

2022 年度
北京市东城区归国华
侨联合会部门决算



目录

第一部分 基本情况

第二部分 2022 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、项目支出决算明细表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、政府购买服务支出情况表

第三部分 2022 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、财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2022 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

2022 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，无所属部门和内设机构。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 2022 年度部门决算报表

2022年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区归国华侨联合会

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、一般公共预算财政拨款收入	1	170.86	199.61	一、一般公共服务支出	32	118.34	142.41
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	17.68	18.94
	9			九、卫生健康支出	40	13.85	13.85
	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	21.00	24.41
	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	170.86	199.61	本年支出合计	58	170.87	199.61
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29			年末结转和结余	60		
	30				61		
总计	31	170.86	199.61	总计	62	170.87	199.61

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。

2022年度收入决算表

编制单位：北京市东城区归国华侨联合会

公开02表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合 计	199.61	199.61						
201			一般公共服务支出	142.41	142.41						
20129			群众团体事务	142.41	142.41						
2012901			行政运行	136.55	136.55						
2012902			一般行政管理事务	5.86	5.86						
208			社会保障和就业支出	18.94	18.94						
20805			行政事业单位养老支出	18.94	18.94						
2080501			行政单位离退休	0.83	0.83						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.19	11.19						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.92	6.92						
210			卫生健康支出	13.85	13.85						
21011			行政事业单位医疗	13.85	13.85						
2101101			行政单位医疗	13.85	13.85						
221			住房保障支出	24.42	24.42						
22102			住房改革支出	24.42	24.42						
2210201			住房公积金	13.34	13.34						
2210203			购房补贴	11.08	11.08						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区归国华侨联合会

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
科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			199.61	193.75	5.86			
201	一般公共服务支出		142.41	136.55	5.86			
20129	群众团体事务		142.41	136.55	5.86			
2012901	行政运行		136.55	136.55				
2012902	一般行政管理事务		5.86		5.86			
208	社会保障和就业支出		18.94	18.94				
20805	行政事业单位养老支出		18.94	18.94				
2080501	行政单位离退休		0.83	0.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.19	11.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.92	6.92				
210	卫生健康支出		13.85	13.85				
21011	行政事业单位医疗		13.85	13.85				
2101101	行政单位医疗		13.85	13.85				
221	住房保障支出		24.42	24.42				
22102	住房改革支出		24.42	24.42				
2210201	住房公积金		13.34	13.34				
2210203	购房补贴		11.08	11.08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区归国华侨联合会

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		小计	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	小计	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
						3	4	5	6	7	8	9	10
二、一般公共预算财政拨款	1	170.86	199.61	二、一般公共服务支出	33	118.34	118.34			142.41	142.41		
三、政府性基金预算财政拨款	2			三、外交支出	34								
三、国有资本经营预算财政拨款	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	17.68	17.68			18.94	18.94		
	9			九、卫生健康支出	41	13.85	13.85			13.85	13.85		
	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	21.00	21.00			24.41	24.41		
	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	170.86	199.61	本年支出合计	59	170.86	170.86			199.61	199.61		
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	60								
二、一般公共预算财政拨款	29				61								
三、政府性基金预算财政拨款	30				62								
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63								
总计	32	170.86	199.61	总计	64	170.86	170.86			199.61	199.61		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市东城区归国华侨联合会

公开05表
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
支出功能 分类科目 编码	栏 次				
类	款	项	1	2	3
		合 计	199.61	193.75	5.86
201		一般公共服务支出	142.41	136.55	5.86
20129		群众团体事务	142.41	136.55	5.86
2012901		行政运行	136.55	136.55	
2012902		一般行政管理事务	5.86		5.86
208		社会保障和就业支出	18.94	18.94	
20805		行政事业单位养老支出	18.94	18.94	
2080501		行政单位离退休	0.83	0.83	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.19	11.19	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.92	6.92	
210		卫生健康支出	13.85	13.85	
21011		行政事业单位医疗	13.85	13.85	
2101101		行政单位医疗	13.85	13.85	
221		住房保障支出	24.42	24.42	
22102		住房改革支出	24.42	24.42	
2210201		住房公积金	13.34	13.34	
2210203		购房补贴	11.08	11.08	

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。

2022年度财政拨款基本支出经济分类决算表

编制单位：北京市东城区归国华侨联合会

公开06表
金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金额			
			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
		栏次	1	2	3	4
人员经费	301	工资福利支出	188.42	188.42		
	30101	基本工资	31.22	31.22		
	30102	津贴补贴	109.37	109.37		
	30103	奖金	2.53	2.53		
	30106	伙食补助费				
	30107	绩效工资				
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.19	11.19		
	30109	职业年金缴费	6.92	6.92		
	30110	职工基本医疗保险缴费	9.16	9.16		
	30111	公务员医疗补助缴费				
	30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52		
	30113	住房公积金	13.34	13.34		
	30114	医疗费	4.16	4.16		
	30199	其他工资福利支出				
	303	对个人和家庭的补助	0.73	0.73		
	30301	离休费				
	30302	退休费	0.73	0.73		
	30303	退职（役）费				
	30304	抚恤金				
	30305	生活补助				
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助				
	30308	助学金				
	30309	奖励金				
	30310	个人农业生产补贴				
	30311	代缴社会保险费				
	30399	其他对个人和家庭的补助支出				
		人员经费合计	189.15	189.15		
公用经费	302	商品和服务支出	4.61	4.61		
	30201	办公费	1.07	1.07		
	30202	印刷费				
	30203	咨询费				
	30204	手续费				
	30205	水费	0.10	0.10		
	30206	电费	0.38	0.38		
	30207	邮电费	0.26	0.26		
	30208	取暖费				
	30209	物业管理费				
	30211	差旅费				
	30212	因公出国（境）费用				
	30213	维修（护）费				
	30214	租赁费				
	30215	会议费				
	30216	培训费				
	30217	公务接待费				
	30218	专用材料费				
	30224	被装购置费				
	30225	专用燃料费				
	30226	劳务费				
	30227	委托业务费				
	30228	工会经费	1.30	1.30		
	30229	福利费	1.00	1.00		
	30231	公务用车运行维护费				
	30239	其他交通费用				
	30240	税金及附加费用				
	30299	其他商品和服务支出	0.49	0.49		
	310	资本性支出				
	31001	房屋建筑物购建				
	31002	办公设备购置				
	31003	专用设备购置				
	31005	基础设施建设				
	31006	大型修缮				
	31007	信息网络及软件购置更新				
	31008	物资储备				
	31009	土地补偿				
	31010	安置补助				
	31011	地上附着物和青苗补偿				
	31012	拆迁补偿				
	31013	公务用车购置				
	31019	其他交通工具购置				
	31021	文物和陈列品购置				
	31022	无形资产购置				
	31099	其他资本性支出				
	312	对企业补助				
	31201	资本金注入				
	31203	政府投资基金股权投资				
	31204	费用补贴				
	31205	利息补贴				
	31299	其他对企业补助				
	399	其他支出				
	39907	国家赔偿费用支出				
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
	39909	经常性赠与				
	39910	资本性赠与				
	39999	其他支出				
		公用经费支出合计	4.61	4.61		

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算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、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，故本表3、4栏无数据

2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市东城区归国华侨联合会				公开07表 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					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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：北京市东城区归国华侨联合会

公开08表
金额单位：万元

项			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区归国华侨联合会

	“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
2022年预算数						
2022年决算数						

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，决算数为当年财政拨款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“三公”经费预算和实际支出，故本表无数据。

2022年度项目支出决算明细表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区归国华侨联合会

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	5.86	5.86	
	201				5.86	5.86	
	20129				5.86	5.86	
	2012902				5.86	5.86	
北京市东城区归国华侨联合会	2012902			侨联综合业务经费	5.86	5.86	

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、政府性基金预算和国有资本经营预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度政府采购情况表

公开11表

编制单位：北京市东城区归国华侨联合会

金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	
1. 政府采购货物支出	
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。
本单位未安排政府采购支出，故本表无数据。

2022年政府购买服务支出情况表

公开12表

编制单位：北京市东城区归国华侨联合会

金额单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合计	
	小计	
公共服务	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
	小计	
政府履职辅助性服务	法律服务	
	课题研究和调查服务	
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	
	后勤服务	
	其他辅助性服务	

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。
本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 199.61 万元，比上年增加 9.66 万元，增长 5.08%。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 199.61 万元，比上年增加 9.66 万元，增长 5.08%。其中：财政拨款收入 199.61 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 199.61 万元，比上年增加 9.66 万元，增长 5.08%。其中：基本支出 193.75 万元，占支出合计的 97.06%；项目支出 5.86 万元，占支出合计的 2.94%；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

2022 年度财政拨款收、支总计 199.61 万元，比上年增加 9.66 万元，增长 5.08%。

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。

2022 年度财政拨款支出 199.61 万元，占本年支出合计的 100%。比上年增加 9.66 万元，增长 5.08%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 199.61 万元，主要用于以下方面：一般

公共服务（类）支出 142.41 万元，占 71.34%；社会保障和就业支出 18.94 万元，占 9.48%；卫生健康支出 13.85 万元，占 6.93%；住房保障支出 24.41 万元，占 12.22%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 199.61 万元，比 2022 年年初预算增加 28.75 万元，增长 16.82%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

2022 年度决算 142.41 万元，比 2022 年年初预算增加 24.07 万元，增长 20.33%。主要原因：工作人员津贴的调整和补发。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

2022 年度决算 5.86 万元，比 2022 年年初预算减少 8.14 万元，下降 58.14%。主要原因：响应厉行节约的要求压缩了支出。

3. 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）。

2022 年度决算 0.83 万元，比 2022 年年初预算减少 0.06 万元，下降 6.74%。主要原因：响应厉行节约的要求压缩了支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2022 年度决算 11.19 万元，与 2022 年年初预算持平

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2022 年度决算 6.92 万元，与 2022 年年初预算持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2022 年度决算 13.85 万元，与 2022 年年初预算持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2022 年度决算 13.34 万元，比 2022 年年初预算增加 2.18 万元，增长 19.53%。主要原因：计算基数的变化。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2022 年度决算 11.08 万元，比 2022 年年初预算增加 1.25 万元，增长 12.71%。主要原因：计算基数的变化。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 193.75 万元，其中：人员经费 189.15 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 4.61 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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位未安排政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排相应的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明。

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 0 万元，与 2022 年年初预算 0 万元持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）费用。2022 年决算数 0 万元，与 2022 年年初预算数 0 万元持平。

2. 公务接待费。2022 年决算数 0 万元，与 2022 年年初预算数 0 万元持平。

3. 公务用车购置及运行维护费。2022 年决算数 0 万元，与 2022 年年初预算数 0 万元持平。

公务用车购置支出 0 万元。单位购置（更新）公务用车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止 2022 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费 0 万元。

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费 0 万元。

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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 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。

2022 年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 17.44 万元，其中：汽车（使用各类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）0 辆，0 万元；单价 100 万元以上的设备 0 台（套），0 万元。

（四）政府购买服务支出情况。

2022 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元，支出金额 0 万元。

第四部分 2022 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2022 年，东城区归国华侨联合会对 2022 年度部门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 5.86 万元。评价结果为“优”。

二、侨联综合业务经费项目绩效评价报告

（一）基本情况

项目概况：侨联综合业务经费项目年初预算 14 万元，实际下达 5.86 万元，使用 5.86 万元。按照项目计划和侨联的工作职能，主要用于对侨界代表性人士进行培训，完成在全区侨联组织开展“侨之家”活动，并在基层侨联创建示范侨之家，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。

项目绩效目标：通过项目的实施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。

（二）绩效评价工作开展情况

绩效评价目的、对象和范围：为了进一步提高项目经费使用效率，检验是否达到预期的效果，对侨联综合业务经费项目进行了自评。

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等：1、绩效评价原则：建成预算绩效管理体系，提高项目资金的使用效益。加强对本部门绩效评价工作的组织领导，同时确保评价客观真实，做到依法依规、实事求是。2、绩效评价体系：根据设置的指标、单位职能职责、年度工作计划、年度绩效目标制定，选取科学、

灵活，具有可操作性的指标。3、绩效评价方法和标准：结合绩效评价的要求和评价目的，构建本次绩效评价的整体框架。结合评价小组自身项目经验和对本次绩效评价工作的理解，根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，结合项目内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标。具体详见《项目绩效评价表》。

绩效评价工作过程：由单位主管财务工作的领导牵头，成立预算绩效管理工作小组，明确工作分工、了解基本情况、设计指标体系、收集信息，分别落实；最后对照检查核实，提出意见建议。

（三）综合评价情况及评价结论

总分为 100 分，等级一般划分为 4 档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（四）绩效评价指标分析

项目决策情况：项目支出能够按内控的财务规定流程执行。

项目过程情况：项目目标设定依据充分、合理；实现项目与过程管理有机结合；负责经费使用的人员对项目实施过程中规范使用资金，监督资金使用进度，严格执行专款专用，保证项目资金使用依法依规、数据真实准确。

项目产出情况：1、产出数量：举办两次共一天的侨界代表性人事培训班，参加人次达到 112 人次。对 90 余名老归侨和侨界代表性人士进行走访慰问。2、产出质量：各级侨联委员和专兼职工作人员培训率达到 85%，满意率达到 90%，广大归侨侨眷参加区和基层“侨胞之家”活动参与率达到 85%，对工作和生活在我区困难归侨的走访

慰问做到全覆盖率达到 95%。

项目效益情况：提升侨界人士的政策水平和参与我区各项建设的能力，发挥持续的影响力，广大归侨侨眷积极参加区街的各种志愿活动，侨界代表性人士积极参政议政为我区的各项建设献计献策。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 1、结合单位的实际，严格按照预算规范管理。
- 2、与各级财务部门密切配合，及时按计划划拨经费，为项目实施做好资金保障。
3. 科学安排经费使用上仍有提升空间。
4. 应当进一步合理安排各项业务工作。

（六）有关建议

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。

（七）其他需要说明的问题

无。

第五部分 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、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。

九、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。

十、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映本单位开展业务工作的项目支出。

十二、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）：反映机关离退休人员的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映本单位基本医疗保险缴费经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映本单位按照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。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，本单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

十八、“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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。