

**上海市归国华侨联合会  
2019 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市归国华侨联合会概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市归国华侨联合会 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

## 第三部分 上海市归国华侨联合会 2019 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市归国华侨联合会概况

### 一、主要职能

(一)宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针政策和法律法规；协助有关部门起草或修订涉侨法律法规草案。

(二)组织引导归侨、侨眷和海外侨胞在沪创新创业，参与和支持上海经济社会发展；做好引进海外人才、资金、技术和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流。

(三)依法维护归侨、侨眷和在沪侨胞在国内的合法权益，及时反映其意见和建议，提供有关咨询和服务。

(四)以侨为桥，多渠道、多层次、多形式参与海外联谊工作，发挥侨联组织民间交往作用；开展侨联对台工作，为推动两岸关系和平发展服务；完善侨联港澳顾问、港澳委员联系机制，维护香港、澳门长期繁荣稳定。

(五)参与推荐市人大侨界代表候选人、协商市政协侨联界别委员建议人选；引导归侨侨眷有序开展政治参与，依法参与管理国家和社会事务。

(六)组织引导本市侨界群众开展文化宣传教育活动，弘扬侨界爱国奉献精神；开展对外文化交流活动，提升中华文化、海派文化影响力。

(七)参与社会建设，保障和改善侨界民生，做好为侨服务实事工程，组织归侨侨眷参与社会治理。

(八)指导基层侨联组织工作，统筹对区、高校、科研院所、园区、楼宇、企业、街道乡镇等的阵地建设、机制建设，做到服

务集聚、资源集聚、力量集聚。

（九）加强网上侨联建设，拓宽侨联组织联系服务侨界群众渠道，建立面向侨界群众的网上联系、网上动员、网上服务、网上引导阵地。

（十）建立健全全市归侨侨眷代表大会制度及委员工作机制，密切与市侨联委员联系，发挥侨联委员作用。

（十一）会同有关部门做好在沪侨资企业、来沪发展海外侨胞及海外侨团的接待工作。

（十二）加强对侨界社团的指导、联系和服务工作。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

根据上述职责，上海市归国华侨联合会设 5 个内设机构，包括：办公室（组织人事部）、海外联络一部、海外联络二部、基层工作部、宣传网络部。

## 第二部分 上海市归国华侨联合会 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

| 收入              |          | 支出              |          |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目              | 决算数      | 项目              | 决算数      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 2,286.29 | 一、一般公共服务支出      | 1,855.40 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |          | 二、外交支出          |          |
| 三、上级补助收入        |          | 三、国防支出          |          |
| 四、事业收入          |          | 四、公共安全支出        |          |
| 五、经营收入          |          | 五、教育支出          |          |
| 六、附属单位上缴收入      |          | 六、科学技术支出        |          |
| 七、其他收入          |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
|                 |          | 八、社会保障和就业支出     | 124.30   |
|                 |          | 九、卫生健康支出        | 49.54    |
|                 |          | 十、节能环保支出        |          |
|                 |          | 十一、城乡社区支出       |          |
|                 |          | 十二、农林水支出        |          |
|                 |          | 十三、交通运输支出       |          |
|                 |          | 十四、资源勘探信息等支出    |          |
|                 |          | 十五、商业服务业等支出     |          |
|                 |          | 十六、金融支出         |          |
|                 |          | 十七、援助其他地区支出     |          |
|                 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  |          |
|                 |          | 十九、住房保障支出       | 214.67   |
|                 |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |
|                 |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                 |          | 二十二、其他支出        |          |
| 本年收入合计          | 2,286.29 | 本年支出合计          | 2,243.91 |
| 用事业基金弥补收支差额     |          | 结余分配            |          |
| 年初结转和结余         | 4.27     | 年末结转和结余         | 46.65    |
| 总计              | 2,290.56 | 总计              | 2,290.56 |

2019年度收入决算表

单位：万元

| 项目           |      |    | 本年收入合计           | 财政拨款收入   | 上级补助收入   | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------|----|------------------|----------|----------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |    |                  |          |          |      |      |              |      |
| 类            | 款    | 项  | 合计               |          |          |      |      |              |      |
| 201          |      |    | 一般公共服务支出         | 1,871.58 | 1,871.58 |      |      |              |      |
| 201          | 34   |    | 统战事务             | 1,871.58 | 1,871.58 |      |      |              |      |
| 201          | 34   | 05 | 华侨事务             | 1,871.58 | 1,871.58 |      |      |              |      |
| 208          |      |    | 社会保障和就业支出        | 139.49   | 139.49   |      |      |              |      |
| 208          | 05   |    | 行政事业单位离退休        | 139.49   | 139.49   |      |      |              |      |
| 208          | 05   | 01 | 归口管理的行政单位离退休     | 24.83    | 24.83    |      |      |              |      |
| 208          | 05   | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.80    | 77.80    |      |      |              |      |
| 208          | 05   | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 35.62    | 35.62    |      |      |              |      |
| 208          | 05   | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 1.24     | 1.24     |      |      |              |      |
| 210          |      |    | 卫生健康支出           | 60.55    | 60.55    |      |      |              |      |
| 210          | 11   |    | 行政事业单位医疗         | 58.15    | 58.15    |      |      |              |      |
| 210          | 11   | 01 | 行政单位医疗           | 58.15    | 58.15    |      |      |              |      |
| 210          | 99   |    | 其他卫生健康支出         | 2.40     | 2.40     |      |      |              |      |
| 210          | 99   | 01 | 其他卫生健康支出         | 2.40     | 2.40     |      |      |              |      |
| 221          |      |    | 住房保障支出           | 214.67   | 214.67   |      |      |              |      |
| 221          | 02   |    | 住房改革支出           | 214.67   | 214.67   |      |      |              |      |
| 221          | 02   | 01 | 住房公积金            | 78.52    | 78.52    |      |      |              |      |
| 221          | 02   | 03 | 购房补贴             | 136.15   | 136.15   |      |      |              |      |

2019年度支出决算表

单位：万元

| 项目           |      |    | 本年支出合计           | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|------|----|------------------|----------|--------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |    |                  |          |        |        |      |               |
| 类            | 款    | 项  | 合计               |          |        |        |      |               |
| 201          |      |    | 一般公共服务支出         | 1,855.40 | 977.94 | 877.46 |      |               |
| 201          | 34   |    | 统战事务             | 1,855.40 | 977.94 | 877.46 |      |               |
| 201          | 34   | 05 | 华侨事务             | 1,855.40 | 977.94 | 877.46 |      |               |
| 208          |      |    | 社会保障和就业支出        | 124.30   | 124.24 | 0.06   |      |               |
| 208          | 05   |    | 行政事业单位离退休        | 124.30   | 124.24 | 0.06   |      |               |
| 208          | 05   | 01 | 归口管理的行政单位离退休     | 10.82    | 10.82  |        |      |               |
| 208          | 05   | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.80    | 77.80  |        |      |               |
| 208          | 05   | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 35.62    | 35.62  |        |      |               |
| 208          | 05   | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 0.06     |        | 0.06   |      |               |
| 210          |      |    | 卫生健康支出           | 49.54    | 47.14  | 2.40   |      |               |
| 210          | 11   |    | 行政事业单位医疗         | 47.14    | 47.14  |        |      |               |
| 210          | 11   | 01 | 行政单位医疗           | 47.14    | 47.14  |        |      |               |
| 210          | 99   |    | 其他卫生健康支出         | 2.40     |        | 2.40   |      |               |
| 210          | 99   | 01 | 其他卫生健康支出         | 2.40     |        | 2.40   |      |               |
| 221          |      |    | 住房保障支出           | 214.67   | 214.67 |        |      |               |
| 221          | 02   |    | 住房改革支出           | 214.67   | 214.67 |        |      |               |
| 221          | 02   | 01 | 住房公积金            | 78.52    | 78.52  |        |      |               |
| 221          | 02   | 03 | 购房补贴             | 136.15   | 136.15 |        |      |               |

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

| 收入            |          | 支出            |          |            |             |
|---------------|----------|---------------|----------|------------|-------------|
| 项目            | 决算数      | 项目            | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 2,286.29 | 一、一般公共服务支出    | 1,855.40 | 1,855.40   |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |          | 二、外交支出        |          |            |             |
|               |          | 三、国防支出        |          |            |             |
|               |          | 四、公共安全支出      |          |            |             |
|               |          | 五、教育支出        |          |            |             |
|               |          | 六、科学技术支出      |          |            |             |
|               |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 |          |            |             |
|               |          | 八、社会保障和就业支出   | 124.30   | 124.30     |             |
|               |          | 九、卫生健康支出      | 49.54    | 49.54      |             |
|               |          | 十、节能环保支出      |          |            |             |
|               |          | 十一、城乡社区支出     |          |            |             |
|               |          | 十二、农林水支出      |          |            |             |
|               |          | 十三、交通运输支出     |          |            |             |
|               |          | 十四、资源勘探信息等支出  |          |            |             |
|               |          | 十五、商业服务业等支出   |          |            |             |



|               |          |                 |          |          |  |
|---------------|----------|-----------------|----------|----------|--|
|               |          | 十六、金融支出         |          |          |  |
|               |          | 十七、援助其他地区支出     |          |          |  |
|               |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  |          |          |  |
|               |          | 十九、住房保障支出       | 214.67   | 214.67   |  |
|               |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |          |  |
|               |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |          |          |  |
|               |          | 二十二、其他支出        |          |          |  |
| 本年收入合计        | 2,286.29 | 本年支出合计          | 2,243.91 | 2,243.91 |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 1.39     | 年末财政拨款结转和结余     | 43.77    | 43.77    |  |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1.39     |                 |          |          |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |          |                 |          |          |  |
| 总计            | 2,287.68 | 总计              | 2,287.68 | 2,287.68 |  |

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目           |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|----|----|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 |    |    |                  |          |          |        |
| 类            | 款  | 项  |                  |          |          |        |
| 201          |    |    | 一般公共服务支出         | 1,855.40 | 977.94   | 877.46 |
| 201          | 34 |    | 统战事务             | 1,855.40 | 977.94   | 877.46 |
| 201          | 34 | 05 | 华侨事务             | 1,855.40 | 977.94   | 877.46 |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 124.30   | 124.24   | 0.06   |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 124.30   | 124.24   | 0.06   |
| 208          | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休     | 10.82    | 10.82    |        |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.80    | 77.80    |        |
| 208          | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 35.62    | 35.62    |        |
| 208          | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 0.06     |          | 0.06   |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 49.54    | 47.14    | 2.40   |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 47.14    | 47.14    |        |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 47.14    | 47.14    |        |
| 210          | 99 |    | 其他卫生健康支出         | 2.40     |          | 2.40   |
| 210          | 99 | 01 | 其他卫生健康支出         | 2.40     |          | 2.40   |
| 221          |    |    | 住房保障支出           | 214.67   | 214.67   |        |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出           | 214.67   | 214.67   |        |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金            | 78.52    | 78.52    |        |
| 221          | 02 | 03 | 购房补贴             | 136.15   | 136.15   |        |
|              |    |    |                  |          |          |        |
|              |    |    |                  |          |          |        |
|              |    |    |                  |          |          |        |
|              |    |    |                  |          |          |        |
|              |    |    |                  |          |          |        |
|              |    |    |                  |          |          |        |
| 合计           |    |    |                  | 2,243.91 | 1,363.98 | 879.93 |

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

| 经济分类科目编码 |    | 项目             | 合计       | 人员经费     | 公用经费   |
|----------|----|----------------|----------|----------|--------|
| 类        | 款  | 科目名称           |          |          |        |
| 301      |    | 工资福利支出         | 1,058.91 | 1,058.91 |        |
| 301      | 01 | 基本工资           | 192.79   | 192.79   |        |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 424.23   | 424.23   |        |
| 301      | 03 | 奖金             | 191.23   | 191.23   |        |
| 301      | 06 | 伙食补助费          |          |          |        |
| 301      | 07 | 绩效工资           |          |          |        |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.80    | 77.80    |        |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 35.62    | 35.62    |        |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 39.65    | 39.65    |        |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 7.49     | 7.49     |        |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 5.94     | 5.94     |        |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 78.52    | 78.52    |        |
| 301      | 14 | 医疗费            |          |          |        |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 5.65     | 5.65     |        |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 274.93   |          | 274.93 |
| 302      | 01 | 办公费            | 8.02     |          | 8.02   |
| 302      | 02 | 印刷费            | 4.57     |          | 4.57   |
| 302      | 03 | 咨询费            | 2.15     |          | 2.15   |
| 302      | 04 | 手续费            | 0.09     |          | 0.09   |
| 302      | 05 | 水费             |          |          |        |
| 302      | 06 | 电费             | 2.91     |          | 2.91   |
| 302      | 07 | 邮电费            | 8.19     |          | 8.19   |
| 302      | 08 | 取暖费            |          |          |        |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 33.91    |          | 33.91  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 7.24     |          | 7.24   |
| 302      | 12 | 因公出国（境）费用      | 29.10    |          | 29.10  |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 24.33    |          | 24.33  |
| 302      | 14 | 租赁费            | 27.58    |          | 27.58  |
| 302      | 15 | 会议费            | 16.45    |          | 16.45  |
| 302      | 16 | 培训费            | 4.08     |          | 4.08   |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 15.30    |          | 15.30  |
| 302      | 18 | 专用材料费          |          |          |        |
| 302      | 24 | 被装购置费          |          |          |        |
| 302      | 25 | 专用燃料费          |          |          |        |
| 302      | 26 | 劳务费            | 5.30     |          | 5.30   |
| 302      | 27 | 委托业务费          | 11.86    |          | 11.86  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 11.20    |          | 11.20  |
| 302      | 29 | 福利费            |          |          |        |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 9.32     |          | 9.32   |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 32.60    |          | 32.60  |
| 302      | 40 | 税金及附加费用        |          |          |        |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 20.73    |          | 20.73  |

|     |    |             |          |          |        |
|-----|----|-------------|----------|----------|--------|
| 303 |    | 对个人和家庭的补助   | 10.82    | 10.82    |        |
| 303 | 01 | 离休费         | 10.20    | 10.20    |        |
| 303 | 02 | 退休费         | 0.61     | 0.61     |        |
| 303 | 03 | 退职（役）费      |          |          |        |
| 303 | 04 | 抚恤金         |          |          |        |
| 303 | 05 | 生活补助        |          |          |        |
| 303 | 07 | 医疗费补助       |          |          |        |
| 303 | 08 | 助学金         |          |          |        |
| 303 | 09 | 奖励金         |          |          |        |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴    |          |          |        |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 |          |          |        |
| 310 |    | 资本性支出       | 19.32    |          | 19.32  |
| 310 | 02 | 办公设备购置      | 19.32    |          | 19.32  |
| 310 | 03 | 专用设备购置      |          |          |        |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 |          |          |        |
| 310 | 13 | 公务用车购置      |          |          |        |
| 310 | 19 | 其他交通工具购置    |          |          |        |
| 310 | 21 | 文物和陈列品购置    |          |          |        |
| 310 | 22 | 无形资产购置      |          |          |        |
| 310 | 99 | 其他资本性支出     |          |          |        |
| 合计  |    |             | 1,363.98 | 1,069.73 | 294.26 |

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费 |        |              |       |            |      |             |      |             |      |       |       | 机关运行<br>经费决算数 |
|------------------|--------|--------------|-------|------------|------|-------------|------|-------------|------|-------|-------|---------------|
| 合计               |        | 因公出国<br>(境)费 |       | 公务用车购置及运行费 |      |             |      |             |      | 公务接待费 |       |               |
|                  |        |              |       | 小计         |      | 公务用车<br>购置费 |      | 公务用车<br>运行费 |      |       |       |               |
| 预算数              | 决算数    | 预算数          | 决算数   | 预算数        | 决算数  | 预算数         | 决算数  | 预算数         | 决算数  | 预算数   | 决算数   | 294.26        |
| 114.02           | 112.64 | 55.02        | 59.52 | 10.50      | 9.32 | 0.00        | 0.00 | 10.50       | 9.32 | 48.50 | 43.80 |               |

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目           |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|---|---|------|----|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   |      |    |      |      |
| 类            | 款 | 项 |      |    |      |      |
|              |   |   |      |    |      |      |
|              |   |   |      |    |      |      |
|              |   |   |      |    |      |      |
|              |   |   |      |    |      |      |
| 合计           |   |   |      |    |      |      |

注：上海市归国华侨联合会 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019 年度资产负债情况表

金额单位：万元

|                         | 数量  |     | 价值       |          |
|-------------------------|-----|-----|----------|----------|
|                         | 年初数 | 年末数 | 年初数      | 年末数      |
| <b>一、资产合计</b>           | —   | —   | 1,105.95 | 1,137.34 |
| （一）流动资产                 | —   | —   | 1,070.16 | 1,091.43 |
| （二）固定资产                 | —   | —   | 230.94   | 250.27   |
| 其中：1.房屋（平方米）            |     |     |          |          |
| 2.通用设备（台/套/辆）           |     |     |          |          |
| 其中：（1）车辆（辆）             |     |     |          |          |
| 一般公务用车                  |     |     |          |          |
| 执法执勤用车                  |     |     |          |          |
| 特种专业技术用车                |     |     |          |          |
| 其他用车                    |     |     |          |          |
| （2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） |     |     |          |          |
| 3.专用设备（台/套）             |     |     |          |          |
| 其中：单价 100 万元以上专用设备      |     |     |          |          |
| 4.其他固定资产                | —   | —   | 230.95   | 250.27   |
| 减：累计折旧及减值准备             | —   | —   | 195.16   | 204.36   |
| （三）长期股权投资               | —   | —   |          |          |
| （四）长期债券投资               | —   | —   |          |          |
| （五）在建工程                 | —   | —   |          |          |
| （六）无形资产                 | —   | —   |          |          |
| 减：累计摊销                  | —   | —   |          |          |
| （七）其他资产                 | —   | —   |          |          |
| <b>二、负债合计</b>           | —   | —   | 1,077.71 | 1,052.50 |
| <b>三、净资产合计</b>          | —   | —   | 28.23    | 84.83    |

### 第三部分 上海市归国华侨联合会 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、关于上海市归国华侨联合会 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市归国华侨联合会 2019 年度收入总计为 2,290.56 万元、支出总计为 2,290.56 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 412.81 万元。主要原因：因机构改革，作为接收方，人员经费、公用经费和项目经费增加。

#### 二、关于上海市归国华侨联合会 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2,286.29 万元，其中：财政拨款收入 2,286.29 万元，占 100.00%。

#### 三、关于上海市归国华侨联合会 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2,243.91 万元，其中：基本支出 1,363.98 万元，占 60.79%；项目支出 879.93 万元，占 39.21%。

#### 四、关于上海市归国华侨联合会 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市归国华侨联合会 2019 年度财政拨款收支总决算各为 2,287.68 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 412.81 万元，增长 22.02%。主要原因：因机构改革，作为接收方，人员经费、公用经费和项目经费都有所增加。



## 五、关于上海市归国华侨联合会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市归国华侨联合会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,243.91 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 370.43 万元，增长 19.77%。主要原因：因机构改革，作为接收方，各项支出都有所增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市归国华侨联合会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,243.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,855.40 万元，占 82.69%；社会保障和就业支出（类）124.30 万元，占 5.54%；卫生健康支出（类）49.54 万元，占 2.21%；住房保障支出（类）214.67 万元，占 9.56%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市归国华侨联合会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,975.00 万元，支出决算为 2,243.91 万元，完成年初预算的 113.62%。决算数大于预算数的主要原因：因机构改革，作为接收方，各项支出都有所增加。其中：

1.一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。主要用于：人员经费、公用经费等基本支出和根据侨务事业发展的需要安排的侨界主题系列活动工作经费、侨界社团和社区侨务工作经费等项目支出。年初预算为 1,598.23 万元，支出决算为

1,855.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：因机构改革，作为接收方，各项支出都有所增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：离退休经费、机关事业单位退休人员活动经费等支出。年初预算为 24.83 万元，支出决算为 10.82 万元。决算数小于预算数的主要原因：记账方式因政府会计制度改革等政策性因素的变更而减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳在职人员的基本养老保险等费用。年初预算为 74.90 万元，支出决算为 77.80 万元。决算数大于预算数的主要原因：因机构改革，作为接收方，此项支出有所增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳单位的职业年金。年初预算为 29.96 万元，支出决算为 35.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：因机构改革，作为接收方，此项支出有所增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：机关事业单位退休人员活动经费。年初预算为 1.24 万元，支出决算为 0.06 万元。决算数小于预算数的主要原因：记账方式因政府会计制度改革等政策性因素的变更而减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：医疗保险费的交纳。年初预算为 50.56 万元，支出决算为 47.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分医疗补助缴费的记账方式因政府会计制度改革等政策性因素的变更而减少。

7.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为 2.40 万元，支出决算为 2.40 万元。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在职人员住房公积金和补充住房公积金的交纳。年初预算为 70.47 万元，支出决算为 78.52 万元。决算数大于预算数的主要原因：因机构改革，作为接收方，此项支出有所增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：在职人员住房改革等政策因素涉及的补贴。年初预算为 122.40 万元，支出决算为 136.15 万元。决算数大于预算数的主要原因：因机构改革，作为接收方，此项支出有所增加。

## **六、关于上海市归国华侨联合会 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市归国华侨联合会 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,363.98 万元，包括人员经费 1,069.73 万元，公用经费 294.26 万元。基本支出中：

1.工资福利支出 1,058.91 万元，主要用于：基本工资、津贴

补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出。

2.商品和服务支出 274.93 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助 10.82 万元，主要用于：离休费、退休费以及其他对个人和家庭的补助支出。

4.资本性支出 19.32 万元，主要用于：办公设备的购置支出。

## **七、关于上海市归国华侨联合会 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

上海市归国华侨联合会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 114.02 万元，支出决算为 112.64 万元，完成预算的 98.79%，其中：因公出国（境）费决算为 59.52 万元，完成预算的 108.18%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.32 万元，完成预算的 88.76%；公务接待费支出决算为 43.80 万元，完成预算的 90.31%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，车辆运维及接待经费低于年初预计金额。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加

35.74 万元，增长 46.48%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 4.50 万元，增长 8.18%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 1.83 万元，增长 24.43%；公务接待费支出决算增加 29.41 万元，增长 204.38%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是因机构改革，作为接收方，此项支出有所增加。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆的维修保养费和过路过桥费较上年度有所上升。公务接待费支出增加的主要原因是国内来访团组、海外侨领和华侨华人社团等访华团组较上年度明显增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 59.52 万元，占 52.84%；公务用车购置及运行维护费支出决算 9.32 万元，占 8.27%；公务接待费支出决算 43.80 万元，占 38.89%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 59.52 万元。全年安排因公出国（境）团组 5 个、累计 28 人次。开支内容包括：因公出国（境）人员的住宿费、国际旅费、伙食补助费、公杂费、签证费、防疫费等。

2.公务用车购置及运行维护费支出 9.32 万元。其中：

公务用车运行维护支出 9.32 万元。主要用于市内因公出差、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。2019 年，上海市归国华侨联合会开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆（属于市机关事务管理局

统一实物保障的一般公务用车)。

3.公务接待费支出 43.80 万元。其中：

国内公务接待支出 43.80 万（含外宾接待支出 39.60 万元）。主要用于国内来访团组、海外侨领和华侨华人社团等访华团组的餐费、住宿费等费用，全年公务接待 133 批次，1,612 人次，其中：接待外宾 70 批次，1,208 人次。

#### **八、关于上海市归国华侨联合会 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市归国华侨联合会 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海市归国华侨联合会 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

上海市归国华侨联合会 2019 年度机关运行经费支出 294.26 万元，比 2018 年度增加 64.28 万元，增长 27.95%。主要原因是上年度公用经费的预算执行率较低。

##### **（二）政府采购支出情况**

上海市归国华侨联合会 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 36.18 万元，其中：货物采购金额 16.10 万元、服务采购金额 20.08 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 17.74 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 18.44 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 17.74 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 18.44 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0.00 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

#### **1、车辆**

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市归国华侨联合使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 3 辆。

#### **2、房屋**

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市归国华侨联合使用的房屋中由市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 580.77 平方米。

### **（四）预算绩效管理情况**

上海市归国华侨联合 2019 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《上海市侨联预算绩效管理办法》、《上海市侨联预算管理办法》和《上海市侨联机关财务管理制度》，建立了办公室牵头，其他业务部门为主的预算绩效管理工作机制；本部门从绩效管理中存在的问题入手，结

合预算的编报、执行，按照《行政事业单位内部控制规范(试行)》等文件的要求，对内部控制体系进行了调研，形成了评价报告，建立了单位层面、业务层面和其他循环的内控制度和机制，完成了内控管理体系的初建；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 5 个，涉及预算金额 751.79 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 1 个，涉及预算金额 580.00 万元；绩效自评的 2019 年度项目 5 个，涉及预算金额 751.79 万元，平均得分 94.20 分（其中，绩效评级为“优”的项目 3 个；绩效评级为“良”的项目 2 个。绩效自评中共发现问题 2 个，已经完成整改的 1 个，正在整改的 1 个）。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。