

2024 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 2024 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、政府采购情况表
- 十三、政府购买服务决算情况表
- 十四、项目支出决算明细表

第二部分 2024 年度部门决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

第一部分 2024 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门名称：北京市东城区对外联络服务办公室

单位:万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	498.378352	2714.030357	一、一般公共服务支出	346.378392	347.189497
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、事业收入	0.000000	0.000000	五、教育支出	0.000000	0.000000
六、经营收入	0.000000	0.000000	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000
八、其他收入	0.000000	0.000000	八、社会保障和就业支出	51.110352	65.665352
			九、卫生健康支出	36.840832	47.040832
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	2180.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	64.048776	74.134676
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	498.378352	2714.030357	本年支出合计	498.378352	2714.030357
年初结转和结余	0.000000	0.000000	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.000000
总计	498.378352	2714.030357	总计	498.378352	2714.030357

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门名称：北京市东城区对外联络服务办公室

单位:万元

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
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类			1	2	3	4	5	6	7
款	项	合计	2714.030357	2714.030357	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	347.189497	347.189497	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20135			对外联络事务	347.189497	347.189497	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013501			行政运行	297.899292	297.899292	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013502			一般行政管理事务	49.290205	49.290205	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	65.665352	65.665352	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	65.665352	65.665352	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	1.891000	1.891000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.449568	42.449568	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.324784	21.324784	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	47.040832	47.040832	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	47.040832	47.040832	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	47.040832	47.040832	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
219			援助其他地区支出	2180.000000	2180.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21901			一般公共服务	2180.000000	2180.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	74.134676	74.134676	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	74.134676	74.134676	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	38.829576	38.829576	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	35.305100	35.305100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称：北京市东城区对外联络服务办公室				单位:万元					
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
科目名称									
支出功能分类科目编码									
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2714.030357	484.740152	2229.290205	0.000000	0.000000	0.000000
201				一般公共服务支出	347.189497	297.899292	49.290205	0.000000	0.000000
20135				对外联络事务	347.189497	297.899292	49.290205	0.000000	0.000000
2013501				行政运行	297.899292	297.899292	0.000000	0.000000	0.000000
2013502				一般行政管理事务	49.290205	0.000000	49.290205	0.000000	0.000000
208				社会保障和就业支出	65.665352	65.665352	0.000000	0.000000	0.000000
20805				行政事业单位养老支出	65.665352	65.665352	0.000000	0.000000	0.000000
2080501				行政单位离退休	1.891000	1.891000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.449568	42.449568	0.000000	0.000000	0.000000
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	21.324784	21.324784	0.000000	0.000000	0.000000
210				卫生健康支出	47.040832	47.040832	0.000000	0.000000	0.000000
21011				行政事业单位医疗	47.040832	47.040832	0.000000	0.000000	0.000000
2101101				行政单位医疗	47.040832	47.040832	0.000000	0.000000	0.000000
219				援助其他地区支出	2180.000000	0.000000	2180.000000	0.000000	0.000000
21901				一般公共服务	2180.000000	0.000000	2180.000000	0.000000	0.000000
221				住房保障支出	74.134676	74.134676	0.000000	0.000000	0.000000
22102				住房改革支出	74.134676	74.134676	0.000000	0.000000	0.000000
2210201				住房公积金	38.829576	38.829576	0.000000	0.000000	0.000000
2210203				购房补贴	35.305100	35.305100	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：北京市东城区对外联络服务办公室

单位:万元

收入			支出						
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	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	
				年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	498.378352	2714.030357	一、一般公共服务支出	346.378392	347.189497	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	51.110352	65.665352	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	36.840832	47.040832	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	2180.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	64.048776	74.134676	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	498.378352	2714.030357	本年支出合计	498.378352	2714.030357	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	0.000000							
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000							
总计	498.378352	2714.030357	总计	498.378352	2714.030357	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：北京市东城区对外联络服务办公室										单位:万元	
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余		
科目名称						小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
支出功能分类科目编码				1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	0.000000	2714.030357	2714.030357	484.740152	2229.290205	0.000000	0.000000	0.000000
201一般公共服务支出				0.000000	347.189497	347.189497	297.899292	49.290205	0.000000	0.000000	0.000000
20135对外联络事务				0.000000	347.189497	347.189497	297.899292	49.290205	0.000000	0.000000	0.000000
2013501行政运行				0.000000	297.899292	297.899292	297.899292	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013502一般行政管理事务				0.000000	49.290205	49.290205	0.000000	49.290205	0.000000	0.000000	0.000000
208社会保障和就业支出				0.000000	65.665352	65.665352	65.665352	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805行政事业单位养老支出				0.000000	65.665352	65.665352	65.665352	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501行政单位离退休				0.000000	1.891000	1.891000	1.891000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出				0.000000	42.449568	42.449568	42.449568	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506机关事业单位职业年金缴费支出				0.000000	21.324784	21.324784	21.324784	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210卫生健康支出				0.000000	47.040832	47.040832	47.040832	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011行政事业单位医疗				0.000000	47.040832	47.040832	47.040832	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101行政单位医疗				0.000000	47.040832	47.040832	47.040832	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
219援助其他地区支出				0.000000	2180.000000	2180.000000	0.000000	2180.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21901一般公共服务				0.000000	2180.000000	2180.000000	0.000000	2180.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221住房保障支出				0.000000	74.134676	74.134676	74.134676	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102住房改革支出				0.000000	74.134676	74.134676	74.134676	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201住房公积金				0.000000	38.829576	38.829576	38.829576	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203购房补贴				0.000000	35.305100	35.305100	35.305100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：北京市东城区对外联络服务办公室

单位:万元

项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
科目名称						
栏次			--	1	2	3
类	款	项	合计	--		
201			一般公共服务支出			
20135			对外联络事务	347.189497	297.899292	49.290205
2013501			行政运行	347.189497	297.899292	49.290205
2013502			一般行政管理事务	297.899292	297.899292	0.000000
208			社会保障和就业支出	49.290205	0.000000	49.290205
20805			行政事业单位养老支出	65.665352	65.665352	0.000000
2080501			行政单位离退休	65.665352	65.665352	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.891000	1.891000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.449568	42.449568	0.000000
210			卫生健康支出	21.324784	21.324784	0.000000
21011			行政事业单位医疗	47.040832	47.040832	0.000000
2101101			行政单位医疗	47.040832	47.040832	0.000000
219			援助其他地区支出	2180.000000	0.000000	2180.000000
21901			一般公共服务	2180.000000	0.000000	2180.000000
221			住房保障支出	74.134676	74.134676	0.000000
22102			住房改革支出	74.134676	74.134676	0.000000
2210201			住房公积金	38.829576	38.829576	0.000000
2210203			购房补贴	35.305100	35.305100	0.000000

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：北京市东城区对外联络服务办公室

单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	464.441177	商品和服务支出	18.394975	资本性支出	0.000000
基本工资	61.739600	办公费	0.548155	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	225.266141	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	26.299400	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	42.449568	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	21.324784	邮电费	0.002300	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	32.128072	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	16.404036	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	38.829576	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	1.904000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	1.891000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	3.014316	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.013000	福利费	3.698604	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	11.094000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.037600	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	466.345177	公用经费合计			18.394975

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：北京市东城区对外联络服务办公室

单位:万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余			
					小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
支出功能分类科目编码			科目名称								
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	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。
本部门本年度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。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：北京市东城区对外联络服务办公室

单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。
本年度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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：北京市东城区对外联络服务办公室				单位：万元		
项目				2024年度决算数		
支出功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款实际支出情况。
本年度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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：北京市东城区对外联络服务办公室

单位：万元

	“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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024年预算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2024年决算	0.264813	0.264813	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府采购情况表

部门名称：北京市东城区对外联络服务办公室

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	0.000000
1. 政府采购货物支出	0.000000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	0.000000
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.000000
其中：授予小微企业合同金额	0.000000

注：本表反映部门本年度政府采购支出情况。
本部门未安排政府采购支出，故本表无数据。

政府购买服务决算情况表

部门名称：北京市东城区对外联络服务办公室		单位:万元
一级目录	二级目录	金额
	合 计	0.000000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	0.000000
	法律服务	0.000000
	课题研究和调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

注：本表反映部门本年度政府购买服务支出情况。
本部门未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

项目支出决算明细表

部门名称：北京市东城区对外联络服务办公室

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	栏次	1	2	3
				合计	2229. 290205	2229. 290205	0. 000000
	201				49. 290205	49. 290205	0. 000000
	20135				49. 290205	49. 290205	0. 000000
北京市东城区对外联络服务办公	2013502			2024年外联办党政机关干部因公出国经费	0. 264813	0. 264813	0. 000000
北京市东城区对外联络服务办公	2013502			区外联办开展“四个服务”和对外联络相关工作	3. 638750	3. 638750	0. 000000
北京市东城区对外联络服务办公	2013502			区外联办开展调研、宣传和综合业务工作项目	2. 423600	2. 423600	0. 000000
北京市东城区对外联络服务办公	2013502			区外联办开展支援合作工作项目	42. 963042	42. 963042	0. 000000
	219				2180. 000000	2180. 000000	0. 000000
北京市东城区对外联络服务办公	21901			区外联办开展支援合作工作项目	2180. 000000	2180. 000000	0. 000000

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、政府性基金预算和国有资本经营预算。

第二部分 2024 年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一) 机构职责

1. 贯彻落实市政府和区委、区政府关于对外联络服务工作的方针、政策、部署和要求；
2. 服务驻区中央国家机关、部队、中央企事业单位和外省市驻京机构，并开展日常联系工作；
3. 完成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；
4. 组织协调本区与外省市开展合作交流工作；
5. 组织并参与实施本区对口支援与区域合作工作。

(二) 机构设置

2024 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)。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：综合科、对口帮扶和区域合作科、对外联络科。2024 年无变动。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 5428.06 万元，比上年增加 176.3 万元，增长 3.25%。

(一) 收入决算说明

2024 年度本年收入合计 2714.03 万元，比上年增加 88.15 万元，增长 3.36%。

1. 财政拨款收入 2714.03 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2714.03 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 2714.03 万元，比上年增加 88.15 万元，增长 3.36%，其中：基本支出 484.74 万元，占支出合计的 17.86%；项目支出 2229.29 万元，占支出合计的 82.13%；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%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 2714.03 万元，比上年增加（减少）88.15 万元，增长 3.36%。主要原因：按照市、区委领导要求，增大支援合作工作力度、安排多批次区级领导带队赴受援地调研，相关列支费用增加。

四、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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2714.03 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 347.2 万元，占本年财政拨款支出 13.79%；社会保障和就业支出 65.67 万元，占本年财政拨款支出 2.42%；卫生健康支出 47.04 万元，占本年财政拨款支出 1.73%；援助其他地区支出 2180 万元，占本年财政拨款支出 80.32%；住房保障支出 74.13 万元，占本年财政拨款支出 2.73%。

（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（类）对外联络事务（款）行政运行（项）

2024年度决算297.9万元，比2024年年初预算增加20.6万元，增长6.9%。主要原因：办内人员调整。

2. 一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）一般行政管理事务（项）

2024年度决算49.3万元，比2024年年初预算减少19.7万元，减少40%。主要原因：厉行节约，压缩预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

2024年度决算1.89万元，比2024年年初预算增加0.35万元，增长18.5%。主要原因：按照全市统一政策基数调整及人员变动，严格按标准执行，增加预算支出。

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）

2024年度决算42.45万元，比2024年年初预算增加9.4万元，增长22.1%。主要原因：按照全市统一政策基数调整及人员变动，严格按标准执行，增加预算支出。

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）

2024年度决算21.32万元，比2024年年初预算增加4.8万元，增长22.5%。主要原因：按照全市统一政策基数调整及人

员变动，严格按标准执行，增加预算支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2024年度决算47.04万元，比2024年年初预算增加10.2万元，增长27.7%。主要原因：按照全市统一政策基数调整及人员变动，严格按标准执行，增加预算支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2024年度决算38.83万元，比2024年年初预算增加8.7万元，增长22.4%。主要原因：按照全市统一政策基数调整及人员变动，严格按标准执行，增加预算支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2024年度决算35.3万元，比2024年年初预算增加1.38万元，增长3.9%。主要原因：按照全市统一政策基数调整及人员变动，严格按标准执行，增加预算支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

或本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出484.74万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，

其中：一般公共服务支出 297.9 万元，占支出合计比例为 61.46%；社会保障和就业支出 65.67 万元，占支出合计比例为 100%；卫生健康支出 47.04 万元，占支出合计比例为 100%；住房保障支出 74.13 万元，占支出合计比例为 100%。

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门 1 个行政单位。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.26 万元，其中一般公共预算“三公”经费 0.26 万元。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 0 万元增加 0.26 万元，主要原因为办内一名干部随中外友好协会代表团出访俄罗斯，出国费用团组经费增加。不涉及公务用车购置及运行维护费及公务接待费。比 2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.17 万元增加 0.09 万元，主要原因为办内人员出访涉及公杂费等费用按实际情况产生。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0.26 万元，比 2023 年度年决算数 0.17 万元增加 0.09 万元，主要原因：办内人员出访涉及公杂费等费用按实际情况产生。2024 年度因公出国（境）费用主要用于办内一名干部随中外友好协会代表团出访俄罗斯，出国费用团组经费增加，2024 年度组织因公出国（境）团组 1 个、1 人次，人均因公出国（境）费用 0.26 万元。

2. 公务接待费。2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年决算数 0 万元持平。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。2024 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年决算数 0 万元持平。

其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年决算数 0 万元持平。

公务用车运行维护费 2024 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年决算数 0 万元持平。

二、机关运行经费支出情况

2024 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 18.39 万元，比上年增加 8.82 万元，增加原因：根据政府收支分类科目，进一步规范部分机关运行事项的核算科目。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、国有资产占用情况

2024 年度新购置车辆 0 台，共计 0 万元；新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。截至 12 月 31 日，共有车辆 0 台，共计 0 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。

五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

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. 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。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8. “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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

9. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

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，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

11. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

12. 一般公共服务支出（类）对外联络事务（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）对外联络事务（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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休方面的支出。

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缴纳的基本养老保险费支出。

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缴纳的职业年金支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政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）：反映行政单位实施住房保障制度实际缴纳的住房公积金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映行政单位实施住房保障制度实际缴纳的购房补贴。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2024 年，区外联办对 2024 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 4 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 2229.29 万元。评价结果：区外联办对 2024 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 4 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 2229.29 万元；其中使用直达资金的项目 0 个，涉及金额 0 万元。我办对 2024 年度开展支援合作工作项目、开展支援合作工作业务项目、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使用普通程序，自评价得分为 100 分。开展支援合作工作业务项目、开展“四个服务”和对外联络相关工作及开展调研宣传和综合工作项目使用简易评价，自评分分别为 97 分、97 分和 95 分，三项目评价等级均为“优秀”。

二、区外联办绩效评价报告

(一)基本情况

1. 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，2024 年度,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，与山

西省长治市开展京晋对口合作,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。我办负责向对口支援地区阿尔山市、化德县拨付区级对口帮扶专项资金。

(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 2180 万元。包括计划拨付阿尔山市 830 万元、化德县 1350 万元。

截至 2024 年底,此项经费支出共 2180 万元,拨付受援地区阿尔山 830 万元、化德县 1350 万元,资金使用率 100%。

2. 项目绩效目标

项目总体目标为与各地区开展支援合作工作,制定年度帮扶计划,推进帮扶合作工作,落实帮扶合作项目。协助各地区开展巩固拓展脱贫攻坚成果,防止规模性返贫,全面推进乡村振兴。

(二) 绩效评价工作开展情况

总分为 100 分: 90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差。

(三) 综合评价情况及评价结论

(1) 综合评价得分及评价等级

通过分析支援合作工作项目经费绩效目标和指标完成情况,2024 年外联办支援合作工作项目经费综合得分 99 分,评价等级为“优”,达到预期设定的项目绩效目标。

(2) 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）绩效评价指标分析

（1）项目决策情况

区外联办严格遵照东城区财政局有关预算经费使用的规章制度、支援合作财政资金使用相关规章制度和本单位财务及“三重一大”决策制度要求，合理合规使用预算经费。在大额资金支出方面，超过1万元以上的较大金额的经费使用，经主任办公会审议批准，方可执行；超过2万元以上的经费使用，经党组会审议批准，方可执行。

（2）项目过程情况

按照外联办年度支援合作工作要点、任务清单等要求，严格、有序支出差旅费、会议费、资金监管、智库服务等开展支援合作相关业务经费，确保全年工作顺利推进。

根据支援合作工作实际，2024年东城区级财政援助资金实际向化德县拨付1350万元用于开展7个项目。

（3）项目产出情况

区外联办2024年度共拨付受援地区财政援助资金2180万元。向化德县拨付资金1350万元用于开展7个项目均已完工；向阿尔山市拨付830万元用于开展的6个项目，均已完工。

（4）项目效益情况

2024年是巩固基础、向三年塑品牌任务目标推进的重要一年，外联办立足新形势、新思路和新要求，以全面推进乡村振兴为目标，以防止出现大规模返贫为底线，围绕“五大振兴”，统筹政府、市场、社会等各方资源，推动化德县、

阿尔山市、鄯阳区全面乡村振兴。组织领导方面，党政主要领导亲自召开会议、调研对接，研究部署全年工作；主管区领导统筹协调、定期调度，督促各单位工作落实；出台支援合作工作相关文件，指导全区工作开展。注重产业帮扶，根据化德县产业优势与资源禀赋，协助化德县引导兰晶生态科技有限公司等4家企业落户当地，实际投资1.7827亿元。协助化德县建设电子商务园区与工业园区两家产业园区，引导入驻园区投产投资落地企业3家，新增投资金额13447万元，带动502人就业，其中脱贫人口32人。同时采取土地流转、雇工等形式，直接带动农民200人，辐射带动当地农户8000户左右。通过资金支持、引导企业入驻等方式协助建设9个帮扶车间，吸纳周边劳动力就业116人，其中脱贫人口32人全年前往化德县实地调研的东城代表团共计9批次88人。深化干部挂职交流，东城区总计选派8名党政干部（化德县4人、阿尔山市4人（含兴安盟挂职1人））到两地挂职锻炼。大力开展消费帮扶工作，坚持线上、线下双线并进的工作思路协助化德县组织开展“东城化德一家亲——双品进京”系列活动，区属机关在832平台及线下采购化德县农副产品714万元。截止11月底，化德县消费帮扶金额在去年1.5亿元的基础上再创新高，实现消费帮扶2.67亿元，相较2022年的2927万，增长8.88倍，实现两年迈上两个新台阶的目标。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

为贯彻落实中央及市委、市政府“全面实施绩效管理”的要求，按照区财政局相关文件要求，区外联办高度重视，一是成立评价组织机构，负责本单位评价工作的组织、实施和协调等工作，评价组织机构分工明确，责任到人；二是确定简易程序评价及普通程序评价的项目范围，确定对外联办2024年度开展“四个服务”和对外联络相关工作项目、外联办2024年度开展支援合作工作业务项目及外联办2024年度开展调研、宣传和综合工作项目使用简易程序评价，对外联办2024年度开展支援合作工作项目使用普通程序进行绩效评价；三是对涉及普通程序评价的支援合作工作项目资

金 2180 万元（阿尔山市 830 万元、化德县 1350 万元）的区级项目资金使用项目进展情况追踪，同时督促各受援地加快项目建设，确保项目产出，有效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。同时外联办领导班子高度重视财务管理各项工作，2024 年，根据巡察整改意见反馈，组织修订完善了外联办各项财务制度，完善内控体系，截止目前，各项工作均已完成。

（六）有关建议

无。

（七）其他需要说明的问题

无。