

2019 年度

吉林省台湾同胞联谊会部门决算

2020 年 8 月 28 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

吉林省台湾同胞联谊会是在中国共产党领导下的，居住在祖国大陆的台湾同胞的爱国人民团体，是党和政府联络两岸及海外广大台胞的桥梁和纽带，是我省对台工作的重要窗口，由中共吉林省委领导，省委统战部代管。随着香港回归和澳门回归，“一国两制”的构想已成为现实。实现祖国的完全统一，促进中华民族的全面振兴，仍然是包括台湾同胞的全体中国人的神圣使命和崇高目标，也是台联会组织的重要工作任务。把“寄希望于具有光荣爱国主义传统的台湾同胞”的工作做在实处，作为全国台联的分支机构省台联在当前新形势下将面临更为艰巨的任务，在促进两岸之间的各项交流、发展两岸关系、推进祖国和平统一的进程中，将起着巨大的作用。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省台湾同胞联谊会内设 2 个机构，分别为办公室、联络处。

纳入吉林省台湾同胞联谊会 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

### 1. 吉林省台湾同胞联谊会本级

# 第二部分 2019 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

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	284.21	一、一般公共服务支出	14	256.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	15	6.30
三、上级补助收入	3		三、住房保障支出	16	6.65
四、事业收入	4		……	17	
五、经营收入	5			18	
六、附属单位上缴收入	6			19	
七、其他收入	7	0.02		20	
	8			21	
本年收入合计	9	284.23	本年支出合计	22	269.68
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	1.86	年末结转和结余	24	16.41
	12			25	
总计	13	286.09	总计	26	286.09

## 二、收入决算表

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		284.23	284.21					0.02
201	一般公共服务支出	268.10	268.08					0.02
20128	民主党派及工商联事务	29.97	29.97					
2012804	参政议政	29.97	29.97					
20129	群众团体事务	238.13	238.11					0.02
2012901	行政运行	142.01	141.99					0.02
2012902	一般行政管理事务	96.12	96.12					
210	卫生健康支出	7.60	7.60					
21011	行政事业单位医疗	7.60	7.60					
2101101	行政单位医疗	7.60	7.60					
221	住房保障支出	8.53	8.53					
22102	住房改革支出	8.53	8.53					
2210201	住房公积金	8.53	8.53					

### 三、支出决算表

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		269.68	149.68	125.65	24.03	120.00			
201	一般公共服务支出	256.73	136.73	112.70	24.03	120.00			
20128	民主党派及工商联事务	30.20				30.20			
2012804	参政议政	30.20				30.20			
20129	群众团体事务	226.53	136.73	112.70	24.03	89.80			
2012901	行政运行	136.73	136.73	112.70	24.03				
2012902	一般行政管理事务	89.80				89.80			
210	卫生健康支出	6.30	6.30	6.30					
21011	行政事业单位医疗	6.30	6.30	6.30					
210101	行政单位医疗	6.30	6.30	6.30					
221	住房保障支出	6.65	6.65	6.65					
22102	住房改革支出	6.65	6.65	6.65					
2210201	住房公积金	6.65	6.65	6.65					

### 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	284.21	一、一般公共服务支出	15	256.73	256.73	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	6.30	6.30	
	3		三、住房保障支出	17	6.65	6.65	
	4		.....	18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	284.21	本年支出合计	23	269.68	269.68	
年初财政拨款结转和结余	10	1.85	年末财政拨款结转和结余	24	16.38	16.38	
一、一般公共预算财政拨款	11	1.85		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	286.06	总计	28	286.06	286.06	

## 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

部门：吉林省台湾同胞联谊会

公开05表  
单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 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		269.68	149.68	125.65	24.03	120.00
201	一般公共服务支出	256.73	136.73	112.70	24.03	120.00
20128	民主党派及工商联事务	30.20				30.20
2012804	参政议政	30.20				30.20
20129	群众团体事务	226.53	136.73	112.70	24.03	89.80
2012901	行政运行	136.73	136.73	112.70	24.03	
2012902	一般行政管理事务	89.80				89.80
210	卫生健康支出	6.30	6.30	6.30		
21011	行政事业单位医疗	6.30	6.30	6.30		
210101	行政单位医疗	6.30	6.30	6.30		
221	住房保障支出	6.65	6.65	6.65		
22102	住房改革支出	6.65	6.65	6.65		
2210201	住房公积金	6.65	6.65	6.65		

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

部门：吉林省台湾同胞联谊会

公开06表  
单位：万元

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	125.64	302	商品和服务支出	24.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.10	30201	办公费	12.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.79	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.38	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.10	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.82	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.77	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	0.38	30211	差旅费	0.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.88	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.13	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.05	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	3.40	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.30			
			30240	税金及附加费用	1.15			
			30299	其他商品和服务支出	2.00			
	人员经费合计	125.64		公用经费合计				24.03

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

部门：吉林省台湾同胞联谊会

公开07表  
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
3.61		3.40		3.40	0.21	3.53		3.40		3.40	0.13

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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

部门：吉林省台湾同胞联谊会

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

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。

本部门没有相关收支数据。



## 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	对台联络							
主管部门	实施单位			吉林省台湾同胞联谊会				
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:	75	75	68.69	10	91.59%	9.16	
	其中:财政拨款	75	75	68.69	—		—	
	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				
	目标1: 完成全国台联台胞青年冬令营吉林省分营承办工作, 制定冬令营活动方案、明确活动日程, 协调长春、吉林市台联安排好活动内容, 承办全国台联台胞青年冬令营吉林分营活动, 做好冬令营活动总结; 目标2: 举办全国台联台胞千人夏令营吉林分营活动, 制定夏令营活动方案、明确活动日程, 协调长春、吉林市台联安排好活动内容, 组织开展夏令营活动, 做好夏令营活动总结; 目标3: 做好在长交流学习台生工作, 做好两岸婚姻家庭相关工作。			目标1完成情况: 已完成。 目标2完成情况: 已完成。 目标3完成情况: 已完成。				
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	冬令营人数	≥60人	93人	5	5	
			夏令营人数	≥50人	43人	5	4.3	两岸交流受岛内影响, 规模未扩大到计划范围
			冬、夏令营活动次数	≥2次	2次	5	5	
			对台政策讲座场数	≥2场	2场	5	5	
			两岸婚姻家庭活动人数	≥20人	20人	5	5	
			两岸婚姻家庭活动次数	≥1次	1次	5	5	
			组织台生交流人数	≥10次	10次	5	5	
			组织在长台生交流次数	≥1次	1次	5	5	
		质量指标	参加活动台生在长台生比	≥60%	100%	5	5	
			讲座提问回答率	≥70%	100%	5	5	
	台湾营员占比		≥60%	63.97%	5	5		
	时效指标	冬令营活动时间	2月底前	1月	5	5		
		夏令营活动时间	9月底前	8月	5	5		
		两岸婚姻家庭活动时间	12月底前	12月	5	5		
		在长台生联谊活动时间	12月底前	9月	5	5		
	成本指标	活动人均综合定额	≤650元/人天	638元/人天	7	7		
	效益指标	社会效益指标	政策影响	把党和政府对台胞的政策落实到位, 更好地宣传对台政策。	把党和政府对台胞的政策落实到位, 更好地宣传对台政策。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	台胞满意度	≥95%	98%	8	8	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.3</b>

## 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 286.09 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 73.41 万元，增长 34.5%。主要原因：因职责需要，扩大项目规模，增加部门预算；调入工作人员，人员经费增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 284.23 万元，其中：财政拨款收入 284.21 万元，占 99.99%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 269.68 万元，其中：基本支出 149.68 万元，占 55.5%；项目支出 120.01 万元，占 44.5%。基本支出中，人员经费 125.64 万元，占 83.9%；公用经费 24.03 万元，占 16.1%。

### 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 284.21 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 71.54 万元，增长 33.6%。主要原因：因职责需要，扩大项目规模，增加部门预算；调入工作人员，人员经费增加。

## 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 269.68 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 58.86 万元，增长 27.9%。主要原因：扩大夏令营活动规模。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 269.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 256.73 万元，占 95.2%；卫生健康支出 6.3 万元，占 2.3%；住房保障支出 6.65 万元，占 2.5%。

### （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 284.21 万元，支出决算为 269.68 万元，完成年初预算的 94.9%。其中：

1. 一般公共服务群众团体事务行政运行。年初预算为 141.99 万元，支出决算为 136.73 万元，完成年初预算的 96.3%。决算数小于预算数的主要原因是减少会议费、“三公”经费支出。

2. 一般公共服务群众团体事务一般行政管理事务。年初预算为 96.12 万元，支出决算为 89.81 万元，完成年初预算的 93.4%。决算数小于预算数的主要原因是两岸交流受岛内影响，规模未扩大到计划范围。

3. 一般公共服务支出民主党派及工商联事务参政议政。年初预算为 29.97 万元，支出决算为 30.2 万元，完成年初

预算的 100.8%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金支付台胞春节慰问款。

4. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗。年初预算为 7.6 万元，支出决算为 6.3 万元，完成年初预算的 82.9%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员调动情况。

5. 住房保障支出住房改革支出住房公积金。年初预算为 8.53 万元，支出决算为 6.65 万元，完成年初预算的 78.0%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员调动情况。

## **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 269.68 万元，其中：人员经费 125.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

公用经费 24.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

## **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 3.61 万元，

支出决算为 3.53 万元，完成预算的 97.8%。决算数小于预算数的主要原因压减“三公”经费支出。

## （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%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.4 万元，占 96.3%；公务接待费支出决算为 0.13 万元，占 3.7%。具体情况如下：

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 100%。主要原因：未安排因公出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 3.4 万元，支出决算为 3.4 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出 0 万元；

公务用车运行支出 3.4 万元，主要是保障机关车辆的日常运行维护。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.21 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 61.9%，主要是国内公务接待。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 0.13 万元。主要用于接待国内公务来访。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 16 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

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

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019年度我部门组织对对台联络项目等1个项目进行了绩效自评，共涉及资金75万元，占部门预算财政拨款项目总额的59.5%。

### (二) 绩效评价结果

#### 1. 我部门(单位)绩效自评结果如下：

(1) 对台联络项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分99.3分。项目全年预算数75万元，执行数68.69万元，执行率为91.6%。该项目绩效目标完成情况如下：完成了全国台联台胞青年冬令营吉林省分营承办相关工作，并向全国台联进行冬令营活动汇报总结；完成举办全国台联台胞千人夏令营吉林分营活动的工作任务；完成联络在长交流学习台生及两岸婚姻家庭相关工作。偏差原因分析及改进措施：两岸交流受岛内形势影响，规模未扩大到计划范围。需在以后的工作中，时刻关注两岸形势，作出合理预判。

## 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，机关运行经费支出24.03万元，比年初预算数减少3.3万元，降低12.1%，主要是减少会议费、“三公”经费支出。

### （二）政府采购支出情况

本部门 2019 年度无政府采购支出。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，吉林省台湾同胞联谊会共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 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、**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）

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。

七、**“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。

**八、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。

**九、一般公共服务支出民主党派及工商联事务参政议政：**反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等各方面的支出。

**十、一般公共服务支出群众团体事务行政运行：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十一、一般公共服务支出群众团体事务一般行政管理事务：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十二、卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按 17 国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十三、住房保障支出住房改革支出住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财务部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。