

2017 年度  
东城区外事侨务办公室  
部门决算

# 目录

## 第一部分 东城区外事侨务办公室基本情况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2017年东城区外事侨务办公室决算表

- 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、“三公”经费财政拨款支出决算表
- 九、项目支出决算明细表

## 第三部分 2017年东城区外事侨务办公室决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
- 五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况

七、政府采购支出情况

八、国有资产占用情况

九、国有资本经营预算财政拨款收支情况

#### **第四部分 2017年东城区外事侨务办公室绩效评价情况**

一、预算绩效工作开展情况

二、国际友城交流工作项目绩效评价报告

#### **第五部分 名词解释**

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务

2. 行政运行

3. 一般行政管理事务

4. 行政事业单位离退休

5. 归口管理的行政单位离退休

# 第一部分 东城区外事侨务办公室基本情况

## 一、部门职责

东城区外事侨务办公室，简称区外侨办，是负责东城区外事和港澳事务以及涉侨事务的区政府直属机构，具体职责包括：负责本区与国际友好城区（市）的交流工作；负责本区因公出国（境）任务的审核、申报工作；负责组织协调来本区访问的党宾、国宾和重要外宾的接待工作；负责以区政府名义举办的外事活动的组织协调工作；负责本区境外领事保护、境外记者采访服务管理工作以及侨务工作等。

## 二、部门决算单位构成

包括区外侨办本级 1 个财政全额拨款单位。

# 第二部分 2017年东城区外事侨务办公室 部门决算表

### 2017年度部门收入支出决算总表

部门：北京市东城区人民政府外事侨务办公室				金额单位：元 批复01表			
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	3	栏次	1	2	3
一、财政拨款收入	1	10,010,543.13	10,359,609.62	一、一般公共服务支出	30	9,988,803.13	8,302,251.41
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00
三、事业收入	4	0.00	0.00	四、公共安全支出	33	0.00	0.00
四、经营收入	5	0.00	0.00	五、教育支出	34	0.00	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	0.00	六、科学技术支出	35	0.00	0.00
六、其他收入	7	0.00	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	37	21,740.00	25,093.33
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00
	10			十、节能环保支出	39	0.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00
	12			十二、农林水支出	41	0.00	0.00
	13			十三、交通运输支出	42	0.00	0.00
	14			十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	45	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00
	18			十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出	48	0.00	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00
	21			二十一、其他支出	50	0.00	0.00
	22			二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00
	23			二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00
	24				53		
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>10,010,543.13</b>	<b>10,359,609.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>10,010,543.13</b>	<b>8,327,344.74</b>
用事业基金弥补收支差额	26		0.00	结余分配	55		0.00
年初结转和结余	27		0.00	年末结转和结余	56		2,032,264.88
	28				57		
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>10,010,543.13</b>	<b>10,359,609.62</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>10,010,543.13</b>	<b>10,359,609.62</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

### 2017年度部门收入决算表

部门：北京市东城区人民政府外事侨务办公室				金额单位：元 批复02表				
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	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,359,609.62	10,359,609.62					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>10,334,269.89</b>	<b>10,334,269.89</b>					
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>10,334,269.89</b>	<b>10,334,269.89</b>					
2010301	行政运行	3,532,880.89	3,532,880.89					
2010302	一般行政管理事务	6,801,389.00	6,801,389.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>25,339.73</b>	<b>25,339.73</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>25,339.73</b>	<b>25,339.73</b>					
2080501	归口管理的行政单位离退休	25,339.73	25,339.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 2017年度部门支出决算表

部门：北京市东城区人民政府外事侨务办公室				金额单位：元 批复03表			
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
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,327,344.74	3,546,240.89	4,781,103.85			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>8,302,251.41</b>	<b>3,521,147.56</b>	<b>4,781,103.85</b>			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>8,302,251.41</b>	<b>3,521,147.56</b>	<b>4,781,103.85</b>			
2010301	行政运行	3,521,147.56	3,521,147.56	0.00			
2010302	一般行政管理事务	4,781,103.85		4,781,103.85			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>25,093.33</b>	<b>25,093.33</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>25,093.33</b>	<b>25,093.33</b>	<b>0.00</b>			
2080501	归口管理的行政单位离退休	25,093.33	25,093.33	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017年度部门财政拨款收入支出决算汇总表

部门：北京市东城区人民政府外事侨务办公室											金额单位：元 批复04表	
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			
						小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	
柱次	1	2	3	柱次	1	2	3	4	5	6		
一、一般公共预算财政拨款	1	10,010,543.13	10,359,609.62	一、一般公共预算支出	31	9,988,803.13	9,988,803.13	0.00	8,302,251.41	8,302,251.41	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	3			三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4			四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5			五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6			六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7			七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8			八、社会保障和就业支出	38	21,740.00	21,740.00	0.00	25,093.33	25,093.33	0.00	
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	10			十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11			十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12			十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13			十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14			十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15			十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16			十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17			十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18			十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19			十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20			二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21			二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22			二十二、预备费支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23			二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>10,010,543.13</b>	<b>10,359,609.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>10,010,543.13</b>	<b>10,010,543.13</b>	<b>0.00</b>	<b>8,327,344.74</b>	<b>8,327,344.74</b>	<b>0.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	25		0.00	年末财政拨款结转和结余	56				2,032,264.88	2,032,264.88	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	26		0.00		57							
二、政府性基金预算财政拨款	27		0.00		58							
三、政府性基金预算财政拨款	28		0.00		59							
	29				60							
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>10,010,543.13</b>	<b>10,359,609.62</b>	<b>总计</b>	<b>61</b>	<b>10,010,543.13</b>	<b>10,010,543.13</b>	<b>0.00</b>	<b>10,359,609.62</b>	<b>10,359,609.62</b>	<b>0.00</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

2017年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：北京市东城区人民政府外事侨务办公室											金额单位：元 批复05表	
项 目			支出									
支出功能 分类科目 编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	类 项	柱次		1	2	3		
						合计	1					
	合计	8,327,344.74	3,546,240.89	4,781,103.85								
<b>201</b>	<b>一般公共预算支出</b>	<b>8,302,251.41</b>	<b>3,521,147.56</b>	<b>4,781,103.85</b>								
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>8,302,251.41</b>	<b>3,521,147.56</b>	<b>4,781,103.85</b>								
2010301	行政运行	3,521,147.56	3,521,147.56	0.00								
2010302	一般行政管理事务	4,781,103.85	0.00	4,781,103.85								
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>25,093.33</b>	<b>25,093.33</b>	<b>0.00</b>								
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>25,093.33</b>	<b>25,093.33</b>	<b>0.00</b>								
2080501	归口管理的行政单位离退休	25,093.33	25,093.33	0.00								

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。

2017年度部门财政拨款基本支出经济分类决算表

					金额单位:元	
部门:北京市东城区人民政府外事侨务办公室					批复06表	
经济分类科目	经济分类科目	经济分类科目	财政拨款	财政拨款	财政拨款	
科目名称	科目名称	序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算	
类	款	款	3,546,240.89	3,546,240.89		
工资福利支出	小计	1	2,885,254.47	2,885,254.47		
工资福利支出	基本工资	2	492,976.00	492,976.00		
工资福利支出	津贴补贴	3	1,646,336.00	1,646,336.00		
工资福利支出	奖金	4	75,250.00	75,250.00		
工资福利支出	社会保障缴费	5	358,200.93	358,200.93		
工资福利支出	伙食补助费	6	0.00	0.00		
工资福利支出	绩效工资	7	0.00	0.00		
工资福利支出	机关事业单位基本养老保险缴费	8	223,872.26	223,872.26		
工资福利支出	职业年金缴费	9	88,619.28	88,619.28		
工资福利支出	其他工资福利支出	10	0.00	0.00		
商品和服务支出	小计	11	192,685.69	192,685.69		
商品和服务支出	办公费	12	20,903.32	20,903.32		
商品和服务支出	印刷费	13	0.00	0.00		
商品和服务支出	咨询费	14	0.00	0.00		
商品和服务支出	手续费	15	0.00	0.00		
商品和服务支出	水费	16	0.00	0.00		
商品和服务支出	电费	17	0.00	0.00		
商品和服务支出	邮电费	18	0.00	0.00		
商品和服务支出	取暖费	19	0.00	0.00		
商品和服务支出	物业管理费	20	0.00	0.00		
商品和服务支出	差旅费	21	0.00	0.00		
商品和服务支出	因公出国(境)费用	22	0.00	0.00		
商品和服务支出	维修(护)费	23	0.00	0.00		
商品和服务支出	租赁费	24	0.00	0.00		
商品和服务支出	会议费	25	0.00	0.00		
商品和服务支出	培训费	26	0.00	0.00		
商品和服务支出	公务接待费	27	0.00	0.00		
商品和服务支出	专用材料费	28	0.00	0.00		
商品和服务支出	被装购置费	29	0.00	0.00		
商品和服务支出	专用燃料费	30	0.00	0.00		
商品和服务支出	劳务费	31	0.00	0.00		
商品和服务支出	委托业务费	32	0.00	0.00		
商品和服务支出	工会经费	33	34,490.42	34,490.42		
商品和服务支出	福利费	34	4,456.24	4,456.24		
商品和服务支出	公务用车运行维护费	35	0.00	0.00		
商品和服务支出	其他交通费用	36	107,160.00	107,160.00		
商品和服务支出	税金及附加费用	37	0.00	0.00		
商品和服务支出	其他商品和服务支出	38	25,675.71	25,675.71		
对个人和家庭的补助	小计	39	468,300.73	468,300.73		
对个人和家庭的补助	离休费	40	0.00	0.00		
对个人和家庭的补助	退休费	41	24,275.83	24,275.83		
对个人和家庭的补助	退职(役)费	42	0.00	0.00		
对个人和家庭的补助	抚恤金	43	0.00	0.00		
对个人和家庭的补助	生活补助	44	0.00	0.00		
对个人和家庭的补助	救济费	45	0.00	0.00		
对个人和家庭的补助	医疗费	46	0.00	0.00		
对个人和家庭的补助	助学金	47	0.00	0.00		
对个人和家庭的补助	奖励金	48	0.00	0.00		
对个人和家庭的补助	生产补贴	49	0.00	0.00		
对个人和家庭的补助	住房公积金	50	220,704.00	220,704.00		
对个人和家庭的补助	提租补贴	51	0.00	0.00		
对个人和家庭的补助	购房补贴	52	223,112.00	223,112.00		
对个人和家庭的补助	采暖补贴	53	0.00	0.00		
对个人和家庭的补助	物业服务补贴	54	0.00	0.00		
对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助支出	55	208.90	208.90		
其他资本性支出	小计	56	0.00	0.00		
其他资本性支出	房屋建筑物购建	57	0.00	0.00		
其他资本性支出	办公设备购置	58	0.00	0.00		
其他资本性支出	专用设备购置	59	0.00	0.00		
其他资本性支出	基础设施建设	60	0.00	0.00		
其他资本性支出	大型修缮	61	0.00	0.00		
其他资本性支出	信息网络及软件购置更新	62	0.00	0.00		
其他资本性支出	公务用车购置	63	0.00	0.00		
其他资本性支出	其他交通工具购置	64	0.00	0.00		
其他资本性支出	其他资本性支出	65	0.00	0.00		
对企事业单位的补贴	小计	66	0.00	0.00		
对企事业单位的补贴	企业政策性补贴	67	0.00	0.00		
对企事业单位的补贴	事业单位补贴	68	0.00	0.00		
对企事业单位的补贴	其他对企事业单位的补贴	69	0.00	0.00		
债务利息支出	小计	70	0.00	0.00		
债务利息支出	国内债务付息	71	0.00	0.00		

注:本表反映部门本年一般公共预算和部门财政拨款基本支出情况。注:本表反映部门本年一般公共预算和部门财政拨款基本支出情况。注:本表反映部门本年一般公共预算和部门财政拨款基本支出情况。注:本表反映部门本年一般公共预算和部门财政拨款基本支出情况。注:本表反映部门本年一般公共预算和部门财政拨款基本支出情况。

2017年度部门政府性基金预算财政拨款支出决算表

部门：北京市东城区人民政府外事侨务办公室							金额单位：元 批复07表	
项 目		年初结转结余	本年收入	本年支出合计			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		
类	款	项	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支出情况。  
说明：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。

2017年度部门“三公”经费财政拨款支出决算表

部门：北京市东城区人民政府外事侨务办公室							金额单位：元 批复08表
	“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	
2017年预算数	5,131,389.00	5,131,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2017年决算数	3,832,206.49	3,832,206.49	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

2017年度部门项目支出决算明细表

部门：北京市东城区人民政府外事侨务办公室							金额单位：元 批复09表
单位名称	支出功能分类科目编码	科目名称	支出数				
			合计	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金	
			1	2	3	4	
类	款	项	合计	1	2	3	4
			4,781,103.85	4,781,103.85			
北京市东城区人民政府外事侨务办公室	2010302	2017年外侨办侨务工作经费-非采购	35507.00	35,507.00			
北京市东城区人民政府外事侨务办公室	2010302	东城区2017年因公出国出境费用（外侨办）-非采购	3832206.49	3,832,206.49			
北京市东城区人民政府外事侨务办公室	2010302	2017年外侨办国际友城工作交流经费-非采购	836950.36	836,950.36			
北京市东城区人民政府外事侨务办公室	2010302	2017年外侨办涉外及礼宾工作经费-非采购	15140.00	15,140.00			
北京市东城区人民政府外事侨务办公室	2010302	2017年外侨办国际语言环境建设工作经费-非采购	61300.00	61,300.00			

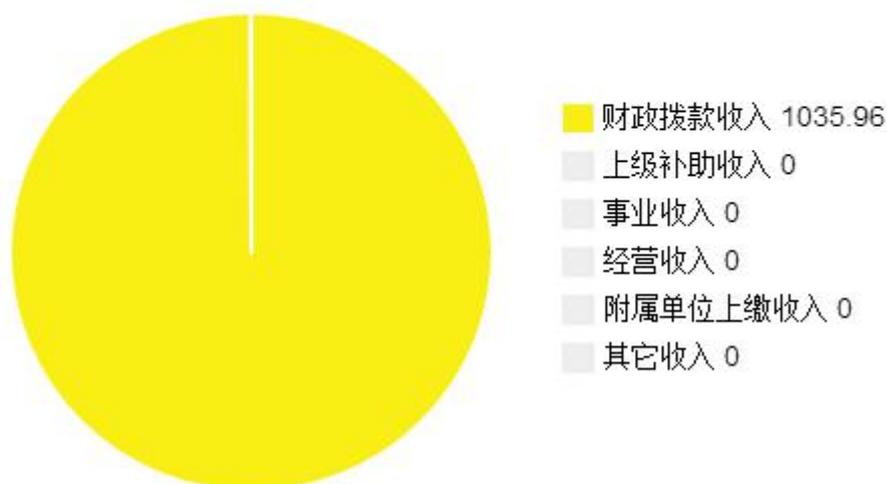
# 第三部分 2017年东城区外事侨务办公室 决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1035.96万元,其中:本年收入1035.96万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元。

在本年收入中,财政拨款收入1035.96万元,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%。

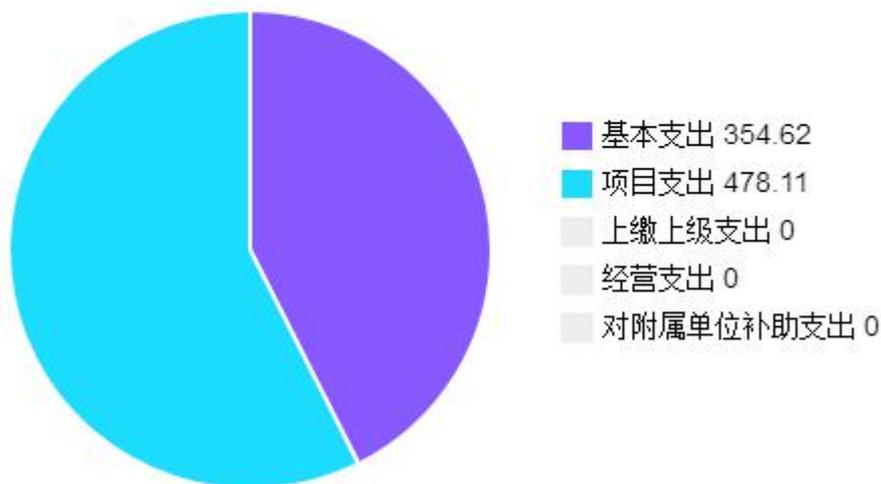
2017年收入结构图



2017年度本年支出合计832.73万元,其中:基本支出

354.62 万元，占支出合计的 42.59%；项目支出 478.11 万元，占支出合计的 57.41%；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%。

2017年支出结构图



2017 年结余分配 0 万元，年末结转和结余 203.23 万元。

## 二、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

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 832.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 830.23 万元，占本年财政拨款支出 99.70%；社会保障和就业支出 2.51 万元，占本年财政拨款支出 0.30%。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出” 2017 年度决算 830.23 万元，比

2017 年年初预算减少 168.66 万元，下降 16.88%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务” 2017 年度决算 830.23 万元，比 2017 年年初预算减少 168.66 万元，下降 16.88%。

2、“社会保障和就业支出” 2017 年度决算 2.51 万元，比 2017 年年初预算增加 0.34 万元。其中：

“行政事业单位离退休” 2017 年度决算 2.51 万元，比 2017 年年初预算增加 0.34 万元。主要原因是部分退休人员社保金额有调整。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出。

### **四、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明**

2017 年本部门使用财政拨款安排基本支出 354.62 万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（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、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、

其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

## 五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

“三公”经费是指本部门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,包括所属1个行政单位。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。

2017年“三公”经费财政拨款决算数383.22万元,比2017年“三公”经费财政拨款年初预算513.14万元减少129.92万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2017年决算数383.22万元,比2017年年初预算数513.14万元减少129.92万元。主要原因是:由于工作安排,2017年全区党政干部出访人次减少;2017年因公出国(境)费用主要用于东城区与法国巴黎伊西市结好二十周年庆典、地坛庙会全球行·莫斯科之旅等国际友好区之间的交流合作,城市更新改造、历史文化名城保护方面的交流合作,文化推广与旅游推介等领域的出访等,2017年组织因公出国(境)党政干部团组43个、97人次,人均因公出国(境)

费用 3.95 万元。

2. 公务接待费。2017 年决算数 0 万元，比 2017 年年初预算数增加（减少）0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费。2017 年决算数 0 万元，比 2017 年年初预算数增加（减少）0 万元。本单位车辆运行维护经费统一由东城区机关事务管理服务中心安排。

## 六、机关运行经费支出情况

2017 年本部门行政单位（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，合计 19.27 万元，比上年减少 0.37 万元，下降 2.88%。主要原因是落实了厉行勤俭节约要求。

机关运行经费：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。

## 七、政府采购支出情况

2017 年，本部门政府采购支出总额 0 万元。

## 八、国有资产占用情况

截至 2017 年末，本部门固定资产总额 18.62 万元，一般公务用车 2 辆。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款收支情况。

## 第四部分 2017年东城区外事侨务办公室 绩效评价情况

### 一、预算绩效工作开展情况

2018年，东城区外事侨务办公室对2017年度“国际友城工作交流”等1个项目支出实施绩效评价，占部门项目总数的20%，涉及金额约83.7万元。

### 二、国际友城交流工作项目绩效评价报告

#### （一）项目概况

##### 1、项目背景

国际友城是东城区开展国际文化、经济、社会交流与合作的主要途径，是学习借鉴国际城市建设管理先进经验的重要窗口。为进一步贯彻落实中央总体外交与北京外事工作要求，围绕全区“一条主线、四个重点”战略任务，近年来，东城区外事侨务办公室通过多种渠道，进一步扩大国际友城交往范围，不断丰富国际友城交往内涵、创新交往方式，国际友城交流更加务实，合作领域取得突破。国际友城发展的规模与效益得到提升，为区域经济社会发展提供了有力支持，为推动东城建设“国际一流的和谐宜居之区”贡献了力量。

##### 2、项目内容和预算支出情况

2017年“国际友城工作交流”项目获得公共财政预算拨付资金114万元，主要用于承办国际友城交流活动、接待国际

友城来访、国际友城拓展与国际化研究以及外事综合日常工作等内容。项目严格按照预算批复的资金用途使用资金，实际支出金额为 83.7 万元，项目执行率为 73.4%。

## （二）绩效评价工作情况

为加强项目支出管理，强化支出责任，提高资金使用成效，为今后年度预算资金分配，提供有效支撑，2018 年，东城区外事侨务办公室对 2017 年度“国际友城工作交流”项目情况开展了绩效评价。

东城区外事侨务办公室本着科学、规范、客观的原则，通过听取项目介绍、座谈询问、数据分析、财务报销、绩效资料审查等多种方式，来掌握项目的执行情况和经费使用情况，对照项目年度总体目标、绩效目标等进行科学评价分析。

### 1、年度总体目标

服务北京国际交往中心建设，为中央总体外交和首都外事提供优质服务和有力保障。稳步实施国际化战略，统筹推进区域国际化建设，加大服务区域经济社会发展力度，聚焦文化、历史名城保护等重点领域努力打造国际化建设品牌项目，搭建对外交流合作平台。做好国际友城各传统项目，不断丰富国际友城交往内涵、创新交往方式，深化国际友城交流与合作，积极拓展城市发展国际空间，进一步提升东城国际影响力。

### 2、绩效目标

绩效目标分为 2 个一级指标和 9 个二级指标。一级指标为

产出指标和效果指标，产出指标下设的 4 个二级指标包括数量指标、质量指标、进度指标、成本指标等，效果指标下设的 5 个二级指标包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。

### （三）绩效评价分析和评价结果

2017 年，东城区外事侨务办公室完成了国际友城重点工作任务，基本实现了项目绩效目标。

一是为“一带一路”国际合作高峰论坛、亚信非政府论坛第二次会议等重大国际活动提供优质服务保障，牵头做好十九大期间区内涉外维稳工作，圆满完成 44 批、353 人次党宾国宾和友好交流团组的外事接待服务保障任务，受到外交部和北京市的一致肯定。

二是成功举办与法国巴黎大区伊西市庆祝结好 20 周年系列活动、与德国柏林市夏洛腾堡区结好十周年系列庆祝活动——“结伴创造艺术”德中艺术家驻留交流项目、“地坛庙会全球行·2017 莫斯科之旅暨北京东城区-莫斯科中央区国际友好城区系列交流活动”、首届中日韩三区青少年篮球比赛等多项重要国际友城活动，国际友城交流更加务实，合作形式和内容拓展，中外主流媒体广泛关注和报道，东城的国际影响力进一步扩大，与各国际友城关系进一步深化。

三是与马耳他姆迪纳市签订友好交流合作备忘录，东城区国际友城范围扩大至 20 个国家、26 个友城。

四是继续开展我区与韩国首尔市钟路区公务员交流、我区汇文中学与法国伊西市尤尼斯库中学青少年交流等传统交流合作项目，进一步巩固了友城传统友谊，夯实民意基础，取得了良好效果。

五是持续加强内部管理，严格落实有关财务规定，不断完善内部监督和质量控制机制，加强自身能力建设，绩效考评各项指标合格，外事综合服务管理水平进一步提升。

#### （四）问题与建议

##### 1、存在的主要问题

一是预算执行率有待提高，部分计划预算执行进度慢或未执行到位。

二是绩效管理体系需要进一步健全，绩效目标设置有待细化，绩效管理评价模式和科学评估体系需要建立。

##### 2、下一步工作建议

一是进一步加强预算管理，推动国际友城工作任务顺利实施，积极做好相关经费的预算和执行工作。

二是完善绩效评价体系，适当引入第三方评估机构，全方位加强项目日常监管和科学绩效评估。

## 第五部分 名词解释

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

2. 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。

3. 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）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单位设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

4. 行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面支出。

5. 归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。