

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市华侨事务中心

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市华侨事务中心（单位）主要职能

上海市华侨事务中心是市政府侨办直属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

承担华侨回国来沪定居审批事务受理，为华侨华人及归侨侨眷提供法律援助、侨务政策咨询、身份认定、就业创业扶持、信息服务等公益服务职责。

上海市华侨事务中心（单位）机构设置

上海市华侨事务中心单位设三个内设机构，包括：行政人事部、事务受理部、信息联络部。

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年单位预算编制说明

2018年，上海市华侨事务中心预算支出总额为537.95万元，其中：财政拨款支出预算537.95万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算537.95万元，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. “一般公共服务支出”科目453.97万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，归侨侨眷联谊等为侨服务项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目52.58万元，主要用于缴纳在职人员养老保险缴费支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目17.70万元，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13.70万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2018年单位财务收支预算总表

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	5,379,500	一、基本支出	5,010,740	3,010,788	1,999,952	
1、一般公共预算资金	5,379,500	1、人员经费支出	3,010,788	3,010,788		
2、政府性基金		2、公用经费支出	1,999,952		1,999,952	
二、事业收入		二、项目支出	368,760			368,760
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5,379,500	支出总计	5,379,500	3,010,788	1,999,952	368,760

2018年单位收入预算总表

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	4,539,688	4,539,688			
201	25		港澳台侨事务	4,539,688	4,539,688			
201	25	02	一般行政管理事务	30,240	30,240			
201	25	06	华侨事务	305,720	305,720			
201	25	50	事业运行	4,173,728	4,173,728			
201	25	99	其他港澳台侨事务支出	30,000	30,000			
208			社会保障和就业支出	525,808	525,808			
208	05		行政事业单位离退休	525,808	525,808			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373,008	373,008			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	150,000	150,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,800	2,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	177,000	177,000			
210	11		行政事业单位医疗	177,000	177,000			
210	11	02	事业单位医疗	177,000	177,000			
221			住房保障支出	137,004	137,004			
221	02		住房改革支出	137,004	137,004			
221	02	01	住房公积金	137,004	137,004			
合计				5,379,500	5,379,500			

2018年单位支出预算总表

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	4,539,688	4,173,728	365,960
201	25		港澳台侨事务	4,539,688	4,173,728	365,960
201	25	02	一般行政管理事务	30,240		30,240
201	25	06	华侨事务	305,720		305,720
201	25	50	事业运行	4,173,728	4,173,728	
201	25	99	其他港澳台侨事务支出	30,000		30,000
208			社会保障和就业支出	525,808	523,008	2,800
208	05		行政事业单位离退休	525,808	523,008	2,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373,008	373,008	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	150,000	150,000	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,800		2,800
210			医疗卫生与计划生育支出	177,000	177,000	
210	11		行政事业单位医疗	177,000	177,000	
210	11	02	事业单位医疗	177,000	177,000	
221			住房保障支出	137,004	137,004	
221	02		住房改革支出	137,004	137,004	
221	02	01	住房公积金	137,004	137,004	
合计				5,379,500	5,010,740	368,760

2018年单位财政拨款收支预算总表

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	5,379,500	一、一般公共服务支出	4,539,680.00	4,539,680.00	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	525,808.00	525,808.00	
		三、医疗卫生与计划生育支出	177,000.00	177,000.00	
		四、住房保障支出	137,004.00	137,004.00	
收入总计	5,379,500	支出总计	5,379,500.00	5,379,500.00	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	4,539,688	4,173,728	365,960
201	25		港澳台侨事务	4,539,688	4,173,728	365,960
201	25	02	一般行政管理事务	30,240		30,240
201	25	06	华侨事务	305,720		305,720
201	25	50	事业运行	4,173,728	4,173,728	
201	25	99	其他港澳台侨事务支出	30,000		30,000
208			社会保障和就业支出	525,808	523,008	2,800
208	05		行政事业单位离退休	525,808	523,008	2,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373,008	373,008	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	150,000	150,000	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,800		2,800
210			医疗卫生与计划生育支出	177,000	177,000	
210	11		行政事业单位医疗	177,000	177,000	
210	11	02	事业单位医疗	177,000	177,000	
221			住房保障支出	137,004	137,004	
221	02		住房改革支出	137,004	137,004	
221	02	01	住房公积金	137,004	137,004	
合计				5,379,500	5,010,740	368,760

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3,010,788.00	3,010,788.00	
301	01	基本工资	566,508.00	566,508.00	
301	02	津贴补贴			
301	07	绩效工资	1,573,152.00	1,573,152.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	373,008.00	373,008.00	
301	09	职业年金缴费	150,000.00	150,000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	177,000.00	177,000.00	
301	12	其他社会保障缴费（失业保险）	9,408.00	9,408.00	
301	12	其他社会保障缴费（工伤保险）	6,000.00	6,000.00	
301	12	其他社会保障缴费（生育保险）	18,708.00	18,708.00	
301	13	住房公积金	137,004.00	137,004.00	
302		商品和服务支出	1,930,952.00		1,930,952.00
302	01	办公费	891,000.00		891,000.00
302	09	物业管理费	418,772.00		418,772.00
302	14	租赁费	475,960.00		475,960.00
302	28	工会经费	44,100.00		44,100.00
302	29	福利费	69,120.00		69,120.00
302	31	公务用车运行维护费	32,000.00		32,000.00
310		资本性支出	69,000.00		69,000.00
310	02	办公设备购置	69,000.00		69,000.00
合计			5,010,740.00	3,010,788.00	1,999,952.00

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
3.2			3.2		3.2	

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3.20万元。其中：

- (一) 因公出国（境）费0万元。
- (二) 公务用车购置及运行费3.2万元（主要是公务车运行费用）。
- (三) 公务接待费0万元。

二、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算6.90万元，其中：政府采购货物预算6.90万元（电脑2.4万元、空调4.5万元）。