

预算01表 收支总表

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	676.109063	一、一般公共服务支出	493.022079
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	
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	67.925312
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	35.899536
		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	79.262136
		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	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	676.109063	本年支出合计	676.109063
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	676.109063	支出总计	676.109063

预算03表 支出预算总表

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
2010102--一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	41.190000		41.190000			
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	67.156800	67.156800				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	197.162600	197.162600				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	37.296400	37.296400				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.739628	2.739628				
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	0.851200	0.851200				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	5.064628	5.064628				
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	11.808000	11.808000				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.336000	0.336000				
2010301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.142400	1.142400				
2010301-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.584000	10.584000				
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	6.638471	6.638471				
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.012000	0.012000				
2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	94.810000		94.810000			
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	0.609000	0.609000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	5.171000	5.171000				
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	41.430208	41.430208				
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	20.715104	20.715104				
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	35.899536	35.899536				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	36.281736	36.281736				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	42.980400	42.980400				
合 计			676.109063	540.109063	136.000000			

预算04表 项目支出表

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			财政专户管理资金	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		
292001-北京市西城区人民政府外事办公室(本级)	1-行政单位	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	50205-委托业务费	30227-委托业务费	13.810000	13.810000							
292001-北京市西城区人民政府外事办公室(本级)	1-行政单位	外事工作经费	2010102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	41.190000	41.190000							
292001-北京市西城区人民政府外事办公室(本级)	1-行政单位	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	50205-委托业务费	30227-委托业务费	15.000000	15.000000							
292001-北京市西城区人民政府外事办公室(本级)	1-行政单位	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	50205-委托业务费	30227-委托业务费	15.000000	15.000000							
292001-北京市西城区人民政府外事办公室(本级)	1-行政单位	法律服务费	2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	6.000000	6.000000							
292001-北京市西城区人民政府外事办公室(本级)	1-行政单位	“十五五”时期加强国际交往中心功能建设思路研究服务	2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	45.000000	45.000000							
合计						136.000000	136.000000							

预算05表 财政拨款收支预算总表

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	676.109063	一、本年支出	676.109063
（一）一般公共预算资金	676.109063	一、一般公共服务支出	493.022079
（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	
		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	67.925312
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	35.899536
		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	79.262136
		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	
		三十一、往来性支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	676.109063	支出总计	676.109063

预算06表 一般公共预算财政拨款支出表

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
292001-北京市西城区人民政府外事办公室(本级)	2010301	行政运行	357.022079	357.022079	316.175428	40.846651		
292001-北京市西城区人民政府外事办公室(本级)	2080501	行政单位离退休	5.780000	5.780000	5.171000	0.609000		
292001-北京市西城区人民政府外事办公室(本级)	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	94.810000				94.810000	94.810000
292001-北京市西城区人民政府外事办公室(本级)	2210203	购房补贴	42.980400	42.980400	42.980400			
292001-北京市西城区人民政府外事办公室(本级)	2210201	住房公积金	36.281736	36.281736	36.281736			
292001-北京市西城区人民政府外事办公室(本级)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.430208	41.430208	41.430208			
292001-北京市西城区人民政府外事办公室(本级)	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.715104	20.715104	20.715104			
292001-北京市西城区人民政府外事办公室(本级)	2101101	行政单位医疗	35.899536	35.899536	35.899536			
292001-北京市西城区人民政府外事办公室(本级)	2010102	一般行政管理事务	41.190000				41.190000	41.190000
		合 计	676.109063	540.109063	498.653412	41.455651	136.000000	136.000000

预算07表 一般公共预算财政拨款基本支出表

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	67.156800	67.156800	
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	197.162600	197.162600	
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	37.296400	37.296400	
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.739628	2.739628	
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	0.851200		0.851200
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	5.064628		5.064628
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	11.808000	11.808000	
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.336000		0.336000
2010301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.142400		1.142400
2010301-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.584000		10.584000
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	6.638471		6.638471
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.012000	0.012000	
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	5.171000	5.171000	
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	41.430208	41.430208	
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	20.715104	20.715104	
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	35.899536	35.899536	
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	36.281736	36.281736	
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	42.980400	42.980400	
		合 计	540.109063	498.653412	41.455651

预算08表 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
		无			
		合 计			

预算09表 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
		无			
		合 计			

预算10表 一般公共预算“三公”经费支出情况表

金额单位：万元

项目	2025年预算数
1、因公出国（境）费	0.00
2、公务接待费	0.2147
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	0.2147

预算表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			
292001-北京市西城区人民政府外事办公室（本级）	11010223T000001962578-西城区外办出入境业务管理系统运维服务费	07-综合事务管理/02-信息化	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	13.810000	
292001-北京市西城区人民政府外事办公室（本级）	11010223T000001997670-外事工作经费	07-综合事务管理/01-行政事务	02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	外事服务	201-一般公共服务支出	7.380000	
292001-北京市西城区人民政府外事办公室（本级）	11010223T000001997670-外事工作经费	07-综合事务管理/01-行政事务	02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	外事服务	201-一般公共服务支出	4.102000	
292001-北京市西城区人民政府外事办公室（本级）	11010223T000001997670-外事工作经费	07-综合事务管理/01-行政事务	02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	翻译服务	201-一般公共服务支出	4.330000	
292001-北京市西城区人民政府外事办公室（本级）	11010223T000002206974-微信公众号运营服务费	07-综合事务管理/03-宣传	01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息服务	201-一般公共服务支出	15.000000	
292001-北京市西城区人民政府外事办公室（本级）	11010223T000002207002-对外工作决策服务保障经费	06-涉外管理工作/02-涉外管理	02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和社会调查服务	社会调查服务	201-一般公共服务支出	15.000000	
292001-北京市西城区人民政府外事办公室（本级）	11010224T000002727246-法律服务费	07-综合事务管理/04-其他	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律咨询服务	201-一般公共服务支出	6.000000	
292001-北京市西城区人民政府外事办公室（本级）	11010225T000003466154-“十五五”时期加强国际交往中心功能建设思路研究服务	07-综合事务管理/04-其他	02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和社会调查服务	课题研究服务	201-一般公共服务支出	45.000000	
	合计						110.622000	

预算13表 部门整体支出绩效目标申报表

(年度)

金额单位：万元

部门(单位)名称		北京市西城区人民政府外事办公室					
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
		676.109063	676.109063	540.109063	136.000000	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. 全力服务国家总体外交和首都外事高质量发展，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，助力区域经济社会发展；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，提高企业、居民海外风险防范意识和自我保护能力；5. 营造良好的国际交往语言环境；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	≥	180	条		
		预期社会效益	定性	好坏			
	对外决策服务保障	期次	≥	25	期		
		完成进度	定性	高中低			
	律师服务	可持续影响	定性	高中低			
完成进度		定性	高中低				
西城区外办出入境业务管理系统运维	法律依据	定性	优良中低差				
	完成进度	定性	高中低				
	维护质量	定性	优良中低差				

