

2021 年度

东城区外事办公室
部门决算

目录

第一部分东城区外事办公室基本情况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2021 年度东城区外事办公室决算报表

- 一、2021 年度收入支出决算总表
- 二、2021 年度收入决算表
- 三、2021 年度支出决算表
- 四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表
- 五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2021 年度财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、2021 年度项目支出决算明细表

第三部分 2021 年度东城区外事办公室决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 2021 年度东城区外事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

第一部分 基本情况

一、部门职责

东城区外事办公室，简称区政府外办，是负责东城区外事和港澳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等。内设综合科、国际交流科、因公出入境管理科等三个科室。

二、部门决算单位构成

包括区政府外办本级 1 个财政全额拨款单位。

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

北京市东城区人民政府外事办公室

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	907.95	938.45	一、一般公共服务支出	31	772.55	302.80
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	48.10	50.64
	9			九、卫生健康支出	39	38.83	38.83
	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	48.47	53.04
	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	907.95	938.45	本年支出合计	57	907.95	445.31
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		493.14
总计	30	907.95	938.45		60	907.95	938.45

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

北京市东城区人民政府外事办公室

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	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	938.45	938.45						
201		一般公共服务支出	795.92	795.92						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	795.92	795.92						
2010301		行政运行	269.92	269.92						
2010302		一般行政管理事务	526.00	526.00						
208		社会保障和就业支出	50.66	50.66						
20805		行政事业单位养老支出	50.66	50.66						
2080501		行政单位离退休	5.16	5.16						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.33	30.33						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.17	15.17						
210		卫生健康支出	38.83	38.83						
21011		行政事业单位医疗	38.83	38.83						
2101101		行政单位医疗	38.83	38.83						
221		住房保障支出	53.04	53.04						
22102		住房改革支出	53.04	53.04						
2210201		住房公积金	28.69	28.69						
2210203		购房补贴	24.35	24.35						

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

北京市东城区人民政府外事办公室

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	445.31	410.46	34.84			
201		一般公共服务支出	302.80	267.96	34.84			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	302.80	267.96	34.84			
2010301		行政运行	267.96	267.96	0.00			
2010302		一般行政管理事务	34.84	0.00	34.84			
208		社会保障和就业支出	50.64	50.64	0.00			
20805		行政事业单位养老支出	50.64	50.64	0.00			
2080501		行政单位离退休	5.14	5.14	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.33	30.33	0.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.17	15.17	0.00			
210		卫生健康支出	38.83	38.83	0.00			
21011		行政事业单位医疗	38.83	38.83	0.00			
2101101		行政单位医疗	38.83	38.83	0.00			
221		住房保障支出	53.04	53.04	0.00			
22102		住房改革支出	53.04	53.04	0.00			
2210201		住房公积金	28.69	28.69	0.00			
2210203		购房补贴	24.35	24.35	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

北京市东城区人民政府外事办公室

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	907.95	938.45	一、一般公共服务支出	33	772.55	772.55	0.00	0.00	302.80	302.80	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	48.10	48.10	0.00	0.00	50.64	50.64	0.00	0.00
	9			九、卫生健康支出	41	38.83	38.83	0.00	0.00	38.83	38.83	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	48.47	48.47	0.00	0.00	53.04	53.04	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	907.95	938.45	本年支出合计	59	907.95	907.95	0.00	0.00	445.31	445.31	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	493.14	493.14	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	907.95	938.45	总计	64	907.95	907.95	0.00	0.00	938.45	938.45	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

北京市东城区人民政府外事办公室

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	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	445.31	410.46	34.84
201		一般公共服务支出	302.80	267.96	34.84
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	302.80	267.96	34.84
2010301		行政运行	267.96	267.96	0.00
2010302		一般行政管理事务	34.84	0.00	34.84
208		社会保障和就业支出	50.64	50.64	0.00
20805		行政事业单位养老支出	50.64	50.64	0.00
2080501		行政单位离退休	5.14	5.14	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.33	30.33	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.17	15.17	0.00
210		卫生健康支出	38.83	38.83	0.00
21011		行政事业单位医疗	38.83	38.83	0.00
2101101		行政单位医疗	38.83	38.83	0.00
221		住房保障支出	53.04	53.04	0.00
22102		住房改革支出	53.04	53.04	0.00
2210201		住房公积金	28.69	28.69	0.00
2210203		购房补贴	24.35	24.35	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

北京市东城区人民政府外事办公室

科目编码		科目名称	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	398.11	398.11	0.00	0.00
	30101	基本工资	54.30	54.30	0.00	0.00
	30102	津贴补贴	224.79	224.79	0.00	0.00
	30103	奖金	4.59	4.59	0.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.33	30.33	0.00	0.00
	30109	职业年金缴费	15.17	15.17	0.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	31.47	31.47	0.00	0.00
	30111	公务员医疗补助缴费	7.36	7.36	0.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	0.00	0.00
	30113	住房公积金	28.69	28.69	0.00	0.00
	303	对个人和家庭的补助	5.00	5.00	0.00	0.00
	30302	退休费	4.90	4.90	0.00	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.10	0.10	0.00	0.00
	人员经费合计			403.11	403.11	0.00
公 用 经 费	302	商品和服务支出	7.35	7.35	0.00	0.00
	30201	办公费	3.32	3.32	0.00	0.00
	30228	工会经费	3.35	3.35	0.00	0.00
	30229	福利费	0.30	0.30	0.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	0.38	0.38	0.00	0.00
	公用经费支出合计			7.35	7.35	0.00

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

北京市东城区人民政府外事办公室

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

北京市东城区人民政府外事办公室

	“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	456.00	456.00	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。

2021年度项目支出决算明细表

单位：万元
公开10表

北京市东城区人民政府外事办公室

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

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

公开11表
单位：万元

北京市东城区人民政府外事办公室

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				
4				
5				
6				
7				

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 年度东城区外事办公室 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 938.45 万元，比上年增加 437.17 万元，增加 87.21%。支出总计 445.31 万元，比上年减少 53.32 万元，下降 10.69%。本年收入合计 938.45 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 445.31 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 493.14 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 938.45 万元，比上年增加 437.17 万元，增加 87.21%。其中：财政拨款收入 938.45 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 445.31 万元，比上年减少 53.32 万元，下降 10.69%。其中：基本支出 410.46 万元，占支出合计的 92.17%；项目支出 34.84 万元，占支出合计的 7.83%；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 年度财政拨款收入总计 938.45 万元，比上年增加 437.17 万

元，增加 87.21%。财政拨款支出总计 445.31 万元，比上年减少 53.32 万元，下降 10.69%。

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 445.31 万元，占本年支出合计的 100%。比上年减少 53.32 万元，下降 10.69%。主要原因：厉行勤俭节约，压减非刚性需求和一般性支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 445.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 302.80 万元，占 68%；社会保障和就业支出 50.64 万元，占本年财政拨款支出 11.37%；卫生健康支出 38.83 万元，占本年财政拨款支出 8.72%；住房保障支出 53.04 万元，占本年财政拨款支出 11.91%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 445.31 万元，比 2021 年年初预算减少 462.64 万元，下降 50.95%。其中：

1.一般公共服务（类）

“政府办公厅（室）及相关机构事务”：2021 年度决算 302.80 万元，比 2021 年年初预算减少 469.75 万元，下降 60.81%。主要原因：按照“过紧日子”、全力保障“三保”支出的要求，从严从紧压减非刚性需求和一般性支出。

2.社会保障和就业支出（类）

“行政事业单位养老支出”：2021 年度决算 50.64 万元，比 2021

年年初预算增加 2.54 万元，增长 5.28%。主要原因：退休人员养老保险、职业年金等金额增加。

3.卫生健康支出（类）

“行政事业单位医疗”：2021 年度决算 38.83 万元，与 2021 年年初预算持平。

4.住房保障支出（类）

“住房改革支出”：2021 年度决算 53.04 万元，比 2021 年年初预算增加 4.57 万元，增长 9.43%。主要原因：人员住房公积金金额增加。

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 410.46 万元，其中：人员经费 403.11 万元，主要包括基本工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 7.35 万元，主要包括办公费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支

出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明。

2020 年度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

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 0 万元，比 2021 年年初预算 456 万元减少 456 万元。主要原因：受新冠肺炎疫情影响，因公出访团组暂停。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。

1.因公出国(境)费用。2021 年决算数 0 万元，比 2020 年年初预算数 456 万元减少 456 万元。主要原因：受新冠肺炎疫情影响，因公出访团组暂停。全年安排因公出国(境)团组 0 个、0 人次，人均因公出国(境)费用 0 万元。

2.公务接待费。2021 年决算数 0 万元，比 2021 年年初预算数 0 万元增加(减少) 0 万元。全年公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021 年决算数 0 万元，比 2021 年年初预算数 0 万元增加(减少) 0 万元。

公务用车购置支出 0 万元。购置(更新) 公务用车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。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。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆，车均运行维护费 0 万元。

本部门本年度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 7.35 万元，比上年减少 0.93 万元。主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求降低运行成本。

（二）政府采购支出情况。

2020 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 56.40 万元，其中：汽车（使用各类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）2 辆，26.60 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），0 万元。

（四）政府购买服务情况。

2021 年度本部门未安排政府购买服务支出。

第四部分 2021 年度东城区外事办公室 绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2022 年，东城区人民政府外事办公室对 2021 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 25%，涉及金额 50 万元。

二、国际友城工作交流项目绩效评价报告

（一）项目概况

1、项目背景

国际友好城市（区）是开展对外文化、经济、社会交流与合作的重要途径，是学习借鉴国际城市建设管理先进经验的必要窗口。目前，我区共与全球 22 个国家的 28 个地方行政区（市）建立了国际友好城市关系。国际友城工作在服务党和国家外交工作大局、助力北京国际交往中心建设、促进区域经济社会发展等方面发挥了积极作用。2021 年我区进一步深化国际合作，创新交往方式，丰富合作内涵，促进国际友城工作向纵深方向发展。

2、项目内容和预算支出情况

2021 年 1 月，国际友城工作交流项目获得公共财政预算拨付资金 56 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。2021 年 8 月，我办将国际友城工作交流项目经费调减了 6 万元至其它项目。调减后，该项目实际可使用资金为 50 万元。

全年，该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 19.6 万元，项目执行率为 39.2%。

（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，2022 年，东城区人民政府外事办公室对 2021 年度“国际友城工作交流”项目情况开展了绩效自评。

东城区人民政府外事办公室本着科学、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

2021年，东城区人民政府外事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。

一是坚持党对外事工作的集中统一领导。高质量服务国家总体外交和首都外事，主动配合中央及北京市部署，先后牵头完成多国驻华使节及外交官参观史家博物馆、2021《连系·香港》主题展览等活动的服务保障任务，展示我区良好国际形象。

二是统筹完成北京人艺扩建北京国际戏剧中心工程项目竣工验收。该项目是北京推进国际交往中心功能建设2021年重大，我办作为牵头部门，充分加强项目统筹协调，先后多次组织召开主管区领导工作调度会，积极与相关部门沟通协调，定期督促汇总区内各单位工作进展，推动项目按期完成。6月，项目已完成竣工验收。

三是积极为北京市加强国际交往中心建设提供助力。组织编制完成“十四五”时期我区加强国际交往中心功能建设重点专项规划。统筹区域外事资源，充分挖掘和培育具有东城特色的国事活动场所和对外参观点，牵头调研并梳理汇总我区外事资源，向全市外事接待资源库推荐我区代表性场所，努力讲好东城故事。

四是做好外事为企业服务工作。与区发改委沟通衔接，做好外国人入境返京和涉外企业复工复产工作，配合办理258件外籍人员来华邀请。充分释放APEC商旅卡政策红利，聚焦我区特色产业和重点领域，积极助力优化营商环境和“两区”建设，举办两场专题培训会，实地调研走访正大集团、毕马威会计师事务所、日立集团等23家区内

重点涉外企业，现场“一对一”介绍并了解企业涉外需求，解答企业问题，为驻区企业提供更加精准服务。

五是推动后疫情时期国际务实合作。巩固国际友城传统友谊，通过“云交往”保持与各国际友好城区的良好沟通，做到联系不断、情感不减。积极拓宽国际友城渠道，深化多领域、各部门的国际民间交往活动。与日本东京都目黑区结好30周年开展儿童画互展，组织我区国际友城、国外友好校参与北京冬奥组委主办的“祝福冬奥·圆梦冰雪”迎冬奥倒计时100天国际青少年绘画邀请展，我区选送的中外164幅作品取得优异成绩，我办荣获优秀组织奖。组织区文旅局代表北京市拍摄视频节目参加2021年线上举办的首尔友谊节等。

六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

受新冠肺炎疫情影响，访问我区的国际友好交流来访团组数量大幅度下降，线下开展国际友好交流活动较少，且未能如期举办或承办重大国际活动和项目，导致项目执行过程中实际用于承办国际友城交流活动、接待国际友城来访等领域偏少，支出不平衡。

2、下一步工作建议

一是加强统筹管理。严格执行主任办公会和党组会有关制度，定期听取项目支出执行进度汇报，对办内各项重点项目的支出工作进度及时掌握和督办。

二是强化项目支出的主体责任。对重点工作、重点项目及其相关经费落实到各责任科室，细化到各季度，切实执行项目支出管理，提高项目执行率和资金使用成效。

三是加大国际友城交流工作力度，主动服务区域经济社会发展，围绕优化营商环境等区内重点工作积极搭建国际交流平台。

四是结合实际，积极拓展工作领域和内容，加大经费支出力度。

五是提前谋划下一年度部门预算编制，提高预算编制与实际预算执行的匹配度。

第五部分 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。如: 中国财政杂志社的刊物发行收入, 中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

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、**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。

十一、**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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。