东财发〔2018〕42号附件12

2018年北京市东城区归国华侨联合会 部门预算

目 录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门预算单位构成

二、2018 年部门预算表

1. 2018 年部门收支总体情况表
2. 2018 年部门收入总体情况表
3. 2018 年部门支出总体情况表
4. 2018 年财政拨款收支总体情况表
5. 2018 年一般公共预算支出情况表
6. 2018 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2018 年政府性基金预算支出情况表
9. 2018 年项目支出预算情况表
10. 2018 年政府采购预算情况表
11. 2018 年项目支出绩效目标申报表

三、2018 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

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）部门预算单位构成

本单位 2018 年度财政拨款支出部门预算为北京市东城区归国华侨联合会本级 1 户，无所属部门。

二、2018 年部门预算表

2018年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区归国华侨联合会

单位：万元（保留六位小数）

收		入		支						出		
项	目	行号	预算数	项	目	行号	预算数					
							合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金
								小计	一般公共预算拨款	政府性基金		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)						
一、财政拨款		1	161.022613	一、基本支出		22	120.022613	120.022613	120.022613			
其中：一般公共预算拨款		2	161.022613	工资福利支出		23	111.091451	111.091451	111.091451			
政府性基金		3		对个人和家庭的补助支		24	0.863000	0.863000	0.863000			
二、纳入专户管理的资金		4		商品和服务支出		25	8.068162	8.068162	8.068162			
其中：专户核拨		5		二、项目支出		26	41.000000	41.000000	41.000000			
批准留用		6		经常性项目		27						
三、上级补助收入		7		一般性项目		28	41.000000	41.000000	41.000000			
四、事业收入(不含事业单位预算外		8		三、上缴上级支出		29						
五、事业单位经营收入		9		四、事业单位经营支出		30						
六、附属单位上缴收入		10		五、对附属单位补助支出		31						
七、其他收入		11		六、转入事业基金		32						
		12				33						
		13				34						
		14				35						
本年收入合计		15	161.022613	本年支出合计		36	161.022613	161.022613	161.022613			
八、用事业基金弥补收支差额		16				37						
九、上年结转		17		七、结转下年		38						
		18				39						
		19				40						
		20				41						
收入总计		21	161.022613	支出总计		42	161.022613	161.022613	161.022613			

2018年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区归国华侨联合会

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	161.022613
其中：一般公共预算拨款	161.022613
政府性基金	
二、纳入专户管理的资金	
其中：专户核拨	
批准留用	
三、上级补助收入	
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	
五、事业单位经营收入	
六、附属单位上缴收入	
七、其他收入	
本年收入合计	161.022613
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
收入总计	161.022613

2018年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区归国华侨联合会

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	161.022613	120.022613	41.000000			
201	一般公共服务支出	160.131613	119.131613	41.000000			
20125	港澳台侨事务	119.131613	119.131613				
2012501	行政运行	119.131613	119.131613				
20129	群众团体事务	41.000000		41.000000			
2012902	一般行政管理事务	41.000000		41.000000			
208	社会保障和就业支出	0.891000	0.891000				
20805	行政事业单位离退休	0.891000	0.891000				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.891000	0.891000				

2018年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区归国华侨联合会

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	161.022613	120.022613	41.000000
201	一般公共服务支出	160.131613	119.131613	41.000000
20125	港澳台侨事务	119.131613	119.131613	
2012501	行政运行	119.131613	119.131613	
20129	群众团体事务	41.000000		41.000000
2012902	一般行政管理事务	41.000000		41.000000
208	社会保障和就业支出	0.891000	0.891000	
20805	行政事业单位离退休	0.891000	0.891000	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.891000	0.891000	

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区归国华侨联合会

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	120.022613	111.954451	8.068162
301	工资福利支出	111.091451	111.091451	
30101	基本工资	18.297600	18.297600	
30102	津贴补贴	54.216240	54.216240	
30103	奖金	1.524800	1.524800	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.579120	10.579120	
30109	职业年金缴费	4.231648	4.231648	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6.839560	6.839560	
30111	公务员医疗补助缴费	2.051868	2.051868	
30112	其他社会保障缴费	0.889143	0.889143	
30113	住房公积金	10.229472	10.229472	
30199	其他工资福利支出	2.232000	2.232000	
302	商品和服务支出	8.068162		8.068162
30201	办公费	0.680000		0.680000
30211	国内差旅费	0.085000		0.085000
30213	维修(护)费	0.021250		0.021250
30215	会议费	0.170000		0.170000
30216	培训费	0.212500		0.212500
30228	工会经费	1.267912		1.267912
30229	福利费	0.500000		0.500000
30239	其他交通费用	4.464000		4.464000
30299	其他商品和服务支出	0.667500		0.667500
303	对个人和家庭的补助	0.863000	0.863000	
30302	退休费	0.851000	0.851000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.012000	0.012000	

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区归国华侨联合会

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
合计：		6.000000	6.000000				
01006016	北京市东城区归国华侨联合会	6.000000	6.000000				

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区归国华侨联合会

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)

2018年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区归国华侨联合会

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	政府购买服务	是否事后绩效评价	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**			(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：				41.000000	41.000000		
01006016	北京市东城区归国华侨联合会				41.000000	41.000000		
2012902	一般行政管理事务				41.000000	41.000000		
		2018年侨联综合业务费	否	否	35.000000	35.000000		
		侨联2018年因公赴台交流经费	否	否	6.000000	6.000000		

2018年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区归国华侨联合会

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)

项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称	2018年侨联综合业务费		
主管部门及代码	北京市东城区归国华侨联合会 01006016	实施单位	北京市东城区归国华侨联合会
项目属性	新增	项目期	1年
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额: 35.00
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款 35.00
	其他资金		其他资金
	中期目标 (20××年—20××+n年)	年度目标	

总体目标	目标1: 目标2: 目标3:			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、服务大局,积极参与我区的各项建设。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 基层侨联组织参加“侨胞之家”活动数量	19
		指标2			指标2: 侨界代表性人士培训举办班次、参加人数、培训天数	举办1至2期;参加人数合计120左右;培训2或5天。
	质量	指标1:		质量指标	指标1: 各级侨联委员和专兼职工作人员培训率和满意率	达到80%
					2: “侨胞之家”活动的覆盖到有侨界群众的社区,广大归侨侨眷参加区和基层“侨胞之家”活动	达到80%

绩效指标	产出指标	指标		质量指标	3: 对工作和生活在我区困难归侨的走访慰问做到全覆盖	做到发现一户慰问一户	
					4: 通过开展活动提升侨联组织的凝聚力和影响力, 代表性人士参政议政能力。	开展两次以上活动	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: “侨胞之家”活动覆盖全年, 重点是中秋国庆和元旦春节期间;	2018年12月前
						2: 对代表性人士的培训在9月底前完成;	2018年9月前
			3: 走访慰问困难归侨侨眷体现在全年, 元旦春节前要排查重点走访。	2018年12月前			
			各种活动会议要更具工作需要开展。	2018年12月前			
	成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	35万元	
	效益	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	积极发挥广大归侨侨眷的独特优势, 参与我区的各项建设	为和谐社会的建设做出积极的贡献。

	益指标	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	通过开展活动不断激发侨界群众的爱国热情，一如既往地支持、参与首都环境整治和京津冀一体化等重点工作。	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
满意指标	服务对象满意度指标		指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 全区归侨侨眷对侨联开展各种活动的满意度	90%
			指标2:			指标2: 参加侨界代表性人士培训人员对培训效果	80%
							
							

三、2018 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2018 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出。本部门 2018 年收支总预算 161.02 万元。

（二）关于本部门 2018 年收入预算情况说明

本部门 2018 年收入预算 161.02 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（三）关于本部门 2018 年支出预算情况说明

本部门 2018 年支出预算 161.02 元，其中：基本支出 120.02 万元，占 74.54%；项目支出 41.00 万元，占 25.46%。

（四）关于本部门 2018 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2018 年财政拨款收支总预算 161.02 万元。财政拨款收入全部为一般公共预算拨款收入；支出全部为一般公共服务支出。

（五）关于本部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2018 年一般公共预算当年拨款 161.02 万元，比 2017 年执行数增加 9.36 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 160.13 万元，占 99.45%；社会保障和就业（类）支出 0.89 万元，占 0.55%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2018年预算数为120.02万元,比2017年执行数增加4.23万元,增长3.65%。

(2) 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为41万元,比2017年执行数增加6万元,增长17.14%。增加的主要原因是：增加了2018年因公赴台交流项目的经费。

(六) 关于本部门2018年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2018年一般公共预算基本支出120.02万元,其中：

人员经费111.95万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费8.06万元,主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七) 关于本部门2018年“三公”经费预算情况说明

东城区归国华侨联合会因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2018年一般公共预算“三公”经费支出预算60000元,比2017年增加

60000 元。全部为因公出国（境）费用，增加的原因主要是由于工作需要和安排增加了 2018 年因公赴台交流项目的经费。

（八）关于本部门 2018 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2018 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门机关使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2018 年本部门机关运行经费预算 80681.62 元，比 2017 年预算增加 1015.52 元。

2. 项目支出预算情况

2018 年共批复本部门项目预算 2 项，总额 41 万元。全部为财政拨款预算。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2018 年本部门机关没有政府采购预算。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2018 年本部门机关没有政府购买服务项目。具体项目情况见预算 09 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 7 月 31 日，本部门机关没有车辆和单位价值 200 万元以上大型设备。

2018年部门预算没有安排购置车辆和预算安排购置200万元以上设备。

6. 绩效目标设置情况

2018年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有1项，涉及一般公共预算当年拨款35.00万元。2018年纳入绩效评价范围的项目1项，涉及一般公共预算当年拨款35.00万元。其中本部门2018年侨联综合业务费项目的具体绩效目标见预算11表。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

四、名词解释

按《2018年政府收支分类科目》结合部门自身情况，对不同收入来源和支出功能分类科目进行简要说明。

（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）华侨事务：反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

北京市东城区归国华侨联合会

2018年2月11日