

中共陕西省委外事工作委员会办公室2023年 部门预算公开信息

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

经审查，不予公开。

二、工作任务

1. 服务国家总体外交，完成外交部、中联部、全国友协安排的线上线下对外友好交流活动，做好上级安排来陕访问的党宾国宾和重要外宾团组的组织接待工作。

2. 促进扩大开放，全面落实上级外事工作指导意见，织密我省国际合作网络，积极推进“中国+中亚五国”外长第二次会晤六项涉陕成果落地，深度融入高质量共建“一带一路”，构建陕西对外开放新格局。

3. 推动高质量发展，优化对外交流合作平台建设和通道建设，办好丝博会，大力支持上合组织农业技术交流培训示范基地建设，促进中欧班列长安号拓展运营，持续推动“秦创原”和重点产业链国际交流合作。

4. 增强国际传播能力，讲好中国共产党故事、“一带一路”故事、陕西故事，协助做好对外宣传活动，为党的二十大营造良好舆论氛围。

5. 加强外事归口管理，做好全省因公临时出国（境）审批、国际会议审核、外国人来华邀请、驻陕领事机构服务等工作。

6. 稳妥处置各类涉外事项和涉外案(事)件，做好领事保护工作，防范和化解各类风险挑战。

7. 广泛开展民间外交和民心相通工作，积极参与双多边地方交流合作机制，做好国际友城强化、激活、开辟工作，推动构建人类命运共同体，促进经贸、科技、文化、教育等对外合作交流。

8. 统筹协调我省与港澳官方联系，加强与港澳各界联谊，深化与港澳各领域务实交流合作，积极维护港澳同胞在陕合法权益。

9. 开展外事工作调研，指导各市（区）和省级各部门外事工作，提升重点城市国际化水平，做好全省外事工作的宏观谋划、统筹协调、督促落实。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

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个财政全额拨款事业单位（陕西省委外事工作委员会办公室翻译中心）。

四、人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人,事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图

■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 单位管理的离退休人员

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入3,882.38万元，其中：一般公共预算拨款3,882.38万元，较上年增加1,064.16万元，增长37.76%，增长的主要原因是：人员经费和项目经费增加；本部门2023年预算支出3,882.38万元，其中：一般公共预算拨款3,882.38万元，较上年增加1,064.16万元，增长37.76%，增长的主要原因是：人员经费和项目经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

2023年，本部门当年财政拨款收入3,882.38万元，其中：一般公共预算拨款收入3,882.38万元，较上年增加1,064.16万元，增长37.76%，增长的主要原因是：人员经费和项目经费增加；本部门2023年财政拨款支出3,882.38万元，其中：一般公共预算拨款支出3,882.38万元，较上年增加1,064.16万元，增长37.76%，增长的主要原因是：人员经费和项目经费增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出3,882.38万元，较上年增加1,064.16万元，增长37.76%，增长的主要原因是：人员经费和项目经费增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出3,882.38万元，其中：

（1）行政运行（2010301）2,278.87万元，较上年增加207.66万元，增长10.03%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）991.68万元，较上年增加386.93万元，增长63.98%，增长的主要原因是：项目增加；

（3）培训支出（2050803）13.90万元，较上年增加0.10万元，增长0.72%，增长的主要原因是：主要用于全省专办员培训；

（4）行政单位离退休（2080501）7.10万元，较上年增加0.52万元，增长7.90%，增长的主要原因是：离退休人员经费增加；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）215.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

（7）行政单位医疗（2101101）177.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

（8）住房公积金（2210201）191.60万元，较上年增加69.71万元，增长57.20%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（9）购房补贴（2210203）1.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

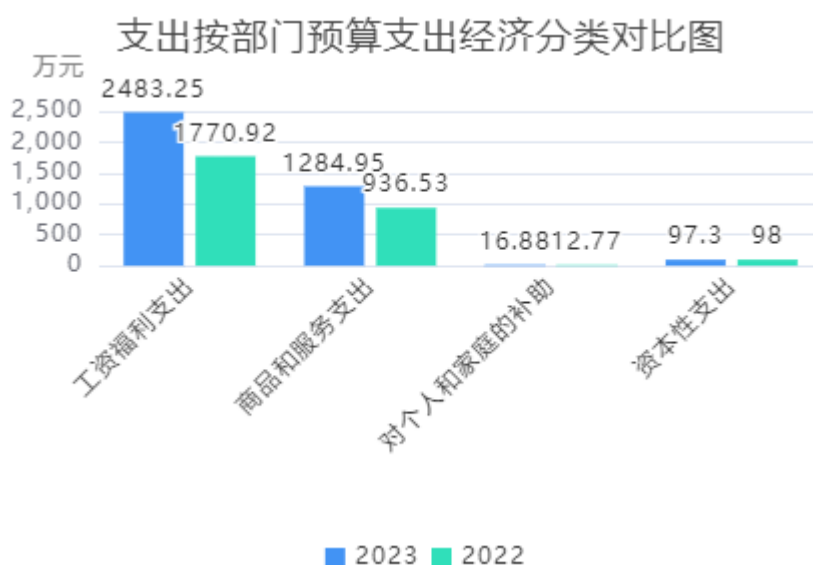
2023年，本部门当年一般公共预算支出3,882.38万元，其中：

工资福利支出（301）2,483.25万元，较上年增加712.33万元，增长40.22%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）1,284.95万元，较上年增加348.43万元，增长37.20%，增长的主要原因是：项目增加；

对个人和家庭的补助（303）16.88万元，较上年增加4.10万元，增长32.13%，增长的主要原因是：离休费增加；

资本性支出（310）97.30万元，较上年减少0.70万元，下降0.71%，下降的主要原因是：采购计划减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

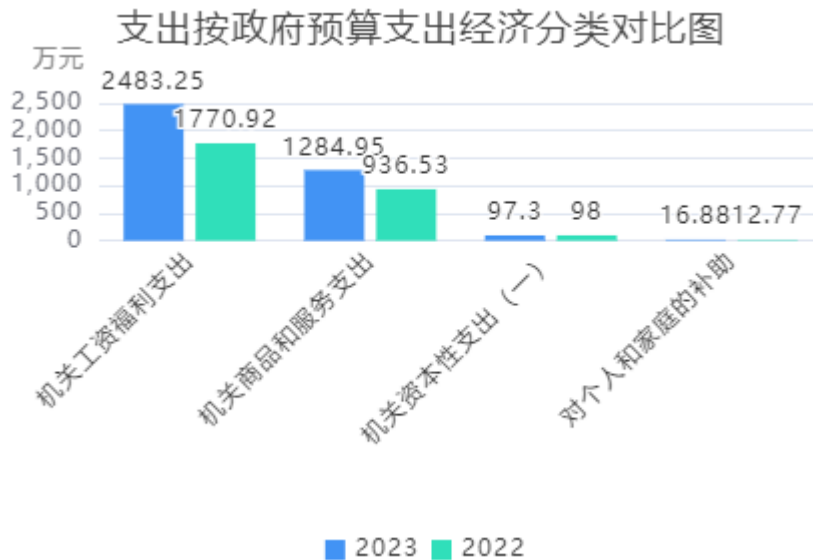
2023年，本部门当年一般公共预算支出3,882.38万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,483.25万元，较上年增加712.33万元，增长40.22%，增长的主要原因是：人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）1,284.95万元，较上年增加348.43万元，增长37.20%，增长的主要原因是：项目增加；

机关资本性支出（一）（503）97.30万元，较上年减少0.70万元，下降0.71%，下降的主要原因是：采购计划减少；

对个人和家庭的补助（509）16.88万元，较上年增加4.10万元，增长32.13%，增长的主要原因是：离休费增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出149.80万元，较上年增加19.80万元，增长15.23%，增长的主要原因是：增加公车购置项目。其中：

因公出国（境）经费10.00万元，较上年无增减；

公务接待费105.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费15.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费19.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无购置公车，本年度增加公车购置项目。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出13.90万元，较上年增加0.10万元，增长0.72%，增长的主要原因是：主要用于专项工作会议。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出13.90万元，较上年增加0.10万元，增长0.72%，增长的主要原因是：主要用于全省专办员培训。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专项工作会议	2023年	60	2.1	
2	市外办主任座谈会	2023年	50	1.75	
3	国际交流系列会议	2023年	50	6.4	
4	国企高校开发区外事工作对接会	2023年	75	2.25	
5	省委外委会全体会议	2023年	30	0.525	
6	专项推进会	2023年	50	0.875	
7	全省专办员培训	2023年	100	3	
8	外事大讲堂系列培训	2023年	8	2.4	
9	党务培训	2023年	50	6	
10	外事业务培训	2023年	100	2.5	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆4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1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共126.23万元，其中政府采购货物类预算97.23万元、政府采购服务类预算29.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3,882.38万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排301.86万元，较上年减少24.80万元，下降7.59%，下降的主要原因是：机关运行经费压缩。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

十六、

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共陕西省委外事工作委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门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）	否	
表8	部门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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无此项收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无此项收支

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中共陕西省委外事工作委员会办公室

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	38,823,783.38	一、部门预算	38,823,783.38	一、部门预算	38,823,783.38	一、部门预算	38,823,783.38
1、财政拨款	38,823,783.38	1、一般公共服务支出	32,705,435.74	1、人员经费和公用经费支出	29,075,783.38	1、机关工资福利支出	24,832,481.95
(1) 一般公共预算拨款	38,823,783.38	2、外交支出		(1) 工资福利支出	24,832,481.95	2、机关商品和服务支出	12,849,522.63
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	4,074,522.63	3、机关资本性支出（一）	973,000.00
(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	168,778.80	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	139,000.00	(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	9,748,000.00	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	2,271,660.25	(2) 商品和服务支出	8,775,000.00	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	168,778.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,775,130.84	(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	973,000.00		
		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	1,932,556.55				
		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	38,823,783.38	本年支出合计	38,823,783.38	本年支出合计	38,823,783.38	本年支出合计	38,823,783.38
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	38,823,783.38	支出总计	38,823,783.38	支出总计	38,823,783.38	支出总计	38,823,783.38

部门综合预算收入总表

部门名称：中共陕西省委外事工作委员会办公室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	38,823,783.38	38,823,783.38										
122	中共陕西省委外事工作委员会办公室	38,823,783.38	38,823,783.38										
122001	中共陕西省委外事工作委员会办公室	38,823,783.38	38,823,783.38										

部门综合预算支出总表

部门名称：中共陕西省委外事工作委员会办公室

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	38,823,783.38	38,823,783.38								
122	中共陕西省委外事工作委员会办公室	38,823,783.38	38,823,783.38								
122001	中共陕西省委外事工作委员会办公室	38,823,783.38	38,823,783.38								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共陕西省委外事工作委员会办公室

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	38,823,783.38	一、财政拨款	38,823,783.38	一、财政拨款	38,823,783.38	一、财政拨款	38,823,783.38
1、一般公共预算拨款	38,823,783.38	1、一般公共服务支出	32,705,435.74	1、人员经费和公用经费支出	29,075,783.38	1、机关工资福利支出	24,832,481.95
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	24,832,481.95	2、机关商品和服务支出	12,849,522.63
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,074,522.63	3、机关资本性支出（一）	973,000.00
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	168,778.80	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	139,000.00	(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	9,748,000.00	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	2,271,660.25	(2)商品和服务支出	8,775,000.00	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	168,778.80
		10、卫生健康支出	1,775,130.84	(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	973,000.00		
		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	1,932,556.55				
		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	38,823,783.38	本年支出合计	38,823,783.38	本年支出合计	38,823,783.38	本年支出合计	38,823,783.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	38,823,783.38	支出总计	38,823,783.38	支出总计	38,823,783.38	支出总计	38,823,783.38

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：中共陕西省委外事工作委员会办公室

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	38,823,783.38	26,057,188.75	3,018,594.63	9,748,000.00	
201	一般公共服务支出	32,705,435.74	20,148,841.11	2,808,594.63	9,748,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	32,705,435.74	20,148,841.11	2,808,594.63	9,748,000.00	
2010301	行政运行	22,788,656.94	19,980,062.31	2,808,594.63		
2010302	一般行政管理事务	9,916,778.80	168,778.80		9,748,000.00	
205	教育支出	139,000.00		139,000.00		
20508	进修及培训	139,000.00		139,000.00		
2050803	培训支出	139,000.00		139,000.00		
208	社会保障和就业支出	2,271,660.25	2,200,660.25	71,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,271,660.25	2,200,660.25	71,000.00		
2080501	行政单位离退休	71,000.00		71,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,157,660.25	2,157,660.25			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43,000.00	43,000.00			
210	卫生健康支出	1,775,130.84	1,775,130.84			
21011	行政事业单位医疗	1,775,130.84	1,775,130.84			
2101101	行政单位医疗	1,775,130.84	1,775,130.84			
221	住房保障支出	1,932,556.55	1,932,556.55			
22102	住房改革支出	1,932,556.55	1,932,556.55			
2210201	住房公积金	1,915,956.55	1,915,956.55			
2210203	购房补贴	16,600.00	16,600.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：中共陕西省委外事工作委员会办公室

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	38,823,783.38	26,057,188.75	3,018,594.63	9,748,000.00	
301	工资福利支出			24,832,481.95	24,832,481.95			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,955,469.58	6,955,469.58			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,553,034.50	3,553,034.50			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,189,357.00	5,189,357.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	576,515.50	576,515.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,157,660.25	2,157,660.25			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	43,000.00	43,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,775,130.84	1,775,130.84			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,915,956.55	1,915,956.55			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,666,357.73	2,666,357.73			
302	商品和服务支出			12,849,522.63	1,055,928.00	3,018,594.63	8,775,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	634,200.00		634,200.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	53,000.00		53,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	280,000.00		280,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	100,000.00			100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	106,000.00		106,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	545,000.00			545,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	139,000.00		139,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	139,000.00		139,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,050,000.00		60,000.00	990,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,060,000.00			6,060,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	224,514.63		224,514.63		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,105,928.00	1,055,928.00	50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,462,880.00		382,880.00	1,080,000.00	
303	对个人和家庭的补助			168,778.80	168,778.80			

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
30301	离休费	50905	离退休费	168,778.80	168,778.80			
310	资本性支出			973,000.00			973,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	410,000.00			410,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	365,000.00			365,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	198,000.00			198,000.00	

部门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）

部门名称：中共陕西省委外事工作委员会办公室

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	29,075,783.38	26,057,188.75	3,018,594.63	
201	一般公共服务支出	22,957,435.74	20,148,841.11	2,808,594.63	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	22,957,435.74	20,148,841.11	2,808,594.63	
2010301	行政运行	22,788,656.94	19,980,062.31	2,808,594.63	
2010302	一般行政管理事务	168,778.80	168,778.80		
205	教育支出	139,000.00		139,000.00	
20508	进修及培训	139,000.00		139,000.00	
2050803	培训支出	139,000.00		139,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,271,660.25	2,200,660.25	71,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,271,660.25	2,200,660.25	71,000.00	
2080501	行政单位离退休	71,000.00		71,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,157,660.25	2,157,660.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43,000.00	43,000.00		
210	卫生健康支出	1,775,130.84	1,775,130.84		
21011	行政事业单位医疗	1,775,130.84	1,775,130.84		
2101101	行政单位医疗	1,775,130.84	1,775,130.84		
221	住房保障支出	1,932,556.55	1,932,556.55		
22102	住房改革支出	1,932,556.55	1,932,556.55		
2210201	住房公积金	1,915,956.55	1,915,956.55		
2210203	购房补贴	16,600.00	16,600.00		

部门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）

部门名称：中共陕西省委外事工作委员会办公室

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	29,075,783.38	26,057,188.75	3,018,594.63	
301	工资福利支出			24,832,481.95	24,832,481.95		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,955,469.58	6,955,469.58		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,553,034.50	3,553,034.50		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,189,357.00	5,189,357.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	576,515.50	576,515.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,157,660.25	2,157,660.25		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	43,000.00	43,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,775,130.84	1,775,130.84		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,915,956.55	1,915,956.55		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,666,357.73	2,666,357.73		
302	商品和服务支出			4,074,522.63	1,055,928.00	3,018,594.63	
30201	办公费	50201	办公经费	634,200.00		634,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	53,000.00		53,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	280,000.00		280,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	106,000.00		106,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	139,000.00		139,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	139,000.00		139,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	60,000.00		60,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	224,514.63		224,514.63	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,105,928.00	1,055,928.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	382,880.00		382,880.00	
303	对个人和家庭的补助			168,778.80	168,778.80		
30301	离休费	50905	离退休费	168,778.80	168,778.80		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共陕西省委外事工作委员会办公室

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共陕西省委外事工作委员会办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9,748,000.00	
122	中共陕西省委外事工作委员会办公室	9,748,000.00	
122001	中共陕西省委外事工作委员会办公室	9,748,000.00	
	通用项目	6,658,000.00	
	出国出境	100,000.00	
	外办“三公”出（国\境）出访经费	100,000.00	用于我办赴境外进行友好访问。
	大型活动	3,990,000.00	
	全省省部级外事接待活动经费	300,000.00	用于接待省部级高级别外事团组等项目。
	外办专项外事业务活动经费	2,090,000.00	官方网站及微信公众号采编稿费运维经费、留学生经费、外事高端翻译专项经费、国庆招待会及领团活动专项经费、配合国家整体外交开展外事专项活动经费。
	友协专项交流活动经费	1,600,000.00	用于陕西省人民对外友好协会相关交流活动
	公务用车配备更新项目	198,000.00	
	车辆购置	198,000.00	报废公务用车一辆，已上报机关事务服务中心更新购置一台实物保障用车
	网络信息化建设	290,000.00	
	机关办公网络\系统\设备等经费	290,000.00	用于我办综合业务系统维护、档案数字化加工、审计服务、印刷等政府采购相关支出。
	委托咨询业务	1,750,000.00	
	外办护照签证专项业务经费	1,750,000.00	主要用于出入境管理处房屋租赁、签证等相关运转及业务支出。
	专项购置	330,000.00	
	办公设备耗材购置	330,000.00	保运转，机关常用办公设备耗材购置
	专用项目	3,090,000.00	
-	专用项目	3,090,000.00	
	“一带一路”境外安保及领保项目经费	1,100,000.00	维护海外人员和机构安全、推进国家“一带一路”建设。
	翻译中心开办及运营经费	990,000.00	下属事业单位翻译中心开办及运营。
	协调机制专项经费	1,000,000.00	主要用于省协调机制，积极服务我省对外开放，聚集民心相通。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中共陕西省委外事工作委员会办公室

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	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				883				1,262,330.00	
201	03	02	122	中共陕西省委外事工作委员会办公室				883				1,262,330.00	
201	03	02	122001	中共陕西省委外事工作委员会办公室				883				1,262,330.00	
201	03	02		办公设备耗材购置	A02010108便携式计算机			9	310	02	503	06	63,000.00
201	03	02		办公设备耗材购置	A05010201办公桌			8	310	02	503	06	20,000.00
201	03	02		办公设备耗材购置	A05010301办公椅			8	310	02	503	06	4,000.00
201	03	02		办公设备耗材购置	A05010501书柜			4	310	02	503	06	6,000.00
201	03	02		办公设备耗材购置	A05010502文件柜			8	310	02	503	06	12,000.00
201	03	02		办公设备耗材购置	A05010503更衣柜			4	310	02	503	06	8,000.00
201	03	02		办公设备耗材购置	A05040101复印纸			400	310	02	503	06	80,000.00
201	03	02		办公设备耗材购置	A05040201鼓粉盒			136	310	02	503	06	68,000.00
201	03	02		办公设备耗材购置	A05040202墨粉盒			138	310	02	503	06	69,000.00
201	03	02		车辆购置	A02030501轿车			1	310	13	503	03	198,000.00
201	03	02		翻译中心开办及运营经费	A02091303同声现场翻译设备及附属设备			1	310	03	503	06	365,000.00
201	03	02		翻译中心开办及运营经费	A05010201办公桌			1	310	02	503	06	700.00
201	03	02		翻译中心开办及运营经费	A05010201办公桌			2	310	02	503	06	1,700.00
201	03	02		翻译中心开办及运营经费	A05010202会议桌			16	310	02	503	06	7,200.00
201	03	02		翻译中心开办及运营经费	A05010202会议桌			1	310	02	503	06	1,500.00
201	03	02		翻译中心开办及运营经费	A05010204茶几			1	310	02	503	06	650.00
201	03	02		翻译中心开办及运营经费	A05010299其他台、桌类			1	310	02	503	06	2,500.00
201	03	02		翻译中心开办及运营经费	A05010301办公椅			19	310	02	503	06	12,350.00
201	03	02		翻译中心开办及运营经费	A05010301办公椅			1	310	02	503	06	950.00
201	03	02		翻译中心开办及运营经费	A05010303会议椅			40	310	02	503	06	9,600.00
201	03	02		翻译中心开办及运营经费	A05010401三人沙发			1	310	02	503	06	2,180.00
201	03	02		翻译中心开办及运营经费	A05010501书柜			1	310	02	503	06	2,450.00
201	03	02		翻译中心开办及运营经费	A05010502文件柜			16	310	02	503	06	13,600.00
201	03	02		翻译中心开办及运营经费	A05010505茶水柜			5	310	02	503	06	4,750.00
201	03	02		翻译中心开办及运营经费	A05010800组合家具			8	310	02	503	06	19,200.00
201	03	02		机关办公网络\系统\设备等经费	C0202信息系统集成实施服务			1	302	27	502	05	50,000.00
201	03	02		机关办公网络\系统\设备等经费	C0802会计服务			1	302	27	502	05	90,000.00
201	03	02		机关办公网络\系统\设备等经费	C081401印刷服务			50	302	27	502	05	50,000.00
201	03	02		机关办公网络\系统\设备等经费	C99其他服务			1	302	27	502	05	100,000.00

部门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

部门名称：中共陕西省委外事工作委员会办公室

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	1,576,000.00	1,300,000.00	100,000.00	1,050,000.00	150,000.00		150,000.00	138,000.00	138,000.00	1,776,000.00	1,498,000.00	100,000.00	1,050,000.00	348,000.00	198,000.00	150,000.00	139,000.00	139,000.00	200,000.00	198,000.00			198,000.00	198,000.00		1,000.00	1,000.00			
122	中共陕西省委外事工作委员会办公室	1,576,000.00	1,300,000.00	100,000.00	1,050,000.00	150,000.00		150,000.00	138,000.00	138,000.00	1,776,000.00	1,498,000.00	100,000.00	1,050,000.00	348,000.00	198,000.00	150,000.00	139,000.00	139,000.00	200,000.00	198,000.00			198,000.00	198,000.00		1,000.00	1,000.00			
122001	中共陕西省委外事工作委员会办公室	1,576,000.00	1,300,000.00	100,000.00	1,050,000.00	150,000.00		150,000.00	138,000.00	138,000.00	1,776,000.00	1,498,000.00	100,000.00	1,050,000.00	348,000.00	198,000.00	150,000.00	139,000.00	139,000.00	200,000.00	198,000.00			198,000.00	198,000.00		1,000.00	1,000.00			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			外办“三公”出（国\境）出访经费		
主管部门			中共陕西省委外事工作委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
目标	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，助力我省高质量发展； 目标2：推介陕西特有文化及资源，吸引外资来陕投资建设； 目标3：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； 目标4：确保出访任务顺利完成；				
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	加深我省对外交流	≥1个团组	
		质量指标	完成出访任务率	≥80%	
		时效指标	2023年	≤12个月	
		成本指标	出访经费	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	扩大我省对外文化、经济、贸易交流	进一步深化交流与合作	
		可持续影响指标	宣传陕西特有文化和优势资源	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出访任务满意度	≥80%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全省省部级外事接待活动经费			
主管部门		中共陕西省委外事工作委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.00		
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金			
目标	目标1：配合国家整体外交，让更多人走进陕西，了解陕西，为“兴陕富民”做大量工作。 目标2：接待各国来陕省部级高级别重要外宾。 目标3：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。				
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	接待重要外宾团组	≥1批次	
		质量指标	完成工作任务率	≥80%	
		时效指标	2023年	≤12个月	
		成本指标	省部级外事活动接待经费	≤30万元	

绩效指标	效益指标	社会效益指标	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	
			加强我省与各国友好城市之间的交流	有所提高	
		可持续影响指标	配合国家整体外交	长效	
			推进我省对外经济、贸易、文化等方面合作	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待满意度	≥80%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		外办专项外事业务活动经费				
主管部门		中共陕西省委外事工作委员会办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		209.00		
		其中：财政拨款		209.00		
		其他资金				
目标	目标1：完成省委外事工作领导小组委员会办公室日常工作； 目标2：配合国家整体外交。					
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	召开外事工作委员会及办公室会议		≥4批次	
			宣传陕西外事工作		≥100条	
			完成外事高端翻译工作		≥10次	
			完成配合国家整体外交专项活动		≥2次	
		质量指标	完成工作任务率		≥80%	
		时效指标	2023年		≤12个月	
		成本指标	支出成本		≤209万	
	效益指标	社会效益指标	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	
			加强我省与各国友好城市之间的交流		有所提高	
			加强我省与港澳地区之间的交流		有所提高	
		可持续影响指标	配合国家整体外交		长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待满意度		≥80%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		外办护照签证专项业务经费	
主管部门		中共陕西省委外事工作委员会办公室	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	175.00
		其中:财政拨款	175.00

		其他资金			
目标	目标1：实行全省因公出访电子护照项目；				
	目标2：促进我省企业走出去，开展深度经贸及项目合作；				
	目标3：加强陕西同“一带一路沿线国家”各领域交流合作，推进我省对外经济、贸易、文化等方面的合作。				
	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4：维护电子护照运营系统正常运转；				
目标5：保障我办因公出国（境）业务窗口部门运维；					
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	电子护照制作	≥300本	
			行政事业性收费国库收缴工作	≥50万	
		质量指标	完成工作任务率	≥80%	
		时效指标	2023年	≤12个月	
		成本指标	支出成本	≤175万	
	效益指标	社会效益指标	加强我省与各国交流	有所提高	
			加强我省与港澳地区交流	有所提高	
		可持续影响指标	配合国家整体外交	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成工作满意率	≥80%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备耗材购置			
主管部门		中共陕西省委外事工作委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		33.00	
		其中：财政拨款		33.00	
		其他资金			
目标	保机关运转				
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	计算机购置	9台	
		质量指标	维修次数	≤3	
		时效指标	购置时间	2023年	
		成本指标	购置成本	≤33万	
	效益指标	经济效益指标	保机关运作	长期	
		可持续影响指标	保机关运转	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关办公网络\系统\设备等经费			
主管部门		中共陕西省委外事工作委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29.00		
		其中:财政拨款	29.00		
		其他资金			
目标	目标1: 保障机关办公网络、信息系统等正常进行。 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。				
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	采购电脑等软硬件设备	≤40台	
			采购办公耗材、印刷品等	≤29万	
			办公系统安全、运行、维护等	≥4套	
		质量指标	完成运维任务率	≥80%	
		时效指标	2023年	≤12个月	
		成本指标	购置成本	≤29万	
	效益指标	经济效益指标	保机关运转	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成任务满意率	≥80%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		友协专项交流活动经费			
主管部门		中共陕西省委外事工作委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	160.00		
		其中: 财政拨款	160.00		
		其他资金			
目标	目标1: 加深我省国际友城的交流; 目标2: 宣传陕西改革发展新成就。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			加深日韩地方政府友好交流	≥1个团组	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织我省社会组织国际交流活动	≤2次	
			调研	≥2次	
		质量指标	完成工作任务率	≥80%	
		时效指标	2023年	≤12个月	
		成本指标	支出成本	≤160万	
	效益指标	社会效益指标	宣传陕西历史文化、特色文化	有所提高	
		可持续影响指标	配合国家整体外交	长效	
			推进我省对外经济、贸易、文化等万 面合作	长效	
			宣传推介陕西	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	完成工作满意度	≥80%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			车辆购置		
主管部门			中共陕西省委外事工作委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	19.80	
			其中：财政拨款	19.80	
			其他资金		
总标	购置公务车一辆				
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	购置数量	1	
		质量指标	维修次数	≤3	
		时效指标	购置时间	2023年	
		成本指标	购置成本	≤19.8万	
	效益指标	经济效益指标	保运转	保机关运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	“一带一路”境外安保及领保项目经费
主管部门	中共陕西省委外事工作委员会办公室

资金金额 (万元)		实施期资金总额:	110.00		
		其中: 财政拨款	110.00		
		其他资金			
目标	加强境外企业（项目）及人员安全保障。为境外我省人员群体伤亡案（事）件、紧急撤侨行动、境外滞留等需要政府组织救援的案（事）件提供保障。				
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	处理领保案件	≥10起	
		质量指标	保障境外我省机构或个人利益	≥10次	
		时效指标	完成时限	年底前	
		成本指标	经费支出	≤110万	
	效益指标	经济效益指标	发生境外我省企业财产损失事件	≤10起	
		社会效益指标	维护境外我省企业人员安全利益	长期	
		可持续影响指标	提升我省境外机构安全防范水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		协调机制专项运营经费				
主管部门		中共陕西省委外事工作委员会办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00		
		其中: 财政拨款		100.00		
		其他资金				
目标	平台运行规范,有效促进我省社会“走出去”开展国际交流活动; 目标1: 我省社会组织“走出去”能力得到提高 目标2: 平台影响力增强					
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	完成成员单位培训		≥100人次	
			参加国际会议		≥5次	
			新增社会组织数量		≥10个	
		质量指标	完成任务率		≥95%	
		时效指标	预算支出进度		年底前	
		成本指标	经费开支		≤100万元	
	产出指标	社会效益指标	发送宣传信息		≥200条	
		可持续影响指标	建立、执行规范的规章制度		≥1套	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉		≤5%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		翻译中心开办及运营经费			
主管部门		中共陕西省委外事工作委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	99.00		
		其中:财政拨款	99.00		
		其他资金			
目标	培养高端翻译人才，更好完成外事翻译工作。				
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	完成各类翻译任务	≥50个	
		质量指标	办公场地到位	≥100%	
		时效指标	预算支出进度	12月底前	
		成本指标	经费支出	≤99万元	
	效益指标	经济效益指标	运营支出	≤99万元	
		社会效益指标	组织翻译水平比赛	1次	
		可持续影响指标	健全规章制度	≥1套	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤5%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共陕西省外事工作委员会办公室			
年 度 主 要 任 务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障人员工资福利	2605.72	2605.72	
	任务2	保障行政办公运维	301.86	301.86	
	任务3	外事“三公”出访专项	10.00	10.00	
	任务4	全省省部级外事活动接待专项	30.00	30.00	
	任务5	外事工作专项	209.00	209.00	
	任务6	外办护照签证专项	175.00	175.00	
	任务7	设备购置	33.00	33.00	
	任务8	机关办公网络/系统	29.00	29.00	
	任务9	友协专项交流活动	160.00	160.00	
	任务10	公车购置	19.80	19.80	
	任务11	“一带一路”境外安保及领保	110.00	110.00	
	任务12	协调机制专项	100.00	100.00	
	任务13	翻译中心正常运转	99.00	99.00	
金额合计			3,882.38	3,882.38	
年度总体目标	目标1：服务我省经济高质量发展，加大实施“走出去”战略，促进我省企业走出去开展深度经贸及项目合作； 目标2：推介陕西特有文化及资源，吸引外资来陕投资建设； 目标3：加强我省与各国国际友好城市交流与发展，扩大我省对外文化、经济、贸易交流； 目标4：加强外事归口管理，服务保障我省重点产业发展，确保出访任务顺利完成； 目标5：服务国家总体外交，积极参加双多边地方交流合作，让更多人走进陕西，了解陕西，宣传陕西； 目标6：接待各国来陕省部级等重要外宾，完成外事高端翻译工作； 目标7：完成省委外办官方网站及微信公众号采编及运维工作； 目标8：加强海外领保工作，加强驻陕领馆领团管理和服，举办国庆外事招待会等活动； 目标9：加强陕西“一带一路”建设，推进我省对外经济、贸易、文化等领域交流合作； 目标10：加强全省因公出访电子护照项目建设，维护电子护照运营系统正常运转； 目标11：保障我办因公出国（境）业务窗口部门运维，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12：加深我省与日韩地方政府友好交流； 目标13：深化我省青年对“一带一路”国家的交流和了解； 目标14：宣传陕西改革发展新成就，凝聚发展与我友好合作共识； 目标15：保障机关办公网络、各项信息系统等正常进行； 目标16：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，加强保密工作，杜绝失泄密隐患				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	接待重要外宾团组		≥1个团组
			宣传陕西外事工作		≥100条
			完成外事高端翻译工作		≥5次
			完成领事领团活动		≥1次
			完成服务国家总体外交专项活动		≥1次
			完成海外安保领保工作		≥1次

年度绩效指标	产出指标	数量指标	电子护照制作	≥3本
			开展活动促进我省国际友城交流	≥2个团组（活动）
			开展活动或接待团组宣传陕西历史文化和特色文化	≥1个团组（活动）
			组织我省社会组织国际交流活动	≥1次
			采购电脑等软硬件设备	≥5台
			办公系统安全、运行、维护等	≥3套
		质量指标	接待任务完成率	≥80%
			完成出访任务率	≥80%
			完成运维任务率	≥80%
		时效指标	完成时限	2023年度
		成本指标	实际支出成本	<3663.98万
	效益指标	经济效益指标	举办会议或活动有利于促进陕西友城交流	≥1次
		社会效益指标	扩大我省对外文化、经济、贸易交流	有所提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	服务国家的总体外交	长效
			推进我省对外经济、贸易、文化等方面的合作	长效
			宣传陕西特有文化和优势资源	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	<5%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
					

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。