

2018 年北京市东城区外事侨务办公室 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.贯彻执行党和国家的对外方针、政策和有关法律、法规以及市委、市政府和区委、区政府关于外事侨务工作的指示和决定；检查本区有关部门、单位贯彻执行对外方针、政策和有关法律、法规的情况。

2.承办本区各单位报请区委、区政府审批的外事侨务文件；统筹安排区领导的外事侨务活动和出访事宜。

3.研究制定本区外事侨务工作规划、年度计划和工作制度并组织实施；组织开展调查研究，为区委、区政府的外事侨务决策提供意见和建议。

4.贯彻执行中央、北京市关于香港、澳门事务的有关规定，负责协调处理本区港澳事务。

5.负责本区与国际友好城区(市)的交流工作；负责区属单位建立对外友好交流关系的备案、审批管理；指导本区民间对外交往工作。

6.负责本区因公出国（境）任务的审核、申报工作；负责本地区邀请外国人来华事务的审核、申报工作；负责为在本区注册的非公有制企业及本区所属国有企业人员办理 APEC 商务旅行卡工作；负责因公出国（境）证照的收缴和保管工作。

7.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侨务活动的组织协调工作。

8.负责牵头协调驻区外籍人员的管理和服务工作。

9.会同相关部门做好境外非政府组织在本区活动、本区民间组织参加国际非政府组织活动的协调和管理工作的。

10.负责牵头协调处理本区涉外事件和境外领事保护应急任务。

11.负责外国记者来本区采访的服务与管理工作。

12.负责组织协调推进本区国际语言环境建设工作。

13.负责会同有关部门检查外事纪律的执行情况，并对违反外事纪律问题提出处理建议。

14.承担区委外事工作领导小组办公室的日常工作。

15.依法保护归侨、侨眷的合法权益和华侨、华人在京的合法权益；对本区涉侨部门和侨资企业协会开展的侨务工作进行必要的统筹与协调。

16.负责办理归侨子女、华侨子女、归侨学生中、高考身份证明，归侨、侨眷身份认证，华侨、华人捐赠物资工作；审批华侨、港澳同胞以及外籍华人学生来京上中小学；核准贫困归侨困难补助工作。

17.推动华侨、华人的资金、技术和人才的引进工作；对经北京市侨办认证的属地侨资企业提供按规定应享受的优惠和服务。

18.做好海外新移民、自费留学生及其在京眷属工作。

19.开展对华侨、华人的宣传和文化交流工作；做好北京市侨办交办的应邀来京华侨、华人的接待工作。

20.在本部门职责范围内为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位提供服务。

21.负责对涉外涉侨单位和人员开展外事侨务政策业务培训和外事侨务纪律教育工作。

22.承办区委、区政府交办的其他工作。

（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：北京市东城区人民政府外事侨务办公室

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	985.766358
其中：一般公共预算拨款	985.766358
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	985.766358
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
收入总计	985.766358

2018年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府外事侨务办公室

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：	985.766358	261.236358	724.530000			
201	一般公共服务支出	984.143358	259.613358	724.530000			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	936.613358	259.613358	677.000000			
2010301	行政运行	259.613358	259.613358				
2010302	一般行政管理事务	677.000000		677.000000			
20135	对外联络事务	47.530000		47.530000			
2013502	一般行政管理事务	47.530000		47.530000			
208	社会保障和就业支出	1.623000	1.623000				
20805	行政事业单位离退休	1.623000	1.623000				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.623000	1.623000				

2018年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府外事侨务办公室

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	985.766358	本年支出	985.766358	985.766358	
一般公共预算	985.766358	一般公共服务支出	984.143358	984.143358	
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	1.623000	1.623000	
		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	985.766358	支出总计	985.766358	985.766358	

2018年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府外事侨务办公室

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：	985.766358	261.236358	724.530000
201	一般公共服务支出	984.143358	259.613358	724.530000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	936.613358	259.613358	677.000000
2010301	行政运行	259.613358	259.613358	
2010302	一般行政管理事务	677.000000		677.000000
20135	对外联络事务	47.530000		47.530000
2013502	一般行政管理事务	47.530000		47.530000
208	社会保障和就业支出	1.623000	1.623000	
20805	行政事业单位离退休	1.623000	1.623000	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.623000	1.623000	

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府外事侨务办公室

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：	261.236358	243.137262	18.099096
301	工资福利支出	241.662262	241.662262	
30101	基本工资	35.577600	35.577600	
30102	津贴补贴	124.049856	124.049856	
30103	奖金	2.964800	2.964800	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.752960	23.752960	
30109	职业年金缴费	9.501184	9.501184	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	15.020480	15.020480	
30111	公务员医疗补助缴费	4.506144	4.506144	
30112	其他社会保障缴费	1.952662	1.952662	
30113	住房公积金	22.877376	22.877376	
30199	其他工资福利支出	1.459200	1.459200	
302	商品和服务支出	18.099096		18.099096
30201	办公费	1.632000		1.632000
30211	国内差旅费	0.204000		0.204000
30213	维修(护)费	0.051000		0.051000
30215	会议费	0.408000		0.408000
30216	培训费	0.510000		0.510000
30228	工会经费	2.764096		2.764096
30229	福利费	1.200000		1.200000
30239	其他交通费用	9.648000		9.648000
30299	其他商品和服务支出	1.682000		1.682000
303	对个人和家庭的补助	1.475000	1.475000	
30302	退休费	1.463000	1.463000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.012000	0.012000	

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府外事侨务办公室

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：	515.000000	515.000000				
01006022	北京市东城区人民政府外事侨务办公室	515.000000	515.000000				

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府外事侨务办公室

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：北京市东城区人民政府外事侨务办公室

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：				724.530000	724.530000		
01006022	北京市东城区人民政府外事侨务办公室				724.530000	724.530000		
2010302	一般行政管理事务				677.000000	677.000000		
		2018年外侨办侨务工作经费	否	否	20.000000	20.000000		
		因公出国出境费用	否	否	513.000000	513.000000		
		2018年外侨办国际友城工作交流经费	否	否	114.000000	114.000000		
		2018年外侨办涉外及礼宾工作经费	否	否	18.000000	18.000000		
		经费	否	否	10.000000	10.000000		
		2018年外侨办因公赴台交流经费	否	否	2.000000	2.000000		
2013502	一般行政管理事务				47.530000	47.530000		
		2018年东城区外侨办信息化建设	否	否	47.530000	47.530000		

2018年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区人民政府外事侨务办公室

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)

2018年项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称		国际友城交流工作经费					
主管部门及代码		北京市东城区外事侨务办公室01006022		实施单位		北京市东城区外事侨务办公室	
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:		114.00	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		114.00	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标 (2018年度)		
	目标1: 目标2: 目标3:				根据2018年工作计划, 服务中央总体外交和首都外事, 围绕全区“一条主线, 四个重点”战略任务, 继续开展第六届王府井国际品牌节等各项外事交流活动, 做好各友城传统项目并积极创新, 争取新建1-2个友城, 以进一步扩大国际交往范围, 提升国际友城发展科学化水平。		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标			数量指标	举办国际友城交流活动	2个
						接待来访友城代表团	5个
						新建国际友城	1个
						开展外事综合工作	7项
						承办外事与友城相关会议	1个
		质量指标			质量指标	计划国际友城活动完成率	≥80%
						来访友城代表团接待率	≥100%
						外事综合工作完成率	≥80%

绩效指标	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
	产出指标	时效指标	指标1:		时效指标	制定友城项目计划	一季度
			指标2:			完成外事综合工作	年底前
						完成各来访友城代表团接待	年底前
					成本指标	承办友城活动与推动友城交流	15万元
						来访友城接待	48万元
		成本指标	指标1:			国际友城拓展与国际化研究日常工作费用	11万元
			指标2:			外事综合工作经费	20万元
						承办外事与友城相关会议	20万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	减少工作成本	达到预期目标
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	友城活动社会影响力	得到提升
			指标2:			东城区国际交往范围	进一步扩大
						外事综合工作水平	得到提升
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	各项国际友城活动持久度	起到可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度	指标1:		服务对象满意度指标	来访友城代表团满意率	≥80%

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：工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出、经常性项目支出、一般性项目。本部门 2018 年收支总预算 985.77 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 985.77 万元，其中：一般公共预算拨款收入 985.77 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 985.77 万元，其中：基本支出 261.24 万元，占 26.5%；项目支出 724.53 万元，占 73.5%。

（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 985.77 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 985.77 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 985.77 万元，比 2017 年执行数减少 15.28 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 984.14 万元，占 99.83%；社会保障和就业（类）支出 1.62 万元，占 0.16%。

3. 一般公共预算当年拨款具体情况

(1) 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

2018 年预算数为 259.61 万元,比 2017 年执行数减少 59.13 万元,下降 18.55%。减少的主要原因是 2017 年在岗人员组成与 2016 年发生了一定的变动。

(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 677 万元,比 2017 年执行数减少 3.14 万元,下降 0.46%。

(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）2018 年预算数为 1.62 万元,比 2017 年预算数减少 0.55 万元,减少 25.34%。减少的主要原因是：管理的老干部去世减少 2 人。

(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 985.77 万元, 其中：

人员经费 243.14 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 18.10 万元, 主要包括：办公费、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

东城区外事侨务办公室因公出国（境）费用开支单位包括全区 2018 年所有拟出访的党政干部或参公人员所在单位。2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算 515.00 万元，比 2017 年增加 1.86 万元。其中：

1.因公出国（境）费用

2018 年预算数 515 万元，比 2017 年增加 1.86 万元。2018 年因公出国（境）费用主要用于全区党政机关干部或参公人员因公出国（境）等方面，增加的原因主要是增加了 2018 年外侨办因公赴台交流项目。

2.公务接待费

2018 年预算数 0 元，比 2017 年减少 0 元。

3.公务用车购置和运行维护费

2018 年预算数 0 元，比 2017 年减少 0 元。我单位的车辆运行维护经费统一由东城区机关事务管理服务中心安排。

（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所属行政单位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局机关 1 家。2018 年本部门机关运行经费预算 18.10 万元，比 2017 年预算减少 3.17

万元，减少 14.90%。减少原因是水费、电费、邮电费等由东城区机关事务管理服务中心统一管理。

2. 项目支出预算情况

2018 年共批复本部门项目预算 7 项，总额 724.53 万元。其中：财政拨款预算 724.53 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。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 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。

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 1 项，涉及一般公共预算当年拨款 0 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 0 万元。其中本部门 1 项目和 1 项目的具体绩效目标见预算 11 表。

四、名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

北京市东城区外事侨务办公室

2018年2月7日