

2020 年烟台市归国华侨联合会

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 2020 年部门预算表

- 一、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年部门收入预算表
- 三、2020 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2020 年财政拨款收支预算表
- 五、2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2020 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、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）
- 九、2020 年部门政府采购预算表
- 十、2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

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

烟台市归国华侨联合会是由归侨、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。市侨联是中国侨联的市级地方组织和团体会员，在市委和上级侨联指导下，依据《中华全国归国华侨联合会章程》开展工作。市侨联机关的主要职责是：

（一）贯彻执行党和政府的侨务工作方针、政策和法律、法规，执行市归侨、侨眷代表大会、委员会的决议、决定，并监督、检查贯彻落实情况。

（二）加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，为国家的改革发展稳定服务；依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的合法权益，为他们提供法律咨询服务；鼓励、教育、引导归侨、侨眷发扬爱国主义精神和社会主义道德风尚，积极参加社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设。

（三）引导、协助海外侨胞与烟台进行经济合作和科技文化交流；为归侨、侨眷投资办实业和海外侨胞来烟台投资服务，为归侨、侨眷和海外侨胞在烟台兴办文教卫生和其他公益事业服务。

（四）配合有关部门做好侨界人大代表、政协委员人选的协商、推荐和人事安排工作，为他们履行政治协商、民主监督职能

提供服务。

（五）密切联系海外侨胞及社团，了解侨情民意，沟通渠道，化解矛盾；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，参与有关侨务政策的拟订工作；配合有关部门进一步做好侨务对台工作。

（六）负责侨联的组织建设和宣传工作；联系团体会员，指导下级侨联工作。

（七）完成市委、市政府和上级侨联交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

烟台市归国华侨联合会部门预算包括：烟台市归国华侨联合会机关预算。

纳入烟台市归国华侨联合会 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市归国华侨联合会	

第二部分

2020 年部门预算表

表 1 2020 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、财政拨款（补助）	255.50	一、一般公共服务支出	262.82
一般公共预算	255.50	群众团体事务	262.82
政府性基金预算		行政运行	233.82
二、财政专户管理资金		一般行政管理事务	29.00
三、事业收入		二、社会保障和就业支出	15.03
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	15.03
五、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.03
		三、卫生健康支出	11.65
		行政事业单位医疗	11.65
		行政单位医疗	6.58
		其他行政事业单位医疗支出	5.07
本年收入合计	255.50	本年支出合计	289.50
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	35.49	结转下年	
财政收回结转结余	-1.49		
收入总计	289.50	支出总计	289.50

表 2 2020 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)		财政专户核拨资金		批准留用	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(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	289.50	255.50	255.50										34.00
	363	烟台市归国华侨联合会	289.50	255.50	255.50										34.00
	363002	烟台市归国华侨联合会机关	289.50	255.50	255.50										34.00
201		一般公共服务支出	262.82	228.82	228.82										34.00
20129		群众团体事务	262.82	228.82	228.82										34.00
2012901		行政运行	233.82	199.82	199.82										34.00
2012902		一般行政管理事务	29.00	29.00	29.00										
208		社会保障和就业支出	15.03	15.03	15.03										
20805		行政事业单位养老支出	15.03	15.03	15.03										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.03	15.03	15.03										
210		卫生健康支出	11.65	11.65	11.65										
21011		行政事业单位医疗	11.65	11.65	11.65										
2101101		行政单位医疗	6.58	6.58	6.58										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.07	5.07	5.07										

表 3 2020 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计	烟台市归国华侨联合会	289.50	230.50	59.00
			363	烟台市归国华侨联合会	289.50	230.50	59.00
			363002	烟台市归国华侨联合会机关	289.50	230.50	59.00
201				一般公共服务支出	262.82	203.82	59.00
20129				群众团体事务	262.82	203.82	59.00
2012901				行政运行	233.82	203.82	30.00
2012902				一般行政管理事务	29.00		29.00
208				社会保障和就业支出	15.03	15.03	
20805				行政事业单位养老支出	15.03	15.03	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.03	15.03	
210				卫生健康支出	11.65	11.65	
21011				行政事业单位医疗	11.65	11.65	
2101101				行政单位医疗	6.58	6.58	
2101199				其他行政事业单位医疗支出	5.07	5.07	

表 4 2020 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、一般公共预算	255.50	一、一般公共服务支出	262.82
二、政府性基金预算		群众团体事务	262.82
		行政运行	233.82
		一般行政管理事务	29.00
		二、社会保障和就业支出	15.03
		行政事业单位养老支出	15.03
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.3
		三、卫生健康支出	11.65
		行政事业单位医疗	11.65
		行政单位医疗	6.58
		其他行政事业单位医疗支出	5.07
本年收入合计	255.50	本年支出合计	289.50
三、上年结转	35.9	结转下年	
四、财政收回结转结余	-1.49		
收入总计	289.50	支出总计	289.50

表 5 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	255.50	226.50	167.79	10.69	48.02	29.00
	363	烟台市归国华侨联合会	255.50	226.50	167.79	10.69	48.02	29.00
	363002	烟台市归国华侨联合会机关	255.50	226.50	167.79	10.69	48.02	29.00
201		一般公共服务支出	228.82	199.82	141.11	10.69	48.02	29.00
20129		群众团体事务	228.82	199.82	141.11	10.69	48.02	29.00
2012901		行政运行	199.82	199.82	141.11	10.69	48.02	
2012902		一般行政管理事务	29.00					29.00
208		社会保障和就业支出	15.03	15.03	15.03			
20805		行政事业单位养老支出	15.03	15.03	15.03			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.03	15.03	15.03			
210		卫生健康支出	11.65	11.65	11.65			
21011		行政事业单位医疗	11.65	11.65	11.65			
2101101		行政单位医疗	6.58	6.58	6.58			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.07	5.07	5.07			

表 6 2020 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支 出	
		合 计	0	0	0	0	0	0

注：烟台市归国华侨联合会不涉及本表内容。

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	226.50	226.50
501	机关工资福利支出	167.79	167.79
50101	工资奖金津补贴	124.28	124.28
50102	社会保障缴费	28.60	28.60
50103	住房公积金	14.91	14.91
502	机关商品和服务支出	48.02	48.02
50201	办公经费	20.00	20.00
50203	培训费	5.00	5.00
50205	委托业务费	6.20	6.20
50206	公务接待费	1.00	1.00
50299	其他商品和服务支出	15.82	15.82
509	对个人和家庭的补助	10.69	10.69
50901	社会福利和救助	0.02	0.02
50905	离退休费	10.21	10.21
50999	其他对个人和家庭的补助	0.46	0.46

表 8 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) 单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中: 一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	226.50	226.50
301	工资福利支出	167.79	167.79
30101	基本工资	51.47	51.47
30102	津贴补贴	62.44	62.44
30103	奖金	10.37	10.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.03	15.03
30110	职工基本医疗保险缴费	6.58	6.58
30112	其他社会保障缴费	6.99	6.99
30113	住房公积金	14.91	14.91
302	商品和服务支出	48.02	48.02
30201	办公费	4.00	4.00
30202	印刷费	2.60	2.60
30211	差旅费	1.20	1.20
30216	培训费	5.00	5.00
30217	公务接待费	1.00	1.00
30226	劳务费	6.20	6.20
30228	工会经费	2.50	2.50
30239	其他交通费用	9.70	9.70
30299	其他商品和服务支出	15.82	15.82
303	对个人和家庭补助	10.69	10.69
30302	退休费	10.21	10.21
30309	奖励金	0.02	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	0.46

表 9 2020 年部门政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	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			
363	烟台市归国华侨联合会						18.00	18.00	18.00	18.00					
363002	烟台市归国华侨联合会						18.00	18.00	18.00	18.00					
		201			一般公共服务支出	公务汽车	18.00	18.00	18.00	18.00					
		201	29		群众团体事务	公务汽车	18.00	18.00	18.00	18.00					
		201	29	02	一般行政管理事务	公务汽车	18.00	18.00	18.00	18.00					

表 10 2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境)经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
	22.4	3.00	18.40	18.00	0.40	1.00
烟台市归国华侨联合会机关	22.4	3.00	18.40	18.00	0.40	1.00

第三部分

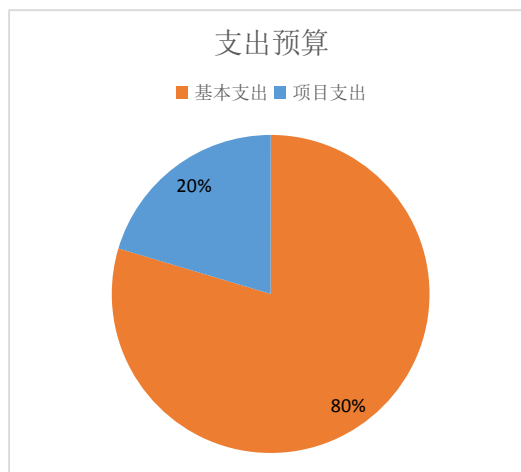
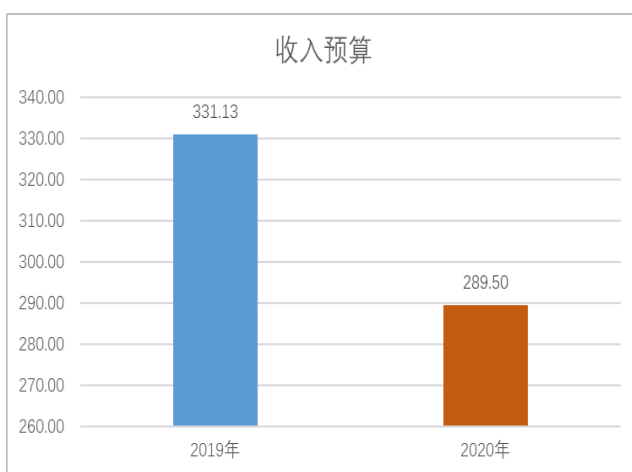
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 289.50 万元，比上年或减少 41.63 万元，下降 12%，主要原因是 2019 年度人员工资预算高，2020 年人员减少，工资预算减少。其中：财政拨款 255.50 万元，占比 88%；上年结转 34 万元，占比 12%。

2020 年支出预算为 289.50 万元，比上年减少 41.63 万元，下降 12%，主要原因是 2019 年度人员工资预算高，2020 年人员减少，工资预算减少。其中：基本支出 230.50 万元，占比 80%；项目支出 59.00 万元，占比 20%。



表格单位：万元

（二）财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收入预算为 289.50 万元。其中：经费拨款 255.50 万元、上年结转 34.00 万元。比上年或减少 41.63 万元，下降 12%，其中：经费拨款 255.50 万元，占比 88%；上年结转 34 万元，占比 12%。主要原因是 2019 年度人员工资预算高，2020

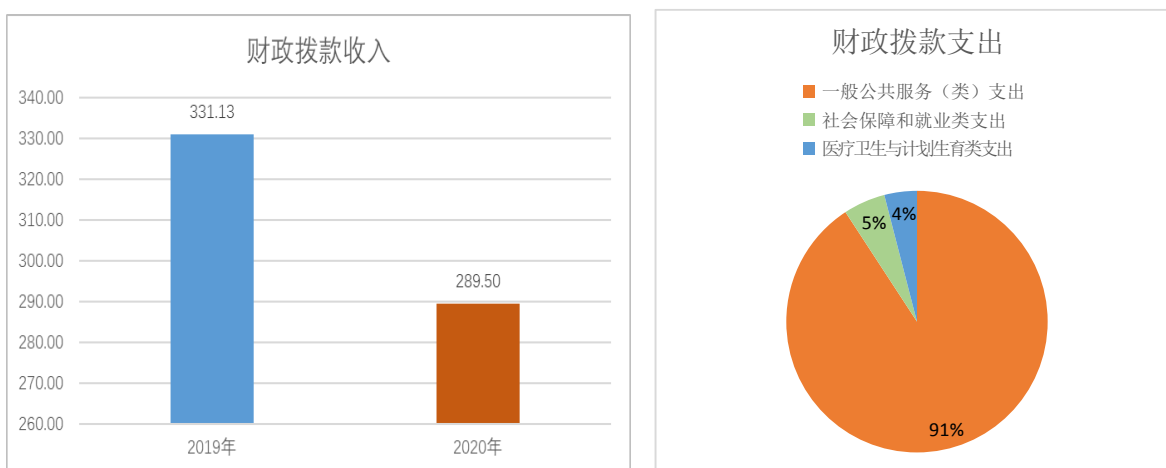
年人员减少，工资预算减少。

2020年财政拨款支出预算为289.50万元。比上年减少41.63万元，下降12%，主要原因是2019年度人员工资预算高，2020年人员减少，工资预算减少。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出262.82万元，占比91%，主要用于人员经费和公用经费。

2. 社会保障和就业类支出15.03万元，占比5%，主要用于缴纳社会保险支出。

3. 医疗卫生与计划生育类支出11.65万元，占比4%，主要用于缴纳社会医疗保险。



表格单位：万元

（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2020年一般公共预算财政拨款收入预算为289.50万元，其中财政拨款一般公共预算255.50万元，上年结转34.00万元。没有其他收入。其中：经费拨款255.50万元，占比88%；上年结转34万元，占比12%。比上年减少41.63万元，下降12%，主

要原因是 2019 年度人员多,工资预算高,2020 年人员减少,工资预算减少。

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算为 289.50 万元,比上年减少 41.63 万元,下降 12%,其中:经费拨款支出 255.50 万元,占比 88%;上年结转支出 34 万元,占比 12%。具体情况如下:

1、201 一般公共服务支出类 29 群众团体事务款 01 行政运行项 233.82 万元,全年支出占比 80%;比上年支出减少 41.63 万元,下降 12%。该项支出主要用于人员工资福利支出和对个人及家庭的补助。减少的主要原因是 2019 年度人员多,工资预算高,2020 年人员减少,工资预算减少。

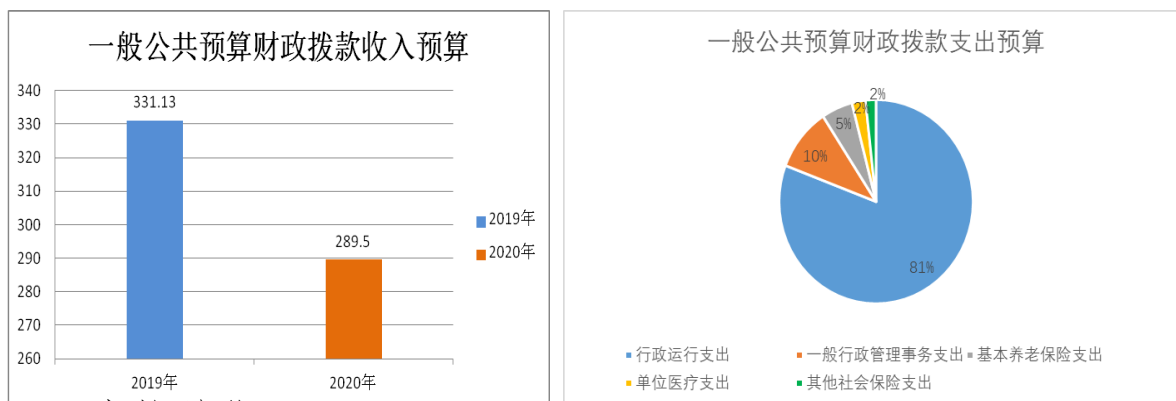
2、201 一般公共服务支出类 29 群众团体事务款 02 一般行政管理事务项 29.00 万元,全年支出占比 10%;支出与上年基本持平。主要用于公用经费支出。

3、208 社会保障和就业支出类 05 行政事业单位离退休款 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出项 15.03 万元,全年支出占比 5%;支出与上年基本持平。主要用于缴纳社会保险支出。

4、210 医疗卫生与计划生育支出类 11 行政事业单位医疗款 01 行政单位医疗项 6.58 万元,全年支出占比 3%;支出与上年基本持平。主要用于缴纳职工基本医疗保险。

5、210 医疗卫生与计划生育支出类 11 行政事业单位医疗款

99 其他行政事业单位医疗支出项 5.07 万元，全年支出占比 2%；支出与上年基本持平。主要用于缴纳其他社会保险费。



表格单位: 万元

(四) 政府性基金收支情况

2020 年烟台市归国华侨联合会机关政府性基金预算拨款安排的收入为 0 元。

2020 年烟台市归国华侨联合会机关没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 一般公共预算基本收支情况

2020 年一般公共预算财政拨款收入预算为 255.50 万元，其中行政运行费 199.82 万元，一般行政管理事务 29 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.03 万元，行政单位医疗 6.58 万元，其他行政事业单位医疗支出 5.07 万元。总收入比上年减少 41.63 万元，下降 12.57%，主要原因是 2019 年度人员工资预算高，2020 年人员减少，工资预算减少。

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算为 255.50 万元，具

体情况如下：

1. 人员经费 167.79 万元，主要用于人员工资福利支出和对个人及家庭的补助。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 48.02 万元，主要用于公用经费支出。按部门预算支出经济分类主要包括：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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2020年政府采购预算18.00万元，其中，财政拨款安排18.00万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。主要包括政府采购货物预算18.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共22.40万元。

1. 因公出国（境）费预算3.00万元。包括本单位工作人员因公出国产生的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费预算18.40万元。包括公车购置费18万元、公务车运行费0.4万元。

3. 公务接待费预算1.00万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与2019年预算相比，2020年“三公”经费增加14.55万元，主要原因是新增加了公车购置费。其中，因公出国（境）费减少3.45万元，主要原因是按照财政部门要求压减支出，重新制定出访计划；公务用车购置费增加18.00万元，主要原因是原有车辆报废，新增购置费；公务用车运行费增加0万元，主要原因是

公车运行费维持每年定额，历年都按照上级要求尽可能压减开支，公车必要的保险、燃料开支已无法再压减；公务接待费增加0万元，主要原因是历年都按照上级要求尽可能压减开支，已压减至极限。

（三）机关运行经费情况

2020年，烟台市归国华侨联合会共有1个参照公务员管理事业单位，机关运行经费财政拨款为262.82万元，比2019年减少20.96万元，主要原因相对比2019年年初，2020年年初机关人员减少1人。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，烟台市归国华侨联合会及所属各预算单位共有车辆1辆，为应急通信保障用车。单位价值50万元以上通用设备0台。单位价值100万元以上大型设备0台。

2020年部门预算未安排购买100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年，烟台市归国华侨联合会机关及所属预算单位均没有财政拨款安排的投资发展类项目，不涉及绩效目标设置情况。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级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拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、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）及按规定保留的公务用车燃料费、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：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、行政运行费：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般行政管理事务费：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、机关事业单位基本养老保险缴费支出费：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、行政单位医疗费：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、其他行政事业单位医疗支出费：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。