

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市欧美同学会

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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。
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。

上海市欧美同学会机构设置

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）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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市欧美同学会收入预算1,565万元，其中：财政拨款收入1,565万元，比2022年预算增加156万元；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1,565万元，其中：财政拨款支出预算1,565万元，比2022年预算增加156万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,565万元，比2022年预算增加156万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为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1,293万元，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。
2. “社会保障和就业支出”科目77万元，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38万元，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157万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：

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	15,650,000	一、一般公共服务支出	12,933,650	4,527,650	2,676,000	5,730,000
1、一般公共预算资金	15,650,000	二、社会保障和就业支出	772,262	748,262	24,000	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	378,188	378,188		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,565,900	1,565,900		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	15,650,000	支出总计	15,650,000	7,220,000	2,700,000	5,730,000

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：

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	12,933,650	12,933,650			
201	29		群众团体事务	12,933,650	12,933,650			
201	29	01	行政运行	7,203,650	7,203,650			
201	29	02	一般行政管理事务	5,730,000	5,730,000			
208			社会保障和就业支出	772,262	772,262			
208	05		行政事业单位养老支出	772,262	772,262			
208	05	01	行政单位离退休	21,600	21,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492,165	492,165			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	256,097	256,097			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400	2,400			
210			卫生健康支出	378,188	378,188			
210	11		行政事业单位医疗	378,188	378,188			

210	11	01	行政单位医疗	378,188	378,188			
221			住房保障支出	1,565,900	1,565,900			
221	02		住房改革支出	1,565,900	1,565,900			
221	02	01	住房公积金	743,900	743,900			
221	02	03	购房补贴	822,000	822,000			
合计				15,650,000	15,650,000			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：

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	12,933,650	7,203,650	5,730,000
201	29		群众团体事务	12,933,650	7,203,650	5,730,000
201	29	01	行政运行	7,203,650	7,203,650	
201	29	02	一般行政管理事务	5,730,000		5,730,000
208			社会保障和就业支出	772,262	772,262	
208	05		行政事业单位养老支出	772,262	772,262	
208	05	01	行政单位离退休	21,600	21,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492,165	492,165	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	256,097	256,097	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400	2,400	
210			卫生健康支出	378,188	378,188	
210	11		行政事业单位医疗	378,188	378,188	

210	11	01	行政单位医疗	378,188	378,188	
221			住房保障支出	1,565,900	1,565,900	
221	02		住房改革支出	1,565,900	1,565,900	
221	02	01	住房公积金	743,900	743,900	
221	02	03	购房补贴	822,000	822,000	
合计				15,650,000	9,920,000	5,730,000

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：

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	12,933,650	7,203,650	5,730,000
201	29		群众团体事务	12,933,650	7,203,650	5,730,000
201	29	01	行政运行	7,203,650	7,203,650	
201	29	02	一般行政管理事务	5,730,000		5,730,000
208			社会保障和就业支出	772,262	772,262	
208	05		行政事业单位养老支出	772,262	772,262	
208	05	01	行政单位离退休	21,600	21,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492,165	492,165	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	256,097	256,097	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400	2,400	
210			卫生健康支出	378,188	378,188	
210	11		行政事业单位医疗	378,188	378,188	
210	11	01	行政单位医疗	378,188	378,188	

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	1,565,900	1,565,900	
221	02		住房改革支出	1,565,900	1,565,900	
221	02	01	住房公积金	743,900	743,900	
221	02	03	购房补贴	822,000	822,000	
合计				15,650,000	9,920,000	5,730,000

2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：

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						

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：

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						

2023年预算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：

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	7,220,000	7,220,000	
301	01	基本工资	1,019,113	1,019,113	
301	02	津贴补贴	4,233,252	4,233,252	
301	03	奖金	94,765	94,765	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	492,165	492,165	
301	09	职业年金缴费	256,097	256,097	
301	10	职工基本医疗保险缴费	252,028	252,028	
301	11	公务员医疗补助缴费	126,160	126,160	
301	13	住房公积金	743,900	743,900	
301	99	其他工资福利支出	2,520	2,520	
302		商品和服务支出	2,700,000		2,700,000
302	01	办公费	79,168		79,168
302	07	邮电费	65,000		65,000

302	09	物业管理费	358,800		358,800
302	11	差旅费	10,080		10,080
302	12	因公出国（境）费用	66,652		66,652
302	13	维修(护)费	70,000		70,000
302	14	租赁费	1,091,350		1,091,350
302	15	会议费	255,000		255,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	14,000		14,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	106,990		106,990
302	29	福利费	95,040		95,040
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	153,500		153,500
合计			9,920,000	7,220,000	2,700,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	270.00

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为29.57万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费24.67万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.50万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费3.50万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费1.40万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市欧美同学会财政拨款的机关运行经费预算为270.00万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算2.40万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2.40万元。

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，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标12个，涉及预算资金573万元。