

中共西安市委外事工作委员会办公室（汇
总）
2022年度部门决算

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

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、主要职责及机构设置

2022年，我办坚持党对外事工作的集中统一领导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神和党的十九届六中全会精神，坚持全市外事工作服务国家总体外交，服务地方经济社会发展，服务“一带一路”建设，聚焦“六个打造”发展目标和“九个方面重点任务”、紧扣今年“九个方面重点工作”，加强总体谋划和创新发展。顺利连任世界城地组织联合主席，继续推动西安领事馆区建设，加快推进“中国+中亚五国”外长第二次会晤成果落实，主动讲好西安故事，积极宣传伟大成就，开展形式多样的人文交流，积极缔结“一带一路”沿线国家友城，协调保障全市重大外事活动，加强与世界城市之间交流合作，生动讲述中国故事西安案例，践行外事为民，稳妥开展涉外案（事）件处理和领事保护工作，进一步优化便民服务，加强城市语言环境建设，扎实做好疫情防控各项服务保障工作，协调推进各领域对外开放，助力谱写西安高质量发展新篇章。

（一）主要职责。

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；负责全市因公出访组团组和国际友人来访相关工

作；负责全市因公电子护照受理、审核、发证和收缴等工作。

西安市对外友好城市交流中心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。

西安市外事翻译服务中心为西安市开展重要外事活动提供翻译服务，重要经贸、国际交流活动翻译服务，市级各部门收发各类函件及资料的中外文互译服务。

（二）内设机构。

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事业编制14名，内设秘书科、国际交流科、综合业务科，其中处级领导职数2名（1正1副），科级领导职数3名。

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）。

西安市外事翻译服务中心为公益一类全额事业单位，编制6名，其中处级领导职数1名（1正）。

二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及所属3个二级预算单位。

序号	单位名称
1	中共西安市为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
4	西安市外事翻译服务中心

三、人员情况

因单位编制涉密，人员情况不予公开。

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4,071.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加842.47万元，增长26.09%，增长的主要原因是：人员经费、项目经费增加。

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4,071.69万元，其中：财政拨款收入4,071.69万元，占100%。

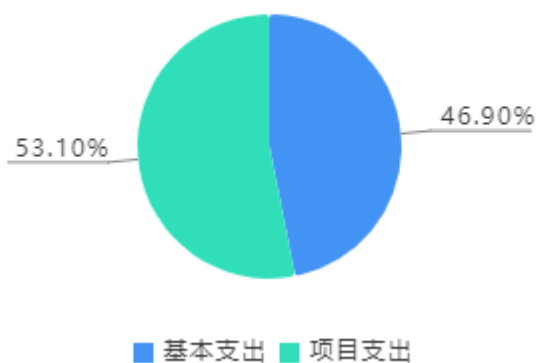
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,071.69万元，其中：基本支出1,909.79万元，占46.9%；项目支出2,161.9万元，占53.1%。

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4,071.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加842.47万元，增长26.09%，增长的主要原因是：人员经费、项目经费增加。

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4,343.54万元，支出决算4,071.69万元，完成年初预算的93.74%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加842.47万元，增长26.09%，增长的主要原因是：人员经费、项目经费支出增加。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算454.38万元，支出决算450.36万元，完成年初预算的99.12%。决算数小于年初预算数的原因是：厉行节约，压减经费。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算303.83万元，支出决算597.03万元，完成年初预算的196.5%。决算数大于年初预算数的原因是：人员经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算2571.36万元，支出决算1,396.42万元，完成年初预算的54.31%。决算数小于年初预算数的原因是：受新冠疫情影响，部分项目未执行。

4. 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290.72万元，支出决算507.78万元，完成年初预算的174.66%。决算数大于年初预算数的原因是：新增事业人员及发放上年度事业绩效工资。

5. 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395万元，支出决算359.68万元，完成年初预算的91.06%。决算数小于年初预算数的原因是：受新冠疫情影响，项目部分内容由线下转为线上，厉行节约，压减经费。

6. 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86.86万元，支出决算98.71万元，完成年初预算的113.64%。决算数大于年初预算数的原因是：新增人员、社保缴费基数调整。

7. 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43.43万元，支出决算49.77万元，完成年初预算的114.60%。决算数大于年初预算数的原因是：新增人员、社保缴费基数调整。

8. 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0.99万元，支出决算0.5万元，完成年初预算的50.5%。决算数小于年初预算数的原因是：厉行节约，压减经费。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算405.81万元。决算数大于年初预算数的原因是：参与疫情防控，项目经费增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算37.72万元，支出决算37.72万元，完成年初

预算的100%。

11. 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11.67万元，支出决算11.62万元，完成年初预算的99.57%。决算数小于年初预算数的原因是：人员退休。

12. 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3.81万元，支出决算5.74万元，完成年初预算的150.66%。决算数大于年初预算数的原因是：年中增加退休干部大病医疗补助。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算84.67万元，支出决算111.48万元，完成年初预算的131.66%。决算数大于年初预算数的原因是：新增人员、缴费基数调整。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算39.09万元，支出决算39.09万元，完成年初预算的100%。

15. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算20万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响未开展培训。

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1,909.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,775.37万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、生活补助、津贴补贴、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医

疗保险缴费、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费。

(二) 公用经费134.42万元，主要包括：劳务费、公务接待费、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、委托业务费、维修(护)费、公务用车运行维护费、邮电费、办公费、印刷费、物业管理费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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43.59万元，支出决算43.59万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是受国际国内疫情影响，外事接待减少。

1. 因公出国(境)费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国(境)费预算29.84万元，支出决算29.84万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国(境)团组4个，累计14人次，主要用于开展以下工作，西安市政

府赴韩国代表团参加世界城地组织第七届会员大会、西安市高新合作赴韩国代表团参加世界城地组织第七届会员大会、西安市文旅项目赴韩国工作团参加世界城地组织第七届会员大会、市文旅局出访澳门参加第十届旅游产业博览会。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4.65万元，支出决算4.65万元，完成预算的100%。

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9.1万元，支出决算9.1万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出8.81万元。主要用于开展外事交流、外事会见及参加在韩国大田的举办的世界城地组织主席竞选工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组87个，来访外宾238人次。主要用于开展接待服务友城国家、企业和政府代表、外国驻华使团等工作发生的外宾接待支出。接待外国驻西安总领事馆、港澳代表处等。主要包括韩国、泰国、马来西亚、柬埔寨驻西安总领事馆，香港特别行政区驻成都经济贸易办事处等。接待世界城地组织工作人员、友好城市市长等。

国内公务接待支出0.29万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾27人次。

(二) 培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算20万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少20.00万元，原因是受新冠疫情影响，培训项目未执行。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算171.81万元，支出决算171.41万元，完成预算的99.77%。决算数较预算数减少0.40万元，主要原因是厉行节约，压减经费。决算数较上年增加的主要原因是承办了中国+中亚五国外长会晤活动支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算112.58万元，支出决算110.04万元，完成预算的97.74%。支出决算比上年增加7.81万元，主要原因是：新增人员，办公经费支出增加。

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290.74万元，其中：政府采购货物支出25.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出265.55万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额217.24万元，占政府采购支出合同总额的74.72%，其中：授予小微企业合同金额160.97万元，占授予中小企业合同金额的74.1%；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100.00%，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72.32%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，制定了预算绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，各项目经费事前进行绩效评估、绩效目标编制、绩效运行监控、绩效评价管理、结果应用和年度预算绩效管理考核。

本部门在部门决算中反映防疫外聘请翻译费、五月任务、世界城地组织专项等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1603.75万元，占部门预算项目支出总额的74.18%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97，全年预算数4343.54万元，执行数4071.69万元，完成预算的93.74%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：（1）统筹安排市级领导外事活动。全年共安排市级领导外事会见10批108人次。（2）

做好重大活动礼宾工作。协助做好2022年北京冬奥会和冬残奥会航班备降西安相关工作，第六届丝绸之路国际博览会暨中国东西部投资与贸易洽谈会、“欧亚经济论坛—2022产业链发展峰会”等高规格国际会议会展礼宾工作。（3）做好涉外案（事）件处置工作。全年共处置并上报涉外案事件28起，累计接听回复我市外籍人员求助热线80余次。（4）2022年因公出国（境）4个团组。

（5）全年审批出国（境）任务29批58人次，受理护照团组51批83人次（新颁发3本公务护照、117本公务普通护照），受理通行证团组2批4人次（新颁发4本通行证），代办签证32批49人次，受理外国人来华邀请4批7人次，受理申办APEC商务旅行卡90批28人次，代办领事认证129份。（6）完成我市举行的疫情之后的首个线下高级别外交活动—“中国+中亚五国”外长第二次会晤各项保障任务。（7）我市与5个城市签署发展友好城市关系意向书，新增友好交流城市2个。（8）举办了“2022西安浐灞生态区暨西安领事馆区投资环境推介会”，协助哈方做好在西安设领与开馆各项筹备工作。（9）承办了中国—中亚民间友好论坛教育与青年交流分论坛。（10）顺利连任世界城地组织联合主席，我市首次承办了世界城地组织机制性会议。（11）参与我市疫情防控工作，保障国际入境航班243架次、外籍旅客6606人。其中外交官及要客共101批次307人。发现的问题及原因：部分项目预算编制阶段未充分考虑实际情况，导致预算执行率不到位和支出进度不均匀，实际支出与预算存在差异；受新冠疫情影响，部分工作推迟，未按计划及时开展。下一步改进措施：根据项目的实际情况，充分做好前期调研及预算编制工作；结合疫情防控常态化要求，合理安排工作开展，调整项目实施方案，提高预算编报准确性。

市委外办部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		中共西安市外事工作委员会办公室										
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度 主要 任务 完成 情况	任务1	人员经费支出	基本完成	1215.28	1215.28		1775.37	1775.37		—	146%	—
	任务2	公用经费支出	基本完成	141.9	141.9		134.42	134.42		—	95%	—
	任务3	项目经费支出	受新冠疫情影响,个别项目未执行,年中资金交回财政。	2986.36	2986.36		2161.9	2161.9		—	72.39%	—
	金额合计				4343.54	4343.54	0	4071.69	4071.69	0	10	93.74%
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	<p>目标1.负责市级领导和全州市级部门因公出国(境)任务。</p> <p>目标2.推动与港澳在经济社会文化等各方面交流合作。</p> <p>目标3.开展西安国际形象塑造与传播研究,助力西安塑造良好国际形象、提升国际影响力。</p> <p>目标4.召开西安领事馆区专题推介会及日常推介;</p> <p>目标5.领事保护和领保宣传;</p> <p>目标6.外媒记者来访管理服务;</p> <p>目标7.与韩国驻西安总领事馆共同举办“西安韩国周”;</p> <p>目标8.举办哈萨克斯坦驻西安总领馆开馆仪式。</p> <p>目标9.负责安排市级领导的外事、侨务和港澳活动。</p> <p>目标10.涉外案件处置及港澳青少年交流。</p> <p>目标11.对市委后勤楼楼前院落进行景观改造,室外外事会见场所购置配套设施。</p> <p>目标12.实施“领事业务”一网通办项目,实现移动互联网(手机端)在线审批功能,对接共享外交部相关业务信息系统。</p> <p>目标13.保障电子护照、领事认证系统正常运行,更新报废蓄电池、加密机。</p> <p>目标14.完成2022年度“爱上西安”APP系统运维管理、内容制作更新及APP推广工作;</p> <p>目标15.中文网站、英文网站、微信平台和微博平台正常运行。</p> <p>目标16.全面发展友好城市和友好交流城市1至2对;</p> <p>目标17.接待友城代表团6次(视疫情情况而定);出访14次(视疫情情况而定);推介西安3次;</p> <p>目标18.宣传友城和友好交流城市12次。</p> <p>目标19.规范城市英文标识,逐步实现城市公共场所英文标识的准确性、统一性和规范性。</p> <p>目标20.高质量完成“中国+中亚五国”外长第二次会晤各项保障任务。</p>						<p>1.按年度计划完成了2022年度工作任务,保障因公出国(境)工作的正常开展。受国内外疫情影响,部分团组未实施。</p> <p>2.委托省社科院与全省高校和科研机构的32位专家学者正在紧张实施课题研究(受国内疫情影响)。</p> <p>3.按年度计划及时有效地完成了2022年度工作任务,保障外事工作的正常开展。安排市级领导外事会见10批108人次,受国内外疫情影响,部分项目未实施目标</p> <p>4.全年审批出国(境)任务29批58人次,受理护照团组51批83人次,受理通行证团组2批4人次,代办签证32批49人次,受理外国人来华邀请4批7人次,受理申办APEC商务旅行卡90批28人次,代办领事认证129份。</p> <p>5.完成了电子护照、领事认证系统正常运行,更新报废蓄电池、加密机;</p> <p>6.圆满完成在我市举行的疫情之后首个线下高级别外交活动——“中国+中亚五国”外长第二次会晤各项保障任务。</p> <p>7.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。</p> <p>8.与波哥大市等8个国外城市签署发展友好城市关系意向书,新增友好交流城市2个;</p> <p>9.首次举办“西安国际友城展”。</p> <p>10.举办了中国—中亚民间友好论坛。</p> <p>11.参与机场外交人员入境防疫工作。</p> <p>12.举办多场线上世界城地组织国际会议</p>					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	指标 内容	年度 指标 值		实际 完成 值		分值	得分			
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	保障市级领导会见	≥30次		10次		2	2			
			接待来访外宾	≥100人次		108人		2	2			
			接待来访国外重要团组	≥9个		10个		2	2			
			处理涉外案件	10次		28		2	2			
			签发因公电子护照、赴港澳通行证	≥100本		124本		2	2			
			办理公民认证、APEC商务旅行卡	≥200人次		157人次		2	2			
			全年英文内容发布	≥120篇		150篇		2	2			
			中央重点新闻网站海内外推广	≥10次		15次		2	2			
			发展友好城市、友好交流城市	1-2个		2个		2	2			
			制作国际语言环境建设宣传片	1-2个		2个		2	2			
			征求其他部门关于公共场所英文标识全民纠错活动方案意见建议	1-2次		2个		2	2			
			在多个领域范围内开展公共场所英文标识纠错活动	≥5个		11个		2	2			
			举办世界城地组织主场活动	≥2场		2场		3	3			
参加线上国际会议	≥20场		74场		2	2						
翻译资料	≥30万字		33.4万		2	2						

完成情况		会议同传	≥50小时	56小时	2	2
		宣传推介西安	≥3次	26次	2	2
	质量指标	任务完成率	≥80%	≥80%	5	5
	时效指标	2022年	≤12月	≤12月	5	5
	成本指标	年度预算金额	4343.54万元	4071.69万元	5	4
效益指标 (30分)	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	逐步提升	逐步提升	5	4
		提升西安国际影响力和吸引力	长效	长效	5	5
		扩大我市对外交流合作	逐步提升	成效显著	5	5
	生态效益指标	不涉及				
	可持续影响指标	配合国家的总体外交	长效	长效	5	5
		推动西安国际知名度提升	长效	长效	5	5
助力营造优良的涉外服务环境		长效	长效	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	97

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映防疫外聘请翻译费、中国+中亚五国外长会晤、世界城地组织专项等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 防疫外聘请翻译费项目绩效自评综述：全年预算数539.44万元，执行数539.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我办2022年承担西安市涉外防疫工作专业翻译人员的聘用、调配、管理任务，累计派驻翻译人员70人，支援机场海关国际航班入境保障现场健康申报、流行病学调查、边检协助、地勤保障、外交官及要客入境保障等工作，累计出勤729次，保障国际入境航班243架次、外籍旅客6606人。发现的问题及原因：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，进一步提高涉外防疫工作的质量效益。

2. 五月任务项目绩效自评综述：全年预算数886.36万元，执行数881.31万元，完成预算的99.43%。项目绩效目标完成情况：按照外交部、省委外办要求，圆满完成在我市举行的疫情之后首个线下高级别外交活动——“中国+中亚五国”外长第二次会晤各项保障任务。会晤达成“中国+中亚五国”外长会晤八点共识和十项成果，发表了3份联合声明，推动建立“三个中心”，实施“三项计划”。发现的问题及原因：社会效益指标评价难度较大，原因是指标值设置难以量化。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。

3. 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。二是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。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。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。三是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交流。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。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。发现的问题及原因：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。

市级防疫外聘翻译费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		防疫外聘翻译费						
主管部门		中共西安市委外事工作委员会办公室		实施单位		中共西安市委外事工作委员会办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	539.44万元	539.44万元	539.44万元	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	539.44万元	539.44万元	539.44万元	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	2022年涉外防疫翻译人员劳资费主要用于市疫情防疫指挥部、机场指挥部、入境外交官防疫专班的翻译工作保障任务，切实做到入境外籍人员疫情输入零事故。			按年度计划完成了2022年度工作任务，保障了我市涉外防疫工作的正常开展，入境外籍人员疫情输入零事故。				
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：累计出勤人数	≥600人次	729	10	10	
			指标2：保障国际入境航班架次	≥200架次	243	10	10	
			指标3：保障外籍人员人数	≥6000人次	6606	10	10	
			指标4：保障外交官及要客批次	≥100批次	101	10	10	
			指标5：入境外籍人员疫情输入	0	0	20	20	
	质量 指标	指标1：完成应急值班任务率	≥90%	100%	10	10		
		时效 指标	指标1：2022年	≤12月	≤12月	10	10	
	成本 指标	指标1：全年预算金额	539.44万元	539.44万元	10	10		
满意度 指标		服务对象 满意度指 标	指标1：服务对象满意度	≥95%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

附件3

市级五月任务项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		五月任务						
主管部门		中共西安市委外事工作委员会办公室			实施单位		中共西安市委外事工作委员会办公室	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	886.36万	886.36万	881.31万	10	99.43%	10
		其中：当年财政拨款	886.36万	886.36万	881.31万	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	顺利高质量完成“中国+中亚五国”外长第二次会晤各项保障任务。				圆满完成在我市举行的疫情之后首个线下高级别外交活动——“中国+中亚五国”外长第二次会晤各项保障任务。			
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	会晤活动	1次	1次	10	10	
		质量指标	任务完成率	95%	95%	10	10	
		时效指标	完成所有准备工作	5月9日前	完成	10	10	
		成本指标	年度预算财政指标	886.36万元	881.31万元	10	10	
		时效指标	指标1：完成所有准备工作	5月9日前	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：完成外交部任务要求	100%	100%	10	10	
			指标2：参会外国政要安全顺利	100%	100%	10	10	
			指标3：完成省外办任务要求	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

附件3

世界城地组织专项市级专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		世界城地组织专项						
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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	350.00万元	335.6万元	316.84万元	10	94.41%	9
		其中：当年财政拨款	350.00万元	335.6万元	316.84万元	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				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				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 (50分)	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	指标1：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	指标1：2022年	≤12个月	≤12个月	10	10	
		成本指标	指标1：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、文化等方面的合作	提升	提升	0	0	
	满意度指标 (10分)	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	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点绩效评价项目。

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. 本部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：中共西安市委外事工作委员会办公室（汇总）

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	4,071.69	一、一般公共服务支出	31	3,311.26
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	148.98
	9		九、卫生健康支出	39	460.88
	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	150.57
	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	
本年收入合计	27	4,071.69	本年支出合计	57	4,071.69
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	
总计	30	4,071.69	总计	60	4,071.69

注：本表反映部门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

编制部门：中共西安市委外事工作委员会办公室（汇总）

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	4,071.69	4,071.69					
201	一般公共服务支出	3,311.26	3,311.26					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	450.36	450.36					
2010301	行政运行	450.36	450.36					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,860.90	2,860.90					
2013101	行政运行	597.03	597.03					
2013102	一般行政管理事务	1,396.42	1,396.42					
2013150	事业运行	507.78	507.78					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	359.68	359.68					
208	社会保障和就业支出	148.98	148.98					
20805	行政事业单位养老支出	148.48	148.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.71	98.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.77	49.77					
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50					
210	卫生健康支出	460.88	460.88					
21004	公共卫生	405.81	405.81					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	405.81	405.81					
21011	行政事业单位医疗	55.07	55.07					
2101101	行政单位医疗	37.72	37.72					

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
2101102	事业单位医疗	11.62	11.62					
2101103	公务员医疗补助	5.74	5.74					
221	住房保障支出	150.57	150.57					
22102	住房改革支出	150.57	150.57					
2210201	住房公积金	111.48	111.48					
2210203	购房补贴	39.09	39.09					

注：本表反映部门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

编制部门：中共西安市委外事工作委员会办公室（汇总）

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	4,071.69	1,909.79	2,161.90			
201	一般公共服务支出	3,311.26	1,555.17	1,756.09			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	450.36	450.36				
2010301	行政运行	450.36	450.36				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,860.90	1,104.81	1,756.09			
2013101	行政运行	597.03	597.03				
2013102	一般行政管理事务	1,396.42		1,396.42			
2013150	事业运行	507.78	507.78				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	359.68		359.68			
208	社会保障和就业支出	148.98	148.98				
20805	行政事业单位养老支出	148.48	148.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.71	98.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.77	49.77				
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
210	卫生健康支出	460.88	55.07	405.81			
21004	公共卫生	405.81		405.81			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	405.81		405.81			
21011	行政事业单位医疗	55.07	55.07				
2101101	行政单位医疗	37.72	37.72				

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
2101102	事业单位医疗	11.62	11.62				
2101103	公务员医疗补助	5.74	5.74				
221	住房保障支出	150.57	150.57				
22102	住房改革支出	150.57	150.57				
2210201	住房公积金	111.48	111.48				
2210203	购房补贴	39.09	39.09				

注：本表反映部门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

编制部门：中共西安市委外事工作委员会办公室（汇总）

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	4,071.69	一、一般公共服务支出	33	3,311.26	3,311.26		
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	148.98	148.98		
	9		九、卫生健康支出	41	460.88	460.88		
	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	150.57	150.57		
	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				
本年收入合计	27	4,071.69	本年支出合计	59	4,071.69	4,071.69		
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				
总计	32	4,071.69	总计	64	4,071.69	4,071.69		

注：本表反映部门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

编制部门：中共西安市委外事工作委员会办公室（汇总）

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			
		4,071.69	1,909.79	2,161.90
201	一般公共服务支出	3,311.26	1,555.17	1,756.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	450.36	450.36	
2010301	行政运行	450.36	450.36	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,860.90	1,104.81	1,756.09
2013101	行政运行	597.03	597.03	
2013102	一般行政管理事务	1,396.42		1,396.42
2013150	事业运行	507.78	507.78	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	359.68		359.68
205	教育支出			
20508	进修及培训			
2050803	培训支出			
208	社会保障和就业支出	148.98	148.98	
20805	行政事业单位养老支出	148.48	148.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.71	98.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.77	49.77	
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
210	卫生健康支出	460.88	55.07	405.81
21004	公共卫生	405.81		405.81
2100410	突发公共卫生事件应急处理	405.81		405.81
21011	行政事业单位医疗	55.07	55.07	
2101101	行政单位医疗	37.72	37.72	
2101102	事业单位医疗	11.62	11.62	

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
2101103	公务员医疗补助	5.74	5.74	
221	住房保障支出	150.57	150.57	
22102	住房改革支出	150.57	150.57	
2210201	住房公积金	111.48	111.48	
2210203	购房补贴	39.09	39.09	

注：本表反映部门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

编制部门：中共西安市委外事工作委员会办公室（汇总）

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	1,731.45	302	商品和服务支出	134.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	397.05	30201	办公费	44.14	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	179.76	30202	印刷费	1.60	31002	办公设备购置	
30103	奖金	388.53	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	317.44	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.50	30206	电费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	55.22	30207	邮电费	5.49	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.82	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11.93	30209	物业管理费	1.68	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	10.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	120.16	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.44	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	105.79	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	43.93	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	0.29	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	6.57	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	0.83	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.90	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.34	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	4.65	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	47.98	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	37.36	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.77	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	1,775.37					公用经费合计	134.42

注：本表反映部门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

编制部门：中共西安市委外事工作委员会办公室（汇总）

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：本表反映部门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：中共西安市委外事工作委员会办公室（汇总）

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：本表反映部门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

编制部门：中共西安市委外事工作委员会办公室（汇总）

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	43.59	29.84	4.65		4.65	9.10	171.81	20.00
决算数	43.59	29.84	4.65		4.65	9.10	171.41	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。