

附件1

闵行区2026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. 2026年部门财务收支预算总表
 - 2. 2026年部门收入预算总表
 - 3. 2026年部门支出预算总表
 - 4. 2026年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026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. 2026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、侨联工作经费情况说明

上海市闵行区归国华侨联合会主要职能

上海市闵行区归国华侨联合会主要职能包括：

- （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。

上海市闵行区归国华侨联合会机构设置

上海市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。

2026年部门预算编制说明

2026年，上海市闵行区归国华侨联合会收入预算182.75万元，其中：财政拨款收入182.75万元，比2025年预算减少25.43万元；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182.75万元，其中：财政拨款支出预算182.75万元，比2025年预算减少25.43万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算182.75万元，比2025年预算减少25.43万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员调整，相关经费福利费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目134.35万元，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23.6万元，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4.8万元，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20万元，主要用于职工住房方面的支出。

2026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	1,827,565	一、一般公共服务支出	1,343,565
1. 一般公共预算资金	1,827,565	二、社会保障和就业支出	236,000.00
2. 政府性基金	0	三、卫生健康支出	48,000.00
3. 国有资本经营预算	0	四、住房保障支出	200,000.00
二、事业收入	0		
三、事业单位经营收入	0		
四、其他收入	0		
收入总计	1,827,565	支出总计	1,827,565

2026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	1,343,565	1,343,565			
201	29		群众团体事务	1,170,320	1,170,320			
201	29	01	行政运行	861,720	861,720			
201	29	99	其他群众团体事务支出	308,600	308,600			
201	34		统战事务	173,245	173,245			
201	34	02	一般行政管理事务	173,245	173,245			
208			社会保障和就业支出	236,000	236,000			
208	05		行政事业单位养老支出	236,000	236,000			
208	05	01	行政单位离退休	87,000	87,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,000	95,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54,000	54,000			
210			卫生健康支出	48,000	48,000			
210	11		行政事业单位医疗	48,000	48,000			

210	11	01	行政单位医疗	33,000	33,000			
210	11	03	公务员医疗补助	15,000	15,000			
221			住房保障支出	200,000	200,000			
221	02		住房改革支出	200,000	200,000			
221	02	01	住房公积金	100,000	100,000			
221	02	03	购房补贴	100,000	100,000			
合计				1,827,565	1,827,565			

2026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	1,343,565	861,720	481,845
201	29		群众团体事务	1,170,320	861,720	308,600
201	29	01	行政运行	861,720	861,720	
201	29	99	其他群众团体事务支出	308,600		308,600
201	34		统战事务	173,245		173,245
201	34	02	一般行政管理事务	173,245		173,245
208			社会保障和就业支出	236,000	236,000	
208	05		行政事业单位养老支出	236,000	236,000	
208	05	01	行政单位离退休	87,000	87,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,000	95,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54,000	54,000	
210			卫生健康支出	48,000	48,000	
210	11		行政事业单位医疗	48,000	48,000	

210	11	01	行政单位医疗	33,000	33,000	
210	11	03	公务员医疗补助	15,000	15,000	
221			住房保障支出	200,000	200,000	
221	02		住房改革支出	200,000	200,000	
221	02	01	住房公积金	100,000	100,000	
221	02	03	购房补贴	100,000	100,000	
合计				1,827,565	1,345,720	481,845

2026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	1,827,565.00	一般公共服务支出	1,343,565.00	1,343,565.00		
二、政府性基金		社会保障和就业支出	236,000.00	236,000.00		
三、国有资本经营预算		卫生健康支出	48,000.00	48,000.00		
		住房保障支出	200,000.00	200,000.00		
收入总计	1,827,565	支出总计	1,827,565.00	1,827,565.00		

2026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	1,343,565.00	861,720.00	481,845.00
201	29		群众团体事务	1,170,320.00	861,720.00	308,600.00
201	29	01	行政运行	861,720.00	861,720.00	
201	29	99	其他群众团体事务支出	308,600.00		308,600.00
201	34		统战事务	173,245.00		173,245.00
201	34	02	一般行政管理事务	173,245.00		173,245.00
208			社会保障和就业支出	236,000.00	236,000.00	
208	05		行政事业单位养老支出	236,000.00	236,000.00	
208	05	01	行政单位离退休	87,000.00	87,000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,000.00	95,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54,000.00	54,000.00	
210			卫生健康支出	48,000.00	48,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	48,000.00	48,000.00	

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	01	行政单位医疗	33,000.00	33,000.00	
210	11	03	公务员医疗补助	15,000.00	15,000.00	
221			住房保障支出	200,000.00	200,000.00	
221	02		住房改革支出	200,000.00	200,000.00	
221	02	01	住房公积金	100,000.00	100,000.00	
221	02	03	购房补贴	100,000.00	100,000.00	
合计				1,827,565.00	1,345,720.00	481,845.00

2026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			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2026年无政府性基金预算支出安排，故本表无数据。

2026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				
合计					

注：本部门2026年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2026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	1,081,700	1,081,700	
301	01	基本工资	140,000	140,000	
301	02	津贴补贴	290,000	290,000	
301	03	奖金	271,500	271,500	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	95,000	95,000	
301	09	职业年金缴费	54,000	54,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33,000	33,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	15,000	15,000	
301	12	其他社会保障缴费	1,700	1,700	
301	13	住房公积金	100,000	100,000	
301	99	其他工资福利支出	81,500	81,500	
302		商品和服务支出	169,020		169,020

302	01	办公费	51,000		51,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	5,500		5,500
302	06	电费	5,500		5,500
302	07	邮电费	5,000		5,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	16	培训费	6,000		6,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	28	工会经费	15,500		15,500
302	39	其他交通费用	22,000		22,000
302	99	其他商品和服务支出	27,520		27,520
303		对个人和家庭的补助	87,000	87,000	
303	02	退休费	87,000	87,000	
310		资本性支出	8,000		8,000
310	02	办公设备购置	8,000		8,000
合计			1,345,720	1,168,700	177,020

2026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

2026年“三公”经费预算数						2026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	17.7

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为1万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费1万元。与2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

2026年上海市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17.7万元。

三、政府采购预算情况

上海市闵行区归国华侨联合会2026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2026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47.38万元。（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、单位数量、预算金额等）

五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，上海市闵行区归国华侨联合会共有车辆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）。

2026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）。

财政项目支出编制说明

（ 2026 年）

填报单位（盖章）

区侨联

金额单位：元

项目名称	侨联工作经费	
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/>	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>
是否购买服务	是 <input type="checkbox"/>	否 <input checked="" type="checkbox"/>
项目概况	本项目为区侨联2026年工作经费，支持区内“侨之家”“新侨驿站”建设及基层侨务工作开展。召开侨联主席工作例会、常委会、全委会、街镇侨联例会等，推动侨联工作。组织开展调研工作，引导区侨界人大代表、政	
项目立项情况	依据:根据中发办（2014）20号文和沪侨联会（2019）10号文精神，根据《上海市侨联工作细则》和《闵行区侨联主席会议工作制度》的相关规定和要求开展工作的相关规定和上级文件通知要求。	
	必要性:根据中发办（2014）20号文和沪侨联会（2019）10号文精神，根据《上海市侨联工作细则》和《闵行区侨联主席会议工作制度》的相关规定和要求开展工作的相关规定和上级文件通知要求，面向侨界基层群众，加强侨联自身建设，开展侨联工作。	
	可行性:支持区内“侨之家”“新侨驿站”建设及基层侨务工作开展。召开区侨联主席工作例会、常委会、全委会、街镇侨联例会等，推动侨联工作。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。为区侨商会、侨青会成员搭建交流平台、开展联谊等活动。	
项目资金	一、项目总预算：177000	
	二、当年预算：	177000
	（一）财政拨款：	177000
	1. 上级财政拨款：	177000
	2. 本级财政安排：	
	3. 下级财政配套：	
	（二）其他资金：	
	三、上年执行数：	
	执行情况：	（执行率、项目完成情况、绩效目标完成情况等）

项目构成	主要活动的内容和对象								
预算标准	支持基层侨务工作：支持“侨之家”“新侨驿站”创建及基层侨务工作开展。 (是否有预算标准，如有列举预算标准及来源)								
	项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	侨联工作经费	支持基层侨务工作	支持60家“侨之家”和18家“新侨驿站”建设及基层侨务工作开展中华文化体验、理论宣讲等活动	77000	77000	《基层侨联组织工作条例（试行）》《上海市侨联关于贯彻“新时代加强基层侨联建设”的指导意见》。	1	推动区内“侨之家”“新侨驿站”建设、基层侨务工作开展。	其中：①70000元为2026年度常规项目经费，较往年无变化。 ②7000元为支付2025年度该项目尾款。2025年该项目开展时间为（2025.9.1-2026.3.31），依据闽财【2025】31号文最新要求，当年度只能支付63000元至第三方，7000元结转上交财政。因此，2026年预算需增加7000元（一次性）作为尾款于2026年3月活动结束后支付给第三方。

		区侨联工作例会	区侨联全委会、常委会、侨联主席会会议费、资料费	5000	2500	根据《中华全国归国华侨联合会章程》《上海市侨联工作细则》《闵行区侨联主席会议工作制度》的相关规定和要求开展工作	2	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	
		区侨界人大代表、政协委员、侨联委员参政议政调研及活动费用	提升代表委员联系群众参政议政能力活动费	35000	35000	根据市侨联、区人大、区政协工作部署确定	1	组织侨界人大代表、政协委员、侨联委员开展调研及相应活动	
		区侨商联合会、区侨青会工作	组织侨商、侨青开展联谊活动经费	60000	30000	根据市侨联要求，为区侨商联合会、区侨青会成员搭建交流平台、开展联谊等活动。	2	根据市侨联要求，为区侨商联合会、区侨青会成员搭建交流平台、开展联谊等活动。	
金额合计				177000					
需要说明的其他问题									