

2019 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 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 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、政府采购预算表
- 九、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

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：机关预算。

纳入烟台市归国华侨联合会 2019 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

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	331.13	一、一般公共服务支出	283.78
一般公共预算		群众团体事务	283.78
政府性基金预算		行政运行	238.53
国有资本经营预算		一般行政管理事务	45.25
二、财政专户管理资金收入		二、社会保障和就业支出	33.32
三、事业收入		行政事业单位离退休	33.32
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.67
五、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	8.65
六、其他收入		三、卫生健康支出	14.03
		行政事业单位医疗	14.03
		行政单位医疗	8.64
		其他行政事业单位医疗支出	5.39
上年结转结余		本年支出合计	331.13
上级补助收入			
		年终结转结余	
收入总计	331.13	支出总计	331.13

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	事 业 收 入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业 基金 补 收 支 差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上 年 结 转	其中，财政拨款结转				
								经费拨 款(补 助)	其 他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费拨款 (补助)	其他		
363	烟台市归国华侨联合会					331.13	331.13	331.13																
363001	烟台市归国华侨联合会					331.13	331.13	331.13																
		201			一般公共服务支出	283.78	283.78	283.78																
		201	29		群众团体事务	283.78	283.78	283.78																
		201	29	01	行政运行	238.53	238.53	238.53																
		201	29	02	一般行政管理事务	45.25	45.25	45.25																
		208			社会保障和就业支出	33.32	33.32	33.32																
		208	05		行政事业单位离退休	33.32	33.32	33.32																
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.67	24.67	24.67																
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.65	8.65	8.65																

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	事 业 收 入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业 基金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上 年 结 转	其中，财政拨款结转			
								经费拨 款(补 助)	其 他											一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																				经费拨款 (补助)	其他		
		210			卫生健康支出	14.03	14.03	14.03															
		210	11		行政事业单位医疗	14.03	14.03	14.03															
		210	11	01	行政单位医疗	8.64	8.64	8.64															
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.39	5.39	5.39															

部门公开表 3

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
363	烟台市归国华侨联合会					331.13	285.88	45.25
363001	烟台市归国华侨联合会					331.13	285.88	45.25
		201			一般公共服务支出	283.78	238.53	45.25
		201	29		群众团体事务	283.78	238.53	45.25
		201	29	01	行政运行	238.53	238.53	
		201	29	02	一般行政管理事务	45.25		45.25
		208			社会保障和就业支出	33.32	33.32	
		208	05		行政事业单位离退休	33.32	33.32	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.67	24.67	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.65	8.65	
		210			卫生健康支出	14.03	14.03	
		210	11		行政事业单位医疗	14.03	14.03	
		210	11	01	行政单位医疗	8.64	8.64	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.39	5.39	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经营 预算
一、一般公共预算	331.13	一、一般公共服务支出	283.78	283.78		
二、政府性基金预算		群众团体事务	283.78	283.78		
三、国有资本经营预算		行政运行	238.53	238.53		
		一般行政管理事务	45.25	45.25		
		二、社会保障和就业支出	33.32	33.32		
		行政事业单位离退休	33.32	33.32		
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.67	24.67		
		机关事业单位职业年金缴费支出	8.65	8.65		
		三、卫生健康支出	14.03	14.03		
		行政事业单位医疗	14.03	14.03		
		行政单位医疗	8.64	8.64		
		其他行政事业单位医疗支出	5.39	5.39		
本年收入合计	331.13	本年支出合计	331.13	331.13		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	331.13	支出总计	331.13	331.13		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
363	烟台市归国华侨联合会					331.13	285.88	45.25
363001	烟台市归国华侨联合会					331.13	285.88	45.25
		201			一般公共服务支出	331.13	285.88	45.25
		201	29		群众团体事务	331.13	285.88	45.25
		201	29	01	行政运行	238.53	238.53	
		201	29	02	一般行政管理事务	45.25		45.25
		208			社会保障和就业支出	33.32	33.32	
		208	05		行政事业单位离退休	33.32	33.32	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.67	24.67	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.65	8.65	
		210			卫生健康支出	14.03	14.03	
		210	11		行政事业单位医疗	14.03	14.03	
		210	11	01	行政单位医疗	8.64	8.64	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.39	5.39	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

注：烟台市归国华侨联合会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

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）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2020 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	285.88	285.88
301		工资福利支出	226.41	226.41
301	01	基本工资	65.73	65.73
301	02	津贴补贴	78.06	78.06
301	03	奖金	13.10	13.10
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.67	24.67
301	09	职业年金缴费	8.65	8.65
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.64	8.64
301	12	其他社会保险缴费	8.77	8.77
301	13	住房公积金	18.79	18.79
302		机关商品和服务支出	45.03	45.03
302	01	办公费	1.50	1.50
302	11	差旅费	2.00	2.00
302	15	会议费	3.15	3.15
302	17	公务接待费	1.00	1.00
302	26	劳务费	6.20	6.20
302	28	工会经费	3.59	3.59
302	31	公务用车运行维护费	0.40	0.40

科目编码		经济分类科目名称	2020 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
302	39	其他交通费用	12.19	12.19
302	99	其他商品和服务支出	15.00	15.00
303		对个人和家庭补助	14.44	14.44
303	02	退休费	13.96	13.96
303	09	奖励金	0.02	0.02
303	99	其他对个人和家庭补助	0.46	0.46

表 8. 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							0.80	0.80	0.80					
363001	烟台市归国华侨联合会							0.80	0.80	0.80					
		201			一般公共服务支出	办公设备	0.80	0.80	0.80	0.80					
		201	29		群众团体事务	办公设备	0.80	0.80	0.80	0.80					
		201	29	02	一般行政管理事务	办公设备	0.80	0.80	0.80	0.80					

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
3630 01	烟台市归国 华侨联合会	7.85	6.45	0.40	0.00	0.40	1.00

第三部分

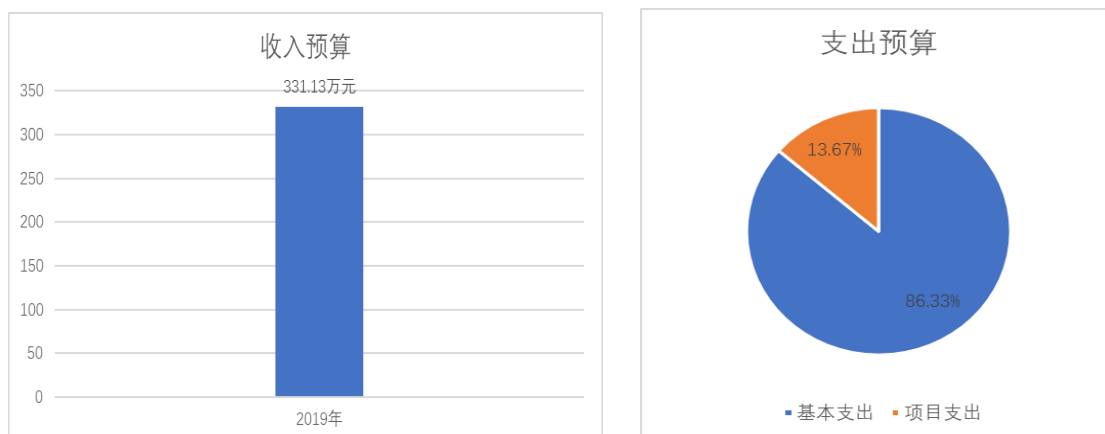
2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 331.13 万元,其中:财政拨款 331.13 万元,占 100%。

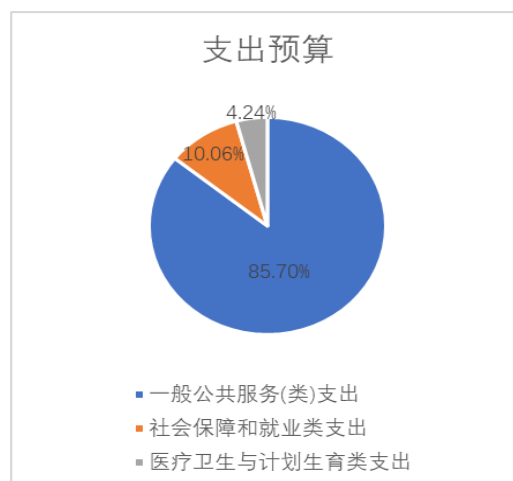
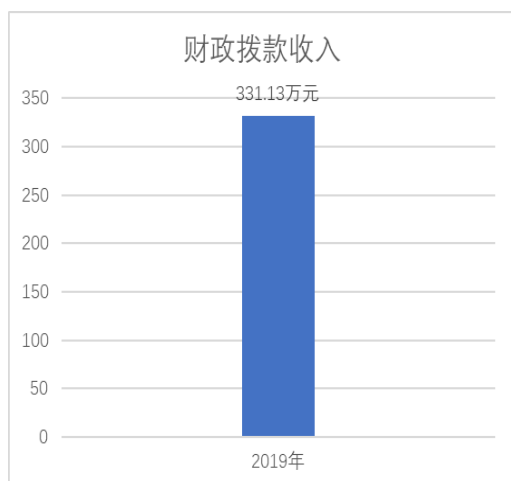
2019 年支出预算为 331.13 万元,其中:基本支出 285.88 万元,占 86.33%,项目支出 45.25 万元,占 13.67%。



（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 331.13 万元,其中:一般公共预算 331.13 万元,占 100%。

2019 年财政拨款支出预算为 331.13 万元,其中:一般公共服务(类)支出 283.78 万元,占 85.7%;社会保障和就业(类)支出 33.32 万元,占 10.06%;卫生健康(类)支出 14.03 万元,占 4.24%。



(三) 一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 331.13 万元，比上年增长 26.03%，主要是工资福利支出增加，人员调整，增加人员办公经费。

2019 年一般公共预算当年拨款 331.13 万元，比上年增长 26.03%，其中：一般公共预算服务（类）支出 283.78 万元，占 85.7%；社会保障和就业（类）支出 33.32 万元，占 10.06%；卫生健康（类）支出 14.03 万元，占 4.24%。

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 238.53 万元，比上年增长 18.28%，主要是人员变动，工资福利和办公费增加。

2. 一般公共预算服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出 45.25 万元，比上年增长 352.5%，主要原因是机构改革，业务职能变动和经费科目变动调整导致的。

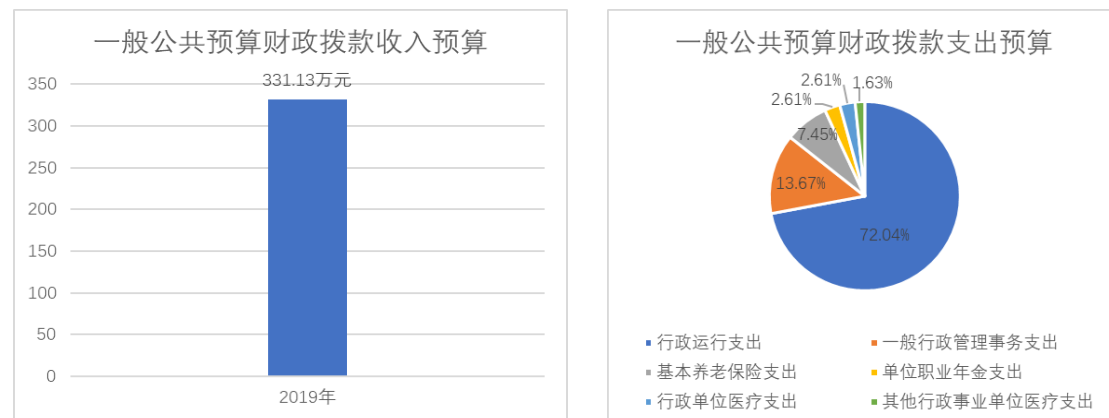
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 24.67 万元，比上

年增长 20.75%，主要是养老保险比例变化和科目细化分类，2018 年养老缴费只有一项支出科目，2019 年细分为两项。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 8.65 万元，比上年增长 100%，主要是养老保险比例变化和科目细化分类，2018 年没有这个项目。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 8.64 万元，比上年增长 20.83%，主要是人员变动和工资基数变动导致的变化。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 5.39 万元，比上年增长 19.51%，要是人员变动和工资基数变动导致的变化。



（四）政府性基金预算收支情况

烟台市归国华侨联合会 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 331.13 万元，其中：

人员经费 240.85 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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 45.03 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、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。

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 0.8 万元，其中：财政拨款安排 0.8 万元。无其他资金安排。

（二）一般公共预算安排的“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 7.85 万元，其中：因公出国（境）费 6.45 万元，公务用车购置及运行费 0.40 万元，公务接待费 1.00 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 5.16 万元，其中：因公出国（境）费增加 6.45 万元、公务用车购置及运行费与 2019 年完全持平 0.40 万、公务接待费减少 1.69 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是 2018 年没有安排

出国经费，2019 年按上级部门通知，安排了一个出访计划，具体能否成行，考察内容、活动方案以上级要求为准。公务用车购置及运行费与上年完全一致，要原因是公务用车年内有可能达到年限，将要报废，没有必要增加经费。公务接待费减少的主要原因是按市委、财政部门统一要求，厉行节约，缩减开支，极力压缩减少。

（三）机关运行经费情况

2019 年烟台市归国华侨联合会的机关运行经费财政拨款预算为 45.03 万元，较 2018 年预算增加 2.01 万元，增长 4.67%，主要原因是人员变动，增加办公经费等开支，但是在三公经费方面按上级要求厉行节约，精简压缩，总体增长比例不大。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，烟台市归国华侨联合会共有车辆 1 辆，该车为机要通信保障车，价值 20 万元。单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备”

（五）绩效目标设置情况

2020 年烟台市归国华侨联合会无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

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、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、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。

十九、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。