

2019年郑州市归国华侨 联合会部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、内设机构及下属单位
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2019年部门预算公开情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

郑州市归国华侨联合会是群团机关。其主要职责是密切联系广大归侨侨眷和海外侨胞,了解侨情民意,加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育。

依法维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益;反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求。

促进海外侨胞与我市进行经济合作和科技交流;为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来我市投资服务。

加强同港澳侨团的联系,密切与海外侨胞、港澳台同胞及其社团的联系,参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团的联谊活动。

二、内设机构及下属单位

郑州市归国华侨联合会机关内设机构:办公室、经联部 2 个职能处(室、局)。为一级预算单位。

没有下属归口预算管理单位。

郑州市归国华侨联合会 2019 年部门预算公开仅包括机关本级预算,不包括下属单位预算,因为本部门无下属单位。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 8 人,其中:行政编制 7 人,事业编制 1 人;在职职工 13 人,离退休人员 8 人等。

四、车辆构成情况

本单位公务车两辆，退休干部用车一辆，机要用车一辆。

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2019 年收入预算 164.16 万元,支出预算 164.16 万元,与 2018 年预算相比,收支预算增加 31.92 万元,增长 24%,增长的原因主要是人员增加,随之人员经费也随着增加。

二、收入预算说明

2019 年收入预算 164.16 万元,其中:一般公共预算 164.16 万元(财政拨款 164.16 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元),政府性基金收入 0 万元,转移支付收入 0 万元。

三、支出预算说明

2019 年支出预算 164.16 万元,其中:基本支出 164.16 万元,项目支出 0 万元。

(一)按功能科目分类,包括一般公共服务行政运行 120.89 万元、综合业务管理 0.51 万元、归口管理的行政单位离退休 11.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.53 万元、行政单位医疗 6.17 万元、住房公积金 11.02 万元。

(二)按支出用途分类,包括基本支出 164.16 万元,其中:工资福利支出 112.41 万元,商品和服务支出 41.42 万元,个人和家庭补助支出 10.33 万元,资本性支出 0 万元;项目支出 0 万元。

(三)主要项目:本单位没有项目支出。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算 164.16 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 31.92 万元，增加的原因主要是人员增加，随之人员经费也随着增加。政府性基金收支预算，增加 0 万元。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算 164.16 万元，主要用于以下方面：行政运行支出 120.89 万元，占 73.64 %；社会保障和就业支出 26.08 万元，占 15.89 %；医疗卫生支出 6.17 万元，占 3.76 %；住房公积金支出 11.02 万元，占 6.71 %。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算 164,16 万元，其中：人员经费 122.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老、医疗保险、住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费 41.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2019年无政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

本部门无国有资本经营预算支出预算安排。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算 1 万元，与上年持平，其中：

1. 因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018 年增加 0 万元。主要原因：我部门 2019 年度无因公出国（境）费安排。

2. 公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 1 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。公务用车购置费预算数比 2018 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2018 年减少 2 万元，主要原因：过桥过路费、车辆维修及燃料费有所减少。

3. 公务接待费 0 元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018 年增加 0 万元。主要原因：我部门 2019 年度无公务接待费安排

五、机关运行经费安排情况说明

2019 年，运行经费安排 32 万元，主要用于保障机关机构的正常运行及正常的履职需要，其中：办公费 17.2 万元，邮电费 1.2 万元、差旅费 1.5 万元、工会经费及福利费 2 元、公务用车运行维护费 1 万元、公务接待费 0 万元、会议费 2 万元、劳务费 4 万元、办公设备购置费 3.1 万元等。机关运行经费与 2018 年相比没有变化。机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说明。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理

的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2019年政府采购预算 3.9万元，其中：政府采购货物支出 3.1万，车辆维修支出 0.8万元。具体采购明细如下。

1. 办公家具，单价 0.5 万元，数量 1 个，共计 0.5 万元；
2. 打印机，单价 0.2 万元，数量 1 个，共计 0.2 万元；
3. 计算机，单价 0.5 万元，数量 4 个，共计 2 万元；
4. 空调，单价 0.4 万元，数量 1 个，共计 0.4 万元；
5. 车辆维修，单价 0.13 万元，数量 6 个，共计 0.8 万元；

八、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 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）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

本单位 2019 年未纳入预算绩效目标编报范围。

十、专项转移支付项目情况

我局（委）2019 年专项转移支付项目，主要是：0 项目 0 万元，0 项目 0 万元等。我局（委）将按照《预算法》

等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

十一、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是：本单位无此项收支

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是：本单位无此项收支

3. 预算绩效项目表。空表的主要原因是本单位无绩效项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、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公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支

出。

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 预算项目绩效目标表