

中共西安市委外事工作委员会办公室
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、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。

二、工作任务

中共西安市委外事工作委员会办公室 2023 年度工作任务：

1. 筹备召开全市外事工作会议，加大对全市重要外事活动的指导力度。
2. 加强我市与“一带一路”沿线城市交流合作，以建交周年、结好“逢五”“逢十”周年、多双边品牌活动等为契机，以中亚南亚西亚、“一带一路”沿线国家城市为重点，强化和友城、友好交流城市交流。
3. 落实“中国+中亚五国”外长第二次会晤涉我市成果，实施好中亚五国留学生教育培养计划，推动《西安市“一带一路”建设三年行动计划》，进一步加强与中亚国家的民心相通。
4. 做好哈萨克斯坦在我市设领相关工作，协助哈方做好在西安设领与开馆各项筹备工作。

5. 购买新版《中国领事保护和协助指南》，拟制作《出国留学人员注意事项》领保宣传短片，让我市民更便利获得领事保护与协助，维护我市市民权益。

6. 围绕提高 APEC 商务旅行卡和领事认证业务的知晓度和普及面，创新手段载体，加大投入力度，切实提高代办数量规模。

7. 升级原有的边界接入系统及电子护照系统，通过建设移动端审批 APP，进一步提高审批效率。

8. 按照《西安市突发事件应急预案》要求，联合相关部门，搞好涉外应急实战演练，不断提高我市涉外管理工作水平，为西安经济社会高质量发展做贡献。

9. 利用世界城地组织、亚太区旅游委员会等国际合作交流平台，推进我市国际交流与合作。

10. 承办好世界城地组织地方行动港、亚太区旅游委员会理事会等活动，争取更广泛的国际合作交流平台与项目落地西安。

11. 在世界城地组织框架下设立基于地方政府的专项合作项目，成立专项基金，协助办好欧亚经济论坛、丝博会等对外交流活动，不断增强我市的国际影响力。

12. 充分发挥我市作为世界历史都市联盟副主席城市以及 UCLG 联合主席城市作用，与我

市友城开展务实交流与合作，为缔结新友城寻求契机。

13. 继续做好西安领事馆区宣传推介工作，加大涉外机构招商优惠政策的宣传力度，吸引更多涉外机构向领事馆区聚集。

14. 充分利用我市外事资源，推介优质企业走出去。

15. 优化城市国际化语言环境。开展好西安市第三届“悦西安 阅中国”讲中国故事演讲比赛暨外事口译大赛，常态化开展公共外语标识规范化工作，进一步优化我市涉外环境，让外籍人士安心地在西安生活工作，更好地融入西安、热爱西安。

三、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。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

2023年本单位当年预算收入3,081.44万元，其中一般公共预算拨款收入3,081.44万元、政府性基金拨款收入0.00万元，较上年减少491.68万元，主要原因是项目经费减少；本单位当年预算支出3,081.44万元，其中一般公共预算拨款支出3,081.44万元、政府性基金拨

款支出 0.00 万元，较上年减少 491.68 万元，主要原因是项目经费减少。

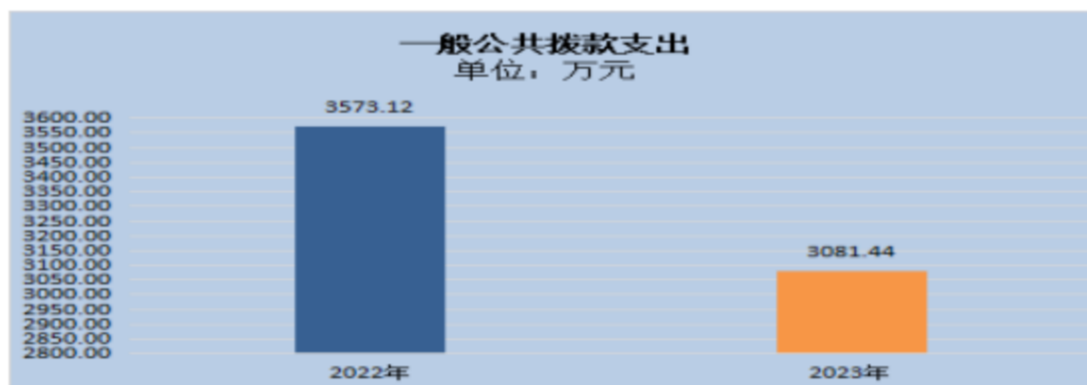
（二）财政拨款收支情况

2023 年本单位当年财政拨款收入 3,081.44 万元，其中一般共预算拨款收入 3,081.44 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 491.68 万元，主要原因是项目经费减少；本单位当年财政拨款支出 3,081.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 3,081.44 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 491.68 万元，主要原因是项目经费减少。

（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

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 3,081.44 万元，较上年减少 491.68 万元，主要原因是项目经费减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本单位当年一般公共预算支出 3,081.44 万元，其中：

(1) 行政运行（2013101）899.67 万元，较上年增加 595.84 万元，原因是支出功能科目调整；

(2) 一般行政管理事务（2013102）1,893.98 万元，较上年减少 677.38 万元，原因是项目经费减少；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）89.82 万元，较上年增加 27.33 万元，原因是人员增加和缴费基数调整；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）44.91 万元，较上年增加 13.67 万元，原因是人员增加和缴费基数调整；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.73 万元，较上年增加 0.68 万元，原因是人员和缴费基数调整；

(6) 行政单位医疗（2101101）30.12 万元，较上年减少 7.6 万元，原因是缴费基数调整；

(7) 公务员医疗补助（2101103）9.91 万元，较上年增加 6.10 万元，原因是人员增加

和科目调整；

(8) 住房公积金(2210201) 79.36 万元，较上年增加 22.6 万元，原因是人员增加和基数调整；

(9) 购房补贴(2210203) 32.91 万元，较上年减少 1.74，原因是领取购房补贴的人员减少。

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。

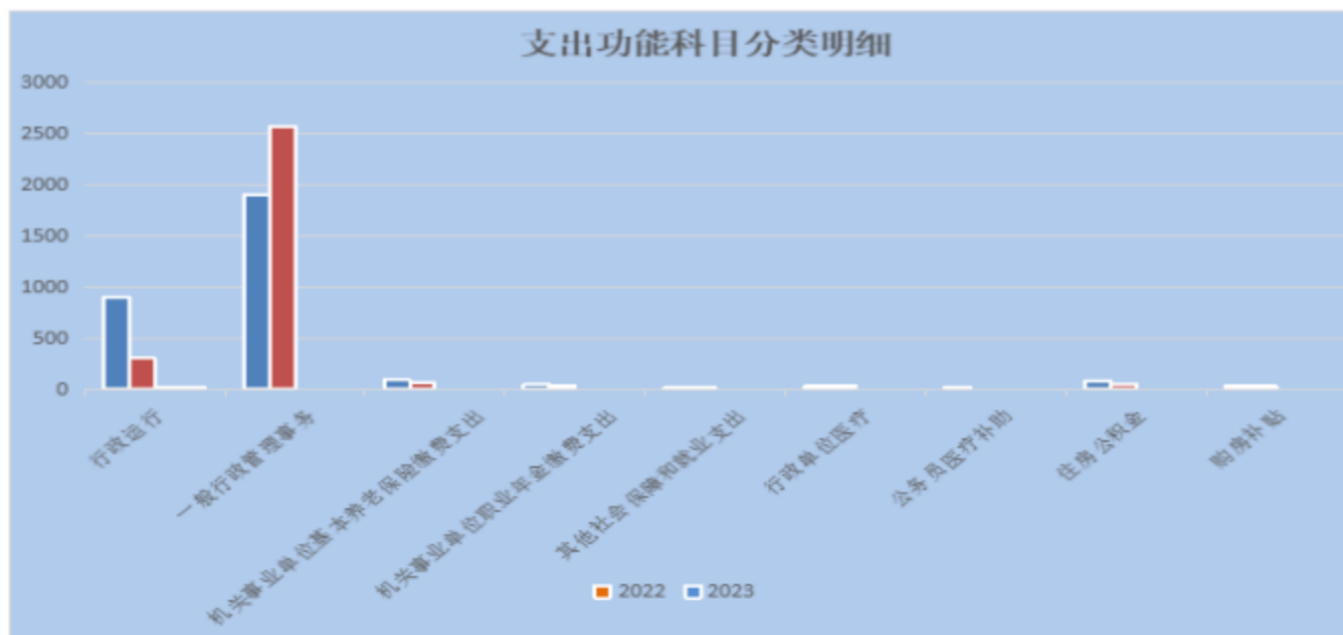
2023 年本单位当年一般公共预算支出 3,081.44 万元，其中：

工资福利支出(301) 1,045.19 万元，较上年增加 209.54 万元，原因是人员增加和工资正常增长；

商品和服务支出(302) 1,892.9 万元，较上年减少 608.42 万元，原因是项目经费减少；

对个人和家庭的补助支出(303) 28.36 万元，较上年减少 5.16 万元，原因是社保基数调整；

资本性支出(一)(310) 114.98 万元，较上年减少 87.64 万元，原因是本年度设备购置减少；



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年本单位当年一般公共预算支出 3,081.44 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,045.19 万元，较上年增加 835.65 万元，原因是人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）1,892.9 万元，较上年减少 608.42 万元，原因是项目经费减少；

机关资本性支出（一）（503）114.98万元，较上年减少202.62万元，原因是本年度采购计划减少；

对个人和家庭补助（509）28.36万元，较上年减少5.16万元原因是社保基数调整；



（四）政府性基金预算支出情况

2023年本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出1,097.85万元，较上年减少217.25万元（17%），减少的主要原因是严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支；其中：因公出国（境）经费1,000万元，较上年无变化；公务接待费92.85万元，较上年减少25.45万元（22%），减少的主要原因是严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支；公务用车运行维护费5.00万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共310.48万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算310.48万元、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）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3,081.44 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 64.94 万元，较上年增加 2.26 万元，主要原因是人员增加及工会经费增加。

十、专业名词解释

1. 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按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：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

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	单位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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	30,814,433.76	一、财政拨款	30,814,433.76	一、财政拨款	30,814,433.76	一、财政拨款	30,814,433.76
1、一般公共预算拨款	30,814,433.76	1、一般公共服务支出	27,936,510.77	1、人员经费和公用经费支出	11,874,633.76	1、机关工资福利支出	10,451,970.18
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	10,451,970.18	2、机关商品和服务支出	18,929,003.50
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	1,139,003.50	3、机关资本性支出（一）	1,149,800.00
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	283,660.08	4、机关资本性支出（二）	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	18,939,800.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	1,354,679.93	(2)商品和服务支出	17,790,000.00	8、对企业资本性支出	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、对个人和家庭的补助	283,660.08
		10、卫生健康支出	400,439.49	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1,149,800.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1,122,803.57				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	30,814,433.76	本年支出合计	30,814,433.76	本年支出合计	30,814,433.76	本年支出合计	30,814,433.76
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	30,814,433.76	支出总计	30,814,433.76	支出总计	30,814,433.76	支出总计	30,814,433.76

表5

单位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：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	30,814,433.76	11,225,266.26	649,367.50	18,939,800.00	
201	一般公共服务支出	27,936,510.77	8,347,343.27	649,367.50	18,939,800.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	27,936,510.77	8,347,343.27	649,367.50	18,939,800.00	
2013101	行政运行	8,996,710.77	8,347,343.27	649,367.50	0.00	
2013102	一般行政管理事务	18,939,800.00	0.00	0.00	18,939,800.00	
208	社会保障和就业支出	1,354,679.93	1,354,679.93	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,347,378.44	1,347,378.44	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	898,252.30	898,252.30	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	449,126.14	449,126.14	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	7,301.49	7,301.49	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	7,301.49	7,301.49	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	400,439.49	400,439.49	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	400,439.49	400,439.49	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	301,289.62	301,289.62	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	99,149.87	99,149.87	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1,122,803.57	1,122,803.57	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,122,803.57	1,122,803.57	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	793,674.97	793,674.97	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	329,128.60	329,128.60	0.00	0.00	

表6

单位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：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			30,814,433.76	11,225,266.26	649,367.50	18,939,800.00	
301	工资福利支出			10,451,970.18	10,451,970.18	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,414,764.80	2,414,764.80	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,448,376.51	2,448,376.51	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,256,434.00	2,256,434.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	898,252.30	898,252.30	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	449,126.14	449,126.14	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	301,289.62	301,289.62	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	99,149.87	99,149.87	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,301.49	7,301.49	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	793,674.97	793,674.97	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	783,600.48	783,600.48	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			18,929,003.50	489,636.00	649,367.50	17,790,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	460,000.00	0.00	220,000.00	240,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	115,000.00	0.00	15,000.00	100,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	129,500.00	0.00	54,500.00	75,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	217,000.00	0.00	100,000.00	117,000.00	
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	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	228,000.00	0.00	2,000.00	226,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	548,000.00	0.00	0.00	548,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	928,500.00	0.00	2,500.00	926,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,115,000.00	0.00	0.00	2,115,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,135,000.00	0.00	100,000.00	3,035,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	79,367.50	0.00	79,367.50	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	551,636.00	489,636.00	0.00	62,000.00	

单位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：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			30,814,433.76	11,225,266.26	649,367.50	18,939,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	337,400.00	0.00	26,000.00	311,400.00	
303	对个人和家庭的补助			283,660.08	283,660.08	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	50,844.00	50,844.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	232,816.08	232,816.08	0.00	0.00	
310	资本性支出			1,149,800.00	0.00	0.00	1,149,800.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	1,079,800.00	0.00	0.00	1,079,800.00	

表7

单位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：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	11,874,633.76	11,225,266.26	649,367.50	
201	一般公共服务支出	8,996,710.77	8,347,343.27	649,367.50	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	8,996,710.77	8,347,343.27	649,367.50	
2013101	行政运行	8,996,710.77	8,347,343.27	649,367.50	
2013102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,354,679.93	1,354,679.93	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,347,378.44	1,347,378.44	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	898,252.30	898,252.30	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	449,126.14	449,126.14	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	7,301.49	7,301.49	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	7,301.49	7,301.49	0.00	
210	卫生健康支出	400,439.49	400,439.49	0.00	
21011	行政事业单位医疗	400,439.49	400,439.49	0.00	
2101101	行政单位医疗	301,289.62	301,289.62	0.00	
2101103	公务员医疗补助	99,149.87	99,149.87	0.00	
221	住房保障支出	1,122,803.57	1,122,803.57	0.00	
22102	住房改革支出	1,122,803.57	1,122,803.57	0.00	
2210201	住房公积金	793,674.97	793,674.97	0.00	
2210203	购房补贴	329,128.60	329,128.60	0.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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			11,874,633.76	11,225,266.26	649,367.50	
301	工资福利支出			10,451,970.18	10,451,970.18	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,414,764.80	2,414,764.80	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,448,376.51	2,448,376.51	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,256,434.00	2,256,434.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	898,252.30	898,252.30	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	449,126.14	449,126.14	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	301,289.62	301,289.62	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	99,149.87	99,149.87	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,301.49	7,301.49	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	793,674.97	793,674.97	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	783,600.48	783,600.48	0.00	
302	商品和服务支出			1,139,003.50	489,636.00	649,367.50	
30201	办公费	50201	办公经费	220,000.00	0.00	220,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	54,500.00	0.00	54,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,000.00	0.00	2,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,500.00	0.00	2,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00	0.00	100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	79,367.50	0.00	79,367.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00	0.00	50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	489,636.00	489,636.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26,000.00	0.00	26,000.00	
303	对个人和家庭的补助			283,660.08	283,660.08	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	50,844.00	50,844.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	232,816.08	232,816.08	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	18,939,800.00	
108	中共西安市委外事工作委员会办公室	18,939,800.00	
108001	中共西安市委外事工作委员会办公室	18,939,800.00	
	通用项目	10,000,000.00	
	出国出境	10,000,000.00	
	因公出国（境）费	10,000,000.00	
	专用项目	8,939,800.00	
	其他履职尽责专项业务费	8,939,800.00	
	港澳因公通行证电子化项目	1,079,800.00	
	领事馆及签证中心等涉外机构管理经费	1,200,000.00	
	涉外防疫翻译人员劳务费	1,860,000.00	
	涉外管理及服务工作经费	2,000,000.00	
	西安国际形象推介	300,000.00	
	信息化运维维护费	1,280,000.00	
	友城交流工作专项经费	1,220,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				7						3,104,800.00	
201	31	02	1	全额				7						3,104,800.00	
201	31	02	108001	中共西安市委外事工作委员会办公室				7						3,104,800.00	
201	31	02		港澳因公通行证电子化项目	C0202信息系统集成实施服务		项	1	310	07	503	06		1,079,800.00	
201	31	02		领事馆及签证中心等涉外机构管理费	C0602展览服务		项	1	302	27	502	05		150,000.00	
201	31	02		领事馆及签证中心等涉外机构管理费	C2003文化艺术服务		项	2	302	27	502	05		400,000.00	
201	31	02		涉外管理及服务工作经费	C1202房屋租赁服务		项	1	302	14	502	01		396,000.00	
201	31	02		信息化运维维护费	C0201软件开发服务		项	1	302	27	502	05		949,000.00	
201	31	02		信息化运维维护费	C0206运行维护服务		项	1	302	13	502	09		130,000.00	

单位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:元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	13,151,080.00	11,233,000.00	10,000,000.00	1,183,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	1,718,080.00	200,000.00	10,978,500.00	10,978,500.00	10,000,000.00	928,500.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	-2,172,800.00	-254,500.00	0.00	-254,500.00	0.00	0.00	0.00	-1,718,080.00	-200,000.00
108	中共西安市委外事工作委员会办公室	13,151,080.00	11,233,000.00	10,000,000.00	1,183,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	1,718,080.00	200,000.00	10,978,500.00	10,978,500.00	10,000,000.00	928,500.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	-2,172,800.00	-254,500.00	0.00	-254,500.00	0.00	0.00	0.00	-1,718,080.00	-200,000.00
108001	中共西安市委外事工作委员会办公室	13,151,080.00	11,233,000.00	10,000,000.00	1,183,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	1,718,080.00	200,000.00	10,978,500.00	10,978,500.00	10,000,000.00	928,500.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	-2,172,800.00	-254,500.00	0.00	-254,500.00	0.00	0.00	0.00	-1,718,080.00	-200,000.00

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		因公出国（境）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：		1000.00万元	
		其中：财政拨款		1000.00万元	
		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	出访团组	≤60批次	
			出访人数	≤360人次	
		质量指标	出访任务完成率	≥80%	
		时效指标	2022年度	≤12个月	
		成本指标	年度预算指标	≤1000万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	扩大我市对外文化经济贸易交流	≥10批次	
			考察学习外国先进技术管理理念	≥10批次	
		生态效益指标	不涉及		
	可持续影响指标	加强对外文化经济贸易合作	≥10批次		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%		

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		港澳因公通行证电子化项目			
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:		107.98万元	
		其中:财政拨款		107.98万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 接入电子政务外网; 目标2: 建设制证中心; 目标3: 实现业务系统联网互通;				
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	建成制证中心	1个	
			签发因公赴港澳通行证	≥52本	
		质量指标	保障系统正常运行天数	≥360天	
		时效指标	2023年	≤12个月	
		成本指标	年度预算指标	≤107.98万元	
	效益指标	经济效益指标	提高因公出入港澳工作水平和服务意识, 提升办事效率和工作服务质量, 全面优化国际营商环境	长效	
		社会效益指标	进一步践行外事为民理念, 服务因公人员出入港澳便利化水平, 服务国家总体外交大局和地方经济发展, 推进我市与港澳地区交流与合作	长效	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	助力全市经济社会投资发展、推进我市企业走出去, 促进我市与港澳地区经贸、科教、文化、体育等领域的合作	长效	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		领事馆及签证中心等涉外机构管理经费			
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:		120万元	
		其中:财政拨款		120万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 向领事馆区聚集涉外机构2个; 目标2: 领事保护宣传2次; 目标3: 增进中韩文化交流, 举办韩国周活动1次; 目标4: 哈萨克斯坦驻西安总领馆开馆。				
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	领事宣传、领事保护次数	≥2次	
			接待来访领事馆区国家大使	≥2人次	
			接待来访领事馆区外国参赞	≥3人次	
			到访领事馆区设领意向团组	≥3个	
			管理服务外国新闻机构和记者团	≥3个	
			处理国外领事保护事件	≥2起	
			领事馆区专题推介会	≥1次	
			领事馆区日常推介	≥2次	
			领馆建设和领事保护专题调研	≥2次	
		质量指标	任务完成率	≥90%	
	时效指标	2023年	≤12月		
	成本指标	年度财政预算指标	≤120万元		
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	不涉及		
		生态效益指标	不涉及		
可持续影响指标		通过领事保护宣传, 市民领事保护意识	逐步提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%		

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		涉外防疫翻译人员劳务费			
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:		186.00万元	
		其中:财政拨款		186.00万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 确保入境航班保障任务顺利完成;</p> <p>目标2: 保障入境航班外聘翻译劳务经费。</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	入境航班数量	≈2340批次	
			入境航班外交及要客保障	≈720人次	
			入境航班保障外籍人数	≈16000人次	
		质量指标	完成保障任务率	100%	
		时效指标	2023年	≤12月	
		成本指标	财政预算资金	≤186万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	保障外籍留学生包机及重要外国团组来陕交流次数	≈20次(班次)	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	保障机场指挥部各一线单位语言翻译及任务完成度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入境航班保障完成情况	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		涉外管理及服务工作经费			
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:		200.00万元	
		其中:财政拨款		200.00万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障市级领导外事会见, 接待来访国外及港澳地区代表团组;</p> <p>目标2: 开展涉外应急处置及港澳交流活动;</p> <p>目标3: 保障驻京签证场所办公。</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	保障市级领导会见	≥40次	
			接待来访外宾	≥100人次	
			接待来访国外重要团组	≥10个	
			接待港澳师生代表团访问西安	2批次	
			涉外应急案件处置	≥10次	
			港澳交流联谊活动	1次	
		质量指标	任务完成率	≥90%	
		时效指标	2023年	≤12月	
	成本指标	财政预算资金	≤200万元		
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	开展西安市中学生与港澳青少年交流活动, 增进青少年之间的了解。	2次	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	不涉及		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安国际形象推介			
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:		30.00万元	
		其中:财政拨款		30.00万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 确保入境航班保障任务顺利完成;</p> <p>目标2: 保障入境航班外聘翻译劳务经费。</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	外宣活动邀请外籍嘉宾	≥15人	
			活动形成短视频	≥10个	
			上线外语网站平台	≥5个	
		质量指标	任务完成率	≥90%	
		时效指标	2023年	≤12月	
		成本指标	财政预算资金	≤30万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	提高西安对外开放水平, 推进西安国际化城市和国家对外交往中心建设	长效	
		生态效益指标	不涉及		
可持续影响指标		提高西安国际影响力	长效		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化运行维护费			
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:		128.00万元	
		其中: 财政拨款		128.00万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 中英文网站及微信平台的英文翻译及信息更新, 提升网站知名度。</p> <p>目标2: 进行办公自动化建设。结合外办公文流转情况, 更改公文人工流转模式, 推进电子公文系统应用, 逐步实现无纸化办公。</p> <p>目标3: 进行爱上西安微信平台开发设计, 提升我市公共服务国际化水平, 不断优化涉外服务环境, 满足外籍人士、特别是常驻外籍人士在我市工作、生活、学习等方面的需求, 提高外籍人士对西安国际化认可度和融入度, 塑造新时代大西安城市品牌国际化新形象。</p> <p>目标4: 为加强因公出国(境)业务工作的服务质量, 向开展外事工作密集的大城市学习经验, 提升西安市整体出国(境)业务的工作效率, 早日实现外事工作的追赶超越, 升级边界接入系统及电子护照系统, 建设移动端审批APP。</p> <p>目标5: 电子护照及领事认证系统软硬件维护及外交部专网网络租赁, 确保系统运行可靠。</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	中英文网站的英文翻译及信息更新	≥120篇	
			西安外事活动相关内容报道、翻译并上传更新至“爱上西安”微信小程序	≥150篇	
			“爱上西安”微信小程序短视频栏目制作服务	≥6期	
			通过中央重点新闻外宣媒体多平台线上推广“爱上西安”微信小程序	≥30次	
			签发因公电子护照、赴港澳通行证	≥100本	
			办理公民认证、APEC商务旅行卡	≥200人次	
			办理邀请外国人来华	≥100人次	
			建设移动端审批APP, 实现指尖办公。	≥100次	
	质量指标	中英文网站、“爱上西安”APP、电子护照及领事认证系统正常运行天数	≥360天		
		“爱上西安”微信小程序新增下载用户	≥5000人		
		“爱上西安”APP日活跃用户	≥100人		
	时效指标		2023年	≤12月	
	成本指标		财政预算资金	≤128万元	
	效益指标	经济效益指标	提高外籍人士对西安国际化认可度和融入度, 塑造新时代大西安城市品牌国际化新形象, 外籍人士以更便捷的方式获取信息。	≥5000人	
社会效益指标		2023年为西安市外事活动提供信息化保障, 营造良好舆论氛围, 全面塑造展示新时代西安国际化新形象。	相关采访稿件、视频等所有刊发渠道总阅读量超百万人次		
生态效益指标		不涉及			
可持续影响指标		对西安国际化形象进行持续性报道, 为西安外事工作做好服务	相关采访稿件、视频等所有刊发渠道总阅读量超百万人次		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		友城交流工作专项经费			
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:		122.00万元	
		其中:财政拨款		122.00万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 全面发展友好城市和友好交流城市1至2对; 目标2: 接待友城代表团6次(视疫情情况而定); 目标3: 出访10次(视疫情情况而定); 目标4: 推介西安3次; 目标5: 宣传友城和友好交流城市10次				
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	发展友好城市、友好交流城市	1-2个	
			接待友城代表团	≥3个团组	视疫情情况而定
			出访友好城市和友好交流城市	≥10个团组	视疫情情况而定
			推介西安	≥3次	
			友城宣传	≥12次	
		质量指标	任务完成率	≥90%	
		时效指标	2023年	≤12月	
	成本指标	年度预算指标	≤122万元		
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	我市与友城的交流	有所提高	
			西安的世界知名度	有所提高	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标		配合国家的整体外交	长效
	推进我市对外经济、贸易、文化等方面的合作			长效	
宣传推介西安, 凝聚发展友好合作共识	长效				
友城宣传成效	长效				
满意度指标	服务对象满意度指标	友城知晓度	有所提高		

表14

单位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	任务1	保障人员经费和机关正常运转	1,187.46	1,187.46	
	任务2	因公出国（境）费	1,000.00	1,000.00	
	任务3	港澳因公通行证电子化项目	107.98	107.98	
	任务4	领事馆及签证中心等涉外机构管理经费	120.00	120.00	
	任务5	友城交流工作专项经费	122.00	122.00	
	任务6	信息化运行维护费	128.00	128.00	
	任务7	涉外防疫翻译人员劳务费	186.00	186.00	
	任务8	西安国际形象推介	30.00	30.00	
	任务9	涉外管理及服务工作经费	200.00	200.00	
	金额合计		3081.44	3081.44	
年度总体目标	<p>目标1：确保全市各市级单位因公出国（境）任务顺利完成；</p> <p>目标2：保障全市各市级单位因公出国（境）任务经费；</p> <p>目标3：接入电子政务外网，建设制证中心，实现业务系统联网互通；向领事馆区聚集涉外机构2个；</p> <p>目标4：领事保护宣传2次，增进中韩文化交流，举办韩国周活动1次，哈萨克斯坦驻西安总领馆开馆；</p> <p>目标5：全面发展友好城市和友好交流城市1至2对，推介西安3次，宣传友城和友好交流城市10次；</p> <p>目标6：保障中英文网站及微信平台的英文翻译及信息更新；进行办公自动化建设，推进电子公文系统应用，逐步实现无纸化办公。进行爱上西安微信平台开发设计，提升我市公共服务国际化水平，不断优化涉外服务环境，满足外籍人士在我市工作、生活、学习等方面的需求，提高外籍人士对西安国际化认可度和融入度，塑造新时代大西安城市品牌国际化新形象。</p> <p>目标7：为加强因公出国（境）业务工作的服务质量，向开展外事工作密集的大城市学习经验，提升西安市整体出国（境）业务的工作效率，早日实现外事工作的追赶超越，升级边界接入系统及电子护照系统，建设移动端审批APP。</p> <p>目标8：电子护照及领事认证系统软硬件维护及外交部专网网络租赁，确保系统运行可靠；</p> <p>目标9：确保入境航班保障任务顺利完成，保障入境航班外聘翻译劳务经费；</p> <p>目标10：保障市级领导外事会见，接待来访国外及港澳地区代表团组，开展涉外应急处置及港澳交流活动；</p>				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
		出访团组	≤60批次		
		出访人数	≤360人次		
		建成制证中心	1个		
		签发因公赴港澳通行证	≥52本		
		领事宣传、领事保护次数	≥2次		
		管理服务外国新闻机构和记者团	≥3个		
		处理国外领事保护事件	≥2起		
		领事馆区专题推介会	≥1次		
		发展友好城市、友好交流城市	1-2个		
		推介西安	≥3次		
		友城宣传	≥12次		
		中英文网站的英文翻译及信息更新	≥120篇		
		西安外事活动相关内容报道、翻译并上传更新至“爱上西安”微信小程序	≥150篇		
		“爱上西安”微信小程序短视频栏目制作服务	≥6期		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	通过中央重点新闻外宣媒体多平台线上推广“爱上西安”微信小程序	≥30次	
			签发因公电子护照、赴港澳通行证	≥100本	
			办理公民认证、APEC商务旅行卡	≥200人次	
			办理邀请外国人来华	≥100人次	
			建设移动端审批APP，实现指尖办公。	≥100次	
			入境航班外交及要客保障	≈720人次	
			入境航班保障外籍人数	≈16000人次	
			外宣活动邀请外籍嘉宾	≥15人	
			活动形成短视频	≥10个	
			上线外语网站平台	≥5个	
			保障市级领导会见	≥40次	
			接待来访外宾	≥100人次	
			接待来访国外重要团组	≥10个	
			接待港澳师生代表团访问西安	2批次	
			涉外应急案件处置	≥10次	
			港澳交流联谊活动	1次	
			质量指标	出访任务完成率	≥80%
				中英文网站、“爱上西安”APP、电子护照及认证系统运行	≥360天
				“爱上西安”微信小程序新增下载用户	≥5000人
	任务完成率	≥90%			
	时效指标	2023年度	≤12月		
	成本指标	年度预算指标	≤3081.44万元		
	效益指标	经济效益指标	提高因公出入港澳工作水平和服务意识，提升办事效率和工作服务质量，全面优化国际营商环境	长效	
社会效益指标		我市与友城的交流	有所提高		
		西安的世界知名度	有所提高		
生态效益指标		不涉及			
可持续影响指标		通过领事保护宣传，市民领事保护意识	逐步提高		
	提高西安国际影响力	长效			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		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:		
				
	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:			
				