2019 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、2019 年部门预算表

1. 2019 年部门收支总体情况表
2. 2019 年部门收入总体情况表
3. 2019 年部门支出总体情况表
4. 2019 年财政拨款收支总体情况表
5. 2019 年一般公共预算支出情况表
6. 2019 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2019 年政府性基金预算支出情况表
9. 2019 年项目支出预算情况表
10. 2019 年政府采购预算情况表
11. 2019 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2019 年项目支出绩效目标申报表

三、2019 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。

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。(主要是编办批准的本部门具体职能)

(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、2019 年部门预算表

2019年部门收支总体情况表

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	行号	预算数	项 目	行号	预算数					
					合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)				
一、财政拨款	1	994.905592	一、基本支出	22	302.699592	302.699592	302.699592	0.000000	0.000000	0.000000
其中：一般公共预算拨款	2	994.905592	工资福利支出	23	280.312506	280.312506	280.312506	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金	3	0.000000	对个人和家庭的补助支	24	1.469000	1.469000	1.469000	0.000000	0.000000	0.000000
二、纳入专户管理的资金	4	0.000000	商品和服务支出	25	20.918086	20.918086	20.918086	0.000000	0.000000	0.000000
其中：专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	692.206000	692.206000	692.206000	0.000000	0.000000	0.000000
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	487.350000	487.350000	487.350000	0.000000	0.000000	0.000000
三、上级补助收入	7	0.000000	一般项目	28	204.856000	204.856000	204.856000	0.000000	0.000000	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外)	8	0.000000	三、上缴上级支出	29	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
五、事业单位经营收入	9	0.000000	四、事业单位经营支出	30	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
六、附属单位上缴收入	10	0.000000	五、对附属单位补助支出	31	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
七、其他收入	11	0.000000	六、转入事业基金	32	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	12			33						
	13			34						
	14			35						
本年收入合计	15	994.905592	本年支出合计	36	994.905592	994.905592	994.905592	0.000000	0.000000	0.000000
八、用事业基金弥补收支差额	16	0.000000		37						
九、上年结转	17	0.000000	七、结转下年	38	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	18			39						
	19			40						
	20			41						
收入总计	21	994.905592	支出总计	42	994.905592	994.905592	994.905592	0.000000	0.000000	0.000000

2019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	994.905592
其中：一般公共预算拨款	994.905592
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	994.905592
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	994.905592

2019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：	994.905592	302.699592	692.206000	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	993.282592	301.076592	692.206000	0.000000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	932.426592	301.076592	631.350000	0.000000	0.000000	0.000000
2010301	行政运行	301.076592	301.076592	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务	631.350000	0.000000	631.350000	0.000000	0.000000	0.000000
20135	对外联络事务	60.856000	0.000000	60.856000	0.000000	0.000000	0.000000
2013502	一般行政管理事务	60.856000	0.000000	60.856000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	1.623000	1.623000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位离退休	1.623000	1.623000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.623000	1.623000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2019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	994.905592	本年支出	994.905592	994.905592	0.000000
一般公共预算	994.905592	一般公共服务支出	993.282592	993.282592	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	1.623000	1.623000	0.000000
		医疗卫生与计划生育支	0.000000	0.000000	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	994.905592	支出总计	994.905592	994.905592	0.000000

2019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：	994.905592	302.699592	692.206000
201	一般公共服务支出	993.282592	301.076592	692.206000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	932.426592	301.076592	631.350000
2010301	行政运行	301.076592	301.076592	0.000000
2010302	一般行政管理事务	631.350000	0.000000	631.350000
20135	对外联络事务	60.856000	0.000000	60.856000
2013502	一般行政管理事务	60.856000	0.000000	60.856000
208	社会保障和就业支出	1.623000	1.623000	0.000000
20805	行政事业单位离退休	1.623000	1.623000	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.623000	1.623000	0.000000

2019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：	302.699592	281.781506	20.918086
301	工资福利支出	280.312506	280.312506	0.000000
30101	基本工资	42.121200	42.121200	0.000000
30102	津贴补贴	140.661840	140.661840	0.000000
30103	奖金	3.510100	3.510100	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.407460	26.407460	0.000000
30109	职业年金缴费	10.562984	10.562984	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	17.442930	17.442930	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	5.232879	5.232879	0.000000
30112	其他社会保障缴费	2.267581	2.267581	0.000000
30113	住房公积金	27.228732	27.228732	0.000000
30199	其他工资福利支出	4.876800	4.876800	0.000000
302	商品和服务支出	20.918086	0.000000	20.918086
30201	办公费	1.904000	0.000000	1.904000
30211	国内差旅费	0.238000	0.000000	0.238000
30213	维修(护)费	0.059500	0.000000	0.059500
30215	会议费	0.476000	0.000000	0.476000
30216	培训费	0.595000	0.000000	0.595000
30228	工会经费	3.208586	0.000000	3.208586
30229	福利费	1.400000	0.000000	1.400000
30239	其他交通费用	11.088000	0.000000	11.088000
30299	其他商品和服务支出	1.949000	0.000000	1.949000
303	对个人和家庭的补助	1.469000	1.469000	0.000000
30302	退休费	1.463000	1.463000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.006000	0.006000	0.000000

2019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
					(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：	487.350000	487.350000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
01006022	北京市东城区人民政府外事侨务办公室	487.350000	487.350000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	

2019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)

2019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	是否政府购买服务	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：			692.206000	692.206000	0.000000	0.000000
01006022	北京市东城区人民政府外事侨务办公室			692.206000	692.206000	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务			631.350000	631.350000	0.000000	0.000000
		2019年外侨办侨务工作经费	否	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		因公出国出境费用	否	487.350000	487.350000	0.000000	0.000000
		2019年外侨办国际友城工作交流经费	否	106.000000	106.000000	0.000000	0.000000
		2019年外侨办涉外及礼宾工作经费	否	18.000000	18.000000	0.000000	0.000000
		2019年外侨办国际语言环境建设工作	否	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
2013502	一般行政管理事务			60.856000	60.856000	0.000000	0.000000
		2019年外侨办信息化建设	否	60.856000	60.856000	0.000000	0.000000

2019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)

2019年项目支出政府购买服务预算情况表

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	政府购买服务内容	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)

项目支出绩效目标申报表

(2019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:		114万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		114万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			根据工作计划,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	指标1:		数量指标	举办国际友城交流活动	2个
			指标2:			接待来访友城代表团	5个
						开展外事综合工作	7项
		质量指标	指标1:		质量指标	计划国际友城活动完成率	≥80%
			指标2:			来访友城接待率	≥100%
						外事综合工作完成率	≥80%
		时效指标	指标1:		时效指标	制定友城项目计划	3月底前
			指标2:			完成来访友城接待	12月底前
						完成各项友城活动	12月底前
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	不适用		
		指标2:					
							
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	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	
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	来访友城满意率	≥80%	
		指标2:			上级部门满意度	≥80%	
							
.....							

三、2019 年部门预算情况说明

(一) 关于本部门 2019 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 2019 年收支总预算 994.91 万元。

(二) 关于本部门 2019 年收入预算情况说明

本部门 2019 年收入预算 994.91 万元，其中：一般公共预算拨款收入 994.91 万元，占 100%。

(三) 关于本部门 2019 年支出预算情况说明

本部门 2019 年支出预算 994.91 万元，其中：基本支出 302.70 万元，占 30.4%；项目支出 692.21 万元，占 69.6%。

(四) 关于本部门 2019 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2019 年财政拨款收支总预算 994.91 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 994.91 万元；支出包括：工资福利支出 280.31 万元、对个人和家庭的补助支出 1.47 万元、商品和服务支出 20.92 万元、经常性项目支出 487.35 万元、一般性项目支出 204.86 万元。

(五) 关于本部门 2019 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 2019 年一般公共预算当年拨款 994.91 万元，比 2018 年预算数增加 9.14 万元。

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 993.28 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使用情况

（1）一般公共预算服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

2019 年预算数为 301.08 万元，比 2018 年执行数增加 41.47 万元，增长 16%。增加的主要原因是：2018 年在岗人员组成与 2017 年发生了一定的变动。

（2）一般公共预算服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）

2019 年预算数为 631.35 万元，比 2018 年执行数减少 45.65 万元，下降 6.74%。

（3）一般公共预算服务（类）人大事务（款）对外联络事务（项）

2019 年预算数为 60.86 万元，比 2018 年执行数增加 13.33 万元，增长 28%。增加的主要原因是：2019 年比 2018 年国际友城数量增加，对外联络事务增加。

（4）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）2019 年预算数为 1.62 万元，比 2018 年预算数减少 0 万元。

（六）关于本部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2019 年一般公共预算基本支出 302.70 万元，其中：

人员经费 281.78 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 20.92 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 2019 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。2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算 487.35 万元，比 2018 年减少 27.65 万元。其中：

1.因公出国（境）费用

2019 年预算数 487.35 万元，比 2018 年减少 27.65 万元。2019 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，减少的原因主要是落实中央厉行节约的工作要求，严格控制出国团组和人员数量，不断降低出因公出国（境）预算。

2.公务接待费

2019 年预算数 0 元，比 2018 年减少 0 元。

3.公务用车购置和运行维护费

2019 年预算数 0 元，比 2018 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 2019 年政府性基金当年拨款情况说明
本部门 2019 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

2019 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。2019 年本部门机关运行经费单位范围包括本局机关 1 家。2019 年本部门机关运行经费预算 20.92 万元，比 2018 年预算增加 2.82 万元。

2. 项目支出预算情况

2019 年共批复本部门项目预算 6 项，总额 692.21 万元。其中：财政拨款预算 692.21 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2019 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

2019 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 11 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，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

2019年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有6项，涉及一般公共预算当年拨款692.21万元。2019年纳入绩效评价范围的项目6项，涉及一般公共预算当年拨款692.21万元。其中本部门2019年国际友城工作交流经费项目具体绩效目标见预算12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

2019年2月11日