

石嘴山市归国华侨联合会 2019 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

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、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支总表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市归国华侨联合会 2019 年部门预算 ——单位概况

一、主要职能

(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、文化建设以及生态文明建设。

(三) 引导、协助海外侨胞与石嘴山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石嘴山投资服务，为归侨、侨眷和海外侨胞在石嘴山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；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。

侨联属参照公务员管理事业单位,事业编制4名,主席一名,副主席一名。实有3人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,市侨联部门预算包括:市侨联机关本级预算。所属行政单位预算。

市侨联 2019 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	540853.76	（一）一般公共服务支出	400048.72	400048.72	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	57549.32	57549.32	
		（九）卫生健康支出	33258.68	33258.68	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探信息等支出			

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
		（十五）商业服务业等支出			
		（十六）金融支出			
		（十七）自然资源海洋气象等支出			
		（十八）住房保障支出	49997.04	49997.04	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）灾害防治及应急管理支出			
		（二十一）其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	540853.76	支出总计	540853.76		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出	小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出
合计		540852.76	540853.76	540853.76						
【146】石嘴山市归国华侨联合会	石嘴山市归国华侨联合会	540852.76	540853.76	540853.76						
【146001】	石嘴山市归国华侨联合会本级	540852.76	540853.76	540853.76						
2012501	行政运行	387048.72	387048.72	387048.72						
2012502	一般行政管理事务	10000	10000	10000						
2019999	其他一般公共服务支出	3000	3000	3000						
2080504	未归口管理的行政单位离退休	700	700	700						
2080505	机关事业单位基本养老保险	54662.8	54662.8	54662.8						

	保险缴费支出									
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1093.26	1093.26	1093.26						
2082703	财政对生育保险基金的补助	1093.26	1093.26	1093.26						
2101101	行政单位医疗	21865.12	21865.12	21865.12						
2101103	公务员医疗补助	9293.56	9293.56	9293.56						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2100	2100	2100						
2210201	住房公积金	35393.04	35393.04	35393.04						
2210203	购房补贴	14604	14604	14604						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数			2019年预算数与2018年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计			540853.76	530853.76	10000		
【146】	市归国华侨联合会		540853.76	530853.76			
【146001】	市归国华侨联合会本级		540853.76	530853.76			
2012501	行政运行	591536.15	387048.72	387048.72		-204487.43	35%
2012502	一般行政管理事务	31707.97	10000		10000	-21707.97	68%
2019999	其他一般公共服务支出	0	3000	3000		3000	100%
2080504	未归口管理的行政单位离退	12500	700	700		-11800	94%
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	86973.20	54662.80	54662.80		-32310.4	37%
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0	1093.26	1093.26		1093.26	100%
2082703	财政对生育保险基金的补助	0	1093.26	1093.26		1093.26	100%
2101101	行政单位医疗	34789.28	21865.12	21865.12		-12924.16	37%
2101103	公务员医疗补助	11325.56	9293.56	9293.56		-2032	18%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2450	2100	2100		-350	14%
2210201	住房公积金	52183.92	35393.04	35393.04		-16790.88	32%
2210203	购房补贴	14604	14604	14604		0	0%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		530853.76	466967.04	63886.72
301	一、工资福利支出	466547.04	466547.04	
30101	基本工资	165336	165336	
30102	津贴补贴	130432	130432	
30103	奖金	45278	45278	
30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54662.80	54662.80	
30109	职业年金缴费	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	21865.12	21865.12	
30111	公务员医疗补助缴费	9293.56	9293.56	
30112	其他社会保障缴费	2186.52	2186.52	
30113	住房公积金	35393.04	35393.04	
30114	医疗费	2100	2100	
30199	其他工资福利支出	0	0	
302	二、商品和服务支出	63886.72		63886.72

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30201	办公费	5000		5000
30202	印刷费	0		0
30203	咨询费	0		0
30204	手续费	0		0
30205	水费	0		0
30206	电费	0		0
30207	邮电费	2500		2500
30208	取暖费	0		0
30209	物业管理费	0		0
30211	差旅费	0		0
30212	因公出国（境）费用	0		0
30213	维修（护）费	0		0
30214	租赁费	0		0
30215	会议费	0		0
30216	培训费	0		0
30217	公务接待费	3000		3000
30218	专用材料费	0		0
30224	被装购置费	0		0
30225	专用燃料费	0		0
30226	劳务费	4500		4500
经济科目		基本支出预算		

科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30227	委托业务费	0		0
30228	工会经费	5190.72		5190.72
30229	福利费	0		0
30231	公务用车运行维护费	0		0
30239	其他交通费用	39996		39996
30240	税金及附加费用	0		0
30299	其他商品和服务支出	3700		3700
303	三、对个人和家庭的补助	420	420	
30301	离休费	0	0	
30302	退休费	0	0	
30303	退职（役）费	0	0	
30304	抚恤金	0	0	
30305	生活补助	0	0	
30306	救济费	0	0	
30307	医疗费补助	0	0	
30308	助学金	0	0	
30309	奖励金	0	0	
30310	个人农业生产补贴	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	420	420	
310	四、资本性支出	0		0
31002	办公设备购置	0		0
31003	专用设备购置	0		0
31007	信息网络及软件购置更新	0		0
31099	其他资本性支出	0		0

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2018年预算数					2018年执行数（决算数）							2019年预算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	3000

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数				2019年预算数与2018年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无	无	0	0	0	0	0	0	0	

注：我单位无政府性基金预算收支

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

功能分类科目		本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入	
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款			
							非同级财政拨款（科研及辅助活动）										纳管理的非税收入财政专户收入
合计		540853 .76	5485 3.76	54085 3.76													
【146】	石嘴山市归国华侨联合会	540853 .76	5485 3.76	54085 3.76													
【146001】	石嘴山市归国华侨联合会本级	540853 .76	5485 3.76	54085 3.76													
2012501	行政运行	38704 8.72	38704 8.72														
2012502	一般行政管理事务	10000	10000														

201	积金	. 04	3. 04	. 04													
2210 203	购房补 贴	14604	1460 4	14604													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计		540853.76	540853.76							
【146】	市归国华侨联合会	540853.76								
【146】	市归国华侨联合会本级	540853.76								
2012501	行政运行	387048.72	387048.72							
2012502	一般行政管理事务	10000	10000							
2019999	其他一般公共服务支出									
2080504	未归口管理的行政单位离退	700	700							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54662.80	54662.80							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1093.26	1093.26							
2082703	财政对生育保险基金的补助	1093.26	1093.26							
2101101	行政单位医疗	21865.12	21865.12							
2101103	公务员医疗补助	9293.56	9293.56							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2100	2100							
2210201	住房公积金	35393.04	35393.04							
2210203	购房补贴	14604	14604							

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	540853.76	一、行政支出	540853.76
(1) 一般公共预算财政拨款收入	540853.76	其中：财政拨款支出	540853.76
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计		本年支出合计	
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	540853.76	支出总计	540853.76

石嘴山市归国华侨联合会 2019 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于市侨联 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市侨联 2019 年财政拨款收入预算 540853.76 元，其中：本年收入 540853.76 元，包括一般公共预算拨款 540853.76 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 540853.76 元，包括：一般公共服务支出 400048.72 元、社会保障和就业支出 57549.32 元、卫生健康支出 33258.68 元，住房保障支出 49997.04 元。

二、关于市侨联 2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

市侨联 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 540853.76 元，其中：本年收入安排支出 540853.76 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2018 年执行数 591536.15 元减少 50682.39 元，下降 9 %。

人员经费 466967.04 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 165336、津贴补贴 130432、奖金 45278、机关事业单位基本养老保险缴费 54662.80 元、职工医疗保险缴费 21865.12 元、公务员医疗补助缴费 9293.56 元、其他社会保障缴费 2186.52 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 0 元、

其他工资福利支出 0 元、离休费 0 元、退休费 0 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、医疗费 2100 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 35393.04 元；、提租补贴 0 元；购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出 420 元；

公用经费 63886.72 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 5000 元、印刷费 0 元、咨询元费 0 元、手续费元 0 元、水费元 0 元、电元费 0 元、邮电费 2500 元、取暖费 0 元、物业管理费 0 元、差旅费 0 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 3000 元、专用材料费元 0 元、劳务费 4500 元、委托业务费 0 元、工会经费 5190.72 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 39996 元、其他商品和服务支出 3700 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

（二）项目支出情况说明。

市侨联 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 10000 元，其中：本年收入安排支出 10000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算 10000 元，比 2018 年执行数 48707.97 元减少 38707.97 元，减少 79%。主要用于侨眷慰问、侨眷法治宣传，“侨胞之家”的建设。

三、关于市侨联 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

市侨联 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 3000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 3000 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年减少 2000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，与上年持平，主要原因是无因公出国（境）人员；公务用车购置费 0 元，与上年持平，公务用车运行费 0 元，与上年持平，主要原因是公车改革后，我单位无公务用车，故不发生车辆购置及运行经费；公务接待费减少 2000 元，主要原因是严格执行八项规定要求，减少公务接待费用。

四、关于市侨联 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

市侨联 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于市侨联 2019 年收支预算情况的总体说明

市侨联 2019 年收入总预算 540853.76 元，其中：本年收入 540853.76 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 540853.76 元，其中：本年支出 540853.76 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 540853.76 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 540853.76 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0 %；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2019 年，市侨联机关运行经费财政拨款预算 15000 元，比 2018 年预算增加 0 元，增长 0 %。主要原因是：无人员变动。

（二）政府采购情况。

2019 年，市侨联政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，市侨联占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 21670 元；其他资产价值 61064 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 21670 元；其他资产价值 61064 元。

（四）预算绩效情况。

2019年市侨联严格按照年度部门预算编制要求，合理设定预算目标，严格执行财政部门批复的预算，适时检查预算执行情况，并进行及时调整，提高财政资金使用效率。

（五）其他需说明的事项。

无其他说明事项。

市侨联 2019 年部门预算——名词解释

(一) 一般公共预算支出：包括地方本级支出，对上级政府的上解支出，对下级政府的税收返还和转移支付。

(二) 一般公共预算收入：包括地方本级收入，上级政府对本级政府的税收返还和转移支付，下级政府的上解收入。(三)

(三) 财政拨款收入：指单位本年度从本级政府部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(四) 基本支出：指单位为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

(五) 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(六) 人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”(七)

(七) 日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(八) “三公”经费：指公务接待费、因公出国、公务用车购置费及运行维护费。

(九) 政府采购制度：是指各级国家机关、事业单位和团体组织、使用政府性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物，工程和服务的行为。