

北京市西城区人民政府外事办公室

2023 年部门预算

目 录

第一部分 2023 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

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）绩效目标情况及绩效评价结果说明

（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 2023 年部门预算表

1. 2023 年部门预算收支总表
2. 2023 年部门收入总表
3. 2023 年部门支出总表
4. 2023 年部门项目支出表
5. 2023 年财政拨款收支总表
6. 2023 一般公共预算支出表
7. 2023 年一般公共预算基本支出表
8. 2023 年政府性基金预算财政拨款支出表
9. 2023 年国有资本经营预算财政拨款支出表
10. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
11. 2023 年政府购买服务预算财政拨款明细表
12. 2023 年上级转移支付细化明细表
13. 2023 年部门整体支出绩效目标申报表
14. 2023 年项目支出绩效目标申报表

第一部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市西城区人民政府外事办公室（简称区政府外办）是负责本区外事工作、港澳事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、国际交流科、涉外管理科。

（二）人员构成情况

北京市西城区政府外事办公室行政编制 15 人，实际 14 人。离退休人员 8 人，其中：离休 0 人，退休 8 人。

二、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。2023 年收入预算 6,502,679.67 元，比 2022 年收入预算 5,864,768.37 元增加 637,911.30 元，增加 10.88%，主要的原因是：定额标准和工作项目有所增加。

（二）支出预算说明

1. 基本支出预算 5,377,746.8 元，比 2022 年 4,967,466.56 元增加 410,280.24 元，增加 8.26%，主要原因定额标准有所增加。其中公用支出 348,583.67 元，比 2022 年 348,583.67 元增加 62,847.71 元，增加 18.01%，主要原因是：定额标准有所增加。

2. 项目支出预算 1,124,932.87 元，比 2022 年 897,301.81

元增加 227,631.06 元，增加 25.37%。主要原因是：项目有所增加。

三、主要支出情况

（一）基本支出主要包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出主要包括外事工作经费、微信公众号运营服务费、对外工作决策服务保障经费、西城区外办出入境业务管理系统运维服务费和律师服务费。

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办公室。

（二）关于 2023 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

2023 年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排 2,142.24 元，比 2022 年 2,005.15 元增加 137.09 元，增加 6.84%。其中：

1. 因公出国（境）费

2023 年财政拨款预算安排 0 元，与 2022 年财政预算数一致。

2. 公务接待费

2023 年财政预算数 2,142.24 元，比 2022 年财政预算数 2,005.15 元增加 137.09 元，增加 6.84%。主要原因是：计提基数调整。

3. 公务用车购置及运行维护费

2023 年公务用车购置及运行维护费为 0 元,与 2022 年财政预算数一致。

五、其他情况说明

(一) 机关运行经费预算情况说明

2023 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 345,147.06 元,比 2022 年 286,720.00 元增加 54,800.00 元。主要原因是:定额标准有所增加。

(二) 政府采购预算说明

2023 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

2023 年,本单位涉及政府购买服务项目 4 个,预算金额为 498,100.00 元,主要为系统运维、微信公众号运营服务、律师服务和对外工作决策服务保障。

(四) 绩效目标情况及绩效评价结果说明

2023 年,本单位无超过 100 万的项目。主要项目为外事工作经费(588,986.00 元)、微信公众号运营服务费(150,000.00 元)、对外工作决策服务保障经费(150,000.00 元)、西城区外办出入境业务管理系统运维服务费(138,100.00 元)和律师服务费(60,000.00 元)。绩效目标为:着眼于国际交往中心功能建设核心承载地建设,以服务国家总体外交和首都外事,服务区域经济社会发展,提升西城区国际化水平为目的,加强外事资源统筹为基础,不断

优化友城布局、构建多领域外事项目体系；优化出入境业务管理系统，培养一支懂政策、明纪律、熟业务的专业外事专办员队伍；为区内企业“走出去”提供便利，促进国际经贸交流和区域经济社会发展；践行“外事为民”理念，加强预防性领事保护宣传，提升区内人员、机构在海外的自我保护意识和风险防范能力；营造良好的国际语言环境，维护安全稳定的涉外环境。

2022 年，根据全区统一要求，本单位开展了 2022 年度整体支出绩效自评，综合得分 90.38 分。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2023 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 2022 年底，本单位固定资产总额 1,429,286.65 元，其中：车辆 0 台 0 元；单位价值 50 万元以上的通用设备 1 套 872,400.00 元；单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）0 元。

2023 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

2023 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

2023 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 2023 部门预算表

表 1

2023 部门预算收支总表

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	650.267967	一、一般公共服务支出	509.079183
二、政府性基金预算拨款收入		二、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、科学技术支出	
四、财政专户管理资金收入		四、社会保障和就业支出	68.396592
五、事业收入		五、社会保险基金支出	
六、上级补助收入		六、卫生健康支出	36.205896
七、附属单位上缴收入		七、住房保障支出	36.586296
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	650.267967	本年支出合计	650.267967
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	650.267967	支出总计	650.267967

表 2

2023 年部门预算收入总表

单位：万元

合计	小计	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
650.267967	650.267967	650.267967							

表 3

2023 年部门支出总表

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	69.034800	69.034800				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	228.298400	228.298400				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	26.550000	26.550000				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.765158	2.765158				
2010301-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	5.625400	5.625400				
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	5.200408	5.200408				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	5.880000	5.880000				

2010301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	12.672000	12.672000				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.357000	0.357000				
2010301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.213800	1.213800				
2010301-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.214224	0.214224				
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	17.284306	17.284306				
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.018000	0.018000				
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				
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	112.493287		112.493287			
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.609000	0.609000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	4.959000	4.959000				
2080501-行政单位离退休	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.288000	0.288000				
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	41.693728	41.693728				
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	20.846864	20.846864				
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	36.205896	36.205896				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	36.586296	36.586296				
合 计			650.267967	537.774680	112.493287			

表 4

2023 年部门项目支出表

单位：万元

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		
					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
预留机动费	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	3.784687	3.784687					
西城区外办出入境业务管理系统运维服务费	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	13.810000	13.810000					
外事工作经费	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	58.898600	58.898600					
微信公众号运营服务费	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	15.000000	15.000000					
对外工作决策服务保障经费	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	15.000000	15.000000					
律师服务费	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	6.000000	6.000000					
合计				112.493287	112.493287					

表 5

2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

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	650.267967	一、一般公共预算财政拨款本年支出	650.267967
（一）一般公共预算财政拨款	650.267967	（一）一般公共服务支出	509.079183
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	68.396592
（三）国有资本经营预算资金	0.00	（三）卫生健康支出	36.205896
二、上年结转	0.00	（四）住房保障支出	36.586296
（一）一般公共预算财政拨款	0.00	（五）教育支出	3.579039
（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：	650.267967	支出总计：	650.267967

表 6

2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称（项级）	总计	基本支出	项目支出
2010301	行政运行	396.585896	396.585896	
2080501	行政单位离退休	5.856000	5.856000	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	112.493287		112.493287
2210201	住房公积金	36.586296	36.586296	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.693728	41.693728	
2101101	行政单位医疗	36.205896	36.205896	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.846864	20.846864	
	合 计	650.267967	537.774680	112.493287

表 7

2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	69.0348	69.034800	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	228.2984	228.298400	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	26.55	26.550000	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	41.693728	41.693728	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	20.846864	20.846864	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	36.205896	36.205896	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.765158	2.765158	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	36.586296	36.586296	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	5.6254	5.625400	
50201-办公经费	30201-办公费	3.36		3.360000
50201-办公经费	30205-水费	0.56		0.560000
50201-办公经费	30206-电费	3.78		3.780000
50201-办公经费	30207-邮电费	1.5		1.500000
50201-办公经费	30211-差旅费	0.9044		0.904400
50201-办公经费	30228-工会经费	5.200408		5.200408
50201-办公经费	30229-福利费	5.88		5.880000
50201-办公经费	30239-其他交通费用	12.672	12.672000	
50202-会议费	30215-会议费	0.357		0.357000
50203-培训费	30216-培训费	1.2138		1.213800
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.214224		0.214224
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.28		0.280000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	17.893306		17.893306
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.018	0.018000	
50905-离退休费	30302-退休费	4.959	4.959000	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	11.376	11.376000	
	合 计	537.77468	496.631542	41.143138

表 8

2023 年政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

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

表 9

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出表

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

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项目	2023 年预算数	2022 年预算数
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务接待费	0.214224	0.200515
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	0.00
总计	0.214224	0.200515

表 11

政府购买服务预算财政拨款明细表

单位：万元

编码(代码)	政府购买服务目录及项目名称	支出功能分类科目	预算批复数
A0501	公共信息服务-微信公众号运营服务费	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00
B0101	法律顾问服务-法律服务费	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00
B0201	课题研究服务-对外工作决策服务保障	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00
B1001	机关信息系统开发与维护服务-出入境系统运维费用	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.81

表 12

2023 年上级转移支付细化明细表

单位：万元

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

表 13

2023 年部门整体支出绩效目标申报表

总体资金情况（万元）		预算支出 总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		650.267967	650.267967	537.77468	112.493287	0	0	0
整体绩效 目标	整体绩效目标	1. 全面推进国际交往中心功能建设。推动西城区“十四五”时期加强国际交往中心功能建设规划落地实施；2. 全力服务中央总体外交和首都高质量发展，高质量服务保障重要重大国事活动和党宾国宾接待工作。优化友城布局，积极举办或参与各类国际交流活动，开展对外务实合作；3. 加强出入境管理。优化信息化系统，培养一支懂政策、明纪律、熟业务的专业外事专办员队伍；4. 稳步提升涉外管理服务水平。做好在区外籍人士管理服务，完善涉外应急工作体制机制。持续做好领事保护宣教工作，提高留学生群体风险防范意识和自我保护能力；6. 保障编制 15 人的日常行政工作。						
	其他说明	无						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位	
	保障 15 人的日常行政工作	质量指标		定性	高中低			
	外事工作	活动完成质量		定性	优良中低差			
		预期社会效益		定性	好坏			
		服务对象满意度指标		≥	90			
	微信公众号运维	期次		≥	150		条	
		预期社会效益		定性	好坏			
		期次		≥	29		期	
	对外决策服务保障	完成进度		定性	高中低			
		可持续影响		定性	高中低			
	律师服务	完成进度		定性	高中低			
		法律依据		定性	优良中低差			
	西城区外办出入境业务管理系统运维	完成进度		定性	高中低			
		维护质量		定性	优良中低差			

表 14

2023 年项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称	项目类别	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
			财政资金	其他资金							
11010222T000000046 0300-预留机动费	31-部门项目	3. 784687	3. 784687		保证单位运转	产出指标	质量指标	质量指标	定性	高中低	
						效益指标	经济效益指标	财政资金	定性	高中低	
11010223T000000196 2578-西城区外办出入 境业务管理系统 运维服务费	31-部门项目	13. 81	13. 81		通过运维服务, 及时、稳妥处理系统故障、漏洞等问题, 对系统进行日常维护和风险防范, 保障西城区外办出入境业务管理系统正常、稳定运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	区内单位满意度	≥	90	%
						产出指标	时效指标	完成进度	定性	高中低	
						产出指标	质量指标	维护质量	定性	优良中 低差	
						产出指标	数量指标	维护时长	≥	12	月
						效益指标	社会效益指标	预期社会效益	定性	好坏	
11010223T000000199 7670-外事工作经费	31-部门项目	58. 8986	58. 8986		着眼于国际交往中心功能建设核心承载地建设, 以服务国家外交、首都外事, 服务区域经济社会发展为目的, 以加强外事资源统筹为基础, 不断优化友城布局、构建多领域外事项目体系; 践行“外事为民”理念, 加强预防性领事保护宣传, 提升区内人员、机构在海外的自我保护意识和风险防范能力, 引导文明、安全出行, 提高区域国际化程度; 为区内企业“走出去”服务, 促进国际经贸交流和区域经济社会发展; 培养一支懂政策、明纪律、	产出指标	质量指标	活动完成质量	定性	优良中 低差	
						产出指标	时效指标	完成进度	定性	高中低	
						产出指标	数量指标	组织活动次数	≥	9	场次
						效益指标	社会效益指标	预期社会效益	定性	好坏	
						效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	高中低	
						满意度指标	服务对象满意度指标	中央、市级和区内单位满意度	≥	90	%

					熟业务的专业外事专办员队伍，促进整体因公出入境工作服务管理水平提升；营造良好的国际语言环境，维护安全稳定的涉外环境。	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	85	%
11010223T000002206974-微信公众号运营服务费	31-部门项目	15.00	15.00		展示首都核心区对外工作成果，助力国际总体外交和首都外事，维护我区人员、机构海外权益。	产出指标	数量指标	期次	≥	150	条
						产出指标	时效指标	完成进度	定性	高中低	
						产出指标	质量指标	无错别字等问题	定性	优良中低差	
						效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	高中低	
						效益指标	社会效益指标	预期社会效益	定性	好坏	
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	85	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	中央、市级和区内单位满意度	≥	90	%
11010223T000002207002-对外工作决策服务保障经费	31-部门项目	15.00	15.00		加强海外调研，编制 29 期《国际信息参阅》，对区委区政府决策提供参考。	产出指标	质量指标	无错别字等问题	定性	优良中低差	
						产出指标	数量指标	期次	≥	29	期
						产出指标	时效指标	完成进度	定性	高中低	
						效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	高中低	
						效益指标	社会效益指标	预期社会效益	定性	好坏	
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	85	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	中央、市级和区内单位满意度	≥	90	%
11010223T000002207175-律师服务费	31-部门项目	6.00	6.00		为持续推进“法治西城”工作建设，充分发挥法律专业人才在全面推进依法行政中的作用，根据《北京市西城区法律顾问工作指导意见》，聘用法律顾问推进外事工作，提升外事工作规范化、法治化水平。	产出指标	时效指标	完成进度	定性	高中低	
						产出指标	质量指标	法律依据	定性	优良中低差	
						效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	高中低	
						满意度指标	服务对象满意度指标	中央、市级和区内单位满意度	≥	90	%