

枣庄市侨联 2019 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、2019 年收支预算总表（功能分类科目）

二、2019 年收支预算总表（经济分类科目）

三、2019 年收入预算表

四、2019 年支出预算表

五、2019 年财政拨款收支总表

六、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2019 年政府性基金收支预算表

八、2019 年一般公共预算基本支出表

九、2019 年政府采购预算表

十、2019 年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能:

市侨联是中国共产党领导的由全市归侨、侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。枣庄侨联是省侨联市级地方组织和团体会员，在市委领导和省侨联指导下，依法按照《中华全国归国华侨联合会章程》开展工作。侨联的性质决定了为侨服务是侨联工作的根本宗旨，围绕为侨服务，主要履行“群众工作、参政议政、维护侨益、海外联谊”四项职责。

二、部门预算单位构成:

部门预算包括：纳入枣庄市侨联部门 2019 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市侨联	
2		
3		
4		
5		

第二部分 2019 年部门预算表

表 1. 2019 年收支预算总表（功能分类科目）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年 预 算	项 目	2019 年 预 算
一、财政资金	129.61	一般公共服务支出	98.43
一般公共预算	129.61	群众团体事务	98.43
政府性基金预算		行政运行	83.43
国有资本经营预算		一般行政管理事务	15.00
二、财政专户管理资金		教育支出	1.06
三、事业收入		进修及培训	1.06
四、事业单位经营收入		培训支出	1.06
五、其他收入		社会保障和就业支出	15.92
		行政事业单位离退休	15.92
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.37
		机关事业单位职业年金缴费支出	4.55
		卫生健康支出	6.25
		行政事业单位医疗	6.25
		事业单位医疗	3.98
		公务员医疗补助	2.27
		住房保障支出	7.95
		住房改革支出	7.95
本年收入合计	129.61	本年支出合计	129.61
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	129.61	支出总计	129.61

表 2. 2019 年收支预算总表（经济分类科目）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政资金	129.61	工资福利支出	102.23
一般公共预算	129.61	基本工资	30.27
政府性基金预算		津贴补贴	35.04
国有资本经营预算		奖金	2.45
二、财政专户管理资金		绩效工资	4.00
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费	11.37
四、事业单位经营收入		职业年金缴费	4.55
五、其他收入		城镇职工基本医疗保险缴费	3.98
		公务员医疗补助缴费	2.27
		其他社会保障缴费	0.34
		住房公积金	7.95
		其他工资福利支出	0.01
		商品和服务支出	26.74
		办公费	2.24
		差旅费	3.00
		因公出国（境）费用	7.00
		会议费	3.42
		培训费	1.06
		公务接待费	0.11
		工会经费	1.41
本年收入合计	129.61	本年支出合计	129.61
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	129.61	支出总计	129.61

表 3. 2019 年收入预算表

单位：万元

科目 编码	类	款	项	科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转
						合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	129.61	129.61	129.61										
				枣庄市归国华侨联合会机 关	129.61	129.61	129.61										
201				一般公共服务支出	98.43	98.43	98.43										
	29			群众团体事务	98.43	98.43	98.43										
201	29	01		行政运行	83.43	83.43	83.43										
201	29	02		一般行政管理事务	15.00	15.00	15.00										
205				教育支出	1.06	1.06	1.06										
	08			进修及培训	1.06	1.06	1.06										
205	08	03		培训支出	1.06	1.06	1.06										
208				社会保障和就业支出	15.92	15.92	15.92										
	05			行政事业单位离退休	15.92	15.92	15.92										
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	11.37	11.37	11.37										
		06		机关事业单位职业	4.55	4.55	4.55										

208	05		年金缴费支出													
210			卫生健康支出	6.25	6.25	6.25										
	11		行政事业单位医疗	6.25	6.25	6.25										
210	11	02	事业单位医疗	3.98	3.98	3.98										
210	11	03	公务员医疗补助	2.27	2.27	2.27										
221			住房保障支出	7.95	7.95	7.95										
	02		住房改革支出	7.95	7.95	7.95										
221	02	01	住房公积金	7.95	7.95	7.95										

表 4. 2019 年支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	129.61	114.61	15.00				
			枣庄市归国华侨联合会机关	129.61	114.61	15.00				
201			一般公共服务支出	98.43	83.43	15.00				
	29		群众团体事务	98.43	83.43	15.00				
201	29	01	行政运行	83.43	83.43					
201	29	02	一般行政管理事务	15.00		15.00				
205			教育支出	1.06	1.06					
	08		进修及培训	1.06	1.06					
205	08	03	培训支出	1.06	1.06					
208			社会保障和就业支出	15.92	15.92					
	05		行政事业单位离退休	15.92	15.92					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.37	11.37					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.55	4.55					
210			卫生健康支出	6.25	6.25					

	11		行政事业单位医疗	6.25	6.25					
210	11	02	事业单位医疗	3.98	3.98					
210	11	03	公务员医疗补助	2.27	2.27					
221			住房保障支出	7.95	7.95					
	02		住房改革支出	7.95	7.95					
221	02	01	住房公积金	7.95	7.95					

表 5. 2019 财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	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	129.61	一般公共服务支出	98.43	98.43	
二、政府性基金预算财政拨款		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	1.06	1.06	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	15.92	15.92	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	6.25	6.25	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			

表 6. 2019 年枣庄市部门一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编 码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	129.61	114.61	15.00
			枣庄市归国华侨联合会机关	129.61	114.61	15.00
201			一般公共服务支出	98.43	83.43	15.00
	29		群众团体事务	98.43	83.43	15.00
201	29	01	行政运行	83.43	83.43	
201	29	02	一般行政管理事务	15.00		15.00
205			教育支出	1.06	1.06	
	08		进修及培训	1.06	1.06	
205	08	03	培训支出	1.06	1.06	
208			社会保障和就业支出	15.92	15.92	
	05		行政事业单位离退休	15.92	15.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	11.37	11.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	4.55	4.55	
210			卫生健康支出	6.25	6.25	
	11		行政事业单位医疗	6.25	6.25	

210	11	02	事业单位医疗	3.98	3.98	
210	11	03	公务员医疗补助	2.27	2.27	
221			住房保障支出	7.95	7.95	
	02		住房改革支出	7.95	7.95	
221	02	01	住房公积金	7.95	7.95	

表 7. 2019 年枣庄市部门一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计	114.61	102.87	11.74
		枣庄市归国华侨联合会机关	114.61	102.87	11.74
301		工资福利支出	102.23	102.23	
301	30101	基本工资	30.27	30.27	
301	30102	津贴补贴	35.04	35.04	
301	30103	奖金	2.45	2.45	
301	30107	绩效工资	4.00	4.00	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.37	11.37	
301	30109	职业年金缴费	4.55	4.55	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.98	3.98	
301	30111	公务员医疗补助缴费	2.27	2.27	
301	30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
301	30113	住房公积金	7.95	7.95	
301	30199	其他工资福利支出	0.01	0.01	

302		商品和服务支出	11.74		11.74
302	30201	办公费	2.24		2.24
302	30215	会议费	0.42		0.42
302	30216	培训费	1.06		1.06
302	30217	公务接待费	0.11		0.11
302	30228	工会经费	1.41		1.41
302	30229	福利费	0.09		0.09
302	30239	其他交通费用	6.31		6.31
302	30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303		对个人和家庭的补助	0.64	0.64	
303	30302	退休费	0.64	0.64	

表 8. 2019 年枣庄市部门政府性基金预算收入支出预算表

单位：万元

科目编 码	类	款	项	科目名称	上年结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
							小计	基本支出	项目支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

本单位无政府性基金预算收入支出，故本表无数据。

表 9. 2019 年枣庄市部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名 称	单位编 码	单位 名称	资 金 来 源							
						总计	财政资金				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年 结转
类	款	项	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算		国有资 本经营 预算	6	7	8			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

本单位无部门政府采购预算，故此表无数据。

表 10. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待
				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	7.11	7.00				0.11
115001	枣庄市归国华侨联合会机 关	7.11	7.00				0.11

预计 2019 年枣庄市侨联国内接待 5 批次、20 人次。

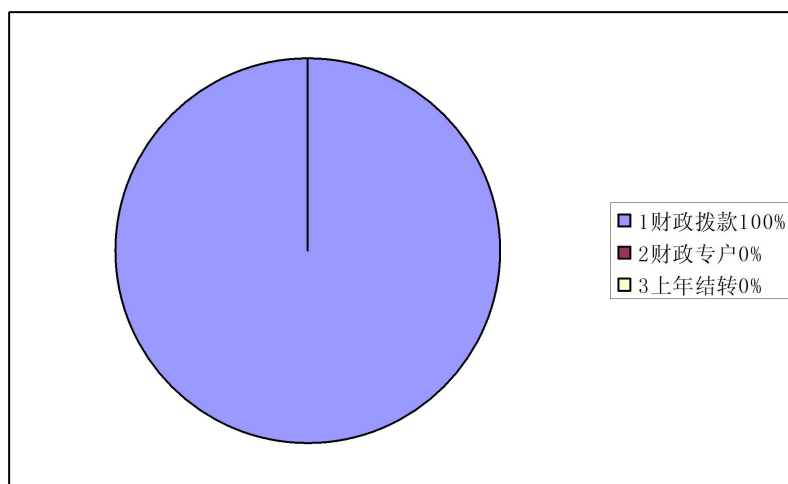
第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入 129.61 万元, 其中: 财政拨款 129.61 万元, 占 100%, 相比去年增加了 41.36%, 主要原因是: 新增加人员一人, 保险金不再财政代扣缴纳, 由单位自行缴纳。财政专户 0 万元, 占 0%, 上年结转 0 万元, 占 0%。如下图所示:

(2019 年预算收入组成比例图)



2019年预算支出129.61万元,相比去年增加了41.36%,主要原因是:新增加人员一人,保险金不再财政代扣缴纳,由单位自行缴纳。其中:一般公共预算基本支出114.61万元,占88.43%,相比去年增加82.82%,主要原因是:新增加人员一人,保险金不再财政代扣缴纳,由单位自行缴纳。项目支出15万元,占11.57%,相比去年减少48.28%,主要原因是:压减业务类项目支出。其中:按功能科目分:一般公共服务(类)98.43万元,占75.94%,相比去年增加了14.83%。教育支出(类)1.06万元,占0.82%,相比去年增加了53.62%。住房保障支出(类)7.95万元,占6.13%,相比去年增加了50.57%,增加原因为新考录人员一名,调入人员一名。社会保障和就业支出15.92万元,占12.28%;卫生健康支出6.25万元,占4.82%。

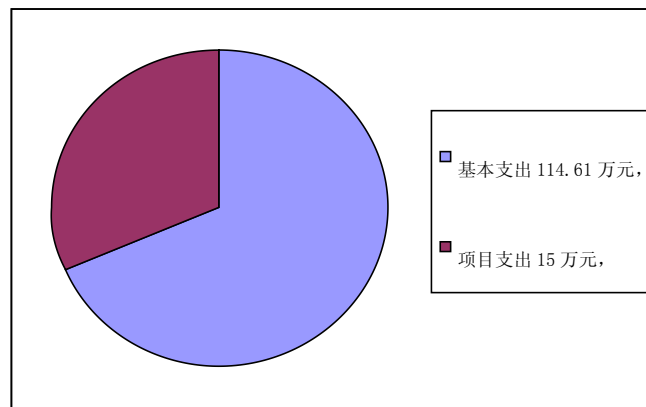
按经济分类科目分其中:301工资福利支出102.23万元,占78.88%,相比较去年增加了88.69%,增加原因是新考录人员一名,调入人员一名。302商品和服务支出26.74万元,占20.63%,相比较去年减少了28.06%,减少原因是减少了业务类办公商品服务支出。对个人和家庭的补助支出0.34万元,占0.26%。

(二) 财政拨款收支情况

2019年支出预算为129.61万元,包括:(1)一般公共预算支出98.43万元(按类级科目列举):行政运行83.43万元,

一般行政管理事务 15 万元，教育支出 1.06 万元（培训费支出 1.06 万元）主要用于在职人员业务培训教育支出，（3）社会保障和就业支出 15.92 万元，主要用于社会保障缴费支出，（4）卫生健康支出 6.25 万元，主要用于公务员医疗补助支出，（5）住房保障支出 7.95 万元（住房公积金支出 7.95 万元）主要用于在职人员住房公积金的缴纳。

2019 年当年财政拨款收入预算 129.61 万元，其中：经费拨款 129.61 万元，占 100%，主要原因是：新增加人员一人，保险金不再财政代扣缴纳，由单位自行缴纳。基本支出 114.61 万元，占 88.43%，主要原因是：新增加人员一人，保险金不再财政代扣缴纳，由单位自行缴纳。项目支出 15 万元，占 11.57%。如下图所示：



2019 年支出 129.61 万元，其中：基本支出 114.61 万元，占 88.43%。项目支出 15 万元，占 11.57%，具体情况如下：按照功能科目到类

一般公共服务（类）98.43 万元，占 75.94%，主要用于：行政运行 83.43 万元，华侨事务 15 万元，相比去年增加了

14.83%，增加原因为新考录人员一名，调入一名人员。

教育支出（类）1.06万元，占0.82%，主要用于在职职工的业务培训，相比去年增加了53.62%。

住房保障支出（类）7.95万元，占6.13%，主要用于在职人员的住房公积金发放。相比去年增加了50.57%增加原因为新考录人员一名，调入人员一名。

（三）一般公共预算财政拨款支出情况

2019年当年一般公共预算支出为129.61万元，其中：一般公共服务（类）98.43万元，占75.94%，主要用于：行政运行83.43万元，华侨事务15万元。

1、工资福利支出102.23万元，具体到基本工资30.27万元，津贴补贴35.04万元，奖金2.45万元，绩效工资4万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.37万元，职业年金缴费4.55万元，城镇职工基本医疗保险缴费3.98万元，公务员医疗补助缴费2.27万元，其他社会保障缴费0.34万元，住房公积金7.95万元，其他工资福利支出0.01万元。

2、对个人和家庭补助0.64万元。

3、商品服务支出26.74万元，具体到办公费2.24万元，差旅费3万元，因公出国（境）费用7万元，会议费3.42万元，培训费1.06万元，公务接待费0.11元，工会经费1.41万元。

（四）政府性基金支出预算情况

2019年无政府性基金预算。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 114.61 万元，其中：人员经费 102.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金，其他工资福利支出、退休费等支出。

日常公用经费 11.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费，工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019 年无政府采购预算。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算安排的“三公”经费预算共 7.11 万元，其中：因公出国（境）费 7 万元，公务接待费 0.11 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 7 万元，其中：因公出国经费增加 7 万元。

（三）机关运行经费情况

2019 年机关的机关运行经费财政拨款预算为 114.61 万元。

（四）国有资源（资产）占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，有车辆 0 辆，无单位价值 100 万元以上大型设备。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大

型设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年没有财政拨款安排的投资发展类项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

四、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。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

五、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定

上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年1月23日