

# 北京市西城区对外联络服务办公室 2022 年部门预算公开目录

## 第一部分、2022 年部门预算情况说明

### 一、部门主要职责及机构设置情况

#### （一）部门机构设置、职责

#### （二）人员构成情况

### 二、2022 年部门预算情况说明

### 三、主要支出情况

#### （一）基本支出预算情况

#### （二）项目支出预算情况

### 四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

#### （一）“三公”经费的单位范围

#### （二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

### 五、其他情况说明

#### （一）机构运行经费说明

#### （二）政府采购预算说明

#### （三）政府购买服务预算说明

#### （四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

#### （五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

#### （六）国有资产占用情况说明

### 六、名称解释

## 第二部分、2022 年部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、部门项目支出情况表

表五、财政拨款收支总体情况

表六、一般公共预算支出表

表七、一般公共预算基本支出表

表八、政府性基金预算财政拨款支出表

表九、国有资本经营预算财政拨款支出表

表十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

表十二、上级转移支付细化明细表

表十三、部门整体支出绩效目标申报表

表十四、项目支出绩效目标申报表

# 第一部分 2022年部门预算情况说明

## 一、部门主要职责及机构设置情况

### (一) 部门机构设置、职责

北京市西城区对外联络服务办公室（以下简称区外联办）加挂北京市西城区支援合作办公室牌子，为区政府工作部门，在履行职责过程中坚持和加强党对服务联络和支援合作工作的集中统一领导，负责贯彻落实党中央关于首都工作“四个服务”和支援合作工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，研究制定具体工作措施并组织实施的区政府工作部门，于2022年财政设立财政账户，独立核算，内设3个科室，主要职责是：

1、组织、协调本区有关部门做好为驻区中央国家机关及所属事业单位、外省市驻京机构的综合服务工作。负责本区与外省市、友好城市开展合作交流和交往工作，承担外省市来访接待、区级领导赴外省市考察调研的组织协调工作。

2、统筹本区支援合作工作，研究拟定本区支援合作的中长期规划、工作计划和政策措施并组织实施。组织、协调本区有关部门、单位开展支援合作（对口协作、对口合作等）工作，支持对口支援和协作地区巩固脱贫攻坚成果。落实相关工作制度标准、评估考核办法的组织实施工作。

3、协调相关部门完成市政府下达的服务中央国家机关及所属事业单位、外省市驻京机构以及支援合作方面的折子工程，并督促落实。

4、完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）人员构成情况

区外联办行政编制 15 人，实际 16 人，退休人员 1 人。

## 二、2022 年部门预算情况说明

本单位于 2022 年财政单列预算，无上年对比数据。

### （一）收入预算说明

2022 年收入预算 611,9581.88 元，其中：财政拨款 611,9581.88 元

### （二）项目支出预算情况

项目支出预算 105,4214.55 元，主要项目有工作经费、公务接待费。

## 四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

### （一）“三公”经费的单位范围

北京市西城区对外联络服务办公室部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车及运行维护费。

### （二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2022 年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排 200,000 元，其中：

#### 1. 因公出国（境）费

2022 年财政拨款预算安排 0 元。

#### 2. 公务接待费

2022 年财政预算安排 202,005.15 元，因本年度财政单列预算，无上年数据。

#### 3. 公务用车购置及运行维护费

2021 年实有公务用车数量为 0 辆。

## 五、其他情况说明

### （一）机构运行经费说明

2022年本部门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154,790元。

### （二）政府采购预算说明

2022年采购项目0个，预算资金0元。

### （三）政府购买服务预算说明

2022年年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。

### （四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2022年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有2个，涉及一般公共预算当年拨款105,4214.55元，占项目支出105,4214.55元的100%。

2021年开展2020年对口扶贫协作项目绩效评价工作，评价得分为78.56分，绩效评价等级为良好。

### （五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排预算。

### （六）国有资产占用情况说明

截止2021年底，本部门固定资产总额143,963元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

2022年实有公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0

万元。

## 六、名称解释

行政运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

三公经费是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

## 第二部分、2022 年度部门预算报表

表 1 部门收支总体情况表

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	611.958188	一、一般公共服务支出	436.568588
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	4.803822
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	61.313328
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.211386
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	76.061064
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>611.958188</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>611.958188</b>



表 3 部门支出总体情况表

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
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	63.640 800	63.640 800				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	175.69 4000	175.69 4000				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	25.800 000	25.800 000				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.5547 22	2.5547 22				
2010301-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	5.3034 00	5.3034 00				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	3.3600 00	3.3600 00				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0.5600 00	0.5600 00				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	3.7800 00	3.7800 00				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	1.5000 00	1.5000 00				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.9044 00	0.9044 00				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	4.7866 96	4.7866 96				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	4.7376 00	4.7376 00				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	13.392 000	13.392 000				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.3570 00	0.3570 00				
2010301-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.2005 15	0.2005 15				
2010301-行政运行	50209-维修(护)	30213-维修(护)	0.2800	0.2800				

政运行	费	费	00	00				
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	12.645000	12.645000				
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.012000	0.012000				
2010301-行政运行	50905-离退休费	30302-退休费	0.551000	0.551000				
2010301-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	11.088000	11.088000				
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	3.501455		3.501455			
2013502-一般行政管理事务	50206-公务接待费	30217-公务接待费	20.000000		20.000000			
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	81.920000		81.920000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	1.213800	1.213800				
2050803-培训支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.590022	3.590022				
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	40.875552	40.875552				
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	20.437776	20.437776				
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	33.211386	33.211386				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	34.061064	34.061064				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	42.000000	42.000000				
<b>合 计</b>			<b>611.958188</b>	<b>506.536733</b>	<b>105.421455</b>			

表 4 项目支出情况表

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			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	
315001 -北京市西城区对外联络服务办公室(本级)	1 -行政单位	工作经费	201350 2-一般行政管理事务	50299 -其他商品和服务支出	30299 -其他商品和服务支出	81.92000 0	81.92000 0						
315001 -北京市西城区对外联络服务办公室(本级)	1 -行政单位	公务接待费	201350 2-一般行政管理事务	50206 -公务接待费	30217 -公务接待费	20.00000 0	20.00000 0						
315001 -北京市西城区对外联络服务办公室(本级)	1 -行政单位	预留机动费	201030 2-一般行政管理事务	50299 -其他商品和服务支出	30299 -其他商品和服务支出	3.501455	3.501455						
合 计						105.4214 55	105.4214 55						

表 5 财政拨款收支总体情况表

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	611.958188	一、本年支出	611.958188
（一）一般公共预算资金	611.958188	一、一般公共服务支出	436.568588
（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	4.803822
		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	61.313328
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.211386
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	76.061064
		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、年终结转结余	
收入总计	611.958188	支出总计	611.958188

表6 一般公共预算支出表

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
315001-北京市西城区对外联络服务办公室(本级)	2010301	行政运行	331.1471 33	331.1471 33	298.0359 22	33.1112 11		
315001-北京市西城区对外联络服务办公室(本级)	2210203	购房补贴	42.00000 0	42.00000 0	42.00000 0			
315001-北京市西城区对外联络服务办公室(本级)	2101101	行政单位医疗	33.21138 6	33.21138 6	33.21138 6			
315001-北京市西城区对外联络服务办公室(本级)	2050803	培训支出	4.803822	4.803822		4.80382 2		
315001-北京市西城区对外联络服务	2210201	住房公积金	34.06106 4	34.06106 4	34.06106 4			

办公室 (本级)								
315001- 北京市 西城区 对外联 络服务 办公室 (本级)	2010302	一般行 政管理 事务	3.501455				3.501455	3.501455
315001- 北京市 西城区 对外联 络服务 办公室 (本级)	2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	40.87555 2	40.87555 2	40.87555 2			
315001- 北京市 西城区 对外联 络服务 办公室 (本级)	2013502	一般行 政管理 事务	101.9200 00				101.920000	101.9200 00
315001- 北京市 西城区 对外联 络服务 办公室 (本级)	2080506	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	20.43777 6	20.43777 6	20.43777 6			
		<b>合 计</b>	<b>611.9581 88</b>	<b>506.5367 33</b>	<b>468.6217 00</b>	<b>37.9150 33</b>	<b>105.421455</b>	<b>105.4214 55</b>

表 7 一般公共预算基本支出表

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	人员经费	公用经费
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	63.640800	63.640800	
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	175.694000	175.694000	
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	25.800000	25.800000	
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.554722	2.554722	
2010301-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	5.303400	5.303400	
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	3.360000		3.360000
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0.560000		0.560000
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	3.780000		3.780000
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	1.500000		1.500000
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.904400		0.904400
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	4.786696		4.786696
2010301-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	4.737600		4.737600
2010301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	13.392000	13.392000	
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.357000		0.357000
2010301-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.200515		0.200515
2010301-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.280000		0.280000
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	12.645000		12.645000
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.012000	0.012000	
2010301-行政运行	50905-离退休费	30302-退休费	0.551000	0.551000	

行					
2010301-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	11.08800 0	11.08800 0	
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	1.213800		1.21380 0
2050803-培训支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.590022		3.59002 2
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	40.87555 2	40.87555 2	
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	20.43777 6	20.43777 6	
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	33.21138 6	33.21138 6	
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	34.06106 4	34.06106 4	
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	42.00000 0	42.00000 0	
		<b>合 计</b>	<b>506.5367 33</b>	<b>468.6217 00</b>	<b>37.9150 33</b>

表 8 政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
			0.00		

表9 国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			0.00		

表 10 一般公共预算“三公”经费支出情况表

金额单位：万元

项目	2022 年预算数
1、因公出国（境）费	0.00
2、公务接待费	20.200515
3、公务用车购置及运行维护费	0.00
其中：公务用车购置费	0.00
公务用车运行维护费	0.00
总计	

表 11 政府购买服务预算表

金额单位：万元

单位信息	项目名称	职能职责与活动	指导性目录			服务领域	本年预算金额	备注
			一级	二级	三级			
	合 计	0						



表 13 项目支出绩效目标申报表

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								
315001-北京市西城区对外联络服务办公室(本级)	11010222T00000419387-工作经费	31-部门项目	88064715	霍利凯	81.920000	81.920000		目标 1: 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作, 推动区域经济建设和社会发展服务。 目标 2: 开展好服务中央和国家机关	产出指标	数量指标	西城对口帮扶地区数量	=	3	个	正向指标
									产出指标	数量指标	联系驻区中央单位数量	=	91	家	正向指标
									产出指标	数量指标	友好城区数量	=	89	家	正向指标
									产出指标	质量指标	合作交往成果	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	服务中央单位工作成果	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	对口帮扶工作成果	定性	优良中低差		正向指标

							工作,争取资源	产出指标	时效指标	工作整体进度	≤	12	月	反向指标
							深入开展战略	产出指标	成本指标	财政预算	≤	81.92	万元	反向指标
							合作,实现共驻共建共享目标。	效益指标	社会效益指标	推动经济社会发展	定性	优良中低差		正向指标
							目标3:开展好与外省市合作交流,学习借鉴各地经济社会发展的先进经验,推动区域发展。”	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差		正向指标

								为推 国内友 好交往, 借鉴和 学习先 进工作 经验,推 动区域 经济社 会和 谐 快速发 展服务, 坚持常 态化走 访机制, 积极推 进和落 实区领 导集体 或带队 走访、部 门领导 走访和 科室日 常联系	产出指 标	成本指 标	预算成 本	≤	20	万元	反向指 标
11010222T0 0000041939 2-公务接待 费	31-部门 项目	880647 15	霍利凯	20.0000 00	20.0000 00				满意度 指标	服务对 象满意 度指标	满意度	≥	95	%	正向指 标

								等多层次联系联络机制作用,加强与中央和国家机关的沟通交流,及时了解服务对象的需求,为中央单位营造并保持有序高效的政务环境。							
11010222T0 0000046201 3-预留机动 费	31-部门 项目	霍利凯	880647 15	3.50145 5	3.50145 5		保障单位运行	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象 满意	≥	95	%	正向指 标	

表 14 部门整体支出绩效目标申报表

预算（单位）名称： 315-北京市西城区对外联络服务办公室

总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	6119581.88	5065367.33	5065367.33			1054214.55	1054214.55		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	为推动区域经济建设和社会发展服务，助力支援合作地区实现乡村振兴有关工作平稳开局，进一步转变服务理念提升服务中央单位工作水平，持续推动疫情防控常态化各项措施落实到位，加大服务事项办理力度，确保事项保质保量完成，为中央单位营造并保持有序高效的政务环境。为推动国内友好交往，借鉴和学习先进工作经验，推动区域经济社会和谐快速发展服务，坚持常态化走访机制，积极推进和落实区领导集体或带队走访、部门领导走访和科室日常联系等多层次联系联络机制作用，加强与中央和国家机关的沟通交流，及时了解服务对象的需求，为中央单位营造并保持有序高效的政务环境。							
	年度绩效指标								
	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	08-负责对口协作和支援合作	接待来访活动	产出指标	数量指标	支援合作成果、合作交往成果，2省3地:鄂伦春、喀喇沁，囊谦	≥	2	批	50
	07-负责驻区中央国家机关、外省市驻京机构的服务联络，与外省市、友好城市开展合作交往	走访、出访活动	产出指标	数量指标	联系驻区中央单和国家机关 53 家、友好城区 90 家	≥	20	家	50

