

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市华侨事务中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市华侨事务中心主要职能

上海市华侨事务中心是市统战部直属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

承担华侨回国来沪定居事务受理，为华侨华人及归侨侨眷提供法律援助、侨务政策咨询、身份认定、就业创业扶持、信息服务等公益服务职责。

上海市华侨事务中心机构设置

上海市华侨事务中心设三个内设机构，包括：行政人事部、事务受理部、信息联络部。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市华侨事务中心预算支出总额为614.51万元，其中：财政拨款支出预算614.51万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算614.51万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“一般公共服务支出”科目513.45万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，为侨服务项目支出。
- 2、“社会保障和就业支出”科目65.23万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
- 3、“卫生健康支出”科目20.63万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
- 4、“住房保障支出”科目15.20万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2019年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市华侨事务中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	6,145,100	一、一般公共服务支出	5,134,448	2,851,836	1,895,002	387,610
1. 一般公共预算资金	6,145,100	二、社会保障和就业支出	652,284	608,124		44,160
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	206,328	206,328		
二、事业收入		四、住房保障支出	152,040	152,040		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	6,145,100	支出总计	6,145,100	3,818,328	1,895,002	431,770

2019年单位收入预算总表

编制单位：上海市华侨事务中心

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	5,134,448	5,134,448			
201	34		统战事务	5,134,448	5,134,448			
201	34	05	华侨事务	387,610	387,610			
201	34	50	事业运行	4,746,838	4,746,838			
208			社会保障和就业支出	652,284	652,284			
208	05		行政事业单位离退休	652,284	652,284			
208	05	02	事业单位离退休	40,960	40,960			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434,376	434,376			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	173,748	173,748			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,200	3,200			
210			卫生健康支出	206,328	206,328			
210	11		行政事业单位医疗	206,328	206,328			
210	11	02	事业单位医疗	206,328	206,328			
221			住房保障支出	152,040	152,040			
221	02		住房改革支出	152,040	152,040			
221	02	01	住房公积金	152,040	152,040			
合计				6,145,100	6,145,100			

2019年单位支出预算总表

编制单位：上海市华侨事务中心

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	5,134,448	4,746,838	387,610
201	34		统战事务	5,134,448	4,746,838	387,610
201	34	05	华侨事务	387,610		387,610
201	34	50	事业运行	4,746,838	4,746,838	
208			社会保障和就业支出	652,284	608,124	44,160
208	05		行政事业单位离退休	652,284	608,124	44,160
208	05	02	事业单位离退休	40,960		40,960
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434,376	434,376	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	173,748	173,748	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,200		3,200
210			卫生健康支出	206,328	206,328	
210	11		行政事业单位医疗	206,328	206,328	
210	11	02	事业单位医疗	206,328	206,328	
221			住房保障支出	152,040	152,040	
221	02		住房改革支出	152,040	152,040	
221	02	01	住房公积金	152,040	152,040	
合计				6,145,100	5,713,330	431,770

2019年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市华侨事务中心

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
一、一般公共预算资金	6,145,100	一、一般公共服务支出	5,134,448	5,134,448	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	652,284	652,284	
		三、卫生健康支出	206,328	206,328	
		四、住房保障支出	152,040	152,040	
收入总计	6,145,100	支出总计	6,145,100	6,145,100	

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市华侨事务中心

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	5,134,448	4,746,838	387,610
201	34		统战事务	5,134,448	4,746,838	387,610
201	34	05	华侨事务	387,610		387,610
201	34	50	事业运行	4,746,838	4,746,838	
208			社会保障和就业支出	652,284	608,124	44,160
208	05		行政事业单位离退休	652,284	608,124	44,160
208	05	02	事业单位离退休	40,960		40,960
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434,376	434,376	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	173,748	173,748	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,200		3,200
210			卫生健康支出	206,328	206,328	
210	11		行政事业单位医疗	206,328	206,328	
210	11	02	事业单位医疗	206,328	206,328	
221			住房保障支出	152,040	152,040	
221	02		住房改革支出	152,040	152,040	
221	02	01	住房公积金	152,040	152,040	
合计				6,145,100	5,713,330	431,770

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市华侨事务中心

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3,818,328	3,818,328	
301	01	基本工资	506,220	506,220	
301	02	津贴补贴	81,720	81,720	
301	07	绩效工资	1,622,316	1,622,316	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	434,376	434,376	
301	09	职业年金缴费	173,748	173,748	
301	10	职工基本医疗保险缴费	206,328	206,328	
301	12	其他社会保障缴费	36,060	36,060	
301	13	住房公积金	152,040	152,040	
301	99	其他工资福利支出	605,520	605,520	
302		商品和服务支出	1,825,002		1,825,002
302	01	办公费	790,000		790,000
302	09	物业管理费	358,804		358,804
302	14	租赁费	535,815		535,815
302	28	工会经费	43,583		43,583
302	29	福利费	64,800		64,800
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
310		资本性支出	70,000		70,000
310	02	办公设备购置	70,000		70,000
合计			5,713,330	3,818,328	1,895,002

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市华侨事务中心

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
3.20			3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为3.20万元，与2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元（主要是公务车运行费用）。

（三）公务接待费0.00万元。

二、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算7万元，其中：政府采购货物预算7万元。

三、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目1个，涉及项目预算资金30万元。