

2024 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.....	- 1 -
二、2024 年部门（单位）预算表.....	- 3 -
三、2024 年部门预算情况说明.....	- 17 -
四、名词解释.....	- 22 -

一、部门概况

（一）主要职责

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）机构设置情况

本部门预算为群团机关 1 户,没有纳入 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位。

预算01表 2024年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	248.39	一、一般公共服务支出	171.46
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	29.38
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.44
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	28.10
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	248.39	本年支出合计	248.39
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	248.39	支出总计	248.39

预算03表 2024年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2012901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	39.25	39.25				
2012901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	88.70	88.70				
2012901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	12.87	12.87				
2012901-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.61	0.61				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	0.45	0.45				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.10	0.10				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.05	0.05				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.07	0.07				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	1.81	1.81				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	2.52	2.52				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	7.20	7.20				
2012901-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.07	0.07				
2012901-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.10	0.10				
2012901-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.02	0.02				
2012901-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.65	0.65				
2012902-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	17.00		17.00			
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.20	0.20				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	1.42	1.42				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	18.51	18.51				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	9.25	9.25				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	13.37	13.37				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6.08	6.08				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	16.66	16.66				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	11.44	11.44				
合 计			248.39	231.39	17.00			

预算04表 2024年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
006016-北京市东城区归国华侨联合会	1-行政单位	侨联综合业务经费	2012902-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	17.00	17.00							
合 计						17.00	17.00							

预算05表 2024年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

本单位不涉及此项工作内容。

预算06表 2024年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	248.39	一、本年支出	248.39
（一）一般公共预算资金	248.39	一、一般公共服务支出	171.46
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	29.38
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.44
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	28.10
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	248.39	支出总计	248.39

预算07表 2024年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
006016-北京市东城区归国华侨联合会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.51	18.51	18.51			
006016-北京市东城区归国华侨联合会	2012901	行政运行	154.46	154.46	141.43	13.03		
006016-北京市东城区归国华侨联合会	2012902	一般行政管理事务	17.00				17.00	17.00
006016-北京市东城区归国华侨联合会	2210201	住房公积金	16.66	16.66	16.66			
006016-北京市东城区归国华侨联合会	2210203	购房补贴	11.44	11.44	11.44			
006016-北京市东城区归国华侨联合会	2080501	行政单位离退休	1.62	1.62	1.42	0.20		
006016-北京市东城区归国华侨联合会	2101101	行政单位医疗	19.44	19.44	19.44			
006016-北京市东城区归国华侨联合会	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.25	9.25	9.25			
		合 计	248.39	231.39	218.15	13.24	17.00	17.00

预算08表 2024年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	39.25	39.25	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	100.14	100.14	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	12.87	12.87	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	18.51	18.51	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	9.25	9.25	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	13.37	13.37	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6.68	6.68	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	16.66	16.66	
50201-办公经费	30201-办公费	0.45		0.45
50201-办公经费	30202-印刷费	0.10		0.10
50201-办公经费	30207-邮电费	0.05		0.05
50201-办公经费	30211-差旅费	0.07		0.07
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	39.25	39.25	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	100.14	100.14	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	12.87	12.87	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	18.51	18.51	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	9.25	9.25	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	13.37	13.37	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6.68	6.68	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	16.66	16.66	
50201-办公经费	30201-办公费	0.45		0.45
50201-办公经费	30202-印刷费	0.10		0.10
50201-办公经费	30207-邮电费	0.05		0.05
50201-办公经费	30211-差旅费	0.07		0.07
50201-办公经费	30228-工会经费	1.81		1.81
50201-办公经费	30229-福利费	2.52		2.52
50201-办公经费	30239-其他交通费用	7.20		7.20
50202-会议费	30215-会议费	0.07		0.07
50203-培训费	30216-培训费	0.10		0.10
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.02		0.02
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.85		0.85
50905-离退休费	30302-退休费	1.42	1.42	
	合 计	231.39	218.15	13.24

预算09表 2024年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本单位不涉及此项工作内容。

预算10表 2024年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本单位不涉及此项工作内容。

预算11表 2024年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：元

年度	“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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024					

本单位不涉及此项工作内容。

预算12表 2024年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

本单位不涉及此项工作内容。

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
006016-北京市东城区归国华侨联合会	11010122T000000406666-侨联综合业务经费	31-部门项目			17	17		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“侨之家”活动，并在基层侨联创建示范侨之家；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。	效益指标	社会效益指标	通过开展各种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	定性	优	项	正向指标
									产出指标	质量指标	对工作和生活在我区困难归侨的走访慰问做到全覆盖	定性	优	人/户	正向指标
									产出指标	数量指标	基层侨联组织参加“侨之家”活动数量	=	23	个/艘	正向指标
									产出指标	数量指标	侨界代表性人士培训举办班次	=	1	场次	正向指标

三、2024 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2024 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。收入全部为财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本部门 2024 年收支总预算 248.39 万元。

（二）关于本部门 2024 年收入预算情况说明

本部门 2024 年收入预算 248.39 万元，全部为财政拨款收入。

（三）关于本部门 2024 年支出预算情况说明

本部门 2024 年支出预算 248.39 万元，其中：基本支出 231.39 万元，占 93.15%；项目支出 17 万元，占 6.85%。

（四）关于本部门 2024 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2024 年财政拨款收支总预算 248.39 万元。全部为拨款收入。

（五）关于本部门 2024 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情况

本部门 2024 年一般公共预算当年拨款 248.39 万元，比 2023 年预算数有所增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 171.46 万元，占 69.02%；社会保障和就业（类）支出 29.38 万元，占 11.82%；卫生健康（类）支出 19.44 万元，占 7.82%；住房保障（类）支出 28.1 万元，占 11.31%。

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）群团事务（款）行政运行（项）

2024 年预算数为 154.46 万元，主要使用方向为：人员经费和公共经费支出。

（2）一般公共服务（类）群团事务（款）一般行政管理事务（项）

2024 年预算数为 17 万元，主要使用方向为：项目经费支出。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）

2024 年预算数为 1.62 万元，主要使用方向为：退休人员补贴支出。

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

2024 年预算数为 18.51 万元，主要使用方向为：缴纳单位基本养老保险费支出。

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

2024 年预算数为 9.25 万元，主要使用方向为：缴纳单位职业年金支出。

（6）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（类）

2024 年预算数为 19.44 万元，主要使用方向为：缴纳单位医疗保险支出。

（7）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

2024 年预算数为 16.66 万元，主要使用方向为：缴纳单位住房公积金支出。

（8）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）

2024 年预算数为 11.44 万元，主要使用方向为：缴纳单位购房补贴支出。

（六）关于本部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2024 年一般公共预算基本支出 231.39 万元，其中：

人员经费 218.15 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 13.24 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 2024 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2024 年不涉及政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于本部门 2024 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、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本级。2024 年财政拨款“三公”经费支出预算 0 元，与 2023 年保持一致。其中：

1.因公出国（境）费用

2024 年公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2024 年公务接待费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

3.公务用车购置和运行维护费

2024 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 元，与 2023 年保持一致。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 运行经费

运行经费指各部门的公用经费，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及其他费用。2024 年本部门运行经费预算 132360.40 元，比 2023 年预算有所增加。

2. 项目支出预算情况

2024 年共批复本部门项目预算 1 项，总额 17 万元。其中：财政拨款预算 17 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2024 年本部门没有安排政府采购总额。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2024 年本部门不涉及政府购买服务项目。具体项目情况见预算 12 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2023 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2024 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 17 万元。本部门侨联综合业务费项目具体绩效目标见预算 13 表，本部门整体支出绩效目标见预算 14 表。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

四、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。

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。

北京市东城区归国华侨联合会

2024年2月18日

