

# 北京市西城区人民政府外事侨务办公室

## 2019 年部门预算

### 目 录

#### 第一部分 2019 年部门预算情况说明

##### 一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

（三）本预算年度的主要工作任务

##### 二、部门预算收支及增减变化情况说明

##### 三、主要支出情况

##### 四、“三公”经费财政拨款预算说明

（一）预算单位范围

（二）“三公”经费预算财政拨款预算安排情况说明

##### 五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）绩效工作开展情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占用情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款情况说明

##### 六、名称解释

## 第二部分 2019 年部门预算表

1. 2019 年部门预算收支总表
2. 2019 年部门收入总表
3. 2019 年部门支出总表
4. 2019 年财政拨款收支总表
5. 2019 一般公共预算支出表
6. 2019 年一般公共预算基本支出表
7. 2019 年部门预算明细表
8. 2019 年政府性基金预算财政拨款支出表
9. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
10. 2019 年专项转移支付预算表
11. 2019 年部门整体支出绩效目标申报表
12. 2019 年项目支出绩效目标申报表

# 第一部分 2019 年部门预算情况说明

## 一、部门情况

### （一）部门机构设置、职责

西城区人民政府外事侨务办公室（简称区政府外事侨务办）是负责本区外事工作、港澳事务及侨务工作的区政府工作部门，设 3 个内设机构：因公出入境管理科，国际交流和侨务科，涉外管理科。主要职责有：

1. 贯彻执行党和国家的对外方针政策和涉外法规以及市、区党委和政府关于外事工作的决定；研究制定本区外事工作计划；组织开展外事工作重大问题的调查研究，为区委、区政府的对外工作决策提供意见和建议。

2. 负责本区与香港、澳门特别行政区的交流事务，推动本区与香港、澳门特别行政区在经济、科技、文化等领域的交流与合作。

3. 负责本区与外国地方政府间的交流，负责申报与外国城市或地区建立友好交流关系事项，管理与国际友好城市的交往活动；配合中央、北京市有关部门接待来本区访问的党和国家重要外宾；统筹安排区领导的外事活动和出访事宜。

4. 负责审核、申报本区人员因公出国（境）任务和邀请外国人来华；负责为因公出国（境）人员申办护照（通行证）和签证；负责因公护照（通行证）的收缴和管理工作；负责本区内注册的非公有制企业人员和区属国有企业人员 APEC 商务旅行卡的申办工作。

5. 负责牵头协调在区外籍人员的管理和服务；负责授

予外国人（港澳人员）本区荣誉称号事宜，指导国际化社区建设和管理；负责外国及港澳记者在本区采访的有关事宜；负责牵头协调、应对和处理本区重大涉外(突发)事件。

6. 负责牵头管理境外非政府组织在本区活动和本区民间组织参加国际非政府组织活动；承担本区参与国际组织和国际交流活动的相关工作，组织协调以区委区政府、区政府外办名义举办的国际交流活动；指导本区民间对外交往工作。

7. 组织协调推进本区国际语言环境建设工作，负责全区“市民讲外语”的统筹规划，指导规范本区公共英语标识；负责本区重点对外参观单位的设立、调整以及日常管理工作。

8. 负责本区外事干部和涉外人员进行对外政策和外事纪律的教育；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意见和建议。

9. 负责本区侨务工作。

10. 承办区委、区政府及上级业务指导部门交办的其他事项。

## （二）人员构成情况

西城区政府外事侨务办行政编制 16 人，实际 16 人。离退休人员 8 人，其中：离休 0 人，退休 8 人。

## （三）本预算年度的主要工作任务

推进国际交往中心建设，提升重大国际活动服务保障能力。深化国际合作和友城交流，承担中央和北京市安排的党宾国宾团组来访任务。服务全区中心工作，开展务实对外交流。通过“西城文化友城行”等品牌项目巩固与现有友城友

好关系，开拓新友城。开展国际环境建设工作，进行领事保护宣传活动。开展侨法宣传月活动，深入开展“侨爱工程”，做好困侨帮扶，归侨、侨眷服务及合法权益保护等事项。加强因公出国政策教育，厉行节约。

## 二、部门预算收支及增减变化情况说明

### （一）收入预算说明

本单位收入预算全部为财政拨款。2019 年收入预算 7,132,122.63 元，比 2018 年收入预算 6,458,105.27 元增加 674,017.36 元，增长 10.44%，主要的原因是：项目有所增加。

### （二）支出预算说明

1. 基本支出预算 4,816,324.10 元，比 2018 年 4,698,007.68 元增加 118,316.42 元，增加 2.52%，主要原因定额标准有所增加。其中公用支出 377,454.84 元，比 2018 年 373,608.08 元增加 3,846.76 元，增加 1.03%，主要原因是：定额标准有所增加。

2. 项目支出预算 2,315,798.53 元，比 2018 年 1,760,097.59 元增加 555,700.94 元，增加 31.57%。主要原因是：2019 年增加“乌兰巴托日”活动经费和出入境业务管理系统（升级改造）经费。2019 年主要项目为外事侨务工作、出入境业务管理系统升级改造和“乌兰巴托日”活动。

## 三、主要支出情况

（一）基本支出主要包括在职、离退休人员支出、个人和家庭补助支出、公用支出。

（二）项目支出主要包括外事侨务工作、“乌兰巴托日”活动、出入境业务管理系统升级改造。

#### 四、“三公”经费财政拨款预算情况

##### （一）预算单位范围

北京市西城区政府外事侨务办公室预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括 1 个所属单位，即北京市西城区人民政府外事侨务办公室。

##### （二）关于 2019 年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明及与上年对比原因说明

2019 年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排 23,717.48 元，比 2018 年部门预算“三公”经费财政预算 23,717.48 元减少 21,500.00 元，下降 90.65%。其中：

##### 1. 因公出国（境）费

2019 年财政拨款预算安排 0 元，与 2018 年财政预算数一致。

##### 2. 公务接待费

2019 年财政预算数 2,217.48 元，与 2018 年财政预算数一致。

##### 3. 公务用车购置及运行维护费

2019 年公务用车购置及运行维护费为 0 元，比 2018 年减少 21,500.00 元。其中：2019 年公务用车购置费 0 元，与 2018 年公务用车购置费一致；公务用车运行维护费 21,500.00 元，比 2018 年公务用车运行维护费减少 21,500.00 元。主要原因为全区统一安排，本单位使用的 1 辆公务用车由机关服务中心统一管理和维护。

#### 五、其他情况说明

##### （一）机关运行经费预算情况说明

2019 年，本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计 210,214.00 元，比 2018 年 195,108.00 元增加 15,106.00 元。其中：一般设备购置费比 2018 年增加 14,500.00 元，主要原因是 2019 年有更新办公设备需求；公务用车运行维护费比 2018 年减少 21,500.00 元，主要原因是全区统一安排，公务用车由机关服务中心统一管理和维护；水费、电费、福利费等费用比 2018 年增加 25,346.76 元，主要原因是定额标准有所增加。

## （二）政府采购预算说明

2019 年，本单位涉及政府采购项目 0 个。

## （三）政府购买服务预算说明

2019 年，本单位涉及政府购买服务项目 1 个，预算资金 520,000.00 元，为出入境业务管理系统升级改造。

## （四）绩效工作开展情况

根据全区统一要求，超过 100 万的项目需申报绩效目标。2019 年，本单位超过 100 万的重点项目为外事侨务工作。项目绩效目标为：为进一步紧密围绕国家京津冀协同发展战略和首都城市战略定位，着眼于国际交往中心主要承载地建设大局，以服务国家外交、首都外事，服务区域经济社会发展，提升西城区国际化水平。不断优化友城布局、构建多领域外事项目体系；营造良好的国际语言环境，提升居民境外安全意识；涵养侨务资源、凝聚侨心发挥侨力，发挥海外侨胞和归侨侨眷在中华民族伟大复兴中的积极作用；加强因公出访

全流程管理，强化监管力度，促进成果分享，推动区域经济社会发展。

2018 年，根据全区统一要求，本单位对“2016 年驻华使节招待会”项目进行绩效自评，综合得分 88.6 分，绩效级别为“良好”。

#### （五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2019 年，本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

#### （六）国有资产占有使用情况

截止 2018 年底，本单位固定资产总额 497,352.68 元，其中：车辆 0 台，0 元；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，0 元；单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)，0 元。

2019 部门预算中未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上的通用设备以及单位价值 100 万元以上的专用设备。

#### （七）重点行政事业性收费情况说明

2019 年，本单位无行政事业性收费。

#### （八）政府性基金预算财政拨款情况说明

2019 年，本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

### 六、专业名词解释

#### （一）行政运行经费

行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，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、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及

其他费用。

## （二）“三公”经费

“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 2019 年部门预算收支总表

单位：元

| 收入项目类别            | 收入预算金额       | 支出项目类别          | 支出预算金额       |
|-------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 预算内资金             | 7,132,122.63 | 一般公共预算支出        | 7,132,122.63 |
| 一般公共预算收入          | 7,132,122.63 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,074,498.56 |
| 政府性基金预算收入         | 0.00         | 行政事业单位离退休       | 643,733.32   |
| 财政专户管理            | 0.00         | 医疗保障            | 275,420.47   |
| 财政专户              | 0.00         | 住房改革支出          | 618,470.28   |
| 行政事业性收费收入         | 0.00         | 其他科学技术支出        | 520,000.00   |
| 其他预算外收入           | 0.00         | 政府性基金预算支出       | 0.00         |
| 批准留用              | 0.00         |                 |              |
| 上级补助收入            | 0.00         |                 |              |
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） | 0.00         |                 |              |
| 经营收入              | 0.00         |                 |              |
| 附属单位上缴收入          | 0.00         |                 |              |
| 其他收入              | 0.00         |                 |              |
| 本年收入合计            | 7,132,122.63 | 本年支出合计          | 7,132,122.63 |
| 用事业基金弥补收支差额       | 0.00         |                 |              |
| 上年结转              | 0.00         |                 |              |
|                   |              | 结转下年            | 0.00         |
| 收入总计：             | 7,132,122.63 | 支出总计：           | 7,132,122.63 |

表 2

## 2019 年部门收入总表

单位：元

| 科目      |                     | 合计           | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入   | 政府性基金预算拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|---------------------|--------------|------|--------------|-------------|--------|------|------|----------|------|-------------|
| 科目编号    | 科目名称                |              |      |              |             |        |      |      |          |      |             |
|         |                     | 7,132,122.63 |      | 7,132,122.63 |             |        |      |      |          |      |             |
| 201     | 一般公共服务支出            | 5,074,498.56 |      | 5,074,498.56 |             |        |      |      |          |      |             |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 5,074,498.56 |      | 5,074,498.56 |             |        |      |      |          |      |             |
| 2010301 | 行政运行                | 3,278,700.03 |      | 3,278,700.03 |             |        |      |      |          |      |             |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 78,788.53    |      | 78,788.53    |             |        |      |      |          |      |             |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,717,010.00 |      | 1,717,010.00 |             |        |      |      |          |      |             |
| 206     | 科学技术支出              | 520,000.00   |      | 520,000.00   |             |        |      |      |          |      |             |
| 20699   | 其他科学技术支出            | 520,000.00   |      | 520,000.00   |             |        |      |      |          |      |             |
| 2069999 | 其他科学技术支出            | 520,000.00   |      | 520,000.00   |             |        |      |      |          |      |             |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 643,733.32   |      | 643,733.32   |             |        |      |      |          |      |             |
| 20805   | 行政事业单位离退休           | 643,733.32   |      | 643,733.32   |             |        |      |      |          |      |             |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休        | 50,520.00    |      | 50,520.00    |             |        |      |      |          |      |             |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 423,723.80   |      | 423,723.80   |             |        |      |      |          |      |             |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 169,489.52   |      | 169,489.52   |             |        |      |      |          |      |             |
| 210     | 卫生健康支出              | 275,420.47   |      | 275,420.47   |             |        |      |      |          |      |             |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 275,420.47   |      | 275,420.47   |             |        |      |      |          |      |             |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 275,420.47   |      | 275,420.47   |             |        |      |      |          |      |             |
| 221     | 住房保障支出              | 618,470.28   |      | 618,470.28   |             |        |      |      |          |      |             |
| 22102   | 住房改革支出              | 618,470.28   |      | 618,470.28   |             |        |      |      |          |      |             |
| 2210201 | 住房公积金               | 331,034.28   |      | 331,034.28   |             |        |      |      |          |      |             |
| 2210203 | 购房补贴                | 287,436.00   |      | 287,436.00   |             |        |      |      |          |      |             |

表 3

## 2019 年部门支出总表

单位：元

| 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 | 对下级单位补助支出 |
|---------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------|----------|-----------|
|         |                     | 7,132,122.63 | 4,816,324.10 | 2,315,798.53 |        |          |           |
| 201     | 一般公共服务支出            | 5,074,498.56 | 3,278,700.03 | 1,795,798.53 |        |          |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 5,074,498.56 | 3,278,700.03 | 1,795,798.53 |        |          |           |
| 2010301 | 行政运行                | 3,278,700.03 | 3,278,700.03 | 0.00         |        |          |           |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 78,788.53    | 0.00         | 78,788.53    |        |          |           |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,717,010.00 | 0.00         | 1,717,010.00 |        |          |           |
| 206     | 科学技术支出              | 520,000.00   | 0.00         | 520,000.00   |        |          |           |
| 20699   | 其他科学技术支出            | 520,000.00   | 0.00         | 520,000.00   |        |          |           |
| 2069999 | 其他科学技术支出            | 520,000.00   | 0.00         | 520,000.00   |        |          |           |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 643,733.32   | 643,733.32   | 0.00         |        |          |           |
| 20805   | 行政事业单位离退休           | 643,733.32   | 643,733.32   | 0.00         |        |          |           |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休        | 50,520.00    | 50,520.00    | 0.00         |        |          |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 423,723.80   | 423,723.80   | 0.00         |        |          |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 169,489.52   | 169,489.52   | 0.00         |        |          |           |
| 210     | 卫生健康支出              | 275,420.47   | 275,420.47   | 0.00         |        |          |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 275,420.47   | 275,420.47   | 0.00         |        |          |           |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 275,420.47   | 275,420.47   | 0.00         |        |          |           |
| 221     | 住房保障支出              | 618,470.28   | 618,470.28   | 0.00         |        |          |           |
| 22102   | 住房改革支出              | 618,470.28   | 618,470.28   | 0.00         |        |          |           |
| 2210201 | 住房公积金               | 331,034.28   | 331,034.28   | 0.00         |        |          |           |
| 2210203 | 购房补贴                | 287,436.00   | 287,436.00   | 0.00         |        |          |           |

表 4

## 2019 年财政拨款收支总表

单位: 元

| 收入项目类别          | 收入预算金额       | 支出项目类别            | 支出预算金额       |
|-----------------|--------------|-------------------|--------------|
| 一、本年收入          | 7,132,122.63 | 一、一般公共预算财政拨款本年支出  | 7,132,122.63 |
| (一) 一般公共预算财政拨款  | 7,132,122.63 | (一) 一般公共服务支出      | 5,074,498.56 |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 | 0.00         | (二) 科学技术支出        | 520,000.00   |
|                 |              | (三) 社会保障和就业支出     | 643,733.32   |
| 二、上年结转          | 0.00         | (四) 医疗卫生与计划生育支出   | 275,420.47   |
| (一) 一般公共预算财政拨款  | 0.00         | (五) 住房保障支出        | 618,470.28   |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 | 0.00         | 二、政府性基金预算财政拨款本年支出 | 0.00         |
|                 |              | 三、结转下年            | 0.00         |
|                 |              |                   |              |
|                 |              |                   |              |
|                 |              |                   |              |
|                 |              |                   |              |
|                 |              |                   |              |
|                 |              |                   |              |
|                 |              |                   |              |
|                 |              |                   |              |
|                 |              |                   |              |
|                 |              |                   |              |
| 收入总计:           | 7,132,122.63 | 支出总计:             | 7,132,122.63 |

表 5

## 2019 年一般公共预算支出表

单位：元

| 科目编码    | 科目名称（项级）            | 总计           | 基本支出         | 项目支出         |
|---------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|         | 总计                  | 7,132,122.63 | 4,816,324.10 | 2,315,798.53 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 5,074,498.56 | 3,278,700.03 | 1,795,798.53 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 5,074,498.56 | 3,278,700.03 | 1,795,798.53 |
| 2010301 | 行政运行                | 3,278,700.03 | 3,278,700.03 | 0.00         |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 78,788.53    | 0.00         | 78,788.53    |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,717,010.00 | 0.00         | 1,717,010.00 |
| 206     | 科学技术支出              | 520,000.00   | 0.00         | 520,000.00   |
| 20699   | 其他科学技术支出            | 520,000.00   | 0.00         | 520,000.00   |
| 2069999 | 其他科学技术支出            | 520,000.00   | 0.00         | 520,000.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 643,733.32   | 643,733.32   | 0.00         |
| 20805   | 行政事业单位离退休           | 643,733.32   | 643,733.32   | 0.00         |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休        | 50,520.00    | 50,520.00    | 0.00         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 423,723.80   | 423,723.80   | 0.00         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 169,489.52   | 169,489.52   | 0.00         |
| 210     | 卫生健康支出              | 275,420.47   | 275,420.47   | 0.00         |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 275,420.47   | 275,420.47   | 0.00         |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 275,420.47   | 275,420.47   | 0.00         |
| 221     | 住房保障支出              | 618,470.28   | 618,470.28   | 0.00         |
| 22102   | 住房改革支出              | 618,470.28   | 618,470.28   | 0.00         |
| 2210201 | 住房公积金               | 331,034.28   | 331,034.28   | 0.00         |
| 2210203 | 购房补贴                | 287,436.00   | 287,436.00   | 0.00         |

表 6 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：元

| 部门经济分类代码 | 部门经济分类名称       | 政府经济分类代码 | 政府经济分类名称                      | 合计           | 人员经费         | 公用经费       |
|----------|----------------|----------|-------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 301      | 工资福利支出         | 501      | 机关工资福利支出                      | 4,121,229.26 | 4,121,229.26 | 0.00       |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴                       | 581,436.00   | 581,436.00   | 0.00       |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴                       | 1,630,486.00 | 1,630,486.00 | 0.00       |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴                       | 640,000.00   | 640,000.00   | 0.00       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费                        | 423,723.80   | 423,723.80   | 0.00       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费                        | 169,489.52   | 169,489.52   | 0.00       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费                        | 296,606.66   | 296,606.66   | 0.00       |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金                         | 331,034.28   | 331,034.28   | 0.00       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出                      | 48,453.00    | 48,453.00    | 0.00       |
| 302      | 商品和服务支出        | 502      | 机关商品和服务支出                     | 380,363.40   | 145,440.00   | 234,923.40 |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费                          | 38,400.00    | 0.00         | 38,400.00  |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费                          | 6,400.00     | 0.00         | 6,400.00   |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费                          | 43,200.00    | 0.00         | 43,200.00  |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费                          | 17,000.00    | 0.00         | 17,000.00  |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费                          | 12,160.00    | 0.00         | 12,160.00  |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费                        | 3,200.00     | 0.00         | 3,200.00   |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费                           | 4,800.00     | 0.00         | 4,800.00   |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费                           | 16,320.00    | 0.00         | 16,320.00  |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费                         | 2,217.48     | 0.00         | 2,217.48   |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费                          | 37,081.92    | 0.00         | 37,081.92  |
| 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费                          | 54,144.00    | 0.00         | 54,144.00  |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费                          | 145,440.00   | 145,440.00   | 0.00       |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 509      | 对个人和家庭补助支出                    | 172,200.00   | 172,200.00   | 0.00       |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助                   | 126,960.00   | 126,960.00   | 0.00       |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）退休费         | 43,320.00    | 43,320.00    | 0.00       |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）其他对个人和家庭的补助 | 1,920.00     | 1,920.00     | 0.00       |

表 7

## 2019 年部门预算明细表

单位：元

| 功能分类<br>代码 | 功能分类名称                  | 政府经<br>济分类<br>代码 | 政府经济分类名称     | 部门经<br>济分类<br>代码 | 部门经济分<br>类名称 | 项目名称                          | 预算金额         |
|------------|-------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
|            | 合计                      |                  |              |                  |              |                               | 7,132,122.63 |
|            | 预算内                     |                  |              |                  |              |                               | 7,132,122.63 |
|            | 政府办公厅<br>(室)及相关机<br>构事务 |                  |              |                  |              |                               | 5,074,498.56 |
| 2010301    | 行政运行                    | 50101            | 工资奖金津补贴      | 30101            | 基本工资         | 人员支出(在职统<br>发)_基本工资           | 581,436.00   |
| 2010301    | 行政运行                    | 50101            | 工资奖金津补贴      | 30102            | 津贴补贴         | 对个人和家庭补助<br>支出(在职统发)_<br>津贴补贴 | 70,390.00    |
| 2010301    | 行政运行                    | 50101            | 工资奖金津补贴      | 30102            | 津贴补贴         | 人员支出(在职统<br>发)_津贴补贴           | 1,272,660.00 |
| 2010301    | 行政运行                    | 50101            | 工资奖金津补贴      | 30103            | 奖金           | 人员支出(在职统<br>发)_奖金             | 640,000.00   |
| 2010301    | 行政运行                    | 50102            | 社会保障缴费       | 30112            | 其他社会保<br>障缴费 | 人员支出(在职非统<br>发)_其他社会保障<br>缴费  | 21,186.19    |
| 2010301    | 行政运行                    | 50199            | 其他工资福利支<br>出 | 30199            | 其他工资福<br>利支出 | 人员支出(在职统<br>发)_其他工资福利<br>支出   | 48,453.00    |
| 2010301    | 行政运行                    | 50201            | 办公经费         | 30201            | 办公费          | 日常公用支出(在职<br>人员)_办公费          | 38,400.00    |
| 2010301    | 行政运行                    | 50201            | 办公经费         | 30205            | 水费           | 日常公用支出(在职<br>人员)_水费           | 6,400.00     |
| 2010301    | 行政运行                    | 50201            | 办公经费         | 30206            | 电费           | 日常公用支出(在职<br>人员)_电费           | 43,200.00    |
| 2010301    | 行政运行                    | 50201            | 办公经费         | 30207            | 邮电费          | 日常公用支出(在职<br>人员)_邮电费          | 17,000.00    |
| 2010301    | 行政运行                    | 50201            | 办公经费         | 30211            | 差旅费          | 日常公用支出(在职<br>人员)_差旅费          | 12,160.00    |
| 2010301    | 行政运行                    | 50209            | 维修(护)费       | 30213            | 维修(护)费       | 日常公用支出(在职<br>人员)_维修(护)<br>费   | 3,200.00     |
| 2010301    | 行政运行                    | 50202            | 会议费          | 30215            | 会议费          | 日常公用支出(在职<br>人员)_会议费          | 4,800.00     |
| 2010301    | 行政运行                    | 50203            | 培训费          | 30216            | 培训费          | 日常公用支出(在职<br>人员)_培训费          | 16,320.00    |
| 2010301    | 行政运行                    | 50206            | 公务接待费        | 30217            | 公务接待费        | 日常公用支出(在职<br>人员)_公务接待费        | 2,217.48     |
| 2010301    | 行政运行                    | 50201            | 办公经费         | 30228            | 工会经费         | 日常公用支出(在职<br>人员)_工会经费         | 37,081.92    |
| 2010301    | 行政运行                    | 50201            | 办公经费         | 30229            | 福利费          | 日常公用支出(在职<br>人员)_福利费          | 54,144.00    |
| 2010301    | 行政运行                    | 50201            | 办公经费         | 30239            | 其他交通费<br>用   | 对个人和家庭补助<br>支出(在职统发)_         | 145,440.00   |

|         |                     |       |             |       |                |                                |              |
|---------|---------------------|-------|-------------|-------|----------------|--------------------------------|--------------|
|         |                     |       |             |       |                | 其他交通费用                         |              |
| 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      | 日常公用支出（在职人员）_其他商品和服务支出         | 137,251.44   |
| 2010301 | 行政运行                | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 对个人和家庭补助支出（在职统发）_其他对个人和家庭的补助   | 126,960.00   |
| 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      | 预留机动费                          | 64,288.53    |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 50306 | 设备购置        | 31002 | 办公设备购置         | 更新办公设备经费                       | 14,500.00    |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出   | 30299 | 其他商品和服务支出      | 外事侨务工作经费                       | 1,400,000.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出   | 30299 | 其他商品和服务支出      | “乌兰巴托日”活动经费                    | 317,010.00   |
|         | 其他科学技术支出            |       |             |       |                |                                | 520,000.00   |
| 2069999 | 其他科学技术支出            | 50399 | 其他资本性支出     | 31099 | 其他资本性支出        | 出入境业务管理系统（升级改造）经费              | 520,000.00   |
|         | 行政事业单位离退休           |       |             |       |                |                                | 643,733.32   |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休        | 50299 | 其他商品和服务支出   | 30299 | 其他商品和服务支出      | 日常公用支出（离退休人员）_其他商品和服务支出        | 5,280.00     |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休        | 50905 | 离退休费        | 30302 | 退休费            | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_退休费         | 43,320.00    |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休        | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_其他对个人和家庭的补助 | 1,920.00     |
| 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 | 人员支出（在职非统发）_机关事业单位基本养老保险缴费     | 423,723.80   |
| 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         | 人员支出（在职非统发）_职业年金缴费             | 169,489.52   |
|         | 行政事业单位医疗            |       |             |       |                |                                | 275,420.47   |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 50102 | 社会保障缴费      | 30112 | 其他社会保障缴费       | 人员支出（在职非统发）_其他社会保障缴费           | 275,420.47   |
|         | 住房改革支出              |       |             |       |                |                                | 618,470.28   |
| 2210201 | 住房公积金               | 50103 | 住房公积金       | 30113 | 住房公积金          | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）_住房公积金        | 331,034.28   |
| 2210203 | 购房补贴                | 50101 | 工资奖金津补贴     | 30102 | 津贴补贴           | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）_津贴补贴         | 287,436.00   |

表 8

## 2019 年政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

| 科目编码 | 科目名称（项级） | 总计   | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----------|------|------|------|
|      |          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |          |      |      |      |
|      |          |      |      |      |
|      |          |      |      |      |
|      |          |      |      |      |
|      |          |      |      |      |
|      |          |      |      |      |
|      |          |      |      |      |
|      |          |      |      |      |
|      |          |      |      |      |
|      | 总计       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 9

## 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

| 项目             | 2019 年预算数 | 2018 年预算数 |
|----------------|-----------|-----------|
| 1、因公出国（境）费     | 0.00      | 0.00      |
| 2、公务接待费        | 2,217.48  | 2,217.48  |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 0.00      | 0.00      |
| 其中：公务用车购置费     | 0.00      | 0.00      |
| 公务用车运行维护费      | 0.00      | 21,500.00 |
| 总计             | 2,217.48  | 23,717.48 |

表 10

## 2019 年专项转移支付预算表

单位：元

| 预算单位<br>代码 | 预算单位<br>名称 | 功能科目<br>代码 | 部门经济<br>分类代码 | 政府经济<br>分类代码 | 项目名称 | 指标金额 | 市指标文号 |
|------------|------------|------------|--------------|--------------|------|------|-------|
|            |            |            |              |              |      | 0.00 |       |
|            |            |            |              |              |      |      |       |
|            |            |            |              |              |      |      |       |
|            |            |            |              |              |      |      |       |
|            |            |            |              |              |      |      |       |
|            |            |            |              |              |      |      |       |
|            |            |            |              |              |      |      |       |
|            |            |            |              |              |      |      |       |
|            |            |            |              |              |      |      |       |
|            |            |            |              |              |      |      |       |
|            |            |            |              |              |      |      |       |
|            |            |            |              |              |      |      |       |
|            |            |            |              |              |      |      |       |
|            |            |            |              |              |      |      |       |
|            |            |            |              |              |      |      |       |
|            |            |            |              |              |      |      |       |
|            |            | 合计         |              |              |      | 0.00 |       |

表 11

## 部门整体支出绩效目标申报表 (2019 年度)

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 部门(单位)名称         | 北京市西城区人民政府外事侨务办公室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |
| 部门(单位)负责人        | 杜慧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 联系电话   | 88064597 |
| 部门(单位)总体资金情况(万元) | 资金总额:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 713.21 |          |
|                  | 基本支出:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 481.63 |          |
|                  | 项目支出:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 231.58 |          |
|                  | 其他:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0      |          |
| 部门(单位)职能概述       | <p>主要职责</p> <p>(一) 贯彻执行党和国家的对外方针政策和涉外法规以及市、区党委和政府关于外事工作的决定;研究制定本区外事工作计划;组织开展外事工作重大问题的调查研究,为区委、区政府的对外工作决策提供意见和建议。</p> <p>(二) 负责本区与香港、澳门特别行政区的交流事务,推动本区与香港、澳门特别行政区在经济、科技、文化等领域的交流与合作。</p> <p>(三) 负责本区与外国地方政府间的交流,负责申报与外国城市或地区建立友好交流关系事项,管理与国际友好城市的交往活动;配合中央、北京市有关部门接待来本区访问的党和国家重要外宾;统筹安排区领导的外事活动和出访事宜。</p> <p>(四) 负责审核、申报本区人员因公出国(境)任务和邀请外国人来华;负责为因公出国(境)人员申办护照(通行证)和签证;负责因公护照(通行证)的收缴和管理工作;负责本区内注册的非公有制企业人员和区属国有企业人员 APEC 商务旅行卡的申办工作。</p> <p>(五) 负责牵头协调在区外籍人员的管理和服务;负责授予外国人(港澳人员)本区荣誉称号事宜,指导国际化社区建设和管理;负责外国及港澳记者在本区采访的有关事宜;负责牵头协调、应对和处理本区重大涉外(突发)事件。</p> <p>(六) 负责牵头管理境外非政府组织在本区活动和本区民间组织参加国际非政府组织活动;承担本区参与国际组织和国际交流活动的相关工作,组织协调以区委区政府、区政府外办名义举办的国际交流活动;指导本区民间对外交往工作。</p> <p>(七) 组织协调推进本区国际语言环境建设工作,负责全区“市民讲外语”的统筹规划,指导规范本区公共英语标识;负责本区重点对外参观单位的设立、调整以及日常管理工作。</p> <p>(八) 负责本区外事干部和涉外人员进行对外政策和外事纪律的教育;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意见和建议。</p> <p>(九) 负责西城区侨务工作。</p> <p>(十) 承办区委、区政府及上级业务指导部门交办的其他事项。</p> |        |          |
| 部门(单位)绩效目标       | <p>为进一步紧密围绕国家京津冀协同发展战略和首都城市战略定位,着眼于国际交往中心主要承载地建设大局,以服务国家外交、首都外事,服务区域经济社会发展,提升西城区国际化水平。不断优化友城布局、构建多领域外事项目体系;营造良好的国际语言环境,提升居民境外安全意识;涵养侨务资源、凝聚侨心发挥侨力,发挥海外侨胞和归侨侨眷在中华民族伟大复兴中的积极作用;加强因公出访全流程管理,强化监管力度,促进成果分享,推动区域经济社会发展。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |

|         | 一级<br>指标 | 二级<br>指标  | 具体指标（指标内容、指标值）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 绩效指标    | 产出<br>指标 | 产出数量指标    | 1. 接待外事及涉侨来访团组约 20 批次，进行友好交流活动；承办巴基斯坦文化交流周、中日图片展交流等 2 场交流活动。<br>2. 统筹金融科技创新、历史名城保护、非遗文化传承、城市建设和治理等 6 个区域中心工作赴国（境）外开展国际交流项目。<br>3. 向 1 个友城赠送图书并设立西城图书角，赴 1 地友城举办图片展开展西城文化友城行项目。<br>4. 计划组织策划 3 个非遗项目传承人代表团和街道居民代表团赴外参加“一带一路”文化之旅活动、赴欧洲和亚洲国际友城开展民间文化交流等。<br>5. 举办 1 场窗口行业外语培训、1 场居民外语交流展示活动，对北京坊、金融街地区开展公共服务区域外语标识检查工作；购买公共服务领域英文译写指南 400 本；新增 10 条外语标识翻译支持。<br>6. 举办 1 场领事保护活动、1 场区内涉外应急演练。<br>8. 微信公众号运营 1 年，印刷外事年报 200 册、西城区宣传册 200 册、因公出访报告汇编 400 本、APEC 商务旅行卡办理指南 500 本、行前教育手册 500 本。<br>9. 举办 1 场西城区 2019 年外事业务培训和 1 次办内人员培训。<br>10. 组织召开 1 次外事工作相关工作会议。<br>11. 开展 1 次国际交往中心建设相关课题调研；与科研机构合作，统计整理 5 期《涉外参阅》和 12 期国际大都市动态。<br>12. 组织开展 1 次应急预案专家评审会，审议通过 1 项预案。<br>13. 向国际友城购买并邮寄纸质贺卡 35 张、电子贺卡 50 张。<br>14. 组织 30 户困侨侨眷观看文化演出。<br>15. 推进出入境业务系统升级改造。 |
|         |          | 产出质量指标    | 1. 国际交往中心建设工作：统筹推进西城区国际交往中心建设的顶层设计、资源统筹、项目协调和任务督办。<br>2. 国际交流工作：通过服务保障访问我区的党宾、国宾，展现西城风采，为友城拓展工作打基础；接待友城代表团组，推动西城区与外国地方政府间的交流工作，拓展本区对外交往渠道；推动西城区民间对外交流活动开展，提升民间对外交往水平。参与、保障区内、市级大型国际活动，提高西城区国际影响力。<br>3. 因公出入境管理工作：加强因公出境管理，优化因公出入境管理体系。<br>4. 涉外管理工作：提升区内涉外突发事件处置水平，提高居民海外安全意识；为居民搭建学外语、讲外语成果展示和交流的舞台；规范公共服务场所外语标识，提升区域国际化水平。<br>5. 侨务工作：开展“文化惠侨”工作，丰富区内困侨、侨眷精神文化生活。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         |          | 产出进度指标    | 上半年完成全年项目立项及预算执行任务的 50%以上，下半年完成全年立项及预算执行任务。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         |          | 产出成本指标    | 本着厉行勤俭节约的原则，严格按照《西城区区级部门预算编制管理办法》开展预算编制工作。按照《财政部外交部关于印发因公临时出国经费管理办法》、《北京市党政机关外宾接待经费管理办法》等文件规定，严格管理经费支出。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |          | 经济效益指标    | 不涉及                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | 效果<br>指标 | 社会效益指标    | 1. 积极服务总体外交，助推区域经济社会发展，充分利用友城渠道，提高区域国际交往中心建设水平；<br>2. 营造良好的国际语言环境，提升窗口行业和居民外语水平。<br>3. 扩大因公出访效益，推动区内企业“走出去”，促进区域社会经济发展。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |          | 环境效益指标    | 不涉及                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |          | 可持续影响指标   | 推进国际交往中心建设，建立良好国际关系，提升因公出入境管理水平，提高涉外处置能力和居民境外安全意识，提高西城区国际化水平，服务国家外交、首都外事和区域经济社会可持续发展。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |          | 服务对象满意度指标 | 1. 有效服务区内专业部门对外交流合作，推进专业领域对外项目合作。<br>2. 提高居民外语水平，切实满足居民日益参与对外交流活动的需要。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 其他说明的问题 | 无        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

表 12-1

## 2019 年项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

|          |                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门(单位)名称 | 北京市西城区人民政府外事侨务办公室                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 项目名称     | 外事侨务工作经费                                                                                                                                                                                                        | 预算金额   | 1400000 元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 项目负责人    | 杜慧                                                                                                                                                                                                              | 联系电话   | 88064597                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 单位地址     | 北京市西城区二龙路 27 号                                                                                                                                                                                                  | 邮政编码   | 100032                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 项目类型     | 1. 大型会议培训      2. 信息化系统改造类<br>3. 宣传活动类        4. 其他一般类 √                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 项目绩效目标   | 为进一步紧密围绕国家京津冀协同发展战略和首都城市战略定位，着眼于国际交往中心主要承载地建设大局，以服务国家外交、首都外事，服务区域经济社会发展，提升西城区国际化水平。不断优化友城布局、构建多领域外事项目体系；营造良好的国际语言环境，提升居民境外安全意识；涵养侨务资源、凝聚侨心发挥侨力，发挥海外侨胞和归侨侨眷在中华民族伟大复兴中的积极作用；加强因公出访全流程管理，强化监管力度，促进成果分享，推动区域经济社会发展。 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                                                                                                                            | 二级指标   | 具体指标(指标内容、指标值)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                            | 产出数量指标 | 1. 接待外事及涉侨来访团组 20 批次，进行友好交流活动；承办巴基斯坦文化交流周、中日图片展交流等 2 场交流活动。<br>2. 统筹金融科技创新、历史名城保护、非遗文化传承、城市建设和治理等 6 个区域中心工作赴国(境)外开展国际交流项目。<br>3. 向 1 个友城赠送图书并设立西城图书角，赴 1 地友城举办图片开展西城文化友城行项目。<br>4. 计划组织策划 3 个非遗项目传承人代表团和街道居民代表团赴外参加“一带一路”文化之旅活动、赴欧洲和亚洲国际友城开展民间文化交流等。<br>5. 举办 1 场窗口行业外语培训、1 场居民外语交流展示活动，对北京坊、金融街地区开展公共服务区域外语标识检查工作；购买公共服务领域英文译写指南 400 本；新增 10 条外语标识翻译支持。<br>6. 举办 1 场领事保护活动、1 场区内涉外应急演练。<br>8. 微信公众号运营 1 年，印刷外事年报 200 册、西城区宣传册 200 册、因公出访报告汇编 400 本、APEC 商务旅行卡办理指南 500 本、行前教育手册 500 本。<br>9. 举办 1 场西城区 2019 年外事业务培训和 1 次办内人员培训。<br>10. 组织召开 1 次外事相关工作会议。<br>11. 开展 1 次国际交往中心建设相关课题调研；与科研机构合作，统计整理 5 期《涉外参阅》和 12 期国际大都市动态。<br>12. 组织开展 1 次应急预案专家评审会，审议通过 1 项预案。<br>13. 向国际友城购买并邮寄纸质贺卡 35 张、电子贺卡 50 张。<br>14. 组织 30 户困侨侨眷观看文化演出。 |
|          |                                                                                                                                                                                                                 | 产出质量指标 | 1. 国际交往中心建设工作：统筹推进西城区国际交往中心建设的顶层设计、资源统筹、项目协调和任务督办。<br>2. 国际交流工作：通过服务保障访问我区的党宾、国宾，展现西城风采，为友城拓展工作打基础；接待友城代表团组，推动西城区与外国地方政府间的交流工作，拓展本区对外交往渠道；推动西城区民间对外交流活动开展，提升民间对外交往水平。参与、保障区内、市级大型国际活动，提高西城区国际影响力。<br>3. 因公出入境管理工作：加强因公出国境管理，优化因公出入境管理体系。<br>4. 涉外管理工作：提升区内涉外突发事件处置水平，提高居民海外安全                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|  |         |           |                                                                                                                         |
|--|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |         |           | 意识；为居民搭建学外语、讲外语成果展示和交流的舞台；规范公共服务场所外语标识，提升区域国际化水平。<br>5. 侨务工作：开展“文化惠侨”工作，丰富区内困侨、侨眷精神文化生活。                                |
|  |         | 产出进度指标    | 上半年完成全年项目立项及预算执行任务的 50%以上，下半年完成全年立项及预算执行任务。                                                                             |
|  |         | 产出成本指标    | 本着厉行勤俭节约的原则，严格按照《西城区区级部门预算编制管理办法》开展预算编制工作。按照《财政部外交部关于印发因公临时出国经费管理办法》、《北京市党政机关外宾接待经费管理办法》等文件规定，严格管理经费支出。                 |
|  | 效益指标    | 经济效益指标    | 不涉及                                                                                                                     |
|  |         | 社会效益指标    | 1. 积极服务总体外交，助推区域经济社会发展，充分利用友城渠道，提高区域国际交往中心建设水平；<br>2. 营造良好的国际语言环境，提升窗口行业和居民外语水平。<br>3. 扩大因公出访效益，推动区内企业“走出去”，促进区域社会经济发展。 |
|  |         | 环境效益指标    | 不涉及                                                                                                                     |
|  |         | 可持续影响指标   | 推进国际交往中心建设，建立良好国际关系，，提升因公出入境管理水平，提高涉外处置能力和居民境外安全意识，提高西城区国际化水平，服务国家外交、首都外事和区域经济社会可持续发展。                                  |
|  |         | 服务对象满意度指标 | 1. 有效服务区内专业部门对外交流合作，推进专业领域对外项目合作。<br>2. 提高居民外语水平，切实满足居民日益参与对外交流活动的需求。                                                   |
|  | 其他说明的问题 |           | 无                                                                                                                       |

表 12-2

## 2019 年项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

|          |                                                                                                                            |        |                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门(单位)名称 | 北京市西城区人民政府外事侨务办公室                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                    |
| 项目名称     | 西城区外侨办出入境业务管理系统(升级改造)                                                                                                      | 预算金额   | 项目总预算为 1126140 元, 2019 年拟支付 520000 元。                                                                                                                                                                              |
| 项目负责人    | 刘然、陈玥笛                                                                                                                     | 联系电话   | 88064597                                                                                                                                                                                                           |
| 单位地址     | 西城区二龙路 27 号                                                                                                                | 邮政编码   | 100032                                                                                                                                                                                                             |
| 项目类型     | 1. 大型会议培训                      2. 信息化系统改造类 <input checked="" type="checkbox"/><br>3. 宣传活动类                        4. 其他一般类 |        |                                                                                                                                                                                                                    |
| 项目绩效目标   | 进一步利用信息化手段完善管理职能、提高办事效率、提升服务水平, 推动西城区外侨办出入境业务的办公信息化、管理精细化、决策智能化。                                                           |        |                                                                                                                                                                                                                    |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                                       | 二级指标   | 具体指标(指标内容、指标值)                                                                                                                                                                                                     |
|          | 产出指标                                                                                                                       | 产出数量指标 | 升级改造 1 个系统                                                                                                                                                                                                         |
|          |                                                                                                                            | 产出质量指标 | 完善系统功能:<br>1. 增加事中事后监管等功能模块, 收集签证信息、出访报告、任务实际执行情况等内容。<br>2. 优化预警管理功能, 对受理时限不足、到期未交证照、未交出访报告等情况进行预警。<br>3. 优化数据统计分析功能。<br>4. 增加出国计划管理功能, 实现在线计划申报。<br>5. 增加人员备案管理功能, 收集出访人员备案信息, 自动生成备案表。<br>6. 增加个人工作平台, 快速浏览待办工作。 |
|          |                                                                                                                            | 产出进度指标 | 招投标工作-----项目获批后 3 个月内<br>前期调研及需求分析----1 个月<br>系统设计-----1 个月<br>系统开发-----4 个月<br>系统测试-----1 个月<br>用户测试-----0.5 个月<br>系统安装部署-----0.5 个月<br>系统培训-----0.5 个月<br>系统试运行-----3-6 个月                                       |
|          |                                                                                                                            | 产出成本指标 | 项目总预算为 1126140 元, 计划 2019 年年内支出 520000 元。                                                                                                                                                                          |
|          | 效益指标                                                                                                                       | 经济效益指标 | 不涉及                                                                                                                                                                                                                |
|          |                                                                                                                            | 社会效益指标 | 推动区内企业“走出去”, 有效促进区内企业开放发展。                                                                                                                                                                                         |

|         |   |           |                                                                                           |
|---------|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |   | 环境效益指标    | 不涉及                                                                                       |
|         |   | 可持续影响指标   | 不断提升出入境管理水平，促进区域社会经济发展。                                                                   |
|         |   | 服务对象满意度指标 | 各单位专办员可在网上进行业务申报，尽量减少线下业务操作，让数据“多跑腿”，让人“少走路”；专办员还可通过网络实时查询业务办理情况，包括业务办理进度、办理结果，让用户掌握业务动态。 |
| 其他说明的问题 | 无 |           |                                                                                           |