

2018 年北京市东城区对外联络服务 办公室部门预算

目 录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门预算单位构成

二、2018 年部门预算表

1. 2018 年部门收支总体情况表
2. 2018 年部门收入总体情况表
3. 2018 年部门支出总体情况表
4. 2018 年财政拨款收支总体情况表
5. 2018 年一般公共预算支出情况表
6. 2018 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2018 年政府性基金预算支出情况表
9. 2018 年项目支出预算情况表
10. 2018 年政府采购预算情况表
11. 2018 年项目支出绩效目标申报表

三、2018 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

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）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门部门预算汇总基层预算单位 1 户，包括政府机关 1 户。

二、2018 年部门预算表

2018年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区对外联络服务办公室

单位:万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	985.031113
其中:一般公共预算拨款	985.031113
政府性基金	
二、纳入专户管理的资金	
其中:专户核拨	
批准留用	
三、上级补助收入	
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	
五、事业单位经营收入	
六、附属单位上缴收入	
七、其他收入	
本年收入合计	985.031113
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
收入总计	985.031113

2018年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区对外联络服务办公室

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	985.031113	273.311113	711.720000			
201	一般公共服务支出	985.031113	273.311113	711.720000			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	985.031113	273.311113	711.720000			
2010301	行政运行	273.311113	273.311113				
2010302	一般行政管理事务	711.720000		711.720000			

2018年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区对外联络服务办公室

单位：万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	985.031113	本年支出	985.031113	985.031113	
一般公共预算	985.031113	一般公共预算支出	985.031113	985.031113	
政府性基金预算		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		医疗卫生与计划生育支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		其他支出			
收入总计	985.031113	支出总计	985.031113	985.031113	

2018年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区对外联络服务办公室

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	985.031113	273.311113	711.720000
201	一般公共服务支出	985.031113	273.311113	711.720000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	985.031113	273.311113	711.720000
2010301	行政运行	273.311113	273.311113	
2010302	一般行政管理事务	711.720000		711.720000
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位离退休			
2080501	归口管理的行政单位离退休			

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区对外联络服务办公室

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	273.311113	255.127395	18.183718
301	工资福利支出	255.109395	255.109395	
30101	基本工资	45.600000	45.600000	
30102	津贴补贴	119.434664	119.434664	
30103	奖金	3.800000	3.800000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.983680	24.983680	
30109	职业年金缴费	9.993472	9.993472	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	15.919840	15.919840	
30111	公务员医疗补助缴费	4.775952	4.775952	
30112	其他社会保障缴费	2.069579	2.069579	
30113	住房公积金	23.552208	23.552208	
30199	其他工资福利支出	4.980000	4.980000	
302	商品和服务支出	18.183718		18.183718
30201	办公费	1.496000		1.496000
30211	国内差旅费	0.187000		0.187000
30213	维修(护)费	0.046750		0.046750
30215	会议费	0.374000		0.374000
30216	培训费	0.467500		0.467500
30228	工会经费	2.963968		2.963968
30229	福利费	1.100000		1.100000
30239	其他交通费用	10.080000		10.080000
30299	其他商品和服务支出	1.468500		1.468500
303	对个人和家庭的补助	0.018000	0.018000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.018000	0.018000	

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区对外联络服务办公室

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
					(4)	(5)	(6)
	合计：	4.000000	4.000000				
01006031	北京市东城区对外联络服务办公室	4.000000	4.000000				

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区对外联络服务办公室

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)

2018年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区对外联络服务办公室						单位:万元(保留六位小数)		
单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务	是否事后绩效评价	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**			(1)	(2)	(3)	(4)
	合计:				711.720000	711.720000		
01006031	北京市东城区对外联络服务办公室				711.720000	711.720000		
2010302	一般行政管理事务				711.720000	711.720000		
		外联办2018年因公赴台交流经费	否	否	4.000000	4.000000		
		外联办开展调研、宣传和综合工作经费	否	否	12.520000	12.520000		
		外联办举办培训、交流、座谈会等工作	否	否	15.200000	15.200000		
		外联办开展对口帮扶与区域合作工作	否	是	680.000000	680.000000		

2018年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区对外联络服务办公室

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)

项目支出绩效目标申报表

（2018 年度）

项目名称		开展对口帮扶与区域合作工作					
主管部门及代码		北京市东城区对外联络服务办公室01006031		实施单位		北京市东城区对外联络服务办公室	
项目属性		新增项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		680.00	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		680.00	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标		
					目标1: 按照《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于进一步加强东西部扶贫协作工作的指导意见〉的通知》(中办发〔2016〕69号)、《中共北京市委办公厅、北京市人民政府办公厅印发〈关于助力东西部扶贫协作地区和对口支援地区打赢脱贫攻坚战的意见〉的通知》(京办发〔2016〕11号)以及北京市支援合作办《关于开展携手奔小康行动 助力打赢脱贫攻坚战的通知》要求, 东城区与各帮扶地区开展对口帮扶与区域合作工作, 实施携手奔小康结对帮扶, 与各地区有序推进帮扶合作工作, 落实帮扶合作项目。 目标2: 按照北京市统一部署, 按照精准扶贫、精准脱贫原则, 与各帮扶地区开展社会事业领域合作、人才交流、商贸合作等项目, 协助各地区建档立卡贫困人口稳定脱贫。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标			数量指标	指标1: 协助崇礼区、化德县、当雄县、郎阳区、城关区、和田地区等受帮扶地区开展对口帮扶和区域合作工作	暂为6个受帮扶地区, 按照北京市统一部署, 预计将新增1个受帮扶地区
						指标2: 向帮扶地区捐赠对口帮扶专项经费	按照东城区实际情况进行经费拨付

绩效指标	产出指标	质量指标			质量指标	指标1：按照6个受帮扶地区各自脱贫计划，协助受帮扶地区贫困人口有序稳定脱贫	结合各帮扶地区脱贫标准、指标和要求开展工作
						指标2：向帮扶地区捐赠对口帮扶专项经费	按照东城区实际情况进行经费拨付
		时效指标			时效指标	指标1：考察调研帮扶地区工作	按照区委、区政府统一部署，协调组织党政领导、相关部门代表团分别赴受帮扶地区开展对接交流考察调研
						指标2：向帮扶地区拨付对口帮扶专项经费	按照区委、区政府统一部署，陆续向受帮扶地区拨付专项资金。拨付时间需结合区领导考察调研时间和受帮扶地区提供完整项目材料时间为准
		成本指标			成本指标	项目预算控制数	680万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	按照北京市关于帮扶资金管理使用的要求，资金向深度贫困地区倾斜，直接用于建档立卡贫困人口，主要用于专业技术人才交流培训、教育医疗补贴等项目。	协助受帮扶地区有效提高干部、教师、医生等专业技术人才的能力和水平，为因病致贫和返贫、因学返贫贫困人口提供社会保障。
		社会效益指标			社会效益指标	指标1：促进帮扶地区生产生活条件不断改善，基本公共服务水平不断提高，生态环境持续向好，可持续发展能力进一步增强	得到提升
						指标2：促进帮扶地区生产生活条件不断改善，基本公共服务水平不断提高，生态环境持续向好，可持续发展能力进一步增强	得到提升

	效益指标	生态效益指标			生态效益指标	按照北京市关于帮扶资金管理使用的要求，资金向深度贫困地区倾斜，直接用于建档立卡贫困人口，主要用于专业技术人才交流培训、教育医疗兜底补贴等项目。帮扶资金不适用生态效益指标。	不适用
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1：促进帮扶地区生产生活条件不断改善，基本公共服务水平不断提高，生态环境持续向好，可持续发展能力进一步增强	得到提升
						指标2：促进帮扶地区生产生活条件不断改善，基本公共服务水平不断提高，生态环境持续向好，可持续发展能力进一步增强	得到提升
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标1：帮扶地区满意度	90%以上

三、2018 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2018 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共预算服务支出。本部门 2018 年收支总预算 985.03 万元。

（二）关于本部门 2018 年收入预算情况说明

本部门 2018 年收入预算 985.03 万元，其中：一般公共预算拨款收入 985.03 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2018 年支出预算情况说明

本部门 2018 年支出预算 985.03 万元，其中：基本支出 273.31 万元，占 27.7%；项目支出 711.72 万元，占 72.3%。

（四）关于本部门 2018 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2018 年财政拨款收支总预算 985.03 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 985.03 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 985.03 万元。

（五）关于本部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2018 年一般公共预算当年拨款 985.03 万元，比 2017 年预算数减少 195.26 万元，减少的主要原因是部分工作有所调整。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务（类）支出 985.03 万元，占 100%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

2018 年预算数为 273.31 万元,比 2017 年预算数增加 41.02 万元,增长 15.0%。增加的主要原因是: 本单位增加了工作人员。

(2) 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务(项)2018 年预算数为 711.72 万元,比 2017 年预算数减少 236.28 万元,下降 24.9%。减少的主要原因是: 对口帮扶地区有所调整。

(六) 关于本部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2018 年一般公共预算基本支出 985.03 万元, 其中:

人员经费 255.13 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、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 18.18 万元, 主要包括: 办公费、国内差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七) 关于本部门 2018 年“三公”经费预算情况说明

东城区外联办因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级单位。2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算 40000 元,比 2017 年增加 19450 元。其中:

1.因公出国(境)费用

2018 年预算数 40000 元，比 2017 年增加 20000 元。2018 年因公出国（境）费用主要用于因公赴台交流经费方面，增加的原因是根据工作需要，增加相应预算。

2.公务接待费

2018 年预算数 0 元，比 2017 年减少 550 元。减少的原因是严格贯彻中央市区关于厉行勤俭节约的政策要求，不断加大对公务接待工作的管理力度，大力压缩公务接待费预算。

3.公务用车购置和运行维护费

2018 年预算数 0 元，比 2017 年持平。

（八）关于本部门 2018 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2018 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2018 年本部门机关运行经费单位范围包括本办机关 1 家。2018 年本部门机关运行经费预算 2733111.13 元，比 2017 年预算增加 410198.76 元。

2. 项目支出预算情况

2018 年共批复本部门项目预算 4 项，总额 711.72 万元。其中：财政拨款预算 711.72 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2018 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 0 万元。政府采购具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2018 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。具体项目情况见预算 09 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 7 月 31 日，本部门及所属预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2018 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 3 项，涉及一般公共预算当年拨款 707.72 万元。2018 年纳入绩效评价范围的项目 1 项，涉及一般公共预算当年拨款 680 万元。其中本部门 1 项目的具体绩效目标见预算 11 表。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

四、名词解释

1. 一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）行政运行（01 项）指的是：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。

2. 一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）一般行政管理事务（02 项）指的是：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。

北京市东城区对外联络服务办公室

2018 年 2 月 12 日