

吉林市归国华侨联合会
2020 年部门预算

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、2020 年收支预算总表

二、2020 年收入预算总表

三、2020 年支出预算总表

四、2020 年财政拨款收支预算总表

五、2020 年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

六、2020 年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

七、2020 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

八、2020 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

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）研究提出吉林市侨联的工作方针、发展规划和工作计划，组织实施吉林市归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定，指导全市各级侨联工作。

（三）做好海外华人华侨社团联谊等工作；团结动员全市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市开放发展，营造有利的国际环境。

（四）加强与华侨华人工商、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市经济建设；服务国家、吉林省和吉林市发展大局，配合有关部门引才引智、引资引技；服务国家“一带一路”建设，为吉林市企业“走出去”做好服务；服务人才强市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）参与推荐市人大归侨代表、协商提名市政协侨联界委员人选工作；协助市人大归侨代表、市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

侨界文化生活。

（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）承担市委、市政府授权的有关事项。

二、机构设置

根据上述职责，市侨联内设 2 个机构，分别为办公室、文化交流和联谊联络部（经济科技部）。

（一）人员编制情况

市侨联全额拨款参公事业编制 11 名。设主席 1 名、副主席 1 名；正副处长（正副科级）领导职数 5 名，其中：正职 3 名（含秘书长 1 名），副职 2 名。

第二部分 预算表格

一、2020年收支预算总表

单位：万元

收 入	2020年预算	支 出	2020年预算
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、财政拨款收入	115.00	一般公共服务支出	63.90
财政预算拨款收入	115.00	外交支出	
非税收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	42.40
七、其他收入		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	3.10
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	5.60
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	115.00	本 年 支 出 合 计	115.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	115.00	支 出 总 计	115.00

三、2020年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营	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				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	115.00	115.00	98.90	16.10				
201	一般公共服务支出	63.90	63.90	47.80	16.10				
20125	港澳台事务	63.90	63.90	47.80	16.10				
2012501	行政运行	63.90	63.90	47.80	16.10				
208	社会保障和就业支出	42.40	42.40	42.40					
20805	行政事业单位养老支出	42.40	42.40	42.40					
2080501	行政单位离退休	34.90	34.90	34.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.50	7.50	7.50					
210	卫生健康支出	3.10	3.10	3.10					
21011	行政事业单位医疗	3.10	3.10	3.10					
2101101	行政单位医疗	3.10	3.10	3.10					
221	住房保障支出	5.60	5.60	5.60					
22102	住房改革支出	5.60	5.60	5.60					
2210201	住房公积金	5.60	5.60	5.60					

四、2020年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入	项目	预算数	支 出		
			项目	合计	一般公共预算
一、一般公共预算拨款收入		115.00	一般公共服务支出	63.90	63.90
财政拨款收入		115.00	外交支出		
非税收入			国防支出		
二、政府性基金预算拨款收入			公共安全支出		
			教育支出		
			科学技术支出		
			文化旅游体育与传媒支出		
			社会保障和就业支出	42.40	42.40
			社会保险基金支出		
			卫生健康支出	3.10	3.10
			节能环保支出		
			城乡社区支出		
			农林水支出		
			交通运输支出		
			资源勘探信息等支出		

		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	5.60	5.60	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	115.00	本年支出合计	115.00	115.00	
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	115.00	支出总计	115.00	115.00	

五、2020年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5
	合计	115.00	115.00	98.90	16.10	
201	一般公共服务支出	63.90	63.90	47.80	16.10	
20125	港澳台事务	63.90	63.90	47.80	16.10	
2012501	行政运行	63.90	63.90	47.80	16.10	
208	社会保障和就业支出	42.40	42.40	42.40		
20805	行政事业单位养老支出	42.40	42.40	42.40		
2080501	行政单位离退休	34.90	34.90	34.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.50	7.50	7.50		
210	卫生健康支出	3.10	3.10	3.10		
21011	行政事业单位医疗	3.10	3.10	3.10		
2101101	行政单位医疗	3.10	3.10	3.10		
221	住房保障支出	5.60	5.60	5.60		
22102	住房改革支出	5.60	5.60	5.60		
2210201	住房公积金	5.60	5.60	5.60		

六、2020年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	115.00	99.40	15.60
一、工资福利支出	64.50	64.50	
基本工资	27.30	27.30	
津贴补贴	18.20	18.20	
奖金	2.30	2.30	
机关事业单位基本养老保险缴费	7.50	7.50	
职工基本医疗保险缴费	2.80	2.80	
工伤保险	0.10	0.10	
生育保险	0.20	0.20	
公务员医疗补助缴费			
职业年金缴费			
其他社会保障缴费			
伙食费			
伙食补助费	0.10	0.10	
住房公积金	5.60	5.60	
医疗费	0.40	0.40	
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	15.60		15.60
办公费	0.90		0.90
印刷费	0.10		0.10
咨询费			
手续费			
水费	0.20		0.20
电费	0.40		0.40
邮电费	0.60		0.60
办公用房	0.60		0.60
专业用房			
物业管理费			
专用电费			
差旅费	1.40		1.40
维修(护)费			
会议费			
培训费			
公务接待费	0.10		0.10
专用材料费			
专用燃料费			
劳务费			
工会经费	0.90		0.90

福利费	2.60		2.60
公车改革交通费补贴	4.90		4.90
车辆运行维护费			
其他交通费用	2.60		2.60
税金及附加费用			
专用水费			
离退休公用经费特需费	0.30		0.30
其他商品和服务支出			
三、对个人和家庭的补助	34.90	34.90	
离休费			
退休退职费	18.50	18.50	
生活补助			
医疗费			
离退休津贴补贴	15.80	15.80	
其他离退休支出	0.60	0.60	
其他对个人和家庭的补助支出			
四、资本性支出			
办公设备购置			
专用设备购置			
信息网络及软件购置更新			

七、2020年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

单位：万元

部门名称	合计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车费		
				小计	运行 维护费	车辆 购置费
*	1	2	3	4	5	6
合计	0.10		0.10			
吉林市归国华侨联合会	0.10		0.10			

八、2020年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目 支出
			合计	人员 经费	公用经 费	
*	*	1	2	3	4	5

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，吉林市归国华侨联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2020 年收支总预算 115 万元，比 2019 年增加（减少）50.5 万元，主要原因是项目经费减少

二、2020 年收入预算情况

2020 年收入预算 115 万元，其中，本年收入 115 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 115 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；。

三、2020 年支出预算情况

2020 年支出预算 115 万元，其中：基本支出 115 万元，占 100%；。基本支出中，人员经费 99.4 万元，占 86.44%，公用经费 15.6 万元，占 13.56%。

四、2020 年财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收支总预算 115 万元，其中：一般公共预算拨款 115 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 63.9 万元，社会保障和就业支出 42.4 万元，卫生健康支出 3.1 万元，住房保障支出 5.6 万元。

五、2020 年一般公共预算拨款情况

2020年一般公共预算拨款115万元，其中：基本支出115万元，占100%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费99.4万元，占86.44%；公用经费15.6万元，占13.56%。

一般公共服务（类）支出63.9万元，占55.57%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度**工作。

社会保障和就业（类）支出42.4万元，占36.86%，主要用于保障离、退休职工工资。

医疗卫生与计划生育（类）支出3.1万元，占2.7%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出5.6万元，占4.87%，主要用于缴纳职工住房公积金。

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115万元，其中：

人员经费99.4万元，主要包括基本工资27.3万元、津贴补贴18.2万元、奖金2.3万元、社会保障缴费10.6万元、伙食补助费0.1万元、医疗费0.4万元、退休费18.5万元、退休津贴补贴15.8万元、住房公积金5.6万元、其他离退休支出0.6万元。

公用经费15.6万元，主要包括：办公费0.9万元、印刷费0.1万元、水电费0.6万元、邮电费0.6万元、办公用房0.6万元、差旅费1.4万元、公务接待费0.1万元、工会经费0.9万元、福利费2.6万元、公车改革交通补贴4.9万元、其他交

通费 2.6 万元、离退休公用经费特需费 0.3 万元。

七、2020 年一般公共预算拨款“三公”经费情况

2020 年“三公”经费预算数为 0.1 万元，比 2019 年预算数增加（减少）25.6 万元。其中：

1、 公务接待费 0.1 万元，比 2019 年预算数减少 8 万元。

主要原因是列入专项资金。

2、 因公出国费用 15 万元列入专项资金。

3、 公务用车费减少 2.6 万元。主要原因是公务车改革。

八、2020 年政府性基金预算支出情况

2020 年政府性基金预算支出无

九、其他重要事项的情况的说明

（一）机关运行经费

2020 年部门本级的机关运行经费财政拨款预算 115 万元，比 2019 年预算增加（减少）50.5 万元，下降 30%。

（二）政府采购情况

2020 年政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2019 年末，本级预算单位无车辆。单位价值 200 万元以上大型设备无。

（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，无 2020 年纳入预算绩效管理的项目。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市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：指市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：除上述“一般公共预算拨款收入”、“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”、“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，包括保办公及印刷费、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。