

2019年度河南省侨联 部门预算公开情况说明

目 录

第一部分河南省侨联概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 河南省侨联2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省侨联2019年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、一般公共预算基本支出表

第一部分

河南省侨联概况

一、河南省侨联主要职责

河南省归国华侨联合会（以下简称省侨联）机关内设3个职能处室。

主要职责是：服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设等工作职能以及省委、省政府和中国侨联交办的其他事项。

二、河南省侨联预算单位构成

河南省侨联部门预算为机关本级预算，无二级单位预算。

第二部分

河南省侨联2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省侨联2019年收入总计677.2万元，支出总计677.2万元，与2018年相比，收、支总计各增加70.6万元，增长11.64%。主要原因：人员工资调整后机关及离退休人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

河南省侨联2019年收入合计677.2万元，其中：一般公共预算677.2万元；政府性基金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省侨联2019年支出合计677.2万元，其中：基本支出558.9万元，占82.53%；项目支出118.3万元，占17.47%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省侨联2019年一般公共预算收支预算677.2万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年相比，一般公共预算收支预算增加70.6万元，增长11.64%，主要原因：工资调整后机关及离退休人员经费增加，体现在机关工资福利费、医疗保险费、养老保险费、住房公积金、工会费等增加。政府性基金收支预算增加0万元，增长0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省侨联2019年一般公共预算支出年初预算为677.2万

元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出508.9万元，占75.15%；教育培训（类）支出22万元，占3.25%；社会保障和就业（类）支出71.9万元，占10.62%；卫生健康（类）支出40.1万元，占5.92%；住房保障（类）支出34.3万元，占5.06%。

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。为适应改革要求，我会《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我会2019年“三公”经费预算为18.3万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年减少24.6万元。

具体支出情况如下：因公出国（境）费用0万元；公务接待费用0.3万元；公务用车购置及运行费18万元。

（一）因公出国（境）费0万元，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年减少13.9万元。主要原因：

2019年因公出国费28.5万元未在“三公”经费支出情况表中反映，列支在项目经费华侨工作经费-出国费中。

（二）公务接待费0.3万元，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年减少10.7万元。主要原因：根据中央八项规定及其实施细则精神，根据厉行节约的原则，大幅压减公务接待支出，对重要的团组和来宾按照规定报送有关单位严格按照标准接待，同时严控各类一般公务活动特别是公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费18万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费18万元，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、安全奖励费用等支出。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年增加0万元，主要原因：根据公务用车改革有关要求，省侨联公务用车数量不增加，保持原有车辆编制及数量不变。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

河南省侨联2019年机关运行经费支出预算400.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的人员工资、办公费、会议费、培训费、差旅费、公务车运行维护费、邮电费、印刷费、工会费等经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万

元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我会共组织对6个项目进行了预算绩效评价，涉及资金121.9万元。2019年，我会拟组织对6个项目进行预算绩效评价，涉及资金118.3万元，分别是培训费、会议费、华侨工作经费的办公费、外事接待费、网上侨联建设费、出国费六项进行跟踪问效，拟在有效开展工作的同时，通过绩效管理，在厉行节约的基础上最大化的发挥财政资金的效益。

（四）国有资产占用情况。

2018年末，我会共实有公务车辆3辆，其中：一般公务用车3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50万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我会2019年无财政专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：河南省侨联 2019 年度部门预算表

预算01表

2019年部门收支总体情况表

单位名称：河南省归国华侨联合会

单位：万元

收		入	支							出			
项	目	金 额	项 目	合 计	用事业单 位基金补 收收支 差额	部门转资 金	非基金支出小计						
							一般公共预算		中央专项 转移支付	政府性基 金	国有资本 经营预算	专户管理 的国有 收费	其他收入
							小 计	其中：财政 拨款					
小计		677.2	一、基本支出	558.9			558.9	558.9					
财政拨款		677.2	1. 工资福利支出	404.6			404.6	404.6					
行政事业性收费			2. 商品服务支出	118.2			118.2	118.2					
专项收入			3. 对个人和家庭的补助	33.8			33.8	33.8					
国有资产经营使用收入			4. 资本性支出	2.3			2.3	2.3					
一般债券资金			二、项目支出	118.3			118.3	118.3					
中央专项转移支付			(一) 一般性项目	118.3			118.3	118.3					
政府性基金			(二) 专项资金										
国有资本经营预算			1. 基本建设支出										
专户管理的国有收费			2. 事业发展专项支出										
其他收入			3. 经济发展支出										
本 部 收 入 小 计		677.2	4. 债务项目支出										
加：部门财政拨款结转			5. 其他各项支出										
用事业单位基金弥补收支差额													
收 入 合 计		677.2	支 出 合 计	677.2			677.2	677.2					

预算02表

2019年部门收入总体情况表

单位名称：河南省归国华侨联合会

单位：万元

科目编码				单位代码	单位(科目名称)	总计	一般公共预算		中央专项 转移支付	政府性基金	国有资本 经营预算	专户管理 的国有 收费	部门财政 性资金 结转	用事业单 位基金 弥补收 支差额	其他收入
类	款	项	小计				其中：财政 拨款								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					合计	677.2	677.2	677.2							
				029	河南省归国华侨联合会	677.2	677.2	677.2							
201	25	02			一般行政管理事务	96.3	96.3	96.3							
201	29	01			行政运行	400.3	400.3	400.3							
201	29	03			机关服务	12.3	12.3	12.3							
205	08	03			培训支出	22.0	22.0	22.0							
208	05	01			归口管理的行政单位离退休	25.8	25.8	25.8							
208	05	02			事业单位离退休	9.2	9.2	9.2							
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.9	36.9	36.9							
210	11	01			行政单位医疗	38.8	38.8	38.8							
210	11	02			事业单位医疗	1.3	1.3	1.3							
221	02	01			住房公积金	34.3	34.3	34.3							

预算03表

2019年部门支出总体情况表

单位名称：河南省归国华侨联合会

单位：万元

科目编码				单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出			
类	款	项	小计				工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的 补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金		
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					合计	677.2	558.9	404.6	118.2	33.8	2.3	118.3	118.3		
				029	河南省归国华侨联合会	677.2	558.9	404.6	118.2	33.8	2.3	118.3	118.3		
201	25	02			一般行政管理事务	96.3						96.3	96.3		
201	29	01			行政运行	400.3	400.3	284.0	114.0		2.3				
201	29	03			机关服务	12.3	12.3	9.3	3.0						
205	08	03			培训支出	22.0						22.0	22.0		
208	05	01			归口管理的行政单位离退休	25.8	25.8		0.9	24.9					
208	05	02			事业单位离退休	9.2	9.2		0.3	8.9					
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.9	36.9	36.9							
210	11	01			行政单位医疗	38.8	38.8	38.8							
210	11	02			事业单位医疗	1.3	1.3	1.3							
221	02	01			住房公积金	34.3	34.3	34.3							

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省归国华侨联合会

单位：万元

项 目	收 入	项 目	支 出	本年支出小计				
				金 额	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小计	其中：财政拨款		
小计	677.2	一、一般公共服务	508.9	508.9	508.9			
财政拨款	677.2	二、外交						
一般公共预算		三、国防						
专项收入		四、公共安全						
国有资产资源有偿使用收入		五、教育	22.0	22.0	22.0			
一般债券资金		六、科学技术						
政府性基金		七、文化旅游体育与传媒						
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	71.9	71.9	71.9			
		九、社会保险基金支出						
		十、卫生健康	40.1	40.1	40.1			
		十一、节能环保						
		十二、城乡社区事务						
		十三、农林水事务						
		十四、交通运输						
		十五、资源勘探信息等						
		十六、商业服务业等						
		十七、金融支出						
		十九、援助其他地区支出						
		二十、自然资源海洋气象等支出						
		二十一、住房保障支出	34.3	34.3	34.3			
		二十二、粮油物资储备支出						
		二十三、国有资本经营预算						
		二十四、灾害防治及应急管理						
		二十七、预备费						
		二十九、其他支出						
		三十、转移性支出						
		三十一、债务还本支出						
		三十二、债务利息支出						
		三十三、债务发行费用支出						
收入合计	677.2	支出合计	677.2	677.2	677.2			

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：河南省归国华侨联合会

单位：万元

科目编码	单位代	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出			
				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金	
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		合计	677.2	558.9	404.6	118.2	33.8	2.3	118.3	118.3		
	029	河南省归国华侨联合会	677.2	558.9	404.6	118.2	33.8	2.3	118.3	118.3		
201	25	02 一般行政管理事务	96.3						96.3	96.3		
201	29	01 行政运行	400.3	400.3	284.0	114.0		2.3				
201	29	03 机关服务	12.3	12.3	9.3	3.0						
205	08	03 培训支出	22.0						22.0	22.0		
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	25.8	25.8		0.9	24.9					
208	05	02 事业单位离退休	9.2	9.2		0.3	8.9					
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.9	36.9	36.9							
210	11	01 行政单位医疗	38.8	38.8	38.8							
210	11	02 事业单位医疗	1.3	1.3	1.3							
221	02	01 住房公积金	34.3	34.3	34.3							

2019年一般公共预算基本支出表

部门/单位:河南省归国华侨联合会

单位:万元

部门预算支出经济分类科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名次	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
	合计			558.9	438.4	120.5
301	工资福利支出			404.6	404.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	96.3	96.3	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96.7	96.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55.8	55.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.9	36.9	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.1	40.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.0	2.0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.3	34.3	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	42.5	42.5	
302	商品和服务支出			118.2		118.2
30201	办公费	50201	办公经费	58.2		58.2
30202	印刷费	50201	办公经费	1.1		1.1
30207	邮电费	50201	办公经费	0.6		0.6
30211	差旅费	50201	办公经费	3.0		3.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.0		1.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.3		0.3
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.0		2.0
30228	工会经费	50201	办公经费	4.2		4.2
30229	福利费	50201	办公经费	5.3		5.3
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.0		18.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.1		22.1
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.4		2.4
303	对个人和家庭的补助			33.8	33.8	
30302	退休费	50905	离退休费	33.8	33.8	
310	资本性支出			2.3		2.3
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.8		0.8
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	1.5		1.5