

北京市西城区人民政府外事办公室

2020 年部门决算

目 录

第一部分 2020 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 2020 年部门决算表

1. 2020 年收入支出决算总表
2. 2020 年收入决算表
3. 2020 年支出决算表
4. 2020 年政府采购支出明细表
5. 2020 年政府购买服务明细表
6. 2020 年财政拨款收入支出决算总表
7. 2020 年一般公共预算财政拨款支出决算表
8. 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9. 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
10. 2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
11. 2020 年政府性基金预算财政拨款基本支出情况表
12. 2020 年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况表

第一部分 2020 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办公室（以下简称“区政府外办”）是负责西城区外事和港澳事务的区政府工作部门，设 3 个内设机构：因公出入境管理科，国际交流科，涉外管理科。主要职责有：

1. 研究拟订本区外事工作规划和制度，并组织实施。组织开展外事工作重大问题的调查研究。

2. 贯彻执行中央对香港、澳门的政策规定，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、缔结友好城市关系事项，管理与国际友好（交流）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。

4. 负责因公出国和赴香港、澳门特别行政区有关方针政策的宣传教育。负责审核、申报因公出国和赴香港、澳门任务。负责为因公出国（境）人员申办因公护照（通行证）和签证（签注），管理因公护照（通行证）。负责核发外国人来华签证邀请函。负责审核企业人员 APEC 商务旅行卡申请。

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。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,配合外交部、市政府外办及驻外使领馆做好境外领事保护工作。

6. 指导本区民间对外交往工作,负责协调管理本区社会组织参与国际非政府组织活动。承担本区参与国际组织和国际多边活动的相关工作,组织协调以区政府及区政府外办名义举办的国际交流活动。

7. 组织协调推进本区国际语言环境建设工作。负责本区重点对外参观单位的选设、调整以及外事工作相关指导。

8. 负责对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. 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 部门决算单位构成

2020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办公室,无二级决算单位。

(三) 人员构成情况

2020年,区政府外办行政编制15人,实际14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

2020年收入决算7,373,131.89元,全部是财政拨款收入,比2020年年初预算减少582,427.45元,减少7.32%,主要是受新冠肺炎疫情影响,业务项目减少。其中:一般公共预算财政拨款7,373,131.89元,政府性基金预算财政拨款0元。

三、支出决算说明

2020年一般公共预算财政拨款支出7,373,131.89元,比

2020 年年初预算减少 582,427.45 元，减少 7.32%。其中：

（1）基本支出决算 5,665,738.07 元，比 2020 年年初预算增加 450,117.85 元，增加 8.63%，主要原因是：人员经费增加。

（2）项目支出决算 1,707,393.82 元，比 2020 年年初预算减少 1,032,545.30 元，减少 37.69%，主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，业务项目减少。支出的主要项目是：外事工作经费。

四、“三公”经费财政拨款支出情况说明

（一）决算单位范围

2020 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办公室本级。

（二）关于 2020 年部门决算中“三公”经费财政拨款支出情况及与上年及 2020 年年初预算对比原因说明

2020 年部门决算“三公”经费财政拨款支出 99,677.39 元，比 2019 年减少 140,518.65 元，比 2020 年年初预算数增加 99,677.39 元，其中：

1. 因公出国（境）费

2020 年财政拨款因公出国（境）费支出 99,677.39 元，比 2019 年减少 140,518.65 元，主要原因是出访任务减少；比 2020 年年初预算增加 99,677.39 元，主要原因是根据任务需要追加预算。

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 2 个；全年因公出国（境）累计 2 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

2020 年财政拨款公务接待费支出 0 元，与 2019 年相同；比 2020 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

2020 年财政拨款公务用车购置及运行维护费支出 0 元，比 2019 年相同。

其中：2020 年公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 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

2020 年，涉及政府采购项目 3 个，决算资金 38,876.00 元，主要为印刷服务等。

（二）政府购买服务情况说明

2020 年，涉及政府购买服务项目 0 个。

（三）机关运行经费决算情况及与上年对比原因说明

2020 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 233,196.07 元，比 2019 年增加 94,473.76 元，增加 68.1%。主要原因是：日常维修维护支出较上年有所增加。

（四）重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况

2020 年，本单位重点项目为外事工作。该项目预算的绩效

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功能建设核心承载地建设大局，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；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。

2020 年，根据区内统一安排，本单位开展项目支出绩效评价，评分 83.7 分，绩效级别为“良好”。

（五）重点行政事业性收费情况说明

2020 年，本单位行政事业性收费为 0 元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年，本单位国有资本经营预算财政拨款支出为 0 元。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 1,393,699.67 元，主要为办公设备和因公出入境管理系统，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

2020 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 2020 年部门决算表

表 1

2020 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	7,373,131.89	一般公共服务支出	5,045,761.42
一般公共预算收入	7,373,131.89	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,045,761.42
政府性基金预算收入	0.00	科学技术支出	352,400.00
财政专户管理	0.00	其他科学技术支出	352,400.00
财政专户	0.00	社会保障和就业支出	782,841.97
行政事业性收费收入	0.00	行政事业单位养老支出	782,841.97
其他预算外收入	0.00	卫生健康支出	380,349.78
批准留用	0.00	行政事业单位医疗	380,349.78
上级补助收入	0.00	住房保障支出	811,778.72
事业收入（不含事业单位预算外资金）	0.00	住房改革支出	811,778.72
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	7,373,131.89	本年支出合计	7,373,131.89
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：	7,373,131.89	支出总计：	7,373,131.89

表 2

2020 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				小计	其中： 教 育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	7,373,131.89	7,373,131.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5,045,761.42	5,045,761.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,045,761.42	5,045,761.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	3,690,767.60	3,690,767.60	0.00	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	1,354,993.82	1,354,993.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	352,400.00	352,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	352,400.00	352,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	352,400.00	352,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	782,841.97	782,841.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	782,841.97	782,841.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	209,888.53	209,888.53	0.00	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	381,968.96	381,968.96	0.00	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	190,984.48	190,984.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	380,349.78	380,349.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	380,349.78	380,349.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	380,349.78	380,349.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	811,778.72	811,778.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	811,778.72	811,778.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	463,276.72	463,276.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	348,502.00	348,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2020 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,373,131.89	5,665,738.07	1,707,393.82	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5,045,761.42	3,690,767.60	1,354,993.82	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,045,761.42	3,690,767.60	1,354,993.82	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	3,690,767.60	3,690,767.60	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	1,354,993.82	0.00	1,354,993.82	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	352,400.00	0.00	352,400.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	352,400.00	0.00	352,400.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	352,400.00	0.00	352,400.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	782,841.97	782,841.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	782,841.97	782,841.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	209,888.53	209,888.53	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	381,968.96	381,968.96	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190,984.48	190,984.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	380,349.78	380,349.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	380,349.78	380,349.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	380,349.78	380,349.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	811,778.72	811,778.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	811,778.72	811,778.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	463,276.72	463,276.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	348,502.00	348,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

2020 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	0.00	38,876.00	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	0.00	38,876.00	0.00	0.00

表 5

2020 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
		0.00	0.00	0.00

说明：无此项支出。

表 6

2020 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	7,373,131.89	一、一般公共预算财政拨款本年支出	7,373,131.89
（一）一般公共预算财政拨款	7,373,131.89	（一）一般公共服务支出	5,045,761.42
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	（二）科学技术支出	352,400.00
		（三）社会保障和就业支出	782,841.97
二、上年结转	0.00	（四）卫生健康支出	380,349.78
（一）一般公共预算财政拨款	0.00	（五）住房保障支出	811,778.72
（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：	7,373,131.89	支出总计：	7,373,131.89

表 7

2020 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	7,373,131.89	5,665,738.07	1,707,393.82
201	一般公共服务支出	5,045,761.42	3,690,767.60	1,354,993.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,045,761.42	3,690,767.60	1,354,993.82
2010301	行政运行	3,690,767.60	3,690,767.60	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,354,993.82	0.00	1,354,993.82
206	科学技术支出	352,400.00	0.00	352,400.00
20699	其他科学技术支出	352,400.00	0.00	352,400.00
2069999	其他科学技术支出	352,400.00	0.00	352,400.00
208	社会保障和就业支出	782,841.97	352,400.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	782,841.97	352,400.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	209,888.53	352,400.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381,968.96	782,841.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190,984.48	782,841.97	0.00
210	卫生健康支出	380,349.78	209,888.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	380,349.78	381,968.96	0.00
2101101	行政单位医疗	380,349.78	190,984.48	0.00
221	住房保障支出	811,778.72	380,349.78	0.00

22102	住房改革支出	811,778.72	380,349.78	0.00
2210201	住房公积金	463,276.72	380,349.78	0.00
2210203	购房补贴	348,502.00	811,778.72	0.00

表 8

2020 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	5,227,064.00
30101	基本工资	608,397.00
30102	津贴补贴	2,686,892.00
30103	奖金	491,322.00
30104	其他社会保障缴费	23,873.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	381,968.96
30109	职业年金缴费	190,984.48
30110	职工基本医疗保险缴费	380,349.78
30113	住房公积金	463,276.72
302	商品和服务支出	233,196.07
30201	办公费	74,087.12
30202	印刷费	12,167.50
30207	邮电费	969.93
30211	差旅费	800.00
30213	维修（护）费	54,037.34
30228	工会经费	50,315.28
30229	福利费	21,453.46
30299	其他商品和服务支出	31,532.94
303	对个人和家庭的补助	205,478.00
30302	退休费	44,840.00
30304	抚恤金	160,638.00

表 9

2020 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
2019 年决 算数	240,196.04	240,196.04	0	0	0	0
2020 年预 算数	2,217.48	0	2,217.48	0	0	0
2020 年决 算数	99,677.39	99,677.39	0	0	0	0

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 10

2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：元

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

说明：无此项支出。

表 11

2020 年政府性基金预算财政拨款基本支出情况表

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
		0.00

说明：无此项支出。

表 12

2020 年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况表

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

说明：无此项支出。