

**陕西省外事办**  
**2021 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、2021 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、2021 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。陕西省人民对外友好协会是省委领导下的人民团体。

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、2021 年度部门工作任务

(一) 切实做好涉外疫情防控工作，严防境外输入。严格把好来华邀请“入口关”。严格国际会议、重大涉外活动的审核审批。落实好“双稳”工作要求，管好用好“快捷通道”，助力我省涉外企

业正常运营。积极参与国际抗疫合作，统筹做好对外捐赠工作。不断创新常态化疫情防控外事工作方法途径，加强外事信息化和外事干部队伍建设，积极探索“云外事”，务实开展“云外交”，努力提升我省对外开放水平。

（二）主动服务国家总体外交大局。切实做好来陕访问的党宾国宾等重要来访团组接待工作，完成好在陕举办国家重大外交配合活动及相关任务，服务国家重大对外战略和外交大局。策划实施纪念建党 100 华诞、建国 72 周年对外宣传系列活动，讲好中国故事、传播红色文化、提升陕西影响。

（三）牵头做好对美工作。坚持交流与防范并举，坚持底线思维，做好美西方敌对势力渗透的应对和防范工作。

（四）认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神。协力办好丝博会、欧亚经济论坛、杨凌农高会、第十四届全运会等重大活动，积极做好参加进博会涉外活动协调服务工作。巩固上合组织国家农业技术培训交流示范基地建设成果，协力推动与非洲等发展中国家开展农业技术交流合作。

（五）不断优化友城布局，大力推进民间外交。认真贯彻落实习近平总书记关于友城建设的重要指示精神，全力推进国际友好城市“三个一批”工作，统筹做好全省国际友城布局的调整优化，创新

国际友城间交流合作方式，扩大与中亚南亚西亚及非洲地区国家交流合作。

（六）发挥外事资源优势，服务我省高质量发展。统筹外事工作力量，下沉外事工作资源，实施“一市一策”个性化服务指导，推动全省外事工作特色发展、全面发展。邀请外国使节、新闻媒体访问团来陕考察访问，组织我省国际友好城市代表团，外国驻陕领事馆、商协会及办事机构赴市（县）对接项目、推动合作。

（七）积极践行外事为民宗旨，不断提升外事管理水平。统筹做好“一带一路”境外安保、海外企业及公民领事保护和突发事件应急处置工作，建立和完善涉外疫情应对快速反应机制，全面提升外事服务质量。

（八）促进香港、澳门长期繁荣稳定，做好人心回归工作。配合做好陕粤港澳周活动工作。深入开展与港澳同胞及社团联谊，维护港澳企业及同胞在陕合法权益，做好经贸、人文交流等相关活动。

### **三、部门预算单位**

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

部门本级(机关)包括 1 个财政全额拨款行政单位（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。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

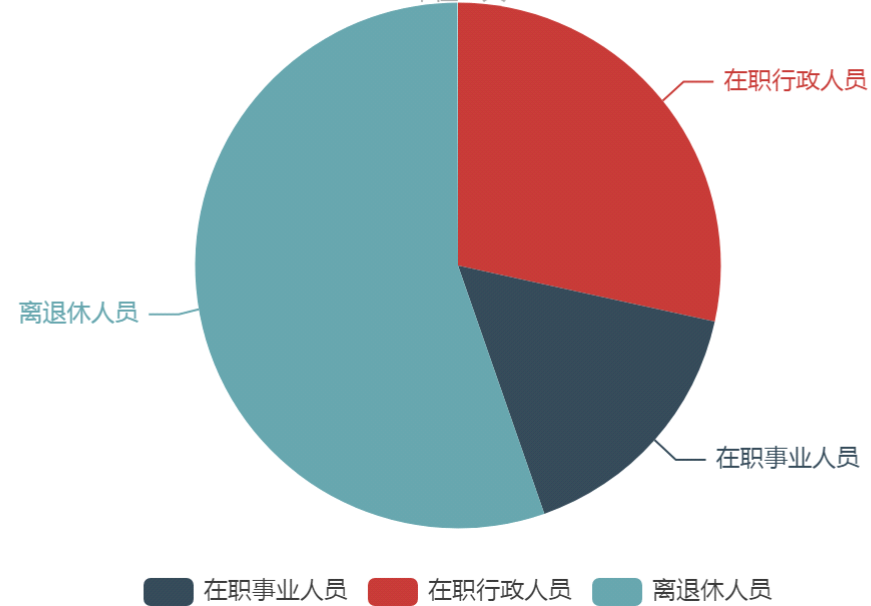
序号	单位名称	拟变动情况
1	省外事办机关	无

#### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制104人，其中其中行政编制62人、参公编制30人、差额事业编制11人；实有人员93人，其中行政59人、参公30人、差额事业4人。单位管理的离休人员1人。

## 人员构成

单位：人



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 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。2021 年本部门预算收入



26,575,700 元，其中一般公共预算拨款收入 26,575,700 元、政府性基金拨款收入 0 元，2021 年本部门预算收入较上年减少 91,000 元，主要原因是压减公务出访及公务接待支出；2021 年本部门预算支出 26,575,700 元，其中一般公共预算拨款支出 26,575,700 元、政府性基金拨款支出 0 元，2021 年本部门预算支出较上年减少 91,000 元，主要原因是压减公务出访及公务接待支出。

## **（二）财政拨款收支情况。**

2021 年本部门财政拨款收入 26,575,700 元，其中一般公共预算拨款收入 26,575,700 元、政府性基金拨款收入 0 元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 91,000 元，主要原因是压减公务出访及公务接待支出；2021 年本部门财政拨款支出 26,575,700 元，其中一般公共预算拨款支出 26,575,700 元、政府性基金拨款支出 0 元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 91,000 元，主要原因是压减公务出访及公务接待支出。

## **（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。**

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 26,575,700 元，较上年减少 91,000 元，主要原因是

压减公务出访及公务接待支出。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出 26,575,700 元，其中：

(1) 行政运行（2010301）16,012,600 元，较上年减少 591,400 元，主要原因是人员变动及厉行节约压减支出；

(2) 一般行政管理事务（2010302）7,140,000 元，较上年减少 1,290,000 元，主要原因是压减公务出访及公务接待支出；

(3) 其他政府办公（室）及相关机构事务支出（2010399）1,350,000 元，较上年增加 230,000 元，主要原因是机关网络及文件资产运维费用增加；

(4) 培训支出（2050803）184,000 元，较上年增加 32,000 元，主要原因是培训计划增加；

(5) 归口管理的行政单位离退休（2080501）128,700 元，较上年减少 2,000 元，主要原因是离休人员减少；

(6) 行政单位医疗（2101101）868,500 元，较上年减少 2,000 元，主要原因是离休人员减少；

(7) 住房公积金（2210201）875,300 元，较上年增加 25,300 元，主要原因是人员增加；

(8) 住房补贴（2210203）16,600 元，较上年减持平，主要原因是无变动；

### 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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 26,575,700 元，其中：

工资福利支出（301）14,868,100 元，较上年增加 1,099,600 元，主要原因是人员情况变动及社保缴费增加；

商品和服务支出（302）10,195,300 元，较上年增加 415,300 元，主要原因是我办办公楼运维费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）162,300 元，较上年减少 178,400 元，主要原因是人员变动；

资本性支出（310）1,350,000 元，较上年增加 230,000 元，主要原因是机关网络及文件资产运维费用增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 26,575,700 元，其中：

机关工资福利支出（501）14,868,100 元，较上年增加 1,099,600 元，主要原因是人员情况变动及社保缴费增加；

机关商品和服务支出（502）10,195,300 元，较上年增加 415,300 元，主要原因是我办办公楼运维费用增加；

资本性支出（503）1,350,000 元，较上年增加 230,000 元，主要原因是机关网络及文件资产运维费用增加；

对个人和家庭的补助支出（509）162,300 元，较上年减少 178,400 元，主要原因是人员变动。

#### **（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 2020 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。

### **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**

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2,236,200 元，较上年减少 101.68%，减少的主要原因是受疫情影响，因公出访及公务接待任务量大幅减少。

其中：因公出国（境）经费 800,000 元，较上年减少 840,000 元 105%，减少的主要原因是受疫情影响，因公出访任务量大幅减少；公务接待费 1,286,200 元，较上年减少 1,433,800 元 111.47%，减少的主要原因是受疫情影响，公务接待任务量大幅减少；公务用车运行维护费 150,000 元，较上年持平（0.00%），持平的主要原因是公务车辆运维费用持平；公务用车购置费 0 元，较上年增加（减少）0 元（0.00%），增加（减少）的主要原因是无公务用车购置计划。

本部门无 2020 年结转的‘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 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 200,000 元以上的设备 0 台（套）。

2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 200,000 元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 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

2021 年当年本部门政府采购预算共 1,350,000 元，其中政府采购货物类预算 1,350,000 元、政府采购服务类预算 0 元、政府采购工程类预算 0 元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2021 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 26,575,700 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

## 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 2,101,500 元，较上年增加 451,200 元，主要原因是我办办公楼运维费用增加。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: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

(具体部门预算公开报表)

# 2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年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	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表12	2021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	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无此项收支

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表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：省外事办机关

单位：元

序号	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
1	一、部门预算	26614961.32	一、部门预算	26614961.32	一、部门预算	26614961.32	一、部门预算	26614961.32
2	1、财政拨款	26575700.00	1、一般公共服务支出	24502624.62	1、人员经费和公用经费支出	18124961.32	1、机关工资福利支出	14907252.51
3	(1)一般公共预算拨款	26575700.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	14907252.51	2、机关商品和服务支出	10195328.00
4	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	3055328.00	3、机关资本性支出（一）	1350000.00
5	(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	162380.81	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	184000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	8490000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	128738.80	(2)商品和服务支出	7140000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	162380.81
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	868484.98	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	39261.32	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1350000.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	931112.92				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务利息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	26614961.32	本年支出合计	26614961.32	本年支出合计	26614961.32	本年支出合计	26614961.32
34	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
35	上年实户资金余额	8859667.04	未安排支出的实户资金	8859667.04	未安排支出的实户资金	8859667.04	未安排支出的实户资金	8859667.04
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	35474628.36	支出总计	35474628.36	支出总计	35474628.36	支出总计	35474628.36

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：省外事办机关

单位：元

序号	单位编码	单位名称	总计	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									
1		合计	3547462836%	3547462836%	2657570000%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	885966704%	3926132%
2	122	中共陕西省委外事工作委员会办公室	3547462836%	3547462836%	2657570000%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	885966704%	3926132%
3	122001	省外事办机关	3547462836%	3547462836%	2657570000%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	885966704%	3926132%

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：省外事办机关

单位：元

序号	单位编码	单位名称	总计	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							
1		合计	26,614,961.32	26,614,961.32	26,575,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,261.32	0.00
2	122	陕西省外事办	26,614,961.32	26,614,961.32	26,575,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,261.32	0.00
3	122001	省外事办机关	26,614,961.32	26,614,961.32	26,575,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,261.32	0.00

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：省外事办机关

单位：元

序号	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	按经济性质分类科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	26373700.00	一、财政拨款	26373700.00	一、财政拨款	26373700.00	一、财政拨款	26373700.00
2	1、一般公共预算拨款	26373700.00	1、一般公共预算支出	24502624.45	1、人员经费和社会用经费支出	14887200.00	1、机关工资福利支出	14887200.00
3	其中：专项基金类本部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	14887200.00	2、机关商品和服务支出	10195228.00
4	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	3655228.00	3、机关资本性支出（一）	1356000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	162380.41	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	144000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位的资助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8490000.00	6、对事业单位基本性补助	0.00
8			7、文化体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业的补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	128738.80	(2)商品和服务支出	7140000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保障基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭补助	362380.41
11			10、卫生健康支出	668464.98	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会福利基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1356000.00	12、住房公积金	0.00
14			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
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及捐赠	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会福利基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、捐赠单位补助支出	0.00		
21			20、住房城镇支出	891851.60				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	26373700.00	本年支出合计	26373700.00	本年支出合计	26373700.00	本年支出合计	26373700.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	26373700.00	支出总计	26373700.00	支出总计	26373700.00	支出总计	26373700.00

表5

2021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）

预算单位：省外事办机关

单位：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	专项业务经费支出	备注
1		合计	26,575,700.00	15,984,180.00	2,101,520.00	8,490,000.00	
2	201	一般公共服务支出	24,502,624.62	14,096,104.62	1,916,520.00	8,490,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	24,502,624.62	14,096,104.62	1,916,520.00	8,490,000.00	
4	2010301	行政运行	16,012,624.62	14,096,104.62	1,916,520.00	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	7,140,000.00	0.00	0.00	7,140,000.00	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00	
7	205	教育支出	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	
8	20508	进修及培训	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	
9	2050803	培训支出	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	128,738.80	127,738.80	1,000.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	128,738.80	127,738.80	1,000.00	0.00	
12	2080501	行政单位离退休	128,738.80	127,738.80	1,000.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	868,484.98	868,484.98	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	868,484.98	868,484.98	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	868,484.98	868,484.98	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	891,851.60	891,851.60	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	891,851.60	891,851.60	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	875,251.60	875,251.60	0.00	0.00	
19	2210203	购房补贴	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00	

表6

2021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）

预算单位：省外厅办机关

单位：元

序号	部门预算科目编码	部门预算科目名称	政府预算科目编码	政府预算科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	其他
1		合计			26,575,790.00	18,994,180.00	2,191,520.00	6,490,090.00	
2	301	工资福利支出			14,967,991.19	14,967,991.19	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	30101	工资奖金津补贴	6,103,983.04	6,103,983.04	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	30101	工资奖金津补贴	3,089,698.00	3,089,698.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	30101	工资奖金津补贴	2,197,913.00	2,197,913.00	0.00	0.00	
6	30105	伙食补助费	30199	其他工资福利支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
7	30107	绩效工资	30199	其他工资福利支出	121,520.00	0.00	121,520.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险费	30102	社会保障缴费	1,219,350.57	0.00	0.00	1,219,350.57	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	30102	社会保障缴费	208,494.99	0.00	0.00	208,494.99	
10	30111	公务员医疗补助缴费	30102	社会保障缴费	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
11	30112	其他社会保障缴费	30102	社会保障缴费	608,000.00	0.00	0.00	608,000.00	
12	30113	住房公积金	30103	住房公积金	875,251.60	0.00	0.00	875,251.60	
13	30199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	473,500.00	0.00	0.00	473,500.00	
14	302	商品和服务支出			10,195,528.00	953,898.00	2,191,520.00	7,130,000.00	
15	30201	办公费	30201	办公经费	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	
16	30202	印刷费	30201	办公经费	27,690.00	0.00	27,690.00	0.00	
17	30207	邮电费	30201	办公经费	99,661.18	0.00	99,661.18	0.00	
18	30209	物业管理费	30201	办公经费	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	
19	30211	差旅费	30201	办公经费	1,009,800.00	0.00	659,800.00	350,000.00	
20	30212	因公出国（境）费用	30207	因公出国（境）费用	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
21	30213	维修（护）费	30209	维修（护）费	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	
22	30214	租赁费	30201	办公经费	264,900.00	0.00	64,900.00	200,000.00	
23	30215	会议费	30202	会议费	179,800.00	0.00	179,800.00	0.00	
24	30216	培训费	30203	培训费	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	
25	30217	公务接待费	30206	公务接待费	1,296,240.00	0.00	66,240.00	1,230,000.00	
26	30226	劳务费	30205	委托业务费	1,190,000.00	0.00	0.00	1,190,000.00	
27	30227	委托业务费	30205	委托业务费	2,260,000.00	0.00	0.00	2,260,000.00	
28	30228	工会经费	30201	办公经费	152,419.82	0.00	152,419.82	0.00	
29	30231	公务用车运行维护费	30208	公务用车运行维护费	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	
30	30239	其他交通费用	30201	办公经费	1,603,898.00	953,898.00	50,000.00	600,000.00	
31	30299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	577,000.00	0.00	47,000.00	530,000.00	
32	303	对个人和家庭的补助			162,380.81	0.00	0.00	162,380.81	
33	30301	退休费	30305	离退休费	127,738.90	0.00	0.00	127,738.90	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭补助	34,642.91	0.00	0.00	34,642.91	
35	310	资本性支出			1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00	
36	31007	信息网络及软件购置更新	30306	设备购置	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00	

表7

2021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）

预算单位：省外事办机关

单位：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	18,085,700.00	15,984,180.00	2,101,520.00	
2	201	一般公共服务支出	16,012,624.62	14,096,104.62	1,916,520.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	16,012,624.62	14,096,104.62	1,916,520.00	
4	2010301	行政运行	16,012,624.62	14,096,104.62	1,916,520.00	
5	205	教育支出	184,000.00	0.00	184,000.00	
6	20508	进修及培训	184,000.00	0.00	184,000.00	
7	2050803	培训支出	184,000.00	0.00	184,000.00	
8	208	社会保障和就业支出	128,738.80	127,738.80	1,000.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	128,738.80	127,738.80	1,000.00	
10	2080501	行政单位离退休	128,738.80	127,738.80	1,000.00	
11	210	卫生健康支出	868,484.98	868,484.98	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	868,484.98	868,484.98	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	868,484.98	868,484.98	0.00	
14	221	住房保障支出	891,851.60	891,851.60	0.00	
15	22102	住房改革支出	891,851.60	891,851.60	0.00	
16	2210201	住房公积金	875,251.60	875,251.60	0.00	
17	2210203	购房补贴	16,600.00	16,600.00	0.00	



表8

2021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）

预算单位：省外事办机关

单位：元

序号	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
1		合计			18,085,700.00	15,984,180.00	2,101,520.00	
2	301	工资福利支出			14,867,991.19	14,867,991.19	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,103,983.04	5,103,983.04	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,089,688.00	3,089,688.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,197,913.00	2,197,913.00	0.00	
6	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	260,000.00	260,000.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	121,320.00	121,320.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,219,350.57	1,219,350.57	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	268,484.98	268,484.98	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	600,000.00	600,000.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	658,500.00	658,500.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	875,251.60	875,251.60	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	473,500.00	473,500.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			3,055,328.00	953,808.00	2,101,520.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	275,000.00	0.00	275,000.00	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	27,600.00	0.00	27,600.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	99,661.18	0.00	99,661.18	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	659,400.00	0.00	659,400.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	96,000.00	0.00	96,000.00	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	64,800.00	0.00	64,800.00	
22	30215	会议费	50202	会议费	179,400.00	0.00	179,400.00	
23	30216	培训费	50203	培训费	184,000.00	0.00	184,000.00	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	66,240.00	0.00	66,240.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	152,418.82	0.00	152,418.82	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00	0.00	150,000.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,003,808.00	953,808.00	50,000.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	47,000.00	0.00	47,000.00	
29	303	对个人和家庭的补助			162,380.81	162,380.81	0.00	
30	30301	离休费	50905	离退休费	127,738.80	127,738.80	0.00	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	34,642.01	34,642.01	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：省外事办机关

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：省外事办机关

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	8,490,000.00	
2	122	陕西省外事办	8,490,000.00	
3	122001	省外事办机关	8,490,000.00	
4		通用项目	8,490,000.00	
5		出国出境	800,000.00	
6		外办“三公”出(国\境)出访经费	800,000.00	我办预计赴“一带一路”沿线国家及德国、比利时、荷兰、美国等欧美国家进行友好访问。
7		大型活动	4,590,000.00	
8		全省省部级外事接待活动经费	800,000.00	用于接待省部级高级别外事团组会见、住房、餐饮、交通、参观、礼品、专门活动等项目。
9		外办“三公”外事公务接待经费	800,000.00	用于外事接待会见、住房、餐饮、交通、参观、礼品、活动费等项目。
10		外办专项外事业务活动经费	2,430,000.00	包括省外事工作领导小组专项经费、陕西省协调管理社会组织参与国际非政府组织活动，“一带一路”境外安全保障工作专项经费，推进上海合作组织农业技术交流培训示范基地建设项目专项经费，省委外办官方网站及微信公众号采编稿费运维经费、留学生专项经费、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、4个外事专项工作会议、6个外事专项业务培训工作经历。
11		友协专项交流活动经费	560,000.00	开展第四届中德历史名称对话会，“17+1”专项活动，中美青少年乒乓球、足球友谊赛、陕西美食节活动、中医药交流活动，接待“一带一路”沿线国家友好城市间交流。
12		网络信息化建设	1,350,000.00	
13		机关办公网络\系统\设备等经费	1,350,000.00	用于我办机关办公内外网系统软件、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、文印设备租用费等相关支出。
14		委托咨询业务	1,750,000.00	
15		外办护照签证专项业务经费	1,750,000.00	出国处负责按照省财政和省物价局的相关规定收取签证、认证业务费并及时足额上缴国库。出国处地处西安市环城东路生产力大厦2层，属租赁办公场所办公，须支出办公场所房租费和运行维护费，且出国处窗口部门人员均为借调下属单位人员，须承担人员工资费用。驻京办须完成负责全省各行政、高校、国企等单位的因公出国(境)签证收送工作。

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：省外事办机关

单位：元

序号	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
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

表12 2021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）

预算单位：省外事办机关

单位：元

序号	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	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				118						1,350,000.00	
2	201	03	99	122	中共陕西省委外事工作委员会办公室				118						1,350,000.00	
3	201	03	99	122001	省外事办机关				118						1,350,000.00	
4	201	03	99		机关办公网络\系统\设备等经费	A02010104台式计算机		单双网机	25	310	073	0506	9月		150,000.00	
5	201	03	99		机关办公网络\系统\设备等经费	A020108计算机软件		正版软件	50	310	073	0506	9月		50,000.00	
6	201	03	99		机关办公网络\系统\设备等经费	A020204多功能一体机		一体机	20	310	073	0506	9月		40,000.00	
7	201	03	99		机关办公网络\系统\设备等经费	A0999其他办公消耗用品及类似物品		办公设备耗材	10	310	073	0506	9月		260,000.00	
8	201	03	99		机关办公网络\系统\设备等经费	C0202信息系统集成实施服务		内网综合业务系统、机要、文件、财务、档案等业务系统	6	310	073	0506	9月份		300,000.00	
9	201	03	99		机关办公网络\系统\设备等经费	C0206运行维护服务		护照系统运维	1	310	073	0506	9月		200,000.00	
10	201	03	99		机关办公网络\系统\设备等经费	C081401印刷服务		印刷	4	310	073	0506	9月		200,000.00	
11	201	03	99		机关办公网络\系统\设备等经费	C13公共设施管理服务		机关办公公共管理相关	1	310	073	0506	9月		50,000.00	
12	201	03	99		机关办公网络\系统\设备等经费	C99其他服务		档案数字化加工服务	1	310	073	0506	9月		100,000.00	

表13

2021年部门综合预算一般公共预算款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

预算单位：省外单位组

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2020年							2021年							增减变化情况												
			合计	一般公共预算款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算款安排的“三公”经费预算						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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费													
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											
1		合计	4,801,000.00	4,510,000.00	1,640,000.00	2,720,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	139,000.00	152,000.00	2,599,640.00	2,236,240.00	800,000.00	1,286,240.00	150,000.00	0.00	150,000.00	179,400.00	184,000.00	-2,201,360.00	-2,273,760.00	-840,000.00	-1,433,760.00	0.00	0.00	0.00	40,400.00	32,000.00
2	122	陕西省外事办	4,801,000.00	4,510,000.00	1,640,000.00	2,720,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	139,000.00	152,000.00	2,599,640.00	2,236,240.00	800,000.00	1,286,240.00	150,000.00	0.00	150,000.00	179,400.00	184,000.00	-2,201,360.00	-2,273,760.00	-840,000.00	-1,433,760.00	0.00	0.00	0.00	40,400.00	32,000.00
3	122001	省外事办机 关	4,801,000.00	4,510,000.00	1,640,000.00	2,720,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	139,000.00	152,000.00	2,599,640.00	2,236,240.00	800,000.00	1,286,240.00	150,000.00	0.00	150,000.00	179,400.00	184,000.00	-2,201,360.00	-2,273,760.00	-840,000.00	-1,433,760.00	0.00	0.00	0.00	40,400.00	32,000.00

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		外办“三公”外事公务接待经费			
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:	80		
		其中:财政拨款	80		
		其他资金			
总体目标	目标1: 配合国家总体外交, 让更多人走进陕西了解陕西, 为推进对外开放做有益工作。 目标2: 接待各国来陕外宾。 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	接待外宾团组	≤50批次	
		质量指标	完成接待任务率	≥80%	
		时效指标	2021年	≤12个月	
		成本指标			
	效益 指标	经济效益 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	
		生态效益 指标			
		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、文化等领域对外交流合作	长效				
满意度指标	服务对象 满意度指标	接待满意率	≥80%		

备注: 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。

## 2021年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:	80		
		其中：财政拨款	80		
		其他资金			
总体目标	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； 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	≥2个团组	
		质量指标	完成出访任务率	≥80%	
		时效指标	2021年	≤12个月	
		成本指标			
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	扩大我省对外文化、经济、贸易交流合作	进一步深化交流与合作	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	宣传推介陕西文化资源优势	长效	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	出访任务满意度	≥80%	

备注：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。



## 2021年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:		80		
		其中: 财政拨款		80		
		其他资金				
总体目标	目标1: 配合国家整体外交, 让更多人走进陕西, 了解陕西, 为推进对外开放做有益工作。 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	≥5批次		
		质量指标	完成工作任务率	≥80%		
		时效指标	2021年	≤12个月		
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 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。	有所提升		
			加强我省与各国友好城市之间的交流	有所提升		
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	配合国家的整体外交	长效		
推进我省对外经济、贸易、文化等领域对外交流合作	长效					
满意度指标	服务对象 满意度指标	接待满意度	≥80%			

备注: 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。

## 2021年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:		243		
	其中: 财政拨款		243		
	其他资金				
总体目标	目标1: 完成省委外事工作领导小组及委员会办公室日常工作; 目标2: 完成省委外办官方网站及微信公众号采编稿费运维工作; 目标3: 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采访考察活动等; 目标4: 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5: 完成外事专项工作会议和培训工作; 目标6: 配合国家整体外交活动。				
	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	
			完成外事领事领团活动	≥2次	
			完成配合国家总体外交专项活动	≥2次	

年度 绩效 指标	标		完成外事工作会议、培训	≥5次	
		质量指标	完成工作任务率	≥80%	
		时效指标	2021年	≤12个月	
		成本指标			
	效益 指标	经济效益 指标	促进我省对外经济、贸易发展	有所提高	
		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	
			加强我省与国际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	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	配合国家的整体外交	长效	
	推进我省对外经济、贸易、文化等领域对外交流		长效		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	接待满意度	≥80%	

备注：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。

## 2021年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	中共陕西省外事工作委员会办公室			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	175		
		其中: 财政拨款	175		
		其他资金			
总体目标	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	2021年	≤12个月	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进我省与各国友好城市之间交流合作	有所提高	
			促进我省与港澳地区之间的交流合作	有所提高	
			促进我省企业走出去, 开展深度经贸交流合作	有所提高	
		生态效益指标			
	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、文化等领域对外交流			长效		
满意度指标	服务对象满意度指标	完成工作满意率	≥80%		

备注: 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。

## 2021年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:	56		
		其中: 财政拨款	56		
		其他资金			
总体目标	目标1: 宣传陕西美食、历史文化; 目标2: 加深一带一路国家友城交流; 目标3: 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: 宣传陕西改革发展新成就, 巩固与我友好合作共识, 增强华人、留学生对祖国热爱认同。				
	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	开展我省国际友城交流, 促进我省经济和社会发展	≥3个团组	
			加深我省青年对一带一路国家的了解	≥1个团组	
			宣传陕西中医药、历史文化和特色文化	≥2个团组	
			组织我省社会组织国际交流活动	≤2次	
			调研	≥2次	

年度 绩效 指标		质量指标	完成工作任务率	≥80%	
		时效指标	2021年	≤12个月	
		成本指标			
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	宣传推介陕西历史文化、特色文化	有所提高	
			加深我省与一带一路国家友好交流合作	有所提高	
			扩大我省对外文化经济贸易交流合作	有所提高	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	配合国家的整体外交	长效	
	推进我省对外经济、贸易、文化等领域对外交流		长效		
宣传推介陕西，巩固与我友好合作共识。	长效				
满意度指标	服务对象 满意度指标	完成工作满意度	≥80%		

备注：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。

## 2021年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:		135	
		其中:财政拨款		135	
		其他资金			
总 体 目 标	目标1: 保障机关办公网络、各项信息系统等正常运行。 目标2: 进一步提高机关办公和档案管理实效, 提升网络安全防护能力, 杜绝失泄密问题发生。				
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	≤40万	
			办公系统安全、运行、维护等	≥4套	
		质量指标	完成工作任务率	≥80%	
		时效指标	2021年	≤12个月	
		成本指标			
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	提升外事工作质量提供有力保障	长效	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	完成任务满意率	≥80%	

备 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15

2021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				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务1	保障人员工资福利	1598.42	1598.42		
	任务2	保障行政办公运维	210.15	210.15		
	任务3	外办“三公”出（国\境）出访经费	80	80		
	任务4	外办“三公”外事公务接待经费	80	80		
	任务5	全省省部级外事接待活动经费	80	80		
	任务6	外办专项外事业务活动经费	243	243		
	任务7	外办护照签证专项业务经费	175	175		
	任务8	友协专项交流活动经费	56	56		
	任务9	机关办公网络\系统\设备等经费	135	135		
	金额合计			2657.57	2657.57	
	年度 总体 目标	<p>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；</p> <p>目标2：宣传推介陕西优势资源，吸引外资来陕投资建设；</p> <p>目标3：加强我省与友好城市交流、发展，利于招商引资和文化交流合作；</p> <p>目标4：确保因公出访任务顺利完成；</p> <p>目标5：完成省委外事工作领导小组及委员会办公室日常工作；</p> <p>目标6：完成省委外办官方网站及微信公众号采编稿费运维工作；</p> <p>目标7：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8：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；</p> <p>目标9：完成外事专项工作会议和培训工作；</p> <p>目标10：完成配合国家整体外交相关活动。</p> <p>公出访电子护照项目；</p> <p>目标12：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。</p> <p>目标13：维护电子护照运营系统正常运行；</p> <p>目标14：保障我办因公出国（境）业务窗口部门日常运维；</p> <p>公网络、各项信息系统等正常运行。</p> <p>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，杜绝失泄密问题。</p>				<p>目标11：落实全省因</p> <p>目标15：保障机关办</p>



	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度 绩效	产出指标	数量指标	加深我省对外交流	≤2个团组
			接待外宾团组	≤50批次
			接待重要外宾团组	≥5批次
			召开外事工作委员会及办公室会议	≥4批次
			开展我省国际友城交流，促进我省经济和社会发展	≥3个团组
			宣传陕西外事工作	≥100条
			完成外事高端翻译工作	≥10次
			完成外事领事领团活动	≥2次
			完成外方媒体活动	≥2次
			完成配合国家总体外交专项活动	≥2次
			完成外事工作会议、培训	≥5次
			电子护照制作	≥300本
			行政事业性收费国库收缴工作	≤50万
			采购电脑等软硬件设备	≤40台
			采购办公耗材、印刷品等	≤40万
			办公系统安全、运行、维护等	≥4套
		质量指标	完成工作任务率	≥80%
		时效指标	2021年	≤12个月
		成本指标		

效 指 标	效益指标	经济效益 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。	有所增强
			扩大我省对外文化、经济、贸易交流合作	进一步深化交流合作
			加强我省与港澳地区之间的交流合作	进一步深化交流合作
			加强我省与各国友好城市之间的交流合作	进一步深化交流合作
			宣传陕西历史文化、特色文化	有所提高
			扩大我省对外文化经济贸易交流合作	进一步深化交流合作
			加深我省与一带一路国家友好交流合作	进一步深化交流合作
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	配合国家的总体外交	长效
	推进我省对外经济、贸易、文化领域对外交流		长效	
	宣传陕西历史文化和优势资源		长效	
	宣传推介陕西，巩固加强与我友好合作共识		长效	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	工作完成满意度	≥80%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称				实施期限	
主管部门					
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:			
		.....			

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。