

2015 年度

吉林省归国华侨联合会部门决算

2016 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2015 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 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

吉林省侨联成立于 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”。在日常工作中省侨联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 23 人，实有 15 人。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，省侨联内设办公室、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 2015 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.吉林省华侨历史学会

2015 年实有人员 15 人，其中：在职人员 15 人，离退休人员 10 人。

第二部分 2015 年度部门决算表

一、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	452.3	一、一般公共服务支出	14	338.3
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	15	65.4
三、事业收入	3		三、医疗卫生与计划生育支出	16	14.1
四、经营收入	4		四、住房保障支出	17	19.1
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	452.3	本年支出合计	22	436.8

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	16.6	年末结转和结余	24	32.1
其中：项目支出结转和结余	12	12.0	其中：项目支出结转和结余	25	28.5
合计	13	468.9	合计	26	468.9

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

公开 02 表

部门：吉林省归国华侨联合会

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		452.3	452.3					
201	一般公共服务支出	353.3	353.3					
20125	港澳台侨事务	353.3	353.3					
2012501	行政运行	138.8	138.8					
2012502	一般行政管理事务	177.5	177.5					

2012550	事业运行	37.0	37.0					
208	社会保障和就业支出	65.4	65.4					
20805	行政事业单位离退休	65.4	65.4					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	65.4	65.4					
210	医疗卫生与计划生育支出	14.6	14.6					
21005	医疗保障	14.6	14.6					
2100501	行政单位医疗	11.9	11.9					
2100502	事业单位医疗	2.8	2.8					
221	住房保障支出	19.1	19.1					
22102	住房改革支出	19.1	19.1					
2210201	住房公积金	13.1	13.1					
2210203	购房补贴	6.0	6.0					

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

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	基本支	项目	上	经	对附属单
功能分	科目名称						

类科目 编码		出合计	出	支出	缴 上 级 支 出	营 支 出	位补助支 出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		436.8	275.7	161.1			
201	一般公共服务支出	338.3	177.3				
20125	港澳台侨事务	338.3	177.3				
2012501	行政运行	138.8	138.8				
2012502	一般行政管理事务	161.1		161.1			
2012550	事业运行	38.5	38.5				
208	社会保障和就业支出	65.4	65.4				
20805	行政事业单位离退休	65.4	65.4				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	65.4	65.4				
210	医疗卫生与计划生育支出	14.1	14.1				
21005	医疗保障	14.1	14.1				
2100501	行政单位医疗	11.9	11.9				
2100502	事业单位医疗	2.2	2.2				
221	住房保障支出	19.1	19.1				
22102	住房改革支出	19.1	19.1				
2210201	住房公积金	13.1	13.1				

2210203	购房补贴	6.0	6.0				
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

部门：吉林省归国华侨联合会

公开 04 表
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	452.3	一、一般公共服务支出	15	338.3	338.3	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	65.4	65.4	
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	17	14.1	14.1	
	4		四、住房保障支出	18	19.1	19.1	
	5		五、教育支出	19			

	6		六、科学技术支出	20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	452.3	本年支出合计	23	436.8	436.8	
年初财政拨款结转和结余	10	16.6	年末结转和结余	24	32.1	32.1	
一般公共预算财政拨款	11	16.6		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	468.9	合计	28	468.9	468.9	

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

部门：吉林省归国华侨联合会

公开 05 表
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			

栏次		1	2	3
合计		436.8	275.7	161.1
201	一般公共服务支出	338.3	177.2	161.1
20125	港澳台侨事务	338.3	177.2	161.1
2012501	行政运行	138.7	138.7	
2012502	一般行政管理事务	161.1		161.1
2012550	事业运行	38.5	38.5	
208	社会保障和就业支出	65.4	65.4	
20805	行政事业单位离退休	65.4	65.4	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	65.4	65.4	
210	医疗卫生与计划生育支出	14.1	14.1	
21005	医疗保障	14.1	14.1	
2100501	行政单位医疗	11.9	11.9	
2100502	事业单位医疗	2.2	2.2	
221	住房保障支出	19.1	19.1	
22102	住房改革支出	19.1	19.1	
2210201	住房公积金	13.1	13.1	
2210203	购房补贴	6	6	

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

部门： 吉林省归国华侨联合会

公开 06 表
单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分 类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		275.7	250.8	24.9
301	工资福利支出	145.0	145.0	
30101	基本工资	51.9	51.9	
30102	津贴补贴	53.7	53.7	
30103	奖金	11.3	11.3	
30104	社会保障缴费	15.2	15.2	
30107	绩效工资	12.9	12.9	
302	商品和服务支出	24.9		24.9
30201	办公费	12.8		12.8
30202	印刷费	1.1		1.1
30204	手续费	0.5		0.5
30207	邮电费	0.4		0.4
30208	取暖费	6.4		6.4
30211	差旅费	0.4		0.4
30216	培训费	2.9		2.9

30228	工会经费	0.4		0.4
303	对个人和家庭的补助	105.8	105.8	
30302	退休费	69.6	69.6	
30304	抚恤金	3.9	3.9	
30305	生活补贴	1.8	1.8	
30309	奖励金	11.3	11.3	
30311	住房公积金	13.2	13.2	
30313	购房补贴	6.0	6	

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

公开 07 表

部门：吉林省归国华侨联合会

单位：万元

2015 年度预算数						2015 年度决算数					
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	公务 用车 运行 费				小 计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	

			费								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.29	22.54	13.2		13.2	0.55	34.55	22.54			11.69	0.32

注：2015 年度预算数为“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。

八、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	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计						

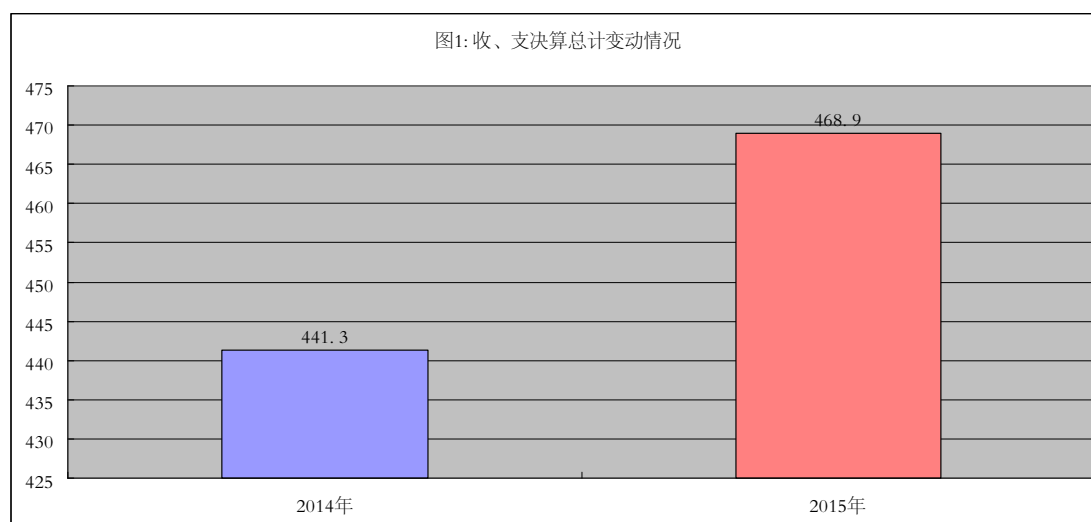
说明：吉林省归国华侨联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

一、关于吉林省归国华侨联合会 2015 年度收入支出决算总体情况说明

吉林省归国华侨联合会 2015 年收入总计 468.9 万元，比

2014 年增加 27.6 万元，增长 6.26%；支出总计 468.9 万元，增加 27.6 万元，增长 6.26%。主要原因：一是新增因公出国（境）专项经费。二是 2015 年对外交流与合作工作任务增加。



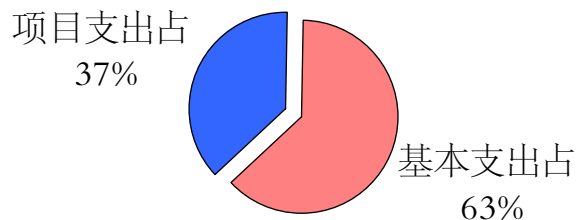
二、关于吉林省归国华侨联合会 2015 年度收入决算情况说明

本年收入合计 452.3 万元，其中：财政拨款收入 452.3 万元，占 100%。

三、关于吉林省归国华侨联合会 2015 年度支出决算情况说明

本年支出合计 436.8 万元，其中：基本支出 275.7 万元，占 63.12%；项目支出 161.1 万元，占 36.88%。

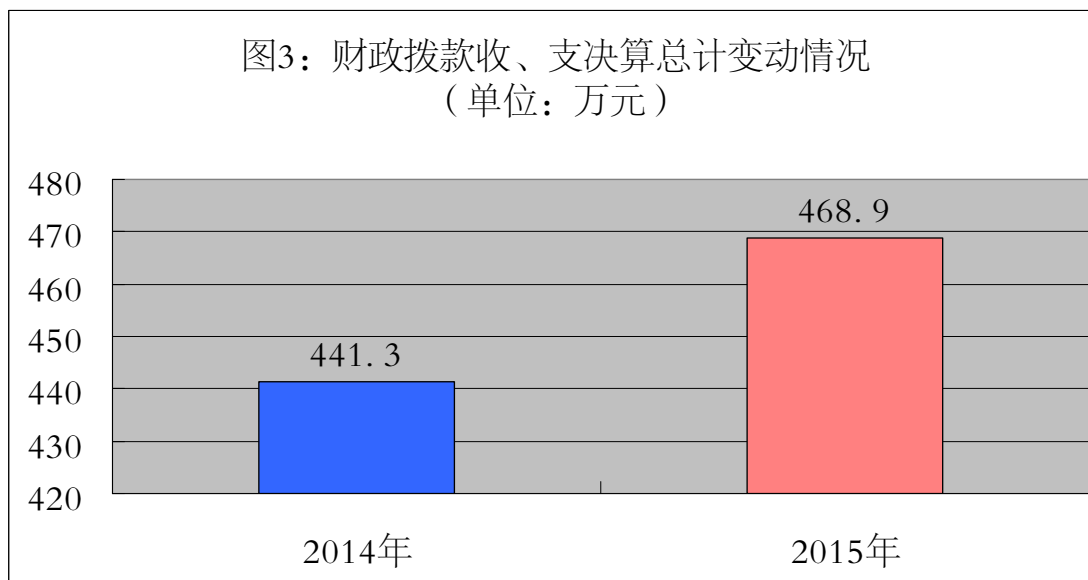
图2：支出决算



四、关于吉林省归国华侨联合会 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

吉林省归国华侨联合会 2015 年财政拨款收支总决算 468.90 万元（取财决 01-1 表 30 行 3 栏数据），财政拨款收支总计比 2014 年各增加 27.6 万元，增长 6.26%。

图3：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

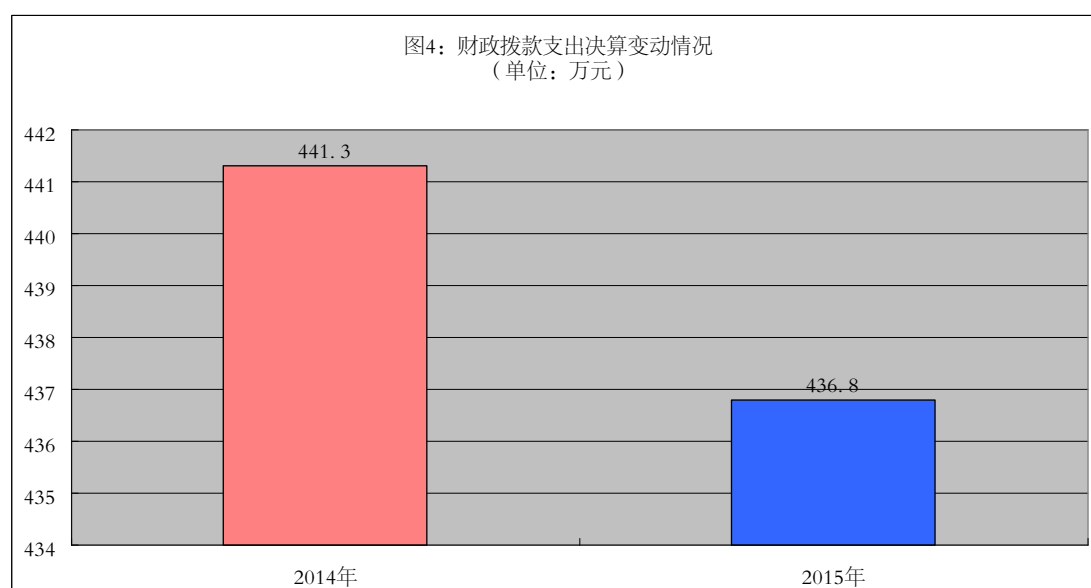


五、关于吉林省归国华侨联合会 2015 年度一般公共预算

算财政拨款支出决算情况说明

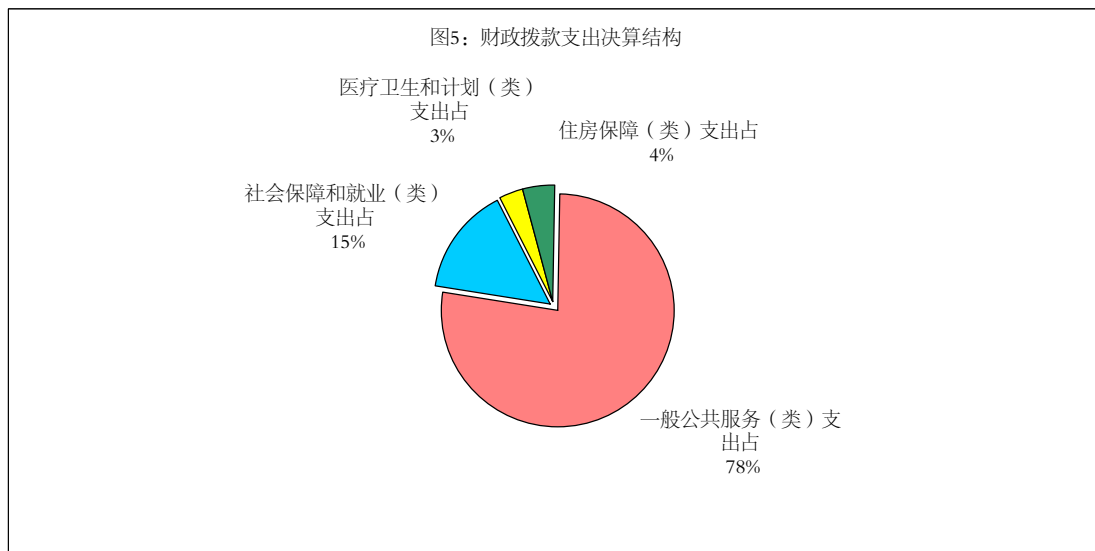
（一）财政拨款支出决算总体情况

吉林省归国华侨联合会 2015 年财政拨款支出 436.8 万元，占本年支出合计的 100%。与 2014 年相比，财政拨款支出增加 12.1 万元，增长 1%。



（二）财政拨款支出决算结构情况

吉林省归国华侨联合会 2015 年财政拨款支出 436.8 万元，主要用于以下方面（按功能分类科目的类级科目逐一说明）：一般公共服务（类）支出 338.3 万元，占 77.45%；社会保障和就业（类）支出 65.4 万元，占 14.98%；医疗卫生和计划（类）支出 14.1 万元，占 0.32%；住房保障（类）支出 19.1 万元，占 0.44%。



（三）财政拨款支出决算具体情况

2015 年财政拨款支出年初预算为 327.9 万元，支出决算为 436.8 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：一是部分行政运行支出年初未申请财政拨款预算，二是人员变动及前年度和 2015 年基本工资标准调整，相应增加支出。

六、关于吉林省归国华侨联合会 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉林省归国华侨联合会 2015 年财政拨款基本支出 275.7 万元，其中：

人员经费 92.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

公用经费 183.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运

行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、关于吉林省归国华侨联合会 2015 年度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

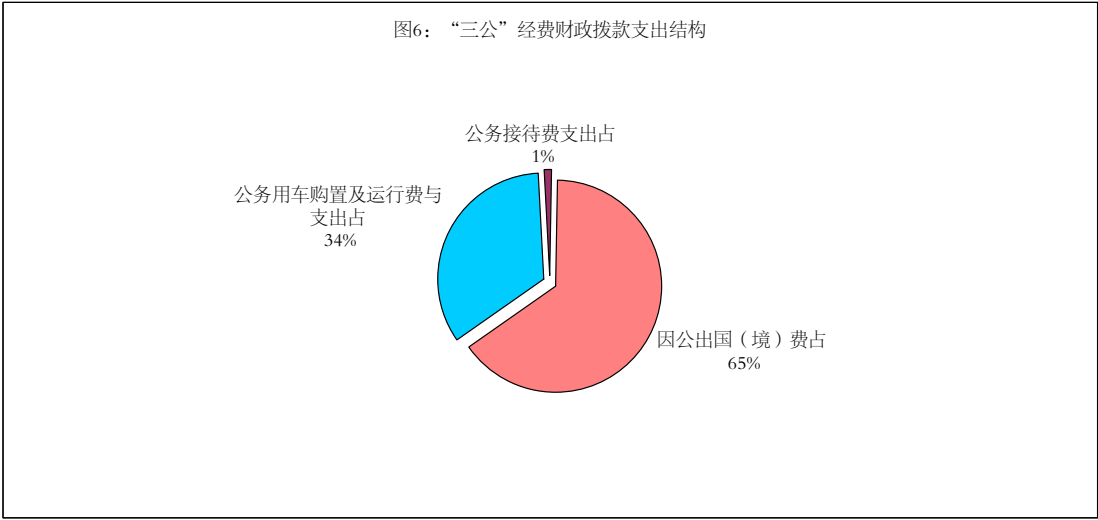
吉林省归国华侨联合会 2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 36.3 万元，支出决算为 34.6 万元，完成预算的 95.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为 22.54 万元，完成预算的 65%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.69 万元，完成预算的 34%；公务接待费支出决算为 0.32 万元，完成预算的 1%。2015 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是认真贯彻落实“中央八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支、全年实际支出比预算有所节约。

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加 10.58 万元，增长 41.2%。其中：因公出国（境）费支出增加 22.5 万元；公务用车购置及运行费支出 0；公务接待费支出增加 0.04 万元，增长 7.8%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是 2015 年对外交流与合作任务增加，出访任务相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 22.54 万元，占 65.24%；公务用车购置及运行

费支出决算为 11.69 万元，占 33.84%；公务接待费支出决算为 0.32 万元，占 0.92%。具体情况如下：



1.因公出国（境）费支出为 22.54 万元。全年安排因公出国（境）团组 3 个，累计 6 人次。开支内容包括 1.参加第十三届世界华商大会 8.93 万元。2.出席“以实为鉴”、“珍爱和平”、“纪念活动” 11.82 万元。3.出席“血写的历史”——日本军国主义罪行图片展暨“东亚·东南亚华侨、华人领袖领导峰会” 1.79 万元。

2.公务用车购置及运行费支出 11.69 万元。其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行支出为 11.69 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及调研检察业务所需车辆燃料费、维护费、过桥、过路费、保险费等。2015 年，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3.公务接待费支出 0.32 万元，主要用于接待下属侨联单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作，发生的接待支出。全年国内公务接待 14 批次，95 人次，比上年减少 3

批次，减少 5 人次。

2015 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实“中央八项规定”精神和厉行节约。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015 年**吉林省归国华侨联合会**的机关运行经费财政拨款支出 138.8 万元。主要原因是有关办公费用价格上涨等。

（二）政府采购支出情况

2015 年**吉林省归国华侨联合会**政府采购支出总额 3.6 万元，其中：政府采购货物支出 3.6 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，**吉林省归国华侨联合会**共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入

三、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等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下一年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发

生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指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：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。