

一、收支总表

部门/单位：北京市丰台区人民政府外事办公室

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 | 234.090392 | 一、一般公共服务支出 | 163.119352 |
| 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 | 0.225000 |
| 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 | 21.063600 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 17.315840 |
| | | 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、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 32.486600 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |

| | | | |
|---------------|--|-----------------|-------------------|
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务付息支出 | |
| | | 二十五、债务发行费用支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | 234.210392 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | -0.120000 |
| 收入总计 | | 支出总计 | 234.090392 |

二、收入

部门/单位：北京市丰台区人民政府外事办公室

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | |
|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------|------|
| | | | 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 | 事业收入 |
| 合 计 | | 234.090392 | 234.090392 | 234.090392 | | | | |
| 016 | 北京市丰台区人民政府外事办公室 | 234.090392 | 234.090392 | 234.090392 | | | | |
| 016001 | 北京市丰台区人民政府外事办公室(本 | 234.090392 | 234.090392 | 234.090392 | | | | |

三、支出预算总表

部门/单位：北京市丰台区人民政府外事办公室

| 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 |
|------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 合 计 | | | 234. 210392 | 199. 890392 | 34. 320000 |
| 2010301-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30101-基本工资 | 27. 465000 | 27. 465000 | |
| 2010301-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 52. 556250 | 52. 556250 | |
| 2010301-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30103-奖金 | 37. 242800 | 37. 242800 | |
| 2010301-行政运行 | 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 0. 270560 | 0. 270560 | |
| 2010301-行政运行 | 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 0. 504000 | 0. 504000 | |
| 2010301-行政运行 | 50201-办公经费 | 30202-印刷费 | 0. 067500 | 0. 067500 | |
| 2010301-行政运行 | 50201-办公经费 | 30207-邮电费 | 0. 180000 | 0. 180000 | |
| 2010301-行政运行 | 50201-办公经费 | 30211-差旅费 | 0. 045000 | 0. 045000 | |
| 2010301-行政运行 | 50201-办公经费 | 30228-工会经费 | 2. 345281 | 2. 345281 | |
| 2010301-行政运行 | 50201-办公经费 | 30239-其他交通费用 | 3. 750000 | 3. 750000 | |
| 2010301-行政运行 | 50201-办公经费 | 30240-税金及附加费用 | 2. 334000 | 2. 334000 | |
| 2010301-行政运行 | 50202-会议费 | 30215-会议费 | 0. 135000 | 0. 135000 | |
| 2010301-行政运行 | 50209-维修（护）费 | 30213-维修（护）费 | 0. 045000 | 0. 045000 | |
| 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 | 1. 858961 | 1. 858961 | |
| 2010301-行政运行 | 59999-其他支出 | 39999-其他支出 | 34. 200000 | | 34. 200000 |
| 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 | 0. 120000 | | 0. 120000 |
| 2050803-培训支出 | 50203-培训费 | 30216-培训费 | 0. 225000 | 0. 225000 | |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102-社会保障缴费 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 14. 042400 | 14. 042400 | |
| 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 | 7. 021200 | 7. 021200 | |
| 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 | 17. 315840 | 17. 315840 | |
| 2210201-住房公积金 | 50103-住房公积金 | 30113-住房公积金 | 14. 361600 | 14. 361600 | |
| 2210203-购房补贴 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 18. 125000 | 18. 125000 | |

四、财政拨款收支预算总表

部门/单位：北京市丰台区人民政府外事办公室

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------|-----|----------------|------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算资金 | | 一、一般公共服务支出 | 234.090392 |
| 二、政府性基金预算资金 | | 二、外交支出 | 162.999352 |
| 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 | 0.225000 |
| | | 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 | 21.063600 |
| | | 九、卫生健康支出 | 17.315840 |
| | | 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、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 32.486600 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |

| | | | |
|--------------|---------------|-----------------|-------------------|
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务付息支出 | |
| | | 二十五、债务发行费用支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| | 本年收入合计 | 本年支出合计 | |
| 上年结转结余 | | 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 | 支出总计 | 234.090392 |

五、一般公共预算财政拨款支出表

部门/单位：北京市丰台区人民政府外事办公室

| 单位名称 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | 预算 |
|--------------------------------|---------|------------------|------------|------------|------------|----|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | |
| | | | | | | |
| | | 合 计 | 234.090392 | 199.890392 | 188.400650 | |
| 016001-北京市丰台区人民政府外事办公室 (本级) | 2210201 | 住房公积金 | 14.361600 | 14.361600 | 14.361600 | |
| 016001-北京市丰台区人民政府外事办公室 (本级) | 2210203 | 购房补贴 | 18.125000 | 18.125000 | 18.125000 | |
| 016001-北京市丰台区人民政府外事办公室 (本级) | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.315840 | 17.315840 | 17.315840 | |
| 016001-北京市丰台区人民政府外事办公室 (本级) | 2050803 | 培训支出 | 0.225000 | 0.225000 | | |
| 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 | 7.021200 | 7.021200 | 7.021200 | |
| 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 | 14.042400 | 14.042400 | 14.042400 | |

金额单位：万元

| 算数 | | |
|-----------|-----------|------------|
| | 项目支出 | |
| 公用经费 | 项目支出总数 | 扣除基建项目后预算数 |
| | | |
| 11.489742 | 34.200000 | 34.200000 |
| | | |
| | | |
| | | |
| 0.225000 | | |
| | | |
| | | |

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

部门/单位：北京市丰台区人民政府外事办公室

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 |
| | 合 计 | 199.890392 | 188.400650 | 11.489742 |
| 50101-工资奖金津补贴 | 30101-基本工资 | 27.465000 | 27.465000 | |
| 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 70.681250 | 70.681250 | |
| 50101-工资奖金津补贴 | 30103-奖金 | 37.242800 | 37.242800 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.042400 | 14.042400 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30109-职业年金缴费 | 7.021200 | 7.021200 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 17.315840 | 17.315840 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 0.270560 | 0.270560 | |
| 50103-住房公积金 | 30113-住房公积金 | 14.361600 | 14.361600 | |
| 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 0.504000 | | 0.504000 |
| 50201-办公经费 | 30202-印刷费 | 0.067500 | | 0.067500 |
| 50201-办公经费 | 30207-邮电费 | 0.180000 | | 0.180000 |
| 50201-办公经费 | 30211-差旅费 | 0.045000 | | 0.045000 |
| 50201-办公经费 | 30228-工会经费 | 2.345281 | | 2.345281 |
| 50201-办公经费 | 30239-其他交通费用 | 3.750000 | | 3.750000 |
| 50201-办公经费 | 30240-税金及附加费用 | 2.334000 | | 2.334000 |
| 50202-会议费 | 30215-会议费 | 0.135000 | | 0.135000 |
| 50203-培训费 | 30216-培训费 | 0.225000 | | 0.225000 |
| 50209-维修（护）费 | 30213-维修（护）费 | 0.045000 | | 0.045000 |
| 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 1.858961 | | 1.858961 |

七、政府性基金预算财政拨款支出表

部门/单位：北京市丰台区人民政府外事办公室

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 | | | |

本单位本年度不涉及

八、国有资本经营预算财政拨款支出表

部门/单位：北京市丰台区人民政府外事办公室

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 | | | |

本单位本年度不涉及

九、财政拨款“三公”经费支出表

部门/单位：北京市丰台区人民政府外事办公室

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 |
| | | | | | |

本单位本年度不涉及

十、政府采购预算明细表

部门/单位：北京市丰台区人民政府外事办公室

| 采购类别 | 金额 |
|------|----|
| | |
| 合 计 | |

本单位本年度不涉及

十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

部门/单位：北京市丰台区人民政府外事办公室

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 | | | | |
| 02-政府履职辅助性服务 | 02-政府履职辅助性服务 | 0212-其他辅助性服务 | 翻译服务 | 5.000000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 02-政府履职辅助性服务 | 0203-会计审计服务 | 审计服务 | 1.000000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 02-政府履职辅助性服务 | 0212-其他辅助性服务 | 外事服务 | 1.200000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 02-政府履职辅助性服务 | 0212-其他辅助性服务 | 外事服务 | 27.000000 |

十二、年度项目支出绩效目标表

部门/单位：北京市丰台区人民政府外事办

| 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 |
|----------------------------|---|-----------|-----------|------|--|-------|-----------|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | |
| 合计 | | 34.32 | 34.2 | 0.12 | | | |
| 016001-北京市丰台区人民政府外事办公室（本级） | 11010626T000003689884-2026年外事工作经费 | 7.200000 | 7.200000 | | 高质量高标准保障2026年度本区内外事活动开展，具体包括领事保护宣传，友好城市拓展交流，青少年友好交流等活动工作，主要用于外事接待活动中外文口语及书面文字翻译劳务支出，设备租用支出及其他零服务支出，购买涉外活动礼品支出、制作涉外宣传材料 | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |
| | 11010626T000003689926-2026年国际交往中心功能建设专项活动经费 | 27.000000 | 27.000000 | | 推进2026年丰台区推进国际交往中心功能建设重点任务清单中具体任务落地见效，优化营商环境，提升国际语言环境建设水平，落实北京市国际交往语言环境建设条例，加强对区内公共交通站点和文化旅游重点场所和大型商圈外语标识的排查整改和更新 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 |
| | 11010626T000003846953-2026年基层党组织党建活动经费 | 0.120000 | | | 保障党组织开展活动经费 | 成本指标 | 社会成本指标 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | |

金额单位：万元

| 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|---------------|--------|---------|--------|
| 接待涉外团组参 | ≥ | 10 | 项 |
| 国际友城交流活动 | ≥ | 3 | 项 |
| 青少年友好交流 | ≥ | 5 | 其他 |
| 国际民间友好交流 | ≥ | 10 | 其他 |
| 中学涉外企业重点功能区满意 | ≥ | 10 | 其他 |
| 外语标识公共场所 | ≥ | 10 | 其他 |
| 国际交往中心功能建设 | ≥ | 10 | 其他 |
| 外语标识整改 | ≥ | 10 | 其他 |
| 外语标识整改 | ≥ | 50 | 项 |
| 提升国际交往中心活动 | ≥ | 2 | 项 |
| 党日活动开展成本 | ≥ | 10 | 套 |
| 党日活动开展影响 | ≥ | 10 | 套 |
| 党日活动开展满意度 | ≥ | 10 | 套 |
| 党组织活动 | ≥ | 5 | 项 |

十三、部门整体支出绩效目标表

部门/单位：北京市丰台区人民政府外事办公室

| | | | | | |
|-------------------|------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 部门名称 | | 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 | | |
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | 234.210392 | 234.090392 | 199.890392 | 34.200000 |
| 整体绩效目标 | 整体绩效目标 | 2026年丰台区政府外事办申报2项项目经费用于组织涉外活动支出和国际交往中心功能建设专项支出，用于翻译服务外事接待，国际友城建设，国际语言环境建设等工作，积极服务好区域高质量发展。 | | | |
| | 其他说明 | | | | |
| | 活动 | 绩效指标 | 指标性质 | 指标 | |
| | 友好交往活动 | 满意度指标服务对象满意度指标活动完成度 满意度 | ≥ | 100 | |
| | 外事接待活动 | 满意度指标服务对象满意度指标活动完成度 满意度 | ≥ | 100 | |
| | 翻译劳务活动 | 产出指标数量指标文字或口语翻译任务次数 | ≥ | 5 | |
| 宣传活动 | 产出指标质量指标视频宣传推介效果 | ≥ | 100 | | |

| | |
|-------------|-------------|
| 其他资金 | |
| 基本支出 | 项目支出 |
| | 0.120000 |

和外事服务和外事宣传等，做好因公出访，

| 示值 | 度量单位 |
|-----------|-------------|
| | % |
| | % |
| | 批 |
| | % |