

2018 年度

吉林省归国华侨联合会部门决算

2019 年 8 月 30 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 2018 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2018 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。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 13 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

根据三定规定，省侨联内设办公室、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 2018 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 2018 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：吉林省归国华侨联合会

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、财政拨款收入	1	665.40	一、一般公共服务支出	14	612.99
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5	0.07	五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	20	24.59
	8		八、住房保障支出	21	23.58
本年收入合计	9	665.47	本年支出合计	22	661.16
用事业基金弥补收支 差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	122.37	年末结转和结 余	24	126.67
其中：项目支出结转和 结余	12	103.98	其中：项目支出结转和结余	25	92.84
总计	13	787.83	总计	26	787.83

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

公开 02 表

单位：万

元

部门：吉林省归国华侨联合会

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		665.47	665.40					0.07
201	一般公共服务支出	620.30	620.30					0.07
20125	港澳台侨事务	620.30	620.30					0.07
2012501	行政运行	221.04	220.98					0.06
2012502	一般行政管理事务	295.08	295.08					
2012550	事业运行	104.17	104.17					
210	医疗卫生与计划生育支 出	22.76	22.76					
21011	行政事业单位医疗	22.76	22.76					
2101101	行政单位医疗	16.93	16.93					
2101102	事业单位医疗	5.83	5.83					
221	住房保障支出	22.41	22.41					
22102	住房改革支出	22.41	22.41					
2210201	住房公积金	22.41	22.41					

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

部门：吉林省归国华侨联合会

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		661.16	314.94	271.77	43.17	346.22			
201	一般公共服务支出	612.99	266.77			346.22			
20125	港澳台侨事务	612.99	266.77			346.22			
2012501	行政运行	221.90	221.90						
2012502	一般行政管理事务	310.22				310.22			
2012550	事业运行	80.88	44.87			36.00			
210	医疗卫生与计划生 育支出	24.59	24.59						
21011	行政事业单位医疗	24.59	24.59						
2101101	行政单位医疗	18.76	18.76						
2101102	事业单位医疗	5.83	5.83						
221	住房保障支出	23.58	23.58						
22102	住房改革支出	23.58	23.58						
2210201	住房公积金	23.58	23.58						

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

部门：吉林省归国华侨联合会

单位：万元

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	665.40	一、一般公共服务支出	15	612.99	612.99	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	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		七、医疗卫生与计划生育支出	21	24.59	24.59	
	8		八、住房保障支出	22	23.58	23.58	
本年收入合计	9	665.40	本年支出合计	23	661.16	661.16	
年初财政拨款结转和结余	10	122.26	年末财政拨款结转和结余	24	126.5	126.5	
一般公共预算财政拨款	11	122.26		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	787.66	总计	28	787.66	787.66	

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收支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

部门：吉林省归国华侨联合会

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出
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
合计		661.16	314.94			346.22
201	一般公共服务支出	612.99	266.77			346.22
20125	港澳台侨事务	612.99	266.77			346.22
2012501	行政运行	221.9	221.90			
2012502	一般行政管理事务	310.22				310.22
2012550	事业运行	80.88	44.87			36
210	医疗卫生与计划生育支出	24.59	24.59			
21011	行政事业单位医疗	24.59	24.59			
2101101	行政单位医疗	18.76	18.76			
2101102	事业单位医疗	5.83	5.83			
221	住房保障支出	23.58	23.58			
22102	住房改革支出	23.58	23.58			
2210201	住房公积金	23.58	23.58			

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

公开 06 表

部门：吉林省归国华侨联合会

单位：万元

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	264.53	302	商品和服务支出	43.17	310	资本性支出	
30101	基本工资	83.25	30201	办公费	7.19	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	32.87	30202	印刷费	1.8	31002	办公设备购置	
30103	奖金	16.34	30203	咨询费	0.4	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.6	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	53.89	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位 基本养老保险费	27.48	30206	电费		31007	信息网络及软件 购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗 保险缴费	24.37	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障 缴费	0.22	30211	差旅费	0.5	31011	地上附着物和青 苗补偿	
30113	住房公积金	23.58	30212	因公出国(境) 费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.13	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利 支出	2.53	30214	租赁费	3.04	31019	其他交通工具购 置	
303	对个人和家庭的 补助	7.42	30215	会议费		31021		
30301	离休费		30216	培训费	0.45	31022	无形资产购置	
30302	退休费	6.96	30217	公务招待费	0.29	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30306	救济费	0.23	30226	劳务费	2.53	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.05	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.15	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.33	313	对社会保障基金补 助	
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运行 维护费	7.65	31302	对社会保险基金 补助	
30399	对其他个人和 家庭的补助支出		30239	其他交通费用	13.01	31303	补充全国社会保 障基金	
人员经费合计		271.77	公用经费合计					43.17

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

公开 07 表

部门：吉林省归国华侨联合会

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
9.65		9.00		9.00	0.65	35.10	27.15	7.66		7.66	0.29

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”经费年初预算数，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。

九、部门预算项目支出绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表

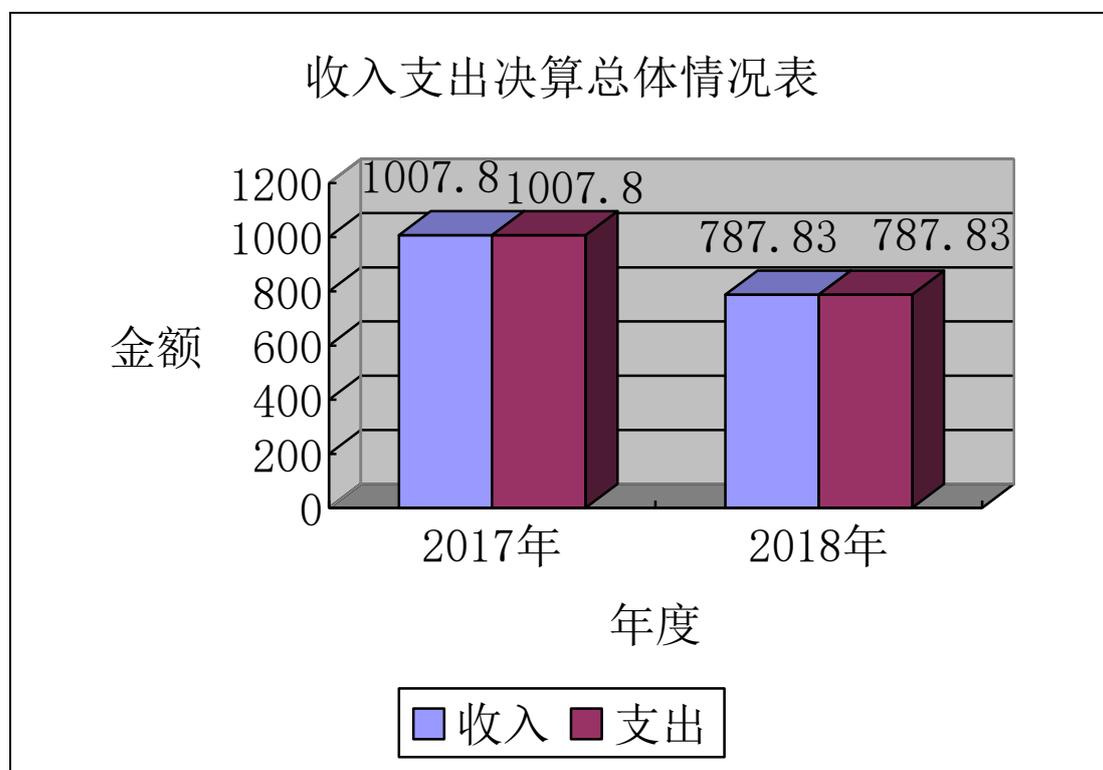
(2018 年度)

项目名称	迎新春、送温暖及归侨侨眷困难补助					
预算部门及编码	吉林省归国华侨联合会 321		基层预算单位及编码	吉林省归国华侨联合会 (本级) 321001		
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	30 万元	执行数:	46 万元		
	其中: 财政拨款	30 万元	其中: 财政拨款	30 万元		
	其他资金		其他资金	16 万元		
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况		
	<p>目标: 深入 9 个市州开展“送温暖、献爱心”活动, 切实体现“为侨服务”宗旨。切实为侨界排忧解难。扎实做好扶贫和维护侨益工作, 切实为侨界群众办好事、办实事。</p>			<p>目标完成情况: 累计发放助困、助学、春耕补助等扶贫款近 46 万元, 惠及贫困归侨侨眷 446 户。</p>		
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出 指标	数量指标	救助人数		≥ 400 人	446 人
		时效指标	完成帮扶时间		在年底钱深入各市州完成走访慰问工作	11 月中旬完成全部帮扶工作
		社会效益指标	努力实现好、维护好、发展好侨界群众的根本利益		帮助困难归侨侨眷解决燃眉之急	为广大困难归侨侨眷做好服务
		满意度指标	贫困归侨侨眷满意度		≥ 90 %	满意

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

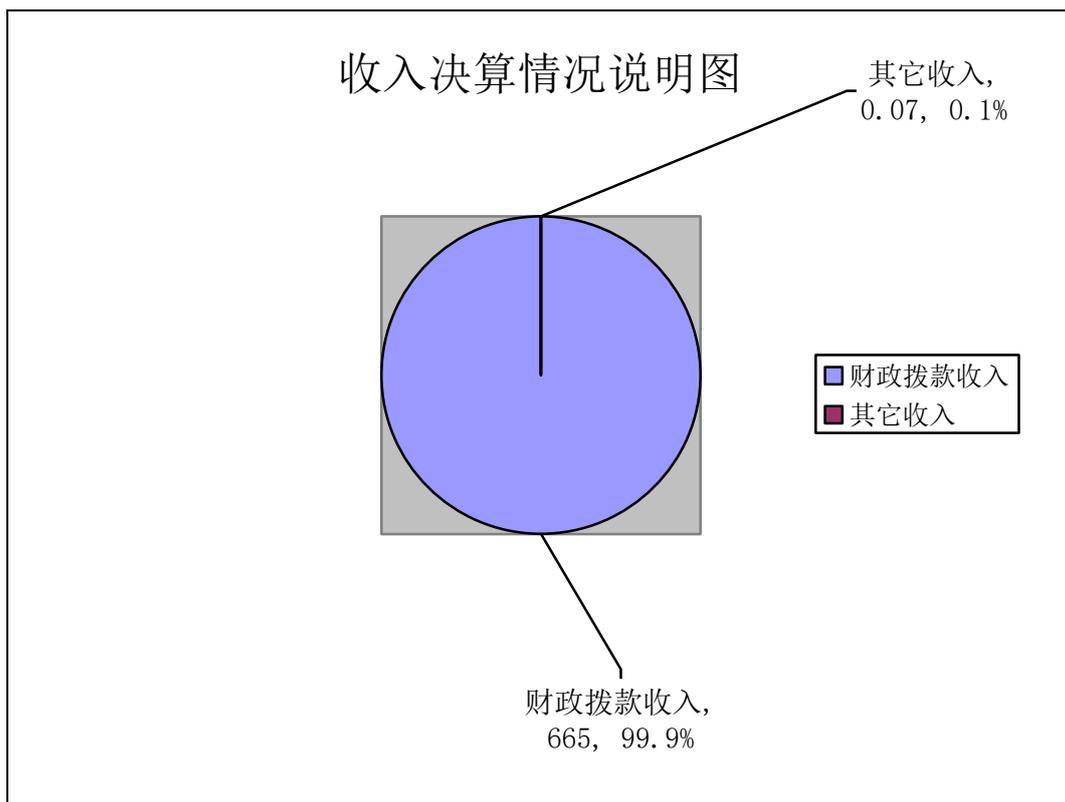
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 787.83 万元，支出 787.83 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 219.97 万元、219.97 万元，各减少 21.8%、21.8%。主要原因：是 2018 年对外交流与合作工作任务减少。



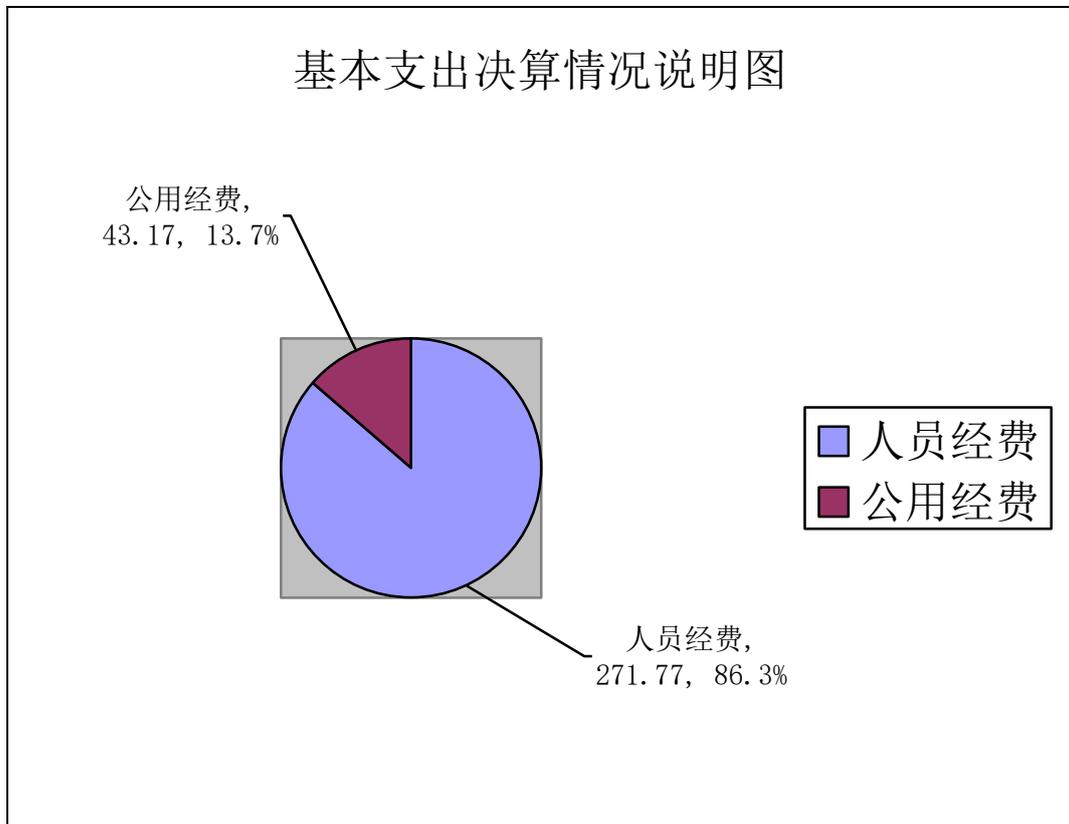
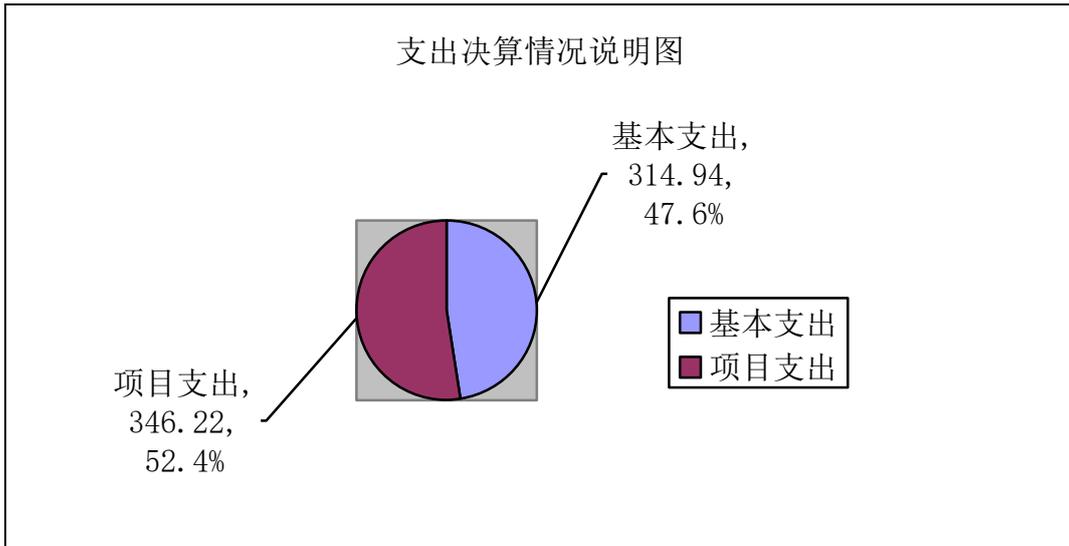
二、收入决算情况说明

本年收入合计 665.47 万元，其中：财政拨款收入 665.40 万元，占 99.9%；其他收入 0.07 万元，占 0.1%。



三、支出决算情况说明

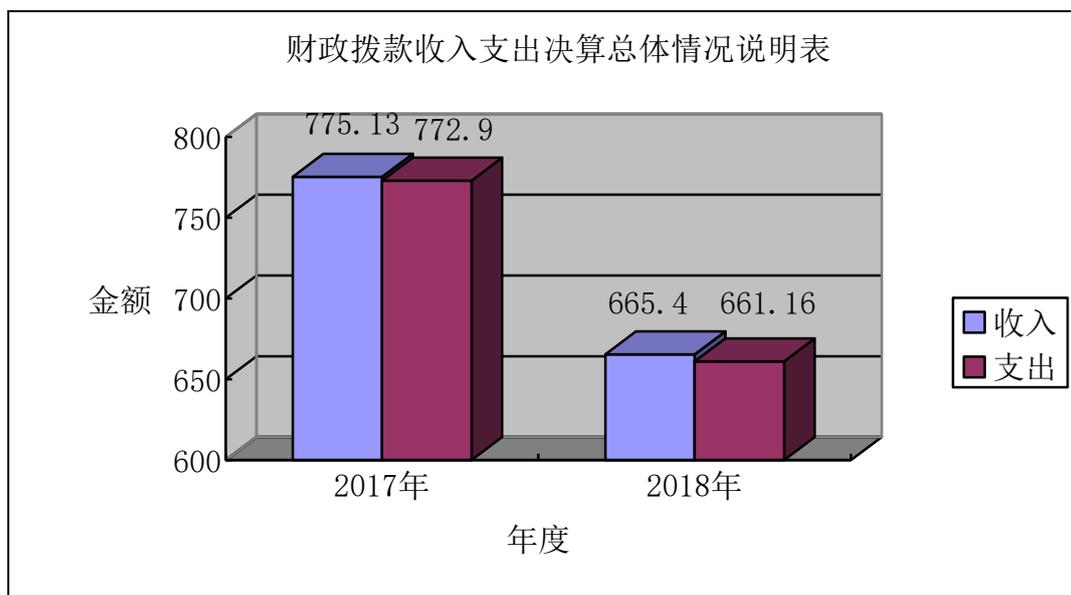
本年支出合计 661.16 万元，其中：基本支出 314.94 万元，占 47.6%，项目支出 346.22 万元，占 52.4%；基本支出中，人员经费 271.77 万元，占 86.3%；公用经费 43.17 万元，占 13.7%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计分别为 787.83 万元、787.83 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支分别减少 109.73 万元、111.74 万元，分别减少 14.2%、14.5%。主要

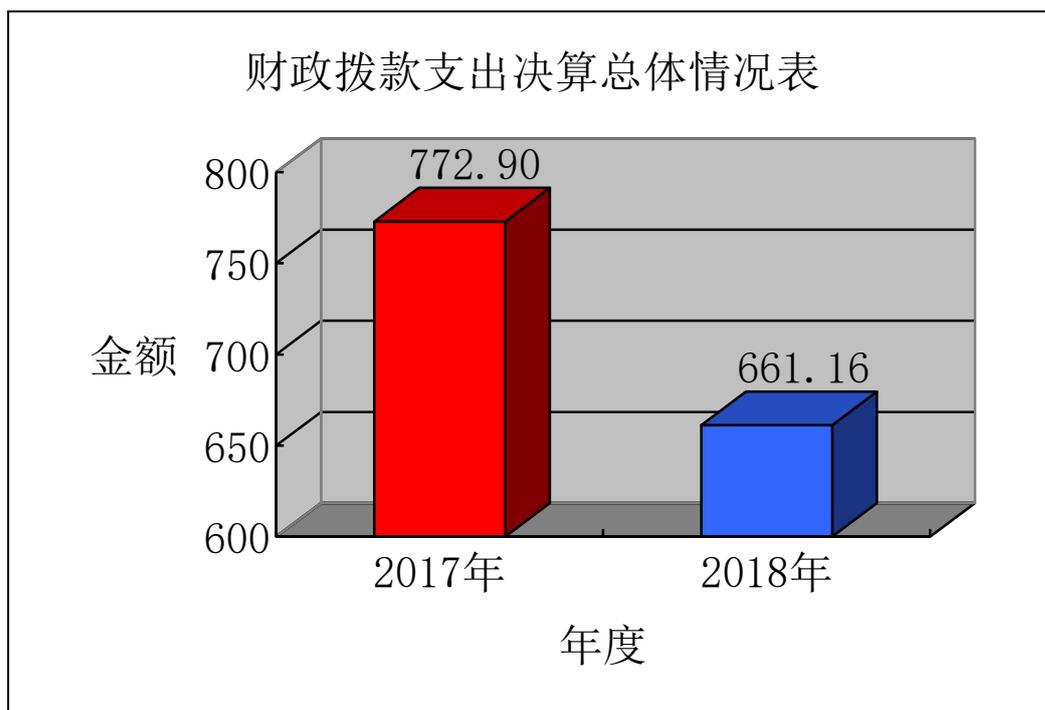
原因:是 2018 年对外交流与合作工作任务减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

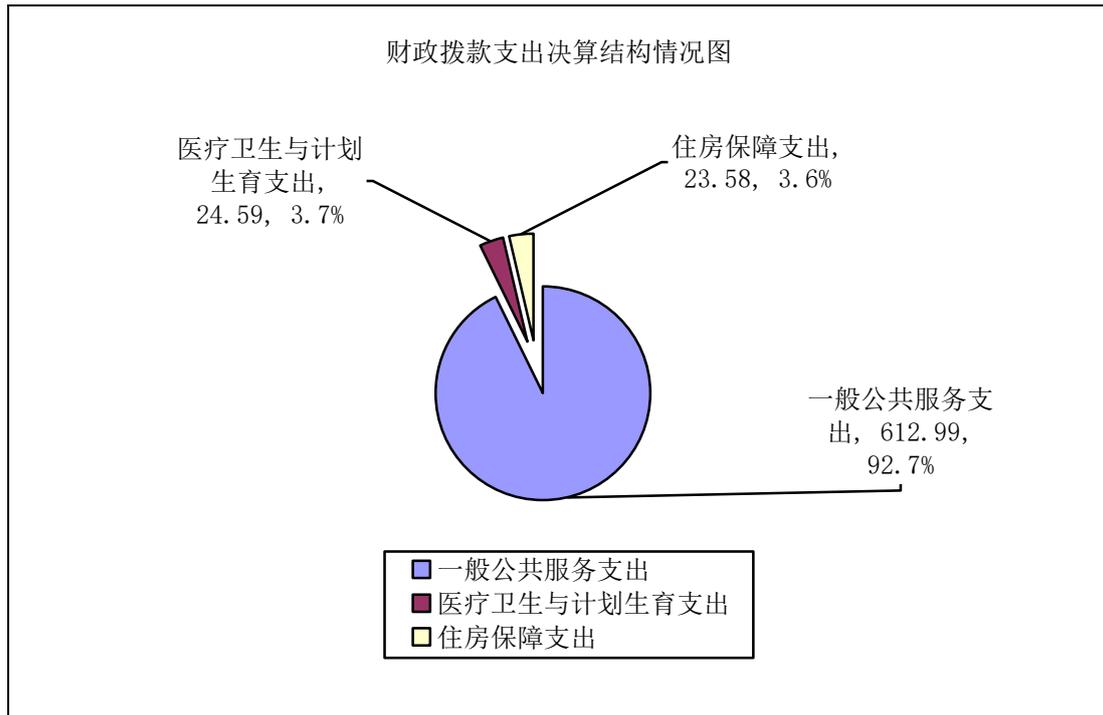
(一) 财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 661.16 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 111.74 万元，降低 14.5%。主要原因：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。



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 661.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 612.99 万元，占 92.7%；医疗卫生与计划生育支出 24.59 万元，占 3.7%；住房保障支出 23.58 万元，占 3.6%。



(三) 财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 581.49 万元，支出决算为 661.16 万元，完成年初预算的 137.0%。其中：

1. 一般公共预算服务港澳台侨事务行政运行。年初预算为 164.91 万元，支出决算为 220.98 万元，完成年初预算的 134.0%。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 2018 年基本工资标准调整，相应增加支出。

2. 一般公共预算服务港澳台侨事务一般行政管理事务年初预算为 275.00 万元，支出决算为 295.08 万元，完成年初预算的 107.3%。决算数大于预算数的主要原因是支出 2017 年度结转预算数。

3. 一般公共服务港澳台侨事务事业运行年初预算为 100.85 万元，支出决算为 104.17 万元，完成年初预算的 103.3%。决算数大于预算数的主要原因是支出 2017 年度结转预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 314.94 万元，其中：人员经费 271.77 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 43.17 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

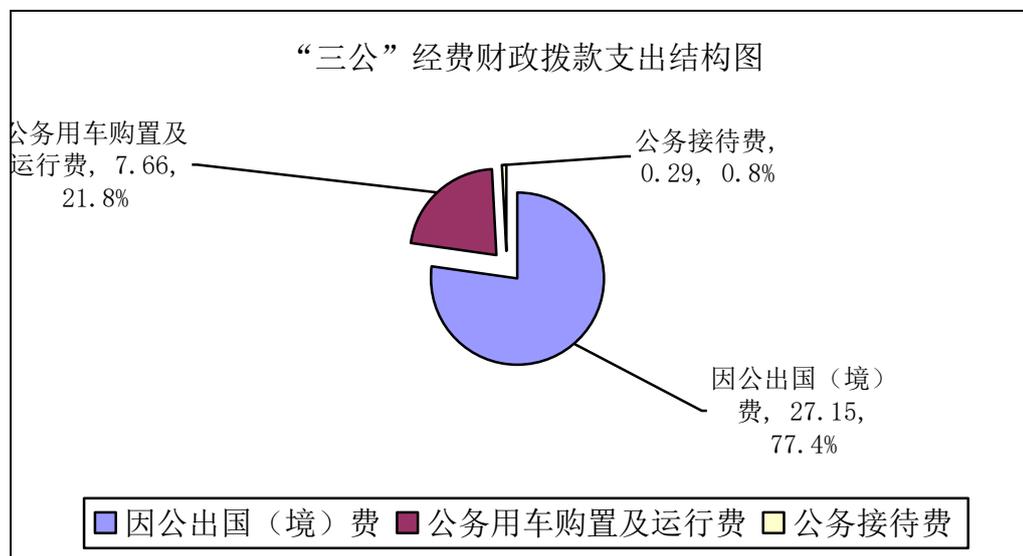
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 36.80 万元，支出决算为 35.10 万元，完成预算的 95.4%。决算数小于预算数的主要原因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

2018 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 27.15 万元，占 77.4%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.66 万元，占 21.8%；公务接待费支出决算为 0.29 万元，占 0.8%。具体情况如下：



1. 因公出国(境)年初预算数为 0 万元，因公出国(境)费支出为 27.15 万元，主要原因：执行中追加因公出国(境)费 27.15 万元。全年安排因公出国(境)团组 2 个，累计 4 人次。开支内容包括：① 出访日本、荷兰、德国支出 15.45 万元。② 出访埃及、南非、阿联酋支出 11.69 万元。

因公出国(境)支出决算比 2017 年增加 3.15 万元，增长 13.1%。主要原因：出访的国家和地区路途比去年远。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 9 万元，支出决算为 7.66 万元，完成年初预算的 85.1%，主要原因是树立过紧日子思想，严格控制公务用车购置及运行费支出。其中：公务用车购置年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。公务用车运行年初预算为 9 万元，支出决算为 7.66 万元，

完成年初预算的 85.1%，主要用于车辆保险、维修、购买汽油等。2018 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。

3. 公务接待费年初预算为 0.65 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 44.6%，主要原因是树立过紧日子思想，控制公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 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）。

其他国内公务接待支出 0.29 万元。主要用于接待中国侨联来吉林调研。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 10 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

吉林省归国华侨联合会无相关数据。

九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2018 年度一般公共预算开展绩效自评，自评项目 1 个，共涉及资金 30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.5%。

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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 221.9 万元，与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，比年初预算数增加 56.99 万元，增长 25.7%。主要原因是追加经费。

（二）政府采购支出情况

2018 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 2018 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、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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 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、**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

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**“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。

九、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。

十、一般公共服务港澳台侨事务行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、一般公共服港澳台侨事务一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其它项目支出。

十二、一般公共服港澳台侨事务事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。