

**2023 年北京市东城区外事办公室
单位预算**

目 录

一、单位概况.....	
二、2023 年部门（单位）预算表.....	
三、2023 年部门（单位）预算情况说明.....	
四、名词解释.....	

一、单位概况

（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。

(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、2023 年部门（单位）预算表

- 1.2023 年部门（单位）收支总表
- 2.2023 年部门（单位）收入总表
- 3.2023 年部门（单位）支出总表
- 4.2023 年部门（单位）项目支出表
- 5.2023 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2023 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2023 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2023 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2023 年部门（单位）财政拨款“三公”经费支出表
- 12.2023 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2023 年部门（单位）项目支出绩效表
- 14.2023 年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算01表 2023年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	517.46	一、一般公共服务支出	347.86
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	61.98
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	40.41
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	67.21
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	517.46	本年支出合计	517.46
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	517.46	支出总计	517.46

预算03表 2023年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	70.87	70.87				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	183.41	183.41				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	5.60	5.60				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.58	1.58				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	1.05	1.05				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.25	0.25				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0.38	0.38				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	1.48	1.48				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.85	0.85				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.13	0.13				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	5.07	5.07				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	5.88	5.88				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.17	0.17				
2010301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.27	0.27				
2010301-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	2.72	2.72				
2010301-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.06	0.06				
2010301-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.65	1.65				
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.07	0.07				
2010301-行政运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	12.96	12.96				
2010302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.42		3.42			
2010302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	50.00		50.00			
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.16	0.16				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	3.00	3.00				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	39.22	39.22				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	19.61	19.61				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	27.78	27.78				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	12.63	12.63				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	33.43	33.43				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	33.78	33.78				
合 计			517.46	464.04	53.42			

预算04表 2023年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
006022-北京市东城区人民政府外事办公室	1-行政单位	东城区政府外事办外事工作经费	2010302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	50.00	50.00							
006022-北京市东城区人民政府外事办公室	1-行政单位	东城区政府外事办信息化系统运维项目	2010302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.42	3.42							
合计						53.42	53.42							

预算05表 2023年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

预算06表 2023年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	517.46	一、本年支出	517.46
（一）一般公共预算资金	517.46	一、一般公共服务支出	347.86
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	61.98
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	40.41
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	67.21
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	517.46	支出总计	517.46

预算07表 2023年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
006022-北京市东城区人民政府外事办公室	2010301	行政运行	294.44	294.44	274.48	19.95		
006022-北京市东城区人民政府外事办公室	2080501	行政单位离退休	3.16	3.16	3.00	0.16		
006022-北京市东城区人民政府外事办公室	2210203	购房补贴	33.78	33.78	33.78			
006022-北京市东城区人民政府外事办公室	2101101	行政单位医疗	40.41	40.41	40.41			
006022-北京市东城区人民政府外事办公室	2210201	住房公积金	33.43	33.43	33.43			
006022-北京市东城区人民政府外事办公室	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.22	39.22	39.22			
006022-北京市东城区人民政府外事办公室	2010302	一般行政管理事务	53.42				53.42	53.42
006022-北京市东城区人民政府外事办公室	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.61	19.61	19.61			
		合 计	517.46	464.04	443.92	20.11	53.42	53.42

预算08表 2023年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	70.87	70.87	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	217.18	217.18	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	5.60	5.60	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	39.22	39.22	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	19.61	19.61	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	27.78	27.78	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	14.21	14.21	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	33.43	33.43	
50201-办公经费	30201-办公费	1.05		1.05
50201-办公经费	30202-印刷费	0.25		0.25
50201-办公经费	30205-水费	0.38		0.38
50201-办公经费	30206-电费	1.48		1.48
50201-办公经费	30207-邮电费	0.85		0.85
50201-办公经费	30211-差旅费	0.13		0.13
50201-办公经费	30228-工会经费	5.07		5.07
50201-办公经费	30229-福利费	5.88		5.88
50202-会议费	30215-会议费	0.17		0.17
50203-培训费	30216-培训费	0.27		0.27
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	2.72		2.72
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.06		0.06
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.81		1.81
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.07	0.07	
50905-离退休费	30302-退休费	3.00	3.00	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	12.96	12.96	
	合 计	464.04	443.92	20.11

预算09表 2023年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算10表 2023年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算11表 2023年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023	2.72				2.72

预算12表 2023年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

预算13表 2023年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
006022-北京市东城区人民政府外事办公室	11010123T00000207 1574-东城区政府外事办外事工作经费	31-部门项目			50.000000	50.000000		根据年度工作计划，服务中央总体外交和首都外事，推动国际交往中心功能建设，营造良好的区域国际环境，不断提升外事工作能力水平。	产出指标	质量指标	务实国际交流合作项目及活动	≥	3	项	
									效益指标	社会效益指标	提升区域国际交往能力水平	定性	良		
									满意度指标	服务对象满意度指标	群众对外事工作的满意度	定性	良		
	11010123T00000207 1592-东城区政府外事办信息化系统运维项目	31-部门项目			3.420000	3.420000		进一步提升外事工作信息化水平	效益指标	经济效益指标	工作效率及效果提升程度	定性	良		
								产出指标	质量指标	信息化系统运行程度	定性	良			

预算14表 2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		东城区人民政府外事办公室					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		517.46	517.46	464.04	53.42		
整体绩效目标	整体绩效目标	根据年度工作计划，服务中央外交和首都外事，围绕区内中心工作和重点任务，认真开展各项外事工作。					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
	外事工作	效益指标、产出指标、满意度指标		定性	优良中差		

三、2023 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2023 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 2023 年收支总预算 517.46 万元。

（二）关于本单位 2023 年收入预算情况说明

本单位 2023 年收入预算 517.46 万元，其中：财政拨款收入 517.46 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2023 年支出预算情况说明

本单位 2023 年支出预算 517.46 万元，其中：基本支出 464.04 万元，占 89.68%；项目支出 53.42 万元，占 10.32%。

（四）关于本单位 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2023 年财政拨款收支总预算 517.46 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 517.46 万元；支出包括：一般公共服务支出 347.86 万元、社会保障和就业支出 61.98 万元、卫生健康支出 40.41 万元、住房保障支出 67.21 万元。

（五）关于本单位 2023 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 2023 年一般公共预算当年拨款 517.46 万元，比 2022 年预算数有所减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 347.86 万元，占 67.22%；社会保障和就业（类）支出 61.98 万元，占 11.98%；卫生健康（类）支出 40.41 万元，占 7.81%；住房保障支出 67.21 万元，占 12.99%。

3. 一般公共预算当年拨款具体情况

（1）一般公共服务（类）行政运行（项）2023 年预算数为 294.44 万元，主要使用方向为：行政事业单位的基本支出。

（2）一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 53.42 万元，主要使用方向为：行政事业单位的基本支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（项）2023 年预算数为 61.98 万元，主要使用方向为：行政事业单位养老保险费、退休费等方面的支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（项）2023 年预算数为 40.41 万元，主要使用方向为行政事业单位基本医疗保险缴费经费的支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（项）2023 年预算数为 67.21 万元，主要使用方向为：行政事业单位为职工缴纳住房公积金方面的支出。

（六）关于本单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2023 年一般公共预算基本支出 464.04 万元，其中：

人员经费 443.92 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 20.11 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 2023 年政府性基金当年拨款情况说明
本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于本单位 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算 2.72 万元，比 2021 年减少 100.08 万元。其中：

1.因公出国（境）费用

2023 年预算数 0 万元，比 2022 年减少 100 万元。2023 年因公出国（境）费用主要用于全区党政机关干部因公出访，减少的原因主要是受新冠肺炎疫情影响，预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2023 年预算数 0 元，比 2021 年（减少/增加）0 元。

3.公务用车购置和运行维护费

2023 年预算数 2.72 万元，比 2022 年减少 0.08 万元。其中，公务用车购置费 2023 年预算数 0 元，比 2022 年（减少/增加）0 元。公务用车运行维护费 2023 年预算数 2.72 万元，比 2022 年

减少 0.08 万元，减少的原因是落实过紧日子要求，压减定额标准。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 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。2023 年本单位机关运行经费预算 20.11 万元，比 2022 年预算有所增加。

2. 项目支出预算情况

2023 年共批复本单位项目预算 2 项，总额 53.42 万元。其中：财政拨款预算 53.42 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 0 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2023 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 12 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2022 年底，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆。

6. 绩效目标设置情况

2023 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 2 项，涉及一般公共预算当年拨款 53.42 万元。本部门外事工作经费项目见预算 13 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

2023年2月13日