201	34	02	一般行政管理事务	144,689	144,689			
201	34	05	华侨事务	251,600	251,600			
208			社会保障和就业支出	286,000	286,000			
208	05		行政事业单位养老支出	280,000	280,000			
208	05	01	行政单位离退休	120,000	120,000			
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	70,000	70,000			
208	11		残疾人事业	6,000	6,000			
208	11	05	残疾人就业	6,000	6,000			

210			卫生健康支出	52,500	52,500			
210	11		行政事业单位医疗	52,500	52,500			
210	11	01	行政单位医疗	30,000	30,000			
211	11	03	公务员医疗补助	22,500	22,500			
211			住房保障支出	230,000	230,000			
211	02		住房改革支出	230,000	230,000			
211	02	01	住房公积金	130,000	130,000			
211	02	03	购房补贴	100,000	100,000			
合计				2,015,989	2,015,989			

2024年部门支出预算总表

编制部门：

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	1,447,489	1,051,200	396,289
201	29		群众团体事务	1,051,200	1,051,200	0
201	29	01	行政运行	1,051,200	1,051,200	0
201	34		统战事务	396,289	0	396,289
201	34	02	一般行政管理事务	144,689	0	144,689
201	34	05	华侨事务	251,600	0	251,600
208			社会保障和就业支出	286,000	280,000	6,000
208	05		行政事业单位养老支出	280,000	280,000	0
208	05	01	行政单位离退休	120,000	120,000	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,000	90,000	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70,000	70,000	0
208	11		残疾人事业	6,000	0	6,000
208	11	05	残疾人就业	6,000	0	6,000

210			卫生健康支出	52,500	52,500	0
210	11		行政事业单位医疗	52,500	52,500	0
210	11	01	行政单位医疗	30,000	30,000	0
211	11	03	公务员医疗补助	22,500	22,500	0
211			住房保障支出	230,000	230,000	0
211	02		住房改革支出	230,000	230,000	0
211	02	01	住房公积金	130,000	130,000	0
211	02	03	购房补贴	100,000	100,000	0
合计				2,015,989	1,613,700	402,289

2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：区侨联

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、一般公共预算资金	2,015,989	一、一般公共服务支出	1,447,489	1,447,489		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	286,000	286,000		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	52,500	52,500		
		四、住房保障支出	230,000	230,000		
收入总计	2,015,989	支出总计	2,015,989	2,015,989		

2024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			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	1,447,489	1,051,200	396,289
201	29		群众团体事务	1,051,200	1,051,200	0
201	29	01	行政运行	1,051,200	1,051,200	0
201	34		统战事务	396,289	0	396,289
201	34	02	一般行政管理事务	144,689	0	144,689
201	34	05	华侨事务	251,600	0	251,600
208			社会保障和就业支出	286,000	280,000	6,000
208	05		行政事业单位养老支出	280,000	280,000	0
208	05	01	行政单位离退休	120,000	120,000	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,000	90,000	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70,000	70,000	0
208	11		残疾人事业	6,000	0	6,000
208	11	05	残疾人就业	6,000	0	6,000

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			卫生健康支出	52,500	52,500	0
210	11		行政事业单位医疗	52,500	52,500	0
210	11	01	行政单位医疗	30,000	30,000	0
211	11	03	公务员医疗补助	22,500	22,500	0
211			住房保障支出	230,000	230,000	0
211	02		住房改革支出	230,000	230,000	0
211	02	01	住房公积金	130,000	130,000	0
211	02	03	购房补贴	100,000	100,000	0
合计				2,015,989	1,613,700	402,289

2024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2024年无政府性基金预算支出安排，故本表无数据。

2024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			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2024年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024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	1,305,500	1,305,500	
301	01	基本工资	170,000	170,000	
301	02	津贴补贴	350,000	350,000	
301	03	奖金	380,000	380,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	90,000	90,000	
301	09	职业年金缴费	70,000	70,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30,000	30,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	22,500	22,500	
301	12	其他社会保障缴费	1,500	1,500	
301	13	住房公积金	130,000	130,000	
301	99	其他工资福利支出	61,500	61,500	
302		商品和服务支出	180,200		180,200

302	01	办公费	67,500		67,500
302	04	手续费	500		500
302	05	水费	4,800		4,800
302	06	电费	7,200		7,200
302	07	邮电费	2,000		2,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	16	培训费	2,000		2,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	28	工会经费	19,000		19,000
302	29	福利费	30,240		30,240
302	39	其他交通费用	24,960		24,960
302	99	其他商品和服务支出	2,000		2,000
303		对个人和家庭的补助	120,000	120,000	
303	02	退休费	120,000	120,000	
310		资本性支出	8,000		8,000
310	2	办公设备购置	8,000		8,000
合计			1,613,700	1,425,500	188,200

2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	18.82

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为1万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费1万元。与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年区侨联下属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18.82万元。

三、政府采购预算情况

上海市闵行区归国华侨联合会2024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2024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40.23万元。

五、国有资产占用情况

截至2023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）。

2024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2024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

《中国侨联章程》

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、新侨双创活动：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、侨联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。

项目经费来源：区财政拨款，合计100万元。

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、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、新侨双创活动星级“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

(2024 年度)

项目名称	侨联工作项目	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区归国华侨联合会(汇总)	实施单位	上海市闵行区归国华侨联合会		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	170,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	170,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
			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；组织开展区侨联主席工作例会、常委会、全委会、街镇侨联例会等；引导区侨界人大代表、政协委员、侨联委员等在专业人士支持下开展调研活动，汇聚侨界智慧、发挥侨界力量；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。通过项目实施，凝聚侨心、发挥侨力、汇聚侨智、维护侨益，增强侨界人士认同感和归属感，实现侨界人士满意度达90%以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济	成本构成合理性	合理	
			侨之家和新侨驿站扶持数(含已建设和新建)	≥60.00(个)	
	产出指标	数量指标	日常例会召开数	=2.00(次)	
			调研活动完成数	=1.00(次)	
			侨商会、侨青会开展活动次数	=2(次)	
		质量指标	调研活动参与人次	≥4.00(次)	
			侨商会、侨青会开展活动参与人次	≥50.00(人次)	
			侨之家和新侨驿站建设达标率	=100.00(%)	
	时效指标	侨之家和新侨驿站建设完成及时性	及时		
		调研完成及时性	及时		
		参政议政质量提升	提升		
	效益指标	社会效益指标	侨胞归属感、荣誉感提升情况	提升	
			问题沟通协调响应率	=100.00(%)	
			市级评优侨之家和新侨驿站数	≥6.00(家)	
有责投诉处置率			=100.00(%)		
安全事故发生数			零发生		

	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	≥90.00 (%)