

上海市松江区2023年区级部门预算

预算主管部门：上海市松江区归国华侨联合会

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、财政支出项目绩效目标申报表

上海市松江区归国华侨联合会主要职能

上海市松江区归国华侨联合会是区委领导下的人民团体，与区政府侨办合署办公。区侨联（侨办）设置2个内设科室，分别为联络科和侨政科。工作职责如下：

向归侨侨眷宣传党的路线、方针和政策；协助有关部门研究、制定侨务政策。协助有关部门做好人大、政协中归侨侨眷代表、委员人选的培养、选拔和举荐工作，发挥归侨侨眷参政议政、民主监督的作用，积极参与国家政治、经济、文化和社会事务活动。维护归侨侨眷和在松侨胞的合法权益，提供有关咨询和服务。组织开展联谊活动；指导基层侨联开展归侨侨眷工作；会同有关部门做好扶侨帮困工作。开展与海外侨胞及社团的联系。配合有关部门做好新移民工作，组织引导海外侨胞、新移民在沪投资兴办实业及文教卫生等公益事业，促进海内外经济、科教、文教的合作和交流。

上海市松江区归国华侨联合会机构设置

上海市松江区归国华侨联合会部门预算是包括上海市松江区归国华侨联合会本部一家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家。

纳入上海市松江区归国华侨联合会2023年度部门预算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	上海市松江区归国华侨联合会	行政单位

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，以及用于安排区内因公出差、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。

2023年上海市松江区归国华侨联合会预算编制说明

2023年，上海市松江区归国华侨联合会收入预算350.74万元，其中：财政拨款支出预算350.74万元，比2022年预算增加32.21万元，增加10.11%，主要原因是人员经费增加；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算350.74万元，其中：财政拨款支出预算350.74万元，比2022年预算增加32.21万元，增加10.11%。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算350.74万元，比2022年预算增加32.21万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2022年预算金额持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0.00万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政运行”184.40万元，主要用于：在职职工工资福利支出、福利费、其他社会保险缴费、日常办公费、对个人和家庭的补助以及办公设备购置等支出。

2. “华侨事务”67.91万元，主要用于：开展各专项活动，包括：组织开展联谊活动，凝聚侨心侨力；指导基层侨联开展归侨侨眷工作；开展送温暖、扶侨帮困工作；开展与海外侨胞及社团的联系，拓展交友圈；向归侨侨眷宣传党的路线、方针和政策，特别是侨法知识普及。

3. “培训支出”4.00万元，主要用于：用于基层侨务干部的培训以及相关条线培训。

4. “行政单位离退休”1.85万元，主要用于：行政单位退休人员的福利支出及离休人员遗属的补贴支出。

5. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”19.96万元，主要用于：主要用于在职职工基本养老保险缴费的支出。

6. “机关事业单位职业年金缴费支出”9.98万元，主要用于：在职职工职业年金缴费的支出。

7. “行政单位医疗”13.10万元，主要用于按照国家政策规定为行政在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

8. “住房公积金”21.70万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

9. “购房补贴”27.84万元，主要用于公务员购房补贴的支出。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市松江区归国华侨联合会

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	3,507,389.32	一、一般公共服务支出	2,523,047.47
1. 一般公共预算资金	3,507,389.32	二、教育支出	40,000.00
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	317,927.41
二、事业收入		四、卫生健康支出	130,990.74
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	495,423.70
四、其他收入			
收 入 总 计	3,507,389.32	支 出 总 计	3,507,389.32

2023年本部门收入预算350.74万元，比上年增加32.21万元，增加10.11%，主要原因是人员经费增加；支出预算350.74万元，比上年增加32.21万元，增加10.11%，主要原因是人员支出增加。

2023年部门收入预算总表

编制部门：上海市松江区归国华侨联合会

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						
合 计				3,507,389.32	3,507,389.32			
201			一般公共服务支出	2,523,047.47	2,523,047.47			
201	34		统战事务	2,523,047.47	2,523,047.47			
201	34	01	行政运行	1,843,947.47	1,843,947.47			
201	34	05	华侨事务	679,100.00	679,100.00			
205			教育支出	40,000.00	40,000.00			
205	08		进修及培训	40,000.00	40,000.00			
205	08	03	培训支出	40,000.00	40,000.00			
208			社会保障和就业支出	317,927.41	317,927.41			
208	05		行政事业单位养老支出	317,927.41	317,927.41			
208	05	01	行政单位离退休	18,520.00	18,520.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199,604.94	199,604.94			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	99,802.47	99,802.47			
210			卫生健康支出	130,990.74	130,990.74			
210	11		行政事业单位医疗	130,990.74	130,990.74			
210	11	01	行政单位医疗	130,990.74	130,990.74			
221			住房保障支出	495,423.70	495,423.70			
221	02		住房改革支出	495,423.70	495,423.70			
221	02	01	住房公积金	217,023.70	217,023.70			
221	02	03	购房补贴	278,400.00	278,400.00			

2023年部门支出预算总表

编制部门：上海市松江区归国华侨联合会

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				
合 计				3,507,389.32	2,788,289.32	719,100.00
201			一般公共服务支出	2,523,047.47	1,843,947.47	679,100.00
201	34		统战事务	2,523,047.47	1,843,947.47	679,100.00
201	34	01	行政运行	1,843,947.47	1,843,947.47	
201	34	05	华侨事务	679,100.00		679,100.00
205			教育支出	40,000.00		40,000.00
205	08		进修及培训	40,000.00		40,000.00
205	08	03	培训支出	40,000.00		40,000.00
208			社会保障和就业支出	317,927.41	317,927.41	
208	05		行政事业单位养老支出	317,927.41	317,927.41	
208	05	01	行政单位离退休	18,520.00	18,520.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199,604.94	199,604.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	99,802.47	99,802.47	
210			卫生健康支出	130,990.74	130,990.74	
210	11		行政事业单位医疗	130,990.74	130,990.74	
210	11	01	行政单位医疗	130,990.74	130,990.74	
221			住房保障支出	495,423.70	495,423.70	
221	02		住房改革支出	495,423.70	495,423.70	
221	02	01	住房公积金	217,023.70	217,023.70	
221	02	03	购房补贴	278,400.00	278,400.00	

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市松江区归国华侨联合会

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	3,507,389.32	一、一般公共服务支出	2,523,047.47	2,523,047.47		
二、政府性基金		二、教育支出	40,000.00	40,000.00		
		三、社会保障和就业支出	317,927.41	317,927.41		
		四、卫生健康支出	130,990.74	130,990.74		
		五、住房保障支出	495,423.70	495,423.70		
收 入 总 计	3,507,389.32	支 出 总 计	3,507,389.32	3,507,389.32		

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市松江区归国华侨联合会

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				
合 计				3,507,389.32	2,788,289.32	719,100.00
201			一般公共服务支出	2,523,047.47	1,843,947.47	679,100.00
201	34		统战事务	2,523,047.47	1,843,947.47	679,100.00
201	34	01	行政运行	1,843,947.47	1,843,947.47	
201	34	05	华侨事务	679,100.00		679,100.00
205			教育支出	40,000.00		40,000.00
205	08		进修及培训	40,000.00		40,000.00
205	08	03	培训支出	40,000.00		40,000.00
208			社会保障和就业支出	317,927.41	317,927.41	
208	05		行政事业单位养老支出	317,927.41	317,927.41	
208	05	01	行政单位离退休	18,520.00	18,520.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199,604.94	199,604.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	99,802.47	99,802.47	
210			卫生健康支出	130,990.74	130,990.74	
210	11		行政事业单位医疗	130,990.74	130,990.74	
210	11	01	行政单位医疗	130,990.74	130,990.74	
221			住房保障支出	495,423.70	495,423.70	
221	02		住房改革支出	495,423.70	495,423.70	
221	02	01	住房公积金	217,023.70	217,023.70	
221	02	03	购房补贴	278,400.00	278,400.00	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市松江区归国华侨联合会

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				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00

注：上海市松江区归国华侨联合会2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：上海市松江区归国华侨联合会

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				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00

注：上海市松江区归国华侨联合会2023年度无国有资本经营预算拨款收入，也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制部门：上海市松江区归国华侨联合会

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			2,788,289.32	2,603,998.70	184,290.62
301		工资福利支出	2,603,038.70	2,603,038.70	
301	01	基本工资	328,884.00	328,884.00	
301	02	津贴补贴	868,440.00	868,440.00	
301	03	奖金	611,206.89	611,206.89	
301	06	伙食补助费	4,800.00	4,800.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	199,604.94	199,604.94	
301	09	职业年金缴费	99,802.47	99,802.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	130,990.74	130,990.74	
301	12	其他社会保障缴费	38,922.96	38,922.96	
301	13	住房公积金	217,023.70	217,023.70	
301	99	其他工资福利支出	103,363.00	103,363.00	
302		商品和服务支出	184,290.62		184,290.62
302	01	办公费	68,680.00		68,680.00
302	02	印刷费			
302	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
302	15	会议费	5,000.00		5,000.00
302	16	培训费	5,000.00		5,000.00
302	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	36,170.62		36,170.62
302	29	福利费	43,200.00		43,200.00
302	99	其他商品和服务支出	1,240.00		1,240.00
303		对个人和家庭的补助	960.00	960.00	
303	09	奖励金	360.00	360.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	600.00	600.00	

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市松江区归国华侨联合会

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	18.43

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0.50万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平，主要原因是因上海市松江区归国华侨联合会因公出国（境）经费由区府办、区台办负责编制，并统一公开，本部门不再另行重复公开。

（二）上海市松江区归国华侨联合会目前车辆保有量为0。公务用车购置及运行费0.00万元，与2022年预算持平，其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平，公务用车运行费0.00万元，与2022年预算持平。主要原因是上海市松江区归国华侨联合会已进行公务用车改革，2023年公务用车购置及运行费未安排。上海市松江区归国华侨联合会无公务用车，公务用车保有量为零。

（三）公务接待费0.50万元。与2022年预算持平。主要原因是例行节约。

主要安排：

（1）承接外单位学习考察。用于接待外省市、兄弟区县来松考察所发生的伙食费、住宿费、交通费、场租费等支出。

（2）承办业务会议、为执行公务或开展业务活动所需开支的会场租赁费、住宿费、餐费等支出。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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年上海市松江区归国华侨联合会1家行政单位财政拨款的机关运行经费预算为18.43万元。

三、政府采购情况

2023年本部门政府采购预算0.25万元，其中：政府采购货物预算0.25万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.25万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.25万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，上海市松江区归国华侨联合会无车辆保有情况，无价值50万元以

上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。2023年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

五、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3个,涉及项目预算资金71.91万元。

项目经费情况说明

详见财政支出项目绩效目标申报表

财政支出项目绩效目标申报表

详见财政支出项目绩效目标申报表