2017 年度
东城区侨联部门决算

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 2017 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、财政拨款基本支出经济分类决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 “三公”经费财政拨款支出决算表

九、项目支出决算明细表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况

七、政府采购支出情况

八、国有资产占用情况

第四部分 2017 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分　部门基本情况

一、部门职责

北京市东城区归国华侨联合会（简称区侨联），是在区委领导下负责联系东城区归侨、侨眷及海外侨胞亲属的群众团体机关。

1、全面掌握区侨情,引导和组织归侨、侨眷及海外侨胞亲属进行政治学习，宣传党和政府的有关政策，为我区改革、发展和稳定服务。

2、宣传贯彻《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》和北京市《实施办法》等有关法规;依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务。

3、配合有关主管部门推荐区人大和区政协中的归侨、侨眷代表和委员的人事安排工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

4、做好侨界代表人士的访问、讲学、经贸洽谈的服务工作,促进海外侨胞与我区进行经济合作和科技交流,为我区经济建设服务。

5、配合有关部门，拓展与台湾同胞的联系渠道；加强同港澳同胞侨团联系；密切与海外侨胞及社团的交往。

6、研究提出区侨联工作方针、工作计划和发展规划，组织实施全区归侨、侨眷代表大会，委员会，常委会的决议、决定,指导基层侨联工作。

7、研究侨联面临新形势、新任务、新特点的工作任务，

加强侨联自身组织建设。

8、承担区委、区政府授权交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

本部门 2017 年度财政拨款支出部门决算为北京市东城区归国华侨联合会本级 1 户，无所属部门。

第二部分 2017年度部门决算表

2017年度部门收入支出决算总表

金额单位:万元

部门：北京市东城区归国华侨联合会　　批复01表

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏　　次		1	2	栏　　次		1	2
一、财政拨款收入	1	151.67	181.50	一、一般公共服务支出	30	150.80	180.37
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00
三、事业收入	4	0.00	0.00	四、公共安全支出	33	0.00	0.00
四、经营收入	5	0.00	0.00	五、教育支出	34	0.00	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	0.00	六、科学技术支出	35	0.00	0.00
六、其他收入	7	0.00	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	37	0.87	0.63
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00
	10			十、节能环保支出	39	0.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00
	12			十二、农林水支出	41	0.00	0.00
	13			十三、交通运输支出	42	0.00	0.00
	14			十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	45	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00
	18			十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出	48	0.00	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00
	21			二十一、其他支出	50	0.00	0.00
	22			二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00
	23			二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00
	24				53		
本年收入合计	25	151.67	181.50	**本年支出合计**	54	151.67	180.99
用事业基金弥补收支差额	26		0.00	结余分配	55		0.00
年初结转和结余	27		0.00	年末结转和结余	56		0.51
	28				57		
总计	29	151.67	181.50	**总计**	58	151.67	181.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017年度部门收入决算表

金额单位:万元

部门：北京市东城区归国华侨联合会　　批复02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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	181.50	181.50					
201			**一般公共服务支出**	**180.87**	**180.87**					
20125			**港澳台侨事务**	**145.87**	**145.87**					
2012501			行政运行	145.87	145.87					
20129			**群众团体事务**	**35.00**	**35.00**					
2012902			一般行政管理事务	35.00	35.00					
208			**社会保障和就业支出**	**0.63**	**0.63**					
20805			**行政事业单位离退休**	**0.63**	**0.63**					
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.63	0.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年度部门支出决算表

金额单位:万元

部门：北京市东城区归国华侨联合会　　批复03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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	180.99	146.49	34.50			
201			**一般公共服务支出**	**180.36**	**145.86**	**34.50**			
20125			**港澳台侨事务**	**145.86**	**145.86**	**0.00**			
2012501			行政运行	145.86	145.86	0.00			
20129			**群众团体事务**	**34.50**	**0.00**	**34.50**			
2012902			一般行政管理事务	34.50	0.00	34.50			
208			**社会保障和就业支出**	**0.63**	**0.63**	**0.00**			
20805			**行政事业单位离退休**	**0.63**	**0.63**	**0.00**			
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.63	0.63	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017年度部门财政拨款收入支出决算总表

金额单位:万元

部门：北京市东城区归国华侨联合会　　批复04表

收入				支出							
项目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			决算数		
						小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	2	栏次		1	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	151.67	181.50	一、一般公共服务支出	31	150.80	150.80	0.00	180.36	180.36	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3			三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4			四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5			五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6			六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7			七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	38	0.87	0.87	0.00	0.63	0.63	0.00
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10			十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12			十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13			十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14			十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18			十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21			二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22			二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23			二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	151.67	181.50	**本年支出合计**	55	15.17	151.67	0.00	180.99	180.99	0.00
	25				56						
年初财政拨款结转和结余	26		0.00	年末财政拨款结转和结余	57				0.51	0.51	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27		0.00		58						
二、政府性基金预算财政拨款	28		0.00		59						
	29				60						
总计	30	151.67	181.50	**总计**	61	151.67	151.67	0.00	181.50	181.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2017年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位:万元

部门：北京市东城区归国华侨联合会　　批复05表

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	180.99	146.49	34.50
201			一般公共服务支出	**180.36**	**145.86**	**34.50**
20125			港澳台侨事务	**145.86**	**145.86**	**0.00**
2012501			行政运行	145.86	145.86	0.00
20129			群众团体事务	**34.50**	**0.00**	**34.50**
2012902			一般行政管理事务	34.50	0.00	34.50
208			社会保障和就业支出	**0.63**	**0.63**	**0.00**
20805			行政事业单位离退休	**0.63**	**0.63**	**0.00**
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.63	0.63	0.00

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。

2017年度部门财政拨款基本支出经济分类决算表

金额单位:万元

部门：北京市东城区归国华侨联合会　　批复06表

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款		146.49	146.49	
工资福利支出	小计	1	118.69	118.69	
	基本工资	2	20.77	20.77	
	津贴补贴	3	68.45	68.45	
	奖金	4	18.04	1.80	
	社会保障缴费	5	12.47	12.47	
	伙食补助费	6	0.00	0.00	
	绩效工资	7	0.00	0.00	
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	10.88	10.88	
	职业年金缴费	9	4.31	4.31	
	其他工资福利支出	10	0.00	0.00	
商品和服务支出	小计	11	7.95	7.95	
	办公费	12	0.72	0.72	
	印刷费	13	0.00	0.00	
	咨询费	14	0.00	0.00	
	手续费	15	0.00	0.00	
	水费	16	0.00	0.00	
	电费	17	0.00	0.00	
	邮电费	18	0.00	0.00	
	取暖费	19	0.00	0.00	
	物业管理费	20	0.00	0.00	
	差旅费	21	0.00	0.00	
	因公出国（境）费用	22	0.00	0.00	
	维修（护）费	23	0.00	0.00	
	租赁费	24	0.00	0.00	
	会议费	25	0.00	0.00	
	培训费	26	0.00	0.00	
	公务接待费	27	0.00	0.00	
	专用材料费	28	0.00	0.00	
	被装购置费	29	0.00	0.00	
	专用燃料费	30	0.00	0.00	
	劳务费	31	0.00	0.00	
	委托业务费	32	0.00	0.00	
	工会经费	33	1.27	1.27	
	福利费	34	0.50	0.50	
	公务用车运行维护费	35	0.00	0.00	
	其他交通费用	36	4.46	4.46	
	税金及附加费用	37	0.00	0.00	
	其他商品和服务支出	38	1.01	1.01	
对个人和家庭的补助	小计	39	19.85	19.85	
	离休费	40	0.00	0.00	
	退休费	41	0.61	0.61	
	退职（役）费	42	0.00	0.00	
	抚恤金	43	0.00	0.00	
	生活补助	44	0.00	0.00	
	救济费	45	0.00	0.00	
	医疗费	46	0.00	0.00	
	助学金	47	0.00	0.00	
	奖励金	48	0.00	0.00	
	生产补贴	49	0.00	0.00	
	住房公积金	50	9.29	9.29	
	提租补贴	51	0.00	0.00	
	购房补贴	52	9.94	9.94	
	采暖补贴	53	0.00	0.00	
	物业服务补贴	54	0.00	0.00	
	其他对个人和家庭的补助支出	55	0.01	0.01	
其他资本性支出	小计	56	0.00	0.00	
	房屋建筑物购建	57	0.00	0.00	
	办公设备购置	58	0.00	0.00	
	专用设备购置	59	0.00	0.00	
	基础设施建设	60	0.00	0.00	
	大型修缮	61	0.00	0.00	
	信息网络及软件购置更新	62	0.00	0.00	
	公务用车购置	63	0.00	0.00	
	其他交通工具购置	64	0.00	0.00	
	其他资本性支出	65	0.00	0.00	
对企事业单位的补贴	小计	66	0.00	0.00	
	企业政策性补贴	67	0.00	0.00	
	事业单位补贴	68	0.00	0.00	
	其他对企事业单位的补贴	69	0.00	0.00	
债务利息支出	小计	70	0.00	0.00	
	国内债务付息	71	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。

2017年度部门政府性基金预算财政拨款支出决算表

金额单位:万元

部门：北京市东城区归国华侨联合会　　批复07表

项目				年初结转结余	本年收入	本年支出合计			年末结转结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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支出情况。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2017年度部门“三公”经费财政拨款支出决算表

金额单位:万元

部门：北京市东城区归国华侨联合会　　批复08表

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2017年预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2017年决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

2017年度部门项目支出决算明细表

金额单位:万元

部门：北京市东城区归国华侨联合会　　批复09表

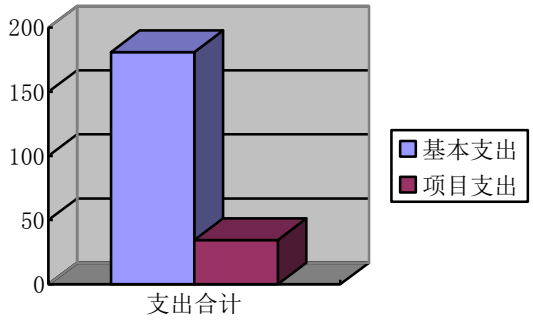
单位名称	项目				支出数			
	支出功能分类科目编码			科目名称	合计	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3	4
				合计	34.50	34.50		
北京市东城区归国华侨联合会	2012902			侨联综合业务费-非采购	24.93	24.93		
北京市东城区归国华侨联合会	2012902			侨联举办侨界代表性人士培训班-非采购	9.57	9.57		

第三部分　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 181.50 万元，全部为本年财政拨款收入。

2017 年度本年支出合计 180.99 万元，其中：基本支出 146.49 万元，占支出合计的 80.94%；项目支出 34.50 万元，占支出合计的 19.06%。



2017 年结余分配 0 万元，年末结转和结余 0.51 万元。

二、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

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 180.99 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 180.36 万元，占本年财政拨款支出 99.65%；社会保障和就业支出 0.63 万元，占本年财政拨款支出 0.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2017 年度决算 180.36 万元，比 2017 年年初预算增加 28.70 万元，增长 18.92%。其

中：

“港澳台侨事务”2017 年度决算 145.86 万元，比 2017 年年初预算增加 29.20 万元，增长 25.03%。主要原因是机关干部工资待遇、工会经费等正常调整。

2、“群众团体事务”(类)2017 年度决算 34.50 万元，比 2017 年年初预算减少 0.50 万元，下降 1.43%。

“社会保障和就业支出 ”（款）2017 年度决算 0.63 万元，比 2017 年年初预算减少 0.24 万元，增长下降 27.59%。主要原因是退休人员部分款项支出转入社保。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无此项支出。

四、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2017 年本部门使用财政拨款安排基本支出 146.49 万元，其中：（1）工资福利支出 118.69 万元(包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出)；（2）商品和服务支出 7.95 万元(包括办公费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出)；（3）对个人和家庭补助支出 19.85 万元(包括退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出)等。

五、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2017 年本部门无此项支出。

六、机关运行经费支出情况

2017 年本部门行政单位使用一般公共预算财政拨款安

排的基本支出中的日常公用经费支出由区机关事务管理服务中心统一管理。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

七、政府采购支出情况

2017 年本部门无此项支出。

八、 国有资产占用情况

截至到 2018 年 7 月 31 日本部门没有单价 50 万元以上的通用设备和单价 100 万元以上的专用设备。

第四部分 2017年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2018 年，东城区侨联对 2017 年度部门项目支出中举办侨界代表性人士培训班项目实施绩效评价，评价项目 1 个，占部门项目总数的 50%，涉及金额 9.57 万元。经过本单位评审评价结果获得优秀等次。

二、举办侨界代表性人士培训班项目绩效评价报告

（一）项目概述

1.项目概述

（1）项目实施主体及主要内容

按照区侨联的工作职能，针对区级侨联委员会和基层侨联换届后骨干成员的变化，对全区侨界代表性人士（包括区侨联和 19 个基层侨联委员和专兼职干部）进行培训，使他们了解海内外的侨情发展变化和现状以及区情，增强侨界人士围绕中心、服务大局的意识和能力。

2.项目资金情况

该项目全年预算 9.72 万元，全部属于政府拨款，全年执行 9.57 万元，结余 0.15 万元，全年项目预算执行率 98.48%。本单位内控由东城区机关事务管理服务中心代管，各类财务机制健全有效，公务卡使用良好，符合区级财政要求。本单位决算草案编报也由东城区机关事务管理服务中心代管，报表内容真实、合法、完整，账表相符，无人为调节决算报表情况。

3.绩效目标

（1）总体目标

目标 1：区级侨联骨干通过培训比较系统了解区情，并吸收部分外省市的好的做法，增强围绕我区的中心工作参政议政的能力。

目标 2：通过对海内外侨情的发展变化结合我区侨情的实际提高为侨服务的能力。

目标 3：通过对基层侨联工作的交流，取长补短，提高基层侨胞之家建设的整体水平和基层侨联骨干参与街道和社区建设的能力和意识。

（2）年度绩效目标

一是数量指标：培训班次至少两次，人次 120 人次。

二是时效指标：2017 年年底前完成。

三是成本指标：项目预算控制数 9.72 万元。

四是效益指标：参训人员参政议政、社员建言献策积极性、基层组织建设水平得到提升；提高为侨服务能力和水平。

五是培训对象满意指标≥90%。

(二)评价工作简述

1.基本情况

（1）评价目的：进一步提升举办侨界代表性人士班的培训质量、办班能力和有效利用培训经费。

（2）评价原则：客观、公正。

（3）评价方法：由区侨联机关领导和相关业务人员组成评审组，根据对培训全过程进行测评。

（4）指标体系：

按照项目支出绩效自评表要求，项目资金执行率占 15%，效益指标占 25%，满意度指标占 20%。数量指标占 15%，,时

效指标占 10%，成本指标占 10%（具体评分细则详见项目支出绩效自评表）。总体得分≥90 分评为优；≥75 分评为良；≥60 分评为中；<60 分评为差。

2.评价组织实施

（1）前期工作

每年春季成立上一年度绩效评价工作组，1 名机关专职领导任负责人，一名相关人员开展具体工作。

（2）采集数据与现场核查

搜集整理各机关 2017 年财务预算及执行情况数据；核对抽查 2017 年度培训工作执行情况。

（3）资料整理

根据指标体系对各党派机关数据进行整理分析。

（4）评价分析与反馈

整理出的数据进行打分评价。

（5）沟通与出具报告

工作组将评价结果以书面形式给区侨联党组，并撰写绩效评价报告。

（三）绩效评价分析

1.项目绩效目标评价分析

本项目绩效目标评价指标体系是结合培训工作实际情况设立，区分度明显，具有良好的评价能力。

2.项目绩效控制评价分析

本项目经费严格按照东城区财政局及东城区机关事务管理服务中心各项规章制度管理使用，未发生违反财务制度的行为。

3.项目产出及效果评价分析

（1）项目经济性分析

本项目经费执行98.48%，执行情况良好，未发现违规违纪行为。

（2）项目效率性分析

本项目经费按时执行，质量良好。

（3）项目效益性分析

本项目经费目标完成情况均100%，社会影响效果明显，服务对象满意度为96.06%。

（四）评价结论

本项目经费在绩效评价中，评为优等级。

（五）问题

1.科学安排培训内容和课程安排上仍有提升空间。

2.应当进一步合理安排培训时间。

（六）建议

1.高度重视预算编制、预决算公开、绩效评价等工作的必要性和科学性，理解项目绩效评价工作对于日常工作的促进意义

2.进一步科学规划经费使用，保证财政拨款使用合规有效。

第五部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。