

2023 年度

吉林省归国华侨联合会部门决算

2024 年 8 月 26 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 2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 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、部门主要职责

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 2023 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.吉林省华事务信息中心

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算表

部门：吉林省归国华侨联合会（汇总）				2023年度				公开01表			
收				入				出			
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏		次	1	栏		次	2	项		次	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,009.92	一、一般公共服务支出		32	805.89				
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	0.03	八、社会保障和就业支出		39	117.18				
		9		九、卫生健康支出		40	39.05				
		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	47.80				
		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	1,009.95	本年支出合计		58	1,009.92				
使用非财政拨款结余（含专用结余）		28	0.00	结余分配		59	0.00				
年初结转和结余		29	52.42	年末结转和结余		60	52.45				
		30				61					
总	计	31	1,062.37	总	计	62	1,062.37				

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差；

二、收入决算表

收入决算表

部门：吉林省归国华侨联合会（汇总）			2023年度						公开02表
									金额单位：万元
科目代码	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	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	1,009.95	1,009.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201		一般公共服务支出	805.92	805.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20125		港澳台事务	725.93	725.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2012501		行政运行	370.64	370.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2012502		一般行政管理事务	267.89	267.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012550		事业运行	87.40	87.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	79.99	79.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	79.99	79.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	117.18	117.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	117.18	117.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	50.73	50.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1.61	1.61	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	64.84	64.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门年度取得各项收入情况

三、支出决算表

			支出决算表					
部门：吉林省归国华侨联合会（汇总）			2023年度					公开03表
								金额单位：万元
科目代码	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	1	2	3	4	5	6
		合 计	1,009.92	662.04	347.88	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	805.89	458.01	347.88	0.00	0.00	0.00
20125		港澳台事务	725.90	458.01	267.89	0.00	0.00	0.00
2012501		行政运行	370.60	370.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502		一般行政管理事务	267.89	0.00	267.89	0.00	0.00	0.00
2012550		事业运行	87.40	87.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	79.99	0.00	79.99	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	79.99	0.00	79.99	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	117.18	117.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	117.18	117.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	50.73	50.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1.61	1.61	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	64.84	64.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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表

公开04表
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	1,009.92	一、一般公共服务支出	33	805.89	805.89	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、国有资本经营预算财政拨款	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	117.18	117.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.05	39.05	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	47.80	47.80	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	1,009.92	本年支出合计	59	1,009.92	1,009.92	0.00	0.00
年初结转和结余	28	52.22	年末结转和结余	60	52.22	52.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	52.22		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	1,062.14	总 计	64	1,062.14	1,062.14	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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）			2023年度 本年收入														金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余			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	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余						
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	合	计		52.22	14.07	38.15	1,009.92	662.04	347.88	1,009.92	662.04	347.88	52.22	14.07	38.15	0.00	
201	一般公共服务支出			52.22	14.07	38.15	805.89	458.01	347.88	805.89	458.01	347.88	52.22	14.07	38.15	0.00	
20125	港澳台事务			42.23	14.07	28.16	725.90	458.01	267.89	725.90	458.01	267.89	42.23	14.07	28.16	0.00	
2012501	行政运行			9.22	9.22	0.00	370.60	370.60	0.00	370.60	370.60	0.00	9.22	9.22	0.00	0.00	
2012502	一般行政管理事务			28.16	0.00	28.16	267.89	0.00	267.89	267.89	0.00	267.89	28.16	0.00	28.16	0.00	
2012550	事业单位			4.85	4.85	0.00	87.40	87.40	0.00	87.40	87.40	0.00	4.85	4.85	0.00	0.00	
20129	群众团体事务			9.99	0.00	9.99	79.99	0.00	79.99	79.99	0.00	79.99	9.99	0.00	9.99	0.00	
2012902	一般行政管理事务			9.99	0.00	9.99	79.99	0.00	79.99	79.99	0.00	79.99	9.99	0.00	9.99	0.00	
208	社会保障和就业支出			0.00	0.00	0.00	117.18	117.18	0.00	117.18	117.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20802	行政事业单位养老支出			0.00	0.00	0.00	117.18	117.18	0.00	117.18	117.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080201	行政单位离退休			0.00	0.00	0.00	50.73	50.73	0.00	50.73	50.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080202	事业单位离退休			0.00	0.00	0.00	1.61	1.61	0.00	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080205	机关事业单位基本养老保险缴费支出			0.00	0.00	0.00	64.84	64.84	0.00	64.84	64.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出			0.00	0.00	0.00	39.05	39.05	0.00	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗			0.00	0.00	0.00	39.05	39.05	0.00	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗			0.00	0.00	0.00	33.27	33.27	0.00	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗			0.00	0.00	0.00	5.78	5.78	0.00	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出			0.00	0.00	0.00	47.80	47.80	0.00	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房公积金			0.00	0.00	0.00	47.80	47.80	0.00	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金			0.00	0.00	0.00	47.80	47.80	0.00	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									公开06表	
部门：吉林省归国华侨联合会（汇总）										金额单位：万元
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	528.34	302	商品和服务支出	79.63	307	债务利息及费用支出	0.00		
30101	基本工资	123.65	30201	办公费	30.99	30701	国内债务付息	0.00		
30102	津贴补贴	73.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00		
30103	奖金	56.24	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00		
30107	绩效工资	48.21	30205	水费	1.26	31002	办公设备购置	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.73	30206	电费	5.91	31003	专用设备购置	0.00		
30109	职业年金缴费	8.40	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	42.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00		
30111	公务员医疗补助缴费	15.22	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	28.21	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	0.00		
30113	住房公积金	47.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00		
30114	医疗费	2.24	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		
303	对个人和家庭的补助	54.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00		
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00		
30302	退休费	52.34	30217	公务接待费	0.06	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.43	39909	经常性赠与	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.92	39910	资本性赠与	0.00		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.51	39999	其他支出	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.73	30240	税金及附加费用	0.00					
			30299	其他商品和服务支出	1.86					
人员经费合计		582.41	公用经费合计					79.63		

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、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07表	
部门：吉林省归国华侨联合会（汇总）															金额单位：万元	
科目代码		科目名称	年初结转和结余			2023年度 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		
														项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			支出													

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

八、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08表
金额单位：万元

部门：吉林省归国华侨联合会（汇总）				2023年度								
科目代码				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	栏合	次计	1	2	3	4	5	6	7	8

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：吉林省归国华侨联合会（汇总）

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
12.84	0	12.24	0	12.24	0.6	11.97	0	11.92	0	11.92	0.05

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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	16.11	16.11	15.35	95.25%	
	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	16.11	16.11	15.35	95.28%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	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。		通过日常接待和举办创业中华2023知名侨商吉林行活动，发挥侨界独特优势，宣传、推介吉林，共叙友谊、共谋发展。支出33万元。			
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	邀请海外华人华侨及接待团组数量	>=100人	164人	超额完成。
			组织海外团组交流活动次数	>=2次	4次	超额完成。
		质量指标	侨联活动主题符合率	90%	100%	
		时效指标	活动举办及时率	90%	100%	
	效益指标	社会效益指标	侨联交流活动对侨胞的覆盖率	50%	50%	
		交流国家数量	>=30个	30个		

项目支出绩效自评表							
项目名称	综合业务管理						
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	298.00	298.00	279.49	93.79%		
	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	298.00	298.00	279.49	93.79%		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	做好“暖心助侨”工作。从坚持人民至上思想、竭诚为侨服务的视角来思考侨务工作，把握为侨服务的内涵、把握为侨服务的政策措施、把握为侨服务的重点难点，做好侨界困难群体帮扶工作，关心关注华侨农场困难职工、旅朝华侨退休老教师及老侨干、散居困难归侨侨眷等，深入开展“送温暖、献爱心”慰问活动，对侨界建档立卡贫困户，以及相对贫困的侨界群众要精准施策，强化精准帮扶措施，切实解决贫困户实际困难和发展需求，把党和政府的关怀温暖送到侨界群众心中。		通过送温暖献爱心活动，给全省相对困难归侨侨眷871人每人发放600元慰问金和价值300元健康包，总计78.39万元。在吉林工商学院，长春应化所建立新侨驿站，为全省233家侨胞之家下发为侨服务费23.3万元，采取项目申报的方式推动侨胞之家开展活动，拨发项目经费22.07万元。组织举办全省侨联系统专兼职干部培训班，培训全省侨联系统100余名专兼职干部。保证侨网网站、办公网络正常平稳运行。				
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	
	成本指标	经济成本指标	侨胞之家创建单位成本	>=2000元	2000元	完成。	
			培训费用标准	=400元	400元	完成。	
	产出指标	数量指标	培训开展次数	>=1次	1次	完成。	
			省侨联网站信息发布数	>=100篇	300篇	超额完成。	
			创建侨胞之家数量	>=238家	239家	超额完成。	
			培训人数	>=100人	90人	经费不足。	
			省侨联微信公众号发布数	>=100篇	400篇	超额完成。	
		质量指标	信息发布完整率	100%	100%	完成。	
			侨胞之家验收通过率	90%	90%	完成。	
			培训考核通过率	100%	100%	完成。	
			时效指标	信息发布及时率	90%	90%	完成。
				培训完成及时率	90%	90%	完成。
	侨胞之家创建及时率	90%		90%	完成。		
	效益指标	社会效益指标		资助扶持人员覆盖率	80%	80%	完成。
				省侨联信息网络平均点击量	>=100次	500次	完成。
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困归侨侨眷满意度	90%	90%	完成。	
			基层干部满意度	90%	90%	完成。	
			基层侨界群众满意度	90%	90%	完成。	
			门户网站用户满意度	90%	90%	完成。	

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1009.95 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 232.25 万元，增长 23 %。主要原因：业务量增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1009.95 万元，其中：财政拨款收入 1009.95 万元，比上年增加 232.25 万元，增长 23 %，主要是业务量增加及上年结转资金；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是我单位无事业收入；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是我单位无经营收入；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是我单位无附属单位；其他收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是我单位无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1009.92 万元，其中：基本支出 662.04 万元，比上年增加 157.32 万元，增长 23%，主要是业务量增加及上年结转资金；项目支出 347.88 万元，比上年增加 74.94

万元，增长 21 %，主要是上年结转资金；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是我单位无上缴上级支出；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是我单位无经营支出；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是我单位无附属单位补助。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1009.95 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 232.25 万元，增长 23 %。主要原因:业务量增加及上年结转资金。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1009.92 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 232.48 万元，增长 23 %。主要原因：业务量增加及上年结转资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1009.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 805.89 万元，占 80%；卫生健康支出 39.05 万元，占 3.9 %；住房保障支出 47.80 万元，占 4.7%；社会保障和就业支出 117.17 万元，占 11.4 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

1009.92 万元，支出决算为 1009.92 万元，完成年初预算的 100 %。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 805.89 万元，支出决算为 805.89 万元，完成年初预算的 100 %。

2.卫生健康年初预算为 39.05 万元，支出决算为 39.05 万元，完成年初预算的 100 %。

3.住房保障年初预算为 47.80 万元，支出决算为 47.80 万元，完成年初预算的 100 %。

4.社会保障和就业支出决算为 117.17 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 662.03 万元，其中：

人员经费 582.40 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、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 79.63 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、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资产经营预算财政拨款

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.84 万元，支出决算为 11.97 万元，完成预算的 93 %；较 2022 年度增加 0.66 万元，增长 5.1 %，主要原因是增加了公车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.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%；支出决算较 2022 年度增加 0 万元，增长

0%，主要原因我单位无因公出国任务。决算数大（小）于预算数的主要原因我单位无因公出国任务。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 12.24 万元，支出决算为 11.92 万元，完成预算的 97%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因节省支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是我单位本年无购车；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 4 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 11.98 万元，主要是公务用车保险、燃油费、维修保养费等。

公务接待费预算为 0.60 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 8.3%；较 2022 年度增加 0.05 万元，增长 0%，主要原因是本年有国内接待任务。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 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 0.05 万元。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 7 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目

2 个，二级项目 7 个，共涉及资金 347.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94%。

组织对海外交流业务经费、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、归侨生活补助资金、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等 7 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 347.88 万元。从评价情况来看，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。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1009.95 万元。从评价情况来看，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。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

海外交流业务经费、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、归侨生活补助资金、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绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分。项目全年预算数为 369.31 万元，执行数为 347.88 万元，完成预算的 94%。

项目绩效目标完成情况：基本完成年初预算。发现的主要问题及原因：8月份之前执行率偏低，主要因为海外吉林行等活动在8月份以后举办。下一步改进措施：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。

海外交流业务经费、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、归侨生活补助资金、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绩效项目绩效自评情况：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。

（三）部门评价结果。无

（四）十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出 79.63 万元，较2022年度增加18.35万元，增长23 %，主要是业务量增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 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、主要负责人用车 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、“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维护费和公务接待费。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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。