

2021 年度
北京市东城区对外联络
服务办公室（北京市东城
区支援合作办公室）
部门决算



目录

第一部分 部门基本情况.....	3
一、部门机构设置.....	4
二、部门职责.....	5
三、部门决算单位构成.....	6
第二部分 2021 年度部门决算报表.....	7
一、2021 年度收入支出决算总表.....	8
二、2021 年度收入决算表.....	9
三、2021 年度支出决算表.....	10
四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、2021 年度财政拨款基本支出经济分类决算表.....	13
七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
十、2021 年度项目支出决算明细表.....	17
十一、2021 年度政府购买服务支出情况表.....	18

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、收入决算情况说明	20
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明	23
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
十、其他重要事项情况说明	23
第四部分 2021 年度部门绩效评价情况	24
第五部分 名词解释	31

第一部分
北京市东城区对外联络服务办公室
(北京市东城区支援合作办公室)
基本情况

一、部门机构设置

区外联办（区支援合作办）机关行政编制 13 名。其中：主任 1 名，副主任 2 名；科级领导职数 3 正 1 副。共设 3 个内设机构，分别为：

（一）综合科

负责机关政务（党务）工作；负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；负责人事管理、机构编制工作；承担重要文稿的起草；承担接待联络、信息、信访、政府信息公开、建议、议案、提案、保密、电子政务、安全保卫、后勤保障、财务、固定资产管理和公章的登记管理等工作；承担重要事项的组织和督查工作；综合协调科室间的衔接工作，完成领导交办的其他工作。

（二）对口帮扶和区域合作科

负责与北京市对口支援和经济合作工作领导小组办公室日常对接，组织开展市政府下达的支援合作工作折子工程；负责统筹协调本区对就支援和交流合作工作，强化支持对口支援和协作地区巩固脱贫攻坚成果，实施乡村振兴战略的职能。组织与帮扶地区的日常沟通联系和交流考察工作；协调本区相关部门和帮扶地区开展帮扶合作项目，并督促检查项目落实情况。组织协调区领导和相关单位出访的相关工作，完成领导交办的其他工作。

（三）对外联络科

负责与北京市政府外联服务办日常对接，组织协调本区相关部门做好为驻区中央国家机关、部队、中央企事业单位和外省市驻京机构的综合协调服务工作；搭建区对外联络服务平台；组织参与与驻区主要中央国家机关、驻区部队、中央企事业单位和外省市驻京机构日常

联系和交流工作；协调本区相关部门完成市政府下达的服务驻区中央国家机关、企事业单位、外省市驻京机构折子工程，并督促检查落实情况。负责本区与外省市开展合作交流工作，组织并参与联系接待与外省市之间的友好往来。负责本单位纪检监察和党风廉政监督等工作。完成区领导交办的其他工作。

二、部门职责

（一）贯彻执行市政府关于对外联络服务工作的方针、政策，落实区委、区政府关于对外联络服务工作的部署和要求，研究制定具体工作措施并协调组织落实。

（二）指导、协调本区相关部门做好为驻区中央国家机关、部队、中央企事业单位和外省市驻京机构的综合协调服务工作。

（三）承担与驻区主要中央国家机关、部队、中央企事业单位和外省市驻京机构日常联系和交流工作。

（四）协调本区相关部门完成市政府下达的服务驻区中央国家机关、企事业单位、外省市驻京机构折子工程，并督促检查落实情况。

（五）负责与北京市对外联络服务办公室日常对接，承担和协调落实其安排的各项业务工作。

（六）组织协调本区与外省市开展合作交流工作，组织协调外省市来访的接待和区领导出访的工作；组织参与友好市区间的友好交流工作，为本区经济建设和社会发展服务。

（七）统筹协调并参与实施本区与对口支援和交流合作的相关工作。

（八）在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

（九）承办区政府交办的其他事项。

三、部门决算单位构成

2021年我单位共有基层预算单位1户，即政府机关1户，名称为北京市东城区对外联络服务办公室（北京市东城区支援合作办公室）（简称为东城区外联办）。

第二部分 2021 年度部门决算报表

2021年度收入支出决算总表

单位：万元
公开01表

北京市东城区对外联络服务办公室

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	栏 次		1	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,314.31	4,224.30	一、一般公共服务支出	31	4,184.63	2,967.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	32	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	33	0.00	0.00
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	34	0.00	0.00
五、事业收入	5			五、教育支出	35	0.00	0.00
六、经营收入	6			六、科学技术支出	36	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	38	43.91	45.13
	9			九、卫生健康支出	39	37.14	37.14
	10			十、节能环保支出	40	0.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00
	12			十二、农林水支出	42	0.00	0.00
	13			十三、交通运输支出	43	0.00	0.00
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	46	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出	49	48.63	52.85
	20			二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00
	21			二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00
	23			二十三、其他支出	53	0.00	0.00
	24			二十四、债务还本支出	54	0.00	0.00
	25			二十五、债务付息支出	55	0.00	0.00
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,314.31	4,224.30	本年支出合计	57	4,314.31	3,102.47
使用非财政拨款结余	28			结余分配	58		
年初结转和结余	29		0.00	年末结转和结余	59		1,121.83
总计	30	4,314.31	4,224.30		60	4,314.31	4,224.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表预算数如与预算批复文件不一致，请以批复文件数据为准。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度收入决算表

单位：万元
公开02表

北京市东城区对外联络服务办公室

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						小计	其中：教育收费				
类	款	项	科目名称								
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4, 224. 30	4, 224. 30						
201			一般公共服务支出	4, 089. 15	4, 089. 15						
20135			对外联络事务	4, 089. 15	4, 089. 15						
2013501			行政运行	238. 29	238. 29						
2013502			一般行政管理事务	3, 850. 86	3, 850. 86						
208			社会保障和就业支出	45. 17	45. 17						
20805			行政事业单位养老支出	45. 17	45. 17						
2080501			行政单位离退休	1. 85	1. 85						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 88	28. 88						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14. 44	14. 44						
210			卫生健康支出	37. 14	37. 14						
21011			行政事业单位医疗	37. 14	37. 14						
2101101			行政单位医疗	37. 14	37. 14						
221			住房保障支出	52. 85	52. 85						
22102			住房改革支出	52. 85	52. 85						
2210201			住房公积金	26. 34	26. 34						
2210203			购房补贴	26. 51	26. 51						

注：本表反映部门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。

2021年度支出决算表

单位：万元
公开03表

北京市东城区对外联络服务办公室

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,102.47	371.03	2,731.44			
201			一般公共服务支出	2,967.36	235.92	2,731.44			
20135			对外联络事务	2,967.36	235.92	2,731.44			
2013501			行政运行	235.92	235.92	0.00			
2013502			一般行政管理事务	2,731.44	0.00	2,731.44			
208			社会保障和就业支出	45.13	45.13	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	45.13	45.13	0.00			
2080501			行政单位离退休	1.81	1.81	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.88	28.88	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.44	14.44	0.00			
210			卫生健康支出	37.14	37.14	0.00			
21011			行政事业单位医疗	37.14	37.14	0.00			
2101101			行政单位医疗	37.14	37.14	0.00			
221			住房保障支出	52.85	52.85	0.00			
22102			住房改革支出	52.85	52.85	0.00			
2210201			住房公积金	26.34	26.34	0.00			
2210203			购房补贴	26.51	26.51	0.00			

注：本表反映部门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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元
公开04表

北京市东城区对外联络服务办公室

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	国有资本经营 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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	2	栏 次		3	4	5	6	7	8	9	10
一、一般公共预算财政拨款	1	4,314.31	4,224.30	一、一般公共服务支出	33	4,184.63	4,184.63	0.00	0.00	2,967.36	2,967.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	34	0.00	0.00	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	3			三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4			四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5			五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6			六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	40	43.91	43.91	0.00	0.00	45.13	45.13	0.00	0.00
	9			九、卫生健康支出	41	37.14	37.14	0.00	0.00	37.14	37.14	0.00	0.00
	10			十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12			十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13			十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出	51	48.63	48.63	0.00	0.00	52.85	52.85	0.00	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23			二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24			二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25			二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,314.31	4,224.30	本年支出合计	59	4,314.31	4,314.31	0.00	0.00	3,102.47	3,102.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121.83	1,121.83	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00	0.00		61								
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00	0.00		62								
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	0.00		63								
总计	32	4,314.31	4,224.30	总计	64	4,314.31	4,314.31	0.00	0.00	4,224.30	4,224.30	0.00	0.00

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支出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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元
公开05表

北京市东城区对外联络服务办公室

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,102.47	371.03	2,731.44
201			一般公共服务支出	2,967.36	235.92	2,731.44
20135			对外联络事务	2,967.36	235.92	2,731.44
2013501			行政运行	235.92	235.92	0.00
2013502			一般行政管理事务	2,731.44	0.00	2,731.44
208			社会保障和就业支出	45.13	45.13	0.00
20805			行政事业单位养老支出	45.13	45.13	0.00
2080501			行政单位离退休	1.81	1.81	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.88	28.88	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.44	14.44	0.00
210			卫生健康支出	37.14	37.14	0.00
21011			行政事业单位医疗	37.14	37.14	0.00
2101101			行政单位医疗	37.14	37.14	0.00
221			住房保障支出	52.85	52.85	0.00
22102			住房改革支出	52.85	52.85	0.00
2210201			住房公积金	26.34	26.34	0.00
2210203			购房补贴	26.51	26.51	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。

2021年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位：万元

公开06表

北京市东城区对外联络服务办公室

科目编码			金 额			
			合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算
栏 次			1	2	3	4
人 员 经 费	301	工资福利支出	363.07	363.07	0.00	0.00
	30101	基本工资	47.06	47.06	0.00	0.00
	30102	津贴补贴	203.63	203.63	0.00	0.00
	30103	奖金	4.24	4.24	0.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.88	28.88	0.00	0.00
	30109	职业年金缴费	14.44	14.44	0.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	29.19	29.19	0.00	0.00
	30111	公务员医疗补助缴费	7.95	7.95	0.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	0.00	0.00
	30113	住房公积金	26.34	26.34	0.00	0.00
	303	对个人和家庭的补助	1.81	1.81	0.00	0.00
	30302	退休费	1.81	1.81	0.00	0.00
	人员经费合计		364.88	364.88	0.00	0.00
公 用 经 费	302	商品和服务支出	6.15	6.15	0.00	0.00
	30201	办公费	1.47	1.47	0.00	0.00
	30213	维修（护）费	0.29	0.29	0.00	0.00
	30228	工会经费	3.19	3.19	0.00	0.00
	30229	福利费	0.60	0.60	0.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00
	公用经费支出合计		6.15	6.15	0.00	0.00

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

公开07表

北京市东城区对外联络服务办公室

[illegible]

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。
 本单位未安排政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排相应的支出，故本表无数据。

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元
公开08表

北京市东城区对外联络服务办公室

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
支出功能分类 科目编码			科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位本年度未安排国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

2021年度一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元
公开09表

北京市东城区对外联络服务办公室

	“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
2021年预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021年决算数	0.00	0.00	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“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

本单位未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

2021年度项目支出决算明细表

单位：万元
公开10表

北京市东城区对外联络服务办公室

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 合计	1	2	3
北京市东城区对外联络服务办公室	2013	502		外联办2021年开展扶贫协作和支援合作工作-非采购	2,723.70	2,723.70	
北京市东城区对外联络服务办公室	2013	502		外联办2021年举办培训、交流、座谈会等工作-非采购	3.49	3.49	
北京市东城区对外联络服务办公室	2013	502		外联办2021年开展调研、宣传和综合工作经费-非采购	4.25	4.25	

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。

2021年度政府购买服务支出情况表

北京市东城区对外联络服务办公室

公开11表
单位：万元

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—	0.00	0.00
1				
2				
3				

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 4224.3 万元，比上年减少 235.67 万元，下降 5.28%。本年收入合计 4224.3 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出合计 3102.47 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 1121.83 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 4224.3 万元，比上年减少 235.67 万元，下降 5.28%，其中：财政拨款收入 4224.3 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%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 3102.47 万元，比上年减少 943.67 万元，下降 23.32%，其中：基本支出 371.03 万元，占支出合计的 11.96%；项目支出 2731.44 万元，占支出合计的 88.04%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 4224.3 万元，比上年减少 235.67 万元，下降 5.28%。主要原因：一是厉行节约，压缩预算相关工作，相应支出减少；二是部分对外合作与交流活动受疫情影响等客观因素影响未能按计划开展。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 3102.47 万元，占本年支出合计的 100%。比上年减少 943.67 万元，下降 23.32%。主要原因一是厉行节约，压缩预算相关工作，相应支出减少；二是部分对外合作与交流活动受疫情影响等客观因素影响未能按计划开展；三是根据北京市支援合作工作总体安排，不再与河北省张家口市崇礼区开展对口帮扶工作，涉及相关经费结余。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 3102.47 万元，主要用于以下方面：基本支出 371.03 万元，占 11.96%；项目支出 2731.44 万元，占支出合计的 88.04%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出决算 3102.47 万元，比 2021 年年初预算减少 1211.84 万元，下降 28.09%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

2021 年度决算 235.92 万元，比 2021 年年初预算减少 2.37 万元，下降 0.99%。主要原因：厉行节约，压缩预算相关工作，相应支出减少。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）

2021 年度决算 2731.44 万元，比 2021 年年初预算减少 1119.42 万元，下降 29.07%。主要原因：一是部分对外合作与交流活动受疫情影响等客观因素影响未能按计划开展；二是根据北京市支援合作工作总体安排，不再与河北省张家口市崇礼区开展对口帮扶工作，涉及相关经费结余。

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）

2021 年度决算 1.81 万元，比 2021 年年初预算增加 1.22 万元，增长 206.78%。主要原因：落实国家和北京市政策，退休人员支出相应调整。

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）

2021 年度决算 28.88 万元，与 2021 年年初预算持平。

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）

2021 年度决算 14.44 万元，与 2021 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）

2021 年度决算 37.14 万元，与 2021 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）

2021 年度决算 26.34 万元，比 2021 年年初预算增加 4.01 万元，增长 17.96%。主要原因：已有干部职级晋升，人员支出相应调整。

8. “住房保障支出”（类）“住房改革支出”（款）“购房补贴”（项）

2021 年度决算 26.51 万元，比 2021 年年初预算增加 0.21 万元，增长 0.8%。主要原因：已有干部职级晋升，人员支出相应调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 371.03 万元，其中：人员经费 364.88 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助

缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 6.15 万元，主要包括办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

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。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明

本年年末未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年度本部门未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 6.15 万元，比上年增加 0.43 万元，增加原因：全年参与疫情防控工作，运行经费略有增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年度本部门未安排政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 31.98 万元，其中：汽车 0 辆，0 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），0 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

（四）政府购买服务情况

2021 年本部门未安排政府购买服务支出。

第四部分 2021 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2021 年，北京市东城区对外联络服务办公室对 2021 年度部门项目支出实施绩效评价，根据《北京市东城区区级预算部门组织财政项目支出绩效评价规范》要求，本部门适用简易评价项目 3 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 2731.44 万元。经自评，3 项目评价结果均为“优”。

二、2021 年度区外联办开展扶贫协作和支援合作工作项目支出绩效自评报告项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

1. 项目背景。为贯彻中央扶贫开发战略，落实党的十九大精神，坚决打赢打好脱贫攻坚战，以及落实京津冀协同发展战略，接续推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接，推动贫困地区走向全面振兴。

2. 主要内容及实施情况。按照北京市统一部署，东城区与河北省张家口市崇礼区、内蒙古自治区兴安盟阿尔山市、内蒙古自治区乌兰察布市化德县开展对口帮扶，与西藏自治区拉萨市当雄县开展对口支援，与湖北省十堰市郧阳区开展南水北调对口协作，与北京市怀柔区开展低收入农户帮扶，与新疆维吾尔自治区和田地区、西藏自治区拉萨市城关区等受援地区开展扶贫协作和支援合作，以及与福建省南平市、四川省巴中市、京津冀地区等兄弟市区开展区域合作工作，我办负责与各受援地区开展调研对接、组织联席会议、推动帮扶合作，并组织区属部门、驻区党政机关和企事业单位研究制定帮扶计划、落实帮扶项目。

3. 资金投入和使用情况。我办共申请开展扶贫协作和支援合作工作项目预算经费 3924 万元。包括：一是开展扶贫协作和支援合作相关

业务经费 134 万元，包括赴受援地区调研对接的差旅费，与各地区召开高层联席会议和组织交流活动的经费，开展资金项目监管、智库咨询、法律服务等经费。二是拨付受援地区财政援助资金 3790 万元，其中计划拨付崇礼区 800 万元、阿尔山市 750 万元、化德县 1200 万元、当雄县 400 万元、鄯阳区 300 万元、和田地区 50 万元、城关区 50 万元，以及备用拨付追加资金 240 万元。

由于受帮扶任务调整以及疫情影响，并全面压缩、节省开支，截至 2021 年底，开展扶贫协作和支援合作项目支出共 2723.6993 万元，其中开展扶贫协作和支援合作相关业务经费使用资金 73.6993 万元、拨付受援地区财政援助资金 2650 万元（按照北京市统一要求，与崇礼区帮扶任务结束，原计划 800 万元财政援助资金不再拨付），资金使用率 69.41%，在完成好我区支援合作工作任务的同时，有效为区财政节省资金。

（二）评价结论

通过综合评价分析，扶贫协作和支援合作工作项目资金使用符合主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果，助力受援地区推进乡村振兴的需要，项目按照要求实施，与政策要求相关性高；项目管理完善、资金拨付及时；项目产出基本完成，受援地区、受益脱贫群众满意度较高，项目的绩效目标基本实现。通过分析扶贫协作和支援合作工作项目经费绩效目标和指标完成情况，2021 年外联办扶贫协作和支援合作工作项目经费综合得分 95 分，评价等级为“优”，达到预期设定的项目绩效目标。在 2021 年全国东西部协作考核中，北京市获得“好”的等次；同时东城区也在北京市 2021 年支援合作成效考核中再次被考评“好”。

（三）存在问题

受各地区领导班子换届、新冠肺炎疫情以及天气影响，2021 年在项目研究、会议审议、拨付实施的过程中均有不同程度的延期，特别是拨付财政援助资金项目的实际施工期大幅缩短，援受双方在确保全部项目能够按照北京市统一要求按期开工外，研究设计大部分项目均于 2022 年竣工验收。

（四）建议

由于近期我区财政较为紧张，本办在开展支援合作工作中克服种种困难，尽量安排线上交流、培训等工作，不断节省、压缩经费开支，做到能省则省、严控节流。建议区财政局与相关部门协商，就个别预算执行率不高的情况年底统一说明。

附表：项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		开展扶贫协作和支援合作工作						
主管部门		东城区对外联络服务办公室			实施单位	对口帮扶和区域合作科		
项目负责人		周胜太			联系电话	65263786		
项目资金 （万元）			年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3924	3924	2723.6993	10	69.41%	7
		其中：当年财政拨款	3924	3924		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：与各帮扶地区开展对口帮扶和支援合作工作，制定年度帮扶计划，推进帮扶合作工作，落实帮扶合作项目。 目标 2：协助各帮扶地区开展帮扶项目，巩固脱贫成果，防止返贫，做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，全面推进乡村振兴。				预期目标均已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1：协助帮扶地区开展对口帮扶和支援合作工作。	按照国家和北京市统一部署，与帮扶地区开展帮扶合作工作。	已完成	10	10	
			指标 2：向帮扶地区拨付财政援助资金。	根据帮扶地区需求和东城实际，按照议定帮扶项目计划拨付财政援助资金。	已完成	10	8	按照有关要求，崇礼区等地区资金未拨付，个别地区援助资金已于下一年度预算中调整。
								
		质量指标	指标 1：协助帮扶地区低收入人口持续稳定增收。	每地区标准、情况不一，按照当地实际协助开展帮扶工作，助力低收入人口稳定增收。	已完成	5	5	

		指标 2: 向帮扶地区拨付财政援助资金。	根据帮扶地区需求和东城实际, 按照议定帮扶项目计划拨付财政援助资金。	已完成	5	5	
							
	时效指标	指标 1: 根据区委区政府要求, 调研帮扶地区工作, 有序推动帮扶项目落实。	10 月底前完成	已完成	5	5	
		指标 2: 向帮扶地区拨付财政援助资金。	10 月底前完成	已完成	5	5	
							
	成本指标	指标 1: 与帮扶地区开展各项帮扶工作。	每地区帮扶需求、考核任务不一, 成本无法准确核算。	已完成	5	5	
		指标 2: 向帮扶地区拨付财政援助资金。	根据帮扶地区需求和东城实际, 按照议定帮扶项目计划拨付财政援助资金。	已完成	5	5	
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	不适用			
			指标 2:				
							
		社会效益指标	指标 1: 促进帮扶地区持续改善生产生活条件, 提升公共服务水平, 全面推进乡村振兴。	已完成	10	10	
			指标 2: 促进帮扶地区持续改善生产生活条件, 提升公共服务水平, 全面推进乡村振兴。	已完成	10	10	
							
		生态效益指标	指标 1:	不适用			

			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 促进帮扶地区持续改善生产生活条件, 提升公共服务水平, 全面推进乡村振兴。	协助帮扶地区巩固拓展脱贫成果, 推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接, 全面推进乡村振兴。	已完成	5	5	
			指标 1: 促进帮扶地区持续改善生产生活条件, 提升公共服务水平, 全面推进乡村振兴。	协助帮扶地区巩固拓展脱贫成果, 推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接, 全面推进乡村振兴。	已完成	5	5	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 帮扶地区满意度。	90%以上	100%	10	10	
								
总分						100	95	

第五部分 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. **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。
6. **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。
7. **“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。
8. **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。
9. **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。

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。

11. 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。

12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

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）：反映机关事业单位实施退休人员费用支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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实际缴纳的基本养老保险支出。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映机关事业单位实施基本医疗保险制度由单位实际缴纳的基本医疗保险支出。

18. “住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映机关事业单位实施住房保障制度由单位实际缴纳的住房公积金支出。

19. “住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映机关事业单位实施住房保障制度由单位实际缴纳的购房补贴支出。