

2019 年度

枣庄市归国华侨联合会部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况和重要事项说明

一、2019 年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

三、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部 门 概 况

一、部门职能

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。

二、机构设置

从决算单位构成上，枣庄市归国华侨联合会部门决算包括：枣庄市归国华侨联合会本级。纳入枣庄市归国华侨联合会 2019 年度部门决算汇编范围的预算单位共 1 个，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		
	...	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	150.94	一、一般公共服务支出	14	126.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、教育支出	17	1.06
五、经营收入	5		五、社会保障就业支出	18	14.31
六、附属单位上缴收入	6		六、卫生健康支出	19	6.25
七、其他收入	7		七、住房保障支出	20	8.27
	8			21	
本年收入合计	9	150.94	本年支出合计	22	155.97
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	5.03	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	155.97	总计	26	155.97

注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		150.94	150.94					
201	一般公共服务支出	121.05	121.05					
20129	群众团体事务	121.05	121.05					
2012901	行政运行	88.45	88.45					
2012902	一般行政管理事务	32.60	32.60					
205	教育支出	1.06	1.06					
20508	进修及培训	1.06	1.06					
2050803	培训支出	1.06	1.06					
208	社会保障和就业支出	14.31	14.31					

20805	行政事业单位离退休	14.31	14.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76					
2080506	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					
21011	行政事业单位医疗	6.25	6.25					
2101102	事业单位医疗	3.98	3.98					
2101103	公务员医疗补助	2.27	2.27					
221	住房保障支出	8.27	8.27					
22102	住房改革支出	8.27	8.27					
2210201	住房公积金	8.27	8.27					

注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		155.97	118.50	37.47			
201	一般公共服务支出	126.08	88.61	37.47			
20125	港澳台事务	5.03	0.16	4.87			
2012501	行政运行	0.16	0.16				
2012599	其他港澳台事务支出	4.87		4.87			
20129	群众团体事务	121.05	88.45	32.60			
2012901	行政运行	88.45	88.45				
2012902	一般行政管理事务	32.60		32.60			
205	教育支出	1.06	1.06				
20508	进修及培训	1.06	1.06				

2050803	培训支出	1.06	1.06				
208	社会保障和就业支出	14.31	14.31				
20805	行政事业单位离退休	14.31	14.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76				
2080506	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				
21011	行政事业单位医疗	6.25	6.25				
2101102	事业单位医疗	3.98	3.98				
2101103	公务员医疗补助	2.27	2.27				
221	住房保障支出	8.27	8.27				
22102	住房改革支出	8.27	8.27				
2210201	住房公积金	8.27	8.27				

注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位: 万元

部门:

收入			支出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	150.94	一、一般公共服务支出	15	121.21	121.21	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、教育支出	18	1.06	1.06	
	5		五、社会保障就业支出	19	14.31	14.31	
	6		六、卫生健康支出	20	6.25	6.25	
	7		七、住房保障支出	21	8.27	8.27	
	8			22			
本年收入合计	9	150.94	本年支出合计	23	151.10	151.10	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11	0.16		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13	151.10		27			
总计	14		总计	28	151.10	151.10	

注: 本表金额转换为万元时, 四舍五入可能存在尾差

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		151.10	118.50	32.60
201	一般公共服务支出	121.21	88.61	32.60
20125	港澳台事务	0.16	0.16	
2012501	行政运行	0.16	0.16	
20129	群众团体事务	121.05	88.45	32.60
2012901	行政运行	88.45	88.45	
2012902	一般行政管理事务	32.60		32.60
205	教育支出	1.06	1.06	
20508	进修及培训	1.06	1.06	
2050803	培训支出	1.06	1.06	

208	社会保障和就业支出	14.31	14.31	
20805	行政事业单位离退休	14.31	14.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76	
2080506	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	
21011	行政事业单位医疗	6.25	6.25	
2101102	事业单位医疗	3.98	3.98	
2101103	公务员医疗补助	2.27	2.27	
221	住房保障支出	8.27	8.27	
22102	住房改革支出	8.27	8.27	
2210201	住房公积金	8.27	8.27	

注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	106.04	302	商品和服务支出	11.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.49	30201	办公费	2.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.87	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0.33	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.76	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.55	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.98	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.27	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	

30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.27	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.81	30215	会议费	0.42	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.64	30217	公务接待费	0.11	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.16	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.41	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.09	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	6.22	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	

			30299	其他商品和服务支出	0.10	31299	其他企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非盈利组织和群众 性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		106.85	公用经费合计						11.65

注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

项 目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
-----	---------	------	------	---------

功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

2019 年度预算数	2019 年度决算数
------------	------------

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.11					0.11	0.11					0.11

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2019 年度部门决算

情况和重要事项说明

一、2019 度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2019 年度收、支总计 155.97 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 52.24 万元，增长 50.36%，主要原因是：一是增加了人员，二是自 2019 年起职工养老保险金、职业年金缴费转为单位预算缴纳，三是年中追加专项资金。其中：

2019 年度本年收入合计 150.94 万元，其中：财政拨款收入 150.94 万元。

2019 年度本年支出合计 155.97 万元。其中：基本支出 118.50 万元，项目支出 34.47 万元。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2019 年度财政拨款收、支总计 151.10 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 56.05 万元，增长 58.97%，主要原因是一是增加了人员，二是自 2019 年起职工养老保险金、职业年金缴费转为单位预算缴纳，三是年中追加专项资金。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出合计 151.10 万元，较上年同期增加 56.23 万元，增长 59.27%，主要原因是一是增加了人员，二是自 2019 年起职工养老保险金、职业年金缴费转为单位预算缴纳，三是年中追加专项资金。支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）支出完成 0.16 万元，主要用于人员工资支出。 年

初预算为 0 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加人员。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出完成 88.45 万元，主要用于人员工资、办公费等支出。年初预算为 83.43 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是人员职务晋升，工资福利增加。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出完成 32.60 万元，主要用于业务类项目支出。年初预算为 15 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加业务类项目经费。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出完成 1.06 万元，主要用于人员的教育培训支出。年初预算为 1.06 万元，决算数持平年初预算数。

5、社会保障和就业支出（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）支出完成 9.76 万元，主要用于在职人员的养老保险金缴费支出。年初预算为 11.37 万元，决算数小于年初预算数，主要原因是 2019 年职工养老保险比例下调。

6、社会保障和就业支出（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）支出完成 4.55 万元，主要用于在职人员职业年金等缴费支出。年初预算为 4.55 万元，决算数持平年初预算数。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出完成 3.98 万元。主要用于在职人员医疗保

险金缴费支出。年初预算为 3.98 万元，决算数持平）年初预算数。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）支出完成 2.27 万元。主要用于在职人员公务员医疗保险缴费支出。年初预算为 2.27 万元，决算数持平年初预算数。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出完成 8.27 万元。主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。年初预算为 7.95 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是增加了人员。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 118.50 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 106.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金支出。

公用经费 11.65 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支。

（六）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、一般公共预算拨款“三公”经费支出情况。

2019 年度，枣庄市归国华侨联合会“三公”经费一般公共预算拨款支出年初预算数为 0.11 万元，决算数为 0.11 万元，决算数持平年初预算数。具体情况如下：

(1) 公务接待费支出决算数 0.11 万元，年初预算数 0.11 万元，决算数持平年初预算数。

2、“三公”经费具体情况。

(1) 公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：

①国内公务接待支出 0.11 万元。主要用于日常业务公务接待支出，接待 4 批次、18 人次。

二、重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 11.65 万元，较 2018 年增加 0.94 万元，主要原因是增加了人员增加了运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2019 年枣庄市侨联政府采购支出总额 0.49 万元，其中：政府采购货物支出 0.49 万元。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门无公务车保有量；无单位价 50 万元以上通用设备，单位价 100 万元以上通用设备。

三、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我会组织对 2019 年度 3 个项目开展绩效自评，共涉及资金 15 万元。

从评价情况来看，我们严格按照标准开支，保证业务类项目的正常开展运行。

（二）本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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以及其他费用等。