

2022 年度

吉林省归国华侨联合会部门决算

2023 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 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 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 16 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 2022 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 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门:						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		一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5		五、教育支出	18		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入	7		.....	20		
八、其他收入	8			21		
	9			22		
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>		
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25		
<b>总计</b>	<b>13</b>		<b>总计</b>	<b>26</b>		

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									公开02表
部门:									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									

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

公开03表  
单位：万元

部门：

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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：

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		一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>				
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			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				
<b>总计</b>	<b>14</b>		<b>总计</b>	<b>28</b>				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：

项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计						

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明细表

公开06表  
单位：万元

部门：

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经营性与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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				
	人员经费合计					公用经费合计		

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

添加页眉

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：

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	
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。

八、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

公开08表  
单位：万元

部门：

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

### 吉林省归国华侨联合会2022年项目支出绩效目标表

项目名称		服务经济发展及海内外联谊			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	36.00			
	其中：财政拨款	36.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于侨务工作的重要论述，在省委、省政府的坚强领导下，积极构建“大侨务”工作格局，以凝聚侨心侨智侨力服务吉林振兴发展大局为导向，以广泛涵养侨务资源为抓手，以务实交流合作为目标，推动吉林省侨联联谊联络工作深入开展，履行海外华人华侨社团联谊职责，落实“国内海外工作并重、老侨新侨工作并重”工作要求，深化“拓展海外联谊、拓展新侨工作”，助力吉林振兴发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	邀请海外华人华侨及接待团组数	>=100人	
			组织海外团组交流活动次数	>=2次	
		质量指标	侨联活动主题符合率	90%	
	时效指标		活动举办及时率	90%	
效果指标	社会效益指标		“侨胞之家”地区覆盖率	100%	

## 吉林省归国华侨联合会2022年项目支出绩效目标表

项目名称		综合业务管理			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	294.54			
	其中：财政拨款	294.54			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	<p>做好“暖心助侨”工作，从坚持人民至上思想、竭诚为侨服务的视角来思考侨务工作，把握为侨服务的内涵、把握为侨服务的政策措施、把握为侨服务的重点难点，做好侨界困难群体帮扶工作，关心关注华侨农场困难职工、旅朝华侨退休老教师及老侨干、散居困难归侨侨眷等，深入开展“送温暖、献爱心”慰问活动，对侨界建档立卡贫困户，以及相对贫困的侨界群众要精准施策，强化精准帮扶措施，切实解决贫困户实际困难和发展需求，把党和政府的关怀温暖送到侨界群众心中。</p> <p>深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届四中全会精神、中国侨联十代会精神，吉林省委十一届六次全会精神，交流各地侨联工作经验，提升侨联干部在新形势下的工作能力和水平，增强侨联基层组织整体实力，打造一支“知侨、爱侨、懂侨、护侨、干净、担当、干事”的高素质、专业化的侨联干部队伍；加强思想政治引领，加强政治理论学习，提高政治站位，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，强化政治担当，不断提高工作水平。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	培训开展次数	>=1次	
			省侨联网站信息发布数	>=100篇	
			创建侨胞之家数量	>=212家	
			培训人数	>=40人	
			省侨联微信公众号发布数	>=100篇	
		质量指标	信息发布完整率	100%	
			侨胞之家验收通过率	90%	
			培训考核通过率	100%	
		成本指标	侨胞之家创建单位成本	>=2000元	
			培训费用标准	=400元	
	时效指标	信息发布及时率	90%		
		培训完成及时率	90%		
		侨胞之家创建及时率	90%		
	效果指标	社会效益指标	资助扶持人员覆盖率	80%	
省侨联信息网络平均点击量			>=100次		
满意度指标		贫困归侨侨眷满意度	90%		
		基层干部满意度	90%		
		基层侨界群众满意度	90%		
		门户网站用户满意度	90%		

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 777.70 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 26.29 万元，增长 3.38 %。主要原因：业务量增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 777.70 万元，其中：财政拨款收入 777.65 万元，占 99.99 %；其他收入 0.05 万元，占 0.01 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 777.66 万元，其中：基本支出 504.72 万元，占 64.90 %；项目支出 272.94 万元，占 35.10 %；基本支出中，人员经费 438.44 万元，占 86.87 %；公用经费 66.28 万元，占 13.13 %。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 777.66 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 26.29 万元，增长 3.38 %。主要原因：业务量增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 777.66 万元，占

本年支出合计的 100 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26.29 万元，增长 3.38 %。主要原因：业务量增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 777.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 641.57 万元，占 82.50 %；卫生健康支出 39.45 万元，占 5.07 %；住房保障支出 30.86 万元，占 4.0 %；社会保障和就业支出 65.78 万元，占 8.43 %。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 777.66 万元，支出决算为 777.66 万元，完成年初预算的 100 %。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 641.57 万元，支出决算为 641.57 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 卫生健康年初预算为 39.45 万元，支出决算为 39.45 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 住房保障年初预算为 30.86 万元，支出决算为 30.86 万元，完成年初预算的 100 %。

4. 社会保障和就业支出年初预算为 65.78 万元，支出决算为 65.78 万元，完成年初预算的 100 %。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 504.72 万元，其中：人员经费 438.44 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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 66.28 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、物业管理费、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、专用燃料费、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、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

## 八、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

## 九、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

2022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12.18万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2. 公务用车购置及运行费预算12.18万元，支出决算为12.18万元，完成预算的100%；较上年增加3万元，增长24.63%，主要原因是燃油费涨价预算数增加。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出12.18万元，主要是公务用车保险、燃油费、维修保养、租车库等日常运行维护。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团

组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算“综合业务管理”、“服务经济发展及海内外联谊”等 2 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 330.54 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算海外华侨交流业务经费、全省侨联系统专项培训经费开展华侨事务经费、资助扶持归侨侨眷中央补助经费、归侨生活困难补助资金、搜集整理华侨历史资料专项业务经费、省侨联网站升级及维护专项业务经费等 7 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 330.54 万元，绩效自评率为 100%。

### （二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：加强部门预算项目管理制度建设工作，强化“因事花钱，没有预算，不予报销”的项目管理要求。根据预算批复制定资金分配方案，认真贯彻执行部门预算绩效评价管理办法，认真组织实施部门预算项目自评、及时将评价结果公开，并将评价结果纳入下一年度预算资金分配政策中。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出 61.28 万元，比年初预算数增加0.67 万元，增长1.09 %，主要是业务量增加。

## （二）政府采购支出情况

2022 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。

## （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，吉林省归国华侨联合会共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 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 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、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、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“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。

**十七、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。