

2021 年度

吉林省归国华侨联合会部门决算

2022 年 8 月 24 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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（汇总） 2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	751.37	一、一般公共服务支出	32	717.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	39	41.45
	9		九、卫生健康支出	40	38.23
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	35.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	751.41	本年支出合计	58	832.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.01
年初结转和结余	29	133.16	年末结转和结余	60	52.38
	30			61	
总计	31	884.57	总计	62	884.57

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：吉林省归国华侨联合会（汇总）

2021 年度

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	751.41	751.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
201			一般公共服务支出	642.60	642.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20125			港澳台事务	642.60	642.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2012501			行政运行	360.47	360.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2012502			一般行政管理事务	233.61	233.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012550			事业运行	48.52	48.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208			社会保障和就业支出	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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（汇总）

2021 年度

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	832.19	521.33	310.85	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	717.41	406.56	310.85	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台事务	702.59	406.56	296.03	0.00	0.00	0.00
2012501			行政运行	352.93	352.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502			一般行政管理事务	296.03	0.00	296.03	0.00	0.00	0.00
2012550			事业运行	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	14.82	0.00	14.82	0.00	0.00	0.00
2013405			华侨事务	14.82	0.00	14.82	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00

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（汇总）

2021 年度

金额单位：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	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	751.37	一、一般公共服务支出	33	717.41	717.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.45	41.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.23	38.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	35.10	35.10	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	751.37	本年支出合计	59	832.19	832.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	133.04	年末财政拨款结转和结余	60	52.22	52.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	133.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	884.41	总计	64	884.41	884.41	0.00	0.00

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收入支出决算表

公开 05 表

部门：吉林省归国华侨联合会（汇总）

2021 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余				本年收入			本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	133.04	17.65	115.40	751.37	517.76	233.61	832.19	521.33	310.85	52.22	14.07	38.15	0.00
201			一般公共服务支出	127.07	11.68	115.40	642.56	408.95	233.61	717.41	406.56	310.85	52.22	14.07	38.15	0.00
20125			港澳台事务	82.33	11.68	70.66	642.56	408.95	233.61	702.59	406.56	296.03	22.30	14.07	8.23	0.00
2012501			行政运行	1.72	1.72	0.00	360.44	360.44	0.00	352.93	352.93	0.00	9.22	9.22	0.00	0.00
2012502			一般行政管理事务	70.66	0.00	70.66	233.61	0.00	233.61	296.03	0.00	296.03	8.23	0.00	8.23	0.00
2012550			事业运行	9.96	9.96	0.00	48.51	48.51	0.00	53.62	53.62	0.00	4.85	4.85	0.00	0.00
20129			群众团体事务	29.92	0.00	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.92	0.00	29.92	0.00
2012902			一般行政管理事务	29.92	0.00	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.92	0.00	29.92	0.00
20134			统战事务	14.82	0.00	14.82	0.00	0.00	0.00	14.82	0.00	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405			华侨事务	14.82	0.00	14.82	0.00	0.00	0.00	14.82	0.00	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4.84	4.84	0.00	36.61	36.61	0.00	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4.84	4.84	0.00	36.61	36.61	0.00	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	3.04	3.04	0.00	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	0.00	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.84	4.84	0.00	33.35	33.35	0.00	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.08	0.08	0.00	38.15	38.15	0.00	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.08	0.08	0.00	38.15	38.15	0.00	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	33.06	33.06	0.00	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.08	0.08	0.00	5.09	5.09	0.00	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.05	1.05	0.00	34.05	34.05	0.00	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.05	1.05	0.00	34.05	34.05	0.00	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.05	1.05	0.00	34.05	34.05	0.00	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：吉林省归国华侨联合会（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	473.65	302	商品和服务支出	44.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	146.25	30201	办公费	7.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.76	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	84.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	24.03	30205	水费	1.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.77	30206	电费	4.96	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.71	30207	邮电费	2.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.86	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.14	30211	差旅费	0.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	63.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.54	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.34	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.02	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.26	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.69	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.17	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.53	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.22			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.20			
人员经费合计		476.91	公用经费合计				44.43	

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
金额单位：万元

部门：吉林省归国华侨联合会（汇总）

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
9.84	0			9.18	0.66	9.18	0			9.18	0

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：吉林省归国华侨联合会（汇总）

2021 年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余					本年收入			本年支出		年末结转和结余		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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收入支出决算表

公开 09 表

部门：吉林省归国华侨联合会（汇总）

2021 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	服务经济发展及海内外联谊					
实施单位	吉林省归国华侨联合会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	30.06	30.06	30.06	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	30.06	30.06	30.06	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>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。</p>			<p>以品牌活动为支撑，积极服务吉林经济发展。扎实推进海外华侨华人社团联谊工作，涵养侨务资源。加强省侨联所属青委会和侨商会建设和引领工作</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	海外华裔青少年夏冬令营开展次数	≥1 次	0 次	因疫情原因无法开展此项工作
			邀请海外华人华侨及接待团组数量	≥100 人	116 人	
			组织海外团组交流活动次数	≥2 次	2 次	
			组织“亲情中华”特色团组出访次数	≥1 次	0 次	因疫情原因无法开展此项工作
	质量指标	侨联活动主题符合率	90%	90%	1	
		时效指标	活动举办及时率	90%	90%	1
效益指标	社会效益指标	“侨胞之家”地区覆盖率	100%	100%		

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 884.57 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 112.54 万元，降低 12.72 %。主要原因：因疫情原因业务量减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 751.37 万元，其中：财政拨款收入 751.37 万元，占 99.90 %；其他收入 0.04 万元，占 0.10 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 832.19 万元，其中：基本支出 521.33 万元，占 62.64 %；项目支出 310.85 万元，占 37.36 %；基本支出中，人员经费 473.65 万元，占 90.85%；公用经费 44.43 万元，占 9.15 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 884.57 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 112.54 万元，降低 12.72 %。主要原因：因疫情原因业务量减少。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 751.41 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 101.61 万元，降低 13.15%。主要原因：由于疫情原因开展活动相对减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 832.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 717.41 万元，占 86.21%；卫生健康支出 38.23 万元，占 4.59%；住房保障支出 35.1 万元，占 4.22%；社会保障和就业支出 41.45 万元，占 4.94%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 751.37 万元，支出决算为 717.41 万元，完成年初预算的 95.4%。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 668.12 万元，支出决算为 717.41 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 2021 年未休年假、绩效奖金。

2. 卫生健康年初预算为 38.15 万元，支出决算为 38.15 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障年初预算为 34.05，支出决算为 34.05 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 36.61 万元，支出决算为 36.61 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 521.34 万元，其中：人员经费 476.91 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。

公用经费 44.43 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、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.71 万元，支出决算为 9.18 万元，完成预算的 94.54 %。决算数小于预算数的主要原因严格控制公务用车出行，使用量减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 9.18 万元，占 94.54 %；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。

2.公务用车购置及运行费预算 9.18 万元，支出决算为 9.18 万元，完成预算的 100%，主要原因是年初预算三台车，年中增加一辆领导用车。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 9.18 万元，主要用于公务用车保险、燃油费、维修保养等日常运行维护。截至 2021 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 1 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%，其中：

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）。

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 2021 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 2021 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 251.06 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2021 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、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项目等 6 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 251.06 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

2021年度，机关运行经费支出 44.43 万元，比年初预算数减少 37.65 万元，降低45.86%，主要是严格按照财政规定节约开支。

（二）政府采购支出情况

2021 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 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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 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**：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）

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、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。

十四、“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。

十五、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。