

上海市普陀区2024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. 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. 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	

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）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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用车的报废更新，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，上海市普陀区归国华侨联合会收入预算242.02万元，其中：财政拨款收入242.02万元，比2023年预算增加6.15万元；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242.02万元，其中：财政拨款支出预算242.02万元，比2023年预算增加增加6.15万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算242.02万元，比2023年预算增加增加6.15万元；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本年度增加海外联谊相关经费。

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）”120.57万元，主要用于公用经费和人员经费。2023年当年预算执行数为123.85万元，2024年预算安排120.57万元，比2023年预算执行数减少2.65%。主要原因是：人员减少。

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）”52.25万元，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。2023年当年预算执行数为47.37万元，2024年预算安排52.25万元，比2023年预算执行数增加10.30%。主要原因是：本年度增加海外联谊相关经费。

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）”9.17万元，主要用于离退休人员经费支出。2023年当年预算执行数为8.82万元，2024年预算安排9.17万元，比2023年预算执行数增加3.97%。主要原因是：新增退休人员。

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）14.11万元，主要用于机关事业单位人员缴纳基本养老保险费。2023年当年预算执行数为12.16万元，2024年预算安排14.11万元，比2023年预算执行数增加16.04%。主要原因是：政策性因素调增。

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）7.06万元，主要用于机关事业单位人员缴纳职业年金。2023年当年预算执行数为6.06万元，2024年预算安排7.06万元，比2023年预算执行数增加16.50%。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）0.08万元，主要用于机关事业单位退休人员活动费支出。2023年当年预算执行数为0.05万元，2024年预算安排0.08万元，比2023年预算执行数增加60.00%。主要原因是：新增退休人员。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.26万元，主要用于机关事业单位人员缴纳医疗保险。2023年当年预算执行数为6.42万元，2024年预算安排9.26万元，比2023年预算执行数增加44.24%。主要原因是：政策性因素调增。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.48万元，主要用于机关事业单位人员缴纳住房公积金。2023年当年预算执行数为15.00万元，2024年预算安排15.48万元，比2023年预算执行数增加3.20%。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）购房补贴（项）14.04万元，主要用于机关事业单位人员购房补贴。2023年当年预算执行数为16.14万元，2024年预算安排14.04万元，比2023年预算执行数减少13.01%。主要原因是：人员减少。

2024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	2,420,229	一、一般公共服务支出	1,728,244
1. 一般公共预算资金	2,420,229	二、社会保障和就业支出	304,146
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	92,613
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	295,226
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	2,420,229	支出总计	2,420,229

2024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	1,728,244	1,728,244			
201	29		群众团体事务	1,728,244	1,728,244			
201	29	01	行政运行	1,205,744	1,205,744			
201	29	02	一般行政管理事务	522,500	522,500			
208			社会保障和就业支出	304,146	304,146			
208	05		行政事业单位养老支出	304,146	304,146			
208	05	01	行政单位离退休	91,680	91,680			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141,124	141,124			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70,562	70,562			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	780	780			
210			卫生健康支出	92,613	92,613			
210	11		行政事业单位医疗	92,613	92,613			
210	11	01	行政单位医疗	92,613	92,613			
221			住房保障支出	295,226	295,226			

221	02		住房改革支出	295,226	295,226			
221	02	01	住房公积金	154,826	154,826			
221	02	03	购房补贴	140,400	140,400			
合计				2,420,229	2,420,229			

2024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	1,728,244	1,205,744	522,500
201	29		群众团体事务	1,728,244	1,205,744	522,500
201	29	01	行政运行	1,205,744	1,205,744	
201	29	02	一般行政管理事务	522,500		522,500
208			社会保障和就业支出	304,146	304,146	
208	05		行政事业单位养老支出	304,146	304,146	
208	05	01	行政单位离退休	91,680	91,680	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141,124	141,124	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70,562	70,562	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	780	780	
210			卫生健康支出	92,613	92,613	
210	11		行政事业单位医疗	92,613	92,613	
210	11	01	行政单位医疗	92,613	92,613	
221			住房保障支出	295,226	295,226	

221	02		住房改革支出	295,226	295,226	
221	02	01	住房公积金	154,826	154,826	
221	02	03	购房补贴	140,400	140,400	
合计				2,420,229	1,897,729	522,500

2024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	1,728,244	1,205,744	522,500
201	29		群众团体事务	1,728,244	1,205,744	522,500
201	29	01	行政运行	1,205,744	1,205,744	
201	29	02	一般行政管理事务	522,500		522,500
208			社会保障和就业支出	304,146	304,146	
208	05		行政事业单位养老支出	304,146	304,146	
208	05	01	行政单位离退休	91,680	91,680	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141,124	141,124	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70,562	70,562	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	780	780	
210			卫生健康支出	92,613	92,613	
210	11		行政事业单位医疗	92,613	92,613	
210	11	01	行政单位医疗	92,613	92,613	
221			住房保障支出	295,226	295,226	
221	02		住房改革支出	295,226	295,226	

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	02	01	住房公积金	154,826	154,826	
221	02	03	购房补贴	140,400	140,400	
合计				2,420,229	1,897,729	522,500

2024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2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

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：上海市普陀区归国华侨联合会

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2024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。

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：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	1,750,357	1,750,357	
301	01	基本工资	174,600	174,600	
301	02	津贴补贴	988,227	988,227	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	141,124	141,124	
301	09	职业年金缴费	70,562	70,562	
301	10	职工基本医疗保险缴费	92,613	92,613	
301	12	其他社会保障缴费	4,410	4,410	
301	13	住房公积金	154,826	154,826	
301	99	其他工资福利支出	123,995	123,995	
302		商品和服务支出	68,652		68,652
302	28	工会经费	22,152		22,152
302	29	福利费	12,960		12,960
302	39	其他交通费用	32,760		32,760
302	99	其他商品和服务支出	780		780
303		对个人和家庭的补助	78,720	78,720	
303	02	退休费	78,720	78,720	
合计			1,897,729	1,829,077	68,652

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0万元，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，主要原因是无因公出国（境）费用。

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

（三）公务接待费0万元。与2023年预算持平，主要原因是无公务接待费。

二、机关运行经费预算

2024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6.87万元。

三、政府采购预算情况

上海市普陀区归国华侨联合会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2024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52.25万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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）。

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）。

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

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

侨联工作经费46.00万元，援滇干部工作6.25万元。

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