

吉林省归国华侨联合会 2020 年部门预算

二〇二〇年二月十七日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、一级项目绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）宣传党的侨务工作方针政策，加强对侨界群众的思想政治引领，增强他们对党的拥护，对民族、国家和中国特色社会主义制度的认同，巩固党在侨界的执政基础和群众基础；以爱国主义为核心，积极培育和践行社会主义核心价值观，宣传归侨侨眷和海外侨胞的先进人物、典型事迹和重要贡献，夯实侨界为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴中国梦、推动构建人类命运共同体和吉林振兴发展的思想基础。

（二）研究提出省侨联的工作方针、发展规划和工作计划，组织实施省归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定，指导全省各级侨联工作。

（三）做好海外华人华侨社团联谊等工作；团结动员全省归侨侨眷和海外侨胞开展联谊联络；促进和支持海外华人华侨社团之间加强沟通合作，建设和谐侨社；鼓励海外侨胞更好融入和回馈当地社会，树立良好形象；做好“请进来，走出去”工作，扩大同海外侨团的联系，做好同台湾省籍侨团和人士的联络；加强同港澳地区侨界社团的联系；服务党和国家外交大局，引导和团结更多海外侨胞及国际友人支持吉林开放发展，

营造有利的国际环境。

（四）加强与华人华侨工商、科技界社团、重要人士的联系；强化服务、搭建平台，引导广大归侨侨眷和海外侨胞积极参与和支持吉林经济建设；服务国家和吉林发展大局，配合有关部门引才引智、引资引技；服务国家“一带一路”建设，为吉林企业“走出去”做好服务；服务人才强省战略和创新驱动发展战略，为侨胞创新创业搭建平台。

（五）依法维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益，协调配合有关部门处理好损害归侨侨眷和海外侨胞国内权益的突出问题，建立健全涉侨矛盾多元化解机制；提出涉侨政策和法律法规制定、修改的意见建议，加强涉侨法律法规宣传教育；为各级侨联组织、归侨侨眷和海外侨胞等提供法律咨询服务。

（六）参与推荐省人大归侨代表、协商提名省政协侨联界委员人选工作；协助省人大归侨代表、省政协侨联界委员了解社情民意，为他们依法履职、协商议政、民主监督、建言献策做好服务；积极参与社会主义协商民主建设，履行参政议政职能，反映归侨侨眷和海外侨胞的意见和诉求；引导归侨侨眷依法参与国家和社会事务的管理。

（七）深入开展涉侨文化品牌项目建设，增进海外侨胞对中华文化的了解和认同；推动中华文化走出去，增强中华文化在世界上的影响力；加强与境外华文媒体的交流合作，讲好吉

林故事，传播好吉林声音；开展涉侨文化学术交流活动，丰富侨乡文化生活。

（八）了解掌握归侨侨眷工作生活状况，推动各项保障和改善民生政策落实，建立健全困难归侨侨眷帮扶机制；为海外侨胞回国工作生活提供服务；组织归侨侨眷积极参与城乡社区治理；促进侨联公益事业健康发展，为归侨侨眷和海外侨胞参与各类公益慈善事业提供服务。

（九）研究新时代新侨情，拓展新侨工作，加强侨联组织和信息网络建设，推进“党建带侨建”。扩大侨联基层组织覆盖面，建设为侨服务工作体系，建好“侨胞之家”，打造专职、挂职、兼职相结合的高素质专业化侨联干部队伍。

（十）承担省委、省政府授权的有关事项。

二、机构设置

根据上述职责，省侨联内设 4 个机构，分别为办公室、联谊联络部（经济科技部）、文化交流和信息传播部、基层组织建设部。

下设 2 家预算单位，分别为吉林省归国华侨联合会（本级）、吉林省华侨事务信息中心。

第二部分 预算表格

收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	672.01	一、一般公共服务	591.87
预算拨款收入	672.01	二、外交支出	
其他拨款收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、社会保障和就业支出	25.14
三、事业收入		五、卫生健康支出	30.23
四、事业单位经营收入		六、住房保障支出	24.77
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	672.01	本年支出合计	672.01
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	672.01	支出总计	672.01

收入预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入												用事业基金弥补收支差额	上年结转
		合计	一般公共预算拨款收入			政府性基金预算拨款收入	事业收入			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
			小计	预算拨款收入	其他拨款收入		小计	教育收费收入	其他事业收入						
一、一般公共服务	591.87	591.87	591.87	591.87											
港澳台事务	425.87	425.87	425.87	425.87											
行政运行	184.34	184.34	184.34	184.34											
一般行政管理事务	155.76	155.76	155.76	155.76											
事业运行	85.77	85.77	85.77	85.77											
群众团体事务	30.00	30.00	30.00	30.00											
一般行政管理事务	30.00	30.00	30.00	30.00											
统战事务	136.00	136.00	136.00	136.00											
华侨事务	136.00	136.00	136.00	136.00											
社会保障和就业支出	25.14	25.14	25.14	25.14											
行政事业单位基本养老保险缴费支出	25.14	25.14	25.14	25.14											
机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.14	25.14	25.14	25.14											
二、卫生健康支出	30.23	30.23	30.23	30.23											
行政事业单位医疗	30.23	30.23	30.23	30.23											
行政单位医疗	25.23	25.23	25.23	25.23											
事业单位医疗	5.00	5.00	5.00	5.00											

三、住房保障支出	24.77	24.77	24.77	24.77											
住房改革支出	24.77	24.77	24.77	24.77											
住房公积金	24.77	24.77	24.77	24.77											
合计	672.01	672.01	672.01	672.01											

支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
		合计	人员经费	公用经费				
一、一般公共服务	591.87	240.11	171.94	68.17	351.76			
港澳台事务	425.87	240.11	171.94	68.17	185.76			
行政运行	184.34	184.34	126.75	57.59				
一般行政管理 事务	155.76				155.76			
事业运行	85.77	55.77	45.19	10.58	30.00			
群众团体事务	30.00				30.00			
一般行政管理 事务	30.00				30.00			
统战事务	136.00				136.00			
华侨事务	136.00				136.00			
社会保障和就业 支出	25.14	25.14	25.14					
行政事务单位养 老支出	25.14	25.14	25.14					
机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	25.14	25.14	25.14					
二、卫生健康支出	30.23	30.23	30.23					
行政事业单位 医疗	30.23	30.23	30.23					
行政单位医疗	25.23	25.23	25.23					
事业单位医疗	5.00	5.00	5.00					
三、住房保障支出	24.77	24.77	24.77					
住房改革支出	24.77	24.77	24.77					
住房公积金	24.77	24.77	24.77					
合计	672.01	672.01	672.01	672.01	672.01			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	672.01	一、一般公共服务	591.87	591.87	
预算拨款收入	672.01	二、外交支出			
其他拨款收入		三、社会保障和就业支出	25.14	25.14	
二、政府性基金预算拨款收入		四、卫生健康支出	30.23	30.23	
		五、住房保障支出	24.77	24.77	
本年收入合计	672.01	本年支出合计	672.01	672.01	
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
收入总计	672.01	支出总计	672.01	672.01	

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务		240.11	171.94	68.17	351.76
港澳台事务	425.87	240.11	171.94	68.17	185.76
行政运行	184.34	184.34	126.75	57.59	
一般行政管理事务	155.76				155.76
事业运行	85.77	55.77	45.19	10.58	30.00
群众团体事务	30.00				30.00
一般行政管理事务	30.00				30.00
统战事务	136.00				136.00
华侨事务	136.00				136.00
社会保障和就业支出	25.14	25.14	25.14		
行政事业单位养老支出	25.14	25.14	25.14		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.14	25.14	25.14		
二、卫生健康支出	30.23	30.23	30.23		
行政事业单位医疗	30.23	30.23	30.23		
行政单位医疗	25.23	25.23	25.23		
事业单位医疗	5.00	5.00	5.00		
三、住房保障支出	24.77	24.77	24.77		
住房改革支出	24.77	24.77	24.77		
住房公积金	24.77	24.77	24.77		
合计	672.01	672.01	672.01	672.01	

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、工资福利支出	250.68	250.68	250.68		
基本工资	94.71	94.71	94.71		
津贴补贴	42.76	42.76	42.76		
奖金	7.53	7.53	7.53		
绩效工资	16.57	16.57	16.57		
机关事业单位基本养老金保险缴费	25.14	25.14	25.14		
职工基本医疗保险缴费	18.33	18.33	18.33		
公务员医疗补助缴费	11.90	11.90	11.90		
其他社会保障缴费	2.93	2.93	2.93		
住房公积金	24.77	24.77	24.77		
医疗费	2.00	2.00	2.00		
其他工资福利支出	4.04	4.04	4.04		
二、商品和服务支出	283.93	68.17		68.17	215.76
水费	0.76	0.76		0.76	
电费	3.56	3.56		3.56	
维修（护）费	12.00				12.00

工会经费	3.14	3.14		3.14	
福利费	7.82	7.82		7.82	
其他交通费	14.28	14.28		14.28	
会议费	155.76				155.76
培训费	22.36	2.36		2.36	20.00
公务接待	0.49	0.49		0.49	
公务用车运行维护费	10.20	10.20		10.20	
其他商品和服务支出	53.56	25.56		25.56	28.00
三、对个人和家庭的补助	137.40	1.40	1.40		136.00
救济费	136.00				136.00
其他对个人和家庭的补助	1.40	1.40	1.40		
合计	672.01	320.25	252.08	68.17	351.76

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2019 年预算数
合 计	10.69
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.49
3、公务用车费	10.20
其中：（1）公务用车运行维护费	10.20
（2）公务用车购置	0

说明：

- 1、“2020 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、“2020 年预算数”的实有人员 34 人，其中：在职人员 21 人，离退休人员 13 人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	

合计					

一级项目绩效目标表

一级项目名称	预算安排金额 (万元)	绩效目标	绩效指标			指标值
			一级 指标	二级 指标	三级 指标	
服务经济发展及海内外联谊	155.76	加强海外联谊联络、涵养侨务资源	产出指标	数量指标	邀请海外华人华侨及接待团组率	90%
					组织海外团组交流活动次数	≥2 次

综合业务 管理	196	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。	产出指标	数量指标	综合业务项目完成率	90%
------------	-----	--	------	------	-----------	-----

第三部分 情况说明

一、2020 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、结转下年支出等。2020 年收支总预算 672.01 万元，比 2019 年预算增加 145.33 万元，

主要原因是机构改革，人员和职能增加。

二、2020 年收入预算情况

2020 年收入预算 672.01 万元，其中：本年收入 672.01 万元，占 100%；一般公共预算拨款收入 672.01 万元，占 100%。

三、2020 年支出预算情况

2020 年支出预算 672.01 万元，其中：基本支出 320.25 万元，占 58%；项目支出 221.84 万元，占 48%；基本支出中，人员经费 252.08 万元，占 79%；公用经费 68.17 万元，占 21%。

四、2020 年财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收支总预算 672.01 万元，其中：一般公共预算拨款 672.01 万元。支出包括：一般公共服务支出 591.87 万元，社会保障和就业支出 25.14 万元，卫生健康支出 30.23 万元，住房保障支出 24.77 万元。

五、2020 年一般公共预算财政拨款情况

2020 年一般公共预算当年拨款 672.01 万元，其中：基本支出 320.25 万元，占 48%；项目支出 351.76 万元，占 52%。基本支出中，人员经费 252.08 万元，占 79%；公用经费 68.17 万元，占 21%。

一般公共服务（类）支出 591.87 万元，占 88%，主要用于港澳台事务。

社会保障和就业支出（类）支出 25.14 万元，占 4%，主要用于行政及事业单位离退休费用支出。

卫生健康（类）支出 30.23 万元，占 4%，主要用于职工医

疗保险缴费。

住房保障（类）支出 24.77 万元，占 4%，主要用于职工住房公积金缴费。

六、2020 年一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 320.25 万元，其中：

人员经费 252.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、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 68.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2020 年“三公”经费预算数为 10.69 万元，比 2019 年预算数减少 0.01 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年预算数相同。

2. 公务接待费 0.49 万元，比 2019 年预算数减少 0.1 万元，主要原因是为落实国家、省委政策要求，压减一般性支出。

3. 公务用车购置及运行费 10.2 万元，与 2019 年预算相同。其中，公务用车运行维护费 10.2 万元，与 2019 年预算数相同。公务用车购置费 0 万元，与 2019 年预算数相同。

八、2020 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2020 年吉林省归国华侨联合会本级 1 家参公管理事业单位和 1 家事业单位的经费财政拨款预算 672.01 万元，比 2019 年预算增加 145.33 万元，增加 22%，主要原因是侨联机构改革增加人员和职能。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 3 辆，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2020 年部门无预算安排购置车辆、土地、房屋、单价 50 万元及以上的通用设备，单价 100 万元及以上的专用设备。

（四）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2020 年确定 2 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 351.76 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、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：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：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。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门

预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。