

北京市西城区人民政府外事侨务办公室

2018 年部门决算

目 录

第一部分 2018 年部门决算编制说明

一、部门情况

(一) 部门机构设置、职责

(二) 部门决算单位构成

(三) 人员构成情况

二、收入决算说明

三、支出决算说明

四、“三公”经费财政拨款支出情况说明

(一) 决算单位范围

(二) “三公”经费预算财政拨款支出情况说明

五、其他情况说明

(一) 政府采购情况说明

(二) 政府购买服务情况说明

(三) 机关运行经费决算情况说明

(四) 重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况

(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支出情况说明

(七) 国有资产占用情况说明

(八) 政府性基金预算财政拨款支出情况说明

六、名称解释

第二部分 2018 年部门决算表

1. 2018 年收入支出决算总表
2. 2018 年收入决算表
3. 2018 年支出决算表
4. 2018 年财政拨款收入支出决算总表
5. 2018 年一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 2018 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
9. 2018 年政府采购支出明细表
10. 2018 年政府购买服务明细表

第一部分 2018 年部门决算编制说明

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（以下简称“区政府外事侨务办”）是负责西城区外事工作、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）部门决算单位构成

2018年纳入部门决算编报范围的单位包括1个单位，即北京市西城区人民政府外事侨务办公室，没有纳入决算编制范围的二级决算单位。

（三）人员构成情况

2018年，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。

二、收入决算说明

2018年收入决算7,860,839.67元，全部是财政拨款收入，比2018年年初预算增加1,402,734.4元，增加21.72%，主要是人员增加和业务项目增加。其中：一般公共预算财政拨款7,860,839.67元，政府性基金预算财政拨款0元。

三、支出决算说明

2018 年一般公共预算财政拨款支出 7,860,839.67 元，比 2018 年年初预算增加 1,402,734.4 元，增加 21.72%。其中：

(1) 基本支出决算 5,042,392.67 元，比 2018 年年初预算增加 344,384.99 元，增加 7.33%，主要原因是：因人员增加，人员经费增加。

(2) 项目支出决算 2,818,447.00 元，比 2018 年年初预算增加 1,058,349.41 元，增加 60.13%，主要原因是：业务项目增加。支出的主要项目是：外事工作经费和 2018 京津冀国际交流周活动经费。

四、“三公”经费财政拨款支出情况说明

(一) 决算单位范围

2018 年决算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位为北京市西城区人民政府外事侨务办公室本级。

(二) 关于 2018 年部门决算中“三公”经费财政拨款支出情况及与上年及 2018 年年初预算对比原因说明

2018 年部门决算“三公”经费财政拨款支出 177,493.58 元，比 2017 年减少 13,739.11 元，比 2018 年年初预算数增加 153,776.1 元，其中：

1. 因公出国（境）费

2018 年财政拨款因公出国（境）费支出 171,197.00 元，比 2017 年减少 20,035.69 元，主要原因是根据业务需要，出访人次数减少，且出访地不同、费用减少；比 2018 年年初预算增加 171,197.00 元，主要原因是在执行中根据实际发生情况追加预

算。

因公出国（境）团组情况：本年度使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 4 个；全年因公出国（境）累计 4 人次。其中：科研类因公出国（境）费 0 元，团组数 0 个，统战类因公出国（境）费 0 元，团组数 0 个。

2. 公务接待费

2018 年财政拨款公务接待费支出 0 元，与 2017 年相同；比比 2018 年年初预算减少 2,217.48 元，主要原因为实际未发生国内公务接待，接待批次和人数为 0。

3. 公务用车购置及运行维护费

2018 年财政拨款公务用车购置及运行维护费支出 6,296.58 元，比 2017 年增加 6,296.58 元，主要原因是全区统一安排，为我单位配备公务用车一辆，实际发生车辆保险和维修保养费用；与 2018 年年初预算减少 15,203.42 元，主要原因是 2018 年年中，全区统一安排将我单位公务用车所有权划转至区机关服务中心，配套经费随之划转。

其中：2018 年公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 6,296.58 元。本年度使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆（在用车辆所有权为区机关服务中心）。

五、其他情况说明

（一）政府采购情况说明

2018 年，涉及政府采购项目 5 个，决算资金 43,305.00 元，主要为印刷服务。

（二）政府购买服务情况说明

2018年，涉及政府购买服务项目1个，决算资金47,250.00元，类别为：政府履职所需辅助性服务-机关信息系统建设与维护-因公出入境管理系统运维费用。

（三）机关运行经费决算情况及与上年对比原因说明

2018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177,208.87元，比2017年增加2,478.42元，增加1.42%。主要原因是：人员增加且定额标准增加，行政运行经费相应增加。

（四）重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况

2018年，本单位重点项目为外事侨务工作。该项目预算的绩效目标为：为进一步加强西城外事工作，服务国家外交、首都外事，服务区域经济社会发展的能力，加强外事资源统筹与机制建设，继续优化友城布局、构建多领域外事项目体系、强化因公出访管理，适应形势、求实创新，不断推动外事工作转型，提升“外事为民、服务发展”的水平。充分发挥政府侨务部门统筹协调的工作职能，坚持“以侨为本”，提高为侨服务、为区域经济社会发展服务水平，不断促进海外优质侨务资源与西城区各项事业发展相对接。

2018年，根据区内统一安排，本单位开展财政项目支出绩效评价，评分88.60分，绩效级别为“良好”。

（五）重点行政事业性收费情况说明

2018年，本单位行政事业性收费为零。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2018年，本单位国有资本经营预算财政拨款支出为零。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月31日，本单位固定资产总额497,352.68

元，主要为办公设备，且无单位价值 50 万元以上的通用设备和单位价值 100 万元以上的大型设备。

（八）政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2018 年，本单位政府性基金预算财政拨款 0 元。其中：基本支出决算 0 元，项目支出决算 0 元。

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 2018 年部门决算表

表 1

2018 年收入支出决算总表

单位：元

收入项目类别	收入决算金额	支出项目类别	支出决算金额
预算内资金	7,860,839.67	一般公共服务支出	6,047,627.07
一般公共预算收入	7,860,839.67	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,047,627.07
政府性基金预算收入	0.00	科学技术支出	47,250.00
财政专户管理	0.00	其他科学技术支出	47,250.00
财政专户	0.00	社会保障和就业支出	611,826.40
行政事业性收费收入	0.00	行政事业单位离退休	611,826.40
其他预算外收入	0.00	医疗卫生与计划生育支出	341,772.20
批准留用	0.00	医疗保障	341,772.20
上级补助收入	0.00	住房保障支出	812,364.00
事业收入（不含事业单位预算外资金）	0.00	住房改革支出	812,364.00
经营收入	0.00	政府性基金预算支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00		
其他收入	0.00		
本年收入合计	7,860,839.67	本年支出合计	7,860,839.67
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
上年结转	0.00		
		结转下年	0.00
收入总计：	7,860,839.67	支出总计：	7,860,839.67

表 2

2018 年收入决算表

单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	7,860,839.67	7,860,839.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	6,047,627.07	6,047,627.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,047,627.07	6,047,627.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	3,276,430.07	3,276,430.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,771,197.00	2,771,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	47,250.00	47,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	47,250.00	47,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	47,250.00	47,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	611,826.40	611,826.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	611,826.40	611,826.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	50,163.20	50,163.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401,188.00	401,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160,475.20	160,475.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	341,772.20	341,772.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	医疗保障	341,772.20	341,772.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	341,772.20	341,772.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	812,364.00	812,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	812,364.00	812,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	335,952.00	335,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	476,412.00	476,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2018 年支出决算表

单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	7,860,839.67	5,042,392.67	2,818,447.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	6,047,627.07	3,276,430.07	2,771,197.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,047,627.07	3,276,430.07	2,771,197.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	3,276,430.07	3,276,430.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,771,197.00	0.00	2,771,197.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	47,250.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	47,250.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	47,250.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	611,826.40	611,826.40	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	611,826.40	611,826.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	50,163.20	50,163.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401,188.00	401,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160,475.20	160,475.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	341,772.20	341,772.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	医疗保障	341,772.20	341,772.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	341,772.20	341,772.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	812,364.00	812,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	812,364.00	812,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	335,952.00	335,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	476,412.00	476,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

2018 年财政拨款收入支出决算总表

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	7,860,839.67	一、一般公共预算财政拨款本年支出	7,860,839.67
（一）一般公共预算财政拨款	7,860,839.67	（一）一般公共服务支出	6,047,627.07
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	（二）科学技术支出	47,250.00
		（三）社会保障和就业支出	611,826.40
二、上年结转	0.00	（四）医疗卫生与计划生育支出	341,772.20
（一）一般公共预算财政拨款	0.00	（五）住房保障支出	812,364.00
（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：	7,860,839.67	支出总计：	7,860,839.67

表 5

2018 年一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：元

科目编码	科目名称（项级）	总计	基本支出	项目支出
	合计	7,860,839.67	5,042,392.67	2,818,447.00
201	一般公共服务支出	6,047,627.07	3,276,430.07	2,771,197.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,047,627.07	3,276,430.07	2,771,197.00
2010301	行政运行	3,276,430.07	3,276,430.07	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,771,197.00	0.00	2,771,197.00
206	科学技术支出	47,250.00	0.00	47,250.00
20699	其他科学技术支出	47,250.00	0.00	47,250.00
2069999	其他科学技术支出	47,250.00	0.00	47,250.00
208	社会保障和就业支出	611,826.40	611,826.40	0.00
20805	行政事业单位离退休	611,826.40	611,826.40	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	50,163.20	50,163.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401,188.00	401,188.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160,475.20	160,475.20	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	341,772.20	341,772.20	0.00
21011	医疗保障	341,772.20	341,772.20	0.00
2101101	行政单位医疗	341,772.20	341,772.20	0.00
221	住房保障支出	812,364.00	812,364.00	0.00
22102	住房改革支出	812,364.00	812,364.00	0.00
2210201	住房公积金	335,952.00	335,952.00	0.00
2210203	购房补贴	476,412.00	476,412.00	0.00

表 6

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：元

科目编码	科目名称（款级）	一般公共预算财政拨款支出
301	工资福利支出	4,819,943.80
30101	基本工资	574,079.00
30102	津贴补贴	2,250,829.00
30103	奖金	728,773.68
30104	其他社会保障缴费	24,659.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	401,188.00
30109	职业年金缴费	160,475.20
30110	职工基本医疗保险缴费	341,772.20
30113	住房公积金	335,952.00
30199	其他工资福利支出	2,215.32
302	商品和服务支出	177,208.87
30201	办公费	65,570.63
30202	印刷费	600.00
30207	邮电费	4,775.26
30211	差旅费	3,776.00
30212	培训费	0.00
30226	劳务费	5,000.00
30228	工会经费	35,407.20
30229	福利费	17,704.05
30231	公务用车运行维护费	6,296.58
30299	其他商品和服务支出	37,529.15
303	对个人和家庭的补助	45,240.00
30302	退休费	45,240.00

表 8

2018 年一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

单位：元

	合计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费
2017 年决 算数	191,232.69	191,232.69	0	0	0	0
2018 年预 算数	2,217.48	0	2,217.48	0	0	0
2018 年决 算数	177,493.58	171,197.00	0	0	0	6,296.58

注：1、因公出国（境）费用含因公赴香港、澳门、台湾地区的费用。

2、公务用车购置费含更新公务用车费用。

表 9

2018 年政府采购明细表

单位：元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金
货 物	43,305.00	43,305.00	0.00	0.00
工 程	0.00	0.00	0.00	0.00
服 务	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	43,305.00	43,305.00	0.00	0.00

表 10

2018 年政府购买服务明细表

单位：元

科目编码	科目名称（项级）	总计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出	47,250.00	0.00	47,250.00
20699	其他科学技术支出	47,250.00	0.00	47,250.00
2069999	其他科学技术支出	47,250.00	0.00	47,250.00