

中共西安市委外事工作委员会办公室（本级）
2024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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

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。

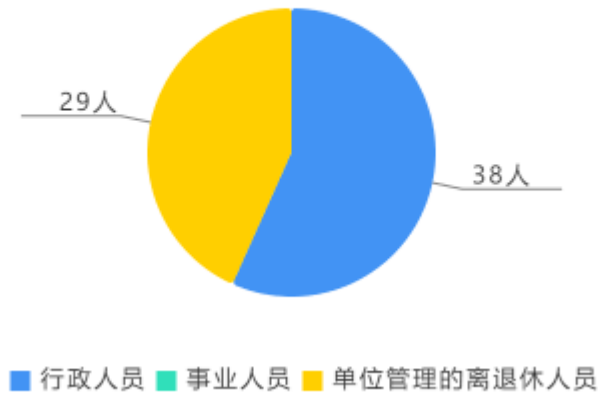
二、工作任务

1. 充分发挥西安资源禀赋，配合国家总体外交大局，积极申办承办高级别国家外交外事活动。2. 释放峰会效应，加快推动峰会成果落实，深化与中亚各国各领域交流合作，聚力扩大我市高水平对外开放。3. 围绕我市重点工作，突出服务我市外经、外资、外贸，深化与“一带一路”国家各领域的务实合作，深度融入“一带一路”大格局。4. 持续拓展我市国际朋友圈，友城交流合作提质增效，充分利用对外交流合作平台，高质量举办各类交流活动，助力我市经济社会发展。5. 提高领事馆政务服务质量，提高出国审批效率，稳妥做好涉外案（事）件处置及领事保护，不断优化我市涉外服务环境。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制38人，其中行政编制38人，事业编制0人；实有人员38人，其中行政38人，事业0人。单位管理的离退休人员29人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入3,801.94万元，其中：一般公共预算拨款3,801.94万元，较上年增加720.50万元，增长23.38%，增长的主要原因是：项目经费增加；本单位2024年预算支出3,801.94万元，其中：一般公共预算拨款3,801.94万元，较上年增加720.50万元，增长23.38%，增长的主要原因是：项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入3,801.94万元，其中：一般公共预算拨款收入3,801.94万元，较上年增加720.50万元，增长23.38%，增长的主要原因是：项目经费增加；本单位2024年财政拨款支出3,801.94万元，其中：一般公共预算拨款支出3,801.94万元，较上年增加720.50万元，增长23.38%，增长的主要原因是：项目经费增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出3,801.94万元，较上年增加720.50万元，增长23.38%，增长的主要原因是：项目经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,801.94万元，其中：

（1）行政运行（2013101）852.54万元，较上年减少47.13万元，下降5.24%，下降的主要原因是：经济科目调整；

（2）一般行政管理事务（2013102）2,648.60万元，较上年增加754.62万元，增长39.84%，增长的主要原因是：项目经费增加；

（3）行政单位离退休（2080501）5.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：经济科目调整；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）82.69万元，较上年减少7.13万元，下降7.94%，下降的主要原因是：人员和缴费基数调整；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）41.35万元，较上年减少3.57万元，下降7.94%，下降的主要原因是：人员和缴费基数调整；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）1.08万元，较上年增加0.35万元，增长47.55%，增长的主要原因是：人员和缴费基数调整；

（7）行政单位医疗（2101101）27.93万元，较上年减少2.20万元，下降7.31%，下降的主要原因是：人员和缴费基数调整；

（8）公务员医疗补助（2101103）9.10万元，较上年减少0.81万元，下降8.18%，下降的主要原因是：人员和缴费基数调整；

（9）住房公积金（2210201）82.88万元，较上年增加3.51万元，增长4.43%，增长的主要原因是：人员和缴费基数调整；

（10）购房补贴（2210203）50.38万元，较上年增加17.47万元，增长53.08%，增长的主要原因是：领取购房补贴的人员增加。

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

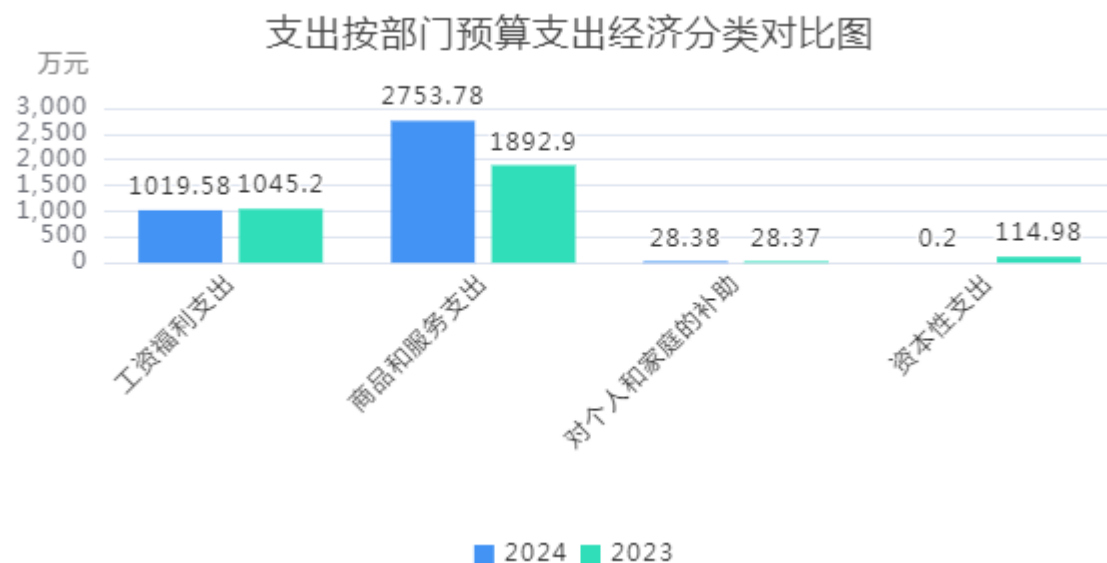
2024年，本单位当年一般公共预算支出3,801.94万元，其中：

工资福利支出（301）1,019.58万元，较上年减少25.62万元，下降2.45%，下降的主要原因是：人员减少；

商品和服务支出（302）2,753.78万元，较上年增加860.88万元，增长45.48%，增长的主要原因是：项目经费增加；

对个人和家庭的补助（303）28.38万元，较上年增加0.02万元，增长0.06%，增长的主要原因是：社保缴费基数调整；

资本性支出（310）0.20万元，较上年减少114.78万元，下降99.83%，下降的主要原因是：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

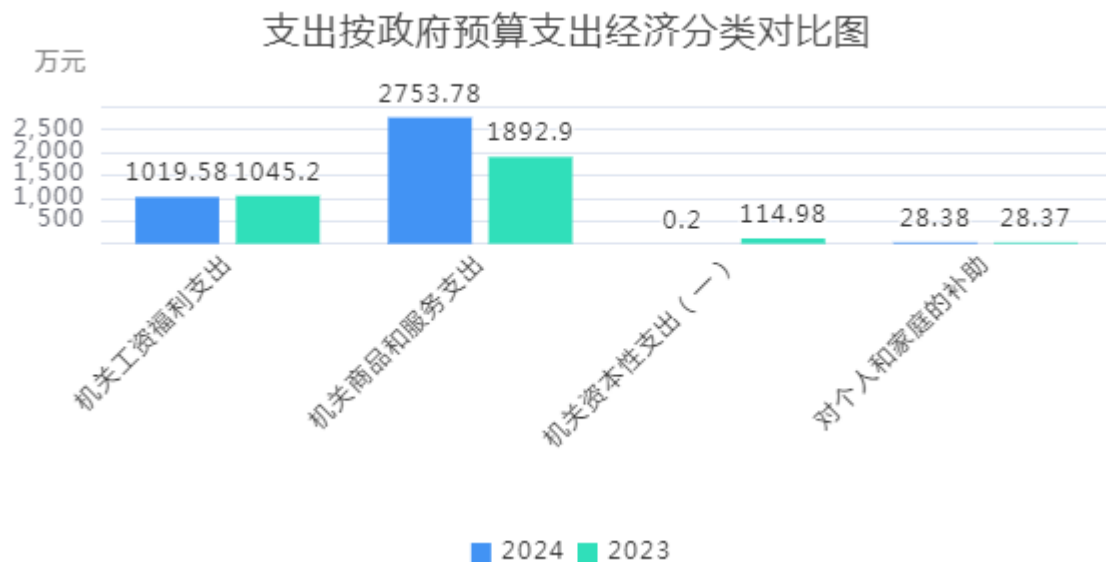
2024年，本单位当年一般公共预算支出3,801.94万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,019.58万元，较上年减少25.62万元，下降2.45%，下降的主要原因是：人员减少；

机关商品和服务支出（502）2,753.78万元，较上年增加860.88万元，增长45.48%，增长的主要原因是：项目经费增加；

机关资本性支出（一）（503）0.20万元，较上年减少114.78万元，下降99.83%，下降的主要原因是：本年度设备购置减少；

对个人和家庭的补助（509）28.38万元，较上年增加0.02万元，增长0.06%，增长的主要原因是：社保缴费基数调整。



(四) 政府性基金预算支出情况

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1,780.00万元，较上年增加682.15万元，增长62.14%，增长的主要原因是：出国任务增多。其中：

因公出国（境）经费1,700.00万元，较上年增加700.00万元，增长70.00%，增长的主要原因是：出国任务增多；

公务接待费75.00万元，较上年减少17.85万元，下降19.22%，下降的主要原因是：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，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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）。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

2024年当年本单位政府采购预算共629.60万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算629.60万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024年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3,801.94万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排60.45万元，较上年减少4.48万元，下降6.90%，下降的主要原因是：人员减少。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2024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
(本级)

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：中共西安市委外事工作委员会办公室（本级）

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、部门预算	38,019,435.59	一、部门预算	38,019,435.59	一、部门预算	38,019,435.59	一、部门预算	38,019,435.59
1、财政拨款	38,019,435.59	1、一般公共服务支出	35,011,410.59	1、人员经费和公用经费支出	11,533,435.59	1、机关工资福利支出	10,195,763.92
(1)一般公共预算拨款	38,019,435.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,195,763.92	2、机关商品和服务支出	27,537,847.67
其中：专项资金列入部门预算的项目	286,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,053,847.67	3、机关资本性支出（一）	2,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	283,824.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26,486,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,305,062.55	(2)商品和服务支出	26,484,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	283,824.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	370,319.91	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,332,642.54				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	38,019,435.59	本年支出合计	38,019,435.59	本年支出合计	38,019,435.59	本年支出合计	38,019,435.59
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	38,019,435.59	支出总计	38,019,435.59	支出总计	38,019,435.59	支出总计	38,019,435.59

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：中共西安市委外事工作委员会办公室（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	38,019,435.59	38,019,435.59	286,000.00							
108	中共西安市委外事工作委员会办公室	38,019,435.59	38,019,435.59	286,000.00							
108001	中共西安市委外事工作委员会办公室	38,019,435.59	38,019,435.59	286,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：中共西安市委外事工作委员会办公室（本级）

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	38,019,435.59	一、财政拨款	38,019,435.59	一、财政拨款	38,019,435.59	一、财政拨款	38,019,435.59
1、一般公共预算拨款	38,019,435.59	1、一般公共服务支出	35,011,410.59	1、人员经费和公用经费支出	11,533,435.59	1、机关工资福利支出	10,195,763.92
其中：专项资金列入部门预算的项目	286,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,195,763.92	2、机关商品和服务支出	27,537,847.67
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,053,847.67	3、机关资本性支出（一）	2,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	283,824.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26,486,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,305,062.55	(2)商品和服务支出	26,484,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	283,824.00
		10、卫生健康支出	370,319.91	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,332,642.54				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	38,019,435.59	本年支出合计	38,019,435.59	本年支出合计	38,019,435.59	本年支出合计	38,019,435.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	38,019,435.59	支出总计	38,019,435.59	支出总计	38,019,435.59	支出总计	38,019,435.59

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）

单位名称：中共西安市委外事工作委员会办公室（本级）

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	38,019,435.59	10,928,903.92	604,531.67	26,486,000.00	
201	一般公共服务支出	35,011,410.59	7,920,878.92	604,531.67	26,486,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	35,011,410.59	7,920,878.92	604,531.67	26,486,000.00	
2013101	行政运行	8,525,410.59	7,920,878.92	604,531.67		
2013102	一般行政管理事务	26,486,000.00			26,486,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,305,062.55	1,305,062.55			
20805	行政事业单位养老支出	1,294,289.03	1,294,289.03			
2080501	行政单位离退休	53,904.00	53,904.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	826,923.37	826,923.37			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	413,461.66	413,461.66			
20899	其他社会保障和就业支出	10,773.52	10,773.52			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,773.52	10,773.52			
210	卫生健康支出	370,319.91	370,319.91			
21011	行政事业单位医疗	370,319.91	370,319.91			
2101101	行政单位医疗	279,275.93	279,275.93			
2101103	公务员医疗补助	91,043.98	91,043.98			
221	住房保障支出	1,332,642.54	1,332,642.54			
22102	住房改革支出	1,332,642.54	1,332,642.54			
2210201	住房公积金	828,811.60	828,811.60			
2210203	购房补贴	503,830.94	503,830.94			

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）

单位名称：中共西安市委外事工作委员会办公室（本级）

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	38,019,435.59	10,928,903.92	604,531.67	26,486,000.00	
301	工资福利支出			10,195,763.92	10,195,763.92			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,211,804.00	2,211,804.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,475,909.38	2,475,909.38			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,090,972.00	2,090,972.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	826,923.37	826,923.37			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	413,461.66	413,461.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	279,275.93	279,275.93			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	91,043.98	91,043.98			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,773.52	10,773.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	828,811.60	828,811.60			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	966,788.48	966,788.48			
302	商品和服务支出			27,537,847.67	449,316.00	604,531.67	26,484,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	286,600.00		214,000.00	72,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	99,000.00		59,000.00	40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	235,000.00		85,000.00	150,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	17,000,000.00			17,000,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	976,000.00		10,000.00	966,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	750,000.00			750,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	192,000.00		12,000.00	180,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7,102,000.00		56,000.00	7,046,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	73,531.67		73,531.67		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	549,316.00	449,316.00		100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	174,400.00		25,000.00	149,400.00	
303	对个人和家庭的补助			283,824.00	283,824.00			
30302	退休费	50905	离退休费	53,904.00	53,904.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	229,920.00	229,920.00			
310	资本性支出			2,000.00			2,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2,000.00			2,000.00	

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）

单位名称：中共西安市委外事工作委员会办公室（本级）

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	11,533,435.59	10,928,903.92	604,531.67	
201	一般公共服务支出	8,525,410.59	7,920,878.92	604,531.67	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	8,525,410.59	7,920,878.92	604,531.67	
2013101	行政运行	8,525,410.59	7,920,878.92	604,531.67	
2013102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	1,305,062.55	1,305,062.55		
20805	行政事业单位养老支出	1,294,289.03	1,294,289.03		
2080501	行政单位离退休	53,904.00	53,904.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	826,923.37	826,923.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	413,461.66	413,461.66		
20899	其他社会保障和就业支出	10,773.52	10,773.52		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,773.52	10,773.52		
210	卫生健康支出	370,319.91	370,319.91		
21011	行政事业单位医疗	370,319.91	370,319.91		
2101101	行政单位医疗	279,275.93	279,275.93		
2101103	公务员医疗补助	91,043.98	91,043.98		
221	住房保障支出	1,332,642.54	1,332,642.54		
22102	住房改革支出	1,332,642.54	1,332,642.54		
2210201	住房公积金	828,811.60	828,811.60		
2210203	购房补贴	503,830.94	503,830.94		

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）

单位名称：中共西安市委外事工作委员会办公室（本级）

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	11,533,435.59	10,928,903.92	604,531.67	
301	工资福利支出			10,195,763.92	10,195,763.92		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,211,804.00	2,211,804.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,475,909.38	2,475,909.38		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,090,972.00	2,090,972.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	826,923.37	826,923.37		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	413,461.66	413,461.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	279,275.93	279,275.93		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	91,043.98	91,043.98		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,773.52	10,773.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	828,811.60	828,811.60		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	966,788.48	966,788.48		
302	商品和服务支出			1,053,847.67	449,316.00	604,531.67	
30201	办公费	50201	办公经费	214,000.00		214,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	59,000.00		59,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	85,000.00		85,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用				
30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	12,000.00		12,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	56,000.00		56,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	73,531.67		73,531.67	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	449,316.00	449,316.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			283,824.00	283,824.00		
30302	退休费	50905	离退休费	53,904.00	53,904.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	229,920.00	229,920.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：中共西安市委外事工作委员会办公室（本级）

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：中共西安市委外事工作委员会办公室（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	26,486,000.00	
108	中共西安市委外事工作委员会办公室	26,486,000.00	
108001	中共西安市委外事工作委员会办公室	26,486,000.00	
	通用项目	17,286,000.00	
	出国出境	17,000,000.00	
	因公出国（境）费	17,000,000.00	
	信息化运行维护项目	286,000.00	
	外办协同办公系统升级	30,000.00	
	外办中英文网站、微信平台综合运维	96,000.00	
	因公电子护照审签系统运维服务	160,000.00	
	专用项目	9,200,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	9,200,000.00	
	对外合作交流工作专项经费	6,200,000.00	
	领事馆及签证中心等涉外机构管理经费	1,000,000.00	
	涉外管理及服务工作经费	2,000,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：中共西安市委外事工作委员会办公室（本级）

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				3						6,296,000.00	
201	31	02	1	全额				3						6,296,000.00	
201	31	02	108001	中共西安市委外事工作委员会办公室				3						6,296,000.00	
201	31	02		对外合作交流工作专项经费	C22990000	其他会议、展览、住宿和餐饮服务		1	302	27	502	05		4,800,000.00	
201	31	02		领事馆及签证中心等涉外机构管理费	C99000000	其他服务	项	1	302	27	502	05		680,000.00	
201	31	02		涉外管理及服务工作经费	C21020000	房屋租赁服务	项	1	302	14	502	01		816,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	对外合作交流工作专项经费				
主管部门	中共西安市委外事工作委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额	620			
	其中：财政拨款	620			
	其他资金	0			
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：举办友好交流活动3次；				
	目标3：接待友城代表团6次；				
	目标4：出访6次；				
	目标5：推介西安3次；				
	目标6：宣传友城和友好交流城市10次；				
	目标7：举办东亚地方政府会议1次；				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	发展友好城市、友好交流城市	1-2个	
			出访友好城市、友好交流城市	≥10个团组	
			推介西安	≥3次	
			举办东亚地方政府会议	1次	
		时效指标	2024年	< 12月	
		质量指标	任务完成率	≥90%	
		成本指标	财政预算指标	< 620万	
效益指标		经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	我市与友城交流	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	不涉及	
可持续影响指标		我市对外经济、贸易、文化等合作	长效		
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意率	> 90%	

表14

单位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				
资金金额 (万元)		实施期资金总额	100			
		其中：财政拨款	100			
		其他资金	0			
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：与驻西安领事馆举办交流活动一次；目标5：西安市和马来西亚总领事管共同举办相关活动1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	领事保护宣传	> 2次		
			处理领事保护事件	> 2次		
			领事馆区日常宣传推介	> 1次		
			领事馆区专题推介	> 1次		
			西安市和马来西亚总领事管举办相关活动	1次		
	时效指标		2024年	< 12月		
	质量指标		任务完成率	85%		
	成本指标		财政预算指标	< 100万		
	效益指标	经济效益指标		不涉及	不涉及	
		社会效益指标		不涉及	不涉及	
		生态效益指标		不涉及	不涉及	
		可持续影响指标		不涉及	不涉及	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	> 90%	
--	-------	-----------	---------	-------	--

表14

单位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				
资金金额 (万元)		实施期资金总额	200			
		其中：财政拨款	200			
		其他资金	0			
总体目标	目标1：保障市级领导外事会见，接待来访重要外宾团组；目标2：开展涉外应急处置及港澳交流活动；目标3：保障驻京签证场所正常办公。					
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	> 90次		
			接待来访外宾	≥100人次		
			接待来访国外重要团组	≥10个		
			涉外应急案件处置	≥50起		
			港澳交流联谊活动	1次		
	时效指标		2024年	< 12月		
	质量指标		任务完成率	90%		
	成本指标		财政预算指标	< 200万		
	效益指标	经济效益指标		不涉及	不涉及	
		社会效益指标		不涉及	不涉及	
		生态效益指标		不涉及	不涉及	
		可持续影响指标		不涉及	不涉及	
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意率	> 90%	

表14

单位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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	1700		
		其中：财政拨款	1700		
		其他资金	0		
总体目标	目标1：保障2024年市级领导因公出国（境）任务经费；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	> 50批次	
			出国人数	> 100人次	
		时效指标	2024年度	1-12月	
		质量指标	任务完成率	80%	
		成本指标	财政预算指标	< 1700万	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	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	
			加强对外文化经济贸易合作	≥10批次	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	
	满意度指标	服务对象满意度指标	因公出访人员满意率	> 85%	

表15

单位整体支出绩效目标表

项目名称		单位整体支出绩效			
主管部门		市委外办			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	3,801.94		
		其中：财政拨款	3,801.94		
		其他资金			
总体目标	保障单位整体运行、项目顺利开展				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	保障人数	37人	
			领事保护宣传	> 2次	
			处理领事保护事件	> 2次	
			领事馆区日常宣传推介	> 1次	
			领事馆区专题推介	> 1次	
			西安市和马来西亚总领事馆举办相关活动	1次	
			保障市级领导会见	> 90次	
			接待来访外宾	≥100人次	
			接待来访国外重要团组	≥10个	
			涉外应急案件处置	≥50起	

年度绩效指标		港澳交流联谊活动	1次		
		发展友好城市、友好交流城市	1-2个		
		出访友好城市、友好交流城市	≥10个团组		
		推介西安	≥3次		
		举办东亚地方政府会议	1次		
		出访团组	> 50批次		
		出国人数	> 100人次		
	时效指标	保障时效	12个月		
	质量指标	任务完成率	≥90%		
	成本指标	保障成本	≤3801.94万元		
	效益指标	社会效益指标	保障单位运转	正常运转	
			我市对外经济、贸易、文化等合作	长效	
			友城宣传成效	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	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			
		时效指标			
		质量指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			