

2017 年度

吉林省归国华侨联合会部门决算

2018 年 8 月 24 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

吉林省归国华侨联合会成立于 1980 年，是吉林省委领导的由归侨、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，是省政协的组成单位和中国侨联的团体会员。吉林省归国华侨联合会的基本职能是“群众工作、参政议政、维护侨益、海外联谊”。在日常工作中吉林省归国华侨联合会紧紧围绕党和政府的中心工作，发挥侨联组织的独特优势，积极开展为经济建设服务、为归侨侨眷和海外侨胞服务、为祖国统一大业服务和为与世界人民友好交往服务的工作。省编委核定省侨联编制 20 人，实有 18 人。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省归国华侨联合会内设 4 个机构，分别为办公室、文化宣传处、对外联络处、机关党委。

纳入吉林省归国华侨联合会 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省归国华侨联合会本级
2. 吉林省华侨事务信息中心

2017 年实有人员 31 人，其中：在职人员 18 人，离退休人员 13 人。

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：吉林省归国华侨联合会（汇总） 公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次	1	1	栏 次	17	2
一、财政拨款收入	2	775.13	一、一般公共服务支出	18	654.13
二、上级补助收入	3		二、外交支出	19	
三、事业收入	4		三、国防支出	20	
四、经营收入	5		四、公共安全支出	21	
五、附属单位上缴收入	6		五、教育支出	22	
六、其他收入	7	0.08	六、科学技术支出	23	
	8		七、文化体育与传媒支出	24	
	9		八、社会保障和就业支出	25	92.59
	10		九、医疗卫生与计划生育支出	26	9.58
	11		十九、住房保障支出	27	16.59
本年收入合计	12	775.21	本年支出合计	28	772.90
用事业基金弥补收支差额	13		结余分配	29	
年初结转和结余	14	232.59	年末结转和结余	30	234.90
其中：项目支出结转和结余	15	202.42	其中：项目支出结转和结余	31	204.91
总计	16	1,007.80	总计	32	1,007.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

部门：吉林省归国华侨联合会（汇总）

公开02表
单位：万元

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		775.21	775.13					0.08
201	一般公共服务支出	635.98	635.90					0.08
20125	港澳台侨事务	635.98	635.90					0.08
2012501	行政运行	193.32	193.24					0.08
2012502	一般行政管理事务	337.54	337.54					
2012550	事业运行	105.12	105.12					0.00
208	社会保障和就业支出	100.88	100.88					
20805	行政事业单位离退休	87.06	87.06					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	87.06	87.06					
20808	抚恤	13.82	13.82					
2080801	死亡抚恤	13.82	13.82					
210	医疗卫生与计划生育支出	21.53	21.53					
21011	行政事业单位医疗	21.53	21.53					
2101101	行政单位医疗	16.51	16.51					
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02					
221	住房保障支出	16.82	16.82					
22102	住房改革支出	16.82	16.82					
2210201	住房公积金	16.82	16.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：吉林省归国华侨联合会（汇总）

公开03表
单位：万元

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		772.90	387.84	0.03	0.01	385.05			
201	一般公共服务支出	654.13	269.08	218.61	50.47	385.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	171.54				171.54			
2010308	信访事务	171.54				171.54			
20125	港澳台侨事务	482.59	269.08	218.61	50.47	213.82			
2284	行政运行	213.70	213.70	165.28	48.42				
2012502	一般行政管理事务	187.49				187.49			
2012550	事业运行	77.93	55.38	53.33	2.05	22.56			
2012599	其他港澳台侨事务支出	3.47				3.47			
208	社会保障和就业支出	92.59	92.59	92.59					
20805	行政事业单位离退休	78.77	78.77	78.77					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	78.77	78.77	78.77					
20808	抚恤	13.82	13.82	13.82					
2080801	死亡抚恤	13.82	13.82	13.82					
210	医疗卫生与计划生育支出	9.58	9.58	9.58					
2101101	行政单位医疗	4.56	4.56	4.56					
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02	5.02					
221	住房保障支出	16.59	16.59	16.59					
22102	住房改革支出	16.59	16.59	16.59					
2210201	住房公积金	16.59	16.59	16.59					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：吉林省归国华侨联合会（汇总）

收入			支出				
项 目	行次	金 额	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	775.13	一、一般公共服务支出	17	654.13	654.13	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18			
	3		三、国防支出	19			
	4		四、公共安全支出	20			
	5		五、教育支出	21			
	6		六、科学技术支出	22			
	7		七、文化体育与传媒支出	23			
	8		八、社会保障和就业支出	24	92.59	92.59	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	25	9.58	9.58	
	10		十九、住房保障支出	26	16.59	16.59	
本年收入合计	11	775.13	本年支出合计	27	772.90	772.90	
年初财政拨款结转和结余	12	232.56	年末财政拨款结转和结余	28	234.79	234.79	
一般公共预算财政拨款	13	232.56		29			
政府性基金预算财政拨款	14			30			
	15			31			
总计	16	1,007.69	总计	32	1,007.69	1,007.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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：吉林省归国华侨联合会（汇总）

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏 次		1	2			3
合 计		772.90	387.84	0.03	0.01	385.06
201	一般公共服务支出	654.13	269.08	218.61	50.47	385.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	171.54				171.54
2010308	信访事务	171.54				171.54
20125	港澳台侨事务	482.59	269.08	218.61	50.47	213.52
2012501	行政运行	213.70	213.70	165.28	48.42	
2012502	一般行政管理事务	187.49				187.49
2012550	事业运行	77.93	55.38	53.33	2.05	22.56
2012599	其他港澳台侨事务支出	3.47				3.47
20128	民主党派及工商联事务					
2012802	一般行政管理事务					
208	社会保障和就业支出	92.59	92.59	92.59		
20805	行政事业单位离退休	78.77	78.77	78.77		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	78.77	78.77	78.77		
20808	抚恤	13.82	13.82	13.82		
2080801	死亡抚恤	13.82	13.82	13.82		
210	医疗卫生与计划生育支出	9.58	9.58	9.58		
21011	行政事业单位医疗	9.58	9.58	9.58		
2101101	行政单位医疗	4.56	4.56	4.56		
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02	5.02		
221	住房保障支出	16.59	16.59	16.59		
22102	住房改革支出	16.59	16.59	16.59		
2210201	住房公积金	16.59	16.59	16.59		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：吉林省归国华侨联合会（汇总）

公开06表
单位：万元

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	190.97	302	商品和服务支出	50.47	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	83.10	30201	办公费	7.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	35.39	30202	印刷费	0.01	31002	办公设备购置	
30103	奖金	14.57	30203	咨询费	2.64	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	19.96	30204	手续费	0.29	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	37.95	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.19	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	146.40	30211	差旅费	10.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	24.00	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	85.63	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	13.82	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.42	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	13.41	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	5.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	2.29	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	20.69	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.83	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	7.55	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	337.37		公用经费合计				50.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：吉林省归国华侨联合会（汇总）

公开07表
单位：万元

预算数						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
34.06	24.54	9.00	0.00	9.00	0.52	32.62	24.00	8.62	0.00	8.62	0.00

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：吉林省归国华侨联合会（汇总）

公开08表
单位：万元

项目 功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余	
				小计	基本支出		项目支出		
					合计	人员经费			公用经费
档次		1	2	3	4			5	6
合计									

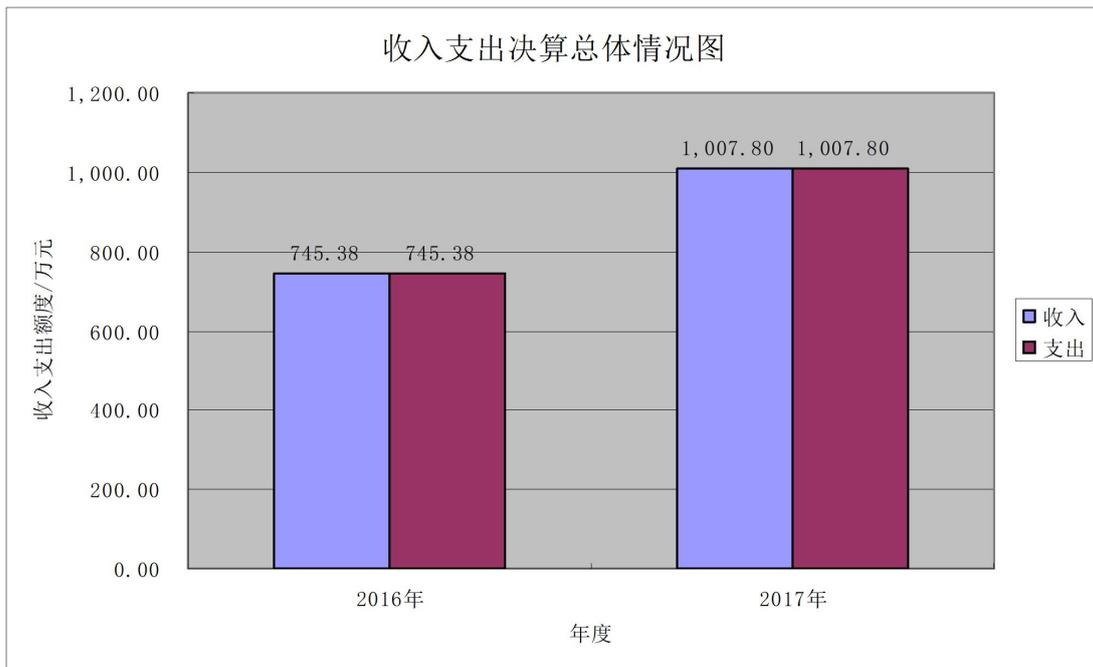
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

吉林省归国华侨联合会无相关数据。

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

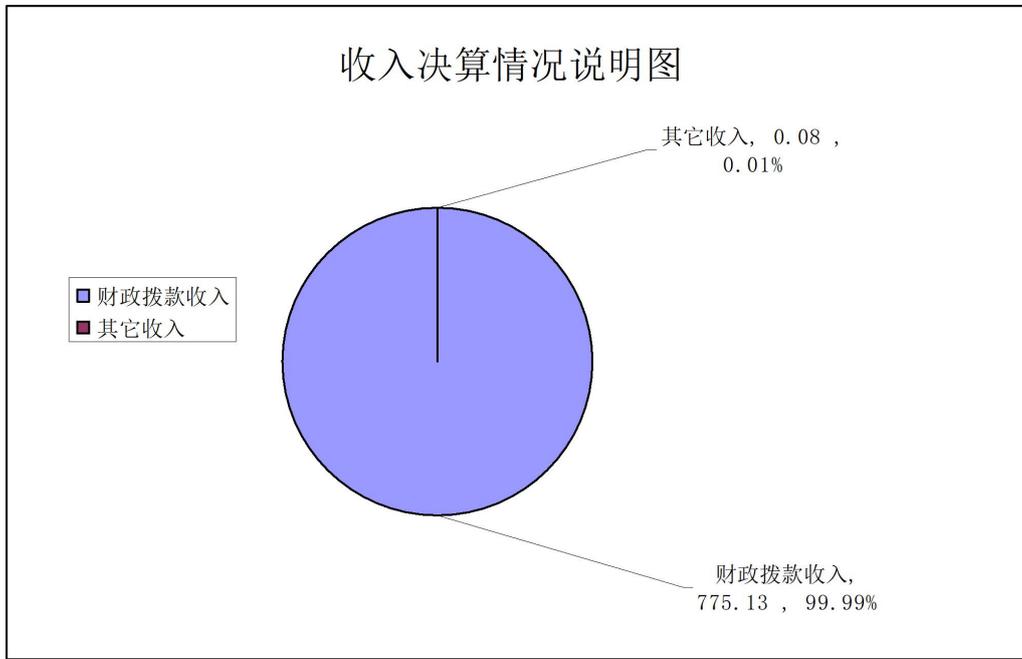
一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计 1,007.80 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 262.42 万元，增长 35.21%。主要原因：是 2017 年对外交流与合作工作任务增加，开展大型活动较多，如承办第八届世界越柬寮华人团体联合会年会等。



二、收入决算情况说明

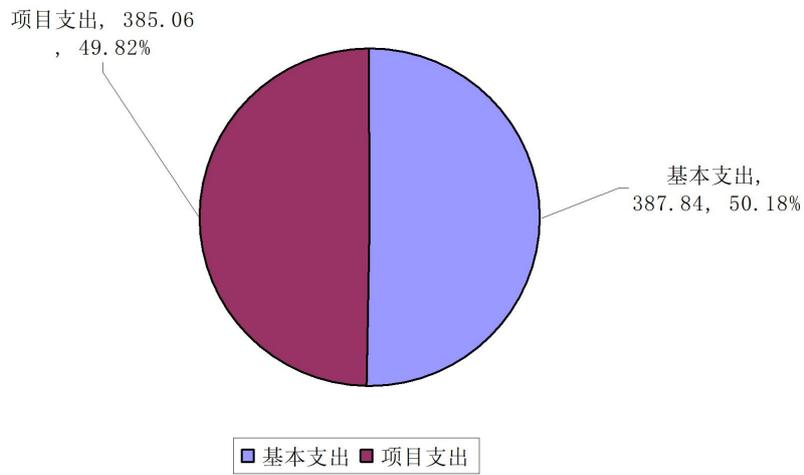
本年收入合计 775.21 万元，其中：财政拨款收入 775.13 万元，占 99.99%；其他收入 0.08 万元，占 0.01%。



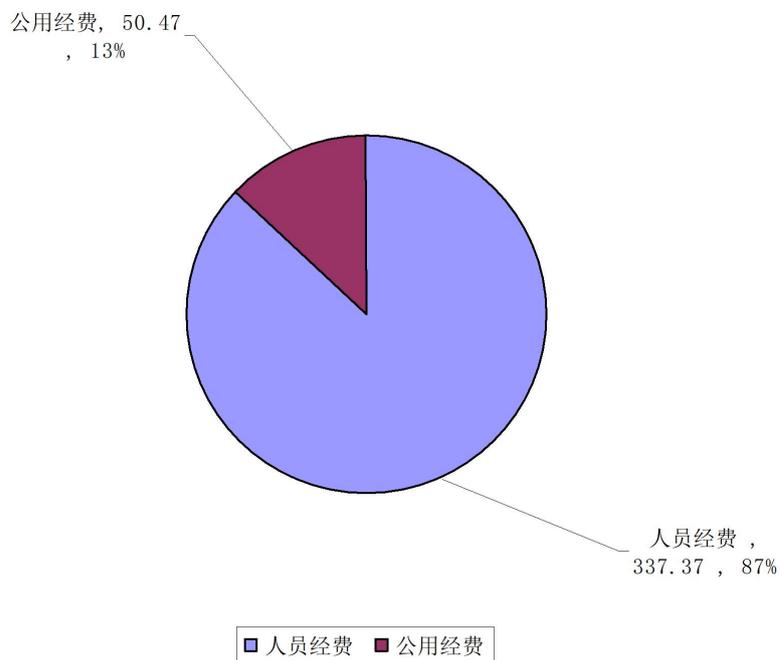
三、支出决算情况说明

本年支出合计 772.90 万元，其中：基本支出 387.84 万元，占 50.18%；项目支出 385.06 万元，占 49.82%。基本支出中，人员经费 337.37 万元，占 86.99%；公用经费 50.47 万元，占 13.01%。

支出决算情况说明图

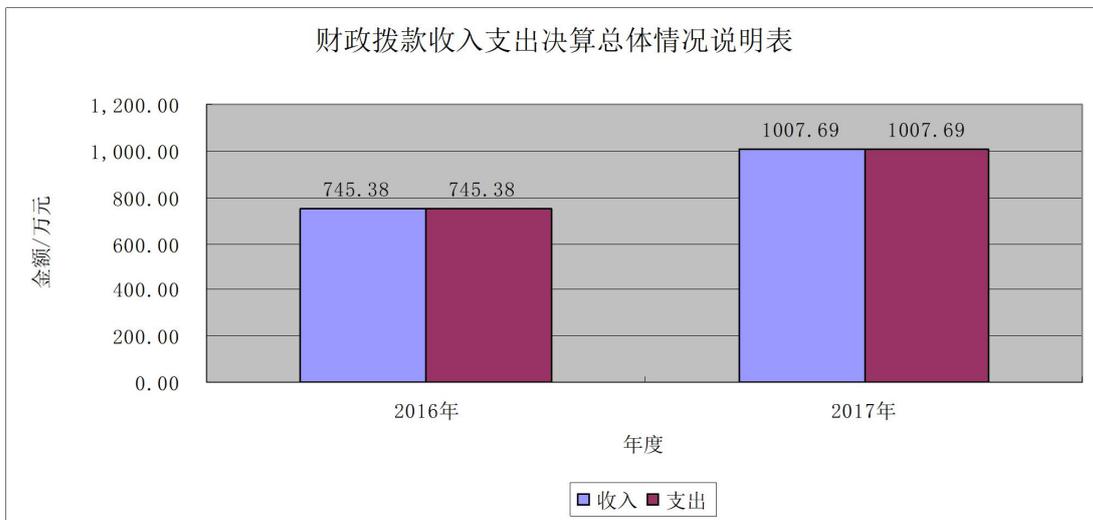


基本支出情况说明图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

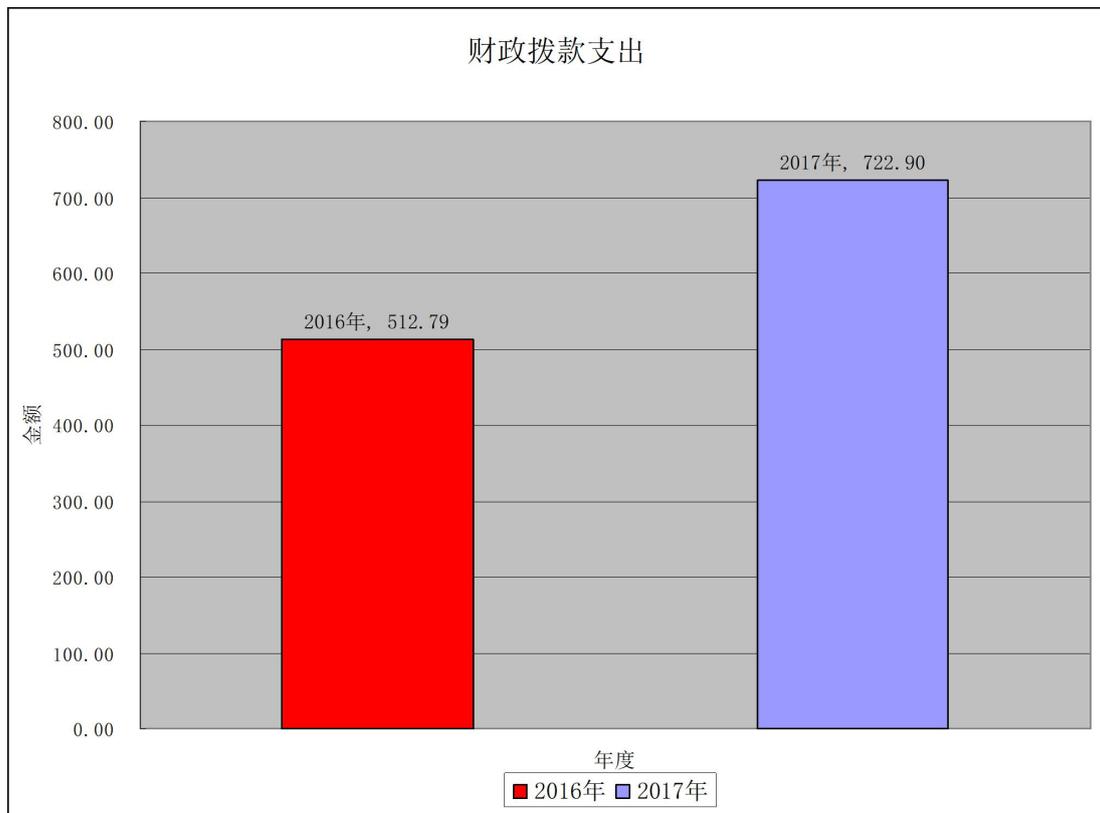
2017 年度财政拨款收、支总计分别为 1,007.69 万元，与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 262.31 万元，增长 35.19%。主要原因：2017 年对外交流与合作工作任务增加，开展大型活动较多，如承办第八届世界越柬寮华人团体联合会年会等。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

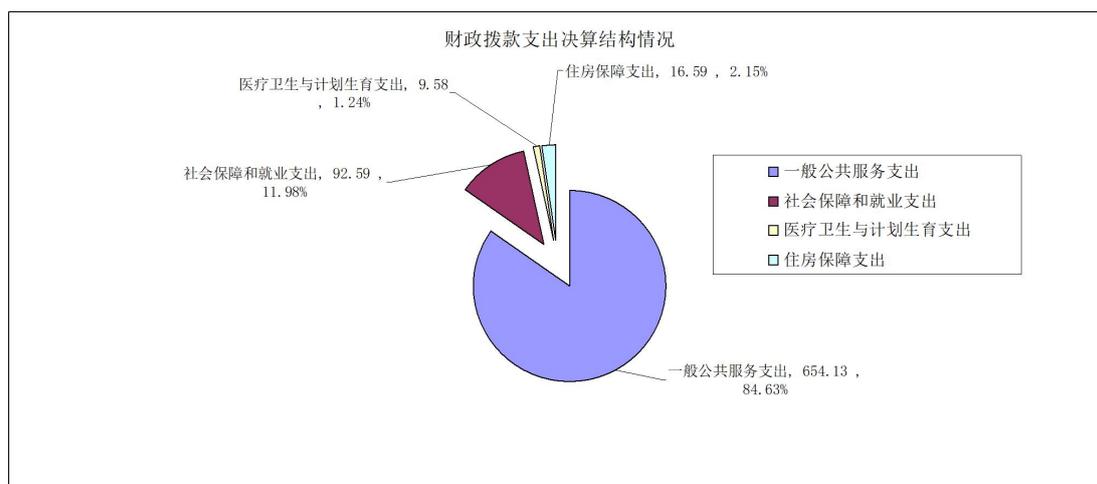
(一) 财政拨款支出决算总体情况

2017 年度财政拨款支出 772.90 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 260.11 万元，增长 50.72%。主要原因：2017 年对外交流与合作工作任务增加，开展大型活动增加。



（二）财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 772.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 654.13 万元，占 84.63%；社会保障和就业支出 92.59 万元，占 11.98%；医疗卫生与计划生育支出 9.58 万元，占 1.24%；住房保障支出 16.59 万元，占 2.15%。



（三）财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 674.26 万元，支出决算为 772.90 万元，完成年初预算的 114.63%。其中：

1. 一般公共服务港澳台侨行政运行。年初预算为 133.95 万元，支出决算为 213.70 万元，完成年初预算的 159.54%。决算数大于预算数的主要原因是：部分行政运行支出年初未申请财政拨款预算，人员变动及前年度和 2017 年基本工资标准调整，相应增加支出。

2. 一般公共服务港澳台侨一般行政管理事务。年初预算为 313.00 万元，支出决算为 187.49 万元，完成年初预算的 59.90%。决算数小于预算数的主要原因是越柬寮项目参会人

员比预算时减少，经费支出也相应减少。

3. 一般公共服务港澳台侨事业运行。年初预算为102.50，支出决算为77.93万元，决算数小于预算数的主要原因是事业单位开展项目活动是长期性的，经费未在本年度形成支出，需在后续年度支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出387.84万元，其中：人员经费337.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费50.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、培训费、劳务费、工会经费。

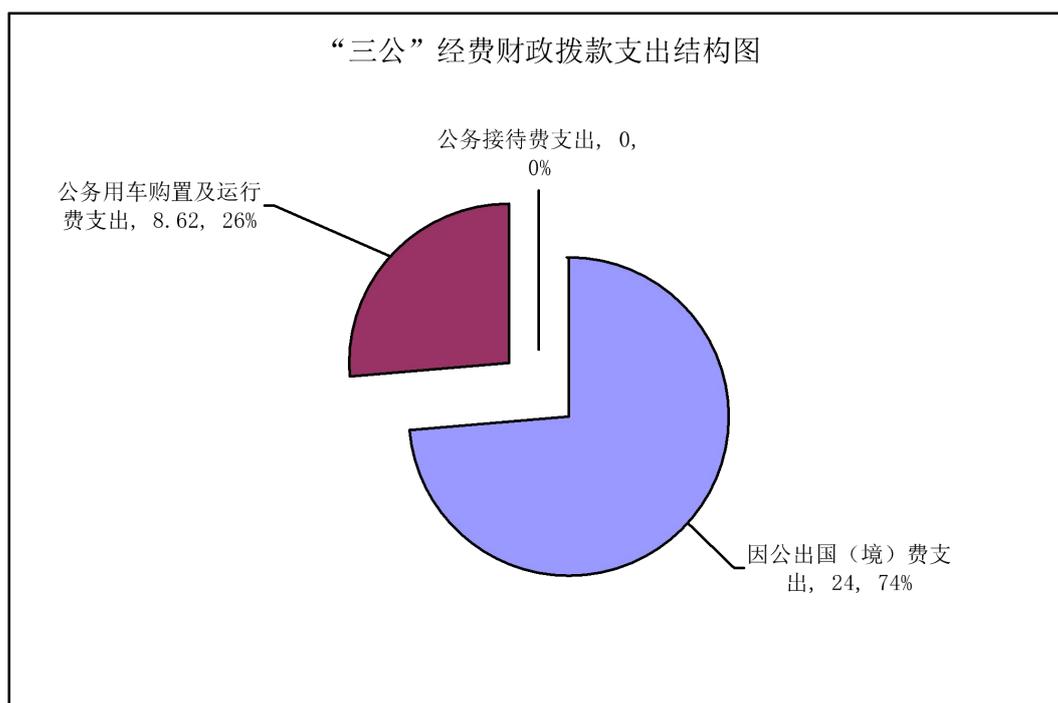
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为34.06万元，支出决算为32.62万元，完成预算的95.77%。决算数小于预算数的主要原因：单位财务对“三公”经费支出范围审核把关，严格按照预算金额支出“三公”经费，做到不超标。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 24.00 万元，占 73.57%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.62 万元，占 26.43%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费支出为 24.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 3 个，累计 5 人次。开支内容包括 1. 出访巴西、秘鲁、厄瓜多尔支出 16.29 万元；2. 出访柬埔寨、越南、缅甸支出 4.65 万元；3. 出访澳门、韩国、日本支出 3.06 万元。

因公出国（境）支出决算比 2016 年增加 7.39 万元，增长 44.50%。主要原因：出访的国家和地区比去年多，路途比去年远。

2. 公务用车购置及运行费支出 8.62 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 8.62 万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2017 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年减少 0.1 万元，下降 1.15%。主要原因：严格执行公务用车制度，在保证单位正常运行需要用车的同时，减少车辆维修费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。

公务接待费支出决算比 2016 年减少 0.15 万元。主要原因是全年无国内公务接待活动，无经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

吉林省归国华侨联合会无相关数据。

九、关于 2017 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 2 个，共涉及资金 128 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.26%。

共组织对“ ”、“ ”等 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 万元。其中，对“ ”、“ ”等项目分别委托“ ”、“ ”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，机关运行经费支出 213.70 万元，比 2016 年增加 44.37 万元，增长 26.20%，主要原因是人员工资增涨和有关办公费用价格上涨。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 21.15 万元，其中：政府采购货物支出 12.88 万元、政府采购工程支出 3.99 万元、政府采购服务支出 4.28 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，吉林省归国华侨联合会共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、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。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、**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人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、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、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：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、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。