

上海市普陀区2023年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区归国华侨联合会

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、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

上海市普陀区归国华侨联合会主要职能

上海市普陀区归国华侨联合会是中国共产党领导的游全区归侨侨眷组成的群众团体。

主要职能包括：

1. 宣传党和政府侨务工作的方针、政策、法规；
2. 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；
3. 组织开展归侨侨眷各类联谊活动；
4. 指导社区侨联工作和归侨侨眷工作；
5. 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。

上海市普陀区归国华侨联合会机构设置

上海市普陀区归国华侨联合会部门预算是包括上海市普陀区归国华侨联合会本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位0家，事业单位0家。

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。

2023年部门预算编制说明

2023年，上海市普陀区归国华侨联合会收入预算259.25万元，其中：财政拨款收入259.25万元，比2022年预算执行数减少29.24万元；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。

预算支出总额为259.25万元，其中：财政拨款支出预算259.25万元，比2022年预算执行数减少29.24万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算259.25万元，比2022年预算执行数减少29.24万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是2022年追加了抚恤金支出。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）” 132.26万元，主要用于公用经费和人员经费。2022年当年预算执行数为136.10万元，2023年预算安排132.26万元，比2022年预算执行数减少2.83%。主要原因是：根据相关要求按规安排经费。

2. “一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）” 51.00万元，主要用于侨联日常工作开展、侨联活动与组织建设、侨界人士联谊工作、援滇干部工作等。2022年当年预算执行数为41.75万元，2023年预算安排51.00万元，比2022年预算执行数增加22.16%。主要原因是：根据实际工作要求安排经费。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）” 7.08万元，主要用于离退休人员经费支出。2022年当年预算执行数为2.15万元，2023年预算安排7.08万元，比2022年预算执行数增加229.30%。主要原因是：退休人员经费政策性因素调增。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）15.05万元，主要用于机关事业单位人员缴纳基本养老保险费。2022年当年预算执行数为37.54万元，2023年预算安排15.05万元，比2022年预算执行数减少59.91%。主要原因是：2022年预算执行数统计差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.52万元，主要用于机关事业单位人员缴纳职业年金。2022年当年预算执行数为4.58万元，2023年预算安排7.52万元，比2022年预算执行数增加64.19%。主要原因是：政策性因素调增。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）0.05万元，主要用于机关事业单位退休人员活动费支出。2022年当年预算执行数为0.05万元，2023年预算安排0.05万元，与2022年预算执行数持平。主要原因是：退休人员数不变且2023年该项预算从“行政单位离退休”项中分出单列。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0万元，主要用于发放机关事业单位人员死亡抚恤金。2022年当年预算执行数为30.03万元，2023年预算安排0万元，比2022年预算执行数减少100%。主要原因是：抚恤金于发生时按规安排预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.88万元，主要用于机关事业单位人员缴纳医疗保险。2022年当年预算执行数为6.02万元，2023年预算安排9.88万元，比2022年预算执行数增加64.12%。主要原因是：政策性因素调增。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.33万元，主要用于机关事业单位人员缴纳住房公积金。2022年当年预算执行数为11.25万元，2023年预算安排17.33万元，比2022年预算执行数增加54.04%。主要原因是：政策性因素调增。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）19.08万元，主要用于机关事业单位人员购房补贴。2022年当年预算执行数为19.08万元，2023年预算安排19.08万元，与2022年预算执行数持平。主要原因是：购房补贴经费政策不变。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区归国华侨联合会

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	2,592,461	一、一般公共服务支出	1,832,548
1. 一般公共预算	2,592,461	二、社会保障和就业支出	297,064
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	98,763
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	364,086
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	2,592,461	支出总计	2,592,461

2023年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区归国华侨联合会

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	1,832,548	1,832,548			
201	29		群众团体事务	1,832,548	1,832,548			
201	29	01	行政运行	1,322,548	1,322,548			
201	29	02	一般行政管理事务	510,000	510,000			
208			社会保障和就业支出	297,064	297,064			
208	05		行政事业单位养老支出	297,064	297,064			
208	05	01	行政单位离退休	70,800	70,800			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,496	150,496			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75,248	75,248			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	520	520			
210			卫生健康支出	98,763	98,763			
210	11		行政事业单位医疗	98,763	98,763			
210	11	01	行政单位医疗	98,763	98,763			
221			住房保障支出	364,086	364,086			
221	02		住房改革支出	364,086	364,086			
221	02	01	住房公积金	173,286	173,286			
221	02	03	购房补贴	190,800	190,800			
合计				2,592,461	2,592,461			

2023年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区归国华侨联合会

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	1,832,548	1,322,548	510,000
201	29		群众团体事务	1,832,548	1,322,548	510,000
201	29	01	行政运行	1,322,548	1,322,548	
201	29	02	一般行政管理事务	510,000		510,000
208			社会保障和就业支出	297,064	297,064	
208	05		行政事业单位养老支出	297,064	297,064	
208	05	01	行政单位离退休	70,800	70,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,496	150,496	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75,248	75,248	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	520	520	
210			卫生健康支出	98,763	98,763	
210	11		行政事业单位医疗	98,763	98,763	
210	11	01	行政单位医疗	98,763	98,763	
221			住房保障支出	364,086	364,086	
221	02		住房改革支出	364,086	364,086	
221	02	01	住房公积金	173,286	173,286	
221	02	03	购房补贴	190,800	190,800	
合计				2,592,461	2,082,461	510,000

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市普陀区归国华侨联合会

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	2,592,461	一、一般公共服务支出	1,832,548	1,832,548		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	297,064	297,064		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	98,763	98,763		
		四、住房保障支出	364,086	364,086		
收入总计	2,592,461	支出总计	2,592,461	2,592,461		

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区归国华侨联合会

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	1,832,548	1,322,548	510,000
201	29		群众团体事务	1,832,548	1,322,548	510,000
201	29	01	行政运行	1,322,548	1,322,548	
201	29	02	一般行政管理事务	510,000		510,000
208			社会保障和就业支出	297,064	297,064	
208	05		行政事业单位养老支出	297,064	297,064	
208	05	01	行政单位离退休	70,800	70,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,496	150,496	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75,248	75,248	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	520	520	
210			卫生健康支出	98,763	98,763	
210	11		行政事业单位医疗	98,763	98,763	
210	11	01	行政单位医疗	98,763	98,763	
221			住房保障支出	364,086	364,086	
221	02		住房改革支出	364,086	364,086	
221	02	01	住房公积金	173,286	173,286	
221	02	03	购房补贴	190,800	190,800	
合计				2,592,461	2,082,461	510,000

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区归国华侨联合会

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						

注：本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

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：上海市普陀区归国华侨联合会

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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财政拨款安排的预算，故本表为空表。

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：上海市普陀区归国华侨联合会

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	1,944,306	1,944,306	
301	01	基本工资	249,600	249,600	
301	02	津贴补贴	1,061,978	1,061,978	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	150,496	150,496	
301	09	职业年金缴费	75,248	75,248	
301	10	职工基本医疗保险缴费	98,763	98,763	
301	12	其他社会保障缴费	4,703	4,703	
301	13	住房公积金	173,286	173,286	
301	99	其他工资福利支出	130,232	130,232	
302		商品和服务支出	75,995		75,995
302	28	工会经费	21,595		21,595
302	29	福利费	8,640		8,640
302	39	其他交通费用	45,240		45,240
302	99	其他商品和服务支出	520		520
303		对个人和家庭的补助	62,160	62,160	
303	02	退休费	62,160	62,160	
合计			2,082,461	2,006,466	75,995

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0万元，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，主要原因是无因公出国（境）费用。

（二）公务车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平，主要原因是无公务车购置费用；公务用车运行费0万元，与2022年预算持平，主要原因是无公务车运行费用。

（三）公务接待费0万元，与2022年预算持平，主要原因是无公务接待费用。

二、机关运行经费预算

2023年上海市普陀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7.60万元。

三、政府采购情况

上海市普陀区归国华侨联合会2023年未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

按照本区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2个，涉及项目预算资金51.00万元。

五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本部门流动资产14.28万元。固定资产13.02万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆（一般公务用车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）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产0个。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项0万元。

截至2022年8月31日，上海市普陀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）。

2023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）。

项目经费情况说明

一、项目概述

组织侨联系列会议、调研、侨之家活动经费保障，开展走访慰问及组织侨界人士各类活动。

二、立项依据

《中国侨联章程》、《关于新时代加强基层侨联建设的指导意见》（中侨发[2019]4号）、《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》（沪侨联会[2019]26号）、《街镇侨联工作规则》

三、实施主体

在区委统战部的领导下，由区侨联负责实施。

四、实施方案

春节期间的“侨之春”、正月十五的“侨之心”、中秋节的“侨之梦”、重阳节的“侨之情”及“冬送温暖、夏送清凉”等品牌，80岁以上早期归侨祝寿，80岁以下早期归侨体检，三月份的“侨法宣传月”，协调指导侨界群众文化生活，深化“两个拓展”，广泛联系新侨人士和海外侨胞。

五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

六、年度预算安排

侨联日常运行4.80万元，基层组织建设4.00万元，关心关爱等17.80万元，联情联谊7.40万元，信访工作2.00万元，援滇干部工作15.00万元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	侨联工作经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区归国华侨联合会		实施单位	上海市普陀区归国华侨联合会	
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额		360,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		360,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
				加强理论学习，坚定“四个自信”；加强宣传发动，提高侨界人士的思想认识；搭建有效载体，划好侨界同心圆。组织侨界政协委员和侨联委员建言献策；针对热点问题，开展专题调研；围绕区域重点工作，开展学习考察。做实“五侨”的品牌活动；做好冬送温暖，夏送清凉的慰问；做好早期归侨的服务工作。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	(凝聚人心，为侨界人士全方位服务)完成率	≥90.00(%)	
		质量指标	(凝聚人心，为侨界人士全方位服务)达标率	≥90.00(%)	
		时效指标	(凝聚人心，为侨界人士全方位服务)及时率	≥90(%)	
	效益指标	社会效益指标	团结凝聚侨界人士	≥90.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	侨界人士满意度	满意	