

# 中共西安市委外事工作委员会办公室

## 2020 年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

#### 第一部分 部门概况

#### 一、部门主要职责及机构设置

##### (一) 部门主要职责

1. 中共西安市委外事工作委员会办公室

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

## 2. 下属事业单位西安市外事侨务办公室国际交流中心主要职责：

承担丝绸之路经济带建设外事工作；负责西安国际语言环境建设；负责在西安外籍人士的服务；负责全市因公出访团组和国际友人来访相关服务工作；配合市委外办做好重大国际会议，国际活动的接待、安排和协调工作；完成办领导交办的其他工作。

## （二）机构设置

### 1. 中共西安市委外事工作委员会办公室

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

### 2. 下属事业单位西安市外事侨务办公室国际交流中心

西安市外事侨务办公室国际交流中心为正处级全额拨款事业单位。

## 二、2020 年度部门工作任务

### 1. 组织筹备召开外事工作委员会会议，加强党对外事工作的领导。

2. 统筹安排市领导外事活动，组织接待好来我市访问的重要外宾、世界 500 强高层代表团，积极为“三个经济”和“十项重点任务”服务。

3. 加大对外交流，提升西安市国际影响力。全年新缔结友好城市 2-3 对。

4. 深化友城务实合作，积极开展与友好城市合作，筹办“友城周年庆”“友城文化旅游推介”“西安日”“西安美食节”等系列活动。

5. 加强涉外环境建设，制定《西安市公共场所双语标识英文翻译规则》；建设完成“爱上西安”手机 APP 项目建设。

6. 统筹安排全市因公出国（境）工作，积极推介宣传 APEC 商务旅行卡，提高工作效率，提升服务质量，扎实做好全市因公出国（境）管理工作。

7. 积极承办国际性高端会议，协助开发区和市级部门举办国际会议、重大活动 10 场以上。

8. 积极推进西安领事馆区建设，加强与我市 4 个总领事馆联系，积极促进多领域交流与合作。

9. 积极打造“留学西安”品牌，用好友城留学生政府奖学金和“一带一路”留学生奖学金，支持

友好城市和“一带一路”沿线国家和地区学生来西安留学。

10. 发挥世界城地组织联合主席平台作用，组织好世界城地组织重大活动，提升西安知名度和国际影响力。

### 三、部门预算单位构成

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

| 序号 | 单位名称                   | 拟变动情况 |
|----|------------------------|-------|
| 1  | 中共西安市委外事工作委员会办公室本级(机关) |       |
| 2  | 西安市外事侨务办公室国际交流中心(事业)   |       |

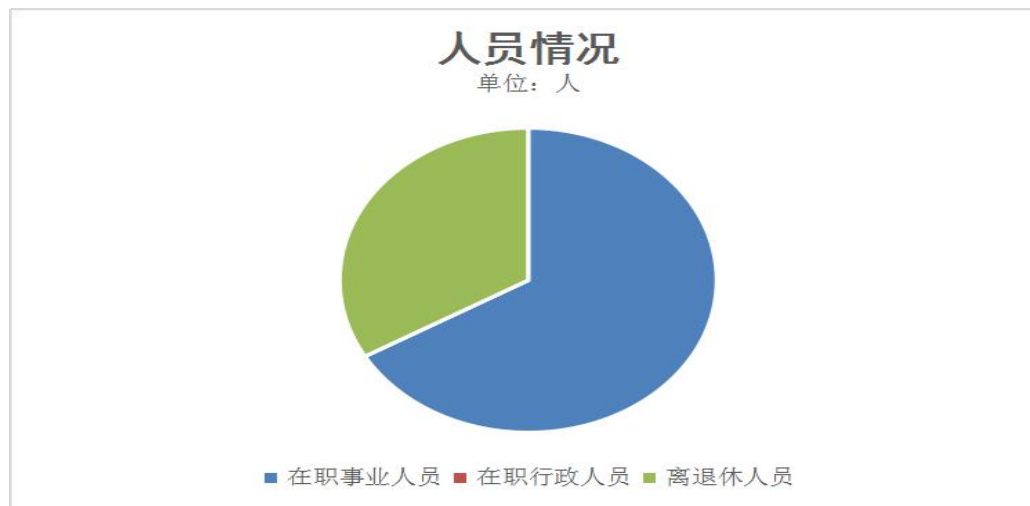
### 四、部门人员情况说明

#### 1. 中共西安市委外事工作委员会办公室

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

#### 2. 下属事业单位西安市外事侨务办公室国际交流中心

截止 2019 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 0X 人、事业编制 14 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 6 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入

2586.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 2586.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 536.84 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加；2020 年本部门预算支出 2586.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 2586.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 536.84 万元，主要原因是一般公共预算拨款支出增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 2586.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 2586.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 536.84 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加；2020 年本部门财政拨款支出 2586.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 2586.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 536.08 万元，主要原因是一般公共预算拨款支出增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2586.08万元，较上年增加536.08万元，主要原因是项目增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出2586.08万元，其中：

(1) 行政运行（2013101）621.68万元，较上年减少158.77万元，原因是人员经费和公用经费支出减少；

(2) 事业运行（2013150）134.26万元，较上年减少22.54万元，原因是人员经费支出减少；

(3) 一般行政管理事务（2013102）1491.25万元，较上年增加941.25万元，原因是项目经费增加；

(4) 其他一般公共服务支出（2019999）105.90万元，较上年增加105.90万元，原因是下属单位专项业务经费支出增加；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.80万元，较上年减少28.39万元，原



因是人员减少、缴费单位部分比率降低；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.90 万元，较上年增加 30.90 万元，原因是 2020 年度职业年金记实；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089901）1.75 万元，较上年减少 0.28 万元，原因是人员减少；

(8) 行政单位医疗（2101101）12.21 万元，较上年减少 2.10 万元，原因是人员减少；

(9) 事业单位医疗（2101102）3.08 万元，较上年减少 1.22 万元，原因是 2020 年度医疗保险计算比率方式改变；

(10) 住房公积金（2210201）77.88 万元，较上年增加 6.38 万元，原因是基数调整；

(11) 购房补贴（2210202）45.37 万元，较上年增加 45.37 万元，原因是新增。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 2586.08 万元，其中：

工资福利支出（301）905万元，较上年减少125.32万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）1674.32万元，较上年增加678.05万元，原因是项目经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）6.76万元，较上年增加1.61万元，原因是离退休费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出2586.08万元，其中：

机关工资福利支出（501）736.99万元，较上年减少106.91万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）1560.53万元，较上年增加888.80万元，原因是项目经费增加；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加（减少）0万元；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年增加（减少）0万元；

对事业单位经常性补助（505）281.80万元，较上年减少229.16万元，原因是下属事业单位支出减少；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年减少17.50万元，原因是本年度无资本性补助；

对个人和家庭的补助（509）6.76万元，较上年增加1.61万元，原因是离退休费增加。

#### 4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

##### 1. 当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

##### 2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

##### 1. 2020年国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

##### 2. 2019年结转的国有资本经营预算拨款支出情况

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费 325.80 万元，较上年减少 46 万元（13.00%），减少主要原因是压缩“三公”经费支出预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 295 万元（100%），减少的主要原因是业务调整；公务接待费 320.30 万元，较上年增加 249.50 万元（352.4%），增加的主要原因是对外交流增多，接待任务增加；公务用车运行费 5.50 万元，较上年减少 0.50 万元（8.3%），减少的主要原因是压减公车运维费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化；会议费 310 万元，较上年增加 310 万元（100%），增加的主要原因是西安市作为新当选的世界联合主席城市，需承办世界城地组织重大国际会议；培训费 7.90 万元，较上年增加 7.9 万元（100%），增加的主要原因是干部培训人数增多。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 51.02 万元，其中政府采购货物类预算 44.30 万元、政府采购服务类预算 6.72 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2586.08 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 77.17 万元，较上年减少 19.70 万元，主要原因是压减公用经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位。

## 第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

## 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市委外事工作委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



# 目录

| 报表  | 报表名称                                   | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|----------------------------------------|------|--------|
| 表1  | 2020年部门综合预算收支总表                        |      |        |
| 表2  | 2020年部门综合预算收入总表                        |      |        |
| 表3  | 2020年部门综合预算支出总表                        |      |        |
| 表4  | 2020年部门综合预算财政拨款收支总表                    |      |        |
| 表5  | 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      |      |        |
| 表6  | 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      |      |        |
| 表7  | 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    |      |        |
| 表8  | 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    |      |        |
| 表9  | 2020年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及    |
| 表10 | 2020年部门综合预算专项业务经费支出表                   |      |        |
| 表11 | 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 不涉及    |
| 表12 | 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          |      |        |
| 表13 | 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 |      |        |
| 表14 | 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表                 |      |        |
| 表15 | 2020年部门整体支出绩效目标表                       |      |        |
| 表16 | 2020年专项资金整体绩效目标表                       | 是    | 不涉及    |

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出        |          |                |          |              |          |
|---------------|----------|------------|----------|----------------|----------|--------------|----------|
| 项 目           | 预算数      | 支出功能分类     | 预算数      | 部门预算支出经济分类     | 预算数      | 政府预算支出经济分类   | 预算数      |
| 一、部门预算        |          | 一、部门预算     |          | 一、部门预算         |          | 一、部门预算       |          |
| 1、财政拨款        |          | 1、一般公共服务   | 2,353.09 | 1、人员经费和公用经费支出  | 988.93   | 1、机关工资福利支出   | 736.99   |
| (1)一般公共预算拨款收入 | 2,586.08 | 2、外交       |          | (1)工资福利支出      | 905.00   | 2、机关商品和服务支出  | 1,560.53 |
| 其中：专项资金列入部门   |          | 3、国防       |          | (2)商品和服务支出     | 77.17    | 3、机关资本性支出（一） |          |
| (2)政府性基金收入    |          | 4、公共安全     |          | (3)对个人和家庭的补助   | 6.76     | 4、机关资本性支出（二） |          |
| (3)国有资本经营预算收入 |          | 5、教育       |          | (4)资本性支出       |          | 5、对事业单位经常性补助 | 281.80   |
| 2、上级补助收入      |          | 6、科学技术     |          | 2、专项业务经费支出     | 1,597.15 | 6、对事业单位资本性补助 |          |
| 3、事业收入        |          | 7、文化旅游     |          | (1)工资福利支出      |          | 7、对企业补助      |          |
| 其中：纳入财政专户管理的  |          | 8、社会保障和就业  | 94.45    | (2)商品和服务支出     | 1,597.15 | 8、对企业资本性支出   |          |
| 4、事业单位经营收入    |          | 9、社会保险基金   |          | (3)对个人和家庭的补助   |          | 9、对个人和家庭的补助  | 6.76     |
| 5、下级单位上缴收入    |          | 10、卫生健康    | 15.29    | (4)债务利息及费用支出   |          | 10、对社会保障基金补助 |          |
| 6、其他收入        |          | 11、节能环保    |          | (5)资本性支出（基本建设） |          | 11、债务利息及费用支出 |          |
|               |          | 12、城乡社区    |          | (6)资本性支出       |          | 12、债务还本支出    |          |
|               |          | 13、农林水     |          | (7)对企业补助（基本建设） |          | 13、转移性支出     |          |
|               |          | 14、交通运输    |          | (8)对企业补助       |          | 14、预备费及预留    |          |
|               |          | 15、资源勘探信息等 |          | (9)对社会保障基金补助   |          | 15、其他支出      |          |
|               |          | 16、商业服务业等  |          | (10)其他支出       |          |              |          |
|               |          | 17、金融      |          |                |          |              |          |
|               |          | 18、援助其他地区  |          |                |          |              |          |
|               |          | 19、自然资源    |          |                |          |              |          |
|               |          | 20、住房保障    | 123.25   |                |          |              |          |
|               |          | 21、粮油物资储备  |          |                |          |              |          |
|               |          | 22、国有资本经营  |          |                |          |              |          |
|               |          | 23、灾害防治及应急 |          |                |          |              |          |
|               |          | 24、预备费     |          |                |          |              |          |
|               |          | 25、其他支出    |          |                |          |              |          |
|               |          | 26、转移性支出   |          |                |          |              |          |
|               |          | 27、债务还本支出  |          |                |          |              |          |
|               |          | 28、债务付息支出  |          |                |          |              |          |
|               |          | 29、债务发行费用  |          |                |          |              |          |
| 本年收入合计        | 2,586.08 | 本年支出合计     | 2,586.08 | 本年支出合计         | 2,586.08 | 本年支出合计       | 2,586.08 |
| 用事业基金弥补收支差额   |          | 结转下年       |          | 结转下年           |          | 结转下年         |          |
| 上年实户资金余额      |          | 未安排支出的实户资金 |          | 未安排支出的实户资金     |          | 未安排支出的实户资金   |          |
| 上年结转          |          |            |          |                |          |              |          |
| 其中：财政拨款资金结转   |          |            |          |                |          |              |          |
| 非财政拨款资金结余     |          |            |          |                |          |              |          |
| 收入总计          | 2,586.08 | 支出总计       | 2,586.08 | 支出总计           | 2,586.08 | 支出总计         | 2,586.08 |





表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出        |          |                |          |              |          |
|---------------|----------|------------|----------|----------------|----------|--------------|----------|
| 项 目           | 预算数      | 支出功能分类     | 预算数      | 部门预算支出经济分类     | 预算数      | 政府预算支出经济分类   | 预算数      |
| 一、部门预算        |          | 一、部门预算     |          | 一、部门预算         |          | 一、部门预算       |          |
| 1、财政拨款        |          | 1、一般公共服务   | 2,353.09 | 1、人员经费和公用经费支出  | 988.93   | 1、机关工资福利支出   | 736.99   |
| (1)一般公共预算拨款   | 2,586.08 | 2、外交       |          | (1)工资福利支出      | 905.00   | 2、机关商品和服务支出  | 1,560.53 |
| 其中：专项资金列入     |          | 3、国防       |          | (2)商品和服务支出     | 77.17    | 3、机关资本性支出（一） |          |
| (2)政府性基金收入    |          | 4、公共安全     |          | (3)对个人和家庭的补助   | 6.76     | 4、机关资本性支出（二） |          |
| (3)国有资本经营预算收入 |          | 5、教育       |          | (4)资本性支出       |          | 5、对事业单位经常性补助 | 281.80   |
|               |          | 6、科学技术     |          | 2、专项业务经费支出     | 1,597.15 | 6、对事业单位资本性补助 |          |
|               |          | 7、文化旅游     |          | (1)工资福利支出      |          | 7、对企业补助      |          |
|               |          | 8、社会保障和就业  | 94.45    | (2)商品和服务支出     | 1,597.15 | 8、对企业资本性支出   |          |
|               |          | 9、社会保险基金   |          | (3)对个人和家庭的补助   |          | 9、对个人和家庭的补助  | 6.76     |
|               |          | 10、卫生健康    | 15.29    | (4)债务利息及费用支出   |          | 10、对社保基金补助   |          |
|               |          | 11、节能环保    |          | (5)资本性支出（基本建设） |          | 11、债务利息及费用   |          |
|               |          | 12、城乡社区    |          | (6)资本性支出       |          | 12、债务还本支出    |          |
|               |          | 13、农林水     |          | (7)对企业补助（基本建设） |          | 13、转移性支出     |          |
|               |          | 14、交通运输    |          | (8)对企业补助       |          | 14、预备费及预留    |          |
|               |          | 15、资源勘探信息等 |          | (9)对社会保障基金补助   |          | 15、其他支出      |          |
|               |          | 16、商业服务业等  |          | (10)其他支出       |          |              |          |
|               |          | 17、金融      |          |                |          |              |          |
|               |          | 18、援助其他地区  |          |                |          |              |          |
|               |          | 19、自然资源    |          |                |          |              |          |
|               |          | 20、住房保障    | 123.25   |                |          |              |          |
|               |          | 21、粮油物资储备  |          |                |          |              |          |
|               |          | 22、国有资本经营  |          |                |          |              |          |
|               |          | 23、灾害防治及应急 |          |                |          |              |          |
|               |          | 24、预备费     |          |                |          |              |          |
|               |          | 25、其他支出    |          |                |          |              |          |
|               |          | 26、转移性支出   |          |                |          |              |          |
|               |          | 27、债务还本支出  |          |                |          |              |          |
|               |          | 28、债务付息支出  |          |                |          |              |          |
|               |          | 29、债务发行费用  |          |                |          |              |          |
| 本年收入合计        | 2,586.08 | 本年支出合计     | 2,586.08 | 本年支出合计         | 2,586.08 | 本年支出合计       | 2,586.08 |
| 上年结转          |          | 结转下年       |          | 结转下年           |          | 结转下年         |          |
| 收入总计          | 2,586.08 | 支出总计       | 2,586.08 | 支出总计           | 2,586.08 | 支出总计         | 2,586.08 |

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称                    | 合计       | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|---------------------------|----------|--------|--------|----------|----|
|         | 合计                        | 2,586.08 | 911.76 | 77.17  | 1,597.15 |    |
| 201     | 一般公共服务支出                  | 2,353.09 | 678.77 | 77.17  | 1,597.15 |    |
| 31      | 党委办公厅（室）及相关机构事务           | 2,247.19 | 678.77 | 77.17  | 1,491.25 |    |
| 2013101 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）     | 621.68   | 552.40 | 69.28  |          |    |
| 2013150 | 事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）     | 134.26   | 126.37 | 7.89   |          |    |
| 2013102 | 一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 1,491.25 |        |        | 1,491.25 |    |
| 99      | 其他一般公共服务支出                | 105.90   |        |        | 105.90   |    |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出                | 105.90   |        |        | 105.90   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出                 | 94.45    | 94.45  |        |          |    |
| 05      | 行政事业单位养老支出                | 92.70    | 92.70  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出          | 61.80    | 61.80  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出            | 30.90    | 30.90  |        |          |    |
| 99      | 其他社会保障和就业支出               | 1.75     | 1.75   |        |          |    |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出               | 1.75     | 1.75   |        |          |    |

|         |          |        |        |  |  |  |
|---------|----------|--------|--------|--|--|--|
| 210     | 卫生健康支出   | 15.29  | 15.29  |  |  |  |
| 11      | 行政事业单位医疗 | 15.29  | 15.29  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 3.08   | 3.08   |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 12.21  | 12.21  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 123.25 | 123.25 |  |  |  |
| 02      | 住房改革支出   | 123.25 | 123.25 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 77.88  | 77.88  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴     | 45.37  | 45.37  |  |  |  |

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计       | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|----------|--------|--------|----------|----|
|          |                |          | 合计       | 2,586.08 | 911.76 | 77.17  | 1,597.15 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 905.00   | 905.00 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 42.48    | 42.48  |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 169.24   | 169.24 |        |          |    |
| 3010201  | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 16.78    | 16.78  |        |          |    |
| 3010201  | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 181.49   | 181.49 |        |          |    |
| 3010202  | 改革性补贴          | 50501    | 工资福利支出   | 4.39     | 4.39   |        |          |    |
| 3010202  | 改革性补贴          | 50101    | 工资奖金津补贴  | 24.07    | 24.07  |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 33.43    | 33.43  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 48.88    | 48.88  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 12.92    | 12.92  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 6.46     | 6.46   |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 24.44    | 24.44  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 3.08     | 3.08   |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 12.21    | 12.21  |        |          |    |



|       |          |       |          |          |        |       |          |  |
|-------|----------|-------|----------|----------|--------|-------|----------|--|
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出   | 0.37     | 0.37   |       |          |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费   | 1.38     | 1.38   |       |          |  |
| 30113 | 住房公积金    | 50501 | 工资福利支出   | 15.10    | 15.10  |       |          |  |
| 30113 | 住房公积金    | 50103 | 住房公积金    | 62.78    | 62.78  |       |          |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 212.50   | 212.50 |       |          |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出   | 33.00    | 33.00  |       |          |  |
| 302   | 商品和服务支出  |       |          | 1,674.32 |        | 77.17 | 1,597.15 |  |
| 30201 | 办公费      | 50502 | 商品和服务支出  | 9.10     |        | 4.00  | 5.10     |  |
| 30201 | 办公费      | 50201 | 办公经费     | 61.05    |        | 9.00  | 52.05    |  |
| 30202 | 印刷费      | 50201 | 办公经费     | 23.40    |        |       | 23.40    |  |
| 30204 | 手续费      | 50201 | 办公经费     | 0.10     |        |       | 0.10     |  |
| 30205 | 水费       | 50201 | 办公经费     | 0.06     |        |       | 0.06     |  |
| 30206 | 电费       | 50201 | 办公经费     | 0.18     |        |       | 0.18     |  |
| 30207 | 邮电费      | 50201 | 办公经费     | 9.00     |        | 1.00  | 8.00     |  |
| 30207 | 邮电费      | 50502 | 商品和服务支出  | 0.29     |        | 0.29  |          |  |
| 30211 | 差旅费      | 50201 | 办公经费     | 93.77    |        | 2.20  | 91.57    |  |
| 30211 | 差旅费      | 50502 | 商品和服务支出  | 0.50     |        | 0.50  |          |  |
| 30213 | 维修(护)费   | 50209 | 维修(护)费   | 14.89    |        |       | 14.89    |  |
| 30214 | 租赁费      | 50201 | 办公经费     | 73.20    |        |       | 73.20    |  |

|       |             |       |            |        |      |       |        |  |
|-------|-------------|-------|------------|--------|------|-------|--------|--|
| 30215 | 会议费         | 50202 | 会议费        | 310.00 |      |       | 310.00 |  |
| 30216 | 培训费         | 50502 | 商品和服务支出    | 1.30   |      | 1.30  |        |  |
| 30216 | 培训费         | 50203 | 培训费        | 6.60   |      | 1.00  | 5.60   |  |
| 30217 | 公务接待费       | 50206 | 公务接待费      | 320.30 |      | 0.30  | 320.00 |  |
| 30226 | 劳务费         | 50205 | 委托业务费      | 180.94 |      |       | 180.94 |  |
| 30227 | 委托业务费       | 50205 | 委托业务费      | 70.19  |      | 2.15  | 68.04  |  |
| 30227 | 委托业务费       | 50502 | 商品和服务支出    | 100.80 |      |       | 100.80 |  |
| 30228 | 工会经费        | 50201 | 办公经费       | 6.28   |      | 6.28  |        |  |
| 30228 | 工会经费        | 50502 | 商品和服务支出    | 1.51   |      | 1.51  |        |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 50208 | 公务用车运行维护费  | 5.50   |      | 4.00  | 1.50   |  |
| 30239 | 其他交通费用      | 50201 | 办公经费       | 72.47  |      | 36.97 | 35.50  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 50502 | 商品和服务支出    | 0.29   |      | 0.29  |        |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 50299 | 其他商品和服务支出  | 312.60 |      | 6.38  | 306.22 |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   |       |            | 6.76   | 6.76 |       |        |  |
| 30302 | 退休费         | 50905 | 离退休费       | 5.46   | 5.46 |       |        |  |
| 30305 | 生活补助        | 50901 | 社会福利和救助    | 0.42   | 0.42 |       |        |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.88   | 0.88 |       |        |  |

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称                | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|-----------------------|--------|--------|--------|----|
|         | 合计                    | 988.93 | 911.76 | 77.17  |    |
| 201     | 一般公共服务支出              | 755.94 | 678.77 | 77.17  |    |
| 31      | 党委办公厅（室）及相关机构事务       | 755.94 | 678.77 | 77.17  |    |
| 2013150 | 事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 134.26 | 126.37 | 7.89   |    |
| 2013101 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 621.68 | 552.40 | 69.28  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出             | 94.45  | 94.45  |        |    |
| 05      | 行政事业单位养老支出            | 92.70  | 92.70  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 61.80  | 61.80  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出        | 30.90  | 30.90  |        |    |
| 99      | 其他社会保障和就业支出           | 1.75   | 1.75   |        |    |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出           | 1.75   | 1.75   |        |    |
| 210     | 卫生健康支出                | 15.29  | 15.29  |        |    |
| 11      | 行政事业单位医疗              | 15.29  | 15.29  |        |    |

|         |        |        |        |  |  |
|---------|--------|--------|--------|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.08   | 3.08   |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.21  | 12.21  |  |  |
| 221     | 住房保障支出 | 123.25 | 123.25 |  |  |
| 02      | 住房改革支出 | 123.25 | 123.25 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 77.88  | 77.88  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴   | 45.37  | 45.37  |  |  |

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
|          |                |          | 合计       | 988.93 | 911.76 | 77.17  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 905.00 | 905.00 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 169.24 | 169.24 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 42.48  | 42.48  |        |    |
| 3010201  | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 181.49 | 181.49 |        |    |
| 3010201  | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 16.78  | 16.78  |        |    |
| 3010202  | 改革性补贴          | 50501    | 工资福利支出   | 4.39   | 4.39   |        |    |
| 3010202  | 改革性补贴          | 50101    | 工资奖金津补贴  | 24.07  | 24.07  |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 33.43  | 33.43  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 48.88  | 48.88  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 12.92  | 12.92  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 24.44  | 24.44  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 6.46   | 6.46   |        |    |

|       |            |       |          |        |        |       |  |
|-------|------------|-------|----------|--------|--------|-------|--|
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出   | 3.08   | 3.08   |       |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费   | 12.21  | 12.21  |       |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费   | 50501 | 工资福利支出   | 0.37   | 0.37   |       |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费   | 50102 | 社会保障缴费   | 1.38   | 1.38   |       |  |
| 30113 | 住房公积金      | 50103 | 住房公积金    | 62.78  | 62.78  |       |  |
| 30113 | 住房公积金      | 50501 | 工资福利支出   | 15.10  | 15.10  |       |  |
| 30199 | 其他工资福利支出   | 50199 | 其他工资福利支出 | 212.50 | 212.50 |       |  |
| 30199 | 其他工资福利支出   | 50501 | 工资福利支出   | 33.00  | 33.00  |       |  |
| 302   | 商品和服务支出    |       |          | 77.17  |        | 77.17 |  |
| 30201 | 办公费        | 50201 | 办公经费     | 9.00   |        | 9.00  |  |
| 30201 | 办公费        | 50502 | 商品和服务支出  | 4.00   |        | 4.00  |  |
| 30207 | 邮电费        | 50201 | 办公经费     | 1.00   |        | 1.00  |  |
| 30207 | 邮电费        | 50502 | 商品和服务支出  | 0.29   |        | 0.29  |  |
| 30211 | 差旅费        | 50201 | 办公经费     | 2.20   |        | 2.20  |  |
| 30211 | 差旅费        | 50502 | 商品和服务支出  | 0.50   |        | 0.50  |  |
| 30216 | 培训费        | 50502 | 商品和服务支出  | 1.30   |        | 1.30  |  |
| 30216 | 培训费        | 50203 | 培训费      | 1.00   |        | 1.00  |  |

|       |             |       |            |       |      |       |  |
|-------|-------------|-------|------------|-------|------|-------|--|
| 30217 | 公务接待费       | 50206 | 公务接待费      | 0.30  |      | 0.30  |  |
| 30227 | 委托业务费       | 50205 | 委托业务费      | 2.15  |      | 2.15  |  |
| 30228 | 工会经费        | 50502 | 商品和服务支出    | 1.51  |      | 1.51  |  |
| 30228 | 工会经费        | 50201 | 办公经费       | 6.28  |      | 6.28  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 50208 | 公务用车运行维护费  | 4.00  |      | 4.00  |  |
| 30239 | 其他交通费用      | 50201 | 办公经费       | 36.97 |      | 36.97 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 50299 | 其他商品和服务支出  | 6.38  |      | 6.38  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 50502 | 商品和服务支出    | 0.29  |      | 0.29  |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   |       |            | 6.76  | 6.76 |       |  |
| 30302 | 退休费         | 50905 | 离退休费       | 5.46  | 5.46 |       |  |
| 30305 | 生活补助        | 50901 | 社会福利和救助    | 0.42  | 0.42 |       |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.88  | 0.88 |       |  |





表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位名称                     | 项目名称                | 项目金额     | 项目简介 |
|--------------------------|---------------------|----------|------|
|                          | 合计                  | 1,597.15 |      |
| [108001]中共西安市委外事工作委员会办公室 | 世界城地组织工作专项经费        | 739.75   |      |
| [108001]中共西安市委外事工作委员会办公室 | 丝绸之路经济带专项经费         | 80.00    |      |
| [108001]中共西安市委外事工作委员会办公室 | 涉外管理工作经费            | 29.80    |      |
| [108001]中共西安市委外事工作委员会办公室 | 国际化品质建设费            | 7.12     |      |
| [108001]中共西安市委外事工作委员会办公室 | 友城工作专项经费            | 437.90   |      |
| [108001]中共西安市委外事工作委员会办公室 | 领事工作经费              | 26.02    |      |
| [108001]中共西安市委外事工作委员会办公室 | 外事工作经费              | 150.70   |      |
| [108001]中共西安市委外事工作委员会办公室 | 签证工作经费              | 19.96    |      |
| [108002]西安市外事侨务办公室国际交流中心 | “爱上西安”手机应用软件项目维护费   | 100.80   |      |
| [108002]西安市外事侨务办公室国际交流中心 | 西安市公共场所双语标识英文翻译规则编制 | 5.10     |      |



2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 采购项目         | 采购目录    | 购买服务的内容 | 规格型号                | 数量  | 部门经济科目 |    | 政府经济科目 |    | 采购时间   | 预算金额  | 说明 |
|------|----|----|--------|--------------|---------|---------|---------------------|-----|--------|----|--------|----|--------|-------|----|
| 类    | 款  | 项  |        |              |         |         |                     |     | 类      | 款  | 类      | 款  |        |       |    |
|      |    |    |        | 合计           |         |         |                     | 313 |        |    |        |    |        | 51.02 |    |
| 201  | 31 | 02 | 108001 | 国际化品质建设费     | 其他服务    |         | 按照合同约定              | 1   | 302    | 27 | 502    | 05 | 1月-12月 | 6.72  |    |
| 201  | 31 | 02 | 108001 | 签证工作经费       | 租赁—办公用房 |         | 按合同约定执行。            | 1   | 302    | 14 | 502    | 01 | 1月-12月 | 8.40  |    |
| 201  | 31 | 02 | 108001 | 世界城地组织工作专项经费 | 印刷、出版   |         |                     | 1   | 302    | 02 | 502    | 01 | 1月-12月 | 10.00 |    |
| 201  | 31 | 02 | 108001 | 丝绸之路经济带专项经费  | 印刷、出版   |         | 第八届丝绸之路经济带城市圆桌会资料印刷 | 1   | 302    | 02 | 502    | 01 | 1月-12月 | 6.40  |    |
| 201  | 31 | 02 | 108001 | 丝绸之路经济带专项经费  | 其他服务    |         | 第八届丝绸之路经济带城市圆桌会车辆租赁 | 1   | 302    | 14 | 502    | 01 | 1月-12月 | 7.50  |    |
| 201  | 31 | 02 | 108001 | 外事工作经费       | 硒鼓      |         | 办公打印机用              | 60  | 302    | 01 | 502    | 01 | 1月-12月 | 3.20  |    |
| 201  | 31 | 02 | 108001 | 外事工作经费       | 墨盒、墨粉   |         | 办公打印机用              | 80  | 302    | 01 | 502    | 01 | 1月-12月 | 4.80  |    |
| 201  | 31 | 02 | 108001 | 外事工作经费       | 其他消耗用品  |         | 办公打印机、计算机用          | 60  | 302    | 01 | 502    | 01 | 1月-12月 | 1.00  |    |
| 201  | 31 | 02 | 108001 | 友城工作专项经费     | 打印机     |         |                     | 2   | 302    | 01 | 502    | 01 | 1月-12月 | 0.50  |    |
| 201  | 31 | 02 | 108001 | 友城工作专项经费     | 台式计算机   |         | 台式                  | 5   | 302    | 01 | 502    | 01 | 1月-12月 | 2.50  |    |

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称             | 2019年 |                     |          |       |              |           |  |     |        | 2020年  |                     |          |          |              |      |        | 增减变化情况 |     |          |           |  |  |  |
|--------|------------------|-------|---------------------|----------|-------|--------------|-----------|--|-----|--------|--------|---------------------|----------|----------|--------------|------|--------|--------|-----|----------|-----------|--|--|--|
|        |                  | 合计    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |          |       |              |           |  | 会议费 | 培训费    | 合计     | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |          |          |              |      |        | 会议费    | 培训费 |          |           |  |  |  |
|        |                  |       | 小计                  | 因公出国(境)? | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |           |  |     |        |        | 小计                  | 因公出国(境)? | 公务接待费    | 公务用车购置及运行维护费 |      |        |        |     |          |           |  |  |  |
|        |                  |       |                     |          | 小计    | 公务用车购置经费     | 公务用车运行维护费 |  |     |        |        |                     | 小计       | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费    |      |        |        | 小计  | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |
|        | 合计               |       |                     |          |       |              |           |  |     | 643.70 | 325.80 |                     | 320.30   | 5.50     |              | 5.50 | 310.00 | 7.90   |     |          |           |  |  |  |
| 108    | 中共西安市委外事工作委员会办公室 |       |                     |          |       |              |           |  |     | 643.70 | 325.80 |                     | 320.30   | 5.50     |              | 5.50 | 310.00 | 7.90   |     |          |           |  |  |  |
| 108001 | 中共西安市委外事工作委员会办公室 |       |                     |          |       |              |           |  |     | 642.40 | 325.80 |                     | 320.30   | 5.50     |              | 5.50 | 310.00 | 6.60   |     |          |           |  |  |  |
| 108002 | 西安市外事侨务办公室国际交流中心 |       |                     |          |       |              |           |  |     | 1.30   |        |                     |          |          |              |      |        | 1.30   |     |          |           |  |  |  |

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                                       |                  |                           |         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|---------|
| 专项（项目）名称     |                                                                                                                                                                                                       | 其他履职专项业务经费       |                           |         |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                       | 中共西安市委外事工作委员会办公室 |                           |         |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                                                                                                                                                       | 实施期资金总额          |                           | 1491.25 |
|              |                                                                                                                                                                                                       | 其中：财政拨款          |                           | 1491.25 |
|              |                                                                                                                                                                                                       | 其他资金             |                           |         |
| 总体目标         | 年度目标                                                                                                                                                                                                  |                  |                           |         |
|              | 目标1：完成领事宣传工作；<br>目标2：完成出国任务审批；<br>目标3：加强我市国际友城交流，逐年扩大友城对外交往；<br>目标4：完成我市重大外事工作宣传活动；<br>目标5：加强我市与“一带一路”沿线国家人文交流，增进友谊；<br>目标6：完成来访外宾接待任务；<br>目标7：提高涉外事件处理，规范程序；<br>目标8：参与世界城地组织工作，承担世界城地组织世界联合主席城市的主要职责 |                  |                           |         |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                                                                  | 二级指标             | 指标内容                      | 指标值     |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                  | 数量指标             | 领事保护、涉外宣传                 | ≥2次     |
|              |                                                                                                                                                                                                       |                  | 接待外宾团组                    | ≥40批次   |
|              |                                                                                                                                                                                                       |                  | 发展友城                      | ≥3个     |
|              |                                                                                                                                                                                                       |                  | 加深我市对外交流                  | ≥8团组    |
|              |                                                                                                                                                                                                       |                  | 加深一带一路沿线国家交流              | ≥3团组    |
|              |                                                                                                                                                                                                       |                  | 因公出国签证、认证代办               | ≥1300人次 |
|              |                                                                                                                                                                                                       |                  | 出国任务审批                    | ≥200批次  |
|              |                                                                                                                                                                                                       |                  | 组织国际重大会议                  | ≥1次     |
|              | 质量指标                                                                                                                                                                                                  | 工作任务完成率          | ≥80%                      |         |
|              | 时效指标                                                                                                                                                                                                  | 2020年            | ≤12个月                     |         |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                  | 社会效益指标           | 扩大我市对外经济贸易文化交流            | 有所提高    |
|              |                                                                                                                                                                                                       |                  | 加大我市对外交流与合作，提升西安国际影响力     | 有所提高    |
|              |                                                                                                                                                                                                       |                  | 优化领事认证工作效率                | 有所提高    |
|              |                                                                                                                                                                                                       |                  | 在文物保护、科教领域加强国际合作，优化服务社会职能 | 有所提高    |
|              |                                                                                                                                                                                                       | 可持续影响指标          | 推进我市对外经济贸易文化交流            | 长效      |
|              |                                                                                                                                                                                                       |                  | 宣传推介西安特有的文化、资源            | 长效      |
| 对外友好交流合作     |                                                                                                                                                                                                       |                  | 长效                        |         |
| 配合国家外交       | 长效                                                                                                                                                                                                    |                  |                           |         |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                             | 投诉               | ≤10                       |         |

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

|              |                                                             |                  |                |        |
|--------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------|
| 专项（项目）名称     |                                                             | 重大项目前期费          |                |        |
| 主管部门         |                                                             | 中共西安市委外事工作委员会办公室 |                |        |
| 资金金额<br>(万元) |                                                             | 实施期资金总额          | 5.1            |        |
|              |                                                             | 其中：财政拨款          | 5.1            |        |
|              |                                                             | 其他资金             |                |        |
| 总体目标         | 年度目标                                                        |                  |                |        |
|              | 进一步提升西安市城市文明形象，推动构建国际化城市进程，创造良好语言环境，确保公共场所双语标识英文翻译正确、规范和统一。 |                  |                |        |
| 绩效指标         | 一级指标                                                        | 二级指标             | 指标内容           | 指标值    |
|              | 产出指标                                                        | 数量指标             | 编写翻译规则         | 11个    |
|              |                                                             | 质量指标             | 任务完成           | ≥95%   |
|              |                                                             | 时效指标             | 2020年          | 1-12月  |
|              | 效益指标                                                        | 社会效益指标           | 公共场所双语标识       | 更加规范统一 |
|              |                                                             |                  | 提升城市文明形象       | 有所提升   |
|              |                                                             | 可持续影响指标          | 宣传推介西安特有的文化、资源 | 有所提升   |
|              | 满意度指标                                                       | 服务对象满意度指标        | 投诉和纠错          | ≤5     |
|              |                                                             | .....            |                |        |

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

|              |                                                                                       |                  |                |          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------|
| 专项（项目）名称     |                                                                                       | 信息化建设及网络运行维护     |                |          |
| 主管部门         |                                                                                       | 中共西安市委外事工作委员会办公室 |                |          |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                                       | 实施期资金总额          | 100.8          |          |
|              |                                                                                       | 其中：财政拨款          | 100.8          |          |
|              |                                                                                       | 其他资金             |                |          |
| 总体目标         | 年度目标                                                                                  |                  |                |          |
|              | “爱上西安”系统服务平台，建设西安公共服务国际化，主要推送涉及外籍人士的有关政策和活动信息；实现涉及外籍人士业务掌上办理；推出文化智慧行功能；打造无障碍交流国际语言环境。 |                  |                |          |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                  | 二级指标             | 指标内容           | 指标值      |
|              | 产出指标                                                                                  | 数量指标             | 服务外籍人员         | ≥10000人次 |
|              |                                                                                       |                  | 数据采集更新         | ≥2次      |
|              |                                                                                       | 质量指标             | 任务完成率          | ≥95%     |
|              |                                                                                       | 时效指标             | 2020年          | ≤12个月    |
|              | 效益指标                                                                                  | 经济效益指标           | 西安旅游外籍人员       | 增多       |
|              |                                                                                       |                  | .....          |          |
|              |                                                                                       | 社会效益指标           | 扩大我市对外经济贸易文化交流 | 有所提高     |
|              |                                                                                       |                  | 宣传推介西安特有的文化、资源 | 有所提高     |
|              |                                                                                       |                  | 外籍人士对西安了解      | 增多       |
|              |                                                                                       | 可持续影响指标          | 提升外籍人士在西安生活便利度 | 有所提高     |
|              | 西安国际影响力                                                                               |                  | 有所提高           |          |
|              | 满意度指标                                                                                 | 服务对象满意度指标        | 外籍人士满意度        | ≥90%     |

## 2020年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 中共西安市委外事工作委员会办公室 |                            |         |      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------|------|
|                | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 主要内容             | 预算金额（万元）                   |         |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | 总额                         | 财政拨款    | 其他资金 |
| 年度<br>主要<br>任务 | 基本履职                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 人员经费及单位运转        | 988.93                     | 988.93  |      |
|                | 外事工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 外事接待、因公出国        | 150.70                     | 150.70  |      |
|                | 丝绸之路经济带专项经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 丝路沿线国家交流         | 80.00                      | 80.00   |      |
|                | 国际化品质                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 中外网站维护           | 7.12                       | 7.12    |      |
|                | 友城工作专项经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 发展友城、开展友城政府交流    | 437.90                     | 437.90  |      |
|                | 领事工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 采购领事认证业务系统       | 26.20                      | 26.20   |      |
|                | 签证工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 签证工作业务经费         | 19.96                      | 19.96   |      |
|                | 涉外工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 涉外事件处理           | 29.80                      | 29.80   |      |
|                | 世界城地组织工作专项经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 世界城地组织工作         | 739.75                     | 739.75  |      |
|                | “爱上西安”手机应用软件维护费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 软件维护、信息更新        | 100.80                     | 100.80  |      |
|                | 西安市公共场所双语标识英文翻译规则编制                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 规范公共场所双语标识       | 5.10                       | 5.10    |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | <p>目标1: 统筹安排市领导外事活动, 组织接待好来我市访问的重要外宾、世界500强高层代表团, 积极为“三个经济”和“十项重点任务”服务</p> <p>目标2: 加大对外交流, 提升西安市国际影响力。全年新缔结友好城市2-3对。</p> <p>目标3: 深化友城务实合作, 积极开展与友好城市合作。</p> <p>目标4: 加强涉外环境建设, 制定《西安市公共场所双语标识英文翻译规则》; 建设完成“爱上西安”手机APP项目建设。</p> <p>目标5: 统筹安排全市因公出国(境)工作, 积极推介宣传APEC商务旅行卡, 提高工作效率, 提升服务质量, 扎实做好全市因公出国(境)管理工作。</p> <p>目标6: 积极承办国际性高端会议, 协助开发区和市级部门举办国际会议、重大活动10场以上。</p> <p>目标7: 积极推进西安领事馆区建设, 积极促进多领域交流与合作。</p> <p>目标8: 发展“一带一路”建设, 支持友好城市和“一带一路”沿线国家和地区学生来西安留学。</p> <p>目标9: 发挥世界城地组织联合主席平台作用, 组织好世界城地组织重大活动, 提升西安知名度和国际影响力。</p> |                  |                            |         |      |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 二级指标             | 指标内容                       | 指标值     |      |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 数量指标             | 办理签证批次                     | ≥200批次  |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | 服务出国团组                     | ≥200批次  |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | 领事保护、涉外宣传                  | ≥2次     |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | 接待外宾团组                     | ≥40批次   |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | 发展友城                       | ≥3个     |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | 加深我市对外交流                   | ≥8团组    |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | 加深一带一路沿线国家交流               | ≥3团组    |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | 因公出国签证、认证代办                | ≥1300人次 |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | 出国任务审批                     | ≥200批次  |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | 组织国际重大会议                   | ≥1次     |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标             | 任务完成率                      | ≤90%    |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 时效指标             | 2020年                      | ≤12个月   |      |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 社会效益指标           | 扩大我市对外经济贸易文化交流             | 有所提高    |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | 加大我市对外交流与合作, 提升西安国际影响力     | 有所提高    |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | 优化领事认证工作效率                 | 有所提高    |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | 在文物保护、科教领域加强国际合作, 优化服务社会职能 | 有所提高    |      |
| 可持续影响指标        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 推进我市对外经济贸易文化交流   | 长效                         |         |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 宣传推介西安特有的文化、资源   | 长效                         |         |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 对外友好交流合作         | 长效                         |         |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 配合国家外交           | 长效                         |         |      |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 出国人员             | ≥95%                       |         |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 外籍人员             | ≥95%                       |         |      |



## 2020年专项资金整体支出绩效目标表

|              |                               |         |       |     |
|--------------|-------------------------------|---------|-------|-----|
| 专项（项目）名称     |                               |         |       |     |
| 主管部门         |                               |         |       |     |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额 |       |     |
|              |                               | 其中：财政拨款 |       |     |
|              |                               | 其他资金    |       |     |
| 总体目标         | 年度目标                          |         |       |     |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |         |       |     |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标    | 指标内容  | 指标值 |
|              | 产出指标                          | 数量指标    | 指标1:  |     |
|              |                               |         | 指标2:  |     |
|              |                               |         | ..... |     |
|              |                               | 质量指标    | 指标1:  |     |
|              |                               |         | 指标2:  |     |
|              |                               |         | ..... |     |
|              |                               | 时效指标    | 指标1:  |     |
|              |                               |         | 指标2:  |     |
|              |                               |         | ..... |     |
|              |                               | 成本指标    | 指标1:  |     |
|              |                               |         | 指标2:  |     |
|              |                               |         | ..... |     |
|              | .....                         |         |       |     |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标  | 指标1:  |     |
|              |                               |         | 指标2:  |     |
|              |                               |         | ..... |     |
|              |                               | 社会效益指标  | 指标1:  |     |
|              |                               |         | 指标2:  |     |
|              |                               |         | ..... |     |
| 生态效益指标       |                               | 指标1:    |       |     |
|              |                               | 指标2:    |       |     |
|              |                               | .....   |       |     |
| 可持续影响指标      |                               | 指标1:    |       |     |
|              |                               | 指标2:    |       |     |
|              |                               | .....   |       |     |
| .....        |                               |         |       |     |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                     | 指标1:    |       |     |
|              |                               | 指标2:    |       |     |
|              |                               | .....   |       |     |
| .....        |                               |         |       |     |