

2022 年度
北京市东城区
对外联络服务办公室
部门决算



目录

第一部分 基本情况	3
第二部分 2022 年度部门决算报表	7
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、财政拨款基本支出经济分类决算表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
十、项目支出决算明细表.....	17
十一、政府采购情况表.....	18
十二、政府购买服务支出情况表.....	19
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、收入决算情况说明.....	21
三、支出决算情况说明.....	21
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、财政拨款基本支出决算情况说明.....	23

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明.	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
十、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 2022年度部门绩效评价情况.....	26
第五部分 名词解释.....	33

第一部分 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、档案等机关正常运转工作；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

2022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)。

第二部分 2022 年度部门决算报表

2022年度收入支出决算总表

草案01表
金额单位：万元

单位名称：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	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,409.78	3,333.64	一、一般公共服务支出	32	354.59	310.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5			五、教育支出	36		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	43.03	42.63
	9			九、卫生健康支出	40	34.76	34.76
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42		
	12			十二、农林水支出	43		
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探信息等支出	45		
	15			十五、商业服务业等支出	46		
	16			十六、金融支出	47		
	17			十七、援助其他地区支出	48	2,920.00	2,888.00
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19			十九、住房保障支出	50	57.41	57.32
	20			二十、粮油物资储备支出	51		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54		
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	3,409.78	3,333.64	本年支出合计	58	3,409.79	3,333.64
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29			年末结转和结余	60		
	30				61		
总计	31	3,409.78	3,333.64	总计	62	3,409.79	3,333.64

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。

2022年度收入决算表

草案02表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区对外联络服务办公室

支出功能 分类科目 编码	科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
类 款 项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	3,333.64	3,333.64						
201	一般公共服务支出	310.94	310.94						
20135	对外联络事务	310.94	310.94						
2013501	行政运行	259.49	259.49						
2013502	一般行政管理事务	51.45	51.45						
208	社会保障和就业支出	42.63	42.63						
20805	行政事业单位养老支出	42.63	42.63						
2080501	行政单位离退休	1.14	1.14						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.66	27.66						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.83	13.83						
210	卫生健康支出	34.76	34.76						
21011	行政事业单位医疗	34.76	34.76						
2101101	行政单位医疗	34.76	34.76						
219	援助其他地区支出	2,888.00	2,888.00						
21901	一般公共服务	2,888.00	2,888.00						
2190100	一般公共服务	2,888.00	2,888.00						
221	住房保障支出	57.31	57.31						
22102	住房改革支出	57.31	57.31						
2210201	住房公积金	28.82	28.82						
2210203	购房补贴	28.49	28.49						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度支出决算表

草案03表

金额单位：万元

编制单位：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	1	2	3	4	5	6
			次						
			合计	3,333.64	394.19	2,939.45			
201	一般公共服务支出			310.94	259.49	51.45			
20135	对外联络事务			310.94	259.49	51.45			
2013501	行政运行			259.49	259.49				
2013502	一般行政管理事务			51.45		51.45			
208	社会保障和就业支出			42.63	42.63				
20805	行政事业单位养老支出			42.63	42.63				
2080501	行政单位离退休			1.14	1.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			27.66	27.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			13.83	13.83				
210	卫生健康支出			34.76	34.76				
21011	行政事业单位医疗			34.76	34.76				
2101101	行政单位医疗			34.76	34.76				
219	援助其他地区支出			2,888.00		2,888.00			
21901	一般公共服务			2,888.00		2,888.00			
2190100	一般公共服务			2,888.00		2,888.00			
221	住房保障支出			57.31	57.31				
22102	住房改革支出			57.31	57.31				
2210201	住房公积金			28.82	28.82				
2210203	购房补贴			28.49	28.49				

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

草案04表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区对外联络服务办公室

项 目	行次	收 入		项 目（按功能分类）	行次	支 出				决 算 数			
		年初预算数	决算数			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	3,409.78	3,333.64	一、一般公共服务支出	33	354.59	354.59		310.93	310.93			
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	34								
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	35								
	4			四、公共安全支出	36								
	5			五、教育支出	37								
	6			六、科学技术支出	38								
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39								
	8			八、社会保障和就业支出	40	43.03	43.03		42.63	42.63			
	9			九、卫生健康支出	41	34.76	34.76		34.76	34.76			
	10			十、节能环保支出	42								
	11			十一、城乡社区支出	43								
	12			十二、农林水支出	44								
	13			十三、交通运输支出	45								
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46								
	15			十五、商业服务业等支出	47								
	16			十六、金融支出	48								
	17			十七、援助其他地区支出	49	2,920.00	2,920.00		2,888.00	2,888.00			
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50								
	19			十九、住房城镇支出	51	57.41	57.41		57.32	57.32			
	20			二十、粮油物资储备支出	52								
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53								
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54								
	23			二十三、其他支出	55								
	24			二十四、债务还本支出	56								
	25			二十五、债务付息支出	57								
	26			二十六、初次分配项目安排的支出	58								
本年收入合计	27	3,409.78	3,333.64	本年支出合计	59	3,409.78	3,409.78		3,333.64	3,333.64			
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	60								
一、一般公共预算财政拨款	29				61								
二、政府性基金预算财政拨款	30				62								
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63								
总计	32	3,409.78	3,333.64	总计	64	3,409.78	3,409.78		3,333.64	3,333.64			

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收入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。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表

草案05表
金额单位：万元

编制单位：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	科目名称					
类	款	项	栏	1	2	3
			次			
			合计	3,333.64	394.19	2,939.45
201	一般公共服务支出			310.94	259.49	51.45
20135	对外联络事务			310.94	259.49	51.45
2013501	行政运行			259.49	259.49	
2013502	一般行政管理事务			51.45		51.45
208	社会保障和就业支出			42.63	42.63	
20805	行政事业单位养老支出			42.63	42.63	
2080501	行政单位离退休			1.14	1.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			27.66	27.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			13.83	13.83	
210	卫生健康支出			34.76	34.76	
21011	行政事业单位医疗			34.76	34.76	
2101101	行政单位医疗			34.76	34.76	
219	援助其他地区支出			2,888.00		2,888.00
21901	一般公共服务			2,888.00		2,888.00
2190100	一般公共服务			2,888.00		2,888.00
221	住房保障支出			57.31	57.31	
22102	住房改革支出			57.31	57.31	
2210201	住房公积金			28.82	28.82	
2210203	购房补贴			28.49	28.49	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度财政拨款基本支出经济分类决算表

编制单位：北京市东城区对外联络服务办公室

草案06表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额			
		合计	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
	栏次	1	2	3	4
301	工资福利支出	382.75	382.75		
30101	基本工资	51.42	51.42		
30102	津贴补贴	219.67	219.67		
30103	奖金	5.23	5.23		
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.66	27.66		
30109	职业年金缴费	13.83	13.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	32.04	32.04		
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36		
30113	住房公积金	28.82	28.82		
30114	医疗费	2.72	2.72		
30199	其他工资福利支出				
303	对个人和家庭的补助	1.14	1.14		
30301	离休费				
30302	退休费	1.14	1.14		
30303	退职（役）费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助				
30306	救济费				
30307	医疗费补助				
30308	助学金				
30309	奖励金				
30310	个人农业生产补贴				
30311	代缴社会保险费				
30399	其他对个人和家庭的补助支出				
	人员经费合计	383.89	383.89		
302	商品和服务支出	10.30	10.30		
30201	办公费	2.16	2.16		
30202	印刷费				
30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费	0.29	0.29		
30206	电费	1.15	1.15		
30207	邮电费	0.77	0.77		
30208	取暖费				
30209	物业管理费				
30211	差旅费				
30212	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费				
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费				
30218	专用材料费				
30224	被装购置费				
30225	专用燃料费				
30226	劳务费				
30227	委托业务费				
30228	工会经费	2.81	2.81		
30229	福利费	2.85	2.85		
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用				
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出	0.27	0.27		
310	资本性支出				
31001	房屋建筑物购建				
31002	办公设备购置				
31003	专用设备购置				
31005	基础设施建设				
31006	大型修缮				
31007	信息网络及软件购置更新				
31008	物资储备				
31009	土地补偿				
31010	安置补助				
31011	地上附着物和青苗补偿				
31012	拆迁补偿				
31013	公务用车购置				
31019	其他交通工具购置				
31021	文物和陈列品购置				
31022	无形资产购置				
31099	其他资本性支出				
312	对企业补助				
31201	资本金注入				
31203	政府投资基金股权投资				
31204	费用补贴				
31205	利息补贴				
31299	其他对企业补助				
399	其他支出				
39906	赠予				
39907	国家赔偿费用支出				
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
39999	其他支出				
	公用经费支出合计	10.30	10.30		

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，故本表3、4栏无数据

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

草案07表
金额单位：万元

编制单位：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	次	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收入、支出及结转和结余情况。

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，故本表无数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

草案08表
金额单位：万元

编制单位：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			年末结转结余
支出功能分类科目编码					科目名称			
类	款	项	栏	次	小计	基本支出	项目支出	6
			1	2	3	4	5	
合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算表

草案09表

金额单位：万元

编制单位：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
2022年预算数						
2022年决算数						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“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。本部门本年度未安排财政拨款“三公”经费相关支出。

2022年度项目支出决算明细表

草案10表

编制单位：北京市东城区对外联络服务办公室

金额单位：万元

二级单位名称	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	次	1	2	3
				合计	2,939.45	2,939.45	
	201			一般公共服务支出	51.44	51.44	
	20135			对外联络事务	51.44	51.44	
	2013502			一般行政管理事务	51.44	51.44	
北京市东城区对外联络服务办公室	2013502			区外联办2022年度帮扶资金综合监管项目	32.80	32.80	
北京市东城区对外联络服务办公室	2013502			区外联办2022年度开展支援合作业务项目经费	13.07	13.07	
北京市东城区对外联络服务办公室	2013502			区外联办开展调研、宣传和综合工作经费	0.42	0.42	
北京市东城区对外联络服务办公室	2013502			区外联办开展“四个服务”和对外联络相关工作	5.15	5.15	
	219			援助其他地区支出	2,888.00	2,888.00	
	21901			一般公共服务	2,888.00	2,888.00	
	2190100			一般公共服务	2,888.00	2,888.00	
北京市东城区对外联络服务办公室	2190100			区外联办开展支援合作工作项目	2,888.00	2,888.00	

注：本表反映部门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和政府性基金预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度政府采购情况表

草案11表

编制单位：北京市东城区对外联络服务办公室

金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	
1. 政府采购货物支出	
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	
注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。	
本单位未安排政府采购支出，故本表无数据。	

2022年政府购买服务支出情况表

草案12表

编制单位：北京市东城区对外联络服务办公室

金额单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合计	
	小计	
公共服务	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
技术性公共服务		
其他公共服务		
	小计	
政府履职辅助性服务	法律服务	
	课题研究和社会调查服务	
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	
	后勤服务	
	其他辅助性服务	

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3333.64万元，比上年减少890.66万元，下降21.08%。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3333.64万元，比上年减少890.66万元，下降21.08%，其中：财政拨款收入3333.64万元，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

2022年度本年支出合计3333.64万元，比上年增加231.17万元，增长7.45%，其中：基本支出394.19万元，占支出合计的11.82%；项目支出2939.45万元，占支出合计的88.18%；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

2022年度财政拨款收、支总计3333.64万元，比上年减少890.66万元，下降21.08%。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；三是部分项目资金交回用于全区统一调配。

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。

2022年度财政拨款支出3333.64万元，占本年支出合计的100%。比上年增加231.17万元，增长7.45%。主要原因：2021年度根据北

京市支援合作工作总体安排，我区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，造成 2021 年度财政拨款支出偏少。2022 年度各项业务工作正常开展，支出恢复正常，产生支出增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 3333.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 310.94 万元，占 9.33%；社会保障和就业（类）支出 42.63 万元，占 1.28%；卫生健康（类）支出 34.76 万元，占 1.04%；援助其他地区（类）支出 2888 万元，占 86.63%；住房保障（类）支出 57.31 万元，占 1.72%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 3333.64 万元，比 2022 年年初预算减少 76.14 万元，下降 2.23%。其中：

1. 一般公共服务（类）对外联络事务（款）行政运行（项）。

2022 年度决算 310.93 万元，比 2022 年年初预算减少 43.66 万元，下降 12.3%。主要原因：一是厉行节约，压缩预算相关工作，相应支出减少；二是部分资金交回用于全区统一调配。

2. 援助其他地区支出（类）一般公共服务（款）一般公共服务（项）。

2022 年度决算 2888 万元，比 2022 年年初预算减少 32 万元，增下降 1.07%。主要原因：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。

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）。

2022 年度决算 1.14 万元，比 2022 年年初预算减少 0.39 万元，

减少 25.5%。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）

2022 年度决算 27.66 万元，与 2022 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）

2022 年度决算 13.83 万元，与 2022 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）

2022 年度决算 34.76 万元，与 2022 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）

2022 年度决算 28.82 万元，与 2022 年年初预算持平。

8. “住房保障支出”（类）“住房改革支出”（款）“购房补贴”（项）

2022 年度决算 28.49 万元，比 2022 年年初预算减少 0.1 万元，下降 0.35%。主要原因：落实国家和北京市政策，人员支出相应调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 394.19 万元，其中：人员经费 383.89 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 10.3 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

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。2022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情况说明。

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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。

2022年度机关运行经费支出10.3万元，比上年增加4.15万元，增加原因：机关运行成本增长及全年参与疫情防控工作，运行经费有增加。

（二）政府采购支出情况。

2022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2022年12月31日，本部门固定资产总额33.42万元，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) 0 辆, 0 万元; 单价 100 万元以上的设备 0 台(套), 0 万元。

(四) 政府购买服务支出情况。

2022 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 0 项, 预算总额 0 万元, 支出金额 0 万元。

第四部分 2022 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2022年,东城区外联办对2022年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目3个,占部门项目总数的100%,涉及金额3025.577万元;其中使用直达资金的项目0个,涉及金额0万元。根据北京市东城区财政局《关于2023年度预算部门自行开展绩效评价工作的通知》东财发〔2023〕56号文件要求,我办对2022年度开展支援合作工作项目、开展“四个服务”和对外联络相关工作项目及开展调研、宣传和综合工作项目绩效情况开展了自评价,其中支援合作工作项目自评价得分为99分,“四个服务”及调研宣传项目自评分为100份,三项目评价等级均为“优秀”。

二、2022年度开展支援合作工作项目绩效评价报告（普通程序）

（一）项目概况

1.项目背景。为贯彻中央乡村振兴战略,巩固拓展好脱贫攻坚成果,牢牢守住不发生规模性返贫底线,推动乡村振兴取得新进展。

2.主要内容及实施情况。按照北京市统一部署,东城区与内蒙古自治区兴安盟阿尔山市和乌兰察布市化德县开展京蒙东西部协作,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,与辽宁省沈阳市开展京沈对口合作,与北京市怀柔区开展农村集体经济薄弱村帮扶;并与新疆维吾尔自治区和田地区、西藏自治区拉萨市城关区、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。我办共申请开展支援合作工作项目预算经费 3020 万元。包括：一是开展支援合作相关业务经费 100 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，以及开展综合监管项目经费。二是拨付受援地区财政援助资金 2920 万元，其中计划拨付阿尔山市 830 万元、化德县 1335 万元、当雄县 400 万元、鄯阳区 300 万元，以及备用资金 55 万元。

截至 2022 年底，开展支援合作项目支出共 2933.87165 万元，其中开展支援合作相关业务经费使用资金 48.87 万元、拨付受援地区财政援助资金 2885 万元，资金使用率 97.15%。

（二）项目绩效目标

项目总体目标为助力受援地区巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接，推动各地区全面乡村振兴。阶段性目标包括与各受援地区开展支援合作各项工作，制定年度帮扶计划、推进帮扶合作任务、落实帮扶合作项目，切实防止发生规模性返贫现象，有效助力各地区持续稳定脱贫。

（三）项目评价结论

通过综合评价分析，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。

（四）存在问题

受新型冠状病毒感染影响，2022年在项目实施过程中有不同程度的延期，导致少部分项目年底未完工。当雄县为民办实事——援藏惠民桥项目因争取北京市援藏资金支持300万元尚未到位，导致项目未开工实施。

（五）意见建议

外联办在监督各受援地区项目进度情况时，应经常性前往现场调研督促指导。但由于我区财政较为紧张，外联办将克服困难，尽最大可能压缩经费开支，尽量通过现场调研与线上沟通相结合的方式督促受援地区资金项目落实，并希望区财政局给予必要经费支持。

附表：项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	开展支援合作工作							
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	3020	3020	2933.87165	10	97.15%	9	
	其中：当年财政拨款	3020	3020		—		—	
	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				
	<p>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。</p> <p>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。</p>			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	10	备用资金有 20 万用于向化德县、当雄县拨付疫情防控经费使用
							
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。	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	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。	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	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	99	

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。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。
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。如：中国财政杂志社广告收入等。
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. **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。
6. **“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。
7. **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。
8. **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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 援助其他地区支出（类）一般公共服务（款）一般公共服务（项）：反映援助方政府安排并管理的对它地区各类援助，捐赠等资金支出。

13. 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。

14. 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職業年金支出。

15. 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。

16. 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。

17. “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。

18. “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。