

中共陕西省委外事工作委员会办公室 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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（内设综合协调处、行政处、礼宾处、涉外管理处、领事处、出入境管理处、新闻信息处、港澳工作处、干部处、机关党委、机关服务中心）。陕西省人民对外友好协会是省委领导下的人民团体（内设欧亚部、亚非部、美大部）。

（一）省委外事工作委员会办公室主要职责：

1. 贯彻落实党中央和省委关于外事工作的决策部署，拟订我省外事工作的地方性法规、政府规章草案和工作规划。
2. 协调全省外事活动，促进经贸、科技、文化、教育等对外合作交流。
3. 负责外国驻陕领事机构的日常管理及相关领事业务。
4. 负责因公出国有关事项；承办邀请外国人员来访事宜；组织接待来陕访问的重要外宾和进行公务活动的外国驻华外交人员。
5. 承办我省召开的国际会议审核工作；负责维稳工作中的涉外事项；承担我省社会组织参与国际

非政府组织活动协调管理工作；协调有关部门处理口岸涉外事宜。

6. 配合有关部门做好全省对外宣传工作。

7. 负责全省外事干部和涉外人员培训工作；指导各市(区)和省级各部门外事工作。

8. 统筹协调我省与港澳在经济、科教、文化等领域的合作交流和官方联系；负责处理我省涉港澳的重大或突发性事件。

9. 负责港澳重要客人来陕接待和因公赴港澳有关事项。承办国务院港澳办交付的各项任务。

10. 完成省委、省政府交办的其他任务。

(二) 省友协主要职责

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、2020 年度部门工作任务

（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。

（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。

（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。

（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“西北地区外国领事管理联络机制”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。

（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。

（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。

（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。

(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。

(九) 配合国家总体外交，积极拓展各项友城工作。

(十) 做好在陕留学生管理工作，进一步加强交流与合作。

(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。

(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。

(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。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的预算包括部门本级(机关)预算。部门本级(机关)包括1个财政全额拨款行政单位(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(省委外办机关服务中心)组成,无二级预算单位。

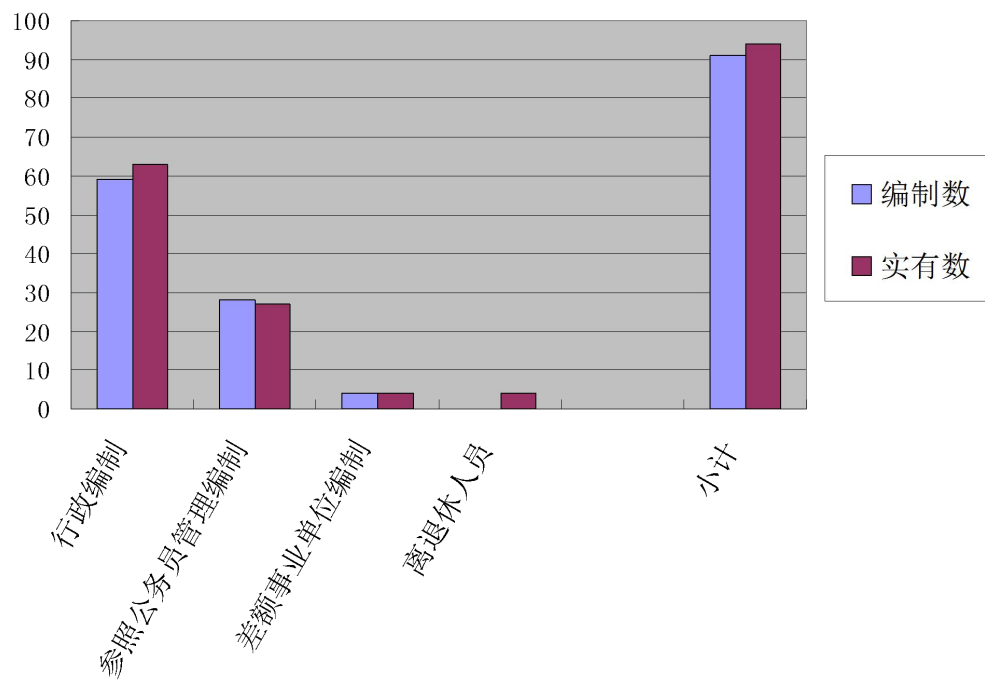
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	省委外事工作委员会办公室部门本级(机关)	无

四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制99人、其中行政编制60人、参照公务员管理编制28人、差额

事业编制 11 人；实有人员 90 人，其中行政 59 人、参照公务员管理 27 人、差额事业 4 人。单位管理的离退休人员 106 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2020年本部门预算收入2736.94万元，其中一般公共预算拨款收入2666.67万元，2019年结转的权责发生制拨款收入70.27万元，政府性基金拨款收入0万元。2020年本部门预算收入较上年减少1102.29万元，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“陕西省华侨联合会”后相关人员经费、专项经费减少及陕西省人民对外友好协会专项经费减少。

2020年本部门预算支出2736.94万元，其中一般公共预算拨款支出2666.67万元，2019年结转的权责发生制拨款支出70.27万元，政府性基金拨款支出0万元。2020年本部门预算支出较上年减少1102.29万元，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“陕西省华侨联合会”后相关人员经费、专项经费减少及陕西省人民对外友好协会专项经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2736.94万元，其中一般公共预算拨款收入2666.67万元，2019年

结转的权责发生制拨款收入 70.27 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。2020 年本部门预算收入较上年减少 1102.29 万元，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“陕西省华侨联合会”后相关人员经费、专项经费减少及陕西省人民对外友好协会专项经费减少。

2020 年本部门财政拨款支出 2736.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 2666.67 万元，2019 年结转的权责发生制拨款支出 70.27 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。2020 年本部门预算支出较上年减少 1102.29 万元，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“陕西省华侨联合会”后相关人员经费、专项经费减少及陕西省人民对外友好协会专项经费减少。

（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。

2020 年本部门当年预算支出 2736.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 2666.67 万元，2019 年结转的权责发生制拨款支出 70.27 万元。2020 年本部门预算支出较上年减少 1102.29 万元，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“陕西省华侨联合会”后相关人员经费、专项经费减少及陕西省人民对外友好协会专项经费减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 2666.67 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）1660.40 万元，较上年减少 93.87 万元，主要原因是机构改革人员减少；

(2) 一般行政管理事务（2010302）978.00 万元，较上年减少 889.00 万元，主要原因是机构改革部门调整及专项业务经费减少；

(3) 培训支出（2050803）15.2 万元，较上年减少 43.80 万元，主要原因是培训场次减少；

(4) 归口管理的行政单位离退休（2080501）13.07 万元，较上年减少 41.84 万元，主要原因是离休人员减少；

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

2020 年本部门当年一般公共预算支出 2666.67 万元，其中：

工资福利支出（301）1376.85 万元，较上年减少 196.54 万元，主要原因是机构改革人员减少；

商品和服务支出（302）1213.75 万元，较上年减少 906.06 万元，主要原因是主要原因是机构改革部门调整及专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）34.07 万元，较上年减少 16.96 万元，主要原因是机构改革人员减少；

资本性支出（310）42 万元，较上年减少 58.32 万元，主要原因是采购项目的减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年本部门当年一般公共预算支出 2666.67 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1376.85 万元，较上年减少 196.54 万元，主要原因是机构改革人员减少；

机关商品和服务支出（502）1213.75 万元，较上年减少 906.06 万元，主要原因是主要原因是机

构改革部门调整及专项业务经费减少；

机关资本性支出（一）（503）42万元，较上年减少53万元，主要原因是采购项目的减少；

对个人和家庭的补助支出（509）34.07万元，较上年减少16.96万元，主要原因是机构改革人员减少；

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门2019年结转的一般公共预算拨款支出70.27万元编入2020年部门综合预算执行，较上年增加34.85万元，原因是政府采购项目按照合同要求跨年度分阶段完成。

（1）按功能支出分类：

信息安全建设（2150506）20.00万元，较上年增加13.42万元，原因是信息安全网络信息系统按照合同要求跨年度分阶段完成；

一般行政管理事务（2010302）47.96万元，较上年增加24.44万元，原因是政府采购项目按照合同要求跨年度分阶段完成；

行政运行（2010101）2.30万元，较上年减少3.02万元，原因是待领取金额减少。

(2) 按政府预算支出经济分类：

信息安全建设（50299）20 万元，较上年增加 13.42 万元，原因是信息安全网络信息系统按照合同要求跨年度分阶段完成；

一般行政事务管理（50306）47.96 万元，较上年增加 24.44 万元，原因是政府采购项目按照合同要求跨年度分阶段完成；

抚恤金（50901）2.30 万元，较上年减少 3.02 万元，原因是待领取金额减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

1. 当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 451.00 万元，较上年增加 310 万元（220.00%），增加的主要原因是统计口径的调整。其中：

因公出国（境）经费 164 万元，较上年增加 50 万元（43.85%），增加的主要原因是统计口径的调整；实际该项经费较上年减少 150 万元（136.36%），减少的主要原因是建立健全各项出国制度，规范支出行为，继续严控公务出国费；

公务接待经费 272 万元，较上年增加 260 万元（210.66%），增加的主要原因是统计口径的调整；实际该项目较上年减少 30 万元（21.42%），减少的主要原因是严格执行八项规定、厉行节约，规范支出行为，继续严控公务接待费；

公务用车运行维护经费 15 万元（5 部公务车辆），较上年持平（0.00%），主要原因是严格执行八项规定、厉行节约，规范支出行为，继续严控公务车辆费用。2019 年和 2020 年，本部门无公务用

车购置经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算会议费预算支出14万元，较上年持平（0.00%），主要原因是严格执行八项规定、厉行节约，继续控制会议次数。

2020年本部门当年一般公共预算培训费预算支出15万元，较上年减少44万元（0.00%），主要原因是严格执行八项规定、厉行节约，进一步减少集中培训次数。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上设备0套。

2020年当年部门预算未安排购置车辆及单价20万元以上设备。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共173万元，其中政府采购货物类预算133万元，政府采购服务类预算40万元；无政府采购工程类预算（详见公开报表中的政府采购表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出中政府采购资金67.97万元编入2020年部门综合预算执行。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2736.94万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排165.03万元，较上年减少27.45万元，主要原因是因严格执行八项规定、厉行节约，压减经费，进一步严控会议费及差旅费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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	2020年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	2020年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	2020年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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不管理本级专项资金。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	2666.67	一、部门预算	2736.94	一、部门预算	2736.94	一、部门预算	2736.94
1、财政拨款	2666.67	1、一般公共服务支出	2686.37	1、人员经费和公用经费支出	1680.67	1、机关工资福利支出	1376.85
(1)一般公共预算拨款	2666.67	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1376.85	2、机关商品和服务支出	1233.75
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	269.75	3、机关资本性支出（一）	89.97
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	34.07	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	15.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1056.27	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	13.07	(2)商品和服务支出	964.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2.30	9、对个人和家庭的补助	36.37
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.30	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	89.97	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	20.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2666.67	本年支出合计	2736.94	本年支出合计	2736.94	本年支出合计	2736.94
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	70.27						
其中：财政拨款资金结转	70.27						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2736.94	支出总计	2736.94	支出总计	2736.94	支出总计	2736.94

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	2666.67	一、财政拨款	2736.94	一、财政拨款	2736.94	一、财政拨款	2736.94
1、一般公共预算拨款	2666.67	1、一般公共服务支出	2686.37	1、人员经费和公用经费支出	1680.67	1、机关工资福利支出	1376.85
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1376.85	2、机关商品和服务支出	1233.75
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	269.75	3、机关资本性支出（一）	89.97
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	34.07	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	15.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1056.27	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	13.07	(2)商品和服务支出	964.00	8、对企业资本性支出	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2.30	9、对个人和家庭的补助	36.37
		10、卫生健康支出	2.30	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	89.97	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	20.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2666.67	本年支出合计	2736.94	本年支出合计	2736.94	本年支出合计	2736.94
上年结转	70.27	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2736.94	支出总计	2736.94	支出总计	2736.94	支出总计	2736.94

表5

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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	2666.67	1515.64	165.03	986.00	
201	一般公共服务支出	2638.40	1502.57	157.83	978.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2638.40	1502.57	157.83	978.00	
2010301	行政运行	1660.40	1502.57	157.83		
2010302	一般行政管理事务	978.00			978.00	
205	教育支出	15.20		7.20	8.00	
20508	进修及培训	15.20		7.20	8.00	
2050803	培训支出	15.20		7.20	8.00	
208	社会保障和就业支出	13.07	13.07			
20805	行政事业单位养老支出	13.07	13.07			
2080501	行政单位离退休	13.07	13.07			

表6

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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			2666.67	1515.64	165.03	986	
301	工资福利支出			1376.85	1376.85			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	465.14	465.14			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	327.96	327.96			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	118.23	118.23			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	3	3			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.3	16.3			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	113.34	113.34			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	56.67	56.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70.8	70.8			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	58.01	58.01			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15.1	15.1			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85	85			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	12.41	12.41			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34.89	34.89			
302	商品和服务支出			1213.75	104.72	165.03	944	
30201	办公费	50201	办公经费	26.42		26.42		
30202	印刷费	50201	办公经费	15.5		5.5	10	
30207	邮电费	50201	办公经费	15.6		15.6		
30211	差旅费	50201	办公经费	60.03		30.03	30	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	164			164	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	22.31		22.31		
30214	租赁费	50201	办公经费	5		5		
30215	会议费	50202	会议费	13.9		6.5	7.4	
30216	培训费	50203	培训费	15.2		7.2	8	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	272		12	260	
30226	劳务费	50205	委托业务费	80			80	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	300			300	

表6

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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
30228	工会经费	50201	办公经费	14.17		14.17		
30229	福利费	50201	办公经费	5	5			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15		15		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	105.02	99.72	5.3		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	84.6			84.6	
303	对个人和家庭的补助			34.07	34.07			
30301	离休费	50905	离退休费	13.07	13.07			
30303	退职（役）费	50905	离退休费	6	6			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5	5			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5	5			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5	5			
310	资本性支出			42			42	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	42			42	

表7

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计	1,680.67	1,515.64	165.03	
2	201	一般公共服务支出	1,660.40	1,502.57	157.83	
3	20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1,660.40	1,502.57	157.83	
4	2010301	行政运行	1,660.40	1,502.57	157.83	
5	205	教育支出	7.20		7.20	
6	20508	进修及培训	7.20		7.20	
7	2050803	培训支出	7.20		7.20	
8	208	社会保障和就业支出	13.07	13.07		
9	20805	行政事业单位养老 支出	13.07	13.07		
10	2080501	行政单位离退 休	13.07	13.07		

表8

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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			1,680.67	1,515.64	165.03	
301	工资福利支出			1,376.85	1,376.85		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	465.14	465.14		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	327.96	327.96		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	118.23	118.23		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	3.00	3.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.30	16.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	113.34	113.34		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	56.67	56.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70.80	70.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	58.01	58.01		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15.10	15.10		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85.00	85.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	12.41	12.41		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34.89	34.89		
302	商品和服务支出			269.75	104.72	165.03	
30201	办公费	50201	办公经费	26.42		26.42	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.50		5.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	15.60		15.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	30.03		30.03	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	22.31		22.31	
30214	租赁费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30215	会议费	50202	会议费	6.50		6.50	
30216	培训费	50203	培训费	7.20		7.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12.00		12.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14.17		14.17	
30229	福利费	50201	办公经费	5.00	5.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00		15.00	

表8

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	105.02	99.72	5.30	
303	对个人和家庭的补助			34.07	34.07		
30301	离休费	50905	离退休费	13.07	13.07		
30303	退职（役）费	50905	离退休费	6.00	6.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.00	5.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5.00	5.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.00	5.00		

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	986.00	
122	中共陕西省委外事工作委员会办公室	986.00	
122001	省外事办机关	986.00	
	通用项目	986.00	
	出国出境	164.00	
	外办“三公”出（国、境）出访经费	114.00	
	外办出国（境）友好交流专项经费	50.00	
	大型活动	420.00	
	全省省部级外事活动接待经费	150.00	
	外办外事活动公务接待经费	120.00	
	外办专项外事活动业务经费	150.00	
	网络维护建设	112.00	
	外办电子网络信息系统运维经费	112.00	
	委托咨询业务	290.00	
	外办护照签证业务专项经费	210.00	
	友协友好交流专项经费	80.00	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		70.27							
122	中共陕西省委外事工作委员会办公室		70.27							
12200	省外	离休医疗费	2.3	2101101	行政单位医疗	50901	社会福利和救助	项目支出	一般预算支出	
12200	省外	外办机关网络维护经费	47.97	2010302	一般行政管理事务	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	
12200	省外	网络安全和信息化建设专项资金(申报)	20	2150506	信息安全建设	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				173						152.00	
201	03	02	122	中共陕西省委外事工作委员会办公室				173						152.00	
201	03	02	122001	省外事办机关				173						152.00	
201	03	02		外办电子网络信息系统运维经费	多功能一体机		一体机	20	310	07	503	06	9	5.00	用于我办电子护照系统软件、硬件维护；用于我办政府采购硬件、软件、耗材、印刷等，内网综合业务系统迁移及信息共享交换平台开发、档案数字化加工、综合业务系统维护费、办公自动化维护费、专线租用费、立印设备租
201	03	02		外办电子网络信息系统运维经费	其他办公消耗用品及类似物品		耗材	4	310	07	503	06	9	12.00	
201	03	02		外办电子网络信息系统运维经费	其他柜类		文件柜	10	310	07	503	06	9	5.00	
201	03	02		外办电子网络信息系统运维经费	其他计算机软件		正版软件	50	310	07	503	06	9	5.00	
201	03	02		外办电子网络信息系统运维经费	其他计算机设备及软件		办公电子系统	4	302	99	502	99	9	50.00	

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
201	03	02		外办电子网络信息系统运维经费	其他图书档案设备		图书资料	10	310	07	503	06	9	5.00	用费等相关支出。
201	03	02		外办电子网络信息系统运维经费	其他印刷品		印刷费	10	302	99	502	99	9	20.00	
201	03	02		外办电子网络信息系统运维经费	台式计算机		双网	25	310	07	503	06	9	10.00	
201	03	02		外办外事活动公务接待经费	餐饮服务	向陕西省外事服务中心购买赴陕外宾接待餐饮服务	赴陕外宾接待	20	302	27	502	05	9	20.00	配合国家的整体外交，让更多的人走进陕西，了解陕西，为“兴陕富民”做了大量工作。
201	03	02		外办外事活动公务接待经费	住宿服务	向陕西省外事服务中心购买赴陕外宾接待住宿服务	赴陕外宾接待	20	302	27	502	05	9	20.00	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		通用项目-出国出境		
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:		164
		其中:财政拨款		164
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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。			
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	陪同省级领导出访	≤15个团组
			陪同友好交流出访	≥10个团组
		质量指标	完成出访任务率	≥80%
		时效指标	2020年	≤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
		可持续影响指标	宣传陕西特有文化和优势资源	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉	≤1
出访任务完成情况			≥80%	

项目名称		通用项目-大型活动		
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：		420
		其中：财政拨款		420
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：完成“陕西外事”宣传工作；</p> <p>目标2：完成友城互派留学生工作；</p> <p>目标3：开展我省国际友城交流，逐年扩大友城对外交往；</p> <p>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；</p> <p>目标5：加强我省与“一带一路”沿线国家人文交流，增进友谊；</p> <p>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；</p> <p>目标7：完成外事专项工作会议和培训工作；</p> <p>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；</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
			领团活动及领馆春节活动及国庆招待会	≥4次，≥60人，≥10人

绩效指标	产出指标	数量指标	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。
			预计接待客人90余批	≤120万元
			接待重要外宾团组	≥20批
			重大外事活动外媒专题采访及外媒及友人看陕西活动	≥20人
			“一带一路”境外安保及领保工作	调研≥2次
			比利时留学生专项经费	人数≤4人
			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
		质量指标	完成接待任务率	≥80%
			完成工作任务率	≥80%
		时效指标	2020年度	≤12个月
		社会效益指标	增强领区内交流，推介各地市发展，加强我对外交流与合作，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，了解度。	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。	有所提高
		可持续影响指标	配合国家的整体外交，推进我省对外经济、贸易、文化等方面的合作。	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉	≤2

项目名称		通用项目-网络维护建设		
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：		112
		其中：财政拨款		112
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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：保障机关办公正常进行； 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，杜绝失泄密隐患；			
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	采购电脑等软硬件设备	≤50台
			办公系统安全、运行、维护等	≤5套
			采购办公耗材、印刷品等	≤40万
		质量指标	完成运维任务率	≥80%
		时效指标	2020年	≤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
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉	≤10

项目名称		通用项目-委托咨询业务		
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:	290	
		其中:财政拨款	290	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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:维护电子护照运行系统正常运转; 目标3: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	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	电子护照制作	≥1200本
			加深我省国际友城的交流	≥10批
			陕西外事动态工作等宣传	≥50条
			行政事业型收费国库收缴工作	≥200万
		质量指标	完成工作任务率	≥80%
		时效指标	2020年	≤12个月
		社会效益指标	宣传陕西特色文化	有所提高
			加强我省与各国友好城市之间的交流	有所提高
			加深我省与一带一路国家友好交流	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	推进我省对外经济、贸易、文化等方面的合作	长效
			配合国家的整体外交	长效
			推进我省对外经济、贸易、文化等方面的合作	长效
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉	≤10	

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共陕西省委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	外办“三公”出（国、境）出访经费	114	114	
	任务2	外办出国（境）友好交流专项经费	50	50	
	任务3	全省省部级外事活动接待经费	150	150	
	任务4	外办外事活动公务接待经费	120	120	
	任务5	外办专项外事活动业务经费	150	150	
	任务6	外办电子网络信息系统运维经费	112	112	
	任务7	外办护照签证业务专项经费	210	210	
	任务8	友协友好交流专项经费	80	80	
金额合计			986	986	

年度 总体 目标	目标1: 接待各国来陕外宾, 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2: 确保各项出访任务顺利完成; 目标3: 完成省委外事工作委员会办公室日常工作; 目标4: 完成“陕西外事”宣传工作; 完成友城互派留学生工作; 目标5: 开展我省国际友城交流, 逐年扩大友城对外交往; 目标6: 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7: 加强我省与“一带一路”沿线国家人文交流, 增进友谊; 目标8: 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9: 完成外事专项工作会议和培训工作; 目标10: 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11: 维护电子护照运行系统正常运转; 目标12: 保障我办因公出国(境)业务窗口部门运维; 目标13: 保障机关办公正常进行; 目标14: 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; 目标15: 推进上海合作组织农业技术交流培训示范基地建设项目。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
			陪同省级领导出访	≤15个团组
			陪同友好交流出访	≥10个团组
			领团活动及领馆春节活动及国庆招待会	走访≥4次
			协调管理社会组织参与国际非政府组织活动	邀请≥10人次
				省内调研≥4次
				国内调研≥2次
				会议≥1次
				培训≥3次
			预计接待客人90余批	≤120万元
			接待重要外宾团组	≥20批次
			重大外事活动外媒专题采访及外媒及友人看陕西活动	人数≥20人
		数量指标	“一带一路”境外安保及领保工作	省内调研≥2次
			比利时留学生专项经费	人数≤4人
				调研≥3次

年度绩效指标

年度绩效指标	产出指标	推进上海合作组织农业技术交流培训示范基地建设项目	培训≥3次
			来访≥3次
		采购电脑等软硬件设备	≤50台
		办公系统安全、运行、维护等	≤5套
		采购办公耗材、印刷品等	≤40万
		电子护照制作	≥1200本
		加深我省国际友城的交流	≥10批
		陕西外事动态工作等宣传	≥50条
		行政事业型收费国库收缴工作	≥200万
	质量指标	完成出访任务率	≥80%
		完成接待任务率	≥80%
		完成工作任务率	≥80%
		完成运维任务率	≥80%
	时效指标	2020年	≤12个月
	社会效益指标	扩大我省对外文化经济贸易交流	有所提高
		增强领区内交流，推介各地市发展，加强我对外交流与合作，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，了解度。	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。	有所提高
		宣传陕西特色文化	有所提高
		加强我省与各国友好城市之间的交流	有所提高
加深我省与一带一路国家友好交流		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	配合国家的整体外交，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
			推进我省对外经济、贸易、文化等方面的合作	长效
			配合国家的整体外交	长效
			推进我省对外经济、贸易、文化等方面的合作	长效
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	投诉	≤5
			出访任务完成情况	≥80%

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	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:	
			

绩效指标	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:	
			
			