

上海市2024年市级部门预算

预算主管部门：上海市欧美同学会

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

上海市欧美同学会（部门）主要职能

上海市欧美同学会是以上海市归国留学人员为主体组成的人民团体，是党和政府联系海内外留学生和学者的桥梁和纽带。

主要职能包括：

1. 宣传贯彻中央支持留学、鼓励回国、来去自由、发挥作用的方针，落实党和政府留学人员政策，弘扬爱国主义思想，倡导报国奉献精神。
2. 加强对在沪归国留学人员的政治引领和政治吸纳，增进国情认知，坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。
3. 吸引和举荐优秀归国留学人员，做好在沪归国留学人员代表人士发现、培养、使用、管理、服务工作。
4. 引导和支持在沪归国留学人员创新创业，宣传和鼓励优秀归国留学人员来沪创业，弘扬留学报国传统。
5. 关心在沪归国留学人员工作、学习、生活，反映其愿望诉求，维护其合法权益；充分利用新媒体，加强对在沪归国留学人员群体的宣传。
6. 加强同海外留学人员和留学人员组织的联系，开展形式多样的交流交往活动。
7. 发挥留学人员智力优势，开展各种咨询、服务、交流活动，为上海经济社会发展贡献力量。
8. 承办市委、市政府交办的其他事项。

上海市欧美同学会（部门）机构设置

上海市欧美同学会部门预算是包括上海市欧美同学会本部的综合收支计划。本部门中，行政单位1家, 具体包括:

1. 上海市欧美同学会本部

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，上海市欧美同学会收入预算1,514万元，其中：财政拨款收入1,514万元，比2023年预算减少51万元；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1,514万元，其中：财政拨款支出预算1,514万元，比2023年预算减少51万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,514万元，比2023年预算减少51万元；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为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是：减少会员代表大会等一次性项目经费。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,221万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，宣传工作经历费和组织活动经费等项目支。
2. “社会保障和就业支出”科目113万元，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36万元，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144万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2024年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市欧美同学会

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	15,143,800	一、一般公共服务支出	12,209,048
1. 一般公共预算资金	15,143,800	二、社会保障和就业支出	1,129,719
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	363,323
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,441,709
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	15,143,800	支出总计	15,143,800

2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市欧美同学会

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	12,209,048	12,209,048			
201	29		群众团体事务	12,209,048	12,209,048			
201	29	1	行政运行	7,249,248	7,249,248			
201	29	2	一般行政管理事务	4,959,800	4,959,800			
208			社会保障和就业支出	1,129,719	1,129,719			
208	5		行政事业单位养老支出	1,129,719	1,129,719			
208	5	1	行政单位离退休	174,480	174,480			
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	786,298	786,298			
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	166,541	166,541			
208	5	99	其他行政事业单位养老支出	2,400	2,400			
210			卫生健康支出	363,323	363,323			
210	11		行政事业单位医疗	363,323	363,323			

210	11	1	行政单位医疗	363,323	363,323			
221			住房保障支出	1,441,709	1,441,709			
221	2		住房改革支出	1,441,709	1,441,709			
221	2	1	住房公积金	617,309	617,309			
221	2	3	购房补贴	824,400	824,400			
合计				15,143,800	15,143,800			

2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市欧美同学会

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	12,209,048	7,249,248	4,959,800
201	29		群众团体事务	12,209,048	7,249,248	4,959,800
201	29	1	行政运行	7,249,248	7,249,248	
201	29	2	一般行政管理事务	4,959,800		4,959,800
208			社会保障和就业支出	1,129,719	1,129,719	
208	5		行政事业单位养老支出	1,129,719	1,129,719	
208	5	1	行政单位离退休	174,480	174,480	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	786,298	786,298	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	166,541	166,541	
208	5	99	其他行政事业单位养老支出	2,400	2,400	
210			卫生健康支出	363,323	363,323	
210	11		行政事业单位医疗	363,323	363,323	

210	11	1	行政单位医疗	363,323	363,323	
221			住房保障支出	1,441,709	1,441,709	
221	2		住房改革支出	1,441,709	1,441,709	
221	2	1	住房公积金	617,309	617,309	
221	2	3	购房补贴	824,400	824,400	
合计				15,143,800	10,184,000	4,959,800

2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市欧美同学会

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	15,143,800	一、一般公共服务支出	12,209,048	12,209,048		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,129,719	1,129,719		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	363,323	363,323		
		四、住房保障支出	1,441,709	1,441,709		
收入总计	15,143,800	支出总计	15,143,800	15,143,800		

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市欧美同学会

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	12,209,048	7,249,248	4,959,800
201	29		群众团体事务	12,209,048	7,249,248	4,959,800
201	29	1	行政运行	7,249,248	7,249,248	
201	29	2	一般行政管理事务	4,959,800		4,959,800
208			社会保障和就业支出	1,129,719	1,129,719	
208	5		行政事业单位养老支出	1,129,719	1,129,719	
208	5	1	行政单位离退休	174,480	174,480	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	786,298	786,298	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	166,541	166,541	
208	5	99	其他行政事业单位养老支出	2,400	2,400	
210			卫生健康支出	363,323	363,323	
210	11		行政事业单位医疗	363,323	363,323	
210	11	1	行政单位医疗	363,323	363,323	

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			住房保障支出	1,441,709	1,441,709	
221	2		住房改革支出	1,441,709	1,441,709	
221	2	1	住房公积金	617,309	617,309	
221	2	3	购房补贴	824,400	824,400	
合计				15,143,800	10,184,000	4,959,800

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市欧美同学会

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						

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：上海市欧美同学会

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						

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：上海市欧美同学会

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	7,130,430	7,130,430	
301	1	基本工资	915,180	915,180	
301	2	津贴补贴	4,170,000	4,170,000	
301	3	奖金	96,265	96,265	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	786,298	786,298	
301	9	职业年金缴费	166,541	166,541	
301	10	职工基本医疗保险缴费	237,163	237,163	
301	11	公务员医疗补助缴费	126,160	126,160	
301	12	其他社会保障缴费	12,633	12,633	
301	13	住房公积金	617,309	617,309	
301	99	其他工资福利支出	2,880	2,880	
302		商品和服务支出	2,905,010		2,905,010
302	1	办公费	166,248		166,248

302	7	邮电费	100,000		100,000
302	9	物业管理费	358,800		358,800
302	11	差旅费	17,000		17,000
302	12	因公出国（境）费用	66,652		66,652
302	13	维修(护)费	150,000		150,000
302	14	租赁费	1,091,350		1,091,350
302	15	会议费	255,000		255,000
302	17	公务接待费	14,000		14,000
302	26	劳务费	85,000		85,000
302	28	工会经费	103,680		103,680
302	29	福利费	99,360		99,360
302	31	公务用车运行维护费	35,000		35,000
302	39	其他交通费用	194,420		194,420
302	99	其他商品和服务支出	168,500		168,500
303		对个人和家庭的补助	148,560	148,560	
303	2	退休费	148,560	148,560	
合计			10,184,000	7,278,990	2,905,010

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市欧美同学会

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
29.57	24.67	1.40	3.50		3.50	290.50

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29.57万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费24.67万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.50万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平。公务用车运行费3.50万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费1.40万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年上海市欧美同学会（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为290.50万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本部门政府采购预算3.36万元，其中：政府采购货物预算0.66万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2.70万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.70万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.00万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市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9个，涉及项目预算资金495.98万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市欧美同学会共有车辆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）。 ”

队伍建设项目经费情况说明

一、项目概述

为深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想、总书记致欧美同学会成立110周年庆祝大会重要贺信和考察上海重要讲话精神，极响应习总书记对欧美同学会“立足国内、开拓海外”的要求，深入贯彻全面落实《中国共产党统一战线工作条例》，进一步发挥“人才库”“智囊团”“生力军”作用。举办留学人员骨干理论研修班、青年留学人员理论研修班、海外学生社团负责人理论研修班；进行海归青年华夏行、留学回国专家志愿服务华夏行、代表人士联谊交友。

二、立项依据

2016年5月，中共中央办公厅《关于加强欧美同学会（留学人员联谊会）建设的意见》（厅字〔2016〕18号）
2017年中共上海市委办公厅《关于加强本市欧美同学会（留学人员联合会）建设的实施意见》（沪委办〔2016〕12号）
《上海市欧美同学会（上海市留学人员联合会）改革发展实施方案》
《中国共产党统一战线工作条例》第八条第七款：发现、培养、使用、管理党外代表人士，健全领导干部与党外代表人士联谊交友制度；
2023年4月，中共上海市委统一战线工作领导小组印发了《关于印发的通知》（沪统组【2023】4号）。

三、实施主体

留学人员骨干理论研修班由会员工作部负责；青年留学人员理论研修班、海外学生社团负责人理论研修班、海归青年华夏行由联络工作部负责；留学回国专家志愿服务华夏行、代表人士联谊交友费用由办公室（宣传网络部）负责。

四、实施方案

留学人员骨干理论研修班：充分发挥留学报国人才库作用，通过各类培训锻炼，建立一支覆盖不同行业、不同领域、不同专业的留学人员代表人士队伍。广泛开展留学人员代表人士联谊交友，组织留学人员代表人士国情考察，带领留学人员走进爱国主义教育基地、改革开放前沿阵地、乡村振兴基层等实地学习，持续加强思想教育培训。拟于5月举办留学人员骨干理论研修班。

青年留学人员理论研修班：进一步提高青年留学人员的政治把握能力、组织领导能力、合作共事能力，激发青年会员的活力，团结凝聚更多青年留学人员，发现人才、培育人才、使用人才，更好发挥“人才库、智囊团、生力军”作用。拟于2024年3月，举办2期青年留学人员理论研修班，每期5天。

海外学生社团负责人理论研修班：为积大力拓展海外留学人员工作，密切与海外留学人员及团体的联系，建立海外联络网络和合作渠道。自2014年起，我会连续主办了七届海外留学人员社团负责人论坛暨研修班，共有来自27个国家、103个海外社团、138位海外留学人员社团负责人应邀参加。拟于7月继续举办第九届海外留学人员社团负责人论坛暨研修班。通过办班加强海外留学人员的思想引领，为他们回国发展、为祖国建设建言献策，帮助他们了解国内形势、宣传上海政策、交流双创信息、助力事业发展。

及展、为国服务搭建平台，帮助他们了解国内形势，宣传人才政策，交流双向信息，助力事业及展。

留学回国专家志愿服务华夏行：推动“海上留声”内容建设，建立健全上海留学人员专家国情考察服务团工作机制，发挥留学人员专业优势，凝聚共识深入调研，精准对接开展服务，进行技术帮扶指导，提出专业意见建议，激发爱国奋斗情怀，展开留学报国行动。

海归青年华夏行：优秀青年学长、青委会骨干及后备人选、青年班优秀学员、归国留学青年国情考察。着眼于优秀青年留学人才发现、培养，帮助优秀留学人才了解国情，增进政治共识和认同。

代表人士联谊交友费用：切实加强同党外代表人士团结联系，我会进一步推进党员领导干部与留学人员中的党外代表人士联谊交友工作。充分发挥联谊交友的引导、沟通和推进作用，积极宣传党的方针政策，主动加强沟通交流，加大关心慰问，组织学习考察及社会服务，搭建交友载体，丰富联谊形式，组织培训、论坛、沙龙、餐叙、茶叙等活动，密切联系，增进感情。

五、实施周期

每年为一周期。

六、年度预算安排

队伍建设总计68万元，其中：留学人员骨干理论研修班18万元；青年留学人员理论研修班18万元；海外学生社团负责人理论研修班14万元；海归青年华夏行4.5万元；留学回国专家志愿服务华夏行11万元；代表人士联谊交友费用2.5万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。