附件 1：

2020 年度

吉林市台湾同胞联谊会部门决算

2021 年 8 月 18 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 2020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　2020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、主要职能

（一）密切联系居住在我市的台湾同胞，协助他们了解政府的方针政策和台湾局势；鼓励他们充分发挥聪明才智，积极参政议政，为祖国统一和社会主义政治文明、物质文明和精神文明建设多做贡献；了解和反映他们的意见和要求，配合有关部门按照法律和政策妥善处理。

（二）关心和协助居住在我市的台湾同胞返乡探亲、扫墓、访友、定居和进行经济、科技、文化、学术、体育等交流。

（三）发扬台湾同胞爱国的光荣传统，在一个中国的原则下，加强与岛内同胞的联系，倾听和反映他们的意见和要求，充分尊重台湾岛内同胞的生活方式和当家做主的愿望，维护他们的一切正当权益，积极发挥桥梁和纽带作用。

（四）积极推动海峡两岸直接通邮、通商、通航和双向交流交往，协助台湾同胞在我市经商、投资、建厂、求学、兴办公益事业和进行科技、文化、学术、体育等各领域的交流。对于前来我市寻祖、探亲、访友、求医、旅游等活动的台湾同胞，主动做好接待、服务工作。

（五）发展同香港、澳门及旅居海外的台湾同胞和社会团体的联谊关系，相互沟通，增进共识。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林市台湾同胞联谊会无内设机构。

纳入吉林市台湾同胞联谊会2020年度部门决算编制范围的单位包括：吉林市台湾同胞联谊会本级。

第二部分 2020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：吉林市台湾同胞联谊会　　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	61.50	一、一般公共服务支出	32	30.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	15.00
	9		九、卫生健康支出	40	1.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	61.50	**本年支出合计**	58	49.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.02	年末结转和结余	60	14.78
	30			61	
总计	31	64.52	**总计**	62	64.52

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：吉林市台湾同胞联谊会　　单位：万元

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	61.50	61.50					
201			一般公共服务支出	39.60	39.60					
20125			港澳台事务	39.60	39.60					
2012501			行政运行	27.32	27.32					
2012505			台湾事务	12.28	12.28					
208			社会保障和就业支出	17.41	17.41					
20805			行政事业单位养老支出	17.04	17.04					
2080501			行政单位离退休	14.64	14.64					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.40	2.40					
20811			残疾人事业	0.37	0.37					
2081199			其他残疾人事业支出	0.37	0.37					
210			卫生健康支出	1.29	1.29					
21011			行政事业单位医疗	1.29	1.29					
2101101			行政单位医疗	1.29	1.29					
221			住房保障支出	3.19	3.19					
22102			行政改革支出	3.19	3.19					
2210201			住房公积金	3.19	3.19					

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：吉林市台湾同胞联谊会　　单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	基本支出	项目支出	上缴上级住处	经营收入	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	49.74	43.92	5.82			
201			一般公共服务支出	30.35	24.53	5.82			
20125			港澳台事务	30.35	24.53	5.82			
2012501			行政运行	24.53	24.53				
2012505			台湾事务	5.82		5.82			
208			社会保障和就业支出	15.00	15.00				
20805			行政事业单位养老支出	14.62	14.62				
2080501			行政单位离退休	14.62	14.62				
20811			残疾人事业	0.37	0.37				
2081199			其他残疾人事业支出	0.37	0.37				
210			卫生健康支出	1.21	1.21				
21011			行政事业单位医疗	1.21	1.21				
2101101			行政单位医疗	1.21	1.21				
221			住房保障支出	3.18	3.18				
22102			行政改革支出	3.18	3.18				
2210201			住房公积金	3.18	3.18				

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：吉林市台海同胞联谊会　　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	61.50	一、一般公共服务支出	33	30.35	30.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.00	15.00		
	9		九、卫生健康支出	41	1.21	1.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.18	3.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	61.50	**本年支出合计**	59	49.74	49.74		
年初财政拨款结转和结余	28	3.02	年末财政拨款结转和结余	60	14.78	14.78		
一般公共预算财政拨款	29	3.02		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	64.52	**总计**	64	64.52	64.52		

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

部门：吉林市台湾同胞联谊会　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出
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
合计		49.74	43.92	38.14	5.78	5.82
201	一般公共服务支出	30.35	24.53	18.75	5.78	
20125	港澳台事务	30.35	24.53	18.75	5.78	
2012501	行政运行	24.53	24.53	18.75	5.78	
2012505	台湾事务	5.82				5.82
208	社会保障和就业支出	15.00	15.00	15.00		
20805	行政事业单位养老支出	14.62	14.62	14.62		
2080501	行政单位离退休	14.62	14.62	14.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
20811	残疾人事业	0.37	0.37	0.20		
2081199	其他残疾人事业支出	0.37	0.37	0.20		
210	卫生健康支出	1.21	1.21	1.21		
21011	行政事业单位医疗	1.21	1.21	1.21		
2101101	行政单位医疗	1.21	1.21	1.21		
221	住房保障支出	3.18	3.18	3.18		
22102	行政改革支出	3.18	3.18	3.18		
2210201	住房公积金	3.18	3.18	3.18		

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

部门：吉林市台湾同胞联谊会　　单位：万元

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	23.52	302	商品和服务支出	5.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10.90	30201	办公费	0.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.79	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.04	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.16	30208	取暖费	0.40	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	0.42	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.18	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	1.32	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	14.79	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	14.62	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.17	30226	劳务费		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	0.30	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.90	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.02			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.11			
人员经费合计		38.31	公用经费合计					5.61

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

部门：吉林市台湾同胞联谊会　　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

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

部门：吉林市台湾同胞联谊会　　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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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支出决算表

公开09表

部门：吉林市台湾同胞联谊会　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称	台胞困难帮扶经费							
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：	3	3	3	100	100%	100
	其中：财政拨款	3	3	3	—	100%	—
	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：慰问人数达32人； 目标2：救助困难台胞3人； 目标3：满意率不低于60%。	目标1完成情况：慰问台胞33人；目标2完成情况：救助困难台胞3人；目标3完成情况：台胞满意率100%。

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：	慰问台胞32人	33人	30	30	
			指标2：	救助困难台胞3人	3人	30	30	
		质量指标	指标1：					
			指标2：					
		时效指标	指标1：					
		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：	台胞满意度	满意度>90%	40	40	
总分						100	100	

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计61.5万元。与2019年相比，收、支总计各上升2.7万元，上升4.6%。主要原因：人员编制变动，增加人员工资。

二、收入决算情况说明

本年收入合计61.5万元，其中：财政拨款收入61.5 万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计49.7万元，其中：基本支出43.9万元，占88.3%；项目支出5.8万元，占11.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费38.1万元，占86.8%；公用经费5.8万元，占13.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入合计61.5万元，与2019年相比，收入增加2.7万元，增长4.6%。本年支出合计49.7万元，与2019年相比，支出减少6.1万元，下降10.4%。主要原因：专项支出减少。

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

2020 年度财政拨款支出 49.7 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出下降 6.1 万元，下降 10.4%。主要原因：专项支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 49.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 30.4 万元，占 61.2%；社会保障和就业支出 15.0 万元，占 30.2%；医疗卫生与计划生育支出 1.2 万元，占 2.4%；住房保障支出 3.2 万元，占 6.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 42.6 万元，支出决算为 49.7 万元，完成年初预算的 116.7%。其中：

1.一般公共服务（类）年初预算为 23.7 万元，支出决算为 30.4 万元，完成年初预算的 128.3 %。

港澳台事务年初预算为 23.7 万元，决算 30.4 万元，完成年初预算的 128.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

行政运行（项）年初预算为 23.7 万元，决算 24.5 万元，完成年初预算的 103.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

台湾事务支出（项）年初预算为 0 万元，决算 5.8 万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是：年初

预算未来下达专项支出。

2. 社会保障和就业（类）支出年初预算为16.1万元，支出决算为15.0万元，完成年初预算的93.2%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险未全额支付。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出年初预算为1.0万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4.住房保障（类）支出年初预算为1.8万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的178%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出43.9万元，其中：人员经费38.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费5.6万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

2020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，完成预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元；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2020年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目1个，共涉及资金3万元，占一般公共预算项目支出总额的21.4%。

共组织对“台胞困难帮扶经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出3万元。从评价情况来看，基本达到预期效果。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出27.3万元，比2019年上升5.8万元，上升27.0%，主要是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，市台联共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，

单价50万元以上通用设备0台（套），单价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：指财政当年拨付的资金。

二、 其他收入：指除上述收入以外的各项收入。

三、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等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：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。