

内部文件
妥善保管
(001)

上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：上海市欧美同学会

上海市财政局印制

2018年1月

目 录

| | |
|---------------------------------------|----|
| 一、部门主要职能 | 1 |
| 二、部门机构设置 | 2 |
| 三、名词解释 | 3 |
| 四、部门预算编制说明 | 4 |
| 五、部门预算表 | 5 |
| 1. 2018年部门财务收支预算总表 | 5 |
| 2. 2018年部门收入预算总表 | 6 |
| 3. 2018年部门支出预算总表 | 8 |
| 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表 | 10 |
| 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表 | 12 |
| 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 | 14 |
| 7. 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 | 15 |
| 8. 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表 | 17 |
| 六、其他相关情况说明 | 18 |

上海市欧美同学会主要职能

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群众团体，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。

上海市欧美同学会机构设置

上海市欧美同学会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

上海市欧美同学会设 3 个内设机构，包括：办公室(宣传网络部)、会员工作部、联络工作部。

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。

2018年部门预算编制说明

2018年，上海市欧美同学会预算支出总额为1,056万元，其中：财政拨款支出预算1,056万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,056万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目874万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，宣传经费和组织活动经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目58万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目20万元，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105万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2018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 | 8,737,867 | 8,737,867 | | | |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 8,737,867 | 8,737,867 | | | |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 4,206,067 | 4,206,067 | | | |
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 4,531,800 | 4,531,800 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 577,532 | 577,532 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 577,532 | 577,532 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 16,200 | 16,200 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 559,332 | 559,332 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2,000 | 2,000 | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 197,472 | 197,472 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 197,472 | 197,472 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 197,472 | 197,472 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,047,120 | 1,047,120 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,047,120 | 1,047,120 | | | |

| 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 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 384,720 | 384,720 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 662,400 | 662,400 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | 10,559,991 | 10,559,991 | | | |

2018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 | 8,737,867 | 4,206,067 | 4,531,800 |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 8,737,867 | 4,206,067 | 4,531,800 |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 4,206,067 | 4,206,067 | |
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 4,531,800 | | 4,531,800 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 577,532 | 559,332 | 18,200 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 577,532 | 559,332 | 18,200 |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 16,200 | | 16,200 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 559,332 | 559,332 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2,000 | | 2,000 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 197,472 | 197,472 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 197,472 | 197,472 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 197,472 | 197,472 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,047,120 | 1,047,120 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,047,120 | 1,047,120 | |

| 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 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 384,720 | 384,720 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 662,400 | 662,400 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | 10,559,991 | 6,009,991 | 4,550,000 |

2018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 |
| 一、 一般公共预算资金 | 10,559,991 | 一、 一般公共服务支出 | 8,737,867 | 8,737,867 | |
| 二、 政府性基金 | | 二、 社会保障和就业支出 | 577,532 | 577,532 | |
| | | 三、 医疗卫生与计划生育支出 | 197,472 | 197,472 | |
| | | 四、 住房保障支出 | 1,047,120 | 1,047,120 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 10,559,991 | 支出总计 | 10,559,991 | 10,559,991 | |

2018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 | 8,737,867 | 4,206,067 | 4,531,800 |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 8,737,867 | 4,206,067 | 4,531,800 |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 4,206,067 | 4,206,067 | |
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 4,531,800 | | 4,531,800 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 577,532 | 559,332 | 18,200 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 577,532 | 559,332 | 18,200 |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 16,200 | | 16,200 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 559,332 | 559,332 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2,000 | | 2,000 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 197,472 | 197,472 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 197,472 | 197,472 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 197,472 | 197,472 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,047,120 | 1,047,120 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,047,120 | 1,047,120 | |

| 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 | 384,720 | 384,720 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 662,400 | 662,400 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | 10,559,991 | 6,009,991 | 4,550,000 |

2018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 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |

2018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 | 4,649,215 | 4,649,215 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 640,956 | 640,956 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 2,769,856 | 2,769,856 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 53,415 | 53,415 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 559,332 | 559,332 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 197,472 | 197,472 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 43,464 | 43,464 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 384,720 | 384,720 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 1,307,676 | | 1,307,676 |
| 302 | 01 | 办公费 | 150,168 | | 150,168 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 7,000 | | 7,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 40,080 | | 40,080 |

| | | 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 | | | | |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 66,652 | | 66,652 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 15 | 会议费 | 115,000 | | 115,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 265,000 | | 265,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 14,000 | | 14,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 10,000 | | 10,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 53,416 | | 53,416 |
| 302 | 29 | 福利费 | 73,440 | | 73,440 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 35,000 | | 35,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 178,920 | | 178,920 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 149,000 | | 149,000 |
| 310 | | 资本性支出 | 53,100 | | 53,100 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 53,100 | | 53,100 |
| | | | | | |
| 合计 | | | 6,009,991 | 4,649,215 | 1,360,776 |

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

| 2018年“三公”经费预算数 | | | | | | 2018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 | 136.08 |

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为29.57万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费24.67万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费3.5万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费1.4万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018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136万元。

三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算8.81万元，其中：政府采购货物预算8.81万元。2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额8.81万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为8.81万元。

四、预算绩效情况

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2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目13个，涉及项目预算资金455万元。