2021 年北京市东城区外事办公室 部门预算

目 录

一、部门概况

二、2021 年部门预算表

1. 2021 年部门收支总体情况表
2. 2021 年部门收入总体情况表
3. 2021 年部门支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

三、2021 年单位预算情况说明

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. 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，本部门预算汇总基层预算单位 1 户，包括政府机关 1 户。

二、2021 年部门预算表

2021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	907.952478	一、基本支出	22	381.952478	381.952478	381.952478	0.000000	0.000000	0.000000
其中：一般公共预算拨款	2	907.952478	工资福利支出	23	359.085514	359.085514	359.085514	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	2.444000	2.444000	2.444000	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	20.422964	20.422964	20.422964	0.000000	0.000000	0.000000
其中：专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	526.000000	526.000000	526.000000	0.000000	0.000000	0.000000
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、上级补助收入	7	0.000000	一般项目	28	526.000000	526.000000	526.000000	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	907.952478	本年支出合计	36	907.952478	907.952478	907.952478	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	907.952478	支出总计	42	907.952478	907.952478	907.952478	0.000000	0.000000	0.000000

2021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	907.952478
其中：一般公共预算拨款	907.952478
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	907.952478
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	907.952478

2021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：	907.952478	381.952478	526.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	772.552980	246.552980	526.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	772.552980	246.552980	526.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010301	行政运行	246.552980	246.552980	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务	526.000000	0.000000	526.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	48.099168	48.099168	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	48.099168	48.099168	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	30.334112	30.334112	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.167056	15.167056	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	38.828130	38.828130	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	38.828130	38.828130	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	38.828130	38.828130	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	48.472200	48.472200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	48.472200	48.472200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	23.589144	23.589144	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	24.883056	24.883056	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021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	907.952478	本年支出	907.952478	907.952478	0.000000
一般公共预算	907.952478	一般公共服务支出	772.552980	772.552980	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
		文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	48.099168	48.099168	0.000000
		卫生健康支出	38.828130	38.828130	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
		资源勘探工业信息等支出	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
		自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	48.472200	48.472200	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	907.952478	支出总计	907.952478	907.952478	0.000000

2021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：	907.952478	381.952478	526.000000
201	一般公共服务支出	772.552980	246.552980	526.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	772.552980	246.552980	526.000000
2010301	行政运行	246.552980	246.552980	0.000000
2010302	一般行政管理事务	526.000000	0.000000	526.000000
208	社会保障和就业支出	48.099168	48.099168	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	48.099168	48.099168	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	30.334112	30.334112	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.167056	15.167056	0.000000
210	卫生健康支出	38.828130	38.828130	0.000000
21011	行政事业单位医疗	38.828130	38.828130	0.000000
2101101	行政单位医疗	38.828130	38.828130	0.000000
221	住房保障支出	48.472200	48.472200	0.000000
22102	住房改革支出	48.472200	48.472200	0.000000
2210201	住房公积金	23.589144	23.589144	0.000000
2210203	购房补贴	24.883056	24.883056	0.000000

2021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：	381.952478	361.529514	20.422964
301	工资福利支出	359.085514	359.085514	0.000000
30101	基本工资	54.770400	54.770400	0.000000
30102	津贴补贴	184.797656	184.797656	0.000000
30103	奖金	4.564200	4.564200	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.334112	30.334112	0.000000
30109	职业年金缴费	15.167056	15.167056	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	30.387232	30.387232	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	8.440898	8.440898	0.000000
30112	其他社会保障缴费	1.406816	1.406816	0.000000
30113	住房公积金	23.589144	23.589144	0.000000
30199	其他工资福利支出	5.628000	5.628000	0.000000
302	商品和服务支出	20.422964	0.000000	20.422964
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	3.350964	0.000000	3.350964
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

2021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 (1)	因公出国（境）费用 (2)	公务接待费 (3)	公务用车购置及运行维护费		
					小计 (4)	公务用车购置费 (5)	公务用车运行维护费 (6)
	合计：	456.000000	456.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01006022	北京市东城区人民政府外事办公室	456.000000	456.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021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)

2021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:			526.000000	526.000000	0.000000	0.000000
01006022	北京市东城区人民政府外事办公室			526.000000	526.000000	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务			526.000000	526.000000	0.000000	0.000000
		东城区外办2021年国际友城交流工作	否	56.000000	56.000000	0.000000	0.000000
		东城区外办2021年国际语言环境建设	否	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		东城区外办2021年涉外及礼宾工作经	否	9.000000	9.000000	0.000000	0.000000
		因公出国出境费用	否	456.000000	456.000000	0.000000	0.000000

2021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)

项目支出绩效目标申报表

(2021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:		56.00		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		56.00		
		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(2021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,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	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		开展外事综合工作	7项	
			目标三相应数量指标	**个				
			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%
		目标三相应质量指标	≥**%	外事综合工作完成率	≥80%			
		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	
		目标二相应进度指标	≤**小时		完成外事综合工作	年底前		
		目标三相应进度指标	≤**小时		完成各来访友城代表团接待	年底前		
		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	20万元	
	目标二相应成本指标	**万元	来访友城接待	6万元				
	目标三相应成本指标	**万元	国际友城拓展与国际化研究日常工作费用	8万元				
	**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、2021 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2021 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位 2021 年收支总预算 907.95 万元。

（二）关于本单位 2021 年收入预算情况说明

本单位 2021 年收入预算 907.95 万元，其中：财政拨款收入 907.95 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2021 年支出预算情况说明

本单位 2021 年支出预算 907.95 万元，其中：基本支出 381.95 万元，占 42.07%；项目支出 526 万元，占 57.93%。

（四）关于本单位 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2021 年财政拨款收支总预算 907.95 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 907.95 万元；支出包括：一般公共服务支出 772.55 万元、社会保障和就业支出 48.10 万元、卫生健康支出 38.83 万元、住房保障支出 48.47 万元。

（五）关于本单位 2021 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

本单位 2021 年一般公共预算当年拨款 907.95 万元，比 2020 年预算数减少 35.39 万元，减少的主要原因是：落实党政机关“过紧日子”要求。

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 772.55 万元，占 85.09%；社会保障和就业（类）支出 48.10 万元，占 5.30%；卫生健康（类）支出 38.83 万元，占 4.28%；住房保障支出 48.47 万元，占 5.33%。

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）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 246.55 万元，比 2020 年预算数增加 49.95 万元，增长 25.41%。增长的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（2）一般公共预算服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 526 万元，比 2020 年预算数减少 109.21 万元，下降 17.19%。减少的主要原因是：落实党政机关“过紧日子”要求，大力压减一般性支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（项）2021 年预算数为 48.10 万元，比 2020 年预算数增加 12.72 万元，增长 35.95%。增长的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（项）2021 年预算数为 38.83 万元，比 2020 年预算数增加 15.94 万元，增长 69.64%。增长的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（项）2021 年预算

数为 48.47 万元，比 2020 年预算数减少 2.78 万元，降低 5.42%。减少的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（六）关于本单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2021 年一般公共预算基本支出 381.95 万元，其中：

人员经费 361.53 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 20.42 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本单位 2021 年“三公”经费预算情况说明

东城区外事办公室因公出国（境）费用开支单位包括全区 2021 年所有拟出访的党政干部或参公人员所在单位。2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 456 万元，比 2020 年减少 26 万元其中：

1.因公出国（境）费用

2021 年预算数 456 万元，比 2020 年减少 26 万元。2021 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

出访，减少的原因主要是落实中央八项规定要求，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

2021年预算数0万元，比2020年减少/增加0万元。

3.公务用车购置和运行维护费

2021年预算数0万元，比2020年减少/增加0万元。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）关于本单位2021年政府性基金当年拨款情况说明
本单位2021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

2021年本单位机关运行经费的统计范围为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。2021年本单位机关运行经费预算20.42万元，比2020年预算增加0.09万元。

2. 项目支出预算情况

2021年共批复本单位项目预算4项，总额526万元。其中：财政拨款预算526万元。具体情况见预算09表。

3. 政府采购情况

2021年本单位政府采购总额0万元。具体情况见预算10表。

4. 政府购买服务情况

2021年本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. 国有资源占有使用情况

截至 2020 年底，本部门共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。

2021 年单位预算安排购置车辆 0 辆。

6. 绩效目标设置情况

2021 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 4 项，涉及一般公共预算当年拨款 526 万元。本部门 2021 年国际友城交流工作经费项目见预算 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。

北京市东城区外事办公室

2021年2月17日