

中共西安市委外事工作委员会办公室 2021 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、2021 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、2021 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

本部门机关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。

下属事业单位西安市人民政府外事办公室国际交流中心为正处级全额拨款事业单位。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。

下属事业单位西安市对外友好城市交流中心为公益一类事业单位。下设美大工作部、欧亚非工作部2个内设机构。主要职责是承担市友协、世界城地组织及国际友好城市有关工作。

二、2021 年度部门工作任务

中共西安市委外事工作委员会办公室 2021 年度工作任务：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平外交思想和党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实市委市政府重大决策部署，着力提升地方外事服务国家总体外交、服务地方经济社会发展的能力水平，打造亮点，突破重点，积极推进西安对外交往中心建设，更加有力服务国家总体外交，更加有效服务全市经济社会发展。

（一）加强党对外事工作的领导，坚持把外事工作放在党和国家工作大局中去谋划、推动和落实，组织好全市外事工作会议，研究部署 2021 年度全市对外工作任务。

（二）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，积累外事人脉资源，积极为“三个经济”“十项重点工作”服务，提高外事服务经济社会发展能力。

（三）适应疫情发展，创新对外交流方式，巩固深化已有友城关系，加强经贸、科技、文化、教育等领域的交流合作。

（四）加大推介力度，在上合组织秘书处北京举办西安城市推介会，筹划组织大使西安过大年活动，提升西安国际影响力。

（五）加强涉外管理工作，配合“十四运”，做好外国记者采访管理与服务工作；配合有关部门积极稳妥做好各类涉外突发案（事）件的应急处置工作，修订完成《西安市涉外应急预案》。举办第二届中外大学生乒乓球培训及友谊赛交流活动。

（六）进一步加强因公出国（境）任务审批管理，严格执行计划报批和量化管理制度，规范审批程序，推动全市因公出国（境）管理工作制度化、规范化、标准化。积极推介宣传 APEC 商务旅行卡，为我市企业对外交流提供便利。

（七）积极协助省外办做好领事管理工作，加强与我市 4 个总领事馆联系，提高涉外综合服务水平。

（八）积极打造“留学西安”品牌，用好“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。

（九）发挥世界城地组织平台作用，积极发声、主动作为，讲好中国故事、西安故事，参与并组织好世界城地组织重大活动，提升西安国际影响力。

（十）高标准开展党史学习教育，提高机关党建工作水平。

西安市人民政府外事办公室国际交流中心 2021 年度工作任务：

1. 做好西安国际语言环境建设工作，编制完成西安市公共场所标志标识英文译写规则，并发

布西安市规范标准；

2. 扩大我市对外交流的范围及领域，加强对我市社会、经济、文化等各方面的宣传，使更多国家和城市了解西安、认识西安，为我市企业“走出去、引进了”牵线搭桥；

3. 积极配合市委外事办完成我市重大国际活动、国际会议等各项接待任务和办领导下达的各项任务；

4. 向我市各区县出入境大厅及重点企业、高校、西安咸阳机场发放西安市民出国（境）礼仪长卷宣传，提高我市市民国际交往素质，优化西安涉外服务环境。

西安市对外友好城市交流中心 2021 年主要工作：

1. 通过落地项目，继续讲好“西安故事”，服务国家整体外交。通过深入研究可持续发展目标和总结挖掘城市治理的重要经验与案例，依托世界城地组织服务国家整体外交，为我国在国际舞台的发展争取更加有力的国际环境。通过做好青年对话港、文化领域“7个要点”项目争取更广泛的国际合作交流平台与合作项目落地西安。

2. 依托多边合作交流打造双边务实合作。建立西安市与城地组织重点合作城市的双边交流渠道，助推西安市形成面向中亚南亚西亚国家的通道、商贸物流枢纽、重要产业和人文交流基地，构筑内陆地区效率高、成本低、服务优的国际贸易通道。

3. 继续提升西安在国际组织的影响力，服务地方经济社会发展。通过西安市在国际组织履职，探索国际组织工作的经验和方法，通过不断优化方法，拓宽工作渠道，提升西安市在国际组织的履职能力和影响力，学习借鉴国际友好城市的工作经验和方法，推动我市的治理能力和治理体系现代化。

4. 深入挖掘国际组织合作交流渠道，构建“大外事格局”助推我市外事工作高质量发展。通过广泛而深入的接触国际组织，提升外事干部的对外交往能力和国际合作能力，培养高素质的地方外事工作团队，不断促进外事工作高质量发展。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

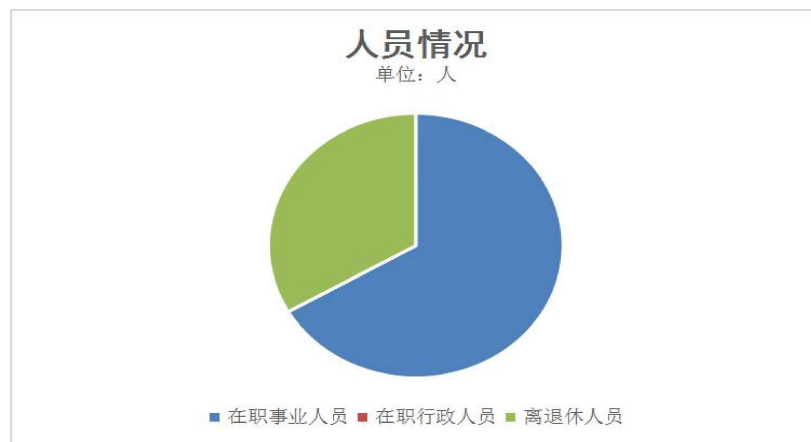
序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市委外事工作委员会办公室（机关）	
2	西安市人民政府外事办公室国际交流中心	
3	西安市对外友好城市交流中心	

四、部门人员情况说明

本部门机关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。

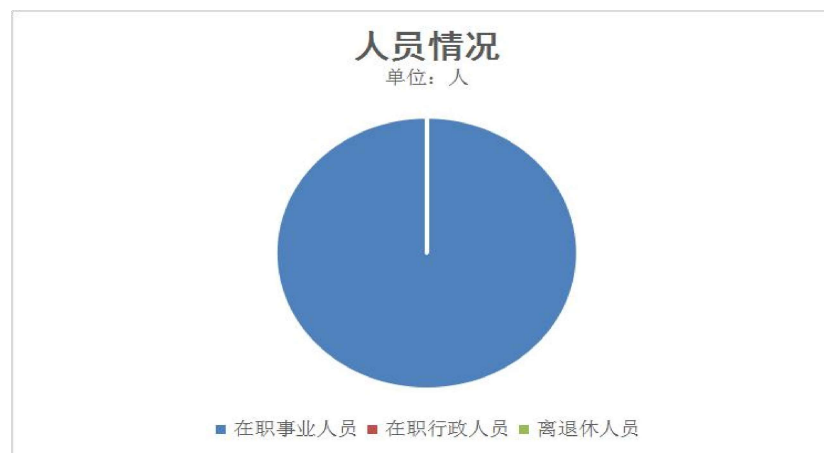
下属事业单位西安市人民政府外事办公室国际交流中心

截止 2020 年底，本部门人员编制 14 人，其中事业编制 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。



下属事业单位西安市对外友好城市交流中心

截止 2020 年底，本部门人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 3941.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 3941.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元；2021 年本部门预算收入较上年增加 1355.37 万元，主要原因是 2021 年全市因公出国（境）费预算由我办统一管理，预算项目增加；2021 年本部门预算支出 3941.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 3941.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、

事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 1355.37 万元，主要原因是 2021 年全市因公出国（境）费预算由我办统一管理，预算项目增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 3941.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 3941.45 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，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 1355.37 万元，主要原因是 2021 年全市因公出国（境）费预算由我办统一管理，预算项目增加；2021 年本部门财政拨款支出 3941.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 3941.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 1355.37 万元，主要原因是 2021 年全市因公出国（境）费预算由我办统一管理，预算项目增加。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 3941.45 万元，较上年增加 1355.37 万元，主要原因是 2021 年全市因公出国（境）费预算由我办统一管理，预算项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出 3941.45 万元，其中：

(1) 行政运行（2013101）795.48 万元，较上年增加 173.80 万元，原因是人员经费增加；

(2) 事业运行（2013150）213.41 万元，较上年增加 79.15 万元，原因是人员经费和公用经费支出增加；

(3) 一般行政管理事务（2013102）1776.00 万元，较上年增加 281.75 万元，原因是预算项目增加；

(4) 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）900.00 万元，较上年增加 794.10 万元，原因是预算经费增加；

(5) 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）0.15 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是预算经费增加。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.07 万元，较上年增加 13.27 万元，原因是人员增加；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）37.53 万元，较上年增加 6.63 万元，原因是人员增加；

(8) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.70 万元，较上年减少 1.05 万元，原因是社会

保险科目调整；

(9) 行政单位医疗(2101101) 15.94 万元，较上年增加 3.72 万元，原因是缴费比例提高；

(10) 事业单位医疗(2101102) 4.18 万元，较上年增加 1.10 万元，原因是缴费比例提高和人员增加；

(11) 住房公积金(2210201) 85.83 万元，较上年增加 7.95 万元，原因是基数调整；

(11) 购房补贴(2210202) 37.16 万元，较上年减少 8.21 万元，原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 3941.45 万元，其中：工资福利支出(301) 1139.90 万元，较上年增加 234.90 万元，原因是人员增加；商品和服务支出(302) 2783.28 万元，较上年增加 1108.96 万元，原因是项目经费增加；对个人和家庭的补助支出(303) 13.47 万元，较上年增加 6.71 万元，原因是退休人员增加。资本性支出(310) 4.80 万元，较上年增加 4.80 万元，原因是本年度预算有资产设备购置。

(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 3941.45 万元，其中：机关工资福利支出(501) 954.30 万元，较上年增加 217.31 万元，原因是人员增加；机关商品和服务支出(502) 2671.53 万元，较上年增加 1111.00 万元，原因是全市 2021 年度因公出国(境)费预算经费 1000 万由我

办统一管理和项目增加；机关资本性支出（一）（503）4.80万元，较上年增加4.80万元，原因是本年度预算有资产设备购置；机关资本性支出（二）（504）0.00万元，较上年无变化；对事业单位经常性补助（505）297.35万元，较上年增加15.55万元，原因是事业单位人员增加；对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年无变化；对事业单位资本性补助（509）13.47万元，较上年增加6.71万元，原因是退休人员增加。

（四）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。

（五）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。

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1115.28万元，较上年增加789.48万元（242%），增加的主要原因是全市2021年度因公出国（境）费预算经费1000万由我办统一管理。其中：因公出国（境）经费1000万元，较上年增加1000万元（100%），增加的主要原因

是全市 2021 年度因公出国(境)费预算经费 1000 万由我办统一管理;公务接待费 115.28 万元,较上年减少 205.02 万元(64%),减少的主要原因是受国际疫情影响,对外交流减少;公务用车运行维护费 0 万元,较上年减少 5.5 万元(100%),减少的主要原因是系统技术原因导致该部分费用无法列入部门年初预算,由市财政在预算批准后另文下达并集中公开;2020 年和 2021 年,本部门无公务用车购置费经费预算。会议费 256.18 万元,较上年减少 53.82 万元(17.36%),减少的主要原因是受疫情影响,压减会议费开支;培训费 0.00 万元,较上年减少 7.9 万元(100%),减少的主要原因是受疫情影响减少培训开支。

本部门无 2020 年结转的“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 2020 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)。2021 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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 40 万元,其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 40.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3941.45 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 68.36 万元，较上年减少 8.81 万元，主要原因是压减公用经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

2021 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	2021 年部门综合预算收支总表		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2021 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	2021 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	2021 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	2021 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	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2021 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	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 13	2021 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	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：中共西安市委外事工作委员会办公室

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分 类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	39,414,512.40	一、部门预算	39,414,512.40	一、部门预算	39,414,512.40	一、部门预算	39,414,512.40
2	1、财政拨款	39,414,512.40	1、一般公共服务支出	36,848,897.16	1、人员经费和公用经费支	12,654,512.40	1、机关工资福利支	9,543,037.72
3	(1)一般公共预算拨款	39,414,512.40	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11,399,030.74	2、机关商品和服务	26,715,304.08
4	其中：专项资金列入部 门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1,120,821.62	3、机关资本性支出 (一)	48,000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补	134,660.04	4、机关资本性支出	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常 性补助	2,973,510.56
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	26,760,000.00	6、对事业单位资本	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传 媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管 理的收费	0.00	8、社会保障和就业支 出	1,134,493.78	(2)商品和服务支出	26,712,000.00	8、对企业资本性支 出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的	134,660.04
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	201,164.19	(4)债务利息及费用支 出	0.00	10、对社会保障基 金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本	0.00	11、债务利息及费	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	48,000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1,229,957.27				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算	0.00				
24			23、灾害防治及应急管	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	39,414,512.40	本年支出合计	39,414,512.40	本年支出合计	39,414,512.40	本年支出合计	39,414,512.40
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结	0.00						
40	收入总计	39,414,512.40	支出总计	39,414,512.40	支出总计	39,414,512.40	支出总计	39,414,512.40

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中共西安市委外事工作委员会办公室

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	39,414,512.40	一、财政拨款	39,414,512.40	一、财政拨款	39,414,512.40	一、财政拨款	39,414,512.40
2	1、一般公共预算拨款	39,414,512.40	1、一般公共服务支出	36,848,897.16	1、人员经费和公用经费支出	12,654,512.40	1、机关工资福利支出	9,543,037.72
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11,399,030.74	2、机关商品和服务支出	26,715,304.08
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1,120,821.62	3、机关资本性支出（一）	48,000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	134,660.04	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2,973,510.56
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	26,760,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1,134,493.78	(2)商品和服务支出	26,712,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	134,660.04
11			10、卫生健康支出	201,164.19	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	48,000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1,229,957.27				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	39,414,512.40	本年支出合计	39,414,512.40	本年支出合计	39,414,512.40	本年支出合计	39,414,512.40
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	39,414,512.40	支出总计	39,414,512.40	支出总计	39,414,512.40	支出总计	39,414,512.40

表5

2021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-不含上年结转）

预算单位：中共西安市委外事工作委员会办公室

单位：元

序号	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
1		合计	39,414,512.40	11,970,910.78	683,601.62	26,760,000.00	
2	201	一般公共服务支出	36,848,897.16	9,405,295.54	683,601.62	26,760,000.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	36,848,897.16	9,405,295.54	683,601.62	26,760,000.00	
4	2013101	行政运行	7,954,757.82	7,441,332.58	513,425.24	0.00	
5	2013102	一般行政管理事务	17,760,000.00	0.00	0.00	17,760,000.00	
6	2013150	事业运行	2,134,139.34	1,963,962.96	170,176.38	0.00	
7	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	
8	208	社会保障和就业支出	1,134,493.78	1,134,493.78	0.00	0.00	
9	20801	人力资源和社会保障管理事务	1,505.24	1,505.24	0.00	0.00	
10	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,505.24	1,505.24	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	1,126,034.19	1,126,034.19	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	750,689.44	750,689.44	0.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	375,344.75	375,344.75	0.00	0.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	6,954.35	6,954.35	0.00	0.00	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	6,954.35	6,954.35	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	201,164.19	201,164.19	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	201,164.19	201,164.19	0.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	159,379.44	159,379.44	0.00	0.00	
19	2101102	事业单位医疗	41,784.75	41,784.75	0.00	0.00	
20	221	住房保障支出	1,229,957.27	1,229,957.27	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	1,229,957.27	1,229,957.27	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	858,332.99	858,332.99	0.00	0.00	
23	2210203	购房补贴	371,624.28	371,624.28	0.00	0.00	

表6

2021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-不含上年结转）

预算单位：中共西安市委外事工作委员会办公室

单位：元

序号	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
1		合计			39,414,512.40	11,970,910.78	683,601.62	26,760,000.00	
2	301	工资福利支出			11,399,030.74	11,399,030.74	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,216,347.20	2,216,347.20	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	395,442.00	395,442.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,311,708.10	2,311,708.10	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	133,903.12	133,903.12	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,420,000.00	2,420,000.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	605,000.00	605,000.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	93,454.08	93,454.08	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	376,184.88	376,184.88	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	630,270.06	630,270.06	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	120,419.38	120,419.38	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	315,135.06	315,135.06	0.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60,209.69	60,209.69	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	170,450.04	170,450.04	0.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,714.15	30,714.15	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,954.35	6,954.35	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,505.24	1,505.24	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	725,718.43	725,718.43	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	132,614.56	132,614.56	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	653,000.40	653,000.40	0.00	0.00	

表6

2021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-不含上年结转）

预算单位：中共西安市委外事工作委员会办公室

单位：元

序号	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
22	302	商品和服务支出			27,832,821.62	437,220.00	683,601.62	26,712,000.00	
23	30201	办公费	50201	办公经费	456,000.00	0.00	233,000.00	223,000.00	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,000.00	0.00	15,000.00	50,000.00	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	282,000.00	0.00	17,000.00	265,000.00	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
27	30203	咨询费	50205	委托业务费	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	
28	30205	水费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	85,000.00	0.00	35,000.00	50,000.00	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	805,000.00	0.00	160,000.00	645,000.00	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	90,000.00	0.00	10,000.00	80,000.00	
33	30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	
34	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	67,000.00	0.00	3,000.00	64,000.00	
35	30214	租赁费	50201	办公经费	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00	
36	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
37	30215	会议费	50202	会议费	2,561,800.00	0.00	0.00	2,561,800.00	
38	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,022,800.00	0.00	4,000.00	1,018,800.00	
39	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	
40	30226	劳务费	50205	委托业务费	1,567,500.00	0.00	0.00	1,567,500.00	
41	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
42	30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,935,000.00	0.00	0.00	5,935,000.00	
43	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	

表6

2021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-不含上年结转）

预算单位：中共西安市委外事工作委员会办公室

单位：元

序号	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
44	30228	工会经费	50201	办公经费	76,144.08	0.00	76,144.08	0.00	
45	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,432.54	0.00	15,432.54	0.00	
46	30239	其他交通费用	50201	办公经费	437,220.00	437,220.00	0.00	0.00	
47	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,088,840.00	0.00	37,940.00	3,050,900.00	
48	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	143,585.00	0.00	73,585.00	70,000.00	
49	303	对个人和家庭的补助			134,660.04	134,660.04	0.00	0.00	
50	30302	退休费	50905	离退休费	61,344.00	61,344.00	0.00	0.00	
51	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,816.00	3,816.00	0.00	0.00	
52	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	69,500.04	69,500.04	0.00	0.00	
53	310	资本性支出			48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	
54	31002	办公设备购置	50306	设备购置	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	

表7

2021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-不含上年结转）

预算单位：中共西安市委外事工作委员会办公室

单位：元

序号	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
1		合计	12,654,512.40	11,970,910.78	683,601.62	
2	201	一般公共服务支出	10,088,897.16	9,405,295.54	683,601.62	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	10,088,897.16	9,405,295.54	683,601.62	
4	2013101	行政运行	7,954,757.82	7,441,332.58	513,425.24	
5	2013150	事业运行	2,134,139.34	1,963,962.96	170,176.38	
6	208	社会保障和就业支出	1,134,493.78	1,134,493.78	0.00	
7	20801	人力资源和社会保障管理事务	1,505.24	1,505.24	0.00	
8	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,505.24	1,505.24	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	1,126,034.19	1,126,034.19	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	750,689.44	750,689.44	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	375,344.75	375,344.75	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	6,954.35	6,954.35	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	6,954.35	6,954.35	0.00	
14	210	卫生健康支出	201,164.19	201,164.19	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	201,164.19	201,164.19	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	159,379.44	159,379.44	0.00	
17	2101102	事业单位医疗	41,784.75	41,784.75	0.00	
18	221	住房保障支出	1,229,957.27	1,229,957.27	0.00	
19	22102	住房改革支出	1,229,957.27	1,229,957.27	0.00	
20	2210201	住房公积金	858,332.99	858,332.99	0.00	
21	2210203	购房补贴	371,624.28	371,624.28	0.00	

表8

2021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-不含上年结转）

预算单位：中共西安市委外事工作委员会办公室

单位：元

序号	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
1		合计			12,654,512.40	11,970,910.78	683,601.62	
2	301	工资福利支出			11,399,030.74	11,399,030.74	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,216,347.20	2,216,347.20	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	395,442.00	395,442.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,311,708.10	2,311,708.10	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	133,903.12	133,903.12	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,420,000.00	2,420,000.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	605,000.00	605,000.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	93,454.08	93,454.08	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	376,184.88	376,184.88	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	630,270.06	630,270.06	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	120,419.38	120,419.38	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	315,135.06	315,135.06	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60,209.69	60,209.69	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	170,450.04	170,450.04	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,714.15	30,714.15	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,954.35	6,954.35	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,505.24	1,505.24	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	725,718.43	725,718.43	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	132,614.56	132,614.56	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	653,000.40	653,000.40	0.00	

表8

2021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-不含上年结转）

预算单位：中共西安市委外事工作委员会办公室

单位：元

序号	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
22	302	商品和服务支出			1,120,821.62	437,220.00	683,601.62	
23	30201	办公费	50201	办公经费	233,000.00	0.00	233,000.00	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	17,000.00	0.00	17,000.00	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	35,000.00	0.00	35,000.00	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,500.00	0.00	3,500.00	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	160,000.00	0.00	160,000.00	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000.00	0.00	3,000.00	
31	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00	0.00	4,000.00	
32	30228	工会经费	50201	办公经费	76,144.08	0.00	76,144.08	
33	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,432.54	0.00	15,432.54	
34	30239	其他交通费用	50201	办公经费	437,220.00	437,220.00	0.00	
35	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	37,940.00	0.00	37,940.00	
36	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	73,585.00	0.00	73,585.00	
37	303	对个人和家庭的补助			134,660.04	134,660.04	0.00	
38	30302	退休费	50905	离退休费	61,344.00	61,344.00	0.00	
39	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,816.00	3,816.00	0.00	
40	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	69,500.04	69,500.04	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中共西安市委外事工作委员会办公室

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：中共西安市委外事工作委员会办公室

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	26,760,000.00	
2	108	中共西安市委外事工作委员会办公室	26,760,000.00	
3	108001	中共西安市委外事工作委员会办公室	17,760,000.00	
4		通用项目	10,000,000.00	
5		出国出境	10,000,000.00	
6		2021年因公出国(境)费	10,000,000.00	2021年全市因公出国(境)费用预算1000万,由市委外办根据中央、我省因公临时出国(境)政策和我市因公临时出国(境)目标任务,结合我市“三公”经费控制要求,编制市本级年度因公临时出国(境)计划和经费总预算,报市人代会审议通过后列入市委外办年度部门预算。
7		专用项目	7,760,000.00	
8		其他履职尽责专项业务费	7,760,000.00	
9		出入境管理工作经费	410,000.00	出入境管理工作经费主要用于电子护照系统软件维护、领事认证系统维护、签证工作、APEC宣传推介和网络租赁等费用。
10		翻译人才库建设	200,000.00	主要工作是,选派5名翻译参加中央编译局、外研社、国内外语类高校举办的高水平翻译培训班;邀请英语、德语、法语等多语种翻译专家给外语干部做外事高级翻译系列讲座5场次;开展全市外事干部线上外语培训、举办全市外语口笔翻译大赛等
11		领事工作经费	250,000.00	1、开展领事保护和领保宣传。2、与外国驻华使馆、外国驻西安总领事馆组织开展活动。3、接洽外国新闻机构和新闻记者等事宜。
12		上合北京西安宣传推介活动项目	1,800,000.00	与上海合作组织合作,在北京举办西安城市推介会,推动我市与一带一路沿线国家深入交流与合作,扩大西安在国际上城市影响力,争取更多高级别国际会议在西安举办。
13		涉外管理工作经费	150,000.00	1、涉外突发事件的应急处理。2、涉外事件处理规范研究。3、涉外服务规范及便利化提升。4、西安市国际会议报批培训。5、西安市国际专家顾问团日常管理、参与指导我市国际化活动。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：中共西安市委外事工作委员会办公室

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
14		丝绸之路经济带及国际专家顾问团圆桌会工作经费	2,000,000.00	举办丝绸之路经济带城市圆桌会，筹备召开第三届西安市国际专家顾问团圆桌会议。
15		外事工作经费	2,100,000.00	一、市级领导宴请外宾的费用。二、市委外事办日常开展外事活动的费用。外事资料的印刷、复印及材料费用；外事工作差旅费；市委外办领导及工作人员因公出国国内差旅费；来访我市外宾、驻外使领馆人员接待费用；市领导会见外宾及外事活动中因摄影、录像而产生的相关宣传费用
16		友城工作专项经费	850,000.00	1.组织开展全市各级领导率团出访参加我市友好城市和友好交流城市举办的活动，推介西安；2.接待我市友好城市和友好交流城市代表团；3.宣传我市友好城市和友好交流城市；4.发展我市国际友城关系，促进缔结工作。
17	108002	西安市人民政府外事办公室国际交流中心	1,000,000.00	
18		专用项目	1,000,000.00	
19		其他履职尽责专项业务费	1,000,000.00	
20		国际化品质建设	1,000,000.00	建设西安公共服务国际化平台，主要推送涉及外籍人士的有关政策和信息，提高外籍人士生活便利度，扩大西安国际影响力，优化提升西安市国际语言环境。1.举办第二届中外大学生乒乓球友谊交流赛；赴重点友城开展青少年交流活动；举办友城青少年绘画作品展。邀请友城高校参加友城大学联盟成立暨友城大学校长论坛。
21	108003	西安市对外友好城市交流中心	8,000,000.00	
22		专用项目	8,000,000.00	
23		其他履职尽责专项业务费	8,000,000.00	
24		世界城地组织工作专项经费	8,000,000.00	1.通过做好世界城地组织青年教育和对话港、文化领域“7个要点”项目，继续讲好“西安故事”，服务国家整体外交。2.依托多边合作交流打造双边务实合作。建立西安市与城地组织重点合作城市的双边交流渠道，助推西安市形成面向中亚南亚西亚国家的通道。3.继续提升西安在国际组织的影响力，服务地方经济社会发展。4.深入挖掘国际组织合作交流渠道，构建“大外事格局”，助推我市外事工作高质量发展。

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：中共西安市委外事工作委员会办公室

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						400,000.00	
2	201	31	99	108	中共西安市委外事工作委员会办公室				1						400,000.00	
3	201	31	99	108002	西安市人民政府外事办公室国际交流中心				1						400,000.00	
4	201	31	99		国际化品质建设	C0201软件开发服务		项	1	302	27	505	02	1-12月	400,000.00	

2021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（不含上年结转）

预算单位：中共西安市委外事工作委员会办公室

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2020年							2021年							增减变化情况											
			合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费													
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费											
1		合计	6,437,000.00	3,258,000.00	0.00	3,203,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	3,100,000.00	79,000.00	33,714,600.00	11,152,800.00	10,000,000.00	1,152,800.00	0.00	0.00	2,561,800.00	0.00	7,277,600.00	7,894,800.00	10,000,000.00	-2,050,200.00	-55,000.00	0.00	-55,000.00	-538,200.00	-79,000.00
2	168	中共西安市委外事工作委员会办公室	6,437,000.00	3,258,000.00	0.00	3,203,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	3,100,000.00	79,000.00	33,714,600.00	11,152,800.00	10,000,000.00	1,152,800.00	0.00	0.00	2,561,800.00	0.00	7,277,600.00	7,894,800.00	10,000,000.00	-2,050,200.00	-55,000.00	0.00	-55,000.00	-538,200.00	-79,000.00
3	168001	中共西安市委外事工作委员会办公室	6,424,000.00	3,258,000.00	0.00	3,203,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	3,100,000.00	66,000.00	11,482,600.00	10,920,800.00	10,000,000.00	920,800.00	0.00	0.00	561,800.00	0.00	5,058,600.00	7,662,800.00	10,000,000.00	-2,282,200.00	-55,000.00	0.00	-55,000.00	-2,538,200.00	-60,000.00
4	168002	西安市人民政府外事办公室国际交流中心	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,000.00
5	168003	西安市对外友好城市交流中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,102,000.00	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,102,000.00	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年因公出国（境）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 （万元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款		1000万元	
		其他资金			
总体目标	目标1：确保全市各市级单位因公出国（境）任务顺利完成 目标2：保障全市各市级单位因公出国（境）任务经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全市2021年出访团组	≤135批次	
			全市出访人数	≤635人次	
		质量指标	出访任务完成率	≥80%	
		时效指标	2021年	<12个月	
成本指标		预算指标	1000万元		
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	我市对外文化经济贸易交流	有所提高	
			考察学习外国先进技术管理理念	有所提高	
		生态效益指标	指标1：		
	可持续影响指标	加强对外文化经济贸易合作	有所提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	出访对象满意率	≥92%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职尽责专项业务经费			
主管部门		中共西安市委外事工作委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		776万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成领事宣传工作; 目标2: 完成出国任务审批; 目标3: 加强我市国际友城交流, 逐年扩大友城对外交往; 目标4: 完成我市重大外事工作宣传活动; 目标5: 加强我市与“一带一路”沿线国家人文交流, 增进友谊; 目标6: 完成来访外宾接待任务; 目标7: 提高涉外事件处理, 规范程序; 目标8: 举办西安城市推介会1次; 目标9: 为全市重大涉外活动做好翻译保障服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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	
			举办一带一路沿线国家交流	≥1次	
			因公出国签证、认证代办	≥600人次	
			出国任务审批	≤135批次	

	体		西安城市推介会	≥1次	
			举办外事干部高级翻译系列讲座	≥5次	
		质量指标	任务完成率	≥80%	
		时效指标	2021年	<12个月	
		成本指标	预算指标	776万元	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	扩大我市对外经济贸易文化交流	有所提升	
			加大我市对外交流与合作，提升西安国际影响力	有所提升	
			优化领事认证工作效率	有所提升	
			西安企业、文化的对外推广	有所提升	
			高级别国际会议在西安举办	有所提升	
			西安与世界友城交流	有所提升	
	可持续影响指标	加强对外文化经济贸易合作	有所提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥92%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职尽责专项业务经费			
主管部门		西安市人民政府外事办公室国际交流中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		100万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 提升我市公共服务国际化水平, 不断优化涉外服务环境, 大幅提升政务服务智慧化水平, 为外籍人士在我市工作、生活、学习等方面提供优质服务。</p> <p>目标2: 研发推广移动媒体客户端, 全方位、更精准、更快捷提升外籍人士在西安生活便利度。</p> <p>目标3: 扩大我市与友好城市青少年间的合作与交流;</p> <p>目标4: 提升全市外事干部外语水平及外事工作综合能力。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	翻译西安工作、生活、学习等的方面内容	≥100篇	
			宣传推广西安国际化环境活动	≥10次	
			外语标识纠错活动	≥10次	
			举办我市中外大学生乒乓球友谊赛	≥10次	
			与友城开展青少年交流活动	≥1次	
			邀请友城高校参加友城大学联盟	≥1次	
	质量指标	任务完成率	≥90%		

		时效指标	2021年	<12个月		
		成本指标	预算指标	100万元		
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指与友城青少年交流		有所提升	
			外籍人士对西安国际化认可度和融入度		有所提升	
			塑造新时代大西安城市品牌国际化新形象		有所提升	
			全面优化国际营商环境		有所提升	
			与友城青少年交流		有所提升	
			加大全市外语干部的培训和继续教育		有所提升	
	生态效益指标	指标1:				
	可持续影响指标	西安国际化水平		有所提高		
		全市外语干部的培训和继续教育		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意率		≥90%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职尽责专项业务经费			
主管部门		西安市对外友好城市交流中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		800万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 举办2场专题活动; 目标2: 提升西安市在世界城地组织中的话语权和影响力; 目标3: 提升西安市国际化建设步伐				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	邀请外国市长、政要、代表访问西安	≥30人	
			组建5名国际专家团队	≤5名	
			聘用外籍工作人员及外派人员	≤4人	
			代表我市参加国际会议20场	≥20场	
			2021年完成主场活动	≥2次	
	质量指标	高质量举办国际会议	≥2场		

		质量指标	任务完成率	≥90%	
		时效指标	2021年	<12个月	
		成本指标	预算指标	100万元	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动西安市国际化大都市建设	有所提升	
			国际化治理能力	有所提升	
			西安市在世界城地组织中的国际影响力	有所提升	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	围绕联合国可持续发展目标的研究能力有一定提升	有所提升	
	借鉴国外优秀可持续发展案例提升我市治理能力和水平		有所提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021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 主要 任务	基本履职	人员经费及单位运转	1,265.45	1,265.45	
	2021年因公出国（境）费	全市因公因公出国（境）费	1,000.00	1,000.00	
	外事工作经费	外事办公经费、外事接待、中英文网站建设	210.00	210.00	
	出入境管理工作经费	电子护照系统软件维护、领事认证系统维护、签证工作、APEC宣传推介和网络租赁	41.00	41.00	
	翻译人才库建设	参加高水平翻译培训班；举办多语种高翻系列讲座；开展线上外语培训和口笔译翻译大赛	20.00	20.00	
	领事工作经费	开展领事保护和领保宣传；与外国驻华使馆、外国驻西安总领事馆组织开展活动	25.00	25.00	
	上合北京西安宣传推介活动项目	与上海合作组织合作，在北京举办西安城市推介会	180.00	180.00	
	涉外管理工作经费	涉外突发事件的应急处理	15.00	15.00	
	丝绸之路经济带及国际专家顾问团圆桌会工作经费	举办丝绸之路经济带城市圆桌会，筹备召开第三届西安市国际专家顾问团圆桌会议	200.00	200.00	
	友城工作专项经费	开展友好城市交流、宣传我市友好城市和友好交流城市	85.00	85.00	
	国际化品质建设	建设西安公共服务国际化平台，扩大西安国际影响力，优化提升西安市国际语言环境；举办第二届中外大学生乒乓球友谊交流赛；赴重点友城开展青少年交流活动；举办友城青少年绘画作品展。邀请友城高校参加友城大学联盟成立暨友城大学校长论坛。	100.00	100.00	
	世界城地组织工作专项经费	1.通过做好世界城地组织青年教育和对话港、文化领域“7个要点”项目，继续讲好“西安故事”，服务国家整体外交。2.依托多边合作交流打造双边务实合作。建立西安市与城地组织重点合作城市的双边交流渠道，助推西安市形成面向中亚南亚西亚国家的通道。3.继续提升西安在国际组织的影响力，服务地方经济社会发展。4.深入挖掘国际组织合作交流渠道，构建“大外事格局”，助推我市外事工作高质量发展。	800.00	800.00	
年度 总体 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：适应疫情发展，创新对外交流方式，加大对外交流，提升西安市国际影响力。</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：加大推介力度，在北京举办西安城市推介会，筹划组织大使西安过大年活动。</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，扎实做好全市因公出国（境）管理工作。</p> <p>目标6：加强涉外管理工作，配合“十四运”，做好外国记者采访管理与服务工作；配合有关部门积极稳妥做好各类涉外突发案（事）件的应急处置工作，修订完成《西安市涉外应急预案》。举办第二届中外大学生乒乓球培训及友谊赛交流活动。</p> <p>目标7：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，提高涉外综合服务水平。</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>				

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	全市2021年出访团组	≤135批次
全市出访人数				≤635人次	
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	
举办一带一路沿线国家交流				≥1次	
因公出国签证、认证代办				≥600人次	
出国任务审批				≤135批次	
西安城市推介会				≥1次	
举办外事干部高级翻译系列讲座				≥5次	
宣传推广西安国际化环境活动				≥10次	
外语标识纠错活动				≥10次	
举办我市中外大学生乒乓球友谊赛				≥10次	
与友城开展青少年交流活动				≥1次	
邀请外国市长、政要、代表访问西安				≥30人	
组建5名国际专家团队				≤5名	
代表我市参加国际会议20场				≥20场	
				质量指标	任务完成率
		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	
	西安企业、文化的对外推广			有所提高	
	高级别国际会议在西安举办			有所提高	
	西安与世界友城交流			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	服务对象满意度	≥90%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

资金金额 (万元)		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		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:			
.....						
绩效指标		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:				
					

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。