

**2022 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.....	1
二、2022 年部门（单位）预算表.....	2
三、2022 年部门（单位）预算情况说明.....	16
四、名词解释.....	19

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、2022年部门（单位）预算表

预算01表 2022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	3,409.78	一、一般公共服务支出	354.59
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	43.03
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34.76
		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	2,920.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	57.41
		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	3,409.78	本年支出合计	3,409.78
上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	3,409.78	支出总计	3,409.78

预算03表 2022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	50.07	50.07				
2013501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	151.72	151.72				
2013501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	4.17	4.17				
2013501-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.36	1.36				
2013501-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	1.00	1.00				
2013501-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.23	0.23				
2013501-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0.29	0.29				
2013501-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	1.15	1.15				
2013501-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.77	0.77				
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	4.01	4.01				
2013501-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	4.06	4.06				
2013501-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.19	0.19				
2013501-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.24	0.24				
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	1.49	1.49				
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	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	9.94	9.94				
2013502-一般行政管理事务	50202-会议费	30215-会议费	2.70		2.70			
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	116.00		116.00			
2013599-其他对外联络事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.00		5.00			
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	0.20	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	27.66	27.66				
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	13.83	13.83				
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	23.89	23.89				
2101101-行政单位医疗	50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	10.86	10.86				
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	2,920.00		2,920.00			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	28.82	28.82				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	28.59	28.59				
合计			3,409.78	366.08	3,043.70			

预算04表 2022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		
006031-北京市东城区对外联络服务办公室	1-行政单位	区外联办开展交流合作工作项目	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	2,920.00	2,920.00							
006031-北京市东城区对外联络服务办公室	1-行政单位	区外联办开展“四个服务”和对外联络相关工作	2013502-一般行政管理事务	50202-会议费	30215-会议费	2.70	2.70							
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“四个服务”和对外联络相关工作	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	6.00	6.00							
006031-北京市东城区对外联络服务办公室	1-行政单位	区外联办开展“四个服务”和对外联络相关工作	2013599-其他对外联络事务支出	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	10.00	10.00							
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2022年度开展交流合作业务项目经费	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	52.00	52.00							
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2022年度帮扶资金综合监管项目	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	48.00	48.00							
合计						3,043.70	3,043.70							

预算05表 2022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 2022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	3,409.78	一、本年支出	3,409.78
（一）一般公共预算资金	3,409.78	一、一般公共服务支出	354.59
（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	43.03
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34.76
		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	2,920.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	57.41
		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	3,409.78	支出总计	3,409.78

预算07表 2022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	2101101	行政单位医疗	34.76	34.76	34.76			
006031-北京市东城区对外联络服务办公室	2013501	行政运行	230.89	230.89	217.27	13.62		
006031-北京市东城区对外联络服务办公室	2013599	其他对外联络事务支出	5.00				5.00	5.00
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	2013502	一般行政管理事务	118.70				118.70	118.70
006031-北京市东城区对外联络服务办公室	21901	一般公共服务	2,920.00				2,920.00	2,920.00
006031-北京市东城区对外联络服务办公室	2210201	住房公积金	28.82	28.82	28.82			
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	27.66	27.66	27.66			
006031-北京市东城区对外联络服务办公室	2210203	购房补贴	28.59	28.59	28.59			
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	13.83	13.83	13.83			
		合 计	3,409.78	366.08	352.26	13.82	3,043.70	3,043.70

预算08表 2022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	50.07	50.07	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	180.31	180.31	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	4.17	4.17	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	27.66	27.66	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	13.83	13.83	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	23.89	23.89	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.36	1.36	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	28.82	28.82	
50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	10.86	10.86	
50201-办公经费	30201-办公费	1.00		1.00
50201-办公经费	30202-印刷费	0.23		0.23
50201-办公经费	30205-水费	0.29		0.29
50201-办公经费	30206-电费	1.15		1.15
50201-办公经费	30207-邮电费	0.77		0.77
50201-办公经费	30211-差旅费	0.14		0.14
50201-办公经费	30228-工会经费	4.01		4.01
50201-办公经费	30229-福利费	4.06		4.06
50202-会议费	30215-会议费	0.19		0.19
50203-培训费	30216-培训费	0.24		0.24
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	1.69		1.69
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	9.94	9.94	
	合 计	366.08	352.26	13.82

预算09表 2022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 2022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 2022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
2022					

预算12表 2022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 2022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								
006031-北京市东城区对外联络服务办公室	11010122T000000399724-区外联办开展支援合作工作项目	31-部门项目	张嵩	64031118-7151	2,920.000000	2,920.000000	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。	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	数量指标	协助受援地区开展支援合作工作	≥	5	家	正向指标	
								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	
								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	
								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	
	11010122T000000401970-区外联办开展“四个服务”和对外联络相关工作	31-部门项目	赵怡静	64031118-7150	13.700000	13.700000	四个服务及对外联络工作	产出指标	数量指标	组织外联杯乒乓球比赛、足球比赛、篮球比赛及各项文体活动	≥	3	场次	正向指标	
								产出指标	数量指标	保障区领导与除对口帮扶地区以外的省市开展调研合作交流工作	≥	1	批次	正向指标	
								产出指标	数量指标	组织召开四个服务及对外联络工作各类会议	≥	5	场次	正向指标	
	11010122T000000401974-区外联办开展调研、宣传和综合工作经费	31-部门项目	王洋	64031118-7152	10.000000	10.000000	组织保障及综合工作	产出指标	数量指标	综合工作保障	≤	5	万元	反向指标	
								产出指标	数量指标	协助相关科室开展四个服务及乡村振兴工作宣传经费	≤	5	万元	反向指标	
	11010122T000001272345-区外联办2022年度开展支援合作业务项目经费	31-部门项目	张嵩	64031118-7151	52.000000	52.000000	一、组织赴阿尔山市、化德县、当雄县、鄯阳区、怀柔区等地区调研对接乡村振兴工作 二、组织开展乡村振兴工作会议	产出指标	数量指标	协助各地区开展支援合作工作	≥	5	家	正向指标	
								产出指标	质量指标	协助各地区巩固拓展脱贫攻坚成果	≥	5	家	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	各地区满意度	≥	90	%	正向指标	
	11010122T000001272348-区外联办2022年度帮扶资金综合监管项目	31-部门项目	张嵩	64031118-7151	48.000000	48.000000	目标1：与各地区开展支援合作工作，推进帮扶合作工作，落实帮扶合作项目。	产出指标	数量指标	协助各地区开展支援合作工作	≥	3	家	正向指标	
								产出指标	时效指标	提交财政援助资金审计结果，配合开展考核迎检	=	12	月	正向指标	

预算13表 2022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								
006031-北京市东城区对外联络服务办公室	11010122T000001272348-区外联办2022年度帮扶资金综合监管项目	31-部门项目	张嵩	64031118-7151	48.000000	48.000000		目标1：与各地区开展支援合作工作，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	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	≥	3	家	正向指标
									产出指标	质量指标	协助各地区巩固拓展脱贫攻坚成果，确保财政援助资金成效，做好国家和北京市考核迎检	≥	3	家	正向指标
									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	≥	3	家	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	各受援地区满意度	≥	90	%	正向指标

三、2022 年部门（单位）预算情况说明

（一）关于本部门 2022 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、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 2022 年收支总预算 3409.78 万元。

（二）关于本部门 2022 年收入预算情况说明

本部门 2022 年收入预算 3409.78 万元，其中：财政拨款收入 3409.78 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2022 年支出预算情况说明

本部门 2022 年支出预算 3409.78 万元，其中：基本支出 366.08 万元，占 10.74%；项目支出 3043.7 万元，占 89.26%。

（四）关于本部门 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2022 年财政拨款收支总预算 3409.78 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 3409.78 万元；支出包括：一般公共服务支出 354.59 万元、社会保障和就业支出 43.03 万元、卫生健康支出 34.76 万元、援助其他地区支出 2920 万元、住房保障支出 57.41 万元。

（五）关于本部门 2022 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

本部门 2022 年一般公共预算当年拨款 3409.78 万元，比 2021 年预算数减少 904.53 万元，减少的主要原因是 2022 年度与河北

省张家口市崇礼区的东西部对口帮扶工作任务结束，帮扶款项不再划拨。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 354.59 万元，占 10.4%；社会保障和就业（类）支出 43.03 万元，占 1.26%；卫生健康（类）支出 34.76 万元，占 1.02%；援助其他地区支出 2920 万元，占 85.64%；住房保障支出 57.41 万元，占 1.68%。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

2022 年预算数为 230.89 万元，比 2021 年预算数减少 2.88 万元，减少 1.25%。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

2022 年预算数为 3043.7 万元，比 2021 年预算数减少 907.16 万元，下降 29.7%。减少的主要原因是：2022 年度与河北省张家口市崇礼区的东西部对口帮扶工作任务结束，帮扶款项不再划拨。

（六）关于本部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2022 年一般公共预算基本支出 366.08 万元，其中：

人员经费 352.26 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 13.82 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 2022 年“三公”经费预算情况说明

东城区外联办 2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 元，与 2021 年持平。其中：

1.因公出国（境）费用

2022 年预算数 0 元，与 2021 年持平。

2.公务接待费

2022 年预算数 0 元，与 2021 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2022 年预算数 0 元，与 2021 年持平；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 元，与 2020 年持平。

（八）关于本部门 2022 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2022 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

2022 年本部门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。2022 年本部门机

关运行经费预算 13.82 万元，比 2021 年预算减少 5.11 万元。

2. 项目支出预算情况

2022 年共批复本部门项目预算 7 项，总额 3043.7 万元。其中：财政拨款预算 3403.7 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2022 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

2022 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 2021 年底，本部门共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 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

2022 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 5 项，涉及一般公共预算当年拨款 3403.7 万元。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、开展调研、宣传和综合工作、开展支援合作业务项目、开展 2022 年帮扶资金综合监管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）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

2022年1月5日