

北京市西城区人民政府外事办公室

2024 年部门预算

目 录

第一部分 2024 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 2024 年部门预算表

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

第一部分 2024 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

北京市西城区人民政府外事办公室行政编制 15 人，实际 14 人。离退休人员 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 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。2024 年收入预算 6,488,757.84 元，比 2023 年收入预算 6,502,679.67 元减少 13,921.83 元，降低 0.21%，主要的原因是：在岗人员、定额标准、工作项目发生变化。

（二）支出预算说明

1. 基本支出预算 5,290,657.84 元，比 2023 年 5,377,746.8 元减少 87,088.96 元，降低 1.62%，主要原因在岗人员发生变化。其中公用支出 415,947.71 元，比 2023 年 411,431.38 元增加 4,516.33 元，增加 1.1%，主要原因是：定额标准有所增加。

2. 项目支出预算 1,198,100.00 元，比 2023 年

1,124,932.87 元增加 73,167.13 元，增加 6.5%。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法律服务费。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

（一）预算单位范围

北京市西城区人民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 2024 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

2024 年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排 2,147.52 元，比 2023 年 2,142.24 元增加 5.28 元，增加 0.2%。其中：

1. 因公出国（境）费

2024 年财政拨款预算安排 0 元，与 2023 年财政预算数一致。

2. 公务接待费

2024 年财政预算数 2,147.52 元，比 2023 年财政预算数 2,142.24 元增加 5.28 元，增加 0.2%。主要原因是：计提基

数调整。

3. 公务用车购置及运行维护费

2024 年公务用车购置及运行维护费为 0 元, 与 2023 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

2024 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 344, 701. 51 元, 比 2023 年 339, 057. 06 元增加 5, 644. 45 元。主要原因是: 定额标准有所增加。

(二) 政府采购预算说明

2024 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

2024 年, 本单位涉及政府购买服务项目 6 个, 预算金额为 648, 100. 00 元, 主要系统运维、微信公众号运营服务、法律服务、对外工作决策服务保障、翻译服务和活动服务。

(四) 绩效目标情况及绩效评价结果说明

2024 年, 本单位无超过 100 万的项目。主要项目为外事工作经费 (700, 000. 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) 和法律服务费 (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。

2023 年，根据区财政局要求开展了 2022 年全年部门整体支出单位自评。综合评价为：通过项目的实施，完成了全年重点工作任务，实现了年度预期效果，自评得分“100”。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2024 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 2023 年底，本单位固定资产总额 1,434,285.65 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。

2024 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

2024 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

2024 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 2024 部门预算表

表 1

2024 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	648.875784	一、一般公共服务支出	471.550528
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	67.379288
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	35.268684
七、附属单位上缴收入		七、住房保障支出	74.677284
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	648.875784	本年支出合计	648.875784
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	648.875784	支出总计	648.875784

表 2

2024 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
648.875784	648.875784	648.875784	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2024 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	65. 715600	65. 715600				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	185. 587800	185. 587800				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	28. 900000	28. 900000				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2. 687057	2. 687057				
2010301-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	5. 449300	5. 449300				
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. 026068	5. 026068				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	6. 535200	6. 535200				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	11. 376000	11. 376000				

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	0.214752	0.214752				
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	17.193551	17.193551				
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	50999-其他对个人和家庭的补助	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	70.000000		70.000000			
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	49.810000		49.810000			
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	0.670000	0.670000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	5.434000	5.434000				
2080501-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	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	40.658192	40.658192				
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	20.329096	20.329096				
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	35.268684	35.268684				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	35.644884	35.644884				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	39.032400	39.032400				
合 计			648.875784	529.065784	119.810000			

表 4

2024 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
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	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	70.000000	70.000000					
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					
法律服务费	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				119.810000	119.810000					

表 5

2024 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	648.875784	一、一般公共预算财政拨款本年支出	648.875784
（一）一般公共预算财政拨款	648.875784	（一）一般公共服务支出	471.550528
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	67.379288
（三）国有资本经营预算资金	0.00	（三）卫生健康支出	35.268684
二、上年结转	0.00	（四）住房保障支出	74.677284
（一）一般公共预算财政拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
（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：	648.875784	支出总计：	648.875784

表 6

2024 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	351.740528	351.740528	
2080501	行政单位离退休	6.392000	6.392000	
2210203	购房补贴	39.032400	39.032400	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.810000		49.810000
2210201	住房公积金	35.644884	35.644884	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.658192	40.658192	
2010302	一般行政管理事务	70.000000		70.000000
2101101	行政单位医疗	35.268684	35.268684	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.329096	20.329096	
	合 计	648.875784	529.065784	119.810000

表 7

2024 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	65. 715600	65. 715600	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	185. 587800	185. 587800	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	28. 900000	28. 900000	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2. 687057	2. 687057	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	5. 449300	5. 449300	
50201-办公经费	30201-办公费	3. 360000		3. 360000
50201-办公经费	30205-水费	0. 560000		0. 560000
50201-办公经费	30206-电费	3. 780000		3. 780000
50201-办公经费	30207-邮电费	1. 500000		1. 500000
50201-办公经费	30211-差旅费	0. 904400		0. 904400
50201-办公经费	30228-工会经费	5. 026068		5. 026068
50201-办公经费	30229-福利费	6. 535200		6. 535200
50201-办公经费	30239-其他交通费用	11. 376000	11. 376000	
50202-会议费	30215-会议费	0. 357000		0. 357000
50203-培训费	30216-培训费	1. 213800		1. 213800
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0. 214752		0. 214752
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0. 280000		0. 280000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	17. 193551		17. 193551
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0. 012000	0. 012000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	11. 088000	11. 088000	
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0. 670000		0. 670000
50905-离退休费	30302-退休费	5. 434000	5. 434000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0. 288000	0. 288000	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	40. 658192	40. 658192	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	20. 329096	20. 329096	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	35. 268684	35. 268684	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	35. 644884	35. 644884	
	合 计	529. 065784	487. 471013	41. 594771

表 8

2024 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

2024 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

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项目	2024 年预算数	2023 年预算数
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务接待费	0.214752	0.214224
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	0.214752	0.214224

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	6.00
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	15.00
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
B1201	翻译服务-外事工作经费（翻译费）	2010302-一般行政管理事务	3.00
B1203	外事服务-外事工作经费（活动服务费）	2010302-一般行政管理事务	12.00

表 12

2024 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

2024 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
		648.875784	648.875784	529.065784	119.810000	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. 保障日常工作。						
	其他说明	无						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位	
	保障日常工作	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

2024 年项目支出绩效目标申报表

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	指标方向性
			财政资金	其他资金								
11010223T0000001962578-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. 810000	13. 810000		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。	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	
						满意度指标	服务对象满意度指标	区内单位满意度	≥	90	%	
						满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	80	%	
						效益指标	社会效益指标	预期社会效益	定性	好坏		
11010223T0000001997670-外事工作经费	31-部门项目	70. 000000	70. 000000		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	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		
						产出指标	质量指标	活动完成质量	定性	优良中低差		

					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、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。	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	
						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	%	
						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. 000000	15. 000000		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. 000000	15. 000000		加强海外调研，编制 29 期《国际信息	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	85	%	

					参阅》，对区委区政府决策提供参考。	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	%	
						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		
						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	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		
11010224T000002727246-法律服务费	31-部门项目	6.000000	6.000000		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	%	