

2024 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 2024 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、政府购买服务决算情况表
- 十四、项目支出决算明细表

第二部分 2024 年度部门决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

第一部分 2024 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门名称：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	248.386219	264.852232	一、一般公共服务支出	171.462542	187.636832
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、事业收入	0.000000	0.000000	五、教育支出	0.000000	0.000000
六、经营收入	0.000000	0.000000	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000
八、其他收入	0.000000	0.000000	八、社会保障和就业支出	29.383200	29.994200
			九、卫生健康支出	19.440077	18.818400
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	28.100400	28.402800
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	248.386219	264.852232	本年支出合计	248.386219	264.852232
年初结转和结余	0.000000	0.000000	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.000000
总计	248.386219	264.852232	总计	248.386219	264.852232

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门名称：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
科目名称									
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
			264.852232	264.852232	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201		一般公共服务支出	187.636832	187.636832	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20129		群众团体事务	187.636832	187.636832	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2012901		行政运行	169.764303	169.764303	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2012902		一般行政管理事务	17.872529	17.872529	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	29.994200	29.994200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	29.994200	29.994200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501		行政单位离退休	1.559800	1.559800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.180000	19.180000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.254400	9.254400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	18.818400	18.818400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	18.818400	18.818400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101		行政单位医疗	18.818400	18.818400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出	28.402800	28.402800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出	28.402800	28.402800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金	16.436400	16.436400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203		购房补贴	11.966400	11.966400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称：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	
栏次									
类	款	项	合计						
			264.852232	246.979703	17.872529	0.000000	0.000000	0.000000	
201		一般公共服务支出	187.636832	169.764303	17.872529	0.000000	0.000000	0.000000	
20129		群众团体事务	187.636832	169.764303	17.872529	0.000000	0.000000	0.000000	
2012901		行政运行	169.764303	169.764303	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2012902		一般行政管理事务	17.872529	0.000000	17.872529	0.000000	0.000000	0.000000	
208		社会保障和就业支出	29.994200	29.994200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
20805		行政事业单位养老支出	29.994200	29.994200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080501		行政单位离退休	1.559800	1.559800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.180000	19.180000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.254400	9.254400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
210		卫生健康支出	18.818400	18.818400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
21011		行政事业单位医疗	18.818400	18.818400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2101101		行政单位医疗	18.818400	18.818400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
221		住房保障支出	28.402800	28.402800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
22102		住房改革支出	28.402800	28.402800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2210201		住房公积金	16.436400	16.436400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2210203		购房补贴	11.966400	11.966400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：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）	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	
				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	248.386219	264.852232	一、一般公共服务支出	171.462542	187.636832	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	29.383200	29.994200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	19.440077	18.818400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	28.100400	28.402800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	248.386219	264.852232	本年支出合计	248.386219	264.852232	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	0.000000							
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000							
总计	248.386219	264.852232	总计	248.386219	264.852232	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：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	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	
类	款	项	合计	0.000000	264.852232	264.852232	246.979703	17.872529	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	0.000000	187.636832	187.636832	169.764303	17.872529	0.000000	0.000000	0.000000
20129			群众团体事务	0.000000	187.636832	187.636832	169.764303	17.872529	0.000000	0.000000	0.000000
2012901			行政运行	0.000000	169.764303	169.764303	169.764303	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2012902			一般行政管理事务	0.000000	17.872529	17.872529	0.000000	17.872529	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	0.000000	29.994200	29.994200	29.994200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	0.000000	29.994200	29.994200	29.994200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	0.000000	1.559800	1.559800	1.559800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.000000	19.180000	19.180000	19.180000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.000000	9.254400	9.254400	9.254400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	0.000000	18.818400	18.818400	18.818400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	0.000000	18.818400	18.818400	18.818400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	0.000000	18.818400	18.818400	18.818400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	0.000000	28.402800	28.402800	28.402800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	0.000000	28.402800	28.402800	28.402800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	0.000000	16.436400	16.436400	16.436400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	0.000000	11.966400	11.966400	11.966400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：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						
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	--	--	--
				264.852232	246.979703	17.872529
201			一般公共服务支出	187.636832	169.764303	17.872529
20129			群众团体事务	187.636832	169.764303	17.872529
2012901			行政运行	169.764303	169.764303	0.000000
2012902			一般行政管理事务	17.872529	0.000000	17.872529
208			社会保障和就业支出	29.994200	29.994200	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	29.994200	29.994200	0.000000
2080501			行政单位离退休	1.559800	1.559800	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.180000	19.180000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.254400	9.254400	0.000000
210			卫生健康支出	18.818400	18.818400	0.000000
21011			行政事业单位医疗	18.818400	18.818400	0.000000
2101101			行政单位医疗	18.818400	18.818400	0.000000
221			住房保障支出	28.402800	28.402800	0.000000
22102			住房改革支出	28.402800	28.402800	0.000000
2210201			住房公积金	16.436400	16.436400	0.000000
2210203			购房补贴	11.966400	11.966400	0.000000

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：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	232.508700	商品和服务支出	13.113003	资本性支出	0.000000
基本工资	40.837200	办公费	1.282435	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	113.450800	印刷费	0.024200	办公设备购置	0.000000
奖金	13.924000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	19.180000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	9.254400	邮电费	0.099252	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	12.863300	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	6.562600	差旅费	0.041300	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	16.436400	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	1.358000	会议费	0.037300	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	1.358000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	1.806040	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	2.482476	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	7.200000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.140000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	233.866700	公用经费合计	13.113003		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：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	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	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

部门名称：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	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。

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

部门名称：北京市东城区归国华侨联合会

单位：万元

项目			2024年度决算数		
支出功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
科目名称			1	2	3
栏次					
类	款	项	合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款实际支出情况。
 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

部门名称：北京市东城区归国华侨联合会

单位：万元

年度	“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
2024年预算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2024年决算	2.083200	2.083200	0.000000	0.000000	0.000000

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。

政府采购情况表

部门名称：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	
（一）政府采购支出合计	0.043000
1. 政府采购货物支出	0.043000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	0.000000
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.000000
其中：授予小微企业合同金额	0.000000

注：本表反映部门本年度政府采购支出情况。

政府购买服务决算情况表

部门名称：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	0.000000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
	政府履职辅助性服务	小 计
法律服务		0.000000
课题研究和社会调查服务		0.000000
会计审计服务		0.000000
会议服务		0.000000
监督检查辅助服务		0.000000
工程服务		0.000000
评审、评估和评价服务		0.000000
咨询服务		0.000000
机关工作人员培训服务		0.000000
信息化服务		0.000000
后勤服务		0.000000
其他辅助性服务		0.000000

注：本表反映部门本年度政府购买服务支出情况。
 本部门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

部门名称：北京市东城区归国华侨联合会

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	栏次	1	2	3
			合计	17.872529	17.872529	0.000000
	201			17.872529	17.872529	0.000000
	20129			17.872529	17.872529	0.000000
北京市东城区归国华侨联合会	2012902	区侨联党政机关干部因公出国（境）经费		2.083200	2.083200	0.000000
北京市东城区归国华侨联合会	2012902	侨联综合业务经费		15.789329	15.789329	0.000000

第二部分 2024 年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一) 机构职责

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。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

2024 年度收、支总计 264.85 万元，比上年增加 2.25 万元，增长 0.85%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 264.85 万元，比上年增加 2.25 万元，增长 0.85%。

1. 财政拨款收入 264.85 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 264.85 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 264.85 万元，比上年增加 2.25 万元，增长 0.85%，其中：基本支出 246.98 万元，占支出合计的 93.25%；项目支出 17.87 万元，占支出合计的 6.74%；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%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 264.85 万元，比上年增加 2.25 万元，增长 0.85%，与上年基本持平。

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

2024 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（按大类）：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

2024 年度财政拨款支出决算 262.6 万元，比 2024 年年初预算增加 14.21 万元，增长 5.72%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

2024 年度决算 169.76 万元，比 2024 年年初预算增加 15.30 万元，增长 9.9%，与上年初预算基本持平。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

2024 年度决算 17.87 万元，比 2024 年年初预算减少 0.87 万元，增长 5.11%，与上年初预算基本持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

2024 年度决算 1.56 万元，比 2024 年年初预算减少 0.06 万元，下降 3.7%，与上年初预算基本持平。

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）。

2024 年度决算 19.18 万元，比 2024 年年初预算增加 0.67 万元，增长 3.49%，与上年初预算基本持平。

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）。

2024 年度决算 9.25 万元，与 2024 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）。

2024 年度决算 18.82 万元，减少 0.62 万元，下降 3.18%，与上年初预算基本持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2024 年度决算 16.44 万元，与 2024 年年初预算持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2024 年度决算 11.97 万元，比 2024 年年初预算增加 0.53 万元，增长 4.63%，与上年初预算基本持平。

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

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 246.98 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 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、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其他社会保障缴费、住房公积金、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）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024 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。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 2.08 万元，其中一般公共预算“三公”经费 2.08 万元。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 0 万元，增加 2.08 万元，主要原因为随北京市侨联参加海外侨界社团活动，年中增加了部门预算。比 2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，增加 2.08 万元，主要原因为随北京市侨联参加海外侨界社团活动。其中：

1. **因公出国（境）费用。**2024 年度决算数 2.08 万元，比 2023 年度年决算数 0 万元增加 2.08 万元，主要原因：主随北京市侨联加海外侨界社团活动。2024 年度因公出国（境）费用主要用于参加海外侨界社团活动，进行友好访问和侨务工作交流等方面，2024 年度参加北京市侨联因公出国（境）团组 1 个、1 人次，人均因公出国（境）费用 2.08 万元。

2. **公务接待费。**2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年决算数 0 万元增加（减少）0 万元。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. **公务用车购置及运行维护费。**2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年决算数 0 万元增加（减少）0 万元。

其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年决算数 0 万元增加（减少）0 万元。2024 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年决算数 0 万元增加（减少）0 万元。2024 年度公务用车运行维护支出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。2024

年度公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费 0 万元。

二、机关运行经费支出情况

2024 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 13.11 万元，比上年增加 7.41 万元。增加的原因：根据政府收支分类科目，调整部分例行机关运行事项的核算科目。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 0.04 万元，其中：政府采购货物支出 0.04 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%。

四、国有资产占用情况

2024 年度新购置车辆 0 台，共计 0 万元；新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。截至 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 台，共计 0 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。

五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 0 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 2024 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

本部门对 2024 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 2 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 17.87 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

1. 项目概况。

侨联综合业务经费项目年初预算 17 万元，实际下达 15.79 万元，使用 15.79 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。

2. 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

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。

(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》。

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。

(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 100 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 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。