

附件 1:

北京市东城区归国华 侨联合会 2019 年度 部门决算



目录

第一部分 部门基本情况

部门机构设置、职责

第二部分 2019 年度部门决算报表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、项目支出决算明细表

十、政府购买服务支出情况表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

七、财政拨款基本支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、部门机构设置、职责

2019 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。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。其职责为：

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。

第二部分 2019 年度部门决算报表

附件2:

2019年度收入支出决算总表

公开01表

部门:北京市东城区归国华侨联合会

金额单位:万元

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		3	4
一、财政拨款收入	1	125.33	169.48	一、一般公共服务支出	30	124.43	168.04
其中:政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	31	0.00	0.00
二、上级补助收入	3			三、国防支出	32	0.00	0.00
三、事业收入	4			四、公共安全支出	33	0.00	0.00
四、经营收入	5			五、教育支出	34	0.00	0.00
五、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	35	0.00	0.00
六、其他收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	37	0.89	0.77
	9			九、卫生健康支出	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、自然资源海洋气象等支出	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、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00
	22			二十二、其他支出	51	0.00	0.00
	23			二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00
	24			二十四、债务付息支出	53	0.00	0
本年收入合计	25	125.33	169.48	本年支出合计	54	125.33	168.81
用事业基金弥补收支差额	26			结余分配	55		
年初结转和结余	27		0.00	年末结转和结余	56		0.67
	28				57		
总计	29	125.33	169.48	总计	58	125.33	169.48

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

2019年度支出决算表

公开03表
金额单位:万元

部门		温州市本级行政事业单位				金额单位:万元			
支出功能分类科目名称	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	捐赠支出	其他支出	其他支出
201	一般公共预算支出	146.04	146.04	146.04					
20101	行政运行	0.00	0.00	0.00					
20102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00					
20103	机关事务	0.00	0.00	0.00					
20104	行政运行	0.00	0.00	0.00					
20105	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00					
20106	机关事务	0.00	0.00	0.00					
20107	行政运行	0.00	0.00	0.00					
20108	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00					
20109	机关事务	0.00	0.00	0.00					
20110	行政运行	0.00	0.00	0.00					
20111	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00					
20112	机关事务	0.00	0.00	0.00					
20113	行政运行	0.00	0.00	0.00					
20114	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00					
20115	机关事务	0.00	0.00	0.00					
20116	行政运行	0.00	0.00	0.00					
20117	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00					
20118	机关事务	0.00	0.00	0.00					
20119	行政运行	0.00	0.00	0.00					
20120	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00					
20121	机关事务	0.00	0.00	0.00					
20122	行政运行	0.00	0.00	0.00					
20123	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00					
20124	机关事务	0.00	0.00	0.00					
20125	行政运行	0.00	0.00	0.00					
20126	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00					
20127	机关事务	0.00	0.00	0.00					
20128	行政运行	0.00	0.00	0.00					
20129	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00					
20130	机关事务	0.00	0.00	0.00					
20131	行政运行	0.00	0.00	0.00					
20132	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00					
20133	机关事务	0.00	0.00	0.00					
20134	行政运行	0.00	0.00	0.00					
20135	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00					
20136	机关事务	0.00	0.00	0.00					
20137	行政运行	0.00	0.00	0.00					
20138	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00					
20139	机关事务	0.00	0.00	0.00					
20140	行政运行	0.00	0.00	0.00					
20141	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00					
20142	机关事务	0.00	0.00	0.00					
20143	行政运行	0.00	0.00	0.00					
20144	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00					
20145	机关事务	0.00	0.00	0.00					
20146	行政运行	0.00	0.00	0.00					
20147	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00					
20148	机关事务	0.00	0.00	0.00					
20149	行政运行	0.00	0.00	0.00					
20150	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00					
20151	机关事务	0.00	0.00	0.00					
20152	行政运行	0.00	0.00	0.00					
20153	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00					
20154	机关事务	0.00	0.00	0.00					
20155	行政运行	0.00	0.00	0.00					
20156	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00					
20157	机关事务	0.00	0.00	0.00					
20158	行政运行	0.00	0.00	0.00					
20159	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00					
20160	机关事务	0.00	0.00	0.00					
20161	行政运行	0.00	0.00	0.00					
20162	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00					
20163	机关事务	0.00	0.00	0.00					
20164	行政运行	0.00	0.00	0.00					
20165	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00					
20166	机关事务	0.00	0.00	0.00					
20167	行政运行	0.00	0.00	0.00					
20168	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00					
20169	机关事务	0.00	0.00	0.00					
20170	行政运行	0.00	0.00	0.00					
20171	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00					
20172	机关事务	0.00	0.00	0.00					
20173	行政运行	0.00	0.00	0.00					
20174	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00					
20175	机关事务	0.00	0.00	0.00					
20176	行政运行	0.00	0.00	0.00					
20177	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00					
20178	机关事务	0.00	0.00	0.00					
20179	行政运行	0.00	0.00	0.00					
20180	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00					
20181	机关事务	0.00	0.00	0.00					
20182	行政运行	0.00	0.00	0.00					
20183	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00					
20184	机关事务	0.00	0.00	0.00					
20185	行政运行	0.00	0.00	0.00					
20186	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00					
20187	机关事务	0.00	0.00	0.00					
20188	行政运行	0.00	0.00	0.00					
20189	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00					
20190	机关事务	0.00	0.00	0.00					
20191	行政运行	0.00	0.00	0.00					
20192	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00					
20193	机关事务	0.00	0.00	0.00					
20194	行政运行	0.00	0.00	0.00					
20195	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00					
20196	机关事务	0.00	0.00	0.00					
20197	行政运行	0.00	0.00	0.00					
20198	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00					
20199	机关事务	0.00	0.00	0.00					

2019年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门: 北京市东城区归国华侨联合会

金额单位: 万元

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		3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	125.33	169.48	一、一般公共服务支出	32	124.43	124.43	0.00	168.04	168.04	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3			三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4			四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5			五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6			六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	39	0.89	0.89	0.00	0.77	0.77	0.00
	9			九、卫生健康支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10			十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12			十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13			十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14			十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21			二十一、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22			二十二、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23			二十三、债务还本支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24			二十四、债务付息支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	125.33	169.48	本年支出合计	56	125.33	125.33	0.00	168.81	168.81	0.00
	26				57						
年初财政拨款结转和结余	27		0.00	年末财政拨款结转和结余	58				0.67	0.67	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28		0.00		59						
二、政府性基金预算财政拨款	29				60						
	30				61						
总计	31	125.33	169.48	总计	62	125.33	125.33	0.00	169.48	169.48	0.00

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门: 北京街道办事处园林绿化委员会				公开05表		
项 目				金额单位: 万元		
支出功能分类科目编码	类	款	项	本年支出合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
			合计	108.81	108.81	22.18
			201 一般公共服务支出	108.04	108.04	22.18
			20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
			2010301 行政运行	0.00	0.00	0.00
			2010302 一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
			2010303 机关服务	0.00	0.00	0.00
			2010308 信访事务	0.00	0.00	0.00
			2010399 其他行政事业单位(机构)相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
			20113 抚恤事务	0.00	0.00	0.00
			2011301 行政运行	0.00	0.00	0.00
			2011302 一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
			2011306 应急管理	0.00	0.00	0.00
			2011309 救灾运行	0.00	0.00	0.00
			2011399 其他抚恤事务支出	0.00	0.00	0.00
			20123 住房保障事务	0.00	0.00	0.00
			2012301 行政运行	0.00	0.00	0.00
			2012302 一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
			2012304 其他工作专项	0.00	0.00	0.00
			20126 殓葬事务	0.00	0.00	0.00
			2012601 行政运行	0.00	0.00	0.00
			2012602 一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
			2012605 殡葬事务	0.00	0.00	0.00
			20129 国土整理及工矿事务	0.00	0.00	0.00
			2012901 行政运行	0.00	0.00	0.00
			2012902 一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
			20139 城乡社区事务	108.04	108.04	22.18
			2013901 行政运行	145.39	145.39	0.00
			2013902 一般行政管理事务	22.18	0.00	22.18
			20131 政府办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
			2013101 行政运行	0.00	0.00	0.00
			2013102 一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
			20133 其他事务	0.00	0.00	0.00
			2013302 一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
			20134 债务事务	0.00	0.00	0.00
			2013402 一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
			2013409 其他事务	0.00	0.00	0.00
			20135 对外事务	0.00	0.00	0.00
			2013502 一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
			20136 其他对外事务支出	0.00	0.00	0.00
			2013601 行政运行	0.00	0.00	0.00
			2013602 一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
			20137 其他事务	0.00	0.00	0.00
			2013701 行政运行	0.00	0.00	0.00
			2013702 一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
			20139 其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
			2013999 其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
			205 国防支出	0.00	0.00	0.00
			20506 国防动员	0.00	0.00	0.00
			2050606 预备役部队	0.00	0.00	0.00
			206 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
			20609 国家审计	0.00	0.00	0.00
			2060902 一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
			206 其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
			20607 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
			2060702 科普活动	0.00	0.00	0.00
			207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
			20701 文化和旅游	0.00	0.00	0.00
			2070101 行政运行	0.00	0.00	0.00
			2070102 一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
			2070108 文化活动	0.00	0.00	0.00
			2070113 旅游宣传	0.00	0.00	0.00
			2070199 其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
			208 社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00
			20801 人力资源和社会保障事务	0.00	0.00	0.00
			2080101 行政运行	0.00	0.00	0.00
			2080199 其他人力资源和社会保障事务支出	0.00	0.00	0.00
			20802 民政管理事务	0.00	0.00	0.00
			2080201 行政运行	0.00	0.00	0.00
			20804 行政事业单位离退休	0.77	0.77	0.00
			2080401 行政管理的行政单位离退休	0.77	0.77	0.00
			2080402 事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
			20810 红十字事务	0.00	0.00	0.00
			2081001 行政运行	0.00	0.00	0.00
			2081002 一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
			2081099 其他红十字事务支出	0.00	0.00	0.00
			214 文物支出	0.00	0.00	0.00
			21402 文物维护	0.00	0.00	0.00
			2140206 维护安全	0.00	0.00	0.00
			216 应急管理事务	0.00	0.00	0.00
			21603 应急管理事务	0.00	0.00	0.00
			2160302 一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
			2160399 其他应急管理事务支出	0.00	0.00	0.00
			224 其他支出	0.00	0.00	0.00
			22401 其他管理事务	0.00	0.00	0.00
			2240101 行政运行	0.00	0.00	0.00
			2240102 一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
			2240106 安全监管	0.00	0.00	0.00
			22406 其他灾害防治	0.00	0.00	0.00
			2240699 其他自然灾害防治支出	0.00	0.00	0.00
			229 其他支出	0.00	0.00	0.00
			22909 其他支出	0.00	0.00	0.00
			2299901 其他支出	0.00	0.00	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, 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

2019年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：北京市东城区归国华侨联合会

科目编码	科目名称	金 额			
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	
	栏 次	1	2	3	
人员经费	工资福利支出	143.01	143.01	0.00	
	基本工资	20.35	20.35	0.00	
	津贴补贴	89.99	89.99	0.00	
	奖金	1.70	1.70	0.00	
	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	
	绩效工资	0.00	0.00	0.00	
	机关事业单位基本养老保险缴费	7.13	7.13	0.00	
	职业年金缴费	4.02	4.02	0.00	
	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00	
	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	
	其他社会保障缴费	9.90	9.90	0.00	
	住房公积金	9.92	9.92	0.00	
	医疗费	0.00	0.00	0.00	
	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
	对个人和家庭的补助	0.77	0.77	0.00	
	离休费	0.00	0.00	0.00	
	退休费	0.73	0.73	0.00	
	退职(役)费	0.00	0.00	0.00	
	抚恤金	0.00	0.00	0.00	
	生活补助	0.00	0.00	0.00	
	救济费	0.00	0.00	0.00	
	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	
	助学金	0.00	0.00	0.00	
	奖励金	0.00	0.00	0.00	
	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
	其他对个人和家庭的补助支出	0.40	0.40	0.00	
		人员经费合计	143.78	143.78	0.00
	公用经费	商品和服务支出	2.88	2.88	0.00
		办公费	1.28	1.28	0.00
		印刷费	0.00	0.00	0.00
		咨询费	0.00	0.00	0.00
		手续费	0.00	0.00	0.00
		水费	0.00	0.00	0.00
电费		0.00	0.00	0.00	
邮电费		0.00	0.00	0.00	
取暖费		0.00	0.00	0.00	
物业管理费		0.00	0.00	0.00	
差旅费		0.00	0.00	0.00	
因公出国(境)费用		0.00	0.00	0.00	
维修(护)费		0.00	0.00	0.00	
租赁费		0.00	0.00	0.00	
会议费		0.00	0.00	0.00	
培训费		0.00	0.00	0.00	
公务接待费		0.00	0.00	0.00	
专用材料费		0.00	0.00	0.00	
被装购置费		0.00	0.00	0.00	
专用燃料费		0.00	0.00	0.00	
劳务费		0.00	0.00	0.00	
委托业务费		0.00	0.00	0.00	
工会经费		1.08	1.08	0.00	
福利费		0.40	0.40	0.00	
公务用车运行维护费		0.00	0.00	0.00	
其他交通费用		0.00	0.00	0.00	
税金及附加费用		0.00	0.00	0.00	
其他商品和服务支出		0.12	0.12	0.00	
资本性支出		0.00	0.00	0.00	
房屋建筑物购建		0.00	0.00	0.00	
办公设备购置		0.00	0.00	0.00	
专用设备购置		0.00	0.00	0.00	
基础设施建设		0.00	0.00	0.00	
大型修缮		0.00	0.00	0.00	
信息网络及软件购置更新		0.00	0.00	0.00	
物资储备		0.00	0.00	0.00	
土地补偿		0.00	0.00	0.00	
安置补助		0.00	0.00	0.00	
地上附着物和青苗补偿		0.00	0.00	0.00	
拆迁补偿		0.00	0.00	0.00	
公务用车购置		0.00	0.00	0.00	
其他交通工具购置		0.00	0.00	0.00	
文物和陈列品购置		0.00	0.00	0.00	
无形资产购置		0.00	0.00	0.00	
其他资本性支出		0.00	0.00	0.00	
对企业补助		0.00	0.00	0.00	
资本金注入		0.00	0.00	0.00	
政府投资基金股权投资		0.00	0.00	0.00	
费用补贴		0.00	0.00	0.00	
利息补贴		0.00	0.00	0.00	
其他对企业补助		0.00	0.00	0.00	
其他支出		0.00	0.00	0.00	
赠与		0.00	0.00	0.00	
国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00		
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00		
其他支出	0.00	0.00	0.00		
	公用经费支出	2.88	2.88	2.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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3栏无数据。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门: 北京市东城区归国华侨联合会

金额单位: 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	
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收入、支出及结转和结余情况。 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。

附件:9

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：北京市东城区归国华侨联合会

金额单位：万元

	“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
2019年预算数						
2019年决算数						

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。本部门本年度未安排财政拨款“三公”经费预算和相关支出，故本表无数据。

2019年度项目支出决算明细表

公开09表
金额单位:万元

部门:北京市东城区归国华侨联合会

二级单位名称	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	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	22.15	22.15	
北京市东城区归国华侨联合会	2012902			侨联-2019年侨联综合业务经费-协议采购	2.73	2.73	
北京市东城区归国华侨联合会	2012902			侨联-2019年侨联综合业务经费-非采购	19.42	19.42	

注:本表反映部门所属二级单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算和政府性基金预算。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

附件:11

政府购买服务支出情况表

公开10表
金额单位: 万元

部门: 北京市东城区归国华侨联合会

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—		
1				
2				
3				
4				
5				
6				

注: 本表反映部门政府购买服务支出情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。本部门本年度未政府购买服务预算和相关支出, 故本表无数据。

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169.48万元，比上年减少11.25万元，下降6.22%。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入合计169.48万元，比上年减少11.25万元，下降6.22%，全部为财政拨款收入169.48万元，占收入合计的100%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出合计168.81万元，比上年减少10.67万元，下降5.94%，其中：基本支出146.66万元，占支出合计的86.88%；项目支出22.15万元，占支出合计的13.12%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

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169.48万元，比上年减少10.00万元，下降5.57%。

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168.81万元，占本年支出合计的100%。比上年减10.00万元，下降5.57%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出168.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出168.04万元，占99.54%；社会保障和就业支出0.77万元。占0.46%

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出决算 169.48 万元，比 2019 年年初预算增加 44.15 万元，增长 35.22%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

2019 年度决算 145.89 万元，比 2019 年年初增加 44.21 万元，增长 43.47%。主要原因：按规定增加了津贴项目和基本养老保险、职业年金、医疗保险以及公积金的额度等。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

2019 年度决算 22.15 万元，比 2019 年年初预算减少 0.6 万元，下降 2.63%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

2019 年度决算 0.77 万元，比 2019 年年初预算减少 0.12 万元，下降 13.48%。主要原因：部分支出转到社保基金支付。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度没有政府性基金预算财政拨款收入预算，也没有政府性基金安排的支出。

七、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 146.66 万元，其中：人员经费 143.78 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2.88 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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本年度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。

（二）政府采购支出情况。

2019年度本部门政府采购支出总额2.73万元，其中：政府采购货物支出2.73万元。

（三）国有资产占用情况。

截止2019年12月31日，本部门固定资产总额37.24万元，其中：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。

（四）政府购买服务情况。

2019年本年度本部门没有政府购买服务项目。

（五）国有资本经营预算财政拨款收支情况。

本年未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

第四部分 2019 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2020年，区侨联对2019年度部门侨联综合业务费项目支出实施绩效评价，评价项目1个，占部门项目总数的100%，涉及金额22.15万元。评价结果评为优等级。

二、2019年侨联综合业务费项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

1. 项目概述

按照侨联的工作职能，对侨界代表性人士进行培训，完成在全区侨联组织开展“侨胞之家”活动，对侨界代表性人士进行培训，对困难归侨进行走访慰问，开展由归侨侨眷参加的各种活动，召开各种会议等日常工作。通过这些工作使侨界代表性人士业务和政策水平有较大的提升，使广大归侨侨眷围绕中心、服务大局，积极参与我区的各项建设。

2. 项目资金情况

该项目全年预算22.75万元，全部属于政府拨款，全年执行22.15万元，结余0.6万元，全年项目预算执行率97.36%。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。

（二）评价结论

本项目经费在绩效评价中，评为优等级。

（三）存在问题

1. 科学安排经费使用上仍有提升空间。
2. 应当进一步合理安排各项业务工作。

（四）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

1. “三公”经费：是指单位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。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(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指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

2. 公务用车保有量：使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

3. 机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、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。

4. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5. 政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的

一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

6. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。