

2023 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 2023 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、政府采购情况表
- 十三、政府购买服务决算公开情况表
- 十四、项目支出决算明细表

第二部分 2023 年度部门决算说明

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

第一部分 2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区归国华侨联合会			单位:万元		
收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	204.19	262.60	一、一般公共服务支出	145.48	195.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00
四、上级补助收入	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00
五、事业收入	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00
六、经营收入	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
八、其他收入	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	18.36	23.99
			九、卫生健康支出	15.83	15.83
			十、节能环保支出	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	0.00	0.00
			十二、农林水支出	0.00	0.00
			十三、交通运输支出	0.00	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	0.00	0.00
			十六、金融支出	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	24.52	27.65
			二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
			二十三、其他支出	0.00	0.00
			二十四、债务还本支出	0.00	0.00
			二十五、债务付息支出	0.00	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00
本年收入合计	204.19	262.60	本年支出合计	204.19	262.60
年初结转和结余	0.00	0.00	结余分配	0.00	0.00
			年末结转和结余	0.00	0.00
总计	204.19	262.60	总计	204.19	262.60

注：本表反映单位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。

收入决算表

单位名称：北京市东城区归国华侨联合会

单位：万元

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									
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计	262. 60	262. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	195. 12	195. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129			群众团体事务	195. 12	195. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012901			行政运行	179. 68	179. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012902			一般行政管理事务	15. 44	15. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	23. 99	23. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	23. 99	23. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	1. 24	1. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 92	16. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5. 84	5. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	15. 83	15. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	15. 83	15. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	15. 83	15. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	27. 65	27. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	27. 65	27. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	16. 17	16. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	11. 49	11. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位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。

支出决算表

单位名称：北京市东城区归国华侨联合会

单位:万元

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									
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	262. 60	247. 16	15. 44	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	195. 12	179. 68	15. 44	0. 00	0. 00	0. 00
20129			群众团体事务	195. 12	179. 68	15. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2012901			行政运行	179. 68	179. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012902			一般行政管理事务	15. 44	0. 00	15. 44	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	23. 99	23. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	23. 99	23. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	1. 24	1. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 92	16. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5. 84	5. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	15. 83	15. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	15. 83	15. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	15. 83	15. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	27. 65	27. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	27. 65	27. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	16. 17	16. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	11. 49	11. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位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。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区归国华侨联合会

单位:万元

收入			支出						
项目	年初预算数		项目（按功能分类）	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	
	年初预算数	决算数		年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	204.19	262.60	一、一般公共服务支出	145.48	195.12	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	18.36	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00
			九、卫生健康支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
			十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	24.52	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	204.19	262.60	本年支出合计	204.19	262.60	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	0.00							
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00							
总计	204.19	262.60	总计	204.19	262.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区归国华侨联合会

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	
	栏次							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			0.00	262.60	262.60	247.16	15.44	0.00
201			0.00	195.12	195.12	179.68	15.44	0.00
20129			0.00	195.12	195.12	179.68	15.44	0.00
2012901			0.00	179.68	179.68	179.68	0.00	0.00
2012902			0.00	15.44	15.44	0.00	15.44	0.00
208			0.00	23.99	23.99	23.99	0.00	0.00
20805			0.00	23.99	23.99	23.99	0.00	0.00
2080501			0.00	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00
2080505			0.00	16.92	16.92	16.92	0.00	0.00
2080506			0.00	5.84	5.84	5.84	0.00	0.00
210			0.00	15.83	15.83	15.83	0.00	0.00
21011			0.00	15.83	15.83	15.83	0.00	0.00
2101101			0.00	15.83	15.83	15.83	0.00	0.00
221			0.00	27.65	27.65	27.65	0.00	0.00
22102			0.00	27.65	27.65	27.65	0.00	0.00
2210201			0.00	16.17	16.17	16.17	0.00	0.00
2210203			0.00	11.49	11.49	11.49	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区归国华侨联合会

单位:万元

项目		单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
	栏次				
类	款	项	合计		
201		一般公共服务支出	195.12	179.68	15.44
20129		群众团体事务	195.12	179.68	15.44
2012901		行政运行	179.68	179.68	0.00
2012902		一般行政管理事务	15.44	0.00	15.44
208		社会保障和就业支出	23.99	23.99	0.00
20805		行政事业单位养老支出	23.99	23.99	0.00
2080501		行政单位离退休	1.24	1.24	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.92	16.92	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84	0.00
210		卫生健康支出	15.83	15.83	0.00
21011		行政事业单位医疗	15.83	15.83	0.00
2101101		行政单位医疗	15.83	15.83	0.00
221		住房保障支出	27.65	27.65	0.00
22102		住房改革支出	27.65	27.65	0.00
2210201		住房公积金	16.17	16.17	0.00
2210203		购房补贴	11.49	11.49	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区归国华侨联合会				单位:万元	
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	232.50	商品和服务支出	5.70	资本性支出	0.00
基本工资	42.30	办公费	1.07	房屋建筑物购建	0.00
津贴补贴	119.64	印刷费	0.05	办公设备购置	0.00
奖金	15.19	咨询费	0.00	专用设备购置	0.00
伙食补助费	0.00	手续费	0.00	基础设施建设	0.00
绩效工资	0.00	水费	0.00	大型修缮	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	15.16	电费	0.00	信息网络及软件购置更新	0.00
职业年金缴费	7.59	邮电费	0.04	物资储备	0.00
职工基本医疗保险缴费	10.89	取暖费	0.00	土地补偿	0.00
公务员医疗补助缴费	0.00	物业管理费	0.00	安置补助	0.00
其他社会保障缴费	5.57	差旅费	0.05	地上附着物和青苗补偿	0.00
住房公积金	16.17	因公出国（境）费用	0.00	拆迁补偿	0.00
医疗费	0.00	维修（护）费	0.09	公务用车购置	0.00
其他工资福利支出	0.00	租赁费	0.00	其他交通工具购置	0.00
对个人和家庭的补助	8.95	会议费	0.06	文物和陈列品购置	0.00
离休费	0.00	培训费	0.06	无形资产购置	0.00
退休费	1.18	公务接待费	0.00	其他资本性支出	0.00
退职（役）费	0.00	专用材料费	0.00	对企业补助	0.00
抚恤金	0.00	被装购置费	0.00	资本金注入	0.00
生活补助	0.00	专用燃料费	0.00	政府投资基金股权投资	0.00
救济费	0.00	劳务费	0.00	费用补贴	0.00
医疗费补助	0.00	委托业务费	0.00	利息补贴	0.00
助学金	0.00	工会经费	2.22	其他对企业补助	0.00
奖励金	0.00	福利费	2.00	其他支出	0.00
个人农业生产补贴	0.00	公务用车运行维护费	0.00	国家赔偿费用支出	0.00
代缴社会保险费	0.00	其他交通费用	0.00	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
其他对个人和家庭的补助	7.78	税金及附加费用	0.00	经常性赠与	0.00
		其他商品和服务支出	0.06	资本性赠与	0.00
		债务利息及费用支出	0.00	其他支出	0.00
		国内债务付息	0.00		
		国外债务付息	0.00		
		国内债务发行费用	0.00		
		国外债务发行费用	0.00		
人员经费合计	241.46	公用经费合计	5.70		

注：本表反映单位本年度一般公共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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区归国华侨联合会

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	
	栏次		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。
本单位本年度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。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区归国华侨联合会				单位:万元	
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.00	商品和服务支出	0.00	资本性支出	0.00
基本工资	0.00	办公费	0.00	房屋建筑物购建	0.00
津贴补贴	0.00	印刷费	0.00	办公设备购置	0.00
奖金	0.00	咨询费	0.00	专用设备购置	0.00
伙食补助费	0.00	手续费	0.00	基础设施建设	0.00
绩效工资	0.00	水费	0.00	大型修缮	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	电费	0.00	信息网络及软件购置更新	0.00
职业年金缴费	0.00	邮电费	0.00	物资储备	0.00
职工基本医疗保险缴费	0.00	取暖费	0.00	土地补偿	0.00
公务员医疗补助缴费	0.00	物业管理费	0.00	安置补助	0.00
其他社会保障缴费	0.00	差旅费	0.00	地上附着物和青苗补偿	0.00
住房公积金	0.00	因公出国（境）费用	0.00	拆迁补偿	0.00
医疗费	0.00	维修（护）费	0.00	公务用车购置	0.00
其他工资福利支出	0.00	租赁费	0.00	其他交通工具购置	0.00
对个人和家庭的补助	0.00	会议费	0.00	文物和陈列品购置	0.00
离休费	0.00	培训费	0.00	无形资产购置	0.00
退休费	0.00	公务接待费	0.00	其他资本性支出	0.00
退职（役）费	0.00	专用材料费	0.00	对企业补助	0.00
抚恤金	0.00	被装购置费	0.00	资本金注入	0.00
生活补助	0.00	专用燃料费	0.00	政府投资基金股权投资	0.00
救济费	0.00	劳务费	0.00	费用补贴	0.00
医疗费补助	0.00	委托业务费	0.00	利息补贴	0.00
助学金	0.00	工会经费	0.00	其他对企业补助	0.00
奖励金	0.00	福利费	0.00	其他支出	0.00
个人农业生产补贴	0.00	公务用车运行维护费	0.00	国家赔偿费用支出	0.00
代缴社会保险费	0.00	其他交通费用	0.00	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.00	税金及附加费用	0.00	经常性赠与	0.00
		其他商品和服务支出	0.00	资本性赠与	0.00
		债务利息及费用支出	0.00	其他支出	0.00
		国内债务付息	0.00		
		国外债务付息	0.00		
		国内债务发行费用	0.00		
		国外债务发行费用	0.00		
人员经费合计	0.00	公用经费合计			0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金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。
本年度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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区归国华侨联合会			单位:万元		
项目			2022年度决算数		
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
类	款	项	合计	0.00	0.00
				0.00	0.00

注：本表单位本年度国有资本经营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。

本年度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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区归国华侨联合会				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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023年预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023年决算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位本年度财政拨款“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，决算数是包括当年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。

本部单位未安排“三公”经费预算，也无“三公”经费相关支出，故本表无数据。

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区归国华侨联合会

单位:万元

项目	统计数
政府采购支出信息	1.02
（一）政府采购支出合计	1.02
1. 政府采购货物支出	1.02
2. 政府采购工程支出	0.00
3. 政府采购服务支出	0.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	1.02
其中：授予小微企业合同金额	1.02

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市东城区归国华侨联合会		单位:万元
一级目录	二级目录	金额
	合 计	0.00
公共服务	小计	0.00
	公共安全服务	0.00
	教育公共服务	0.00
	就业公共服务	0.00
	社会保障服务	0.00
	卫生健康公共服务	0.00
	生态保护和环境治理服务	0.00
	科技公共服务	0.00
	文化公共服务	0.00
	体育公共服务	0.00
	社会治理服务	0.00
	城乡维护服务	0.00
	农业、林业和水利公共服务	0.00
	交通运输公共服务	0.00
	灾害防治及应急管理服务	0.00
	公共信息与宣传服务	0.00
	行业管理服务	0.00
	技术性公共服务	0.00
	其他公共服务	0.00
政府履职辅助性服务	小 计	0.00
	法律服务	0.00
	课题研究和调查服务	0.00
	会计审计服务	0.00
	会议服务	0.00
	监督检查辅助服务	0.00
	工程服务	0.00
	评审、评估和评价服务	0.00
	咨询服务	0.00
	机关工作人员培训服务	0.00
	信息化服务	0.00
	后勤服务	0.00
	其他辅助性服务	0.00

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。

项目支出决算明细表

单位名称：

单位:万元

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	15.44	15.44	0.00
	201		15.44	15.44	0.00
	20129		15.44	15.44	0.00
北京市东城区归国华侨联合会	2012902	侨联综合业务经费	15.44	15.44	0.00

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。

第二部分 2023 年度部门决算说明

一、单位基本情况

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。主要职能是：

- 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）机构设置

从决算构成看，包括本部门本级决算，未设内部科室。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 262.6 万元，比上年增加 62.99 万元，增长 31.55%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 262.6 万元，比上年增加 62.99 万元，增长 31.61%，其中：财政拨款收入 262.6 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%。

（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 262.6 万元，比上年增加 62.99 万元，增长 31.61%，其中：基本支出 247.16 万元，占支出合计的 94.12%；项目支出 15.44 万元，占支出合计的 5.88%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 262.6 万元，比上年增加 62.99 万元，增长 31.55%。主要原因：增加了工作人员。

四、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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 262.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 195.12 万元，占本年财政拨款支出 74.30%；社会保障和就业支出 23.99 万元，占 9.13%；卫生健康支出 15.83 万元，占 6.02%；住房保障支出 27.65 万元，占 10.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出决算 262.6 万元，比 2023 年年初预算增加 58.41 万元，增长 28.60%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

2023 年度决算 179.68 万元，比 2023 年年初预算增加 54.20 万元，增长 43.19%。主要原因：增加了工作人员，年中相应调剂安排财政拨款预算。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

2023 年度决算 15.44 万元，比 2023 年年初预算减少 4.56 万元，降低 22.80%。主要原因：厉行节俭，减少固定资产购置，减少预算支出。

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）。

2023 年度决算 1.24 万元，比 2023 年年初预算增加 0.39 万元，增长 45.88%。主要原因：年中增加了退休人员，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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）。

2023 年度决算 16.92 万元，比 2023 年年初预算增加 5.25 万元，增长 44.98%。主要原因：增加了工作人员，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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）。

2023 年度决算 5.84 万元，与 2023 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）。

2023 年度决算 15.83 万元，与 2023 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）。

2023 年度决算 16.17 万元，比 2023 年年初预算增加 2.82 万元，增长 21.41%。主要原因：增加了工作人员，计算基数的变化，年中相应调剂安排财政拨款预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2023 年度决算 11.49 万元，比 2023 年年初预算增加 0.32 万元，增长 2.86%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 247.16 万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、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、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门 1 个行政单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，与 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0 万元保持一致。其中：

- 1.因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年初预算数 0 万元保持一致。
- 2.公务接待费。2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年初预算数 0 万元保持一致。
- 3.公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年初预算数 0 万元保持一致。

其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年初预算数 0 万元保持一致。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年初预算数 0 万元保持一致。2023 年度公务用车保有量 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。

二、机关运行经费支出情况

2023 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 5.70 万元。上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。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 1.02 万元，其中：政府采购货物支出 1.02 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府

采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.02 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.02 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

四、国有资产占用情况

截止 2023 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。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 0.00 万元。

六、专业名词解释

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。

7. 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。

8. “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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

9. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

10. 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，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

11. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

12. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2023 年，本部门对 2023 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 15.44 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）项目概况。

侨联综合业务经费项目年初预算 20 万元，实际下达 15.44 万元，使用 15.44 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。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

1、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。

2、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。

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。

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。

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》。

3、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

1、项目决策情况。

项目支出能够按内控的财务规定流程执行。

2、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。

3、项目产出情况。

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 100 人次。对 90 余名老归侨和侨界代表性人士进行走访慰问。

产出质量：各级侨联委员和专兼职工作人员培训率达到 90%，满意率达到 95%，广大归侨侨眷参加区和基层“侨胞之家”活动参与率达到 90%，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%。

4、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。