

2019年兰山区侨联
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

临沂市兰山区归国华侨联合会是由我区归侨、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。兰山区侨联下设办公室和经济联络部两个科室，共有在职干部职工7人，退休干部4人。侨联的主要职能是：

（一）群众工作。本着一切为了归侨侨眷，一切依靠归侨侨眷的原则开展各项工作，充分调动广大归侨侨眷的积极性，凝聚侨心、集聚侨力，为振兴兰山作贡献；时刻关心侨界群众生活，了解和掌握广大归侨侨眷和海外侨胞的愿望和要求，切实为侨界群众排忧解难。

（二）参政议政。积极发挥民主监督的作用，通过侨界人大代表、政协委员提出提案和议案，积极反映社情民意、侨界心声。

（三）维护侨益。代表归侨侨眷的权利和利益，通过学习和宣传侨法，提高全社会的认识；通过各种形式和渠道，加大依法护侨的力度；通过深入基层、协调各方，提高为侨服务的力量。

（四）海外联谊。充分发挥侨联组织密切联系海外侨胞的优势，加强同港澳侨团的联系，密切与海外侨胞及社团的联系，积极参与以地缘、血缘、业缘关系为纽带组成的侨团联谊活动。

二、部门预算单位构成

兰山区侨联部门预算包括：临沂市兰山区归国华侨联合会机关预算。

纳入兰山区侨联2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市兰山区归国华侨联合会机关	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：兰山区侨联

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	100.89	一、一般公共服务支出	83.06
一般公共预算	100.89	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	10.38
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	7.45
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	100.89	本年支出合计	100.89
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余	
上年结转			
上级补助收入			
收入总计	100.89	支出总计	100.89

表3. 支出预算表

部门/单位：兰山区侨联

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				
					合计	100.89	95.89	5.00
128	兰山区侨联					100.89	95.89	5.00
128001	兰山区侨联本级					100.89	95.89	5.00
		201			一般公共服务支出	83.06	78.06	5.00
			34		统战事务	83.06	78.06	5.00
		201	34	05	华侨事务	83.06	78.06	5.00
		208			社会保障和就业支出	10.38	10.38	
			05		行政事业单位离退休	10.38	10.38	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.38	10.38	
		221			住房保障支出	7.45	7.45	
			02		住房改革支出	7.45	7.45	
		221	02	01	住房公积金	7.45	7.45	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：兰山区侨联

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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	100.89	一、一般公共服务支出	83.06	83.06		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	10.38	10.38		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	7.45	7.45		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	100.89	本年支出合计	100.89	100.89		
上年结转结余		年末结转和结余				
收入总计	100.89	支出总计	100.89	100.89		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区侨联

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				
					合计	100.89	95.89	5.00
128	兰山区侨联					100.89	95.89	5.00
128001	兰山区侨联本级					100.89	95.89	5.00
		201			一般公共服务支出	83.06	78.06	5.00
			34		统战事务	83.06	78.06	5.00
		201	34	05	华侨事务	83.06	78.06	5.00
		208			社会保障和就业支出	10.38	10.38	
			05		行政事业单位离退休	10.38	10.38	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.38	10.38	
		221			住房保障支出	7.45	7.45	
			02		住房改革支出	7.45	7.45	
		221	02	01	住房公积金	7.45	7.45	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区侨联

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				

兰山区侨联部门2019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）

部门/单位：兰山区侨联

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	95.89	95.89
301		工资福利支出	81.96	81.96
301	30101	基本工资	25.19	25.19
301	30102	津贴补贴	34.04	34.04
301	30103	奖金	4.80	4.80
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.38	10.38
301	30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10
301	30113	住房公积金	7.45	7.45
302		商品和服务支出	10.61	10.61
302	30201	办公费	0.98	0.98
302	30202	印刷费	0.80	0.80
302	30207	邮电费	0.40	0.40
302	30211	差旅费	0.80	0.80
302	30215	会议费	0.60	0.60
302	30216	培训费	0.60	0.60
302	30217	公务接待费	0.20	0.20
302	30228	工会经费	0.80	0.80
302	30239	其他交通费用	4.80	4.80
302	30299	其他商品和服务支出	0.63	0.63
303		对个人和家庭的补助	3.32	3.32
303	30305	生活补助	0.91	0.91
303	30307	医疗费补助	2.39	2.39
303	30309	奖励金	0.02	0.02

表8. 政府采购预算表

部门/单位：兰山区侨联

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				合计	财政拨款收入				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	国有资本经营预算					

本部门2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：兰山区侨联

单位：万元

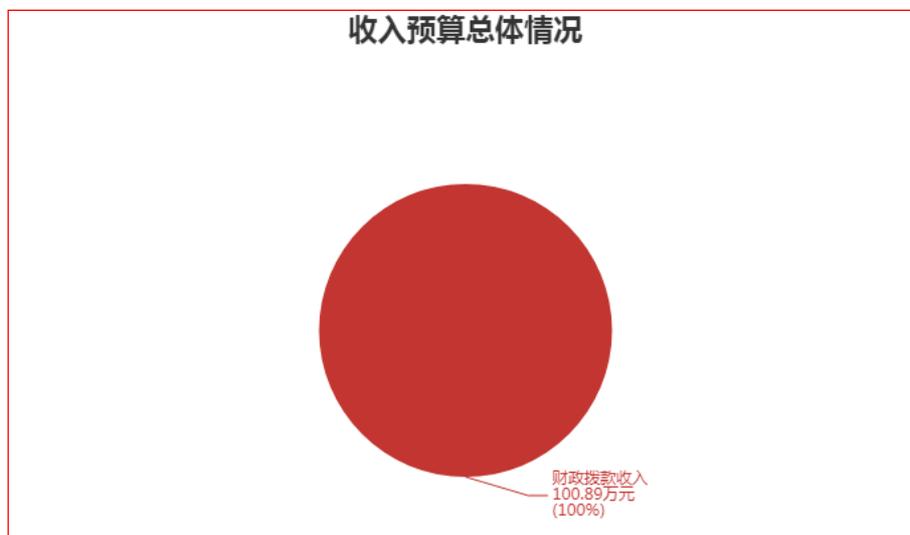
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.20	0	0	0	0	0.20
128	兰山区侨联	0.20	0	0	0	0	0.20
128001	兰山区侨联本级	0.20	0	0	0	0	0.20

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

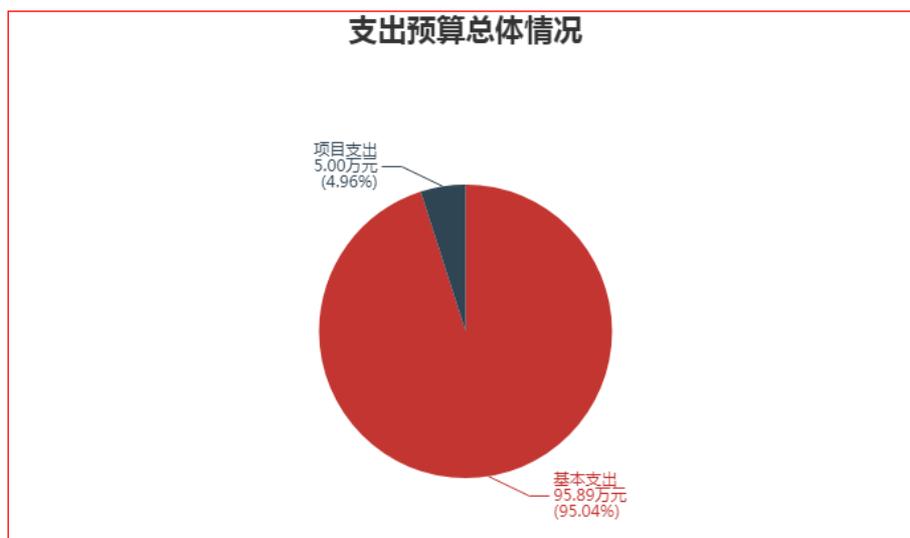
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为100.89万元，其中：财政拨款100.89万元，占100%。

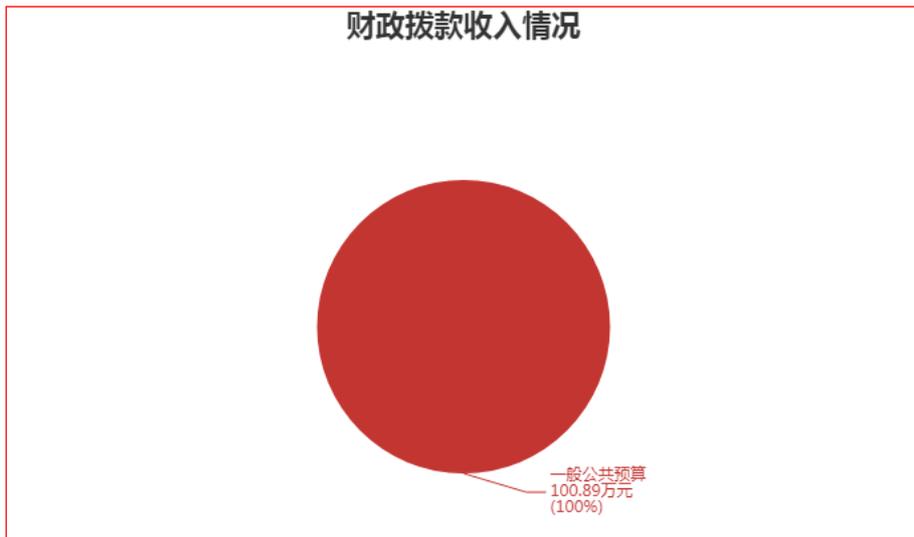


2019年支出预算为100.89万元，其中：基本支出95.89万元，占95.04%，项目支出5.00万元，占4.96%。

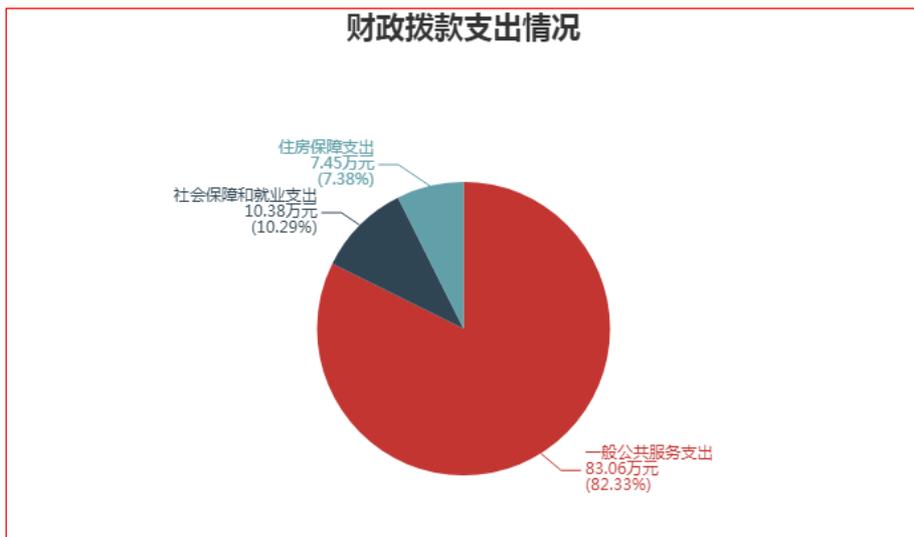


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为100.89万元，其中：一般公共预算100.89万元，占100%。

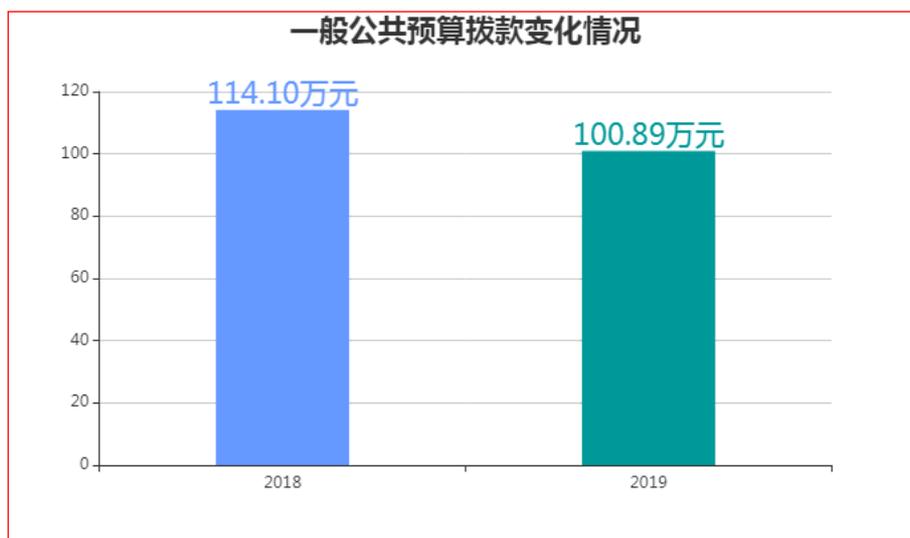


2019年财政拨款支出预算为100.89万元，其中：一般公共服务（类）支出83.06万元，占82.33%；社会保障和就业（类）支出10.38万元，占10.29%；住房保障（类）支出7.45万元，占7.38%。

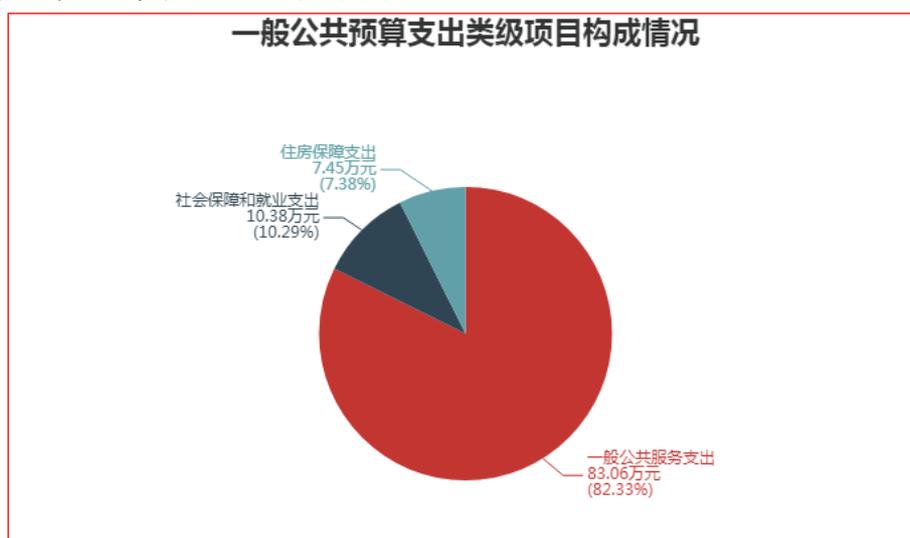


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款100.89万元，比上年下降11.58%，主要是厉行节约，减少经费支出。



2019年一般公共预算支出预算为100.89万元，比上年下降11.58%，其中：一般公共服务（类）支出83.06万元，占82.33%；社会保障和就业（类）支出10.38万元，占10.29%；住房保障（类）支出7.45万元，占7.38%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）支出83.06万元，比上年增长2.99%，主要是机关在职干部职工工资增长。

2. 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10.38万元，比上年下降10.75%，主要是2019年机关职工减员1人，养老保险支出减少。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出7.45万元，比上年下降10.56%，主要是2019年机关职

工减员1人，住房公积金支出减少。

（四）政府性基金预算收支情况

兰山区侨联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年财政拨款安排的基本支出预算95.89万元，其中：

人员经费85.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费10.61万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

（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0.20万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.20万元。

2019年“三公”经费预算与2018年基本持平，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费与2018年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2019年临沂市兰山区归国华侨联合会机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为10.61万元，较2018年预算减少0.67万元，下降5.94%，主要原因是按照八项规定，厉行节约，减少各项费用支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，兰山区侨联所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车

0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆；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

2019年兰山区侨联项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款5.00万元。

绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	侨星志愿服务基地观摩会	项目负责人及联系电话	王静 15053900456	
主管部门	中共临沂市兰山区委	实施单位	临沂市兰山区归国华侨联合会	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	2		
	其中: 财政拨款	2		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	2019年新建一处侨星志愿服务基地, 迎接省市领导观摩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	观摩人数	40人
			建设观摩点数量	1个
		质量指标	任务完成达标率	合格
		时效指标	2019年举办观摩会完成率	100%
		成本指标	活动室租金布置费	1万
			办公设备购买	0.5万
			材料印刷费	0.5万
	效益指标	社会效益指标	观摩效益	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	观摩对象满意度	≥90%

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。
 2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	困难归侨侨眷慰问及物资发放经费	项目负责人及联系电话	李恩军 18753978691		
主管部门	临沂市兰山区归国华侨联合会	实施单位	临沂市兰山区归国华侨联合会		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	3			
	其中: 财政拨款	3			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	<p>兰山辖区内的归国华侨及侨眷侨属农村贫困人口所占比重较大。且因逐渐老龄化, 劳动能力丧失, 疾病多发, 导致贫病交织, 生活非常困难。兰山区侨联每年对我区辖区内困难归侨侨眷进行慰问走访, 让我区的广大归侨侨眷能够感受到党和国家对侨界的关怀。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	走访户数		60户
		时效指标	2019年走访完成率		100%
		成本指标	慰问物资价值		2.4万
			租车费用		0.5万
			误餐补助		0.1万
	效益指标	社会效益指标	归侨侨眷认可度		高度
满意度指标	服务对象满意度指标	走访对象满意度		≥90%	

- 注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。
 2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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、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、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指部门用一般公共预算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。

十二、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）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。

十三、一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）：反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

十四、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）：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。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。