

2023 年北京市东城区对外联络服务办公室
(北京市东城区支援合作办公室)

部门预算

目 录

一、部门概况.....	2
二、2023 年部门预算表（1-14 表）	3
三、2023 年部门预算情况说明.....	18
四、名词解释.....	22

一、部门概况

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、2023年部门（单位）预算表

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	2,985.92	一、一般公共服务支出	275.43
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	45.12
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.26
		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	2,575.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	57.11
		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	
本年收入合计	2,985.92	本年支出合计	2,985.92
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,985.92	支出总计	2,985.92

预算02表 2023年部门（单位）收入总表

金额单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位)名称	合计	本年收入				上年结转结余					
			小计	一般公共预算 资金	政府性 基金预 算资金	其他收入	小计	一般公共 预算资金	政府性基金 预算资金	国有资本经 营预算资金	财政专户管 理资金	单位资金
006	北京市东城区机关事务管理服务中	2,985.92	2,985.92	2,985.92								
006031	北京市东城区对外联络服务办公室	2,985.92	2,985.92	2,985.92								
	合 计	2,985.92	2,985.92	2,985.92								

预算03表 2023年部门（单位）支出预算总表

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		
						对事业单位经营	上缴上级支出	对附属单位补
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	0.42	0.42				
2013501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	52.80	52.80				
2013501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	155.46	155.46				
2013501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	4.40	4.40				
2013501-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.30	1.30				
2013501-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	0.83	0.83				
2013501-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.20	0.20				
2013501-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0.30	0.30				
2013501-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	1.17	1.17				
2013501-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.67	0.67				
2013501-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.10	0.10				
2013501-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	4.15	4.15				
2013501-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	4.62	4.62				
2013501-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.13	0.13				
2013501-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.21	0.21				
2013501-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.04	0.04				
2013501-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.88	0.88				
2013501-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01				
2013501-行政运行	50905-离退休费	30302-退休费	1.33	1.33				
2013501-行政运行	50999-其他对个人和家庭	30399-其他对个人和家庭的补助	9.22	9.22				
2013502-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	37.20		37.20			
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	0.20	0.20				
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	29.94	29.94				
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	14.97	14.97				
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	22.87	22.87				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	10.39	10.39				
21901-一般公共服务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2,575.00		2,575.00			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	27.30	27.30				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	29.81	29.81				
合 计			2,985.92	373.72	2,612.20			

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			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	
006031-北京市东城区对外联络服务办公室	1-行政单位	区外联办开展支援合作工作项目	21901-一般公共服务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2,575.00	2,575.00			
006031-北京市东城区对外联络服务办公室	1-行政单位	区外联办2023年开展支援合作工作业务项目	2013502-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	25.00	25.00			
006031-北京市东城区对外联络服务办公室	1-行政单位	区外联办2023年度开展调研、宣传和综合工作经费	2013502-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.00	5.00			
006031-北京市东城区对外联络服务办公室	1-行政单位	区外联办2023年度开展“四个服务”和对外联络相关工作项目	2013502-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.20	7.20			
合 计						2,612.20	2,612.20			

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	2,985.92	一、本年支出	2,985.92
（一）一般公共预算资金	2,985.92	一、一般公共服务支出	275.43
（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	45.12
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.26
		十一、节能环保支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	2,575.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	57.11
		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、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	2,985.92	支出总计	2,985.92

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
006031-北京市东城区对外联络服务办公室	2013501	行政运行	237.82	237.82	224.52	13.30		
006031-北京市东城区对外联络服务办公室	2101101	行政单位医疗	33.26	33.26	33.26			
006031-北京市东城区对外联络服务办公室	2013502	一般行政管理事务	37.20				37.20	37.20
006031-北京市东城区对外联络服务办公室	21901	一般公共服务	2,575.00				2,575.00	2,575.00
006031-北京市东城区对外联络服务办公室	2080501	行政单位离退休	0.20	0.20		0.20		
006031-北京市东城区对外联络服务办公室	2210201	住房公积金	27.30	27.30	27.30			
006031-北京市东城区对外联络服务办公室	2210203	购房补贴	29.81	29.81	29.81			
006031-北京市东城区对外联络服务办公室	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.94	29.94	29.94			
006031-北京市东城区对外联络服务办公室	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.97	14.97	14.97			
006031-北京市东城区对外联络服务办公室	2010301	行政运行	0.42	0.42		0.42		
		合 计	2,985.92	373.72	359.81	13.92	2,612.20	2,612.20

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	52.80	52.80	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	185.27	185.27	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	4.40	4.40	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	29.94	29.94	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	14.97	14.97	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	22.87	22.87	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	11.69	11.69	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	27.30	27.30	
50201-办公经费	30201-办公费	0.83		0.83
50201-办公经费	30202-印刷费	0.20		0.20
50201-办公经费	30205-水费	0.30		0.30
50201-办公经费	30206-电费	1.17		1.17
50201-办公经费	30207-邮电费	0.67		0.67
50201-办公经费	30211-差旅费	0.10		0.10
50201-办公经费	30228-工会经费	4.15		4.15
50201-办公经费	30229-福利费	4.62		4.62
50202-会议费	30215-会议费	0.13		0.13
50203-培训费	30216-培训费	0.21		0.21
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.04		0.04
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.50		1.50
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01	
50905-离退休费	30302-退休费	1.33	1.33	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	9.22	9.22	
	合 计	373.72	359.81	13.92

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					

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	项目负责人	项目负责人电话	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								
	11010122T000000399724-区外联办开展支援合作工作项目	31-部门项目	张嵩	64031118-7151	2,575.000000	575.000000		目标1：与各地区开展支援合作工作，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：协助各地区开展巩固拓展脱贫攻坚成果，防止规模性返贫，全面推进乡村振兴。	效益指标	可持续影响指标	协助脱贫地区农民收入增速高于全国农民平均水平，防止规模性返贫，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴	≥	5	家	正向指标
									效益指标	社会效益指标	协助脱贫地区农民收入增速高于全国农民平均水平，防止规模性返贫，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴	≥	5	家	正向指标
									产出指标	质量指标	向各地区拨付财政援助资金	≥	5	家	正向指标
									产出指标	时效指标	根据区委区政府要求，调研各地区支援合作工作，有序推动帮扶项目落实	≥	12	月	正向指标
									产出指标	数量指标	协助受援地区开展支援合作工作	≥	5	家	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	受援地政府满意度	≥	90	%	
	11010123T000002059625-区外联办2023	31-部门项目		652646			与各地区开展支援合作工作，制定年度帮扶计划，推进帮扶合作工作，落实帮扶	产出指标	数量指标	前往受援地实地调研	≥	3	次/年		
								产出指标	时效指标	前往受援地实地调研	≤	12	月		

006031-北京市东城区对外联络服务办公室	2023年开展支援合作工作业务项目	张嵩	00201062	25.000000	25.000000	合作项目。协助各地区开展巩固拓展脱贫攻坚成果，防止规模性返贫，全面推进乡村振兴	效益指标	社会效益指标	促进各地区经济活力和发展后劲明显增强，乡村产业质量效益和竞争力进一步提高，农村基础设施和基本公共服务水平进一步提升	≥	5	%		
	11010123T000002059847-区外联办2023年度开展调研、宣传和综合工作经费	31-部门项目	王洋	65260776	5.000000	5.000000	协助组织开展与各驻区中央部委、驻京联络机构、各受援地区开展关于服务事项进大厅、央产小区接诉即办、党建共建、招商引资、宣传	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥	90	%	
								产出指标	数量指标	协助组织推介活动	≥	1	场次	
								效益指标	社会效益指标	持续提升相关工作水平	≥	1	次/年	
								产出指标	时效指标	协助组织推介活动	≥	1	次/年	
	11010123T000002059907-区外联办2023年度开展“四个服务”和对外联络相关工作项目	31-部门项目	赵怡静	84035108	7.200000	7.200000	以“四个服务”为引领，突出核心区服务保障中央政务这一职能，聚焦央地融合发展这一主线，构建央地共建交流工作格局，不断提高中央	产出指标	数量指标	召开培训会	≥	1	场次	
								产出指标	数量指标	组织乒乓球比赛	=	1	场次	
								效益指标	社会效益指标	驻区中央部委对四个服务水平评价提升	≥	1	场次	

预算14表 2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

（年度）

部门（单位）名称							
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
整体绩效目标	整体绩效目标						
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		

三、2023 年部门（单位）预算情况说明

（一）关于本部门 2023 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、援助其他地区支出与住房保障支出。本部门 2023 年收支总预算 2985.92 万元。

（二）关于本部门 2023 年收入预算情况说明

本部门 2023 年收入预算 2985.92 万元，其中：财政拨款收入 2985.92 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2023 年支出预算情况说明

本部门 2023 年支出预算 2985.92 万元，其中：基本支出 373.72 万元，占 12.52%；项目支出 2612.2 万元，占 87.48%。

（四）关于本部门 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2023 年财政拨款收支总预算 2985.92 元。财政拨款收入全部为一般公共预算资金 2985.92 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 275.43 万元、保障和就业支出 45.12 万元、卫生健康支出 33.26 万元、援助其他地区支出 2575 万元、住房保障支出 57.11 万元。

（五）关于本部门 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情况

本部门 2023 年一般公共预算当年拨款 2985.92 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）支出一般公共服务支出 275.43 万元，占 9.22%、保障和就业（类）支出 45.12 万元，占 1.51%、卫生健康（类）支出 33.26 万元，占 1.11%、援助其他地区支出 2575 万元，占 86.24%、住房保障（类）支出 57.11 万元，占 1.92%。

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） 2023 年预算数为 373.72 万元，主要使用方向为：人员类各项经费支出与部门公用经费支出。

（2）一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项） 2023 年预算数为 37.2 万元，主要使用方向为：本部门帮扶合作与“四个服务”工作项目支出。

（3）一般公共服务（类）人大事务（款）一般公共服务（项） 2023 年预算数为 2575 万元，主要使用方向为：向我区对口帮扶地区划拨帮扶合作专项款支出。

（六）关于本部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2023 年一般公共预算基本支出 373.72 万元，其中：

人员经费 359.81 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 13.92 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）关于本部门 2023 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于本部门 2023 年“三公”经费预算情况说明

东城区对外联络服务办公室 2023 年财政拨款“三公”经费支出预算 0 元，比 2022 年持平。其中：

1.因公出国（境）费用

2023 年公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位部门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 2022 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2023 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 元，比 2022 年持平。

（九）其他重要事项的情况说明

无。

1. 机关运行经费

2023 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政

单位和参照公务员法管理的事业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。2023年本部门机关运行经费单位范围包括本办机关1家。2023年本部门机关运行经费预算13.92万元，比2022年预算有所增加。

2. 项目支出预算情况

2023年共批复本部门项目预算4项，总额2612.2万元。其中：财政拨款预算2612.2万元。具体情况见预算04表。

3. 政府采购情况

2023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05表。

4. 政府购买服务情况

2023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12表。

5. 国有资源占有使用情况

截至2022年底，本部门及所属预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置200万元以上设备0套。

6. 绩效目标设置情况

2023年本部门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2612.2万元。本部门开展支援合作工作项目、2023年开展支援合作工作业务项目、2023年度开展“四个服

务”和对外联络相关工作项目和2023年开展调研、宣传和综合工作项目具体绩效目标见预算13表,本部门整体支出绩效目标见预算14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

北京市东城区支援合作办公室

2023年2月10日