

枣庄市侨联

2020 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 2020 年部门预算表

一、2020 年收支预算总表（功能分类科目）

二、2020 年收支预算总表（经济分类科目）

三、2020 年收入预算表

四、2020 年支出预算表

五、2020 年财政拨款收支总表

六、2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2020 年政府性基金收支预算表

八、2020 年一般公共预算基本支出表

九、2020 年政府采购预算表

十、2020 年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2020 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、主要职能及机构设置:

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。

本单位机构设置情况：办公室和联络科两个部门。

二、部门预算单位构成:

部门预算包括：纳入枣庄市侨联部门 2020 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	枣庄市归国华侨联合会	
2		
3		
4		
5		

第二部分 2020 年部门预算表

表 1. 2020 年收支预算总表（功能分类科目）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年 预 算	项 目	2020 年 预 算
一、财政资金	149.05	一般公共服务支出	119.19
一般公共预算	149.05	群众团体事务	119.19
政府性基金预算		行政运行	86.19
国有资本经营预算		一般行政管理事务	33.00
二、财政专户管理资金		教育支出	1.09
三、事业收入		进修及培训	1.09
四、事业单位经营收入		培训支出	1.09
五、其他收入		社会保障和就业支出	14.09
		行政事业单位养老支出	14.09
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.39
		机关事业单位职业年金缴费支出	4.70
		卫生健康支出	6.46
		行政事业单位医疗	6.46
		事业单位医疗	4.11
		公务员医疗补助	2.35
		住房保障支出	8.22
		住房改革支出	8.22
本年收入合计	149.05	本年支出合计	149.05
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	149.05	支出总计	149.05

表 2. 2020 年收支预算总表（经济分类科目）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政资金	149.05	工资福利支出	103.38
一般公共预算	149.05	基本工资	32.00
政府性基金预算		津贴补贴	39.66
国有资本经营预算		奖金	2.59
二、财政专户管理资金		机关事业单位基本养老保险缴费	9.39
三、事业收入		职业年金缴费	4.70
四、事业单位经营收入		城镇职工基本医疗保险缴费	4.11
五、其他收入		公务员医疗补助缴费	2.35
		其他社会保障缴费	0.35
		住房公积金	8.22
		其他工资福利支出	0.01
		商品和服务支出	45.03
		办公费	2.45
		差旅费	8.00
		因公出国（境）费用	7.00
		会议费	10.42
		培训费	1.09
		公务接待费	0.11
		工会经费	1.46
		福利费	0.09
		其他交通费用	6.31
		其他商品和服务支出	8.10
		对个人和家庭的补助	0.64
		退休费	0.64
本年收入合计	149.05	本年支出合计	149.05
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	149.05	支出总计	149.05

表 3. 2020 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	149.05	149.05	149.05										
				枣庄市归国华侨联合会机 关	149.05	149.05	149.05										
201				一般公共服务支出	119.19	119.19	119.19										
	29			群众团体事务	119.19	119.19	119.19										
201	29	01		行政运行	86.19	86.19	86.19										
201	29	02		一般行政管理事务	33.00	33.00	33.00										
205				教育支出	1.09	1.09	1.09										
	08			进修及培训	1.09	1.09	1.09										
205	08	03		培训支出	1.09	1.09	1.09										
208				社会保障和就业支出	14.09	14.09	14.09										
	05			行政事业单位养老支 出	14.09	14.09	14.09										
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	9.39	9.39	9.39										

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.70	4.70	4.70										
210			卫生健康支出	6.46	6.46	6.46										
	11		行政事业单位医疗	6.46	6.46	6.46										
210	11	02	事业单位医疗	4.11	4.11	4.11										
210	11	03	公务员医疗补助	2.35	2.35	2.35										
221			住房保障支出	8.22	8.22	8.22										
	02		住房改革支出	8.22	8.22	8.22										
221	02	01	住房公积金	8.22	8.22	8.22										

表 4. 2020 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	149.05	116.05	33.00				
			枣庄市归国华侨联合会机关	149.05	116.05	33.00				
201			一般公共服务支出	119.19	86.19	33.00				
	29		群众团体事务	119.19	86.19	33.00				
201	29	01	行政运行	86.19	86.19					
201	29	02	一般行政管理事务	33.00		33.00				
205			教育支出	1.09	1.09					
	08		进修及培训	1.09	1.09					
205	08	03	培训支出	1.09	1.09					
208			社会保障和就业支出	14.09	14.09					
	05		行政事业单位养老支出	14.09	14.09					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.39	9.39					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.70	4.70					
210			卫生健康支出	6.46	6.46					

	11		行政事业单位医疗	6.46	6.46					
210	11	02	事业单位医疗	4.11	4.11					
210	11	03	公务员医疗补助	2.35	2.35					
221			住房保障支出	8.22	8.22					
	02		住房改革支出	8.22	8.22					
221	02	01	住房公积金	8.22	8.22					

表 5. 2020 年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	149.05	一般公共服务支出	119.19	119.19	
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	1.09	1.09	
		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	14.09	14.09	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	6.46	6.46	
		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			

		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	8.22	8.22	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	149.05	本年支出合计	149.05	149.05	
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
合计	149.05	合计	149.05	149.05	

表 6. 2020 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	149.05	116.05	33.00
			枣庄市归国华侨联合会机关	149.05	116.05	33.00
201			一般公共服务支出	119.19	86.19	33.00
	29		群众团体事务	119.19	86.19	33.00
201	29	01	行政运行	86.19	86.19	
201	29	02	一般行政管理事务	33.00		33.00
205			教育支出	1.09	1.09	
	08		进修及培训	1.09	1.09	
205	08	03	培训支出	1.09	1.09	
208			社会保障和就业支出	14.09	14.09	
	05		行政事业单位养老支出	14.09	14.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	9.39	9.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	4.70	4.70	
210			卫生健康支出	6.46	6.46	

	11		行政事业单位医疗	6.46	6.46	
210	11	02	事业单位医疗	4.11	4.11	
210	11	03	公务员医疗补助	2.35	2.35	
221			住房保障支出	8.22	8.22	
	02		住房改革支出	8.22	8.22	
221	02	01	住房公积金	8.22	8.22	

表 7. 2020 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	116.05	104.02	12.03
		枣庄市归国华侨联合会机关	116.05	104.02	12.03
301		工资福利支出	103.38	103.38	
301	30101	基本工资	32.00	32.00	
301	30102	津贴补贴	39.66	39.66	
301	30103	奖金	2.59	2.59	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.39	9.39	
301	30109	职业年金缴费	4.70	4.70	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4.11	4.11	
301	30111	公务员医疗补助缴费	2.35	2.35	
301	30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
301	30113	住房公积金	8.22	8.22	
301	30199	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	12.03		12.03

302	30201	办公费	2.45		2.45
302	30215	会议费	0.42		0.42
302	30216	培训费	1.09		1.09
302	30217	公务接待费	0.11		0.11
302	30228	工会经费	1.46		1.46
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. 2020 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			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
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

注：本单位无政府性基金预算收支，故本表无数据。

表 9. 2020 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

注：本单位无政府采购预算，故本表无数据。

表 10. 2020 年枣庄市部门一般公共预算“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 2020 年枣庄市侨联国内接待 5 批次、20 人次。

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入 149.05 万元, 其中: 财政拨款 149.05 万元, 占 100%, 相比 2019 年增长 15%, 主要原因是: 新增加了在职人员 1 人, 增加了业务类项目经费。

2020 年支出 149.05 万元, 其中: 基本支出 116.05 万元, 占 77.86%。项目支出 33 万元, 占 22.14%, 其中: 按功能科目, 如: 一般公共服务(类) 119.19 万元, 占 80% 相比去年增加 21.09%; 教育支出(类) 1.09 万元, 占 0.73%, 相比去年增加 2.83%; 社会保障和就业支出(类) 14.09 万元, 占 9.45%, 相比去年减少 11.49%; 卫生健康支出(类) 6.46 万元, 占 4.33%, 相比去年增加 3.36%; 住房保障支出(类) 8.22 万元, 占 5.49%, 相比去年增加 3.4%; 相比去年预算经

费增加原因是新增加在职人员 1 人,增加了业务类项目支出。按经济分类科目,其中:301 工资福利支出 103.38 万元,占 69.36%,相比去年增加 1.12%;302 商品和服务支出 45.03 万元,占 30.21%,相比去年增加 68.4%;303 对个人和家庭补助支出 0.64 万元,占 0.43%,相比去年没有变化,工资福利和商品服务支出增加原因是新增加在职人员 1 人,增加了业务类项目支出。

(二) 财政拨款收支情况

2020 年当年财政拨款收入预算 149.05 万元,其中:经费拨款 149.05 万元,占 100%,无纳入预算的行政收费、纳入政府预算的基金和中央、省转移支付资金。

2020 年财政拨款支出预算 149.05 万元,具体情况如下:按照功能科目到类,其中:

一般公共服务支出(类)119.19 万元,占 80%,主要用于:行政运行 86.19 万元,一般行政管理事务 33 万元,相比去年增加 21.09%,增加原因是新增加在职人员 1 人,增加了业务类项目支出。

教育支出(类)1.09 万元,占 0.73%,主要用于在职职工的业务培训,相比去年增加 2.83%,增加原因是新增加在职人员 1 人。

住房保障支出(类)8.22 万元,占 5.49%,主要用于在职人员的住房公积金发放,相比去年增加 3.4%,增加原因是新增加在职人员 1 人。

社会保障和就业支出 14.09 万元,占 9.45%,主要用于

社会保障缴费，相比去年减少 11.49%，减少原因是养老保险金缴费比例调减。

卫生健康支出（类）6.46 万元，占 4.33%，主要用于公务员医疗补助支出，相比去年增加 3.36%，增加原因是新增加在职人员 1 人。

（三）一般公共预算财政拨款支出情况

2020 年当年一般公共预算支出为 149.05 万元，一般公共服务（类）119.19 万元，占 80%，主要用于：行政运行 86.19 万元；一般行政管理事务 33 万元，相比去年增加 15%，增加原因是新增加在职人员 1 人，增加了业务类项目支出。

1、工资福利支出 103.38 万元，具体到基本工资 32 万元，津贴补贴 39.66 万元，奖金 2.59 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 9.39 万元，职业年金缴费 4.7 万元，城镇职工基本医疗保险缴费 4.11 万元，公务员医疗补助缴费 2.35 万元，其他社会保障缴费 0.35 万元，住房公积金 8.22 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，包括退休费（退休人员取暖费）0.64 万元。

3、商品服务支出 45.03 万元，具体到办公费 2.45 万元，因公出国（境）费 7 万元，会议费 10.42 万元，培训费 1.09 万元，公务接待费 0.11 万元，工会经费 1.46 万元，福利费 0.09 万元，差旅费 8 万元，其他交通费用 6.31 万元，其他商品和服务支出 8.1 万元。

（四）政府性基金支出预算情况

2020 年无政府性基金预算。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 116.05 万元，其中：

人员经费 104.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。比上年增加 1.12%。主要原因是新增加在职人员 1 人，。

日常公用经费 12.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。比上年增加 2.47%。主要原因是新增加在职人员 1 人。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年无政府采购预算。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2020 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，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0.11 万元。

2020年“三公”经费预算和2019年持平。

（三）机关运行经费情况

2020年机关运行经费11.05万元，比上年增加1.26%。主要原因新增加在职人员1人。

（四）国有资源（资产）占有使用情况

截至2020年12月31日，有车辆0辆，无单位价值100万元以上大型设备。

2020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

2020年安排的项目设置绩效目标的项目共计5项，分别为“海外侨胞”故乡行活动经费、差旅费、因公出国经费、华裔少年夏令营活动经费和第五次归侨侨眷代表大会。其中：“海外侨胞”故乡行活动经费主要用于承办“海外侨胞”故乡行活动过程中的住宿费、餐饮费、租车费、会议费和其他费用；差旅费主要用于机关各业务科室市内和省外的出差使用；因公出国经费主要用于2020年出国计划和任务的出国费用；华裔少年夏令营活动经费主要用于承办华裔少年夏令营活动过程中的住宿费、餐饮费、租车费、会议费和其他费用；第五次归侨侨眷代表大会经费主要用于第五次归侨侨眷代表大会住宿费，交通费，场地租赁费，资料印刷费和其他费用。

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。

枣庄市侨联

2020年2月14日