

2020 年北京市东城区人民政府外事 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、2020 年部门预算表

1. 2020 年部门收支总体情况表
2. 2020 年部门收入总体情况表
3. 2020 年部门支出总体情况表
4. 2020 年财政拨款收支总体情况表
5. 2020 年一般公共预算支出情况表
6. 2020 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2020 年政府性基金预算支出情况表
9. 2020 年项目支出预算情况表
10. 2020 年政府采购预算情况表
11. 2020 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2020 年项目支出绩效目标申报表

三、2020 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.承办本区各部门、各单位报请区委、区政府审批的外事文件；统筹安排区领导的外事活动和出访事宜。

3.研究制定本区外事工作规划、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活动的组织协调工作。

8.牵头协调驻区外籍人员的管理和服务工作。

9.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。

10.负责组织协调推进本区国际语言环境建设工作。

11.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。

12.负责本机关的安全工作，并承担相应的领导责任。对以本部门名义组织的各类公共活动、社会活动的安全工作，承担主体责任。

13.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。

14.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、2020 年部门预算表

1. 2020 年部门收支总体情况表

2. 2020 年部门收入总体情况表

3. 2020 年部门支出总体情况表

4. 2020 年财政拨款收支总体情况表

5. 2020 年一般公共预算支出情况表

6. 2020 年一般公共预算基本支出情况表

7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2020 年政府性基金预算支出情况表
9. 2020 年项目支出预算情况表
10. 2020 年政府采购预算情况表
11. 2020 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2020 年项目支出绩效目标申报表

2020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办公室

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	943.335369
其中：一般公共预算拨款	943.335369
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	943.335369
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	943.335369

2020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：	943.335369	306.121369	637.214000	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	833.812016	196.598016	637.214000	0.000000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	831.812016	196.598016	635.214000	0.000000	0.000000	0.000000
2010301	行政运行	196.598016	196.598016	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务	635.214000	0.000000	635.214000	0.000000	0.000000	0.000000
20125	港澳台事务	2.000000	0.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2012502	一般行政管理事务	2.000000	0.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	35.382984	35.382984	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	35.382984	35.382984	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	2.598000	2.598000	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	21.856656	21.856656	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.928328	10.928328	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	22.888333	22.888333	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	22.888333	22.888333	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	22.888333	22.888333	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	51.252036	51.252036	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	51.252036	51.252036	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	27.073068	27.073068	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	24.178968	24.178968	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2020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	943.335369	本年支出	943.335369	943.335369	0.000000
一般公共预算	943.335369	一般公共服务支出	833.812016	833.812016	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	35.382984	35.382984	0.000000
		医疗卫生与计划生育支出	22.888333	22.888333	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
		交通运输支出	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
		援助其他地区支出	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	51.252036	51.252036	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	943.335369	支出总计	943.335369	943.335369	0.000000

2020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：	943.335369	306.121369	637.214000
201	一般公共服务支出	833.812016	196.598016	637.214000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	831.812016	196.598016	635.214000
2010301	行政运行	196.598016	196.598016	0.000000
2010302	一般行政管理事务	635.214000	0.000000	635.214000
20125	港澳台事务	2.000000	0.000000	2.000000
2012502	一般行政管理事务	2.000000	0.000000	2.000000
208	社会保障和就业支出	35.382984	35.382984	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	35.382984	35.382984	0.000000
2080501	行政单位离退休	2.598000	2.598000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.856656	21.856656	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.928328	10.928328	0.000000
210	卫生健康支出	22.888333	22.888333	0.000000
21011	行政事业单位医疗	22.888333	22.888333	0.000000
2101101	行政单位医疗	22.888333	22.888333	0.000000
221	住房保障支出	51.252036	51.252036	0.000000
22102	住房改革支出	51.252036	51.252036	0.000000
2210201	住房公积金	27.073068	27.073068	0.000000
2210203	购房补贴	24.178968	24.178968	0.000000

2020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：	306.121369	285.788087	20.333282
301	工资福利支出	283.344087	283.344087	0.000000
30101	基本工资	52.124400	52.124400	0.000000
30102	津贴补贴	136.495968	136.495968	0.000000
30103	奖金	4.343700	4.343700	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.856656	21.856656	0.000000
30109	职业年金缴费	10.928328	10.928328	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	17.606410	17.606410	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	5.281923	5.281923	0.000000
30112	其他社会保障缴费	2.288834	2.288834	0.000000
30113	住房公积金	27.073068	27.073068	0.000000
30199	其他工资福利支出	5.344800	5.344800	0.000000
302	商品和服务支出	20.333282	0.000000	20.333282
30201	办公费	1.664000	0.000000	1.664000
30211	国内差旅费	0.208000	0.000000	0.208000
30213	维修(护)费	0.052000	0.000000	0.052000
30215	会议费	0.416000	0.000000	0.416000
30216	培训费	0.520000	0.000000	0.520000
30228	工会经费	3.261282	0.000000	3.261282
30229	福利费	1.300000	0.000000	1.300000
30239	其他交通费用	11.088000	0.000000	11.088000
30299	其他商品和服务支出	1.824000	0.000000	1.824000
303	对个人和家庭的补助	2.444000	2.444000	0.000000
30302	退休费	2.438000	2.438000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.006000	0.006000	0.000000

2020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)	(5)	(6)
	合计：	482.000000	482.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01006022	北京市东城区人民政府外事办公室	482.000000	482.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2020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)

2020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：			637.214000	637.214000	0.000000	0.000000
01006022	北京市东城区人民政府外事办公室			637.214000	637.214000	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务			635.214000	635.214000	0.000000	0.000000
		东城区外办2020年国际友城交流工作	02	112.000000	112.000000	0.000000	0.000000
		东城区外办2020年国际语言环境建设	02	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		东城区外办2020年涉外及礼宾工作经	02	18.000000	18.000000	0.000000	0.000000
		因公出国出境费用	02	480.000000	480.000000	0.000000	0.000000
		东城区外办2020年信息化建设项目	02	15.214000	15.214000	0.000000	0.000000
2012502	一般行政管理事务			2.000000	2.000000	0.000000	0.000000
		东城区外办2020年因公赴台交流经费	02	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000

2020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)

2020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
(2020年度)

项目名称		国际友城交流工作经费						
主管部门及代码		北京市东城区外事办公室 01006022			实施单位		北京市东城区外事 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:		112.00	
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		112.00	
		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(2020年度)			
	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,围绕全区中心工作,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	产出 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
		数量 指标	目标一相应数量指标	**个	数量 指标	举办国际友城交流 活动	2个	
			目标二相应数量指标	**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	
			目标三相应数量指标	**个		承办外事与友城 相关会议	1个	
		质量 指标	目标一相应质量指标	≥**%	质量 指标	计划国际友城活 动完成率	≥80%	
			目标二相应质量指标	≥**%		来访友城代表团 接待率	≥100%	
						外事综合工作完 成率	≥80%	
			目标三相应质量指标	≥**%				
		进度 指标	目标一相应进度指标	≤**小时	进度 指标	制定友城项目计 划	一季度	
						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	
			目标二相应进度指标	≤**小时				
			目标三相应进度指标	≤**小时				
		成本 指标	目标一相应成本指标	**万元	成本 指标	承办友城活动与 推动友城交流	24万元	
						来访友城接待	45万元	
						国际友城拓展与 国际化研究日常 工作费用	8万元	
			目标二相应成本指标	**万元		外事综合工作经 费	25万元	
			目标三相应成本指标	**万元		承办外事与友城 相关会议	10万元	
		效果 指标	效益 指标	**经济性	得到提升	效益 指标	友城活动社会影 响力	得到提升
				**社会影响力	得到提升		东城区国际交往 范围	进一步扩大
				**持久度	得到提升		外事综合工作水 平	得到提升
			服务对象 满意度 指标	相应满意度指标	≥**%	服务对象 满意度 指标	来访友城代表团 满意率	≥80%

三、2020 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2020 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、一般性项目。本部门 2020 年收支总预算 943.34 万元。

（二）关于本部门 2020 年收入预算情况说明

本部门 2020 年收入预算 943.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入 943.34 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2020 年支出预算情况说明

本部门 2020 年支出预算 943.34 万元，其中：基本支出 306.12 万元，占 32.5%；项目支出 637.21 万元，占 67.5%。

（四）关于本部门 2020 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2020 年财政拨款收支总预算 943.34 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 943.34 万元；支出包括：工资福利支出 283.34 万元、对个人和家庭的补助支出 2.44 万元、商品和服务支出 20.33 万元、一般性项目支出 637.21 万元。

（五）关于本部门 2020 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 2020 年一般公共预算当年拨款 943.34 万元，比 2019 年预算数减少 51.57 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 833.81 万元，占 88.39%；社会保障和就业支出 35.38 万元，占 3.75%；卫生健康支出 22.89 万元，占 2.43%；住房保障支出 51.25 万元，占 5.43%。

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）2020 年预算数为 196.60 万元，比 2019 年预算数减少 104.49 万元，下降 34.7%。减少的主要原因是：按照政策要求，原在此科目核算的养老保险，职业年金，医疗保险，住房公积金，住房补贴等内容改在相应的科目核算。

（2）一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算数为 635.21 万元，比 2019 年预算数增加 3.86 万元，增长 0.61%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（项）2020 年预算数为 35.38 万元，按照政策要求，机关事业单位基本养老保险缴费支出改为在此科目核算。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（项）2020 年预算数为 22.89 万元，按照政策要求，行政事业单位医疗改为在此科目核算。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（项）2020 年预算数为 51.25 万元，按照政策要求，住房公积金和住房补贴改为在此科目核算。

（六）关于本部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2020 年一般公共预算基本支出 306.12 万元，其中：

人员经费 285.79 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 20.33 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 2020 年“三公”经费预算情况说明

东城区人民政府外事办公室因公出国（境）费用开支单位包括全区 2020 年所有拟出访的党政干部或参公人员所在单位。2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算 482 万元，比 2019 年减少 5.35 万元。其中：

1.因公出国（境）费用

2020 年预算数 482 万元，比 2019 年减少 5.35 万元。2020 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，不断降低因公出国（境）预算。

2.公务接待费

2020 年预算数 0 元，比 2019 年减少 0 元。

3.公务用车购置和运行维护费

2020 年预算数 0 元，比 2019 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 2020 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2020 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

2020 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。2020 年本部门机关运行经费单位范围包括本办机关 1 家。2020 年本部门机关运行经费预算 20.33 万元，比 2019 年预算减少 0.59 万元。

2. 项目支出预算情况

2020 年共批复本部门项目预算 6 项，总额 637.21 万元。其中：财政拨款预算 637.21 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2020 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

2020 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 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 2019 年底，本部门共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。

6. 绩效目标设置情况

2020 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 637.21 万元。本部门 2020 年国际友城交流工作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。

北京市东城区人民政府外事办公室

2020 年 2 月 11 日