

2019 年度

四平市归国华侨联合会部门决算

2020 年 9 月 29 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 2019 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 2019 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

(一) 宣传党和政府侨务工作的方针、政策，密切联系归侨、侨眷和海外侨胞，为海外侨胞回国提供服务。

(二) 反映归侨、侨眷、海外侨胞的意见和要求，为各级归侨组织和归侨、侨眷、海外侨胞提供服务。

(三) 做好群众信访工作，处理归侨、侨眷信访事件。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市归国华侨联合会内设 2 个机构，分别为办公室和宣传联谊科。

纳入四平市归国华侨联合会 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 四平市归国华侨联合会本

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

第二部分 2019年度部门决算表
收入支出决算总表

部门: _____ 公开01表
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	47.83	一、一般公共服务支出	14	35.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	15	6.15
三、上级补助收入	3		九、卫生健康支出	16	1.76
四、事业收入	4		十九、住房保障支出	17	2.99
五、经营收入	5			18	
六、附属单位上缴收入	6			19	
七、其他收入	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	47.83	本年支出合计	22	46.29
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	1	年末结转和结余	24	2.54
	12			25	
总计	13	48.83	总计	26	48.83

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

部门: _____ 公开02表
单位: 万元

功能分类科目 编码	项 目 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
	合计	47.83	47.83					
201	一般公共服务支出	36.93	36.93					
20125	港澳台事务	31.93	31.93					
2102550	事业运行	31.93	31.93					
20134	统战事务	5	5					
2013405	华侨事务	5	5					
208	社会保障和就业支出	6.15	6.15					
20805	行政事业单位离退休	6.15	6.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.15	6.15					
210	卫生健康支出	1.76	1.76					
21011	行政事业单位医疗	1.76	1.76					
2101102	事业单位医疗	1.45	1.45					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31					
221	住房保障支出	2.99	2.99					
22102	住房改革支出	2.99	2.99					
2210201	住房公积金	2.99	2.99					

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

功能分类科目编码	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		46.29	42.83	42.03	0.80	3.47			
001	一般公共服务支出	35.39	31.92	31.12	0.80				
00120	管理类事务	31.92	31.92	31.12	0.80				
0012000	事业运行	31.92	31.92	31.12	0.80				
0012001	行政事务	3.47	3.47			3.47			
0012005	事业事务	3.47	3.47			3.47			
0012000	事业运行	0.00	0.00						
008	社会保障和就业支出	6.15	6.15						
00805	行政事业单位离退休	6.15	6.15						
0080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.15	6.15						
210	卫生健康支出	1.76	1.76						
21011	行政事业单位医疗	1.76	1.76						
2101102	事业单位医疗	1.45	1.45						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31						
221	住房保障支出	2.99	2.99						
22102	住房改革支出	2.99	2.99						
2210201	住房公积金	2.99	2.99						

四、财政拨款收入支出决算总表

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	47.83	一、一般公共服务支出	15	35.39	35.39	
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	6.15	6.15	
	3		九、卫生健康支出	17	1.76	1.76	
	4		十九、住房保障支出	18	2.99	2.99	
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	47.83	本年支出合计	23	46.29	46.29	
年初财政拨款结转和结余	10	1.00	年末财政拨款结转和结余	24	2.53	2.53	
一、一般公共预算财政拨款	11	1.00		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	48.83	总计	28	48.82	48.82	

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：

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		46.29	42.83	42.03	0.80	3.47
201	一般公共预算支出	35.39	31.92	31.12	0.80	3.47
20125	津贴补贴	31.92	31.92	31.12	0.8	
2012550	事业单位	31.92	31.92	31.12	0.8	
20134	绩效工资	3.47				3.47
2013405	绩效工资	3.47				3.47
2013450	事业单位					
208	社会保障和就业支出	6.15	6.15			
20805	行政事业单位离退休	6.15	6.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.15	6.15			
210	卫生健康支出	1.76	1.76			
21011	行政事业单位医疗	1.76	1.76			
2101102	事业单位医疗	1.45	1.45			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31			
221	住房保障支出	2.99	2.99			
22102	住房改革支出	2.99	2.99			
2210201	住房公积金	2.99	2.99			

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
单位：万元

部门：

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	38.2	302	商品和服务支出	0.8	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.13	30201	办公费	0.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.36	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	10.26	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	6.15	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	1.45	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	0.31	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.99	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	3.83	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	3.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	42.03				公用经费合计		0.8

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
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 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本单位不涉及此项

九、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
2019年度									
项目名称									
主管部门		实施单位							
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:					10			
	其中:财政拨款					-		-	
	上年结转资金					-		-	
	其他资金					-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:						
			指标2:						
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
	时效指标	指标1:							
		指标2:							
	成本指标	指标1:							
		指标2:							
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
		社会效益指标	指标1:						
			指标2:						
	生态效益指标	指标1:							
		指标2:							
可持续影响指标	指标1:								
	指标2:								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:							
		指标2:							
总分						100			

本单位不涉及此项

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 48.83 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 43.83 万元，增长 11.4%。主要原因：本单位为 2018 年从政府办分立出来，在 2018 年 7 月建立账户，但人员工资、公用经费等还在政府办，2018 年只拨付专项经费 5 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 47.83 万元，其中：财政拨款收入 47.83 万元，占 100.0 %；上级补助收入 0 万元，占 0.0 %；事业收入 0 万元，占 0.0 %；经营收入 0 万元，占 0.0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0 %；其他收入 0 万元，占 0.0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 46.29 万元，其中：基本支出 42.83 万元，占 92.5 %；项目支出 3.47 万元，占 7.5 %；上缴上级支出 0 万元，占 0.0 %；经营支出 0 万元，占 0.0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0 %。基本支出中，人员经费 42.03 万元，占 98.1 %；公用经费 0.8 万元，占 1.9 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 47.83 万元，与 2018

年相比，财政拨款收、支总计各增加 42.83 万元，增长 11.7 %。主要原因：本单位为 2018 年从政府办分立出来，在 2018 年 7 月建立账户，但人员工资、公用经费等还在政府办，2018 年只拨付专项经费 5 万元。

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

2019 年度财政拨款支出 46.29 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 42.29 万元，增长 18.9 %。主要原因：本单位为 2018 年从政府办分立出来，在 2018 年 7 月建立账户，但人员工资、公用经费等还在政府办，2018 年只拨付专项经费 5 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 46.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 35.29 万元，占 76.2 %；社会保障和就业支出 6.15 万元，占 13.3 %；卫生健康（类）支出 1.76 万元，占 3.8 %；住房保障（类）支出 2.99 万元，占 6.5 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 17.96 万元，支出决算为 46.29 万元，完成年初预算的 157.7 %。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 17.96 万元，支出决算为 35.39 万元，完成年初

预算的 97.1 %。决算数大于预算数的主要原因是本单位为 2018 年从政府办分立出来，在 2018 年 7 月建立账户，但人员工资、公用经费等还在政府办核算，2019 年 7 月人员工资过渡到市侨联工资系统，且增加 4 名硕博人才，故实际支出决算数大于预算数。

2. 社会保障和就业支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 6.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

3 卫生健康支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

4. 住房保障支出年初未申请财政拨款预算，支出决算数为 2.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 42.83 万元，其中：人员经费 42.03 万元，主要包括：基本工资 14.13 万元、津贴补贴 0.55 万元、奖金 2.36 万元、绩效工资 10.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.15 万元、职工基本医疗保险缴费 1.45 万元、其他社会保障缴费 0.31 万元、住房公积金 2.99 万元、生活补助 3.83 万元。

公用经费 0.8 万元，主要包括：办公费 0.72 万元、劳

务费 0.08 万元、

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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本单位无此项业务

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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，占 0.0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0.0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0 %。具体情况如下：

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 0.0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。本单位无此项业务。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0 %，本单位无公车。

公务用车购置支出 0 万元。本单位无公车购置。

公务用车运行支出 0 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 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 0.0 %，本单位无公务接待费。

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。

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，本单位无公务接待业务。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

本单位不涉及此项支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费预算 0.8 万元，决算支出 0.8 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0 %。

（二）政府采购支出情况

2019 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 0.0 %，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 0.0 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，四平市归国华侨联合会共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 XX 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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，其他用车 0；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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。