

预算01表 收支总表

金额单位：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	1, 568, 243. 83	一、一般公共服务支出	1, 156, 846. 27
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, 800. 00
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	152, 213. 04
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	257, 384. 52
		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	
本年收入合计	1, 568, 243. 83	本年支出合计	1, 568, 243. 83
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1, 568, 243. 83	支出总计	1, 568, 243. 83

预算02表 收入总表

金额单位：元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	合计	本年收入					上年结转结余				
			小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
016	北京市丰台区人民政府外事办公室	1,568,243.83	1,568,243.83	1,568,243.83								
016001	北京市丰台区人民政府外事办公室（本 级）	1,568,243.83	1,568,243.83	1,568,243.83								
	合 计	1,568,243.83	1,568,243.83	1,568,243.83								

预算03表 支出预算汇总表

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
50101-工资奖金津补贴		30101-基本工资	178,887.50	178,887.50				
50101-工资奖金津补贴		30102-津贴补贴	363,487.50	363,487.50				
50101-工资奖金津补贴		30103-奖金	364,064.00	364,064.00				
50102-社会保障缴费		30110-职工基本医疗保险缴费	109,499.01	109,499.01				
50102-社会保障缴费		30112-其他社会保险缴费	5,988.23	5,988.23				
50201-办公经费		30201-办公费	4,032.00	4,032.00				
50201-办公经费		30202-印刷费	540.00	540.00				
50201-办公经费		30207-邮电费	1,800.00	1,800.00				
50201-办公经费		30211-差旅费	360.00	360.00				
50201-办公经费		30228-工会经费	18,128.78	18,128.78				
50201-办公经费		30229-福利费	16,800.00	16,800.00				
50201-办公经费		30239-其他交通费用	33,120.00	33,120.00				
50202-会议费		30215-会议费	1,080.00	1,080.00				
50209-维修（护）费		30213-维修（护）费	360.00	360.00				
50299-其他商品和服务支出		30299-其他商品和服务支出	14,396.59	14,396.59				
50299-其他商品和服务支出		30299-其他商品和服务支出	43,970.71		43,970.71			
50201-办公经费		30201-办公费	331.95		331.95			
50203-培训费		30216-培训费	1,800.00	1,800.00				
50102-社会保障缴费		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	101,475.36	101,475.36				
50102-社会保障缴费		30109-职业年金缴费	50,737.68	50,737.68				
50103-住房公积金		30113-住房公积金	110,384.52	110,384.52				
50101-工资奖金津补贴		30102-津贴补贴	147,000.00	147,000.00				
			1,568,243.83	1,523,941.17	44,302.66			

金额单位：元

预算附表 项目支出表

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		
010001 北京市丰台区人民政府外事办公室（本级）	1 行政单位	2022年外事工作经费	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	43,970.71	43,970.71							
010001 北京市丰台区人民政府外事办公室（本级）	1 行政单位	2022年基层党组织建设活动经费	2013202 一般行政管理事务	50201 办公经费	30201 办公费	331.95	331.95							
合 计						44,302.66	44,302.66							

金额单位：元

预算05表 政府采购预算明细表

金额单位：元

采购类别	金额
合 计	

预算06表 财政拨款收支预算总表

收 入			支 出		金额单位：元
项 目	预算数	项 目	预算数		
一、本年收入	1,568,243.83	一、本年支出	1,568,243.83		
(一) 一般公共预算资金	1,568,243.83	二、一般公共服务支出	1,156,846.27		
(二) 政府性基金预算资金		三、外交支出			
(三) 国有资本经营预算资金		四、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出	1,800.00		
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出			
		八、社会保险基金支出	152,213.04		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、其他支出			
		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	257,384.52		
		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、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	1,568,243.83	支出总计	1,568,243.83		

预算07表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：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	
016001-北京市丰台区人民政府外事办公室 (本级)	2010301	行政运行	1,112,543.61	1,112,543.61	90,617.37	
016001-北京市丰台区人民政府外事办公室 (本级)	2013202	一般行政管理事务	331.95			331.95
016001-北京市丰台区人民政府外事办公室 (本级)	2010302	一般行政管理事务	43,970.71			
016001-北京市丰台区人民政府外事办公室 (本级)	2210201	住房公积金	110,384.52	110,384.52		
016001-北京市丰台区人民政府外事办公室 (本级)	2210203	购房补贴	147,000.00	147,000.00		
016001-北京市丰台区人民政府外事办公室 (本级)	2050803	培训支出	1,800.00	1,800.00	1,800.00	
016001-北京市丰台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	50,737.68	50,737.68		
016001-北京市丰台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	101,475.36	101,475.36		
		合 计	1,568,243.83	1,523,941.17	92,417.37	44,302.66

预算08表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：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	178,887.50	178,887.50	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	510,487.50	510,487.50	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	364,064.00	364,064.00	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	101,475.36	101,475.36	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	50,737.68	50,737.68	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	109,499.01	109,499.01	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	5,988.23	5,988.23	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	110,384.52	110,384.52	
50201-办公经费	30201-办公费	4,032.00		4,032.00
50201-办公经费	30202-印刷费	540.00		540.00
50201-办公经费	30207-邮电费	1,800.00		1,800.00
50201-办公经费	30211-差旅费	360.00		360.00
50201-办公经费	30228-工会经费	18,128.78		18,128.78
50201-办公经费	30229-福利费	16,800.00		16,800.00
50201-办公经费	30239-其他交通费用	33,120.00		33,120.00
50202-会议费	30215-会议费	1,080.00		1,080.00
50203-培训费	30216-培训费	1,800.00		1,800.00
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	360.00		360.00
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14,396.59		14,396.59
	合 计	1,523,941.17	1,431,523.80	92,417.37

预算09表 政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：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
		合 计			

预算10表 国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：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
		合 计			

预算11表 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

年度	“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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2022					
2023					

预算12表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

预算13表 项目支出绩效表

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目责任人	项目电话	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								
016001-北京市丰台区人民政府外事办公室（本级）	11010623T000002027250-2023年外事工作经费	31-部门项目	83656602	高端		43,970.71	43,970.71		完成年度工作计划	效益指标 效益指标 产出指标 产出指标	社会效益指标 经济效益指标 质量指标 数量指标	国际友城影响力 服务区域经济 国际交往中心功能建设质量 友好交流活动数量	定性 定性 定性 ≥	10 10 10 2	其他 其他 其他 场次	
									满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	涉外服务对象满意度 完成年度党组织活动目标	定性 定性	10 10	其他	
	11010623T000002053539-2023年基层党组织党建活动经费	31-部门项目	83656602	高端		331.95	331.95		2023年开展党员活动、学习。	效益指标 成本指标 产出指标 满意度指标	社会效益指标 可持续影响指标 经济成本指标 时效指标	党员学习情况 使用经费情况 全年完成时效 党员满意度	定性 定性 定性 定性	10 10 10 10		
											服务对象满意度指标		定性	10		

金额单位：元

预算14表 部门整体支出绩效目标申报表
(2023年度)

部门（单位）名称		北京市丰台区人民政府外事办公室					
总体资金情况（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
	1,568,243.83	1,568,243.83	1,523,941.17	44,302.66			
整体绩效目标		2023年区政府外事办将紧紧围绕区委区政府重点工作，全方位深化对外友好交流，不断推进我区国际交往中心功能建设水平，提高财政资金使用效率，圆满完成年度工作目标。					
其他说明							
整体绩效目标		活动	绩效指标		指标性质	指标值	度量单位
		外事接待活动	成本指标社会成本指标接待工作经费使用率		定性	高中低	次
		领事保护活动	满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度程度		定性	高中低	次
		翻译劳务活动	产出指标质量指标工作任务完成情况		定性	优良中低差	次/年
		友好交往活动	效益指标社会效益指标完成年度工作任务		定性	高中低	项