|  |
| --- |
| **上海市松江区2022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. 2022年部门财务收支预算总表 |  |  |
|  2. 2022年部门收入预算总表 |  |  |
|  3. 2022年部门支出预算总表 |  |  |
|  4. 2022年部门财政拨款收支预算总表 |  |  |
|  5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表 |  |  |
|  6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 |  |  |
|  7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 |  |  |
|  8. 2022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. 2022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中共松江区委领导的服务全区归侨侨眷的职能部门。主要职能包括：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的综合收支计划。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。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2022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。 |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| **2022年上海市松江区归国华侨联合会预算编制说明** |
| 2022年，上海市松江区归国华侨联合会收入预算总额为318.53万元，其中：财政拨款收入预算318.53万元，比2021年预算增加56.48万元；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318.53万元，其中：财政拨款支出预算318.53万元，比2021年预算增加56.48万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算318.53万元，比2021年预算增加56.48万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2021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，与2021年预算金额持平。财政拨款收入支出增加的主要原因是人员增加，人员经费增加。财政拨款支出主要内容如下： |
|  1. “行政运行”167.62万元，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”70.25万元，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”1.87万元，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”12.93万元，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”6.46万元，主要用于：在职职工职业年金缴费的支出。 |
| 7. “行政单位医疗”8.48万元，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”19.56万元，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”27.36万元，主要用于公务员购房补贴的支出。 |

|  |
| --- |
| **2022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 | 3,185,331.30 | 一、一般公共服务支出 | 2,378,702.07 |
| 1. 一般公共预算资金 | 3,185,331.30 | 二、教育支出 | 40,000.00 |
| 2. 政府性基金 |  | 三、社会保障和就业支出 | 212,628.66 |
| 3. 国有资本经营收入 |  | 四、卫生健康支出 | 84,835.04 |
| 二、事业收入 |  | 五、住房保障支出 | 469,165.53 |
| 三、事业单位经营收入 |  |  |  |
| 四、其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 3,185,331.30 | 支 出 总 计 | 3,185,331.30 |
| 2022年本部门收入预算318.53万元，比上年增加56.48万元，增加21.55%，主要原因是人员增加，人员经费增加；支出预算318.53万元，比上年增加56.48万元，增加21.55%，主要原因是人员增加，人员支出增加。 |

|  |
| --- |
| **2022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 | 3,185,331.30 | 3,185,331.30 |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 2,378,702.07 | 2,378,702.07 |  |  |  |
| 201 | 34 |  | 统战事务 | 2,378,702.07 | 2,378,702.07 |  |  |  |
| 201 | 34 | 01 | 行政运行 | 1,676,202.07 | 1,676,202.07 |  |  |  |
| 201 | 34 | 05 | 华侨事务 | 702,500.00 | 702,500.00 |  |  |  |
| 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 | 212,628.66 | 212,628.66 |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 212,628.66 | 212,628.66 |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 18,720.00 | 18,720.00 |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129,272.44 | 129,272.44 |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64,636.22 | 64,636.22 |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 84,835.04 | 84,835.04 |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 84,835.04 | 84,835.04 |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 84,835.04 | 84,835.04 |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 469,165.53 | 469,165.53 |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 469,165.53 | 469,165.53 |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 195,565.53 | 195,565.53 |  |  |  |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 273,600.00 | 273,600.00 |  |  |  |

|  |
| --- |
| **2022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 | 3,185,331.30 | 2,442,831.30 | 742,500.00 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 2,378,702.07 | 1,676,202.07 | 702,500.00 |
| 201 | 34 |  | 统战事务 | 2,378,702.07 | 1,676,202.07 | 702,500.00 |
| 201 | 34 | 01 | 行政运行 | 1,676,202.07 | 1,676,202.07 |  |
| 201 | 34 | 05 | 华侨事务 | 702,500.00 |  | 702,500.00 |
| 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 | 212,628.66 | 212,628.66 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 212,628.66 | 212,628.66 |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 18,720.00 | 18,720.00 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129,272.44 | 129,272.44 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64,636.22 | 64,636.22 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 84,835.04 | 84,835.04 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 84,835.04 | 84,835.04 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 84,835.04 | 84,835.04 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 469,165.53 | 469,165.53 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 469,165.53 | 469,165.53 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 195,565.53 | 195,565.53 |  |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 273,600.00 | 273,600.00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **2022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 | 3,185,331.30 | 一、一般公共服务支出 | 2,378,702.07 | 2,378,702.07 |  |  |
| 二、政府性基金 |  | 二、教育支出 | 40,000.00 | 40,000.00 |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 三、社会保障和就业支出 | 212,628.66 | 212,628.66 |  |  |
|  |  | 四、卫生健康支出 | 84,835.04 | 84,835.04 |  |  |
|  |  | 五、住房保障支出 | 469,165.53 | 469,165.53 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 3,185,331.30 | 支 出 总 计 | 3,185,331.30 | 3,185,331.30 |  |  |

|  |
| --- |
| **2022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 | 3,185,331.30 | 2,442,831.30 | 742,500.00 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 2,378,702.07 | 1,676,202.07 | 702,500.00 |
| 201 | 34 |  | 统战事务 | 2,378,702.07 | 1,676,202.07 | 702,500.00 |
| 201 | 34 | 01 | 行政运行 | 1,676,202.07 | 1,676,202.07 |  |
| 201 | 34 | 05 | 华侨事务 | 702,500.00 |  | 702,500.00 |
| 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 | 212,628.66 | 212,628.66 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 212,628.66 | 212,628.66 |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 18,720.00 | 18,720.00 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129,272.44 | 129,272.44 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64,636.22 | 64,636.22 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 84,835.04 | 84,835.04 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 84,835.04 | 84,835.04 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 84,835.04 | 84,835.04 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 469,165.53 | 469,165.53 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 469,165.53 | 469,165.53 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 195,565.53 | 195,565.53 |  |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 273,600.00 | 273,600.00 |  |

|  |
| --- |
| **2022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2022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。 |
|  |

|  |
| --- |
| **2022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2022年度无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表无数据。 |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **2022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 | 2,442,831.30 | 2,252,797.04 | 190,034.26 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 2,251,837.04 | 2,251,837.04 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 289,644.00 | 289,644.00 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 881,952.00 | 881,952.00 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 458,116.75 | 458,116.75 |  |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 62,400.00 | 62,400.00 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 129,272.44 | 129,272.44 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 64,636.22 | 64,636.22 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 84,835.04 | 84,835.04 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 25,208.12 | 25,208.12 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 195,565.53 | 195,565.53 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 60,206.94 | 60,206.94 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 190,034.26 |  | 190,034.26 |
| 302 | 01 | 办公费 | 85,200.00 |  | 85,200.00 |
| 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 |  |  |  |
| 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 | 30,194.26 |  | 30,194.26 |
| 302 | 29 | 福利费 | 43,200.00 |  | 43,200.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1,440.00 |  | 1,440.00 |
| 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 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **2022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 |
| 预算单位 | 2022年“三公”经费预算数 | 2022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 |
| 合计 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 |

|  |
| --- |
| **其他相关情况说明** |
| **一、2022年“三公”经费预算情况说明** |
| 2022年“三公”经费预算数为0.50万元，与2021年预算持平。其中： |
| （一）因公出国（境）费0.00万元，与2021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辆。公务用车购置及运行费0.00万元，与2021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，上海市松江区归国华侨联合会无公务用车，2022年公务用车购置及运行费未安排。其中：公务用车购置费0.00万元，与2021年预算持平，公务用车运行费0.00万元，与2021年预算持平。 |
| （三）公务接待费0.50万元。与2021年预算持平。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** |
| 2022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19.00万元。 |
| **三、政府采购情况** |
| 2022年本部门政府采购预算0.55万元，其中：政府采购货物预算0.55万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。 |
| 2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.55万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.55万元。 |
| **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2022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74.25万元。 |
| **五、国有资产占有使用情况说明**截至2021年8月31日，上海市松江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）。2022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**

详见部门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**

详见部门财政支出项目绩效目标申报表