

内部文件
妥善保管

上海市2020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

2020年1月

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. 2020年部门财务收支预算总表
 - 2. 2020年部门收入预算总表
 - 3. 2020年部门支出预算总表
 - 4. 2020年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2020年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2020年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 10. 2020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、建言献策智囊团建设项目经费情况说明

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。

上海市欧美同学会机构设置

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1家预算单位的综合收支计划。

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。

2020年部门预算编制说明

2020年，上海市欧美同学会预算支出总额为1928万元，其中：财政拨款支出预算1928万元，比2019年预算增加846万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1928万元，比2019年预算增加846万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1685万元，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87万元，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33万元，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122万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2020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	19,275,695	一、一般公共服务支出	16,848,835
1. 一般公共预算资金	19,275,695	二、社会保障和就业支出	872,188
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	332,592
二、事业收入		四、住房保障支出	1,222,080
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	19,275,695	支出总计	19,275,695

2020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	16,848,835	16,848,835			
201	29		群众团体事务	16,848,835	16,848,835			
201	29	01	行政运行	12,098,511	12,098,511			
201	29	02	一般行政管理事务	4,750,324	4,750,324			
208			社会保障和就业支出	872,188	872,188			
208	05		行政事业单位养老支出	872,188	872,188			
208	05	01	行政单位离退休	17,280	17,280			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568,860	568,860			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	284,448	284,448			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600	1,600			
210			卫生健康支出	332,592	332,592			
210	11		行政事业单位医疗	332,592	332,592			
210	11	01	行政单位医疗	332,592	332,592			
221			住房保障支出	1,222,080	1,222,080			

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		住房改革支出	1,222,080	1,222,080			
221	02	01	住房公积金	479,280	479,280			
221	02	03	购房补贴	742,800	742,800			
合计				19,275,695	19,275,695			

2020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	16,848,835	6,248,511	10,600,324
201	29		群众团体事务	16,848,835	6,248,511	10,600,324
201	29	01	行政运行	12,098,511	6,248,511	5,850,000
201	29	02	一般行政管理事务	4,750,324		4,750,324
208			社会保障和就业支出	872,188	853,308	18,880
208	05		行政事业单位养老支出	872,188	853,308	18,880
208	05	01	行政单位离退休	17,280		17,280
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568,860	568,860	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	284,448	284,448	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600		1,600
210			卫生健康支出	332,592	332,592	
210	11		行政事业单位医疗	332,592	332,592	
210	11	01	行政单位医疗	332,592	332,592	
221			住房保障支出	1,222,080	1,222,080	

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		住房改革支出	1,222,080	1,222,080	
221	02	01	住房公积金	479,280	479,280	
221	02	03	购房补贴	742,800	742,800	
合计				19,275,695	8,656,491	10,619,204

2020年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海市欧美同学会

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市欧美同学会	19,275,695	5,850,220	2,806,271	10,619,204
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
合计		19,275,695	5,850,220	2,806,271	10,619,204

2020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	19,275,695	一、 一般公共服务支出	16,848,835	16,848,835	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	872,188	872,188	
		三、 卫生健康支出	332,592	332,592	
		四、 住房保障支出	1,222,080	1,222,080	
收入总计	19,275,695	支出总计	19,275,695	19,275,695	

2020年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海市欧美同学会

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市欧美同学会	19,275,695	5,850,220	2,806,271	10,619,204
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
合计		19,275,695	5,850,220	2,806,271	10,619,204

2020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	16,848,835	6,248,511	10,600,324
201	29		群众团体事务	16,848,835	6,248,511	10,600,324
201	29	01	行政运行	12,098,511	6,248,511	5,850,000
201	29	02	一般行政管理事务	4,750,324		4,750,324
208			社会保障和就业支出	872,188	853,308	18,880
208	05		行政事业单位养老支出	872,188	853,308	18,880
208	05	01	行政单位离退休	17,280		17,280
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568,860	568,860	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	284,448	284,448	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600		1,600
210			卫生健康支出	332,592	332,592	
210	11		行政事业单位医疗	332,592	332,592	
210	11	01	行政单位医疗	332,592	332,592	
221			住房保障支出	1,222,080	1,222,080	

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		住房改革支出	1,222,080	1,222,080	
221	02	01	住房公积金	479,280	479,280	
221	02	03	购房补贴	742,800	742,800	
合计				19,275,695	8,656,491	10,619,204

2020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					

2020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	5,850,220	5,850,220	
301	01	基本工资	756,576	756,576	
301	02	津贴补贴	3,337,924	3,337,924	
301	03	奖金	63,048	63,048	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	568,860	568,860	
301	09	职业年金缴费	284,448	284,448	
301	10	职工基本医疗保险缴费	272,592	272,592	
301	11	公务员医疗补助缴费	60,000	60,000	
301	12	其他社会保障缴费	27,492	27,492	
301	13	住房公积金	479,280	479,280	
302		商品和服务支出	2,741,271		2,741,271
302	01	办公费	79,168		79,168
302	07	邮电费	40,000		40,000
302	09	物业管理费	427,128		427,128

		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	11	差旅费	20,080		20,080
302	12	因公出国（境）费用	66,652		66,652
302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	14	租赁费	1,091,350		1,091,350
302	15	会议费	350,000		350,000
302	16	培训费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	14,000		14,000
302	26	劳务费	75,000		75,000
302	28	工会经费	65,273		65,273
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	196,080		196,080
302	99	其他商品和服务支出	118,100		118,100
310		资本性支出	65,000		65,000
310	02	办公设备购置	65,000		65,000
合计			8,656,491	5,850,220	2,806,271

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

2020年“三公”经费预算数						2020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	0.00	3.50	280.63

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为29.57万元，与2019年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费24.67万元，与2019年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费3.50万元，与2019年预算持平。
- （三）公务接待费1.40万元。与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020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280.63万元。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算456.4万元，其中：政府采购货物预算3.3万元、政府采购工程预算425万元、政府采购服务预算28.1万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额456.4万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为25万元。

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2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目10个，涉及项目预算资金1058万元。

建言献策智囊团建设项目经费情况说明

一、项目概述

以研究中心为主要抓手，有效整合留学人员智力资源，围绕国家治理体系和治理能力现代化、区域协同发展战略、全面深化改革和“一带一路”倡议，开展20项左右重点招标研究项目，加强成果转化，为党和政府科学决策提供参考。举办留学人员建言献策培训班，形成一支建言献策专门人才队伍。

二、立项依据

2013年习近平总书记在欧美同学会成立100周年庆祝大会上明确提出，欧美同学会要“努力成为留学报国的人才库、建言献策的智囊团、开展民间外交的生力军”；中共中央办公厅印发了《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）；中共上海市委办公厅印发《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》的通知（沪委办【2017】12号）；群团改革方案《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》（沪委统发【2017】7号）。

三、实施主体

上海市欧美同学会研究中心，职责：组织研究、研讨项目招标，开展项目研究和项目管理，组织留学人员建言献策，为党和政府科学决策提供智力服务。

四、实施方案

1. 1月发布招标公告
3. 2月下旬召开申报评审会
4. 3月上旬举办签约仪式暨培训会
5. 6月中旬召开中期推进会
6. 8月30日前结题
7. 10月-11月进行结项评审
8. 年底召开总结表彰会
9. 举办留学人员建言献策培训班

五、实施周期

每年为一周期。

六、年度预算安排

建言献策智囊团建设总计75万元，其中：建言献策工作8万元；研究中心项目经费67万元。

七、绩效目标

（一）开展调研。主要围绕三方面：一是开展公共外交和留学人员留学国政治、经济、科技、文化、社会等各领域的调研；二是开展国家、上海有关重点难点问题的专题调研；三是开展海内外留学人员历史、现状、发展趋势和国际高端人才的调研。

（二）举办专题研讨会。联系国内外各领域专家，定期、不定期举办各类专题研讨会。

（三）建言献策。举办建言献策培训班；及时把海内外留学人才的诉求、意见建议和动态以及国外新思想、新理念、新发展通过专报反映给党和政府有关部门，供领导决策参考。

（四）发布成果。加强与主流媒体、新媒体合作，定期、不定期发布有关调研成果。

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)

项目名称	建言献策智囊团建设		
项目总目标	进一步汇聚留学人员智慧建言献策，有效服务党和政策科学决策。		
年度绩效目标	(一) 开展调研。主要围绕三方面：一是开展公共外交和留学人员留学国政治、经济、科技、文化、社会等各领域的调研。二是开展国家、上海有关重点难点问题的专题调研。三是开展海内外留学人员历史、现状		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	通过项目产生若干篇专报	≥50
		开展多个课题和研讨会	≥25
	质量目标	提升多位学员建言献策能力	提升
		多篇专报被内参采用	采用
	时效目标	举办建言献策培训班	按期举办
效果目标	经济效益目标	多篇专报被内参采用数量	≥13
	社会效益目标	多项研究成果被媒体报道	≥8
	环境效益目标	在项目中增加对垃圾分类、环境保护的关注	关注、宣传
	可持续目标	建言献策智囊团项目可持续进行	可持续

影响力目标	满意度目标	会员满意度	提高
-------	-------	-------	----