

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	635.159925	一、一般公共服务支出	429.870725
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	1.120000
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	69.379920
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	38.816040
		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	95.973240
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>635.159925</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>635.159925</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>635.159925</b>	<b>支出总计</b>	<b>635.159925</b>



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
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	94.438800	94.438800				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	202.173200	202.173200				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	38.389000	38.389000				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.982670	2.982670				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	8.000000	8.000000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0.462000	0.462000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	2.660000	2.660000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.840000	0.840000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	5.528080	5.528080				
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	0.140000	0.140000				
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	0.214704	0.214704				
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	10.492048	10.492048				
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.036000	0.036000				
2013599-其他对外联络事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	40.842223		40.842223			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	1.120000	1.120000				
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	0.142000	0.142000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	1.274000	1.274000				
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	45.309280	45.309280				
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	22.654640	22.654640				
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	38.816040	38.816040				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	39.196440	39.196440				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	56.776800	56.776800				
<b>合 计</b>			<b>635.159925</b>	<b>594.317702</b>	<b>40.842223</b>			

预算06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	635.159925	一、本年支出	635.159925
（一）一般公共预算资金	635.159925	一、一般公共服务支出	429.870725
（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	1.120000
		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	69.379920
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	38.816040
		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	95.973240
		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			
<b>收入总计</b>	<b>635.159925</b>	<b>支出总计</b>	<b>635.159925</b>

预算07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		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	389.028502	389.028502	349.827670	39.200832		
315001-北京市西城区对外联络服务办公室(本级)	2210203	购房补贴	56.776800	56.776800	56.776800			
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	38.816040	38.816040	38.816040			
315001-北京市西城区对外联络服务办公室(本级)	2080501	行政单位离退休	1.416000	1.416000	1.274000	0.142000		
315001-北京市西城区对外联络服务办公室(本级)	2050803	培训支出	1.120000	1.120000		1.120000		
315001-北京市西城区对外联络服务办公室(本级)	2210201	住房公积金	39.196440	39.196440	39.196440			
315001-北京市西城区对外联络服务办公室(本级)	2013599	其他对外联络事务支出	40.842223				40.842223	40.842223
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	45.309280	45.309280	45.309280			
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	22.654640	22.654640	22.654640			
		<b>合 计</b>	<b>635.159925</b>	<b>594.317702</b>	<b>553.854870</b>	<b>40.462832</b>	<b>40.842223</b>	<b>40.842223</b>

预算08表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	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	94.438800	94.438800	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	258.950000	258.950000	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	38.389000	38.389000	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	45.309280	45.309280	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	22.654640	22.654640	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	38.816040	38.816040	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.982670	2.982670	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	39.196440	39.196440	
50201-办公经费	30201-办公费	8.000000		8.000000
50201-办公经费	30205-水费	0.462000		0.462000
50201-办公经费	30206-电费	2.660000		2.660000
50201-办公经费	30211-差旅费	0.840000		0.840000
50201-办公经费	30228-工会经费	5.528080		5.528080
50201-办公经费	30239-其他交通费用	11.808000	11.808000	
50202-会议费	30215-会议费	0.140000		0.140000
50203-培训费	30216-培训费	1.120000		1.120000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.584000		10.584000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.214704		0.214704
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	10.634048		10.634048
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.036000	0.036000	
50905-离退休费	30302-退休费	1.274000	1.274000	
	<b>合 计</b>	<b>594.317702</b>	<b>553.854870</b>	<b>40.462832</b>

预算07表 政府性基金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		预算数		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算08表 国有资本经营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		国有资本经营预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费 财政拨款预算 总额	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
0.214704		0.214704			

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

预算11表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合 计				

预算12表 年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	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							
315001-北京市西城区对外联络服务办公室(本级)	11010223T000001998829-外联办工作经费	30.000000	30.000000		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工作，争取资源深入开展战略合作，实现共驻共建共享目标。 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。	产出指标	数量指标	项目预算成本	≤	30	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%
						效益指标	社会效益指标	推动经济社会发展	定性	优	
	11010226T000003863964-以前年度外出考察及对口帮扶工作尾款	10.842223	10.842223		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工作，争取资源深入开展战略合作，实现共驻共建共享目标。 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。	产出指标	数量指标	项目预算成本	≤	10.842223	万元
效益指标						经济效益指标	推动经济社会发展	定性	高		
满意度指标						服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(年度)

部门名称		北京市西城区对外联络服务办公室					
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
		635.159925	635.159925	594.317702	40.842223		
整体绩效目标	整体绩效目标	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工作, 争取资源深入开展战略合作, 实现共驻共建共享目标。 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。					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	保障日常行政工作	质量指标	定性	高中低			
外联工作	预期社会效益	定性	好坏				
服务驻区中央单位	服务对象满意度指标	≥	90				