

中共陕西省委外事工作委员会办公室 2019 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

中共陕西省委外事工作委员会办公室是省委主管全省外事、港澳工作的省委工作机关。陕西省人民对外友好协会是省委领导下的人民团体。

中共陕西省委外事工作委员会办公室主要职责：

按照规定，主要职责情况属涉密事项，不予公开。

陕西省人民对外友好协会主要职责：

（1）贯彻执行党中央、国务院关于开展民间外交的方针政策，通过民间交往，配合国家总体外交和我省外事工作，推动和发展我省同世界各国的友好合作交流关系。

（2）负责联系世界各国对华友好团体和友好人士，建立和发展陕西人民同世界人民之间的友谊和相互了解。

（3）通过民间渠道，开展同世界各国的经济、科技和人才等交流活动，为省内有关单位牵线搭桥，为我省经济社会发展服务。

（4）开展对外民间文化交流，派出和接待民间文化演出团体和展览组织以及文化届人士，推动中外交流事业。

（5）负责管理我省及所属城市与外国的省（州）及相应城市互结为友好省（州）、友好城市的工作，促进我省经济、科技、文化事业的发展。

（6）负责接待全国友协、各省（市、区）友协安排来陕访

问的外国代表团（组）和友好人士；负责以省友协名义邀请的外国友好组织和友好人士的接待工作。

（7）受省政府和有关部门委托，组织协调大型对外友好活动。

（8）开展纪念有关国际名人和对我省经济社会发展做出过重要贡献的国际友人的活动。

（9）指导全省各市友协的业务工作。

（10）承办省委、省政府和全国友协交办的其他事项。

（二）内设机构

中共陕西省委外事工作委员会办公室设 11 个内设机构：按照规定，内设机构情况属涉密事项，不予公开。

陕西省人民对外友好协会设 3 个内设机构：按照规定，内设机构情况属涉密事项，不予公开。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为本级预算单位：

部门本级（机关）包括 1 个财政全额拨款行政单位（中共陕西省委外事工作委员会办公室）、1 个财政全额拨款参照公务员管理单位（陕西省人民对外友好协会）、1 个财政差额拨款事业单位（中共陕西省委外事工作委员会办公室机关服务中心），无二级预算单位。

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------------------|
| 1 | 中共陕西省委外事工作委员会办公室本级（机关） |

三、部门人员情况

按照规定，人员情况属涉密事项，不予公开。

第二部分 2019 年度部门决算表

| 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 (按功能分类科目) | 否 | |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目) | 否 | |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 | 否 | |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 | 是 | 我部门未安排政府性基金预算 |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共陕西省委外事工作委员会办公室

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 3,537.65 | 1、一般公共服务支出 | 3,074.23 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | | 2、外交支出 | |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 | | 3、国防支出 | |
| 4、上级补助收入 | | 4、公共安全支出 | |
| 5、事业收入 | | 5、教育支出 | 49.57 |
| 6、经营收入 | | 6、科学技术支出 | |
| 7、附属单位上缴收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8、其他收入 | 3.95 | 8、社会保障和就业支出 | 174.62 |
| | | 9、卫生健康支出 | 26.60 |
| | | 10、节能环保支出 | |
| | | 11、城乡社区支出 | |
| | | 12、农林水支出 | |
| | | 13、交通运输支出 | |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | 20.00 |
| | | 15、商业服务业等支出 | |
| | | 16、金融支出 | |
| | | 17、援助其他地区支出 | |
| | | 18、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 19、住房保障支出 | 119.71 |
| | | 20、粮油物资储备支出 | |
| | | 21、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 22、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 3,541.60 | 本年支出合计 | 3,464.73 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 10.99 | 年末结转和结余 | 87.86 |
| 收入总计 | 3,552.59 | 支出总计 | 3,552.59 |

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：中共陕西省委外事工作委员会办公室

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 |
|------------------|---------------------|------------|------------|----------------|------|-----------------|----------|----------------------|----------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目 名称 | | | | 小计 | 其中： 教育 收费 | | | |
| 合计 | | 3,541.60 | 3,537.65 | | | | | | 3.95 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,126.15 | 3,122.20 | | | | | | 3.95 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关 机构事务 | 3,126.15 | 3,122.20 | | | | | | 3.95 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,764.69 | 1,760.74 | | | | | | 3.95 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,361.46 | 1,361.46 | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 49.57 | 49.57 | | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 49.57 | 49.57 | | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 49.57 | 49.57 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 174.62 | 174.62 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 174.62 | 174.62 | | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位 离退休 | 174.62 | 174.62 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.90 | 28.90 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.90 | 28.90 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.90 | 28.90 | | | | | | |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 40.00 | 40.00 | | | | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 40.00 | 40.00 | | | | | | |
| 2150506 | 信息安全建设 | 40.00 | 40.00 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 122.36 | 122.36 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 122.36 | 122.36 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 92.62 | 92.62 | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 29.74 | 29.74 | | | | | | |

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：中共陕西省委外事工作委员会办公室

金额单位：万元

| 项目 | | 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 |
|----------|-----------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | 3,464.73 | 2,062.70 | 1,402.03 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,074.24 | 1,760.74 | 1,313.50 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,074.24 | 1,760.74 | 1,313.50 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,760.74 | 1,760.74 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,313.50 | | 1,313.50 | | | |
| 205 | 教育支出 | 49.57 | 7.64 | 41.93 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 49.57 | 7.64 | 41.93 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 49.57 | 7.64 | 41.93 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 174.62 | 174.62 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 174.62 | 174.62 | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 174.62 | 174.62 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.60 | | 26.60 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.60 | | 26.60 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.60 | | 26.60 | | | |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 2150506 | 信息安全建设 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 119.71 | 119.71 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 119.71 | 119.71 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 89.97 | 89.97 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 29.74 | 29.74 | | | | |

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：中共陕西省委外事工作委员会办公室

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---------------|----------|----------------|----------|----------------|---------------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基 金预算财 政拨款 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 3,537.65 | 1、一般公共服务支出 | 3,074.23 | 3,074.23 | |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | | 2、外交支出 | | | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 3、国防支出 | | | |
| | | 4、公共安全支出 | | | |
| | | 5、教育支出 | 49.57 | 49.57 | |
| | | 6、科学技术支出 | | | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 174.62 | 174.62 | |
| | | 9、卫生健康支出 | 26.60 | 26.60 | |
| | | 10、节能环保支出 | | | |
| | | 11、城乡社区支出 | | | |
| | | 12、农林水支出 | | | |
| | | 13、交通运输支出 | | | |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | 20.00 | 20.00 | |
| | | 15、商业服务业等支出 | | | |
| | | 16、金融支出 | | | |
| | | 17、援助其他地区支出 | | | |
| | | 18、自然资源海洋气象等支出 | | | |

| | | | | | |
|---------------|----------|----------------|----------|----------|--|
| | | 19、住房保障支出 | 119.71 | 119.71 | |
| | | 20、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 21、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 22、其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 3,537.65 | 本年支出合计 | 3,464.73 | 3,464.73 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 7.52 | 年末财政拨款结转和结余 | 80.44 | 80.44 | |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 7.52 | | | | |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 收入总计 | 3,545.17 | 支出总计 | 3,545.17 | 3,545.17 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中共陕西省委外事工作委员会办公室

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 备注 |
|--------------|---------------------|------------|----------|----------|--------|----------|----|
| 功能分类科 目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| 合计 | | 3,464.73 | 2,062.70 | 1,809.52 | 253.18 | 1,402.03 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,074.24 | 1,760.74 | 1,515.71 | 245.03 | 1,313.50 | |
| 20103 | 政府办公厅（室） 及相关机构事务 | 3,074.24 | 1,760.74 | 1,515.71 | 245.03 | 1,313.50 | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,760.74 | 1,760.74 | 1,515.71 | 245.03 | | |
| 2010302 | 一般行政管理 事务 | 1,313.50 | | | | 1,313.50 | |
| 205 | 教育支出 | 49.57 | 7.64 | | 7.64 | 41.93 | |
| 20508 | 进修及培训 | 49.57 | 7.64 | | 7.64 | 41.93 | |
| 2050803 | 培训支出 | 49.57 | 7.64 | | 7.64 | 41.93 | |
| 208 | 社会保障和就业 支出 | 174.62 | 174.62 | 174.10 | 0.51 | | |
| 20805 | 行政事业单位离 退休 | 174.62 | 174.62 | 174.10 | 0.51 | | |
| 2080501 | 归口管理的行 政单位离退休 | 174.62 | 174.62 | 174.10 | 0.51 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.60 | | | | 26.60 | |
| 21011 | 行政事业单位医 疗 | 26.60 | | | | 26.60 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.60 | | | | 26.60 | |
| 215 | 资源勘探信息等 支出 | 20.00 | | | | 20.00 | |

| | | | | | | | |
|---------|---------------|--------|--------|--------|--|-------|--|
| 21505 | 工业和信息产业 监管 | 20.00 | | | | 20.00 | |
| 2150506 | 信息安全建设 | 20.00 | | | | 20.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 119.71 | 119.71 | 119.71 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 119.71 | 119.71 | 119.71 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 89.97 | 89.97 | 89.97 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 29.74 | 29.74 | 29.74 | | | |

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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：中共陕西省委外事工作委员会办公室

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|--------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 合计 | | 2,062.70 | 1,809.52 | 253.18 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,574.26 | 1,574.26 | | |
| 30101 | 基本工资 | 517.65 | 517.65 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 349.50 | 349.50 | | |
| 30103 | 奖金 | 223.39 | 223.39 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 18.08 | 18.08 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 158.10 | 158.10 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 24.17 | 24.17 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 189.91 | 189.91 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 89.97 | 89.97 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.49 | 3.49 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 253.21 | | 253.18 | |
| 30201 | 办公费 | 23.19 | | 23.19 | |
| 30202 | 印刷费 | 1.06 | | 1.05 | |
| 30205 | 水费 | 0.68 | | 0.68 | |
| 30206 | 电费 | 0.31 | | 0.31 | |
| 30207 | 邮电费 | 15.08 | | 15.08 | |
| 30211 | 差旅费 | 42.97 | | 42.97 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 14.13 | | 14.13 | |
| 30215 | 会议费 | 11.08 | | 11.08 | |
| 30216 | 培训费 | 7.64 | | 7.64 | |

| | | | | | |
|-------|-------------|--------|--------|-------|--|
| 30217 | 公务接待费 | 2.30 | | 2.30 | |
| 30226 | 劳务费 | 0.65 | | 0.65 | |
| 30228 | 工会经费 | 19.78 | | 19.78 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.08 | | 14.08 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 96.88 | | 96.88 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.38 | | 3.38 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 235.27 | 235.27 | | |
| 30301 | 离休费 | 43.42 | 43.42 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 128.51 | 128.51 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 11.58 | 11.58 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 51.76 | 51.76 | | |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：中共陕西省委外事工作委员会办公室

金额单位：万元

| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|----------------|-----------|--------------|-------------|-------------------|-------|-------|
| | 小计 | 因公出国 (境) 费用 | 公务接待 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 预算数 | 141.00 | 114.00 | 12.00 | 15.00 | | 15.00 | 13.50 | 59.00 |
| 决算数 | 130.38 | 114.00 | 2.30 | 14.08 | | 14.08 | 13.28 | 8.33 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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 08 表

编制部门：中共陕西省委外事工作委员会办公室

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 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 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。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入合计 3,541.60 万元，比上年减少 747.93 万元，下降 17.44%，减少主要原因为：“陕西省人民政府侨务办公室”和“陕西省海外交流协会”两个机构划转至“中共陕西省委统战部”和“陕西省归国华侨联合会”后相关人员经费、专项经费减少。

2019 年度支出合计 3,464.73 万元，比上年减少 799.44 万元，下降 18.75%，减少主要原因为：“陕西省人民政府侨务办公室”和“陕西省海外交流协会”两个机构划转至“中共陕西省委统战部”和“陕西省归国华侨联合会”后相关人员经费、专项经费减少。



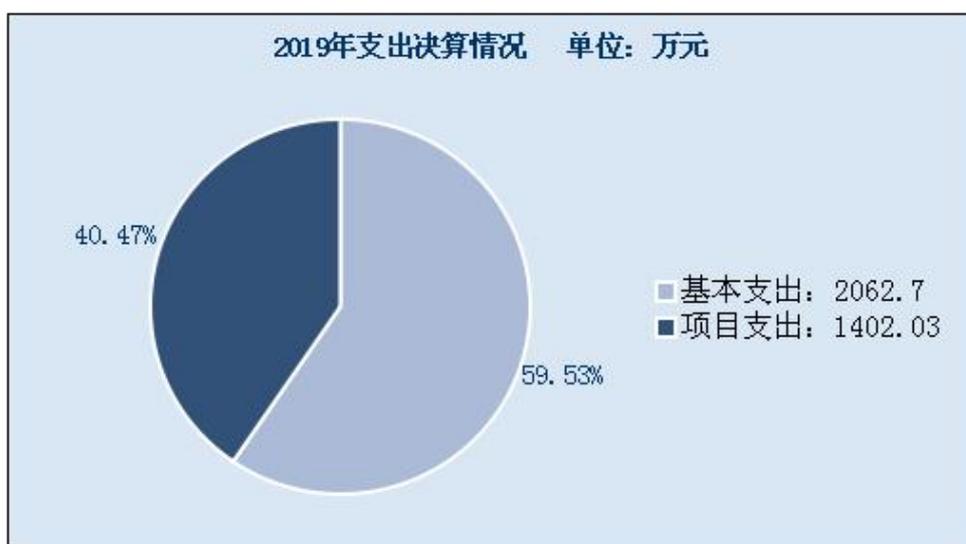
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 3,541.60 万元，其中：财政拨款收入 3,537.65 万元，占 99.89%；其他收入 3.95 万元，占 0.11%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 3,464.73 万元，其中：基本支出 2,062.70 万元，占 59.53%；项目支出 1,402.03 万元，占 40.47%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入3,537.65万元，比上年减少750.62万元，下降17.50%，减少的主要原因为：“陕西省人民政府侨务办公室”和“陕西省海外交流协会”两个机构划转至“中共陕西省委统战部”和“陕西省归国华侨联合会”后相关人员经费、专项经费减少。

2019年财政拨款支出3,464.73万元，比上年减少799.44万元，下降18.75%，减少的主要原因为：“陕西省人民政府侨务办公室”和“陕西省海外交流协会”两个机构划转至“中共陕西省委统战部”和“陕西省归国华侨联合会”后相关人员经费、专项经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 3,464.73 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 799.44 万元，减少 18.75%，主要原因是：“陕西省人民政府侨务办公室”和“陕西省海外交流协会”两个机构划转至“中共陕西省委统战部”和“陕西省归国华侨联合会”后相关人员经费、专项经费减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 3,839.23 万元，支出决算为 3,464.73 万元，完成年初预算的 90.25%。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）。

年初预算为 1,754.27 万元，调整预算为 1,771.51 万元，支出决算为 1,760.74 万元，完成全年预算的 99.39%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金未执行完毕。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 1,867.00 万元，调整预算为 1,410.59 万元，支出决算为 1,313.50 万元，完成全年预算的 93.12%。决算数小于预算数的主要原因是省级外事接待经费和政府采购预算未执行完毕。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 59 万元，调整预算为 54.06 万元，支出决算为 49.57 万元，完成全年预算的 91.69%。决算数小于预算数的主要原因是本年度工作调整，减少了培训班次，压减了培训经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为 54.91 万元，调整预算 174.62 万元，支出决算为 174.62 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 28.90 万元，支出决算为 26.60 万元，完成全年预算的 92.04%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未执行完毕。

6. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）信息安全建设（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算 40.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成全年预算的 50.00%。决算数小于预算数的主要原因是省委网信办追加下拨陕西省国际友好城市优质资源对接交流平台建设项目经费未执行完毕。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 104.05 万元，调整预算为 92.62 万元，支出决算为 89.97 万元，完成全年预算的 97.14%。决算数小于预算数的主要原因是部分经费未执行完毕。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算 29.74 万元，支出决算为 29.74 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 2,062.70 万元，包括：人员经费支出 1,809.52 万元和公用经费支出 253.18 万元。

人员经费 1,809.52 万元，主要包括基本工资 517.65 万元、津贴补贴 349.50 万元、奖金 223.39 万元、绩效工资 18.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 158.10 万元、职业年金缴费 24.17 万元、职工基本医疗保险缴费 189.91 万元、住房公积金 89.97 万元、其他工资福利支出 3.49 万元、离休费 43.42 万元、抚恤金 128.51 万元、医疗费补助 11.58 万元、其他对个人和家庭的补助 51.76 万元。

公用经费 253.18 万元，主要包括办公费 23.19 万元、印刷费 1.06 万元、水费 0.68 万元、电费 0.31 万元、邮电费 15.08 万元、差旅费 42.97 万元、维修（护）费 14.13 万元、会议费 11.08 万元、培训费 7.64 万元、公务接待费 2.30 万元、劳务费 0.65 万元、工会经费 19.78 万元、公务用车运行维护费 14.08 万元、其他交通费用 96.88 万元、其他商品和服务支出 3.38 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

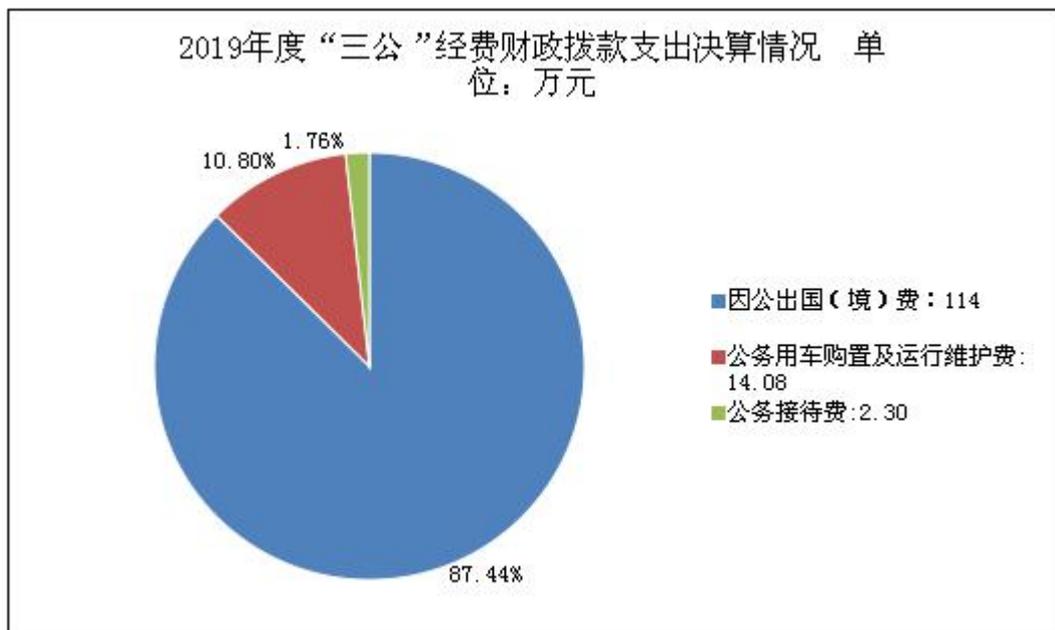
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 141 万元，支出决算为 130.38 万元，完成预算的 92.47%。决算数较预算数减少

10.62 万元，主要原因是我办认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，厉行节约，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 114.00 万元，占 87.44%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 14.08 万元，占 10.80%；公务接待费支出决算 2.30 万元，占 1.76%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 41 个，71 人次，预算为 114 万元，支出决算为 114 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为15万元，支出决算为14.08万元，完成预算的93.87%，决算数较预算数减少0.92万元，主要原因是严格执行中央“八项规定”要求及我办厉行节约严控“三公”经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待14批次，70人次，预算为12万元，支出决算为2.30万元，完成预算的1.92%，决算数较预算数减少9.70万元，主要原因是我办规范公务接待费审批流程，严控公务接待费支出范围。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为59万元，支出决算为8.33万元，完成预算的14.12%，决算数较预算数减少50.67万元，主要原因是本年度工作调整，减少了培训班次，压减了培训经费。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为13.5万元，支出决算为13.28万元，完成预算的98.37%，决算数较预算数减少0.22万元，主要原因是我办厉行节约，基本持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3,839.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 110.81%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 外事专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 300.00 万元，执行数 282.00 万元，完成预算的 94%。主要产出和效果：通过项目实施加深我省青年对一带一路国家的了解，加深我省国际友城的交流，宣传陕西美食、历史文化，宣传陕西改革发展新成就，凝聚发展友好合作共识，增强华人、留学生对祖国向心力。发现的问题及原因：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。

2. 外事“三公”出访经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 114 万元，执行

数 114 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施省级领导出访团组、外事干部培训出访团组、加强我省对外交流。

3. 外事公务接待经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 140.00 万元，执行数 131.70 万元，完成预算的 94.07%。主要产出和效果：通过项目实施重要外宾团组接待，加强我省与各国友好城市间的交流，让更多的人走进陕西，了解陕西。发现的问题及原因：个别绩效目标年度指标值设置偏低。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。

4. 外事护签专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 203.00 万元，执行数 190.90 万元，完成预算的 94.04%。主要产出和效果：通过项目实施 3935 本电子护照制作、240.73 万元的行政事业性收费国库收缴完成全省因公出国（境）护照办理和行政事业型收费国库收缴工作。发现的问题及原因：个别绩效目标年度指标值设置偏低。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。

5. 外事工作专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 267.00 万元，执行数 240.39 万元，完成预算的 90.03%。主要产出和效果：通过项目实施召开外事工作委员会会议，宣传陕西外事工作，完成外事高

端翻译工作，完成外事领事领团活动，完成外方媒体活动，完成友城专项活动，装修外事会见室完成 8 次外事工作会议、培训。发现的问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

6. 外办机关网络维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 160.00 万元，执行数 102.43 万元，完成预算的 64.02%。主要产出和效果：通过项目实施采购 29 台电脑（台式+笔记本），5 台打印机、采购耗材、印刷品、办公系统及维护等。发现的问题及原因：个别绩效目标年度指标值设置偏低。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。

7. 省级外事接待专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 187.00 万元，执行数 127.07 万元，完成预算的 67.95%。主要产出和效果：通过项目实施完成全省重要外宾团组接待，加强我省与各国友好城市间的交流，让更多的人走进陕西，了解陕西。发现的问题及原因：预算执行率偏低，主要受国际关系等客观因素影响，部分工作未能按原定计划开展。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

8. 柬埔寨（西安）商务中心 2017-2019 办公场地费剩余部分项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 165.20 万元，执行数 156.94 万元，完成预算的 95%。主要产出和效果：通过项目实施支付柬埔寨（西安）商务中心 2017-2019 办公场地费、车位租金、物业费、空调费、取暖费。发现的问题及原因：个别绩效目标年度指标值设置偏低。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。

省级预算（项目）绩效目标自评表
(2019年度)

| | | | | | | |
|--------------------------|--|------------------|------------------------------|---|----------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 外事专项业务经费 | | | | |
| 省级主管部门 | | 中共陕西省委外事工作委员会办公室 | 实施单位 | 中共陕西省委外事工作委员会办公室 | | |
| 项目资金（万元） | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |
| | | 年度资金总额： | 300万元 | 282.00万元 | 94% | |
| | | 其中：省级财政资金 | 300万元 | 282.00万元 | 94% | |
| | | 市县财政资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 目标1：宣传陕西中医药文化 目标2：以足球为媒加强一带一路国家友城交流 目标3：以朱鹮为媒加深日韩地方政府友好交流 目标4：加深我省青年对一带一路国家的了解 目标5：加深我省国际友城的交流 目标6：宣传陕西美食、历史文化 目标7：宣传陕西改革发展新成就，凝聚发展友好合作共识，增强华人、留学生对祖国向心力 | | | （一）加深我省青年对一带一路国家的了解 （二）加深我省国际友城的交流 （三）宣传陕西美食、历史文化 （四）宣传陕西改革发展新成就，凝聚发展友好合作共识，增强华人、留学生对祖国向心力 | | |
| 指 效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：开展我省国际友城的交流，促进我省“三个经济”建设 | ≥3个团组 | 3个团组 | |
| | | | 指标2：以朱鹮为媒加深日韩地方政府友好交流 | ≥1个团组 | 1个团组 | |
| | | | 指标3：加深我省青年对一带一路国家的了解 | ≥1个团组 | 1个团组 | |
| | | | 指标4：宣传陕西中医药、历史文化和特色文化 | ≥4个团组 | 4个团组 | |
| | | | 指标5：组织我省社会组织国际交流活动 | ≤2次 | 2次 | |
| | | | 指标6：调研 | ≥2次 | 2次 | |
| | | | 指标7：陪同省级领导出访 | ≥3个团组 | 3个团组 | |
| | | 质量指标 | 指标1：完成工作任务率 | ≥80% | ≥80% | |
| | | 时效指标 | 指标1：2019年 | ≤12个月 | ≤12个月 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：宣传陕西历史文化、特色文化 | 有所提高 | 有所提高 | |
| | | | 指标2：加深我省与一带一路国家友好交流 | 有所提高 | 有所提高 | |
| | | | 指标3：扩大我省对外文化经济贸易交 | 有所提高 | 有所提高 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：配合国家的整体外交 | 长效 | 长效 | |
| 指标2：推进我省对外经济、贸易、文化等方面的合作 | | | 长效 | 长效 | | |
| | 指标3：宣传推介陕西，凝聚发展友好合作共识 | 长效 | 长效 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：投诉 | ≤10 | ≤10 | | |
| 说明 | 无 | | | | | |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

省级预算（项目）绩效目标自评表
(2019年度)

| | | | | | | |
|----------|---|-------------------|----------------------|---|------------------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 外事“三公”出访经费 | | | | |
| 省级主管部门 | | 中共陕西省委外事工作委员会办公室 | | 实施单位 | 中共陕西省委外事工作委员会办公室 | |
| 项目资金（万元） | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A） |
| | | 年度资金总额： | 114万元 | 114万元 | | 100% |
| | | 其中：省级财政资金 | 114万元 | 114万元 | | 100% |
| | | 市县财政资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 目标1：加大实施“走出去”战略，扩大我省对外文化经济贸易交流，助力我省追赶超越 目标2：推介陕西特有文化及资源，吸引外资来陕投资建设 | | | （一）确保出访任务顺利完成； （二）加强我省与各友好城市交流、发展，利于招商引资和文化交流； | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：陪同省级领导出访 | ≥3个团组 | 3 | |
| | | | 指标2：加深我省对外交流 | ≥3个团组 | 5 | |
| | | | 指标3：加强外事干部培训 | ≤1个团组 | 1 | |
| | | 质量指标 | 完成出访任务率 | 100% | 100.00% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：扩大我省对外文化、经济、贸易交流 | 有所提高 | 有所提高 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：宣传陕西特有文化和优势资源 | 长效 | 长效 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 出访任务完成情况 | ≥80% | 99% | | |
| 说明 | 无。 | | | | | |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

| 专项（项目）名称 | | 外事公务接待经费 | | | | |
|----------|---|------------------|---------------------------------|--|------------------|------------|
| 省级主管部门 | | 中共陕西省委外事工作委员会办公室 | | 实施单位 | 中共陕西省委外事工作委员会办公室 | |
| 项目资金（万元） | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A） |
| | | 年度资金总额： | 140万元 | 131.70万元 | | 94% |
| | | 其中：省级财政资金 | 140万元 | 131.70万元 | | 94% |
| | | 市县财政资金 | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 目标1：接待各国来陕外宾。 目标2：加强我省与各友好城市交流、发展，利于招商引资和文化交流。 | | | （一）完成各国来陕外宾接待工作，让更多的人走进陕西，了解陕西 （二）加强了我省与各国友好城市之间的交流 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：接待外宾团组 | ≥50批次 | 235批次 | |
| | | 质量指标 | 指标1：完成接待任务率 | ≥80% | ≥80% | |
| | | 时效指标 | 指标1：2019年 | ≤12个月 | ≤12个月 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：做好各国来陕外宾接待工作，让更多的人走进陕西，了解陕西 | 有所提高 | 有所提高 | |
| | | | 指标2：加强我省与各国友好城市之间的交流 | 有所提高 | 有所提高 | |
| | | | 指标3：加强我省与港澳地区之间的交流 | 有所提高 | 有所提高 | |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 指标1：配合国家的整体外交 | 长效 | 长效 | |
| | | | 指标2：推进我省对外经济、贸易、文化等方面的合作 | 长效 | 长效 | |
| | | 服务对象满意度指标 | 指标1：投诉 | ≤10 | ≤10 | |
| 说明 | 无 | | | | | |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表
(2019年度)

| | | | | | | |
|--------------------------|--|------------------|------------------------|--|------------------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 外事护签专项业务经费 | | | | |
| 省级主管部门 | | 中共陕西省委外事工作委员会办公室 | | 实施单位 | 中共陕西省委外事工作委员会办公室 | |
| 项目资金（万元） | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A） |
| | | 年度资金总额： | 203万元 | 190.9万元 | | 94.04% |
| | | 其中：省级财政资金 | 203万元 | 190.9万元 | | 94.04% |
| | | 市县财政资金 | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 目标1：完成全省因公出国（境）审批任务及因公出国（境）护照、签证审批、办理工作。 目标2：维护电子护照运营系统正常运转； 目标3：充分利用APCE平台开展宣传我省企业、经贸等； 目标4：保障我办因公出国（境）业务窗口部门运维； | | | （一）完成全省因公出国（境）审批任务及因公出国（境）护照、签证审批、办理工作。 （二）维护电子护照运营系统正常运转； （三）APCE平台宣传我省企业、经贸； （四）完成保障我办因公出国（境）业务窗口部门运维 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：电子护照制作 | ≥1200本 | 3935本 | |
| | | | 指标2：APCE宣传 | ≥10条 | 10条 | |
| | | | 指标3：行政事业型收费国库收缴工作 | ≥200万 | 240.73万元 | |
| | | 质量指标 | 指标1：完成工作任务率 | ≥80% | ≥80% | |
| | 时效指标 | 指标1：2019年 | ≤12个月 | ≤12个月 | | |
| | 绩效指标 | 社会效益指标 | 指标1：加强我省与各国友好城市之间的交流 | 有所提高 | 有所提高 | |
| | | | 指标2：加强我省与港澳地区之间的交流 | 有所提高 | 有所提高 | |
| | | | 指标3：促进我省企业走出去，开展深度经贸合作 | 有所提高 | 有所提高 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：配合国家的整体外交 | 长效 | 长效 | |
| 指标2：推进我省对外经济、贸易、文化等方面的合作 | 长效 | | 长效 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：投诉 | ≤10 | ≤10 | | |
| 说明 | 无 | | | | | |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

| 专项（项目）名称 | | 外事工作专项业务经费 | | | | |
|----------|---|--------------------------|--------------------|---|------------------|------------|
| 省级主管部门 | | 中共陕西省委外事工作委员会办公室 | | 实施单位 | 中共陕西省委外事工作委员会办公室 | |
| 项目资金（万元） | | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） |
| | | 年度资金总额： | | 267万元 | 243.05万元 | 91.03% |
| | | 其中：省级财政资金 | | 267万元 | 243.05万元 | 91.03% |
| | | 市县财政资金 | | | | |
| 其他资金 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 目标1：完成省委外事工作领导小组日常工作 目标2：完成《陕西外事》宣传工作；完成友城互派留学生工作； 目标3：逐年扩大友城对外交往； 目标4：完成外事高端翻译工作，驻陕领馆领团活动，重大外事工作外方媒体活动等； 目标5：加强我省与“一带一路”沿线国家人文交流，增进友谊，开展专项外事交流活动； 目标6：完成外事专项工作会议和培训工作 目标7：完成外事会见室装修。 | | | （一）完成省委外事工作领导小组日常工作 （二）完成《陕西外事》宣传工作 （三）完成外事高端翻译工作 （四）完成外事专项工作会议和培训工作 （五）完成外事会见室装修 | | |
| 指 效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：召开外事领导小组及办公室会议 | ≥4次 | 4次 | |
| | | | 指标2：宣传陕西外事工作 | ≥30条 | 30条 | |
| | | | 指标3：接受友城留学生 | ≤4人 | 4人 | |
| | | | 指标4：完成外事高端翻译工作 | ≥10次 | 10次 | |
| | | | 指标5：完成外事领事领团活动 | ≥2次 | 2次 | |
| | | | 指标6：完成外方媒体活动 | ≥2次 | 2次 | |
| | | | 指标7：完成友城专项活动 | ≥6次 | 6次 | |
| | | | 指标8：装修外事会见室 | ≤1次 | 1次 | |
| | | | 指标9：完成外事工作会议、培训 | ≥5次 | 5次 | |
| | | 质量指标 | 指标1：完成工作任务率 | ≥80% | ≥80% | |
| | 时效指标 | 指标1：2019年 | ≤12个月 | ≤12个月 | | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：配合国家的整体外交 | 长效 | 长效 | | |
| | | 指标2：推进我省对外经济、贸易、文化等方面的合作 | 长效 | 长效 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：投诉 | ≤10 | ≤10 | | |
| 说明 | 无 | | | | | |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

| | | | | | | |
|----------|---|------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 外办机关网络维护经费 | | | | |
| 省级主管部门 | | 中共陕西省委外事工作委员会办公室 | | 实施单位 | 中共陕西省委外事工作委员会办公室 | |
| 项目资金（万元） | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A） |
| | | 年度资金总额： | 160万元 | 150.40万元 | | 94% |
| | | 其中：省级财政资金 | 160万元 | 150.40万元 | | 94% |
| | | 市县财政资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 目标1：保障机关办公正常进行。 目标2：进一步提高机关办公和档案管理效率，提升网络安全防护能力，杜绝失泄密隐患。 | | | （一）保障机关办公正常进行 （二）提高机关办公和档案管理效率 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：采购电脑等软硬件设备 | ≥40台 | 29台电脑（台式+笔记本），5台打印机。 | |
| | | | 指标2：采购办公耗材、印刷品等 | ≤30万 | 耗材：9.04万元，印刷：11.06万元，合计20.1 | |
| | | | 指标3：办公系统安全、运行、维护等 | ≤6套 | 5套 | |
| | | 质量指标 | 指标1：完成运维任务率 | ≥80% | ≥80% | |
| | | 时效指标 | 指标1：2019年 | ≤12个月 | ≤12个月 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：宣传陕西特有文化和优势资源 | 长效 | 长效 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：投诉 | ≤10 | ≤10 | |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。 | | | | | |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表
(2019年度)

| | | | | | | |
|----------|--|------------------|---------------------------------|---|------------------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 省级外事接待专项经费 | | | | |
| 省级主管部门 | | 中共陕西省委外事工作委员会办公室 | | 实施单位 | 中共陕西省委外事工作委员会办公室 | |
| 项目资金（万元） | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A） |
| | | 年度资金总额： | 187万元 | 127.07万元 | | 67.95% |
| | | 其中：省级财政资金 | 187万元 | 127.07万元 | | 67.95% |
| | | 市县财政资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 目标1：接待各国来陕重要外宾 目标2：加强我省与各友好城市交流、发展，有利于招商引资和文化交流 | | | （一）完成各国来陕重要外宾接待工作 （二）加强了我省与各友好城市间的交流、发展。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：接待重要外宾团组 | ≥20批次 | 20批次 | |
| | | 质量指标 | 指标1：完成工作任务率 | ≥80% | ≥80% | |
| | | 时效指标 | 指标1：2019年 | ≤12个月 | ≤12个月 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：做好各国来陕外宾接待工作，让更多的人走进陕西，了解陕西 | 有所提高 | 有所提高 | |
| | | | 指标2：加强我省与各国友好城市之间的交流 | 有所提高 | 有所提高 | |
| | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 指标1：配合国家的整体外交 | 长效 | 长效 | |
| | | | 指标2：推进我省对外经济、贸易、文化等方面的合作 | 长效 | 长效 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：投诉 | ≤10 | ≤10 | | |
| 说明 | 无 | | | | | |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表
(2019年度)

| | | | | | | |
|----------|--|-------------------------------|--------------------|--|----------------------|--------------------|
| 专项（项目）名称 | | 柬埔寨（西安）商务中心2017-2019办公场地费剩余部分 | | | | |
| 省级主管部门 | | 中共陕西省委外事工作委员会办公室 | | 实施单位 | 中共陕西省委外事工作委员会办公室 | |
| 项目资金（万元） | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A） |
| | | 年度资金总额： | 165.2万元 | 156.94万元 | | 95% |
| | | 其中：省级财政资金 | 165.2万元 | 156.94万元 | | 95% |
| | | 市县财政资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 目标1：柬埔寨（西安）商务中心产生自2017年1月1日起至2017年12月31日曲江文化大厦六层房屋、车位租金及物业费、空调费、取暖费。 | | | 完成柬埔寨（西安）商务中心产生自2017年1月1日起至2017年12月31日曲江文化大厦六层房屋、车位租金及物业费、空调费、取暖费支出。 | | |
| 指 效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：租赁面积 | 1795.3m ² | 1795.3m ² | |
| | | | 指标2：车位数量 | 8个 | 8个 | |
| | | 时效指标 | 指标1：租赁期限 | 2017.1.1-209.12.31 | 2017.1.1-209.12.31 | |
| | | | 成本指标 | 指标1：租赁单价 | 80元/m ² | 80元/m ² |
| | | 指标2：车位租赁单价 | | 350元/个 | 350元/个 | |
| | | 指标3：车位服务费 | | 150元/个 | 150元/个 | |
| | 指标4：物业费 | 17元/m ² | | 17元/m ² | | |
| | | 指标5：空调费 | 10元/m ² | 10元/m ² | | |
| | | 指标6：取暖费 | 11元/m ² | 11元/m ² | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：加强中柬外交关系 | 重要 | 重要 | |
| 满意度指 | 服务对象满意度指 | 指标1：柬埔寨商务中心满意度 | ≥90% | ≥90% | | |
| 说明 | 无 | | | | | |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:中共陕西省委外事工作委员会办公室

自评得分:

95

| | |
|--------------------------------|--|
| <p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> | <p>中共陕西省委外事工作委员会办公室是省委主管全省外事、港澳工作的省委工作机关。陕西省人民对外友好协会是省委领导下的人民团体。</p> <p>省委外事工作委员会办公室主要职责： 按照规定，主要职责情况属涉密事项，不予公开。</p> <p>陕西省人民对外友好协会主要职责：</p> <p>(1) 贯彻执行党中央、国务院关于开展民间外交的方针政策，通过民间交往，配合国家总体外交和我省外事工作，推动和发展我省同世界各国的友好合作交流关系。</p> <p>(2) 负责联系世界各国对华友好团体和友好人士，建立和发展陕西人民同世界人民之间的友谊和相互了解。</p> <p>(3) 通过民间渠道，开展同世界各国的经济、科技和人才等交流活动，为省内有关单位牵线搭桥，为我省经济社会发展服务。</p> <p>(4) 开展对外民间文化交流，派出和接待民间文化演出团体和展览组织以及文化届人士，推动中外交流事业。</p> <p>(5) 负责管理我省及所属城市与外国的省（州）及相应城市互结为友好省（州）、友好城市的工作，促进我省经济、科技、文化事业的发展。</p> <p>(6) 负责接待全国友协、各省（市、区）友协安排来陕访问的外国代表团（组）和友好人士；负责以省友协名义邀请的外国友好组织和友好人士的接待工作。</p> <p>(7) 受省政府和有关部门委托，组织协调大型对外友好活动。</p> <p>(8) 开展纪念有关国际名人和对我省经济社会发展做出过重要贡献的国际友人的活动。</p> <p>(9) 指导全省各市友协的业务工作。</p> <p>(10) 承办省委、省政府和全国友协交办的其他事项。</p> |
| <p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p> | <p>各项支出合计：3,464.73 万元。其中：一般公共服务支出 3,074.23 万元、教育支出 49.57 万元、社会保</p> |

| | | | | 障和就业支出 174.62 万元、卫生健康支出 26.60 万元、资源勘探信息等支:20.00 万元、住房保障支出 119.71 万元 | | | | | | | |
|-------------------------|----------|----------|----|---|------|--------------------|---------------|-----------|----|----------------------|---------------|
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 | | | | <p>一是将加强党对外事工作集中统一领导作为做好全省外事工作的根本所在，理顺体制机制。</p> <p>二是将服务国家总体外交作为地方外事工作的首要任务，贡献陕西力量。</p> <p>三是将扩大对外开放作为外事工作的重要抓手，注重统筹推进。</p> <p>四是将全省重大涉外活动作为宣介陕西的重要平台，一线指导推进。</p> <p>五是将提升工作效能作为强化归口管理的目标要求，力求规范高效。</p> <p>六是将经贸合作与人文交流作为陕港澳交往的主要内容，挖掘优质资源。</p> <p>七是将深化友城交往作为民间外交的重要载体，丰富形式内涵。</p> <p>八是将发展“三个经济”作为促进“一带一路”高质量建设的特色实践，助推互联互通。</p> <p>九是将助力脱贫攻坚作为外事干部的政治担当，注重扶贫实效。</p> <p>十是将提升服务质量作为助力发展的重要举措，创新工作方式。</p> <p>十一是将领导班子和干部队伍作为外事事业发展的关键力量，强化组织保障。</p> <p>十二是将抓好支部建设作为加强机关党建的支点，激发内生动力。</p> <p>十三是将落实责任制作作为强化党风廉政建设有效手段，形成良好风气。</p> <p>十四是将外事领域作为意识形态工作的前沿阵地，加强引导管理。</p> <p>十五是将加强法制建设作为提升外事工作水平的长效机制，坚持依法行政。</p> | | | | | | | |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式 和数据获取方式 | 年初 目标 值 | 实际完成 值 | 得分 | 未完成原因 分析与改进 措施 | 绩效指标分析 与建议 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------------|----|---|---|--|-------|-------|----|--------------|-----------|
| 投入 | 预算执行 (25分) | 预算完成率 (10分) | 10 | <p>预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位) 预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位) 预算数。</p> | <p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p> | <p>2018年决算取数。预算完成率= (财政拨款支出/财政拨款收入数) =100%</p> | 9 | 9 | 9 | | |
| | | 预算调整率 (5分) | 5 | <p>预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位) 预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p> | <p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p> | <p>2018年决算取数。预算调整率= (预算调整数/预算数) =100%。</p> | 5 | 5 | 5 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|----------------|---|---|--|---|---|---|---|--|--|
| 投入 | 预算执行 (25分) | 支出进度率 (5分) | 5 | 支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。 | 半年进度：进度率≥45%，得2分； 进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。 | 国库集中支付系统中省级预算执行通报表 | 5 | 5 | 5 | | |
| | | 预算编制准确率 (5分) | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。 | 2018年决算取数，预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数*100%-100% | 5 | 5 | 5 | | |
| 过程 | 预算管理 (15分) | “三公经费”控制率 (5分) | 5 | “三公经费”控制率= (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分， 每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 2018年决算取数，“三公经费”控制率= (“三公经费” 实际支出数/三公经费“预算安排数”) *100% | 5 | 5 | 5 | | |

| | | 资产管理规范性 (5分) | 5 | 部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。 | 根据本年度资产购置、处置、入账等实际执行情况分析 | 5 | 5 | 5 | | |
|------|-----------|-----------------|----|--|-----------------------|--------------------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 过程 | 预算管理(15分) | 资金使用合规性(5分) | 5 | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分,有1项不符扣2分。 | 根据本年度资产购置、处置、入账等实际情况分析。 | 5 | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|------------|----|---|---|----------------------|----|----|----|--|
| 效果 | 履职尽责 (60分) | 项目产出 (40分) | 40 | <p>1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-10% 来记分;</p> <p>2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分, 正向指标 (即指标值为 $\geq *$) 得分 = 实际完成值 / 年初目标值 * 该指标分值, 反向指标 (即指标值为 $\leq *$) 得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。</p> | 2019 年决算取数根据工作效果进行统计, 同时与 2019 年初预算数目标绩效表比对 | 39 | 39 | 39 | | |
| | | 项目效益 (20分) | 20 | | | 根据实际工作成效与年初绩效目标予以核定。 | 19 | 19 | 19 | |

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 192.48 万元，支出决算为 156.30 万元，完成预算的 81.20%。决算数较预算数减少 36.18 万元，主要原因是按照中央过紧日子要求，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 71.32 万元，其中政府采购货物类支出 71.32 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 5 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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**：指部门使用一般公共预算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. **其他收入**：指单位取得的除上述各项收入以外的其他收入，包括利息收入、固定资产报废收入等。

6. **人员经费**：主要用于在职及离退人员工资津贴、医保费、住房公积金等支出。

7. **公用经费**：包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务车辆运行费、公务接待费、工会经费、其他和商品服务等支出。