

2019 年度
枣庄市归国华侨联合会
部门预算

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、收支预算总表（功能分类科目）

二、收支预算总表（经济分类科目）

三、收入预算表

四、支出预算表

五、财政拨款收支预算表

六、一般公共预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

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：

枣庄市归国华侨联合会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。枣庄市归国华侨联合会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：

枣庄市归国华侨联合会部门预算包括：枣庄市归国华侨联合会机关预算。

纳入本部门2019年枣庄市归国华侨联合会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（本级）	
2		
3		
4		
5		

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表（功能分类科目）

部门公开表 1

部门：枣庄市归国华侨联合会

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. 收支预算总表（经济分类科目）

部门公开表 2

部门：枣庄市归国华侨联合会

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. 收入预算表

部门公开表 3

部门：枣庄市归国华侨联合会

单位：万元

科目编码			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
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								
**	**	**	**	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										

科目编码			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
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								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	4.55	4.55										
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. 支出预算表

部门公开表 4

部门：枣庄市归国华侨联合会

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					

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
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. 财政拨款收支预算表

部门公开表 5

部门：枣庄市归国华侨联合会

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			

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
		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	7.95	7.95	
		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	129.61	本年支出合计	129.61	129.61	
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	129.61	合计	129.61	129.61	

表 6. 一般公共预算支出表

部门公开表 6

部门：枣庄市归国华侨联合会

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	

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
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. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

部门公开表 7

部门：枣庄市归国华侨联合会

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金 额	其中：一般公共预算安排
**	**	**	1	2
		合计	114.61	114.61
		枣庄市归国华侨联合会机关	114.61	114.61
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

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金 额	其中：一般公共预算安排
**	**	**	1	2
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. 政府性基金预算支出表

部门公开表 8

部门：枣庄市归国华侨联合会

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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

注：枣庄市归国华侨联合会部门 2019 年无政府性基金收支预算。

表 9. 政府采购预算表

部门公开表 9

部门：枣庄市归国华侨联合会

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						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

注：枣庄市归国华侨联合会部门 2019 年无政府采购收支预算。

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门公开表 10

部门：枣庄市归国华侨联合会

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 年枣庄市归国华侨联合会国内接待 5 批次、20 人次。

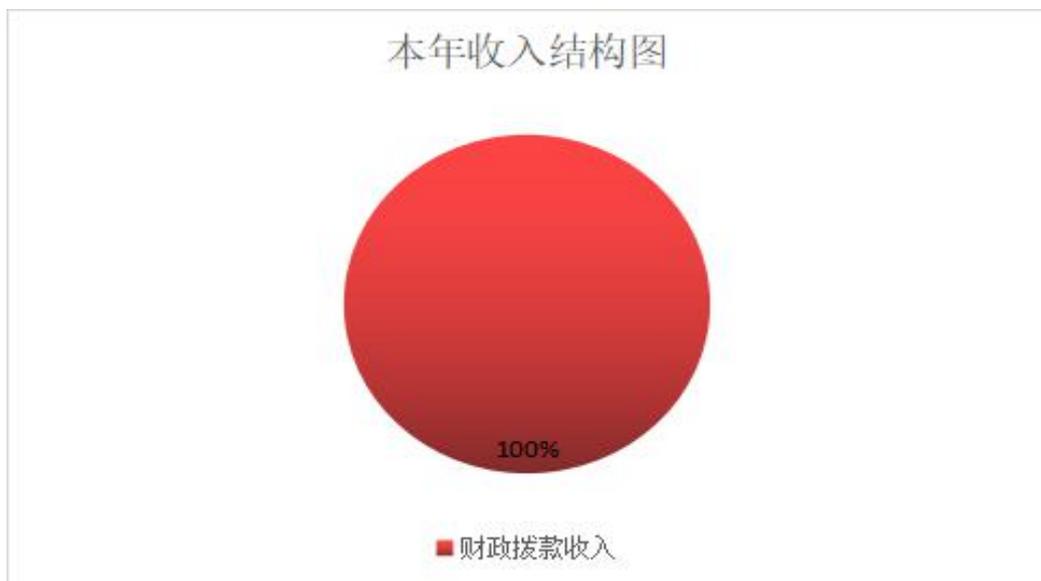
第三部分

2019 年部门预算情况和重要事项说明

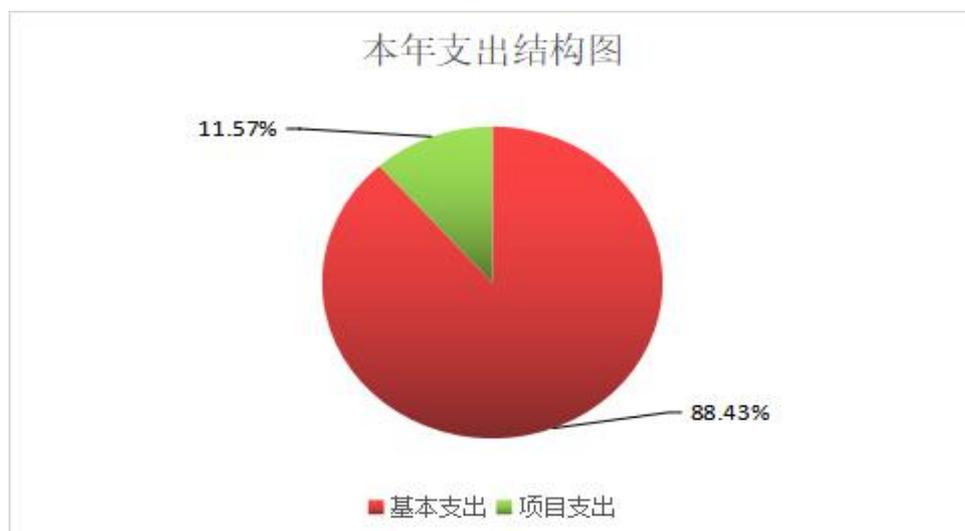
一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，枣庄市归国华侨联合会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，2019 年收入 129.61 万元，其中：财政拨款 129.61 万元，占 100%。财政专户 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。如下图所示：

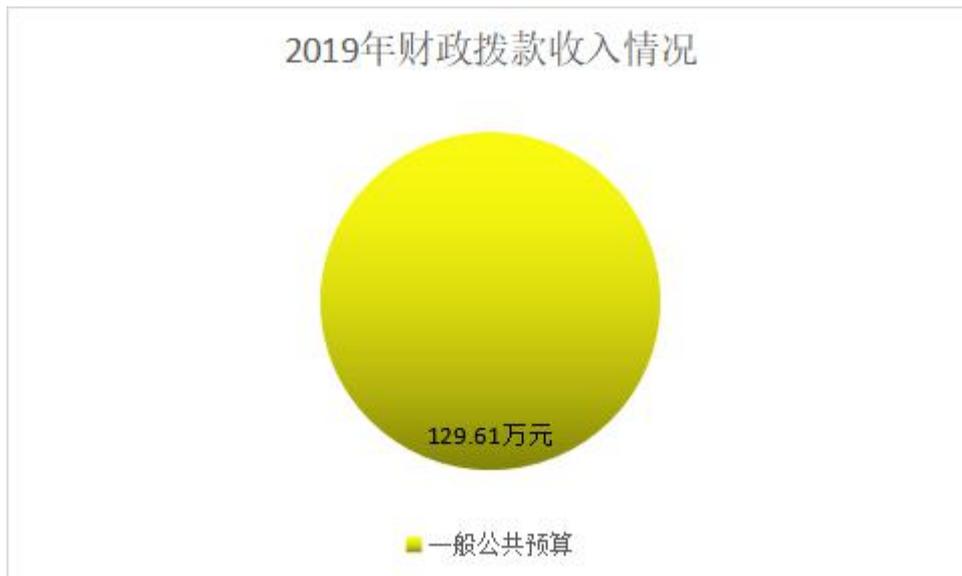


2019 年预算支出 129.61 万元，其中：基本支出 114.61 万元，占 88.43%；项目支出 15 万元，占 11.57%。



（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 129.61 万元，其中：一般公共预算 129.61 万元，占 100%。



2019 年财政拨款支出预算为 129.61 万元，具体情况如下：按照功能科目到类，其中：

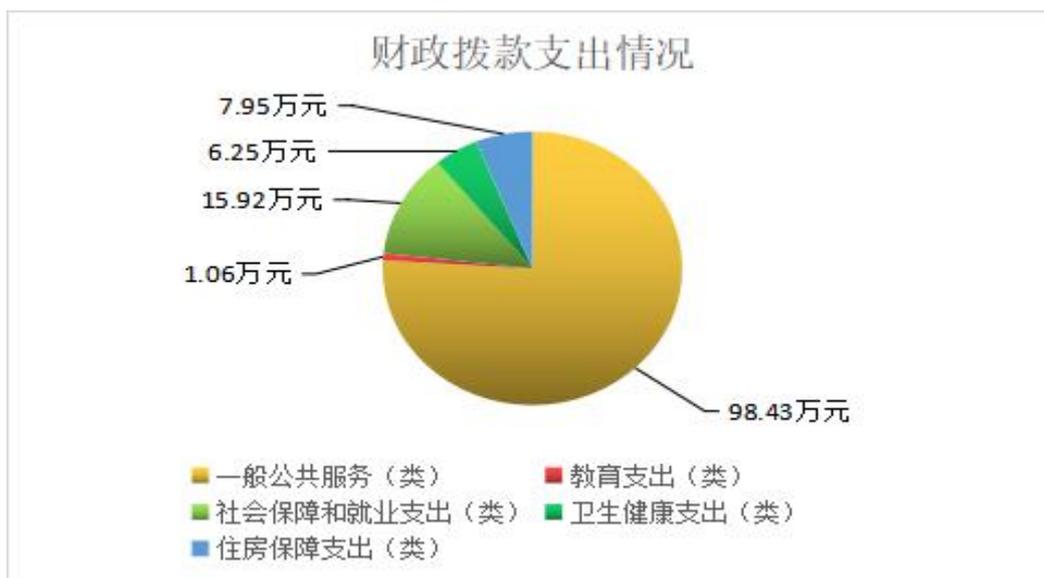
一般公共服务（类）98.43 万元，占 75.94%，相比去年增加了 14.83%，增加原因为新考录人员一名，调入一名人员。

教育支出（类）1.06 万元，占 0.82%，相比去年增加了 53.62%，增加原因为新考录人员一名，调入一名人员。

社会保障和就业支出（类）15.92 万元，占 12.28%，相比去年增加 100%，增加原因为 2018 年合并至一般公共服务类列收支。

卫生健康支出（类）6.25 万元，占 4.83%，相比去年增加 100%，增加原因为 2018 年合并至一般公共服务类列收支。

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。

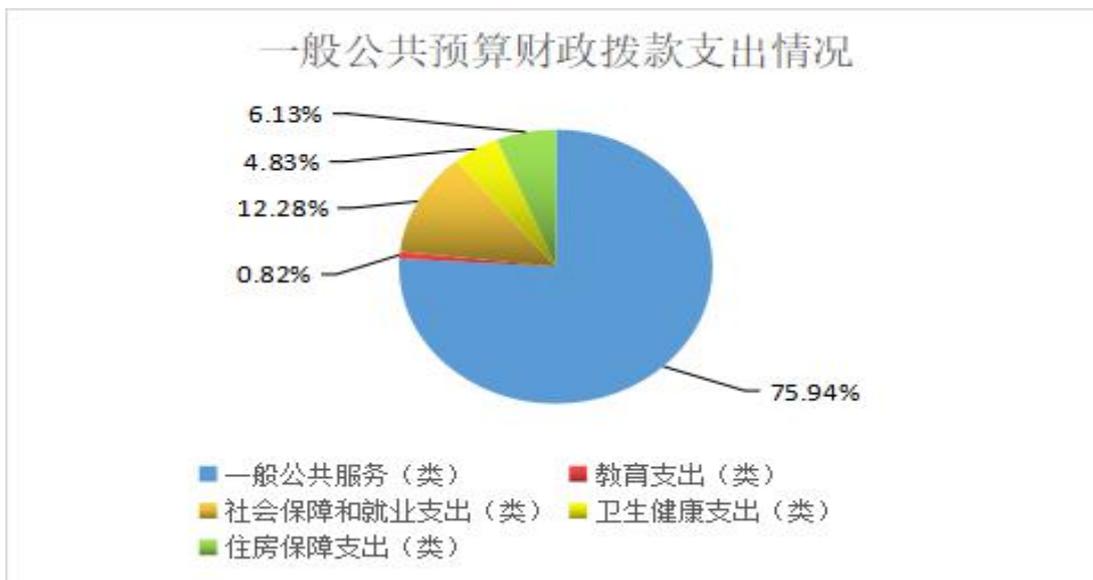


（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 129.61 万元，比上年增长 41.36%，主要是新考录人员一名，调入人员一名。

2019 年当年一般公共预算支出为 129.61 万元，比上年增长 41.36%，其中：

一般公共服务（类）98.43 万元，占 75.94%；教育支出（类）1.06 万元，占 0.82%；社会保障和就业支出（类）15.92 万元，占 12.28%；卫生健康支出（类）6.25 万元，占 4.83%；住房保障支出（类）7.95 万元，占 6.13%。



具体情况如下：

1、一般公共预算服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出 83.43 万元，主要用于单位性行政运行，工资福利支出和商品服务支出，相比去年增加了 47.09%，增加原因为新考录人员一名，调入一名人员。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出 15 万元，主要用于业务类项目支出；相比去年减少 48.28%，减少原因是压减了项目经费支出。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出 1.06 万元，主要用于在职职工的业务培训；比上年增加了 53.62%，主要原因是新考录人员一名，调入一名人员。

4、社会保障和就业（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）支出 11.37 万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出；比上年增长 100%，主要原因是上年度该项支出由财政统一划拨，本年度纳入预算由单位自行缴纳。

5、社会保障和就业（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）支出 4.55 万元，主要用于在职职工职业年金缴费支出；比上年增长 100%，主要原因是上年度该项支出由财政统一划拨，本年度纳入预算由单位自行缴纳。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 3.98 万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出；比上年增长 100%，主要原因是上年度医疗保险在工资和福利支出中列支未纳入本科目，事业单位医疗为今年度新增项目。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）支出 2.27 万元，主要用于在职职工公务员医疗保险缴费支出；比上年增长 100%，主要原因是上年度医疗保险在工资和福利支出中列支未纳入本科目，公务员医疗补助为今年度新增项目。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 7.95 万元，主要用于在职人员的住房公积金缴纳；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。

（四）政府性基金支出预算情况

2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（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、退休费等支出相比 2018 年增加 88.68%，增加原因为新考录人员一名，调入人员一名增加了人员经费。

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，相比 2018 年增加 43.7%，增加原因为新考录人员一名，调入人员一名增加了日常公用经费。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0X 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 0 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“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。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 7 万元，其中：因公出国（境）费增加 7 万元、公务接待费增加与 2018 年持平。因公出国（境）费增加的主要原因是工作需要。

（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 11.74 万元较 2018 年预算增加 3.57 万元，增加 43.7%，增加原因为新考录人员一名，调入人员一名增加了其他交通费用、培训费、工会经费等。

（四）国有资源（资产）占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，枣庄市归国华侨联合会部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值

100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

（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。

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。

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。

十四、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)支出：指枣庄市归国华侨联合会行政单位用于保障

机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出：指枣庄市归国华侨联合会用于业务类项目安排的支出。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出：指财政部门行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的日常培训的支出。

十七、社会保障和就业（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（项）支出：指财政部门行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本养老保险支出。

十八、社会保障和就业（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）支出：指财政部门行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的职业年金支出。

十九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出：财政部门事业单位的医疗保险支出。

二十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出：指财政部门行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的公务员医疗补助费的支出。

二十一、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出：指财政部门行政事业单位（包括实行公务员管

理的事业单位) 的住房公积金支出。