

# 中共陕西省委外事工作委员会办公室 2020 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 2020 年部门决算表

- 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 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
- 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
- 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、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

#### **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外事工作委员会的办事机构，为正厅级，加挂陕西省人民政府外事办公室、陕西省人民政府港澳事务办公室牌子。

主要职责是贯彻落实加强党对外事工作的集中统一领导，在对外工作方面发挥宏观谋划、统筹协调、督促落实作用；落实省委外事工作委员会各项决定和工作部署；拟定全省外事工作规划和年度工作计划并组织实施；指导各地各单位开展对外合作交流；统筹安排省领导外事活动；审核、审批全省人员因公出国和邀请外国人来访事宜；负责接待访问我省的国宾、党宾和其他重要外宾；接待来我省进行公务活动的外国驻华使领馆外交人员；负责指导全省重要外事活动相关工作；负责外国驻陕领事机构的管理和服务；承担领事认证工作；协调指导我省人员、机构在海外的领事保护工作；审核、呈报省内地方与外国地方政府结好工作；指导、协调全省民间组织对外交往活动；贯彻执行中央对香港、澳门的方针政策，推动我省与港澳地区在经济和社会领域的交流与合作；管理陕西省人民对外友好协会；完成上级交办的其他任

务。

## **(二) 内设机构。**

经审查，不予公开。

## **二、部门决算单位构成**

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为本级预算单位。

<b>序号</b>	<b>单位名称</b>
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**

经审查，不予公开。

## 第二部分 2020 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
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我部门未安排国有资本经营预算

# 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	4,236.54	1. 一般公共服务支出	4,165.34
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	10.16
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	3.61	8. 社会保障和就业支出	66.48
		9. 卫生健康支出	5.53
		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	
		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	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	4,240.16	<b>本年支出合计</b>	4,247.51
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	28.55	年末结转和结余	21.2
<b>收入总计</b>	4,268.71	<b>支出总计</b>	4,268.71

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		4,240.16	4,236.54						3.61
201	一般公共服务支出	4,159.02	4,155.41						3.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,159.02	4,155.41						3.61
2010301	行政运行	1,726.43	1,722.82						3.61
2010302	一般行政管理事务	2,432.59	2,432.59						
205	教育支出	10.16	10.16						
20508	进修及培训	10.16	10.16						
2050803	培训支出	10.16	10.16						
208	社会保障和就业支出	66.49	66.49						
20805	行政事业单位养老支出	66.49	66.49						
2080501	行政单位离退休	12.17	12.17						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.32	54.32						
210	卫生健康支出	4.49	4.49						
21011	行政事业单位医疗	4.49	4.49						
2101101	行政单位医疗	4.49	4.49						

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		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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		4,247.51	1,770.33	2,477.18			
201	一般公共服务支出	4,165.34	1,722.82	2,442.52			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	4,165.34	1,722.82	2,442.52			
2010301	行政运行	1,722.82	1,722.82				
2010302	一般行政管理事务	2,442.52		2,442.52			
205	教育支出	10.16	2.16	8.00			
20508	进修及培训	10.16	2.16	8.00			
2050803	培训支出	10.16	2.16	8.00			
208	社会保障和就业支出	66.49	45.35	21.14			
20805	行政事业单位养老支 出	66.49	45.35	21.14			
2080501	行政单位离退休	12.17	12.17				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	54.32	33.18	21.14			
210	卫生健康支出	5.53		5.53			
21011	行政事业单位医疗	5.53		5.53			
2101101	行政单位医疗	5.53		5.53			

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	国有资本经 营 预算财政拨 款
1. 一般公共预算财政拨款	4,236.54	1. 一般公共服务支出	4,165.34	4,165.34		
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	10.16	10.16		
		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	66.48	66.48		
		9. 卫生健康支出	5.53	5.53		
		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				
		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				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：中共陕西省委外事工作委员会办公室

公开 04 表  
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	国有资本经 营 预算财政拨 款
本年收入合计	4,236.54	本年支出合计	4,247.51	4,247.51		
年初财政拨款 结转和结余	21.14	年末财政拨款 结转和结余	10.17	10.17		
一般公共预算 财政拨款	21.14					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	4,257.68	支出总计	4,257.68	4,257.68		

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		4,247.51	1,770.33	1,643.09	127.23	2,477.18	
201	一般公共服务支出	4,165.34	1,722.82	1,597.75	125.07	2,442.52	
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	4,165.34	1,722.82	1,597.75	125.07	2,442.52	
2010301	行政运行	1,722.82	1,722.82	1,597.75	125.07		
2010302	一般行政管理事务	2,442.52				2,442.52	
205	教育支出	10.16	2.16		2.16	8.00	
20508	进修及培训	10.16	2.16		2.16	8.00	
2050803	培训支出	10.16	2.16		2.16	8.00	
208	社会保障和就业支出	66.49	45.35	45.35		21.14	
20805	行政事业单位养老支 出	66.49	45.35	45.35		21.14	
2080501	行政单位离退休	12.17	12.17	12.17			
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	54.32	33.18	33.18		21.14	
210	卫生健康支出	5.53				5.53	
21011	行政事业单位医疗	5.53				5.53	
2101101	行政单位医疗	5.53				5.53	

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		1,770.33	1,643.09	127.23	
301	工资福利支出	1,612.20	1,612.20		
30101	基本工资	490.60	490.60		
30102	津贴补贴	417.47	417.47		
30103	奖金	216.98	216.98		
30107	绩效工资	27.74	27.74		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	29.53	29.53		
30109	职业年金缴费	65.15	65.15		
30110	职工基本医疗保险 缴费	191.49	191.49		
30113	住房公积金	142.47	142.47		
30199	其他工资福利支出	30.77	30.77		
302	商品和服务支出	127.24		127.23	
30201	办公费	26.22		26.22	
30202	印刷费	4.29		4.29	
30205	水费	2.14		2.14	
30206	电费	1.01		1.01	
30207	邮电费	14.28		14.28	
30211	差旅费	29.04		29.04	
30213	维修(护)费	7.17		7.17	

30214	租赁费	4.05		4.05	
30215	会议费	3.75		3.75	
30216	培训费	2.16		2.16	
30217	公务接待费	0.28		0.28	
30226	劳务费	0.82		0.82	
30228	工会经费	17.36		17.36	
30231	公务用车运行维护 费	11.38		11.38	
30239	其他交通费用	1.32		1.32	
30299	其他商品和服务支 出	1.97		1.97	
303	对个人和家庭的补助	30.90	30.89		
30301	离休费	12.17	12.17		
30305	生活补助	5.59	5.59		
30307	医疗费补助	6.59	6.59		
30399	其他对个人和家庭 的补助	6.55	6.55		

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	7	8	
<b>预算数</b>	249.00	54.00	180.00	15.00		15.00	13.90	10.16
<b>决算数</b>	204.32	33.66	159.28	11.38		11.38	4.55	10.16

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；决算数是包括当年一般公共预算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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

编制部门：中共陕西省委外事工作委员会办公室

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。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 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		
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。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

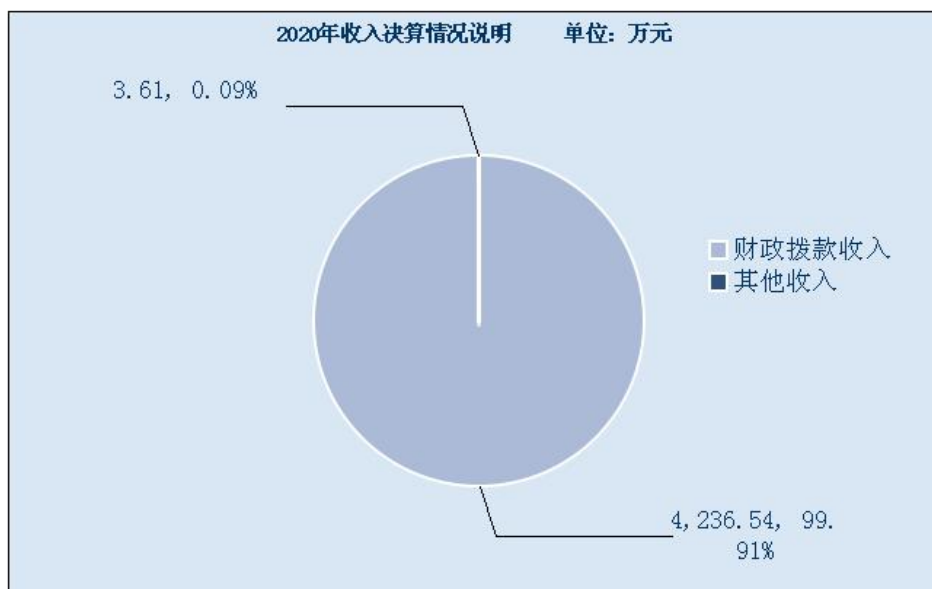
2020 年度收入合计 4,240.16 万元，比上年增加 698.56 万元，增加 19.72%，增加主要原因为：年中追加抗击新冠肺炎疫情国际合作专项经费。

2020 年度支出合计 4,247.51，比上年增加 782.78 万元，增加 22.59%，增加主要原因为：年中追加抗击新冠肺炎疫情国际合作专项经费。



### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 4,240.16 万元，其中：财政拨款收入 4,236.54 万元，占 99.91%；其他收入 3.61 万元，占 0.09%。



### 三、支出决算情况说明

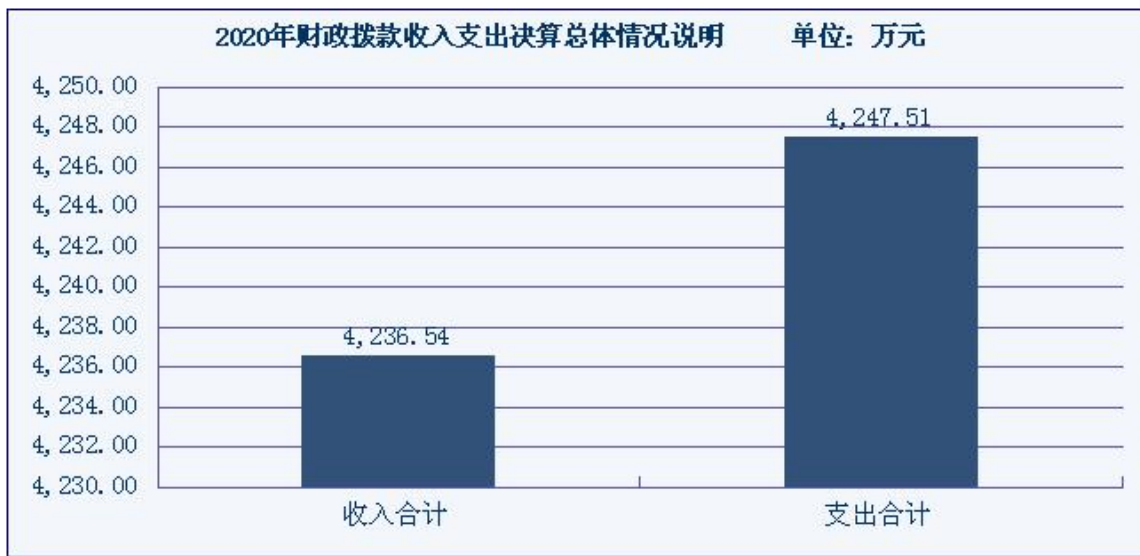
2020年支出合计4,247.51万元，其中：基本支出1,770.33万元，占41.68%；项目支出2,477.18万元，占58.32%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入4,236.54万元，比上年增加698.89万元，增加16.50%，增加主要原因为：年中追加抗击新冠肺炎疫情国际合作专项经费。

2020 年度支出合计 4,247.51 万元，比上年增加 782.78 万元，增加 22.59%，增加主要原因为：年中追加抗击新冠肺炎疫情国际合作专项经费。



## 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。

2020 年财政拨款支出 4,247.51 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 782.78 万元，增长 22.59%，主要原因为：年中追加抗击新冠肺炎疫情国际合作专项经费。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 4,519.57 万元，支出决算为 4,247.51 万元，完成预算的 93.98%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 1,729.40 万元，支出决算为 1,722.82 万元，完成预算的 99.62%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务用车运行维护费、会议费等未执行完毕。

### 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）。

预算为 2,707.72 万元，支出决算为 2,432.59 万元，完成预算的 89.84%。决算数小于预算数的主要原因是：(1)外办外事活动公务接待经费、外办出国（境）友好交流专项经费、全省省部

级外事活动接待经费、外办“三公”出（国、境）出访经费因受疫情影响无法开展已安排的出国、接待任务；（2）抗击新冠肺炎疫情国际合作专项经费未执行完毕；（3）外办电子网络信息系统运维经费因部分政府采购支出进度未执行完毕，已结转下年支出。

### **3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**

预算为 10.16 万元，支出决算为 10.16 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **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）。**

预算为 13.07 万元，支出决算为 12.17 万元，完成预算的 93.11%。决算数小于预算数的主要原因是预算了离休人员工资调资情况，实际因政策原因未执行。

### **5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

预算为 4.55 万元，支出决算为 4.49 万元，完成预算的 98.68%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位离休干部医疗费项目支出存有部分调整，基本持平。

### **6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

预算为 54.67 万元，支出决算为 54.32 万元，完成预算的 99.36%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金项目余额无法全额缴纳当月账单。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,770.33 万元，包括：人员经费支出 1,643.09 万元和公用经费支出 127.23 万元。

**人员经费** 1,643.09 万元，主要包括基本工资 490.60 万元、津贴补贴 417.47 万元、奖金 216.98 万元、绩效工资 27.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.53 万元、职业年金缴费 65.15 万元、职工基本医疗保险缴费 191.49 万元、住房公积金 142.47 万元、其他工资福利支出 30.77 万元、离休费 12.17 万元、生活补助 5.59 万元、医疗费补助 6.59 万元、其他对个人和家庭的补助 6.55 万元。

**公用经费** 127.23 万元，主要包括办公费 26.22 万元、印刷费 4.29 万元、水费 2.14 万元、电费 1.01 万元、邮电费 14.28 万元、差旅费 29.04 万元、维修（护）费 7.17 万元、租赁费 4.05 万元、会议费 3.75 万元、培训费 2.16 万元、公务接待费 0.28 万元、劳务费 0.82 万元、工会经费 17.36 万元、公务用车运行维护费 11.38 万元、其他交通费用 1.32 万元、其他商品和服务支出 1.97 万元。

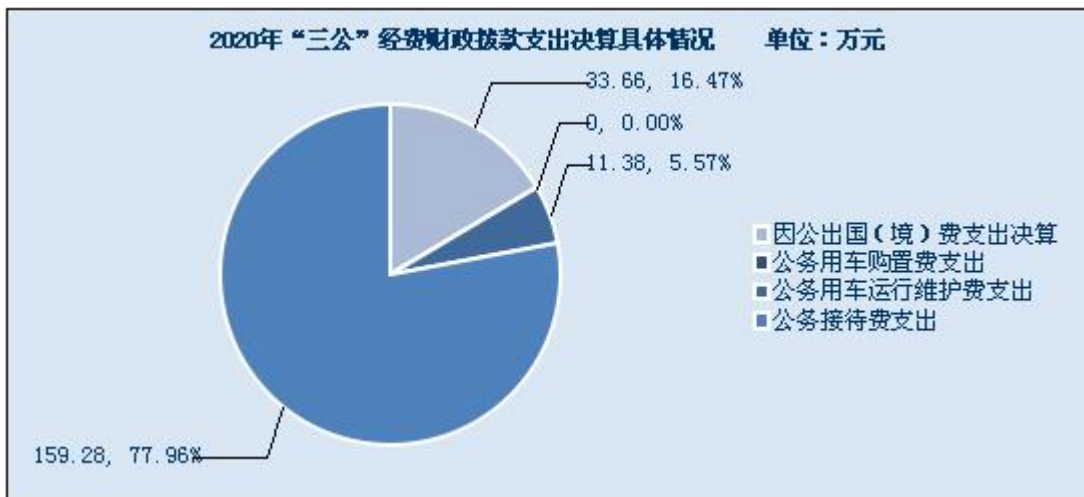
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为249.00万元，支出决算为204.32万元，完成预算的82.06%。决算数较预算数减少44.68万元，减少的主要原因是受疫情影响，部分已安排的接待、出国工作无法实施。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算33.66万元，占16.47%；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11.38万元，占5.57%；公务接待费支出决算159.28万元，占77.96%。具体情况如下：



#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组3个，11人次，预算为54.00



万元，支出决算为 33.66 万元，完成预算的 62.33%，决算数较预算数减少 20.34 万元，主要原因是受疫情影响部分已安排的因公临时出国境任务无法实施。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年公务用车运行维护费预算为 15.00 万元，支出决算为 11.38 万元，完成预算的 75.87%，决算数较预算数减少 3.62 万元，主要原因是我办严格执行中央“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。**

2020 年公务接待 28 批次，461 人次，预算为 180.00 万元，支出决算为 159.28 万元，完成预算的 88.49%，决算数较预算数减少 20.72 万元，主要原因是受疫情影响部分已安排的接待工作任务无法开展。

## **(三) 培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 10.16 万元，支出决算为 10.16 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## **(四) 会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 13.90 万元，支出决算为 4.55 万元，完成预算的 32.73%，决算数较预算数减少 9.35 万元，主要原因

是受疫情影响，调整本年度部分会议场次，压减了会议经费。

#### **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，并已公开空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020年机关运行经费预算为133.31万元，支出决算为127.23万元，完成预算的95.44%。决算数较预算数减少6.08万元，主要原因是我办严格执行中央“八项规定”要求及我办厉行节约严控公务用车运行维护费、会议费经费支出。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2020年本部门政府采购支出总额共104.30万元，其中政府采购货物类支出90.82万元、政府采购服务类支出13.48万元、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%。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆5辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用

设备 0 台（套）。2020 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）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 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 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 986.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.80%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在省级部门决算中反映外办“三公”出（国、境）出访经费等 8 个一级项目绩效自评结果。

1. 外办“三公”出（国、境）出访经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 34.00 万元，执行数 27.87 万元，完成预算的 81.97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施省级领导出访团组，加强我省对外交流。发现的问题及原因：受疫情影响部分已安排的因公临时出国境任务无法实施。下一步改进措施：调整出国项目，通过招商引资、人文交流等开展线上线下交流活动，扩大对外交流方式。

2. 外办出国（境）友好交流专项经费项目绩效自评综述：项

目全年预算数 20.00 万元，执行数 5.79 万元，完成预算的 28.95%。项目绩效目标完成情况：陪同友好交流出访，宣传陕西特有文化和优势资源。发现的问题及原因：受疫情影响部分已安排的因公临时出国境任务无法实施。下一步改进措施：深化调整传统交流方式，通过线上线下交流活动，扩大友城对外交往。

3. 全省省部级外事活动接待经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 119.72 万元，执行数 111.34 万元，完成预算的 93.00%。项目绩效目标完成情况：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：受疫情影响部分已安排的接待工作任务无法开展。下一步改进措施：调整改进接待形式，完成接待任务率。

4. 外办外事活动公务接待经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 60.00 万元，执行数 42.32 万元，完成预算的 70.53%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：受疫情影响部分已安排的接待工作任务无法开展。下一步改进措施：调整改进接待形式，完成接待任务率。

5. 外办专项外事活动业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 150.00 万元，执行数 148.39 万元，完成预算的 98.93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施推进我省对外经济、贸易、文化等方面合作，宣传陕西改革发展新成就，凝聚发展友好合作共

识。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。

6. 外办电子网络信息系统运维经费项目绩效自评综述：项目全年预算数112.00万元，执行数80.89万元，完成预算的72.22%。  
项目绩效目标完成情况：通过项目实施采购完成电脑、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. 外办护照签证业务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数210.00万元，执行数210.00万元，完成预算的100%。  
项目绩效目标完成情况：通过项目实施电子护照制作、行政事业性收费国库收缴22.56万元，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。

8. 友协友好交流专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数80.00万元，执行数80.00万元，完成预算的100%。  
项目绩效目标完成情况：加强我省与各国友好城市之间的交流，推进对外经济、贸易、文化等方面的合作。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		通用项目-出国出境				
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：	54万元	33.66万元	62%	
		其中：省级财政资金	54万元	33.66万元	62%	
		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：确保各项出访任务顺利完成 目标2：完成省委外事工作委员会办公室日常工作			（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：陪同省级领导出访	≤15个团组	0	
			指标2：陪同友好交流出访	≤10个团组	0	
		质量指标	完成工作任务率	≥80%	≥80%	
		时效指标	2020年	≤12个月	≤12个月	
	效益指标	社会效益指标	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	宣传陕西特有文化和优势资源	有所提高	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉	≤1	≤1	
出访任务完成情况			≥80%	≤80%		
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

（2020年度）

专项（项目）名称		通用项目-大型活动				
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：		329.72万元	302.05万元	92%
		其中：省级财政资金		329.72万元	302.05万元	92%
		市县财政资				
		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“陕西外事”宣传工作 目标2：完成友城互派留学生工作 目标3：开展我省际友城交流，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 目标6：组织我省社会组织国际交流活动，开展专项外事交流活动 目标7：完成外事专项工作会议和培训工作 目标8：推进上海合作组织农业技术交流培训示范基地建设项目			（一）完成各国来陕外宾接待工作 （二）加深我省国际友城的交流 （三）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		
绩效	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：领团活动及领馆春节活动及国庆招待会	≥4次，≥60人，≥10人	4次，40人，80人	
			指标2：协调管理社会组织参与国际非政府组织活动	省内≥4次，国内≥2次，会议≥1次，培训≥3次	会议2次	
			指标3：预计接待客人90余批	≤120万元	≤120万元	
			指标4：接待重要外宾团组	≥20批	24批	
			指标5：重大外事活动外媒专题采访外媒及友人看陕西活动	≥20人	24人	
			指标6：“一带一路”境外安保及领保工作	调研≥2次	4次	
			指标7：比利时留学生专项经费	人数≤4人	0	
			指标8：推进上海合作组织农业技术交流培训示范基地建设项目	调研≥3次，培训≥3次，接待≥3次	调研3次，接待3次	
		质量指标	完成工作任务率	≥80%	≥80%	
		时效指标	2020年	≤12个月	≤12个月	
效益指标	社会效益指标	增强领区内交流，推介各地市发展，加强我省对外交流与合作，宣传陕西近年来发展成果，树立陕西良好形象，提升我省外事工作传播力，加强群众对陕西外事的关注度、了	有所提高	有所提高		
		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，加强我省与各国友好城市之间的交流，加强我省与港澳地区之间的交流	长效	长效		
满意度指标	服务对象	投诉	≤2	≤2		
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、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标等。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		通用项目-网络维护建设				
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：	112万元	80.89万元		72%
		其中：省级财政资金	112万元	80.89万元		72%
		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：维护电子护照运行系统正常运转 目标2：保障我办因公出国境业务窗口部门运维 目标3：保障机关办公正常运行 目标4：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，杜绝泄密隐患			（一）维护电子护照运行系统正常运转 （二）保障我办因公出国境业务窗口部门运维 （三）保障机关办公正常运行		
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：采购电脑等软硬件设备	≤50台	53台	
			指标2：办公系统安全、运行、维护等	≤5套	2套	
			指标3：采购办公耗材、印刷品等	≤40万	≤40万	
		质量指标	完成工作任务率	≥80%	≥80%	
		时效指标	2020年	≤12个月	≤12个月	
	可持续影响指标	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	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

（2020年度）

专项（项目）名称		通用项目-委托咨询业务				
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：	290万元	290万元	100%	
		其中：省级财政资金	290万元	290万元	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：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：保障我办因公出国境业务窗口部门运维 目标3：维护电子护照运行系统正常运转			（一）维护电子护照运行系统正常运转 （二）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		
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：电子护照制作	≥1200本	418本	
			指标2：加深我省国际友城的交流	≥10批	≥10批	
			指标3：陕西外事动态工作等宣传	≥50条	≥50条	
			指标4：行政事业性收费国库收缴工作	≥200万	22.56万元	
		质量指标	完成工作任务率	≥80%	≥80%	
		时效指标	2020年	≤12个月	≤12个月	
		社会效益指标	宣传陕西特色文化	有所提高	有所提高	
			加强我省与各国友好城市之间的交流	有所提高	有所提高	
			加深我省与一带一路国家友好交流	有所提高	有所提高	
			加强我省与港澳地区之间的交流	有所提高	有所提高	
		可持续影响指标	推进我省对外经济、贸易、文化等方面的合作	长效	长效	
配合国家的整体外交	长效		长效			
满意度指标	服务对象满意度指标	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。

### **（三）部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 96 分。部门整体支出全年预算数 2,666.67 万元，执行数 2,476.93 万元，完成预算的 92.88%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我办以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央和省委省、政府决策部署，牢固树立“过紧日子”思想，厉行节约，精打细算，压减一般性支出，严控“三公”经费，盘活存量资金，优化支出结构，强化预算绩效管理，切实提高资产使用效益，确保机关有序高效运行，为圆满完成各项外事工作任务提供了有力保障。发现的问题及原因：受疫情影响部分已安排的因公临时出国境、接待任务无法实施。下一步改进措施：调整出国项目，丰富交流形式，扩大对外交流方式，通过招商引资、人文交流等开展线上线下交流活动；深化调整传统交流方式，扩大友城对外交往。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 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：96

<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外事工作委员会的办事机构，为正厅级，加挂陕西省人民政府外事办公室、陕西省人民政府港澳事务办公室牌子。</p> <p>主要职责是贯彻落实加强党对外事工作的集中统一领导，在对外工作方面发挥宏观谋划、统筹协调、督促落实作用；落实省委外事工作委员会各项决定和工作部署；拟定全省外事工作规划和年度工作计划并组织实施；指导各地各单位开展对外合作交流；统筹安排省领导外事活动；审核、审批全省人员因公出国和邀请外国人来访事宜；负责接待访问我省的国宾、党宾和其他重要外宾；接待来我省进行公务活动的外国驻华使领馆外交人员；负责指导全省重要外事活动相关工作；负责外国驻陕领事机构的管理和服务；承担领事认证工作；协调指导我省人员、机构在海外的领事保护工作；审核、呈报省内地方与外国地方政府结好工作；指导、协调全省民间组织对外交往活动；贯彻执行中央对香港、澳门的方针政策，推动我省与港澳地区在经济和社会领域的交流与合作；管理陕西省人民对外友好协会；完成上级交办的其他任务。</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 2736.94 万元。其中：一般公共服务支出 2686.37 万元，教育支出 15.2 万元，社会保障和就业支出 13.07 万元，卫生健康支出 2.30 万元，资源勘探工业信息等支出 20 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>(一) 根据国家的对外方针政策和规定，结合我省外事、港澳、友协工作实际，切实做好各项工作。</p> <p>(二) 贯彻落实各项外事规定，严格执行审批制度，为省级领导出访和出国（境）团组做好服务工作。</p> <p>(三) 根据国家和我省外交方针政策做好组团出访和来团访陕接待工作，进一步扩大我省的对外交流和促进我省经济发展。</p> <p>(四) 根据国家外交政策，积极主动做好外国领馆在我省的设立、日常运营及“西北地区外国领管理联络机制”工作，做好领事管理和领事保护工作，进一步加强同韩国、泰国、哈萨克斯坦、日本、德国、美国等国的交流并促进国家间外贸和旅游业发展。</p> <p>(五) 召开全省外事、港澳、友协及所属各部门工作会议，定期召开全省外事工作委员会相关会议。总结工作经验，修正工作思路，布置工作任务，提出要求，进一步加强省市区外事、友协工作的纵向管理和联系，加强外事归口管理力度，调动省、市、县三级扩大对外开放的积极性。</p>

				<p>(六) 构建涉外突发应急机制, 做好国家和省上要求的各项涉外工作。</p> <p>(七) 积极配合省上做好每年一次的“丝博会暨西洽会”“农高会”“欧亚经济论坛”等大型国际会议和活动的接待工作, 促进大型洽谈会的成功举办和促成我省与其他国家、省份的经济贸易合作。</p> <p>(八) 根据外交部要求确保公务出访电子护照系统工程顺利运行。</p> <p>(九) 配合国家总体外交, 积极拓展各项友城工作。</p> <p>(十) 做好在陕留学生管理工作, 进一步加强交流与合作。</p> <p>(十一) 做好“一带一路”沿线国家交流活动和陕西省与丝绸之路沿线国家青少年交流活动。</p> <p>(十二) 强化机关保密建设, 加强中英日文网站建设, 开展对外宣传。</p> <p>(十三) 加强机关外语干部语言能力和机关软硬件维护、安保保洁等各项工作的管理。</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&lt;70%的, 得0 分。</p>	<p>2019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&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	2019年决算取数。预算调整率= (预算调整数/预算数) =100%	5	5	5		
	支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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&lt;40%，得0分。</p> <p>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&lt;60%，得0分。</p>	国库集中支付系统中省级预算执行通报表	4	4	4		

		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。	2019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。	2019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		

过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣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</p>	2020年决算取数根据工作效果进行统计,同时与2020年初预算数目标绩效表比对	39	39	39		
		项目效益 (20分)	20		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	根据实际工作成效与年初绩效目标予以核定。	19	19	19		

					指标分值。							
--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--

备注：

1. “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。
2. “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。



## 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。