

2021 年北京市东城区对外联络服务办公室（北京市东城区扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室）部门预算

目 录

一、单位概况

二、2021 年部门（单位）预算表

1. 2021 年部门（单位）收支总体情况表
2. 2021 年部门（单位）收入总体情况表
3. 2021 年部门（单位）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

- （一）关于本部门 2021 年收支总体情况的说明
- （二）关于本部门 2021 年收入预算情况说明
- （三）关于本部门 2021 年支出预算情况说明
- （四）关于本部门 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

（五）关于本部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于本部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于本部门 2021 年“三公”经费预算情况说明

（八）关于本部门 2021 年政府性基金当年拨款情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、单位概况

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、2021 年部门（单位）预算表

2021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	4,314.314202
其中：一般公共预算拨款	4,314.314202
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	4,314.314202
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	4,314.314202

2021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：	4,314.314202	363.454202	3,950.860000	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	4,184.634399	233.774399	3,950.860000	0.000000	0.000000	0.000000
20135	对外联络事务	4,184.634399	233.774399	3,950.860000	0.000000	0.000000	0.000000
2013501	行政运行	233.774399	233.774399	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013502	一般行政管理事务	3,950.860000	0.000000	3,950.860000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	43.907688	43.907688	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	43.907688	43.907688	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	0.591000	0.591000	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	28.877792	28.877792	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.438896	14.438896	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	37.137315	37.137315	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	37.137315	37.137315	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	37.137315	37.137315	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	48.634800	48.634800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	48.634800	48.634800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	22.338024	22.338024	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	26.296776	26.296776	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	4,314.314202	本年支出	4,314.314202	4,314.314202	0.000000
一般公共预算	4,314.314202	一般公共预算支出	4,184.634399	4,184.634399	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	43.907688	43.907688	0.000000
		卫生健康支出	37.137315	37.137315	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	48.634800	48.634800	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	4,314.314202	支出总计	4,314.314202	4,314.314202	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：	4,314.314202	363.454202	3,950.860000
201	一般公共服务支出	4,184.634399	233.774399	3,950.860000
20135	对外联络事务	4,184.634399	233.774399	3,950.860000
2013501	行政运行	233.774399	233.774399	0.000000
2013502	一般行政管理事务	3,950.860000	0.000000	3,950.860000
208	社会保障和就业支出	43.907688	43.907688	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	43.907688	43.907688	0.000000
2080501	行政单位离退休	0.591000	0.591000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.877792	28.877792	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.438896	14.438896	0.000000
210	卫生健康支出	37.137315	37.137315	0.000000
21011	行政事业单位医疗	37.137315	37.137315	0.000000
2101101	行政单位医疗	37.137315	37.137315	0.000000
221	住房保障支出	48.634800	48.634800	0.000000
22102	住房改革支出	48.634800	48.634800	0.000000
2210201	住房公积金	22.338024	22.338024	0.000000
2210203	购房补贴	26.296776	26.296776	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：	363.454202	344.524558	18.929644
301	工资福利支出	343.955558	343.955558	0.000000
30101	基本工资	53.368800	53.368800	0.000000
30102	津贴补贴	176.733776	176.733776	0.000000
30103	奖金	4.447400	4.447400	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.877792	28.877792	0.000000
30109	职业年金缴费	14.438896	14.438896	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	29.063986	29.063986	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	8.073329	8.073329	0.000000
30112	其他社会保障缴费	1.345555	1.345555	0.000000
30113	住房公积金	22.338024	22.338024	0.000000
30199	其他工资福利支出	5.268000	5.268000	0.000000
302	商品和服务支出	18.929644	0.000000	18.929644
30201	办公费	1.536000	0.000000	1.536000
30211	国内差旅费	0.192000	0.000000	0.192000
30213	维修(护)费	0.048000	0.000000	0.048000
30215	会议费	0.384000	0.000000	0.384000
30216	培训费	0.480000	0.000000	0.480000
30228	工会经费	3.185644	0.000000	3.185644
30229	福利费	1.200000	0.000000	1.200000
30239	其他交通费用	10.368000	0.000000	10.368000
30299	其他商品和服务支出	1.536000	0.000000	1.536000
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

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：	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01006031	北京市东城区对外联络服务办公室	0.000000	0.000000	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)

2021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：			3,950.860000	3,950.860000	0.000000	0.000000
01006031	北京市东城区对外联络服务办公室			3,950.860000	3,950.860000	0.000000	0.000000
2013502	一般行政管理事务			3,950.860000	3,950.860000	0.000000	0.000000
		作工作	否	3,924.000000	3,924.000000	0.000000	0.000000
		会等工作	否	11.260000	11.260000	0.000000	0.000000
		工作经费	否	15.600000	15.600000	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)

2021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)

2021年项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称			扶贫协作和支援合作工作								
主管部门（单位）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:		39240000		
			其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		39240000		
			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: 与各帮扶地区开展对口帮扶和支援合作工作, 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: 协助各帮扶地区开展帮扶项目, 巩固脱贫成果, 防止返贫, 做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接, 全面推进乡村振兴。					
	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: 协助帮扶地区开展对口帮扶和支援合作工作		按照国家和北京市工作要求和统一部署, 与相关帮扶地区开展帮扶合作工作	

绩效指标	产出指标	数量指标	指标2:		标	指标2: 向帮扶地区拨付财政援助资金	根据帮扶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
			指标1:		质量指标	指标1: 协助帮扶地区低收入人口持续稳定增收	每地区的标准、低收入人口情况不一致, 按照当地标准, 协助开展帮扶工作, 助力低收入人口稳定增收
			指标2:			指标2: 向帮扶地区拨付财政援助资金	按照有关要求, 结合帮扶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
	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	指标1: 根据区委区政府要求, 调研帮扶地区工作, 有序推动帮扶项目落实	10月底前完成
			指标2:			指标2: 向帮扶地区拨付财政援助资金	10月底前完成
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 与帮扶地区开展各项帮扶工作	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: 向帮扶地区拨付财政援助资金	按照有关要求, 结合帮扶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

绩效指标	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: 促进帮扶地区持续改善生产生活条件, 提升公共服务水平, 全面推进乡村振兴	协助帮扶地区巩固拓展脱贫成果, 推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接, 全面推进乡村振兴
			指标2:			指标1: 促进帮扶地区持续改善生产生活条件, 提升公共服务水平, 全面推进乡村振兴	协助帮扶地区巩固拓展脱贫成果, 推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接, 全面推进乡村振兴
		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: 促进帮扶地区持续改善生产生活条件, 提升公共服务水平, 全面推进乡村振兴	协助帮扶地区巩固拓展脱贫成果, 推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接, 全面推进乡村振兴
			指标2:			指标1: 促进帮扶地区持续改善生产生活条件, 提升公共服务水平, 全面推进乡村振兴	协助帮扶地区巩固拓展脱贫成果, 推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接, 全面推进乡村振兴
	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、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：一般公共服务支出。本部门 2020 年收支总预算 4314.31 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 4314.31 万元，其中：财政拨款收入 4314.31 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 4314.31 万元，其中：基本支出 363.45 万元，占 8.42%；项目支出 3950.86 万元，占 91.58%。

（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 4314.31 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 4314.31 万元；支出包括：一般公共服务支出 4184.63 万元、社会保障和就业支出 43.91 万元；卫生健康支出 37.14 万元；住房保障支出 48.63 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 4314.31 万元，比 2020 年预算数增加 38.38 万元，增加的主要原因是基本支出预算相关政策要求及口径发生变化。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 4184.63 万元，占 96.99%；社会保障和就业（类）支出 43.91 万元，占 1.02%；卫生健康（类）支出 37.14 万元，占 0.86%；住房保障支出 48.63 万元，占 1.13%。

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）人大事务（款）行政运行（项）

2021 年预算数为 233.77 万元,比 2020 年预算数增加 58.95 万元,增长 25.22%。主要原因是：基本支出预算相关政策要求及口径发生变化。

（2）一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务(项)2021 年预算数为 3950.86 万元,比 2020 年预算数减少 53.23 万元，下降 1.35%。

（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 363.45 万元，其中：

人员经费 344.52 万元，主要包括主要包括基本工资、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 18.93 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）关于本单位 2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 元，与 2020 年持平。其中：

1.因公出国（境）费用

2021 年预算数 0 元，与 2020 年持平。

2.公务接待费

2021 年预算数 0 元，与 2020 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2021 年预算数 0 元，与 2020 年持平；

公务用车运行维护费 2021 年预算数 0 元，与 2020 年持平。

（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和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 18.93 万元，比 2020 年预算增加 1.44 万元。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本单位项目预算 3 项，总额 3950.86 万元。其中：财政拨款预算 3950.86 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，本单位共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年单位预算安排购置车辆 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

2021 年本单位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 3924 万元。本部门 2021 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
北京市东城区扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室
2021 年 2 月 8 日