

2019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、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、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	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)		
一、财政拨款	1	3,321.633731	一、基本支出	22	263.543731	263.543731	263.543731	0.000000	0.000000	0.000000
其中:一般公共预算拨款	2	3,321.633731	工资福利支出	23	245.382945	245.382945	245.382945	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金	3	0.000000	对个人和家庭的补助支出	24	0.569000	0.569000	0.569000	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	17.591786	17.591786	17.591786	0.000000	0.000000	0.000000
其中:专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	3,058.090000	3,058.090000	3,058.090000	0.000000	0.000000	0.000000
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	3,056.090000	3,056.090000	3,056.090000	0.000000	0.000000	0.000000
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	2.000000	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	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	3,321.633731	本年支出合计	36	3,321.633731	3,321.633731	3,321.633731	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	3,321.633731	支出总计	42	3,321.633731	3,321.633731	3,321.633731	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	3,321.633731
其中：一般公共预算拨款	3,321.633731
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	3,321.633731
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	3,321.633731

2019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：	3,321.633731	263.543731	3,058.090000	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	3,321.042731	262.952731	3,058.090000	0.000000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,321.042731	262.952731	3,058.090000	0.000000	0.000000	0.000000
2010301	行政运行	262.952731	262.952731	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务	3,058.090000	0.000000	3,058.090000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	0.591000	0.591000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位离退休	0.591000	0.591000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.591000	0.591000	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	3,321.633731	本年支出	3,321.633731	3,321.633731	0.000000
一般公共预算	3,321.633731	一般公共服务支出	3,321.042731	3,321.042731	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	0.591000	0.591000	0.000000
		医疗卫生与计划生育支出	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	3,321.633731	支出总计	3,321.633731	3,321.633731	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：	3,321.633731	263.543731	3,058.090000
201	一般公共服务支出	3,321.042731	262.952731	3,058.090000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,321.042731	262.952731	3,058.090000
2010301	行政运行	262.952731	262.952731	0.000000
2010302	一般行政管理事务	3,058.090000	0.000000	3,058.090000
208	社会保障和就业支出	0.591000	0.591000	0.000000
20805	行政事业单位离退休	0.591000	0.591000	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.591000	0.591000	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：	263.543731	245.951945	17.591786
301	工资福利支出	245.382945	245.382945	0.000000
30101	基本工资	43.039200	43.039200	0.000000
30102	津贴补贴	116.194088	116.194088	0.000000
30103	奖金	3.586600	3.586600	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.475560	23.475560	0.000000
30109	职业年金缴费	9.390224	9.390224	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	15.120180	15.120180	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	4.536054	4.536054	0.000000
30112	其他社会保障缴费	1.965623	1.965623	0.000000
30113	住房公积金	23.215416	23.215416	0.000000
30199	其他工资福利支出	4.860000	4.860000	0.000000
302	商品和服务支出	17.591786	0.000000	17.591786
30201	办公费	1.496000	0.000000	1.496000
30211	国内差旅费	0.187000	0.000000	0.187000
30213	维修(护)费	0.046750	0.000000	0.046750
30215	会议费	0.374000	0.000000	0.374000
30216	培训费	0.467500	0.000000	0.467500
30228	工会经费	2.804036	0.000000	2.804036
30229	福利费	1.100000	0.000000	1.100000
30239	其他交通费用	9.648000	0.000000	9.648000
30299	其他商品和服务支出	1.468500	0.000000	1.468500
303	对个人和家庭的补助	0.569000	0.569000	0.000000
30302	退休费	0.551000	0.551000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.018000	0.018000	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：	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01006031	北京市东城区对外联络服务办公室	2.000000	2.000000	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)

2019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	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：			3,058.090000	3,058.090000	0.000000	0.000000
01006031	北京市东城区对外联络服务办公室			3,058.090000	3,058.090000	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务			3,058.090000	3,058.090000	0.000000	0.000000
		区外联办2019年因公赴台交流经费	否	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000
		2019年外联办开展调研、宣传和综合工作经费	否	13.000000	13.000000	0.000000	0.000000
		2019年外联办举办培训、交流、座谈会等工作	否	13.090000	13.090000	0.000000	0.000000
		2019年外联办开展扶贫协作和支援合作工作	否	3,030.000000	3,030.000000	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)

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		扶贫协作和支援合作工作					
主管部门及代码				实施单位		区外联办	
项目属性		上年延续		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		3030	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		3030	
		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:				目标1: 与各受援地区开展扶贫协作和支援合作工作, 制定年度帮扶计划, 推进帮扶合作工作, 落实帮扶合作项目。 目标2: 协助各受援地区开展精准扶贫、精准脱贫项目, 按期完成脱贫任务目标。		
	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
		数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 协助受援地区开展扶贫协作和支援合作工作	按照北京市考核扶贫协作和对口支援工作指标要求, 以及统一部署的任务, 与相关受援地区开展帮扶工作
			指标2:			指标2: 向受援地区拨付财政援助资金	根据受援地区需求和东城实际, 按照双方议定的帮扶项目计划拨付财政援助资金
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 协助受援地区贫困人口稳定脱贫、贫困县摘帽	每地区的脱贫标准、建档立卡贫困人口情况不一致, 按照当地标准, 协助开展帮扶工作, 带动贫困人口脱贫

绩效指标	产出指标		指标2:			指标2: 向受援地区拨付财政援助资金	根据受援地区需求和东城实际, 按照双方议定的帮扶项目计划拨付财政援助资金
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 根据区委区政府要求, 调研受援地区帮扶工作, 有序推动帮扶项目落实	12月底前完成
			指标2:			指标2: 向受援地区拨付财政援助资金	12月底前完成
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 与受援地区开展帮扶工作	每地区帮扶需求、考核任务不一致, 成本无法准确核算
			指标2:			指标2: 向受援地区拨付财政援助资金	根据受援地区需求和东城实际, 按照双方议定的帮扶项目计划拨付财政援助资金
	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: 促进受援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	协助受援地区打赢脱贫攻坚战, 带动贫困人口稳定脱贫、贫困县摘帽, 经济社会发展水平得到稳步提升
			指标2:			指标2: 促进受援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	协助受援地区打赢脱贫攻坚战, 带动贫困人口稳定脱贫、贫困县摘帽, 经济社会发展水平得到稳步提升
		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	指标1: 促进受援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	协助受援地区打赢脱贫攻坚战, 带动贫困人口稳定脱贫、贫困县摘帽, 经济社会发展水平得到稳步提升
			指标2:			指标2: 促进受援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	协助受援地区打赢脱贫攻坚战, 带动贫困人口稳定脱贫、贫困县摘帽, 经济社会发展水平得到稳步提升
	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	指标1: 帮扶地区满意度	90%以上

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：一般公共预算服务支出。本部门 2019 年收支总预算 3321.63 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 3321.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3321.63 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 3321.63 万元，其中：基本支出 263.54 万元，占 7.93%；项目支出 3058.09 万元，占 92.07%。

（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 3321.63 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 3321.63 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 3321.04 万元，社会保障和就业支出 0.59 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 3321.63 万元，比 2018 年预算数增加 2336.60 万元，增加的主要原因是：2019 年外联办开展扶贫协作和支援合作工作项目经费按照北京市扶贫协作和支援合作工作加大资金支持力度，财政帮扶资金每年递增的要求，结合各帮扶地区的实际需求和东城区工作实际，增加了预算。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 3321.04 万元，占 99.98%，社会保障和就业支出 0.59 万元，占 0.02%。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 262.95 万元，比 2018 年预算数减少 10.36 万元，下降 3.79%。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 3058.09 万元，比 2018 年预算数增加 2346.37 万元，增长 329.68%。增加或减少的主要原因是：增加的主要原因是：2019 年外联办开展扶贫协作和支援合作工作项目经费按照北京市扶贫协作和支援合作工作加大资金支持力度，财政帮扶资金每年递增的要求，结合各帮扶地区的实际需求和东城区工作实际，增加了预算。

（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 263.54 万元，其中：

人员经费 245.95 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 17.59 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 2019 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。2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算 20000 元，比 2018 年减少 20000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2019 年预算数 20000 元，比 2018 年减少 20000 元。2019 年因公出国（境）费用主要用于因公赴台交流经费方面，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，不断降低因公出国（境）预算。

2.公务接待费

2019 年预算数 0 元，与 2018 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2019 年预算数 0 元，与 2018 年持平

（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

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。2019 年本部门机

关运行经费预算 2629527.31 元，比 2018 年预算减少 103583.82 元。

2. 项目支出预算情况

2019 年共批复本部门项目预算 4 项，总额 3058.09 万元。其中：财政拨款预算 3058.09 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。政府采购具体情况见预算 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 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 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

2019 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 3056.09 万元。本部门 2019 年外联办开展扶贫协作和支援合作工作项目具体绩效目标见预算 12 表。

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 15 日