

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	132.954416	一、一般公共服务支出	100.568188
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	0.180000
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	12.427752
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	19.778476
		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	132.954416	本年支出合计	132.954416
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	132.954416	支出总计	132.954416

预算03表 支出预算总表

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	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	14.975000	14.975000				
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	49.177500	49.177500				
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	12.982300	12.982300				
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	9.110822	9.110822				
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.515048	0.515048				
50201-办公经费	30201-办公费	0.403200	0.403200				
50201-办公经费	30202-印刷费	0.054000	0.054000				
50201-办公经费	30207-邮电费	0.180000	0.180000				
50201-办公经费	30211-差旅费	0.036000	0.036000				
50201-办公经费	30228-工会经费	1.542696	1.542696				
50201-办公经费	30229-福利费	1.353600	1.353600				
50201-办公经费	30239-其他交通费用	3.312000	3.312000				
50202-会议费	30215-会议费	0.108000	0.108000				
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.036000	0.036000				
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.237022	1.237022				
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.500000		5.500000			
50201-办公经费	30201-办公费	0.045000		0.045000			
50203-培训费	30216-培训费	0.180000	0.180000				
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	8.285168	8.285168				
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	4.142584	4.142584				
50103-住房公积金	30113-住房公积金	9.778476	9.778476				
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	10.000000	10.000000				
		132.954416	127.409416	5.545000			

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		
016001-北京市丰台区人民政府外事办公室（本级）	1-行政单位	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	5.500000	5.500000							
016001-北京市丰台区人民政府外事办公室（本级）	1-行政单位	基层党组织党建活动经费	2013299-其他组织事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	0.045000	0.045000							
合 计						5.545000	5.545000							

预算05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	132.954416	一、本年支出	132.954416
(一) 一般公共预算资金	132.954416	一、一般公共服务支出	100.568188
(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	0.180000
		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	12.427752
		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	19.778476
		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	132.954416	支出总计	132.954416

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		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
016001-北京市丰台区人民政府外事办公室（本级）	2010301	行政运行	95.023188	95.023188	86.760670	8.262518		
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	5.500000				5.500000	5.500000
016001-北京市丰台区人民政府外事办公室（本级）	2210201	住房公积金	9.778476	9.778476	9.778476			
016001-北京市丰台区人民政府外事办公室（本级）	2210203	购房补贴	10.000000	10.000000	10.000000			
016001-北京市丰台区人民政府外事办公室（本级）	2050803	培训支出	0.180000	0.180000		0.180000		
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	4.142584	4.142584	4.142584			
016001-北京市丰台区人民政府外事办公室（本级）	2013299	其他组织事务支出	0.045000				0.045000	0.045000
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	8.285168	8.285168	8.285168			
		合 计	132.954416	127.409416	118.966898	8.442518	5.545000	5.545000

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	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	14.975000	14.975000	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	59.177500	59.177500	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	12.982300	12.982300	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	8.285168	8.285168	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	4.142584	4.142584	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	9.110822	9.110822	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.515048	0.515048	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	9.778476	9.778476	
50201-办公经费	30201-办公费	0.403200		0.403200
50201-办公经费	30202-印刷费	0.054000		0.054000
50201-办公经费	30207-邮电费	0.180000		0.180000
50201-办公经费	30211-差旅费	0.036000		0.036000
50201-办公经费	30228-工会经费	1.542696		1.542696
50201-办公经费	30229-福利费	1.353600		1.353600
50201-办公经费	30239-其他交通费用	3.312000		3.312000
50202-会议费	30215-会议费	0.108000		0.108000
50203-培训费	30216-培训费	0.180000		0.180000
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.036000		0.036000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.237022		1.237022
	合 计	127.409416	118.966898	8.442518

预算09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
		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：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
		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

金额单位：万元

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
2021	0				
2022	0				

预算12表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

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					1.500000
11010622T000000424348-外事工作经费	05-政府履职所需辅助性服务	0509-咨询	翻译服务	201-一般公共服务支出	1.500000

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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）	11010622T00000424348-外事工作经费	31-部门项目	高瑞	83656602	5.5	5.5	完成全年涉外工作任务	产出指标	时效指标	完成支出进度情况	定性	高中低		正向指标	
								效益指标	社会效益指标	国际友好城市交往情况	定性	优良中低差		正向指标	
								效益指标	社会效益指标	提高国际交往能力	定性	高中低		正向指标	
								效益指标	社会效益指标	重要外事活动保障	定性	高中低		正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	青少年国际交流满意度	定性	高中低		正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	涉外工作满意程度	定性	高中低		正向指标	
	11010622T000001270009-基层党组织党建活动经费	31-部门项目	高瑞	83656602	0.045	0.045	保障基层党组织开展正常党建活动，切实增强基层党组织的战斗力和凝聚力、创造力。	产出指标	质量指标	经费使用质量	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	时效指标	完成进度	≤	12	月	反向指标	
								产出指标	成本指标	预算内使用	≤	450	元	反向指标	
								效益指标	社会效益指标	党员形象提升	定性	高中低		正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	基层党组织形象	定性	优良中低差		正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	定性	优良中低差		正向指标	

预算14表 部门整体支出绩效目标申报表

(2022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(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
		132.954416	132.954416	127.409416	5.545		
整体绩效目标	整体绩效目标	2022年以提高我区国际交往中心功能建设水平为抓手,做好重要涉外活动的服务保障工作,加强与国际友城间的交流合作,推进我区外事工作上台阶。					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
	涉外活动	产出指标质量指标保障重要涉外活动,推进外事工作上台阶		定性	高中低		
	友好交往活动	效益指标社会效益指标加强国际友城间的交流合作		定性	高中低		
	宣传活动	效益指标社会效益指标提高我区国际交往中心功能建设水平		定性	优良中低差		