

2018 年烟台市归国华侨联合会

部 门 预 算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、2018 年收支预算总表
- 二、2018 年收入预算表
- 三、2018 年支出预算表（按科目）
- 四、2018 年支出预算表（按单位）
- 五、2018 年财政拨款收支预算表
- 六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2018 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2018 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2018 年政府采购预算表
- 十一、2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

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：市侨联机关预算

纳入烟台市归国华侨联合会 2018 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

2018 年部门预算表

表 1. 2018 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款（补助）	242	一般公共服务支出	209.91
二、财政专户管理资金		港澳华侨事务	5
三、事业收入		华侨事务	5
四、事业单位经营收入		群众团体事务	204.91
五、其他收入		行政运行	194.91
		一般行政管理事务	10
		社会保障和就业支出	20.43
		行政事业单位离退休	20.43
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.43
		医疗卫生与计划生育支出	11.66
		行政事业单位医疗	11.66
		行政单位医疗	7.15
		其他行政事业单位医疗支出	4.51
本年收入合计	242	本年支出合计	242
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	18.4	结转下年	
财政收回结转结余	-18.4		
收入总计	242	支出总计	242

表 2. 2018 年部门收入预算表

单位: 万元

科目代码	单位 代码	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)
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	242	242									
	363	烟台市归国华侨联合会	242	242									
	363001	烟台市归国华侨联合会	242	242									
201		一般公共服务支出	209.91	209.91									
20125		港澳华侨事务	5	5									
2012506		华侨事务	5	5									
20129		群众团体事务	204.91	204.91									
2012901		行政运行	194.91	194.91									
2012902		一般行政管理事务	10	10									
208		社会保障和就业支出	20.43	20.43									
20805		行政事业单位离退休	20.43	20.43									

2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.43	20.43									
210		医疗卫生与计划生育支出	11.66	11.66									
21011		行政事业单位医疗	11.66	11.66									
2101101		行政单位医疗	7.15	7.15									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.51	4.51									

表 3. 2018 年部门支出预算表（按科目）

单位: 万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	结余分配 年支出	结转下 年
类	款	项									
			合计	242	227	15					
201			一般公共服务支出	209. 91	194. 91	15					
	25		港澳华侨事务	5		5					
		06	华侨事务	5		5					
	29		群众团体事务	204. 91	194. 91	10					
		01	行政运行	194. 91	194. 91						
		02	一般行政管理事务	10		10					
208			社会保障和就业支出	20. 43	20. 43						
	05		行政事业单位离退休	20. 43	20. 43						

		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.43	20.43						
210			医疗卫生与计划生育支出	11.66	11.66						
	11		行政事业单位医疗	11.66	11.66						
		01	行政单位医疗	7.15	7.15						
		99	其他行政事业单位医疗支出	4.51	4.51						

表 4. 2018 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	事业单位经 营支出	结余分配	结转下年
	合计	242	227	15					
363	烟台市归国 华侨联合会	242	227	15					
363001	烟台市归国 华侨联合会	242	227	15					

表 5、2018 年财政拨款收支预算表

单位: 万元

项目	2018年预算	项目	2018年预算
一般公共预算	242	一般公共服务支出	209.91
经费拨款（补助）	242	港澳华侨事务	5
统筹安排的专项收入		华侨事务	5
专项收入		群众团体事务	204.91
罚没收入		行政运行	194.91
行政事业性收费		一般行政管理事务	10
政府性基金		社会保障和就业支出	20.43
城市重点项目		行政事业单位离退休	20.43
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.43
		医疗卫生与计划生育支出	11.66

		行政事业单位医疗	11.66
		行政单位医疗	7.15
		其他行政事业单位医疗支出	4.51
本年收入合计	242	本年支出合计	242

表 6、2018 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
				工资福利支出	对个人和 家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	242	179. 48	4. 49	43. 03	15
	363	烟台市归国华侨联合会	242	179. 48	4. 49	43. 03	15
	363001	烟台市归国华侨联合会	242	179. 48	4. 49	43. 03	15
201		一般公共服务支出	209. 91	147. 39	4. 49	43. 03	15
20125		港澳华侨事务	5				5
2012506		华侨事务	5				5
20129		群众团体事务	204. 91	147. 39	4. 49	43. 03	10
2012901		行政运行	194. 91	147. 39	4. 49	43. 03	
2012902		一般行政管理事务	10				10
208		社会保障和就业支出	20. 43	20. 43			
20805		行政事业单位离退休	20. 43	20. 43			

2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.43	20.43			
210		医疗卫生与计划生育支出	11.66	11.66			
21011		行政事业单位医疗	11.66	11.66			
2101101		行政单位医疗	7.15	7.15			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.51	4.51			

表 7-1. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位: 万元

科目代码	单位代 码	单位名称 (科目)	总计	工资福利支出													对个人和家庭的补助										
				基本工 资	津贴补 贴	奖金	伙食 补助 费	绩效 工资	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年金缴 费	职工基本 医疗保险 缴费	公务员医 疗补助缴 费	其他社 会保障 缴费	住房公 积金	医 疗 费	其他工资 福利支出	离 休 费	退休费	退职 (役) 费	抚 恤 金	生活补 助	救 济 费	医疗费 补助	助 学 金	奖励金	个人 农业 生产 补贴	其他 对个人 和家庭 的补 助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		合计	183.97	51.23	67.66	10.81			20.43		7.15		6.66	15.54				4.47							0.02		
	363	烟台市归国华侨联合会	183.97	51.23	67.66	10.81			20.43		7.15		6.66	15.54				4.47							0.02		
	363001	烟台市归国华侨联合会	183.97	51.23	67.66	10.81			20.43		7.15		6.66	15.54				4.47							0.02		
201		一般公共服务支出	151.88	51.23	67.66	10.81							2.15	15.54				4.47							0.02		
20129		群众团体事务	151.88	51.23	67.66	10.81							2.15	15.54				4.47							0.02		
2012901		行政运行	151.88	51.23	67.66	10.81							2.15	15.54				4.47							0.02		
208		社会保障和就业支出	20.43						20.43																		

20805		行政事业单位离退休	20.43						20.43																				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.43						20.43																				
210		医疗卫生与计划生育支出	11.66								7.15		4.51																
21011		行政事业单位医疗	11.66								7.15		4.51																
2101101		行政单位医疗	7.15								7.15																		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.51										4.51																

表 7-2. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位: 万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	合计	商品和服务支出																										
				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）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**		26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
		合计	43.03	1.5									2				2.16		2.29				6.2		2.5		0.4	10.94		15.04
	363	烟台市归国华侨联合会	43.03	1.5									2				2.16		2.29				6.2		2.5		0.4	10.94		15.04
	363001	烟台市归国华侨联合会	43.03	1.5									2				2.16		2.29				6.2		2.5		0.4	10.94		15.04
201		一般公共服务支出	43.03	1.5									2				2.16		2.29				6.2		2.5		0.4	10.94		15.04
20129		群众团体事务	43.03	1.5									2				2.16		2.29				6.2		2.5		0.4	10.94		15.04
2012901		行政运行	43.03	1.5									2				2.16		2.29				6.2		2.5		0.4	10.94		15.04

表 8、2018 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
				工资福利支出	对个人和 家庭的补助	商品和服务支出	
0							

注明：“本单位无政府性基金预算”。

表 9-1. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位: 万元

科目 代码	单位 代码	单位 名称 (科目)	总计	工资福利支出													对个人和家庭的补助											
				基本 工资	津贴 补贴	奖金	伙食 补助 费	绩效 工资	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费	职业年 金缴费	职工 基本 医疗 保险 缴费	公务 员医 疗补 助缴 费	其他 社会 保障 缴费	住房 公积 金	医疗 费	其他 工资 福利 支出	离休 费	退休 费	退职 (役) 费	抚恤 金	生活 补助	救济 费	医疗 费补 助	助学 金	奖励 金	个人 农业 生产 补贴	其他 对个 人和 家庭 的补 助	
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
0																												

注明：“本单位无政府性基金预算”。

表 9-2. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位: 万元

科目 代码	单位 代码	单位 名称 (科目)	商品和服务支出																										
			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) 费用	维修 (护) 费	租赁 费	会议 费	培训 费	公务 接待 费	专用 材料 费	被装 购置 费	专用 燃料 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 费用	税金 及附 加费 用	其他 商品 和服 务支 出
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
0																													

注明: “本单位无政府性基金预算”。

表 10. 2018 年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	财政拨款	财政专户 核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
0										

注：本单位今年部门政府采购预算

表 11. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
合计	2.69	0	0.4	0	0.4	2.29
烟台市归国华侨联合会	2.69	0	0.4	0	0.4	2.29

第三部分

2018 年部门预算情况和

重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

（一）部门收支预算总体情况

2018 年收入预算为 242 万元，比上年减少 6.6 万元，下降 3%，主要原因是 2017 年度结转结余被收回，预算减少。其中：财政拨款 242 万元。

2018 年支出预算为 242 万元，比上年减少 6.6 万元，下降 3%，主要原因是 2017 年度结转结余被收回，预算减少。其中：一般公共服务类 209.91 万元、社会保障和就业类 20.43 万元、医疗卫生与计划生育类 11.66 万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收入预算为 242 万元。其中：经费拨款 242 万元。

2018 年财政拨款支出预算为 242 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务类支出 209.91 万元，主要用于人员经费和公用经费。

2. 社会保障和就业类支出 20.43 万元，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 11.66 万元，主要用于缴纳社会医疗保险。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算为 227 万元，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 151.88 万元，主要用于人员工资福利支出和对个人及家庭的补助。

2、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 20.43 万元，主要用于缴纳社会保险支出。

3、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 7.15 万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

4、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 4.51 万元，主要用于缴纳其他社会保险费

5、201 一般公共服务支出类 29 群众团体事务款 01 行政运行项 43.03 万元，主要用于公用经费支出。

（四）政府性基金支出预算情况

2018 年烟台市归国华侨联合会无政府性基金预算。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 183.97 万元，主要用于人员工资福利支出和对个

人及家庭的补助。

2. 日常公用经费 43.03 万元，主要用于公用经费支出。

3. 机关运行经费安排 34.33 万元，比上年下降 9%，其中：办公费 1.5 万元，主要用于零散办公用品采购；差旅费 2 万元，主要用于业务性出差。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2018 年烟台市归国华侨联合会未安排政府采购预算

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018 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 2.69 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 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 0 元，运行费预算 0.4 万元。包括单位公务用车燃料费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算 2.29 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 2017 年预算相比，2018 年“三公”经费减少 0.21 万元，主要原因是降低了公务接待费预算。其中，因公出国（境）费没有变动，仍是 0 元，主要原因为年初没有出访计划；公务用车购置费 0 元，和上年没有变动，主要原因是没有购车计划；公务用车运行费 0.4 万元，和上年没有变动，主要原因是 2017 年已大幅压减公车维

护费，公车必要的保险、燃料开支已无法再压减；公务接待费 2.29 万元，比上年减少 0.21 万元，主要原因是按照上级要求尽可能压减开支，已压减至极限。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，烟台市归国华侨联合会机关及所属各预算单位共有车辆 1 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）。

2018 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

烟台市归国华侨联合会无重点项目预算的绩效目标考核等情况说明。

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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。