

# 上海市欧美同学会（部门）2017年度部门预算

## 目录

主要职能.....	1
机构设置.....	2
预算编制说明.....	3
2017年部门财务收支预算总表.....	4
2017年部门收入预算总表.....	5
2017年部门支出预算总表.....	7
2017年部门财政拨款收支预算总表.....	9
2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表.....	10
2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表.....	12
2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表.....	13
2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表.....	15
相关情况说明.....	16
绩效目标.....	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与纽带。其机关的主要工作任务是：

主要职能包括：

- （一）向会员宣传党和国家的方针、政策，弘扬爱国主义精神；宣传海内外留学人员的先进事迹和学术成就。
- （二）组织开展多种形式的海内外学友联谊活动，加强海内外学术交流和信息沟通。
- （三）负责海内外专家、学者和企业界人士之间的联系；组织开展民间往来，在科技、文化、教育、经济等领域开展广泛的交流与合作。
- （四）组织会员发挥综合智力优势，为上海的发展提供建设性意见。
- （五）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 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。

上海市欧美同学会设2个内设机构，包括：办公室、会员部、联络部。

## 2017年部门预算编制说明

2017年，上海市欧美同学会预算支出总额为917万元，其中：财政拨款支出预算917万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算917万元，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. “行政运行”科目411.98万元，主要用于机关工作人员的基本工资、津贴等工资福利支出，办公费、水电费、邮寄费、差旅费、公务接待费、公车运行等商品和服务支出等。
2. “一般行政管理事务”科目337.18万元，主要用于研究中心经费、《海归学人》杂志编辑，SORSA论坛，留学人员理论研修班，职业发展论坛、民间外交系列活动等。
3. “社会保障和就业支出”科目52.08万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、单位退休人员的退休费和其他补贴。
4. “医疗卫生与计划生育支出”科目17.95万元，主要用于职工的基本医疗等社会保障缴费等。
5. “住房保障支出”科目97.80万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。

## 2017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	9170,000	一、一般公共服务支出	7491,648
1. 一般公共预算资金	9170,000	二、社会保障和就业支出	520,832
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	179,520
二、事业收入		四、住房保障支出	978,000
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	9170,000	支出总计	9170,000

## 2017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	7491,648	7491,648			
201	29		群众团体事务	7491,648	7491,648			
201	29	01	行政运行	4119,848	4119,848			
201	29	02	一般行政管理事务	3371,800	3371,800			
208			社会保障和就业支出	520,832	520,832			
208	05		行政事业单位离退休	520,832	520,832			
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	502,632	502,632			
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	179,520	179,520			
210	11		行政事业单位医疗	179,520	179,520			
210	11	01	行政单位医疗	179,520	179,520			



## 2017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	7491,648	4119,848	3371,800
201	29		群众团体事务	7491,648	4119,848	3371,800
201	29	01	行政运行	4119,848	4119,848	
201	29	02	一般行政管理事务	3371,800		3371,800
208			社会保障和就业支出	520,832	502,632	18,200
208	05		行政事业单位离退休	520,832	502,632	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	502,632	502,632	
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	179,520	179,520	
210	11		行政事业单位医疗	179,520	179,520	
210	11	01	行政单位医疗	179,520	179,520	





## 2017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	7491,648	4119,848	3371,800
201	29		群众团体事务	7491,648	4119,848	3371,800
201	29	01	行政运行	4119,848	4119,848	
201	29	02	一般行政管理事务	3371,800		3371,800
208			社会保障和就业支出	520,832	502,632	18,200
208	05		行政事业单位离退休	520,832	502,632	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	502,632	502,632	
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	179,520	179,520	
210	11		行政事业单位医疗	179,520	179,520	
210	11	01	行政单位医疗	179,520	179,520	
221			住房保障支出	978,000	978,000	

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	978,000	978,000	
221	02	01	住房公积金	324,000	324,000	
221	02	03	购房补贴	654,000	654,000	
合计				9170,000	5780,000	3390,000

## 2017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						

## 2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		
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	3562,680	3562,680	
301	01	基本工资	598,644	598,644	
301	02	津贴补贴	2179,108	2179,108	
301	03	奖金	63,272	63,272	
301	04	其他社会保障缴费	219,024	219,024	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	502,632	502,632	
302		商品和服务支出	1200,320		1200,320
302	01	办公费	100,000		100,000
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
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	350,000		350,000
302	16	培训费	30,000		30,000
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	40,000		40,000
302	29	福利费	48,960		48,960
302	31	公务用车运行维护费	35,000		35,000
302	39	其他交通费用	184,320		184,320
302	99	其他商品和服务支出	124,308		124,308
303		对个人和家庭的补助	978,000	978,000	
303	11	住房公积金	324,000	324,000	
303	13	购房补贴	654,000	654,000	
310		其他资本性支出	39,000		39,000
310	02	办公设备购置	39,000		39,000
合计			5780,000	4540,680	1239,320

## 2017年上海市欧美同学会部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
29.56	24.66	1.4	3.5		3.5	123.93



## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市欧美同学会部门2017年“三公”经费财政拨款预算为917万元，包括上海市欧美同学会部门以及下属0家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加181万元。其中：

因公出国（境）费预算24.66万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际交流合作、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。比2016年预算增加0万元。

公务接待费预算1.4万元，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。比2016年预算增加0万元。

公务用车购置及运行费预算3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），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。比2016年预算增加0万元。

### 二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海市欧美同学会部门2017年度机关运行经费财政拨款预算123.93万元。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算3.9万元，其中：政府采购货物预算3.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.9万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额329.08万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：（盖章）上海市欧美同学会

项目名称	宣传费用				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人	朱玲玲	联系人		联系电话	62673528-205
开始时间	2017-1-1		结束时间	2017-12-31	

项目概况	<p>作为同学会对外宣传的窗口之一，《海归学人》双月刊以“为留学人员提供信息服务和资源共享的交流平台”为宗旨，宣传中央以及上海留学人员政策，展现当代留学人员风采，加深海内外留学人员对祖国的文化认同，激发他们的爱国热情，凝聚人心，使他们在回国或为国服务中实现自我价值。主要包括《海归学人》（一年6期+1期特刊）、欧美同学会宣传资料的制作，稿费以及开展通讯员培训的费用</p>
立项依据	<p>上海市欧美同学会成立伊始就创办了自己的刊物，《海归学人》是一脉相承的工作。</p>
项目设立的必要性	<p>上海市欧美同学会成立伊始就创办了自己的刊物《海归学人》，海归学人是一脉相承的工作。 上海市欧美同学会作为高层次人才团体，《海归学人》刊物是人才工作的重要抓手。 上海市欧美同学会1.2万名会员中，《海归学人》是联系会员的重要纽带，读者群广</p>
保证项目实施的制度、措施	<p>《海归学人杂志稿费发放规范》、每期按时完成，按时发放给会员、在网站发布电子版</p>

项目总预算（元）	376900	项目当年预算（元）	376900
同名项目上年预算额（元）	346900	同名项目上年预算执行数（元）	346900
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入 资金构成	海归学人		300000
	特刊、宣传资料、读者见面会等		76900
项目实施计划	责任编辑朱勇文、陈卓君：定期召开编前会、约稿、采访、编辑各类稿件、及时沟通印刷厂美编做好美术编排、初排彩页、封面策划设计、编辑SORSA快讯、参与约稿及校对、发放稿费、召开笔会等相关事宜。资金使用有《稿费支付标准》、《海归学人杂志稿费发放规范》、《市欧美同学会机关财务管理制度》		

项目总目标	加强对归国留学人员的宣传教育，建立广泛联系，努力把他們团结在党和政府周围	
年度绩效目标	印刷海归学人6期，及海归学人特刊及其他宣传资料，举办通讯员培训。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金到位率	资金到位率=100.00%

产出目标	数量	完成印刷品数量 $\geq$ 4500
	质量	验收合格率=100%
	成本	项目经费控制在预算内
效果目标	社会效益	扩大留学人员宣传影响力
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设
	信息共享	政策知晓度

备注	
填报单位负责人（签名）：                  填报人：                  填报日期：	

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：（盖章）申报单位名称：上海市欧美同学会

项目名称

党外代表人士队伍建设

项目类型

市委市政府已确定的新增项目  结转项目  其他一次性项目

经常性专项业务费  其他经常性项目

资金用途

基本建设工程类  信息化建设类  政策补贴类   
政府购买服务  资产购置类  其他事业专业类

项目负责人

朱玲玲

联系人

联系电话

62673528-205

开始时间

2017-1-1

结束时间

2017-12-31

项目概况	<p>上海一直以来是留学人员回国创业和择业的重要目的地。据不完全统计，目前在沪工作和生活的归国留学人员规模约有12万人左右，是推动上海创新驱动、转型发展的一支重要力量，这其中有很大部分在民营科技企业、外资企业、中介组织等机构创业或任职，他们在创业和工作的过程中既发挥了国外留学所取得的专业所长，又彰显了归国留学人员广泛联系的独特优势，为我国经济建设和社会发展作出了重要贡献。是新的社会阶层人士和党外代表人士中重要力量。</p>
立项依据	<p>中共中央办公厅【2016】18号文 《关于加强欧美同学会（留学人员联谊会）建设的意见》、中共上海市委办公厅印发《关于本市贯彻〈2010-2020年党外代表人士教育培训改革和发展纲要〉的实施意见》的通知</p>
项目设立的必要性	<p>近年来，我会坚持贯彻“广泛联系、积极引导、凝智汇力、热情支持”方针，紧紧围绕服务中心、服务大局的主线，以平台建设为基础，以各项活动为抓手，拓宽思路，完善机制，扎扎实实做好党外代表人士和新阶层人士队伍建设，努力培养一批信得过、靠得住的党外代表人士。</p>
保证项目实施的制度、措施	<p>着力通过举办重要活动，团结凝聚高层次归国留学人员，发现和涵养一批党外代表人士</p>

项目总预算（元）	656000	项目当年预算（元）	656000
同名项目上年预算额（元）	656000	同名项目上年预算执行数（元）	656000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入 资金构成	中秋活动	108000	
	医务专家义诊	55000	
	文化创新、分会活动、慰问会员等	120000	
	“分享青春、共筑未来”	50000	
	海归职业发展培训	58000	
	归国留学人员理论研究班	265000	

项目实施计划	继续为留学人员中的新社会阶层人士开设第六期归国留学人员理论研究班、中秋活动、医务专家大型义诊、主要面向年轻会员的“分享青春、共筑未来”主题活动、为留学人员开设海归职业发展培训、文化创新创意品牌活动、代表人士慰问等	
项目总目标	通过各种培训、活动，发挥同学会会员的优势，提高会员凝聚力，为上海“创新驱动、转型发展”服务。	
年度绩效目标	办好各种培训、活动，凝聚会员力量，扩大同学会的影响	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值

投入和管理目标	资金到位率	资金到位率=100.00%
产出目标	质量达标率	质量达标率=100.00%
效果目标	社会效益	社会效益 $\geq$ 99.00%
	人员到位率	人员到位率=100%

影响力目标	长效管理制度建设	完善制度建设
备注		
填报单位负责人（签名）：                  填报人：                  填报日期：		

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：（盖章）上海市欧美同学会

项目名称	研究中心经费				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人	朱玲玲	联系人		联系电话	62673528-205
开始时间	2017-1-1		结束时间	2017-12-31	

项目概况	<p>当前中国和上海都处于改革发展的关键时期，需要发挥上海市欧美同学会服务中心工作的智囊团和人才库的重要作用。上海市欧美同学会2011-2015年的发展规划提出，今后五年我们要荟萃人才，集中智力，积极建言献策，成为上海有影响的智力库，在上海市欧美同学会的会员中，汇聚了众多高层次，具有国际视野的人才，他们是上海深化改革发展的重要人才资源，也是推动上海科学发展重要的正能量。面对新形势和新要求，为了充分发挥上海市欧美同学会</p>
立项依据	<p>上海市欧美同学会2011-2015年的发展规划提出，今后五年我们要荟萃人才，集中智力，积极建言献策，成为上海有影响的智力库。沙海林部长在2013年5月18日我会换届大会上，要求同学会尽快建立切实可行的工作机制，把建立研究中心这个工作做好，上海市欧美同学会研究中心于2013年9月12日在市委统战部成立。</p>
项目设立的必要性	<p>为贯彻落实2013年10月习近平总书记在欧美同学会成立100周年庆祝大会上的讲话精神，以及2014年12月韩正书记在上海市欧美同学会百年庆祝大会上的讲话精神，欧美同学会要努力成为“建言献策的智囊团”。研究中心以建言献策为目标导向，充分发挥留学人员智力优势和国际视野，引导会员针对国家和上海建设中的重点难点问题开展研究和研讨，逐渐成为留学人员“智囊团”建设的重要平台。</p>
保证项目实施的制度、措施	<p>制定了一系列的规章制度，保障研究中心的运转，《关于建立同学会研究中心的方案》、《上海市欧美同学会研究中心经费使用管理规定》、《上海市欧美同学会·上海市留学人员联合会研究中心工作计划》、《SORSA 智库系列资助项目申报招标公告》、《成果评审表》、《上海市欧美同学会项目评审计分表（试行）》、《研究中心课题委托研究协议书》、《研究中心研讨会托研究协议书》、《研究中心项目评审办法》、《研究中心研讨会申请表》、《研究中</p>

项目总预算（元）	670000	项目当年预算（元）	670000
同名项目上年预算额（元）	670000	同名项目上年预算执行数（元）	670000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入 资金构成	研究中心经费		670000
项目实施计划	<p>一是通过项目招标开展研究和研讨。项目分解为开展10个左右课题、开展10个左右研讨会，面向会员公开招标。</p> <p>二是举办热点问题座谈会。邀请专家针对热点问题开展研讨，整理专家观点上报，形成社会效应。</p> <p>三是鼓励会员报送专报，为政府科学决策提供帮助。</p>		

项目总目标	<p>通过开展课题、研讨会、举行调研等，形成专报，建言献策。</p> <p>（一）开展调研。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。</p> <p>（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。</p>	
年度绩效目标	<p>通过开展课题、研讨会、举行调研等，形成专报，建言献策。</p> <p>（一）开展调研。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。</p> <p>（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。</p>	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金到位率	资金到位率=100.00%

产出目标	数量	完成课题、研讨会百分率=100%
	质量	财政投入乘数=2
	时效	信息传递速度 $\geq$ 10000
效果目标	社会效益	提高采纳率 $\geq$ 30%
影响力目标	长效管理	完善长效机制建设
	信息共享	政策知晓度=100%

备注	
填报单位负责人（签名）：                  填报人：                  填报日期：	