

2020 年度

吉林省归国华侨联合会部门决算

2021 年 8 月 25 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、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 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。省侨联的职责是“服务经济建设、参政议政、维护侨益、海外联谊、弘扬中华文化、参与社会建设”。省编办核定省侨联编制 18 人，实有 15 人；下设吉林省华侨事务信息中心核定全额拨款事业编制 7 人，实有 6 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 5 个机构，分别为办公室、基层组织建设部、联谊联络部、文化与信息传播部、机关党委。

纳入吉林省归国华侨联合会 2020 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

第二部分 2020 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				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	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	806.42	一、一般公共服务支出	14	740.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	34.10
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	30.82
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	47.24
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.06		21	
	9			22	
本年收入合计	10	806.48	本年支出合计	23	853.02
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.02
年初结转和结余	12	190.62	年末结转和结余	25	144.06
总计	13	997.11	总计	26	997.11

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：吉林省归国华侨联合会							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		806.48	806.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		853.02	485.52	425.88	59.64	367.50			
201	一般公共服务支出	740.87	373.36			367.50			
20125	港澳台事务	510.33	373.36			136.97			
2012501	行政运行	311.94	311.94			0.00			
2012502	一般行政管理事务	117.97	0.00			117.97			
2012550	事业运行	80.43	61.43			19.01			
20129	群众团体事务	18.05	0.00			18.05			
2012902	一般行政管理事务	18.05	0.00			18.05			
20134	统战事务	212.48	0.00			212.48			
2013405	华侨事务	212.48	0.00			212.48			
208	社会保障和就业支出	34.10	34.10			0.00			
20805	行政事业单位养老支出	20.30	20.30			0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.30	20.30			0.00			
20808	抚恤	13.80	13.80			0.00			
2080801	死亡抚恤	13.80	13.80			0.00			
210	卫生健康支出	30.82	30.82			0.00			
21011	行政事业单位医疗	30.82	30.82			0.00			
2101101	行政单位医疗	25.90	25.90			0.00			
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92			0.00			
221	住房保障支出	47.24	47.24			0.00			
22102	住房改革支出	47.24	47.24			0.00			

四、财政拨款收入支出决算总表

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	806.42	一、一般公共服务支出	15	740.87	740.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	34.1	34.1		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	30.82	30.82		
	4		四、住房保障支出	18	47.24	47.24		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	806.42	本年支出合计	23	853.02	853.02		
年初财政拨款结转和结余	10	190.54	年末财政拨款结转和结余	24	143.94	143.94		
一般公共预算财政拨款	11	190.54		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	996.96	总计	28	996.96	996.96		

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

部门：吉林省归国华侨联合会

公开05表
单位：万元

功能分类科目编码	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	2	3	3
合计		853.02	485.52	425.88	59.64	367.50
201	一般公共服务支出	740.87	373.36			367.5
20125	港澳台事务	510.33	373.36			136.97
2012501	行政运行	311.94	311.94			
2012502	一般行政管理事务	117.97				117.97
2012550	事业运行	80.43	61.43			19.01
20129	群众团体事务	18.05				18.05
2012902	一般行政管理事务	18.05				18.05
20134	统战事务	212.48				212.48
2013405	华侨事务	212.48				212.48
208	社会保障和就业支出	34.1	34.1	34.1		
20805	行政事业单位养老支出	20.3	20.3	20.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.3	20.3	20.3		
20808	抚恤	13.8	13.8	13.8		
2080801	死亡抚恤	13.8	13.8	13.8		
210	卫生健康支出	30.82	30.82	30.82		
21011	行政事业单位医疗	30.82	30.82	30.82		
2101101	行政单位医疗	25.9	25.9	25.9		
2101102	事业单位医疗	4.92				
221	住房保障支出	47.24	47.24	47.24		
22102	住房改革支出	47.24	47.24	47.24		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	412.08	302	商品和服务支出	59.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169.48	30201	办公费	17.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.38	30202	印刷费	3.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	87.02	30203	咨询费	0.2	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.33	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.03	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.37	30207	邮电费	2.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.81	30211	差旅费	5.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.97	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.18	30214	租赁费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.8	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.87	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.36	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	13.8	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.82	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.9	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.84	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.87			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.64			
	人员经费合计	425.88		公用经费合计				59.64

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 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
10.69	0	10.2		10.2	0.49	10.2	0	9.84		9.84	0.36

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 公开08表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余	
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：吉林省归国华侨联合会 公开09表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表									
项目支出绩效自评表									
2020年度									
项目名称		综合业务管理							
主管部门		吉林省归国华侨联合会		实施单位	吉林省归国华侨联合会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	196	196	195.01	10	98.5	98.5		
	其中:财政拨款	196	196	195.01	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	的合法权益、为特困归侨侨眷排忧解难。提升管理能力				权益、为特困归侨侨眷排忧解难。提升				
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	综合业务项目完成率	=90%	98%	98	98		
总分						100			

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

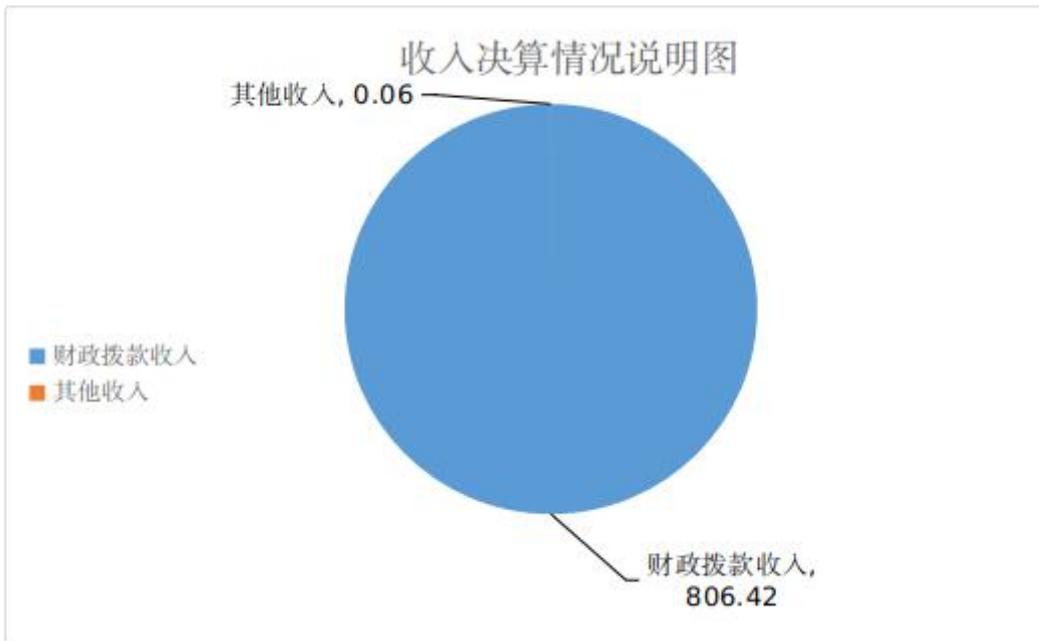
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 997.11 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 109.54 万元，增长 11%。主要原因：2020 人员增加。



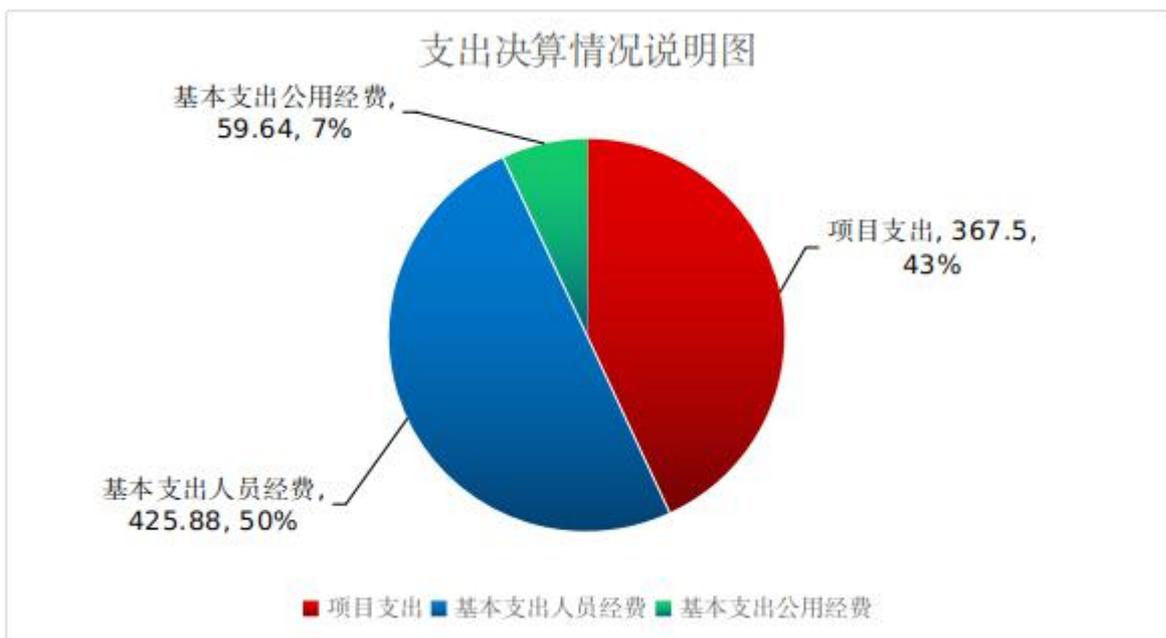
二、收入决算情况说明

本年收入合计 806.48 万元，其中：财政拨款收入 806.42 万元，占 99.9%；其他收入 0.06 万元，占 0.1%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 853.02 万元，其中：基本支出 485.52 万元，占 57 %；项目支出 367.5 万元，占 43 %；基本支出中，人员经费 425.88 万元，占 88 %；公用经费 59.64 万元，占 12 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 997.11 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 109.54 万元，增长 11 %。主要原因：2020 人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

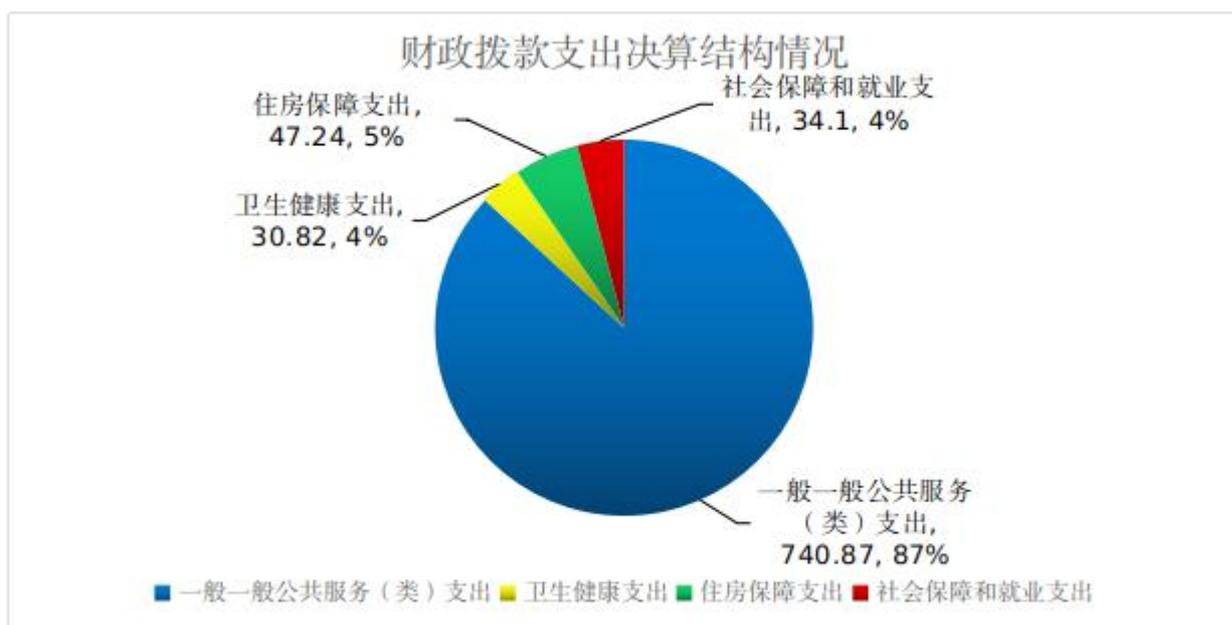
(一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 853.02 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 34.55 万元，降低 4 %。主要原因：由于疫情原因开展活动相对减少。



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 853.02 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 740.87 万元，占 87%；卫生健康支出 30.82 万元，占 4%；住房保障支出 47.24 万元，占 5%；社会保障和就业支出 34.10 万占 4%。



(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 672.01 万元，支出决算为 853.02 万元，完成年初预算的 127 %。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 689.99 万元，支出决算为 740.87 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是追加 2020 年未休年假、绩效奖金、人员经费。

2. 卫生健康支出年初预算为 30.23 万元，支出决算为 30.82 万元，完成年初预算的 101 %。决算数大于预算数的主要原因是厅级领导增加，二级保健费用支出加大。

3. 住房保障支出年初预算为 47.32 万元，支出决算为 47.24 万元，完成年初预算的 99 %。决算数小于预算数的主要原因是本年住房公积金费用不足无法正常支出 12 月份住房公积金。

4. 社会保障和就业支出年初预算为 38.94 万元，支出决算为 34.10 万元，完成年初预算的 87.6%。决算数小于预算数的主要原因是本年社保结余费用不够正常支出社保费，转到第二年支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 485.52 万元，其中：人员经费 425.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 59.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

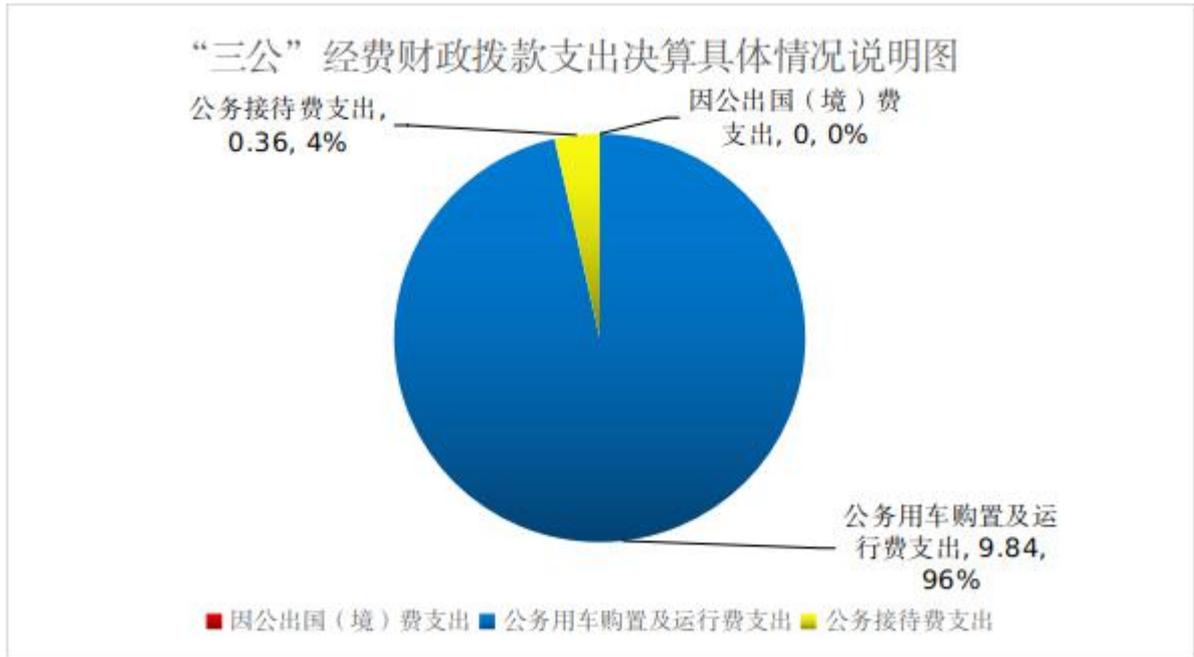
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.69 万元，支出决算为 10.2 万元，完成预算的 95 %。决算数小于预算数的主要原因严格控制公务用车购置及运行费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 0 万元。公务用车购置及运行费支出决算为 9.84 万元，占 92 %；公务接待费支出决算为 0.36 万元，占 3.5 %。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费预算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 10.2 万元，支出决算为 9.84 万元，完成预算的 96 %，主要原因是严格控制公务用车购置及运行费用。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 9.84 万元，主要是用于应急和机要车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.49 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 73 %，主要是本年无公务接待人数较少。其中：

外宾接待支出 0 万元。其他国内公务接待支出 0.36 万元。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 20 人次（不包括

陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金预算财政拨款

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门（单位）组织对“综合业务管理”项目、1 项目进行了绩效自评，共涉及资金 196 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 56%。

(二) 绩效评价结果

我部门（单位）绩效自评结果如下：

(1) 综合业务管理项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 98 分。项目全年预算数 196 万元，执行数 195.01 万元，执行率为 98%。该项目绩效目标完成情况如下：

数量指标：完成开展送温暖献爱心活动，春耕生产专项救助工作，捐资助学及全年大救助工作 1578 人；侨联系统培训班一次；编辑出版《吉林侨联》4 期；创建侨胞之家达到 252 家。

(2) 综合业务管理项目绩效自评综述。

参政议政，保护归侨侨眷合法权益和海外侨胞在国内的

合法权益、为特困归侨侨眷排忧解难。提升管理能力和干部队伍素质，确保侨联委员各项工作有序开展。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出 59.64 万元，比年初预算数减少8.53 万元，降低 13 %，主要是严格按照财政规定节约开支。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吉林省归国华侨联合会共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**其他收入**：银行存款利息收入。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业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（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。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

八、**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。

九、**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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十三、“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。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。

十四、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。