

2024 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)

单位预算



目 录

一、单位概况.....	- 2 -
二、2024 年单位预算表（1-14 表）	- 2 -
三、2024 年单位预算情况说明.....	- 18 -
四、名词解释.....	- 22 -

一、单位概况

（一）主要职责

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。

(主要是编办批准的本单位具体职能)

（二）机构设置情况

本单位为区政府独立行政单位，无下属单位及分支机构。

二、2024年部门（单位）预算表

预算01表 2024年部门（单位）收支总表

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	498.38	一、一般公共服务支出	346.38
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	51.11
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36.84
		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	64.05
		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	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	498.38	本年支出合计	498.38
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	498.38	支出总计	498.38

预算03表 2024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
2013501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	59.03	59.03				
2013501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	171.25	171.25				
2013501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	23.98	23.98				
2013501-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.15	1.15				
2013501-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	0.90	0.90				
2013501-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.19	0.19				
2013501-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.10	0.10				
2013501-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.14	0.14				
2013501-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	3.01	3.01				
2013501-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	5.04	5.04				
2013501-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	10.80	10.80				
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	0.20	0.20				
2013501-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.05	0.05				
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	1.38	1.38				
2013501-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01				
2013502-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	3.70		3.70			
2013502-一般行政管理事务	50201-办公经费	30211-差旅费	19.00		19.00			
2013502-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	46.30		46.30			
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				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	1.33	1.33				
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	33.05	33.05				
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	16.52	16.52				
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	25.33	25.33				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	11.51	11.51				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	30.13	30.13				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	33.92	33.92				
合 计			498.38	429.38	69.00			

预算04表 2024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	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	1-行政单位	区外联办开展调研、宣传和综合业务工作项目	2013502-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	2.50	2.50							
006031-北京市东城区对外	1-行政单位	区外联办开展调研、宣传和综合业务工作项目	2013502-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.50	2.50							
006031-北京市东城区对外	1-行政单位	区外联办开展支援合作工作项目	2013502-一般行政管理事务	50201-办公经费	30211-差旅费	19.00	19.00							
006031-北京市东城区对外	1-行政单位	区外联办开展支援合作工作项目	2013502-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	40.00	40.00							
006031-北京市东城区对外	1-行政单位	区外联办开展开展“四个服务”和对外联络相关工作	2013502-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	1.20	1.20							
006031-北京市东城区对外	1-行政单位	区外联办开展开展“四个服务”和对外联络相关工作	2013502-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.80	3.80							
合 计						69.00	69.00							

预算05表 2024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
A-货物	0.30
合 计	0.30

预算06表 2024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	498.38	一、本年支出	498.38
（一）一般公共预算资金	498.38	一、一般公共服务支出	346.38
（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	51.11
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36.84
		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	64.05
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
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	498.38	支出总计	498.38

预算07表 2024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	277.38	277.38	255.43	21.95		
006031-北京市东城区对外联络服务办公室	2101101	行政单位医疗	36.84	36.84	36.84			
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	69.00				69.00	69.00
006031-北京市东城区对外联络服务办公室	2080501	行政单位离退休	1.54	1.54	1.33	0.20		
006031-北京市东城区对外联络服务办公室	2210201	住房公积金	30.13	30.13	30.13			
006031-北京市东城区对外联络服务办公室	2210203	购房补贴	33.92	33.92	33.92			
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	33.05	33.05	33.05			
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	16.52	16.52	16.52			
		合 计	498.38	429.38	407.23	22.15	69.00	69.00

预算08表 2024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	59.03	59.03	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	205.17	205.17	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	23.98	23.98	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	33.05	33.05	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	16.52	16.52	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	25.33	25.33	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	12.66	12.66	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	30.13	30.13	
50201-办公经费	30201-办公费	0.90		0.90
50201-办公经费	30202-印刷费	0.19		0.19
50201-办公经费	30207-邮电费	0.10		0.10
50201-办公经费	30211-差旅费	0.14		0.14
50201-办公经费	30228-工会经费	3.01		3.01
50201-办公经费	30229-福利费	5.04		5.04
50201-办公经费	30239-其他交通费用	10.80		10.80
50202-会议费	30215-会议费	0.13		0.13
50203-培训费	30216-培训费	0.20		0.20
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.05		0.05
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.58		1.58
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	
	合 计	429.38	407.23	22.15

预算09表 2024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
			0.00	0.00	0.00
		合 计			

预算10表 2024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
			0.00	0.00	0.00
		合 计			

预算11表 2024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
2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本单位未有相关支出

预算12表 2024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	0	0	0	0	0.00

预算13表 2024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	项目责任人	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								
006031-北京市东城区对外联络服务办	11010124T000002889342-区外联办开展调研、宣传和综合业务项目	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、宣传推介活动等，助力全区四个服务与支援合作工作再上新台阶	效益指标	可持续影响指标	持续提升相关工作水平	定性	按需开展		
									满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门、科室、人员满意度	≥	90	%	
									产出指标	数量指标	配合业务科室进行“四个服务”及帮扶合作宣传工作	≥	1	次/年	
									效益指标	社会效益指标	协助宣传相关工作	定性	12月完成		
									产出指标	时效指标	协助组织推介活动	定性	12月完成		
	11010124T000002889345-区外联办开展支援合作工作项目	31-部门项目	赵怡静	65264662	59.000000	59.000000		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。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	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，乡风文明建设取得显著进展，农村基层组织建	定性	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		
									产出指标	数量指标	组织区主要领导赴受援地调研	≥	3	次	
									效益指标	生态效益指标	促进各地区生态环境持续改善，美丽宜居乡村建设扎实推进	定性	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		
									满意度指标	服务对象满意度指标	各地区满意度	≥	90	%	
									产出指标	时效指标	按时组织召开帮扶合作工作会	定性	6月底前完成		

室							住返贫，王田推 进乡村振兴。	效益指标	可持续影响指标	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，生态环境持 续改善，美丽宜 居乡村建设扎实 推进，乡风文明 建设取得显著进 展，农村基层组 织建设不断加	定性	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		
1101012 4T00000 2889364 -区外联 办开展 开展“ 四个服 务”和 对外联 络相关 工作	31-部门 项目	王娜	84035108	5.000000	5.000000	以“四个服务” 为引领，构建央 地共建交流工作 格局，不断提高 驻区中央单位政 务服务保障能力	产出指标	时效指标	培训会年内召开	定性	年内召开			
							产出指标	质量指标	达到培训目的	定性	培训有成效			
							产出指标	质量指标	达到活动联谊目 的	定性	活动有成效			
							效益指标	可持续影响指标	扩大东城区在驻 地中央单位的影 响力	定性	持续深化扩大影响力			
							产出指标	时效指标	驻区中央单位活 动	定性	年内召开			
							产出指标	数量指标	召开驻区中央单 位活动	≥	1	场次		
							满意度指标	服务对象满意度 指标	参加人员满意度	≥	90	%		
							产出指标	数量指标	召开驻区中央单 位培训会	≥	1	场次		

预算14表 2024年部门（单位）整体支出绩效目标表

（2024年度）

部门（单位）名称	北京市东城区对外联络服务办公室						
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	项目支出
	498.378352	498.378352	429.378352	69.000000			
整体绩效目标	整体绩效目标	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。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。2. 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，不断提高中央政务服务保障能力，健全中央政务服务网络，加强“四个服务”能力建设。					
	其他说明	本部门无特定目标类项目预算。					
		涉密项目在整体绩效目标内不体现					
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	开展支援合作工作	质量指标	定性指标	每地区实际情况不一致，按照当地相关标准，协助开展支援合作工作，助力脱贫人口稳定增收			
开展“四个服务”工作联络员会议	产出指标数量指标全年不少于1次	≥	1	次/年			
开展外联杯乒乓球比赛	产出指标数量指标全年不少于1次	≥	1	次/年			
协助组织开展与各驻区中央部委、驻京联络机构、各受援地区开展宣传推介活动	产出指标数量指标全年不少于1次	≥	1	次/年			

三、2024 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2024 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 2024 年收支总预算 498.38 万元。

（二）关于本单位 2024 年收入预算情况说明

本单位 2024 年收入预算 498.38 万元，其中：财政拨款收入 498.38 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2024 年支出预算情况说明

本单位 2024 年支出预算 498.38 万元，其中：基本支出 429.38 万元，占 86.16%；项目支出 69 万元，占 13.84%。

（四）关于本单位 2024 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2024 年财政拨款收支总预算 498.38 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 498.38 万元；支出包括：一般公共服务支出 346.38 万元、社会保障和就业支出 51.11 万元、卫生健康 36.84 万元、住房保障支出 64.05 万元。

（五）关于本单位 2024 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

本单位 2024 年一般公共预算当年拨款 498.38 万元，比 2023 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 346.38 万元，占 69.5%；社会保障和就业（类）支出 51.11 万元，占 10.26%；卫生健康（类）支出 36.84 万元，占 7.39%；住房保障（类）支出 64.05 万元，占 12.85%。

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）对口帮扶工作（款）行政运行（项）2024 年预算数为 277.38 万元，主要使用方向为：人员类工资经费支出与部门公用经费支出。

（2）一般公共服务（类）对口帮扶工作（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 69 万元，主要使用方向为：本部门支援合作与“四个服务”工作项目支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 36.84 万元，主要使用方向为：本部门人员医疗保险各项费用支出。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 51.11 万元，主要使用方向为：本部门退休人员管理费用支出及在职人员社会保险、职业年金各项费用支出。

（5）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）、购房补贴（项）2024 年预算数为 64.05 万元，主要使用方向为：本部门人员住房公积金及住房补贴各项费用支出。

（六）关于本单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2024 年一般公共预算基本支出 429.38 万元，其中：

人员经费 407.23 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、退休费、住房公积金、奖励金支出。

公用经费 22.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、福利费、维修（护）费、会议费、培训费、其他商品和服务支出等。

（七）关于本单位 2024 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2024 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 2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年本单位财政拨款“三公”经费支出预算 0 元，与 2023 年预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用

2024 年公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2024 年预算数 0 元，与 2023 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2024 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 元，与 2023 年持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 运行经费

运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。2024年本单位运行经费预算21.95万元，比2023年预算有所增加。

2. 项目支出预算情况

2024年共批复本单位项目预算3项，总额69万元。其中：财政拨款预算69万元。具体情况见预算04表。

3. 政府采购情况

2024年本单位政府采购总额0.3万元。其中政府采购货物预算0.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。具体情况见预算05表。

4. 政府购买服务情况

2024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2023年底，本单位共有车辆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）。

2024年单位预算安排购置200万元以上设备0套。

6. 绩效目标设置情况

2024年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有3项，涉及一般公共预算当年拨款69万元。本单位本部门开展支援合作工作项目、开展“四个服务”和对外联络相关工作项目和开展调研、宣传和综合工作项目具体绩效目标见预算13表。

四、名词解释

1. 一般公共服务支出（201类）对口帮扶工作（35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）对口帮扶工作（35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

2024年1月30日