

# 西安市对外友好交流中心 2022年度部门决算

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

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

中心紧扣市委外办全年中心工作和“项重点工作”，积极服务对外开放水平提升，各项任务扎实推进。一是勇于担当，圆满完成世界城地组织联合主席连任任务，主办了1场国际会议和1次委员会会员城市展，与韩国大田市合作举办了1次高新产业推介会；与5座城市分别签署了合作备忘录（意向书），其中新确立了3个友好交流城市关系，全程参加世界城地组织第七届会员大会系列会议，其中李明远市长主持会议1次，大会致辞3次，大会发言2次，领誓1次；开展双边会谈12场，增进了解与友谊，拓宽城市国际合作交流深度；访问三星电子集团总部，就深化该集团继续在西安项目扩大投资进行了具体磋商。二是积极履职，高质量发挥城地组织平台作用，推动西安国际化大都市建设，全年共发起组织12场主场活动，全年共举办框架下7场文旅活动，旅游委员会会员数目增至40个，成功举办世界城地组织亚太区旅游委员会发展研讨会，成功组织世界城地组织亚太区旅游委员会第一届会员大会在西安召开；成功举办世界城地组织亚太区旅游委员会和西安市地方行动港：遇见未来：青年文化旅游创新发展交流会暨世界城地组织亚太区旅游委员会理事会会议；开发上线旅游委员会中英文官方网站并定期更新。三是依托城市发展特点，让西安案例走向世界。与世界城地组织亚太区、西安开放大学联合主办2期世界城地组织亚太区中文培训项目；举办西安易俗社非遗文化留学生体验营活动；委托西安交通大学围绕联合国17个可持续发展目

标，开发录制了可持续发展公选课；举办西安-大田友好交流城市关系签署仪式暨高新产业推介会，进一步发展友好合作关系；依托易俗社文化街区项目作为申报内容，申报世界城地组织文化委员会墨西哥文化奖。四是积极拓宽全球城市“朋友圈”，利用国际组织平台搭民间友好对话桥梁。利用世界城地组织会员大会出访机会，依托世界城地组织平台，西安同摩洛哥拉巴特市、尼泊尔杜利凯尔市、哈萨克斯坦阿斯塔纳市等3座城市正式结为友好交流城市，并于韩国大田市签订《发展友好城市关系意向书》。

#### （一）主要职责。

承担市人民对外友好协会相关工作；承担世界城市和地方联合组织的日常工作，负责开展国际友好城市间的交流活动等。

#### （二）内设机构。

西安市对外友好城市交流中心事业编制18名，其中处级领导职数2名（1正1副），科级领导职数6名（3正3副）。内设美大工作部、欧亚非工作部、国际组织合作部。

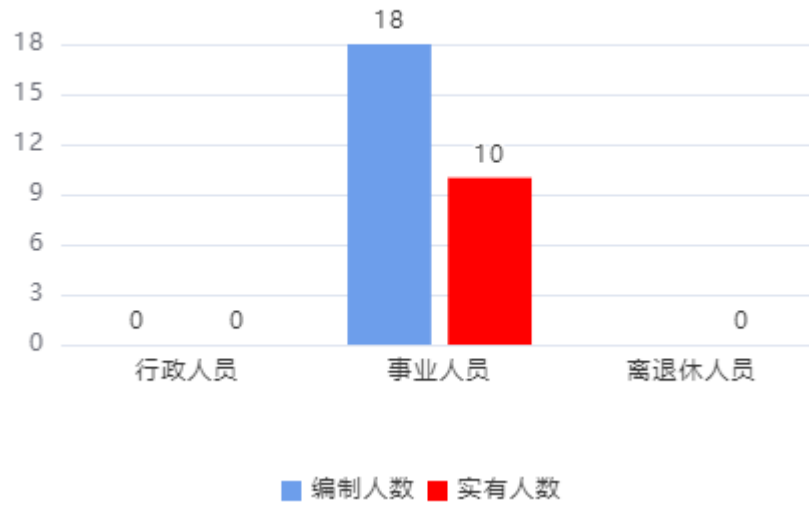
## 二、决算单位构成

本单位作为中共西安市委外事工作委员会办公室二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18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。

人员对比图

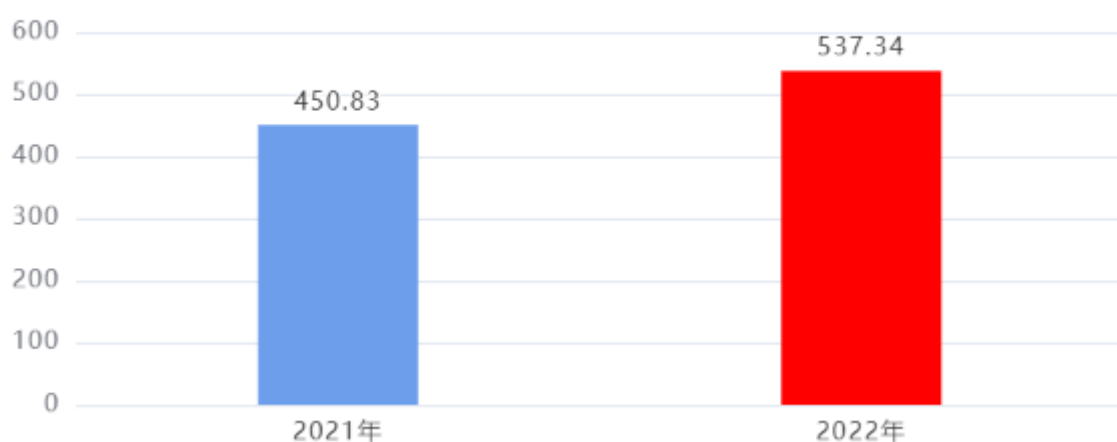


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为537.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加86.51万元，增长19.19%，增长的主要原因是：本年度下达当年及上年事业人员绩效。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计537.34万元，其中：财政拨款收入537.34万元，占100%。

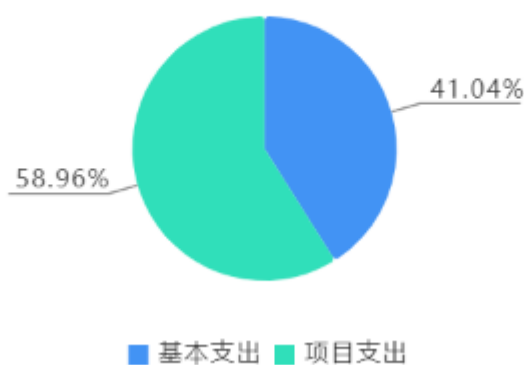
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计537.34万元，其中：基本支出220.5万元，占41.04%；项目支出316.84万元，占58.96%。

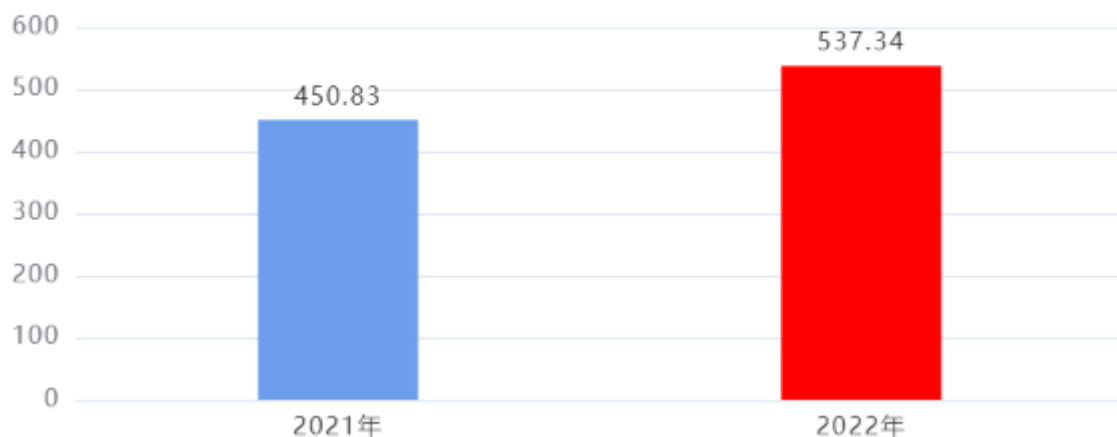
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为537.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加86.51万元，增长19.19%，增长的主要原因是：本年度下达当年及上年事业人员绩效。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

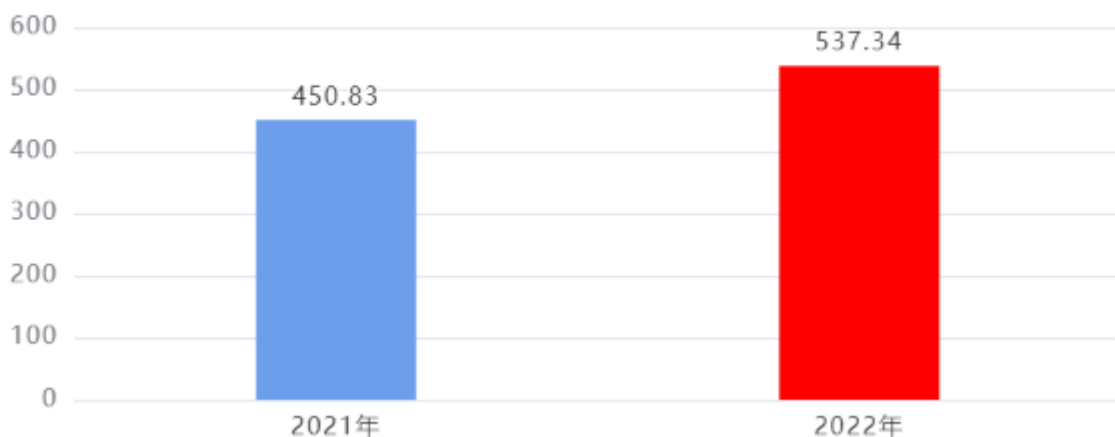


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算495.1万元，支出决算537.34万元，完成年初预算的108.53%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加86.51万元，增长19.19%，增长的主要原因是：本年度下达当年及上年事业人员绩效。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算114.35万元，支出决算189.83万元，完成年初预算的166.01%。决算数大于年初预算数的原因是：本年度下达当年及上年事业人员绩效。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算350万元，支出决算316.84万元，完成年初预算的90.53%。决算数小于年初预算数的原因是：厉行节约，压减经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算9.46万元，支出决算9.46万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算4.73万元，支

出决算4.73万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.12万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数的原因是：厉行节约，严控各项费用支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.53万元，支出决算4.53万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.48万元，支出决算1.48万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.42万元，支出决算10.42万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出220.5万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费209.28万元，主要包括：基本工资、住房公积金、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、绩效工资、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他对个人和家庭的补助、奖金。

（二）公用经费11.22万元，主要包括：委托业务费、办公费、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、邮电费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是疫情结束，对外交往业务增多，公务接待经费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出1万元。主要用于参加在韩国大田的举办的世界城地组织主席竞选，用于外宾外事礼品支出，共计100余人次。访外宾主要为世界城地组织工作人员、友好城市市长。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共140.67万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出140.67万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额80.97万元，占政府采购支出合同总额的57.56%，其中：授予小微企业合同金额52.97万元，占授予中小企业合同金额的65.42%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的57.56%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我中心在2022年度“世界城地组织专项”项目中圆满完成世界城地组织联合主席连任任务，主办了国际会议及相关会议展览，确立了新的友好交流城市关系，发起组织12场主场活动，进一步发展友好合作关系，搭好民间友好对话桥梁。

本单位在部门决算中反映世界城地组织专项1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金350万元，占部门预算项目支出总额的70.69%。

### （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99分，全年预算数350万元，执行数316.84万元，完成预算的90.53%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：中心紧扣市委外办全年中心工作和“项重点工作”，积极服务对外开放水平提升，各项任务扎实推进。一是勇于担当，圆满完成世界城地组织联合主席连任任务，主办了1场国际会议和1次委员会会员城市展，与韩国大田市合作举办了1次高新产业推介会；与5座城市分别签署了合作备忘录（意向书），其中新确立了3个友好交流城市关系，全程参加世界城地组织第七届会员大会系列会议，其中李明远市长主持会议1次，大会致辞3次，大会发言2次，领誓1次；开展双边会谈12场，增进了解与友谊，拓宽城市国际合作交流深度；访问三星电子集团总部，就深化该集团继续在西安项目扩大投资进行了具体磋商。二是积极履职，高质量发挥城地组织平台作用，推动西安国际化大都市建设，全年共发起组织12场主场活动，全年共举

办框架下7场文旅活动，旅游委员会会员数目增至40个，成功举办世界城地组织亚太区旅游委员会发展研讨会，成功组织世界城地组织亚太区旅游委员会第一届会员大会在西安召开；成功举办世界城地组织亚太区旅游委员会和西安市地方行动港：遇见未来：青年文化旅游创新发展交流会暨世界城地组织亚太区旅游委员会理事会会议；开发上线旅游委员会中英文官方网站并定期更新。

三是依托城市发展特点，让西安案例走向世界。与世界城地组织亚太区、西安开放大学联合主办2期世界城地组织亚太区中文培训项目；举办西安易俗社非遗文化留学生体验营活动；委托西安交通大学围绕联合国17个可持续发展目标，开发录制了可持续发展公选课；举办西安-大田友好交流城市关系签署仪式暨高新产业推介会，进一步发展友好合作关系；依托易俗社文化街区项目作为申报内容，申报世界城地组织文化委员会墨西哥文化奖。

四是积极拓宽全球城市“朋友圈”，利用国际组织平台搭民间友好对话桥梁。利用世界城地组织会员大会出访机会，依托世界城地组织平台，西安同摩洛哥拉巴特市、尼泊尔杜利凯尔市、哈萨克斯坦阿斯塔纳市等3座城市正式结为友好交流城市，并于韩国大田市签订《发展友好城市关系意向书》。

# 整体支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	西安市对外友好城市交流中心整体支出绩效							
主管部门	中共西安市委外事工作委员会办公室			实施单位	西安市对外友好城市交流中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	350万元	335.6万元	316.84万元	10	94.41%	9	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：进一步发挥在国际组织中的影响 目标2：服务国家整体外交工作 目标3：通过实体项目推动西安国际化水平提升 目标4：城市国际影响力显著提升			按年度计划及时有效地完成了2022年度工作任务，积极发挥了世界城地组织平台作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：举办主场活动	≥2场	2场	20	20	
			指标2：参加线上国际会议	≥20场	74场	10	10	
			指标3：翻译资料	≥30万字	33.4万	10	10	
			指标4：会议同传	≥50小时	56小时	10	10	
		质量指标	西安市在世界城地组织内影响力提升	有效提升	有效提升	20	20	
		时效指标	2022年	≤12个月	≤12个月	10	10	
	成本指标	全年预算金额	≤335万元	316.84万元	10	9		
	效益指标	社会效益指标	指标1：国际化治理能力有效提升	提升	提升	0	0	
			指标2：推动西安市国际化大都市建设	促进	促进	0	0	
		可持续性影响指标	指标1：配合国家的整体外交	提升	提升	0	0	
			指标2：推进我市对外经济、贸易、文化等	提升	提升	0	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：来访外籍人员满意度	≥90	100	10	10		
总分					100	99		

填表说明：三级指标中涉及的指标值可以任意增加，不涉及的可以部分删除；尽量打印到一张纸上，如果填写内容较多，打印时可以调整缩小比例。

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映世界城地组织专项1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：1. 世界城地组织专项项目绩效自评综述：全年预算数350万元，执行数316.84万元，完成预算的90.53%。项目绩效目标完成情况：一是顺利连任世界城地组织联合主席，创造西安市开展城市国际交流合作“新起点”。10月10日至14日，世界城地组织第七届会员大会在韩国大田召开，会议进行了管理机构换届选举，西安市市长李明远当选世界城地组织联合主席，这是继2019年当选后的成功连任。世界城地组织为世界了解西安、认识西安提供了优秀平台，此次连任联合主席，将为西安国际化大都市建设带来更多有利影响，为提升西安国际影响力、扩大对外开放做出更大积极贡献。二是主动履职，高质量发挥城地组织平台作用，促进西安建设成为高水平国际化大都市。我市首次承办了世界城地组织机制性会议：世界城地组织亚太区执行局会议。本届执行局会议的主题是“共建强劲、绿色、健康的未来城市”。共有来自中国、韩国、菲律宾、印度尼西亚、尼泊尔、新西兰等17个国家70个会员城市的120余名地方和区域领导人参会。大会同期还举办了执行局全体大会、执行局业务会议、亚太区委员会会议等多场主题会议。此外我们还成功举办世界城地组织亚太区旅游委员会发展研讨会、世界城地组织亚太区旅游委员会第一届会员大会、世界城地组织亚太区旅游委员会会议、韩国大田亚太区旅游委员会会员城市展等多场旅游委员会活动，旨在做好世界城地组织亚太区旅游委员会“东道主”，用实际活动拓展了旅游委员会新平台，服务地方经济社会发展成效显著。2022年，我市共



参加世界城地组织框架下的74场线上会议，与来自世界各城市和地区互相交流经验，就公共服务、抗击疫情、科技、文化、安全、教育、两性平等领域介绍了西安市的治理政策与措施，展现了中国城市始终将人民生命安全放在首位，保障弱势群体权益和民生就业的理念。为了更好地分享举措和经验，中心积极联络其他单位，获取相关数据及案例，并邀请市文旅局、市地质勘探研究院等单位参会发言，得到了与会城市代表的广泛认同。三是利用城市文化、教育、产业优势，让国际合作提质增效。依托西安市优质教育和文化资源，我们利用世界城地组织平台加强教育领域“文化输出”。西安市与世界城地组织亚太区、西安开放大学联合主办了世界城地组织亚太区中文培训项目。共有171名来自13个国家的20座城市的政府公务员、教师及企业人员注册参加，通过线上课程系统教授汉语文化知识。5月25至26日，举办西安易俗社非遗文化留学生体验营活动，来自13个国家和地区的20余位留学生走进百年剧社，体验了中华优秀传统文化的博大精深与独特魅力。此外，基于与西安交通大学于2021年签订的《关于西安市地方行动港项目的合作备忘录》内容，西安市委托西安交通大学围绕联合国17个可持续发展目标，开发录制了以英文为授课语言的可持续发展公选课，推动了全球青年的对话和合作。利用产业优势方面，我办联合高新区管委会，利用出访机会，举办西安-大田友好交流城市关系签署仪式暨高新产业推介会，进一步发展友好合作关系。文化推广方面，我办依托易俗社文化街区项目作为申报内容，申报世界城地组织文化委员会墨西哥文化奖，成功入选全球50个最佳案例。向世界城地组织提交的《地方可持续发展目标本地化》调研问卷，成功展示了我市发展成就。西安市发布

的易俗社国际化工作报告，为优秀传统文化走向国际舞台牵线搭桥。向世界城地组织文化委员会提交的《七个要点研讨会报告》，深入探讨了文化对促进可持续发展的作用，为我市文化发展提供国际视野，并切实推进西安文化走向世界。四是积极拓宽全球城市“朋友圈”，利用平台搭建友好城市桥梁，配合国家整体外交。利用世界城地组织会员大会出访机会，依托世界城地组织平台，西安同摩洛哥拉巴特市、尼泊尔杜利凯尔市、哈萨克斯坦阿斯塔纳市等3座城市正式结为友好交流城市，并于韩国大田市签订《发展友好城市关系意向书》。其中，拉巴特市、阿斯塔纳市均为首都，西安的“国际朋友圈”规模和层级进一步提升。存在问题及原因：部分社会效益指标难以量化、评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	世界城地组织专项经费							
主管部门	中共西安市委外事工作委员会办公室			实施单位	西安市对外友好城市交流中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	350万元	335.6万元	316.84万元	10	94.41%	9	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：进一步发挥在国际组织中的影响 目标2：服务国家整体外交工作 目标3：通过实体项目推动西安国际化水平提升 目标4：城市国际影响力显著提升			按年度计划及时有效地完成了2022年度工作任务，积极发挥了世界城地组织平台作用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：举办主场活动	≥2场	2场	20	20	
			指标2：参加线上国际会议	≥20场	74场	10	10	
			指标3：翻译资料	≥30万字	33.4万	10	10	
			指标4：会议同传	≥50小时	56小时	10	10	
		质量指标	西安市在世界城地组织内影响力提升	有效提升	有效提升	20	20	
		时效指标	2022年	≤12个月	≤12个月	10	10	
		成本指标	全年预算金额	≤335万元	316.84万元	10	9	
	效益指标	社会效益 指标	指标1：国际化治理能力有效提升	提升	提升	0	0	
			指标2：推动西安市国际化大都市建设	促进	促进	0	0	
		可持续性 影响 指标	指标1：配合国家的整体外交	提升	提升	0	0	
			指标2：推进我市对外经济、贸易、文化等	提升	提升	0	0	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标1：来访外籍人员满意度	≥90	100	10	10	
总分					100	99		

填表说明：三级指标中涉及的指标值可以任意增加，不涉及的可以部分删除；尽量打印到一张纸上，如果填写内容较多，打印时可以调整缩小比例。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 86781218。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市对外友好交流中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	537.34	一、一般公共服务支出	31	506.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	14.25
	9		九、卫生健康支出	39	6.01
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	10.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	537.34	<b>本年支出合计</b>	57	537.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	537.34	<b>总计</b>	60	537.34

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：西安市对外友好交流中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	537.34	537.34					
201	一般公共服务支出	506.67	506.67					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	506.67	506.67					
2013150	事业运行	189.83	189.83					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	316.84	316.84					
208	社会保障和就业支出	14.25	14.25					
20805	行政事业单位养老支出	14.19	14.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.46	9.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73					
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
210	卫生健康支出	6.01	6.01					
21011	行政事业单位医疗	6.01	6.01					
2101102	事业单位医疗	4.53	4.53					
2101103	公务员医疗补助	1.48	1.48					
221	住房保障支出	10.42	10.42					
22102	住房改革支出	10.42	10.42					
2210201	住房公积金	10.42	10.42					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：西安市对外友好交流中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	537.34	220.50	316.84			
201	一般公共服务支出	506.67	189.83	316.84			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	506.67	189.83	316.84			
2013150	事业运行	189.83	189.83				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	316.84		316.84			
208	社会保障和就业支出	14.25	14.25				
20805	行政事业单位养老支出	14.19	14.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.46	9.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73				
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	6.01	6.01				
21011	行政事业单位医疗	6.01	6.01				
2101102	事业单位医疗	4.53	4.53				
2101103	公务员医疗补助	1.48	1.48				
221	住房保障支出	10.42	10.42				
22102	住房改革支出	10.42	10.42				
2210201	住房公积金	10.42	10.42				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市对外友好交流中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	537.34	一、一般公共服务支出	33	506.67	506.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.25	14.25		
	9		九、卫生健康支出	41	6.01	6.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.42	10.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>537.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>537.34</b>	<b>537.34</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	537.34	<b>总计</b>	64	537.34	537.34		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市对外友好交流中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	537.34	220.50	316.84
201	一般公共服务支出	506.67	189.83	316.84
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	506.67	189.83	316.84
2013150	事业运行	189.83	189.83	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	316.84		316.84
208	社会保障和就业支出	14.25	14.25	
20805	行政事业单位养老支出	14.19	14.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.46	9.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	6.01	6.01	
21011	行政事业单位医疗	6.01	6.01	
2101102	事业单位医疗	4.53	4.53	
2101103	公务员医疗补助	1.48	1.48	
221	住房保障支出	10.42	10.42	
22102	住房改革支出	10.42	10.42	
2210201	住房公积金	10.42	10.42	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市对外友好交流中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	206.71	302	商品和服务支出	11.22	310	资本性支出	
30101	基本工资	25.43	30201	办公费	7.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.93	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	8.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	119.93	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.19	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.09	30207	邮电费	0.12	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.87	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.48	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.74	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	7.05	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.57	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.73	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.04	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.57	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.77	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	209.28					公用经费合计	11.22

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市对外友好交流中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市对外友好交流中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市对外友好交流中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.00					1.00		
决算数	1.00					1.00		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。