

中共陕西省委外事工作委员会办公室 2022年度部门决算

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、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

经审查，不予公开。

（一）主要职责。

经审查，不予公开。

（二）内设机构。

经审查，不予公开。

二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	中共陕西省委外事工作委员会办公室本级（机关）

三、人员情况

经审查，不予公开。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为3,760.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加792.92万元，增长26.72%，增长的主要原因是：本年度人员增加、人员经费也随之增加。以及中国-中亚民间友好论和陕促会开办费项目经费的追加。

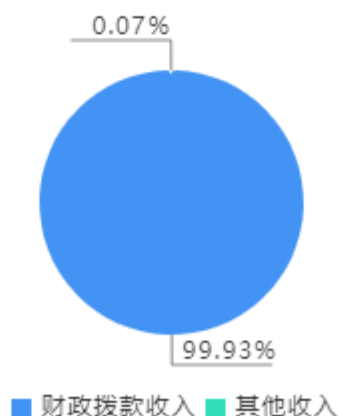
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,736.23万元，其中：财政拨款收入3,733.64万元，占99.93%；其他收入2.59万元，占0.07%。

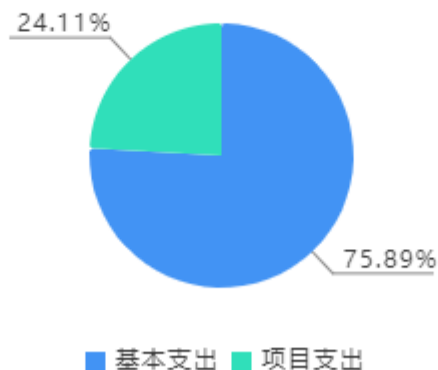
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,733.69万元，其中：基本支出2,833.56万元，占75.89%；项目支出900.12万元，占24.11%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,743.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加790.38万元，增长26.76%，增长的主要原因是：本年度人员增加、人员经费也随之增加。以及中国-中亚民间友好论和陕促会开办费项目经费的追加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,818.22万元，支出决算3,733.64万元，完成年初预算的132.48%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加790.37万元，增长26.85%，增长的主要原因是：本年度人员增加、人员经费也随之增加。以及中国-中亚民间友好论和陕促会开办费项目经费的追加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算2,071.21万元，支出决算

2,684.52万元，完成年初预算的129.61%，决算数大于年初预算数的原因是：年度执行中追加人员经费预算。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算604.75万元，支出决算882.79万元，完成年初预算的145.98%，决算数大于年初预算数的原因是：年度执行中追加预算中国-中亚民间友好论和陕促会开办费项目经费。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算17.33万元，决算数大于年初预算数的原因是：此金额为上年度政府采购结转数。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算13.8万元，支出决算11.18万元，完成年初预算的81.01%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，调整本年度部分培训场次，压减了培训经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算6.58万元，支出决算12.62万元，完成年初预算的191.79%，决算数大于年初预算数的原因是：年度执行中追加离休人员离休费预算。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算0万元，支出决算1万元，决算数大于年初预算数的原因是：年度执行中追加企业军转干部个案救助资经费预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算2.32万元，决算数大于年初

预算数的原因是：年度执行中追加离休人员医疗费预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算121.88万元，支出决算121.88万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,833.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,417.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费416.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算129.5万元，支出决算129.45万元，完成预算的99.96%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是：全年预算基本执行完毕。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响并厉行节约严控“三公”经费支出，因公出访及公务接待预算压减，故决算减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算9.5万元，支出决算9.5万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组2个，累计4人次，主要用于开展以下工作：赴澳门代表团组及赴哈萨克斯坦代表团组。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算15万元，支出决算15万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算105万元，支出决算104.95万元，完成预算的99.95%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是：全年预算基本执行完毕。其中：

外宾接待支出102.30万元。主要用于开展接待中国-中亚民间友好论坛、主流媒体记者团、国庆招待会、外国驻华使团等工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组40个，来访外宾529人次。

来访外宾主要包括：阿根廷驻华大使、泰国驻西安总领事、马来西亚驻西安总领事、韩国等国企业、欧亚、阿拉伯、拉美的21国家记者等。

国内公务接待支出2.65万元。主要是本部门与中联部、外交部及国务院联防联控外事组等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、调研、考核等发生的接待支出。共接待国内来访团组9个，来宾85人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算13.11万元，支出决算11.18万元，完成预算的85.28%，决算数较预算数减少1.93万元，主要原因是：受疫情影响，调整本年度部分培训场次，压减了培训经费。决算数较上年减少的主要原因是本年度培训费预算减少，支出也随之减少。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算13.8万元，支出决算12.8万元，完成预算的92.75%，决算数较预算数减少1万元，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。决算数较上年增加的主要原因是本年度会议任务增加，支出也随之增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算421.36万元，支出决算416.14万元，完成预算的98.76%。支出决算比上年增加131.28万元，主要原因是：本年度机关人员增加，机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共150.92万元，其中：政府采购货物支出39.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出111.83万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆4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1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100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，并根据《印发省级部门支出预算绩效管理办法的通知》（陕财办绩〔2022〕13号）要求及我办年度绩效评价工作安排，制定了《省委外办支出预算绩效运行监控与绩效评价

价管理办法》、年度预算执行绩效管理工作台账，组织各处室按照预算一体化绩效管理要求积极开展绩效管理工作、做好部门整体支出、项目支出绩效目标的申请、监控、评价工作。规范部门整体支出管理，促进部门整体提升预算绩效管理工作水平，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

本部门在部门决算中反映外办“三公”出访经费、全省省部级外事接待活动经费、外办专项外事业务活动经费、外办护照签证专项业务经费、友协专项交流活动经费、机关办公网络系统设备经费、中国—中亚民间友好论坛经费、省社会组织国际交流促进会开办经费等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金884.25万元，占部门预算项目支出总额的98%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99.78，全年预算数3742.54万元，执行数3736.64万元，完成预算的99.76%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门2022年部门预算的外办“三公”出访经费、全省省部级外事接待活动经费、外办专项外事活动经费、友协专项交流经费、机关办公网络系统设备等经费、外办护照签证业务专项经费等8项经费的支出产出指标基本完全达到年初目标值或财政相关规定。且已完成的项目，效益指标中的社会效益指标、可持续影响指标基本达到年初预期值。发现的问题及原因：1.绩效目标编制不规范。2022年度绩效目标编制存在部分指标不清晰、不明确。2.预算编制不精准。处室填报预算存在数字不准确、内容不全面的问题，需进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。下一步改进措施：1.加强预算绩效管理工作。本部门将科学编制预算绩

效目标，细化绩效评价指标，建立健全绩效评价结果反馈和应用机制。2. 科学合理编制预算，严格执行预算。严格按照新《预算法》等政策规定，结合本部门预算绩效上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制年度预算，避免项目支出与基本支出划分不准、预算支出与实际执行出现较大偏差等问题。

省委外事部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

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	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务1	保障人员工资福利	基本完成	2419.6	2419.6		2417.43	2417.43		—	99.90%	—
任务2	保障行政办公运维	基本完成	421.36	421.36		416.14	416.14		—	97.38%	—
任务3	外办“三公”出(国\境)出访经费	基本完成	9.5	9.5		9.5	9.5		—	100%	—
任务4	全省省部级外事接待活动经费	基本完成	40	40		39.95	39.95		—	99.88%	—
任务5	外办专项外事业务活动经费	基本完成	200.95	200.95		200.95	200.95		—	100%	—
任务6	外办护照签证专项业务经费	基本完成	168.8	168.8		168.8	168.8		—	100%	—
任务7	友协专项交流活动经费	基本完成	50	50		50	50		—	100%	—
任务8	机关办公网络\系统\设备等经费	基本完成	135	135		133.6	133.6		—	98.96%	—
任务9	中国——中亚民间友好论坛	基本完成	200	200		200	200		—	100%	—
任务10	省社会组织国际交流促进会开办费	基本完成	80	80		80	80		—	100%	—
任务11	机关办公网络\系统\设备等经费(上年结转)	基本完成	17.33	17.33		17.33	17.33		—	100%	—
金额合计			3742.5	3742.54		3733.7	3733.7		—	99.64%	—
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况

目标1: 服务我省经济高质量发展, 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, 吸引外来投资来陕投资建设;
 目标3: 加强我省与各国友好城市交流与合作, 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: 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。

1. 承办首届中国-中亚民间友好论坛。与中联部共同举办第二届中国-阿拉伯国家青年政治家论坛。配合金砖国家领导人第十四次会晤, 举办“金砖国家民间社会组织如何推动落实全球发展倡议实现2030年可持续发展目标”线上研讨会。参加中美“上海公报”发表50周年纪念大会。举办庆祝中韩建交30周年活动。向新西兰基督城寄送庆祝中新建交50周年纪念品。积极开展“外媒看陕西”活动, 接待来自欧亚、阿拉伯、拉美的21国家26名记者参访。全年完成官方网站及微信公众号4110条采编宣传工作。
 2. 举办“中国(陕西)-芬兰高速环保车辆拆解国际合作”“中国(陕西)-德国专用车产业研讨会”及“中欧班列(长安号)南向通道连接暨RCEP下的协同发展函与区域合作对接会”“中白企业合作对接会”等6场陕西产业外事会客厅活动。组织港澳资企业代表赴秦创原和有关地市开展“港澳事务助力招商引资和对外开放”“港澳资源赋能市县发展直通车”等4场活动。全年审核审批各类出境团组85批283人次。举办国庆外事招待会和服务驻陕领馆领团赴地市场调研、考察等多场活动。高标准完成第六届丝博会、第29届农高会等邀请接待任务, 认真做好主宾国活动策划, 完成时任国家领导人、主宾国乌兹别克斯坦总理霍扎耶夫出席丝博会开幕式协调保障工作。完成清明公祭轩辕黄帝典礼活动港澳嘉宾的邀请接待工作。
 3. 与美国明尼苏达州举办结好40周年视频交流会, 两省州主要领导为活动录制祝贺视频。与上海市友协、省林业局、上海市林业局在上海市共同举办“鹤美天下”中日韩友好交流活动。与西北大学、西安培华学院联合举办“庆祝中新建交50周年暨路易·艾黎诞辰125周年”图片展。举办2022国际友城产业对接会暨名优特色商品展, 邀请来自21个国家的我省友城60家企业参展。
 4. 会同有关单位对30多个境外重点企业(项目)进行“云巡查”, 督促指导落实安保措施。建立陕西领事保护服务信息平台, 动态摸排、梳理、汇总全省522个境外企业(项目)和机构、个人信息。顺利完成107名留学生赴榆林隔离转运任务。配合保障国际入境航班170余架次, 转运使馆、使团人员158批422人次。依法依规处置省内涉外案(事)件20余起。从快从速稳妥处置60余起境外安保、领保案(事)件。协调解决外国驻华使馆官员、驻西安领馆人员, 以及外籍公民各类困难诉求70余件次。
 5. 认真组织开展国家网络安全宣传周活动, 完成网络信息安全和个人信息保护专项治理工作。积极推进我办软件正版化工作, 整理软件资产台账。组织开展第34个保密宣传月活动。完成2000-2015年档案移交工作。

一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标 (50分)	数量指标	加深我省对外交流	≥1个团组	2个团组	1.92	1.92
		接待重要外宾团组	≥1批次	13批次	1.92	1.92
		宣传陕西外事工作	≥100条	4110条	1.92	1.92
		完成外事高端翻译工作	≥5次	12次	1.92	1.92
		完成领事领团活动	≥1次	4次	1.92	1.92
		完成服务国家总体外交专项活动	≥1次	3次	1.92	1.92
		海外领保工作	≥1次	3次	1.92	1.92
		部门劳务外包	≥18人	19人	1.92	1.92
		电子护照制作	≥300本	284本	1.92	1.82
		行政事业性收费国库收缴工作	≥20万	35.96万	1.92	1.92
		开展我省国际友城交流, 促进我省经济社会发展	≥2个团组(活动)	6个	1.92	1.92
		加深日韩地方政府友好交流	≥1个团组(活动)	3个	1.92	1.92
		加深我省青年对“一带一路”国家的了解	≥1个团组(活动)	2个	1.92	1.92
		宣传陕西中医药、历史文化和特色文化	≥1个团组(活动)	2个	1.92	1.92
		组织我省社会组织国际交流活动	≤3次	2次	1.92	1.92
		采购电脑等软硬件设备	≥10台	43台	1.92	1.92
	采购办公耗材、印刷品等	≥40万	119.98万	1.92	1.92	
	办公系统安全、运行、维护等	≥4套	4套	1.92	1.92	
	质量指标	完成出访任务率	≥80%	100%	1.92	1.92
		完成工作任务率	≥80%	95%	1.92	1.92

年度绩效指标完成情况		完成运维任务率	≥80%	80%	1.92	1.92	
	时效指标	2022年	≤12个月	12个月	1.92	1.92	
	成本指标	出访经费	≤10万元	9.5万元	1.92	1.92	
		省部级外事活动接待经费	≤60万元	39.95万元	1.92	1.92	
		预算执行率	≥80%	99.76%	1.92	1.92	
		完成任务	≥80%	90%	1.92	1.92	
	效益指标(30分)	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	有所提高	加强交流与合作	2.5	2.5
			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,宣传陕西	有所提高	有所提高	2.5	2.5
			加强我省与各国友好城市之间的交流	有所提高	有所提高	2.5	2.5
加强我省与港澳地区之间的交流			有所提高	有所提高	2.5	2.5	
促进我省企业走出去,开展深度经贸合作			有所提高	有所提高	2.5	2.5	
宣传陕西历史文化、特色文化			有所提高	有所提高	2.5	2.5	
加深我省与“一带一路”国家友好交流			有所提高	有所提高	2.5	2.5	
确保电子系统正常运行		≥80%	90%	2.5	2.5		
生态效益指标							
可持续影响指标	服务国家的总体外交	长效	长效	2.5	2.5		
	推进我省对外经济、贸易、文化等方面的合作	长效	长效	2.5	2.5		
	宣传陕西特有文化和优势资源	长效	长效	2.5	2.5		
	宣传推介陕西,凝聚发展与我友好合作共识	长效	长效	2.5	2.5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	工作完成满意度	≥80%	90%	10	10	
总分					100	99.78	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映外办“三公”出访经费、全省省部级外事接待活动经费、外办专项外事业活动经费、外办护照签证专项业务经费、友协专项交流活动经费、机关办公网络系统设备经费、中国—中亚民间友好论坛经费、省社会组织国际交流促进会开办经费等8个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 外办“三公”出访经费项目绩效自评综述：全年预算数9.5万元，执行数9.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：扩大我省对外文化、经济、贸易交流，助力我省追赶超越；推介陕西特有文化及资源，吸引外资来陕投资建设；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；确保出访任务顺利完成。

2. 全省省部级外事接待活动经费项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数39.95万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：让更多人走进陕西，了解陕西，为“兴陕富民”做大量工作；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及接待各国来陕省部级高级别重要外宾。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。

3. 外办专项外事业活动经费项目绩效自评综述：全年预算数200.95万元，执行数200.95万元，完成预算的100%。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。

4. 外办护照签证专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算

数168.8万元，执行数168.8万元，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，完成全省因公出国（境）护照办理和行政事业性收费国库收缴工作。

5. 友协专项交流活动经费项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，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。

6. 机关办公网络系统设备经费项目绩效自评综述：全年预算数135万元，执行数133.6万元，完成预算的98.96%。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：预算项目明细设置不够精准。下一步改进措施：设置更加科学的预算指标，充分反映实际工作情况。

7. 中国—中亚民间友好论坛经费项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过举办中国—中亚民间友好论坛，推介我省知名度，为经济合作提供有力支持，加大我省对外宣传推广力度，展示陕西风貌。

8. 省社会组织国际交流促进会开办经费项目绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

省委外办项目绩效自评表

(2022年度)

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			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)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	10	9.5	9.5	10	100%	10
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1: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。				基本完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	加深我省对外交流	≥1个团组	2个团组	12.5	12.5	
		质量指标	完成出访任务率	≥80%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	2022年	≤12个月	12个月	12.5	12.5	
		成本指标	出访经费	≤10万元	9.5万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	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	加强交流与合作	15	15	
		可持续影响指标	宣传陕西特有文化和优势资源	长效	长效	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	90%	10	10	
总分						100	100	

省委外办项目绩效自评表

(2022年度)

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			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)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	40	40	39.95	10	99.88%	9.9	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	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。				基本完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	接待重要外宾团组	≥1批次	13批次	12.5	12.5	
		质量指标	完成工作任务率	≥80%	95%	12.5	12.5	
		时效指标	2022年	≤12个月	12个月	12.5	12.5	
		成本指标	省部级外事活动接待经费	≤60万元	39.95万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	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	有所提高	7.5	7.5	
			加强我省与各国友好城市之间的交流	有所提高	有所提高	7.5	7.5	
		可持续影响指标	配合国家的整体外交	长效	长效	7.5	7.5	
			推进我省对外经济、贸易、文化等方面的合作	长效	长效	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接待满意度	≥80%	90%	10	10	
总分						100	99.9	

省委外办项目绩效自评表

(2022年度)

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			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)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	200.95	200.95	200.95	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 完成省委外办官方英文网站及微信公众号采编稿费运维工作; 目标2: 完成外事高端翻译工作, 驻陕领馆领团活动, 国庆招待会等; 目标3: 领保工作专项经费; 目标4: 配合国家整体外交活动。			基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	宣传陕西外事工作	≥100条	4110条	5.56	5.56	
			完成外事高端翻译工作	≥5次	12次	5.56	5.56	
			完成外事领事领团活动	≥1次	4次	5.56	5.56	
			完成配合国家总体外交专项活动	≥1次	3次	5.56	5.56	
			领保工作	≥1次	3次	5.56	5.56	
			部门劳务外包	≥18人	19人	5.56	5.56	
	质量指标	完成工作任务率	≥80%	90%	5.56	5.56		
	时效指标	2022年	≤12个月	12个月	5.56	5.56		
	成本指标	预算执行率	≥80%	90%	5.56	5.56		
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	有所提高	6	6			
	加强我省与各国友好城市之间的交流	有所提高	有所提高	6	6			

效益指标 (30分)		加强我省与港澳地区之间的交流	有所提高	有所提高	6	6	
	可持续影响指标	配合国家的整体外交	长效	长效	6	6	
		推进我省对外经济、贸易、文化等方面的合作	长效	长效	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接待满意度	≥80%	90%	10	10	
总分					100	100	

省委外办项目绩效自评表

(2022年度)

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			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)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	168.8	168.8	168.8	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	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4：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5：维护电子护照运营系统正常运转； 目标6：保障我办因公出国（境）业务窗口部门运维。			基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	电子护照制作	≥300本	284本	10	9.47	受疫情影响，因公出访受限。
			行政事业性收费国库收缴工作	≥20万	35.96万	10	10	
		质量指标	完成工作任务率	≥80%	95%	10	10	
		时效指标	2022年	≤12个月	12个月	10	10	
		成本指标	完成任务	≥80%	90%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	加强我省与各国友好城市之间的交流	有所提高	有所提高	6	6	
			加强我省与港澳地区之间的交流	有所提高	有所提高	6	6	
			促进我省企业走出去，开展深度经贸合作	有所提高	有所提高	6	6	
		可持续影响指标	配合国家整体外交	长效	长效	6	6	
推进我省对外经济、贸易、文化等方面的合作			长效	长效	6	6		

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	完成工作满意率	≥80%	90%	10	10	
总分						100	99.47	

省委外办项目绩效自评表

(2022年度)

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		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)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	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，凝聚发展与我友好合作共识，增强华人、留学生对祖国向心力。			基本完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	开展我省国际友城交流，促进我省“三个经济”建设	≥2个团组	6个	5.56	5.56	
			加深日韩地方政府友好交流	≥1个团组	3个	5.56	5.56	
			加深我省青年对一带一路国家的了解	≥1个团组	2个	5.56	5.56	
			宣传陕西中医药、历史文化和特色文化	≥1个团组	2个	5.56	5.56	
			组织我省社会组织国际交流活动	≤3次	2次	5.56	5.56	
			调研	≥2次	8次	5.56	5.56	
	质量 指标	完成工作任务率	≥80%	95%	5.56	5.56		
	时效 指标	2022年	≤12个月	12个月	5.56	5.56		
	成本 指标	完成任务	≥80%	90%	5.56	5.56		
社会效益 指标	宣传陕西历史文化、特色文化	有所提高	有所提高	5	5			
	加深我省与一带一路国家友好交流	有所提高	有所提高	5	5			

效益指标 (30分)		扩大我省对外文化经济贸易交流	有所提高	有所提高	5	5	
	可持续影响指标	配合国家的整体外交	长效	长效	5	5	
		推进我省对外经济、贸易、文化等方面的合作	长效	长效	5	5	
		宣传推介陕西，凝聚发展与我友好合作共识。	长效	长效	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	完成工作满意度	≥80%	90%	10	10	
总分					100	100	

省委外办项目绩效自评表

(2022年度)

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			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)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	135	135	133.60	10	98.96%	9.89	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 保障机关办公网络、各项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。			基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	采购电脑等软硬件设备	≥10台	43台	8.33	8.33	
			采购办公耗材、印刷品等	≥40万	119.98万	8.33	8.33	
			办公系统安全、运行、维护等	≥4套	4套	8.33	8.33	
		质量指标	完成运维任务率	≥80%	91%	8.33	8.33	
		时效指标	2022年	≤12个月	12个月	8.33	8.33	
		成本指标	完成任务	≥80%	90%	8.33	8.33	
	社会效益指标	社会效益指标	确保电子系统正常运行	≥80%	90%	15	15	
		可持续影响指标	宣传陕西特有文化和优势资源	长效	长效	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	完成任务满意率	≥80%	91%	10	10	
总分					100	99.89		

省委外办项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中国—中亚民间友好论坛						
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)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	通过举办中国-中亚民间友好论坛，推介我省知名度，为经济合作提供有力支持，加大我省对外宣传推广力度，展示陕西风貌。 目标1：举办中国-中亚民间友好论坛开幕式暨第五届中国-中亚地方合作论坛； 目标2：举办三个平行分论坛：传统医学与健康分论坛、考古和文化遗产保护分论坛、教育和青年交流分论坛 目标3：云展厅上线。				基本完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	报道次数	≥10次	5000次	7.14	7.14	
			发稿量	≥10篇	2200篇	7.14	7.14	
		质量指标	宣传板次品率	≤2%	1%	7.14	7.14	
		时效指标	准备工作	1-9月	4-9月	7.14	7.14	
			实施时间	9月	9月	7.14	7.14	
			项目总结时间	9月	9-11月	7.14	7.14	
		成本指标	预算控制数	≤535.13万元	200万元	7.14	7.14	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升陕西在海外知名度	有所提升	有所提升	15	15	
		可持续影响指标	为陕西带来可持续性的传播效应	效果显著	效果显著	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	来访人员满意度	≥95%	96%	10	10		
总分					100	100		

省委外办项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	省社会组织国际交流促进会开办费							
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)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	80	80	80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	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			基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	组织召开会员大会	1次	0次	12.5	0	因疫情原因推迟至2023年3月中旬召开
		质量指标	办公场地到位	≥100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	预算支出进度	12月底完成	12月底	12.5	12.5	
		成本指标	经费开支	≤80万	80万	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	吸纳社会组织数量	≥100个	119个	10	10	
		生态效益指标	吸纳生态社会组织数量	≥5个	9个	10	10	
		可持续影响指标	健全规章制度	≥1套	4套	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	投诉	≤5%	0%	10	10	
	总分					100	87.5	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，无其他代管单位的收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：63917355。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

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	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,733.64	一、一般公共服务支出	31	3,584.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	11.18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2.59	八、社会保障和就业支出	38	13.62
	9		九、卫生健康支出	39	2.32
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	121.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,736.23	本年支出合计	57	3,733.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	23.88	年末结转和结余	59	26.42
总计	30	3,760.11	总计	60	3,760.11

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,736.23	3,733.64					2.59
201	一般公共服务支出	3,587.23	3,584.64					2.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,587.23	3,584.64					2.59
2010301	行政运行	2,687.11	2,684.52					2.59
2010302	一般行政管理事务	882.79	882.79					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.33	17.33					
205	教育支出	11.18	11.18					
20508	进修及培训	11.18	11.18					
2050803	培训支出	11.18	11.18					
208	社会保障和就业支出	13.62	13.62					
20805	行政事业单位养老支出	12.62	12.62					
2080501	行政单位离退休	12.62	12.62					
20809	退役安置	1.00	1.00					
2080905	军队转业干部安置	1.00	1.00					
210	卫生健康支出	2.32	2.32					
21011	行政事业单位医疗	2.32	2.32					
2101101	行政单位医疗	2.32	2.32					
221	住房保障支出	121.88	121.88					
22102	住房改革支出	121.88	121.88					
2210201	住房公积金	121.88	121.88					

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,733.69	2,833.56	900.12			
201	一般公共服务支出	3,584.69	2,684.57	900.12			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,584.69	2,684.57	900.12			
2010301	行政运行	2,684.57	2,684.57				
2010302	一般行政管理事务	882.79		882.79			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.33		17.33			
205	教育支出	11.18	11.18				
20508	进修及培训	11.18	11.18				
2050803	培训支出	11.18	11.18				
208	社会保障和就业支出	13.62	13.62				
20805	行政事业单位养老支出	12.62	12.62				
2080501	行政单位离退休	12.62	12.62				
20809	退役安置	1.00	1.00				
2080905	军队转业干部安置	1.00	1.00				
210	卫生健康支出	2.32	2.32				
21011	行政事业单位医疗	2.32	2.32				
2101101	行政单位医疗	2.32	2.32				
221	住房保障支出	121.88	121.88				
22102	住房改革支出	121.88	121.88				
2210201	住房公积金	121.88	121.88				

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	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,733.64	一、一般公共服务支出	33	3,584.64	3,584.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	11.18	11.18		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.62	13.62		
	9		九、卫生健康支出	41	2.32	2.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	121.88	121.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,733.64	本年支出合计	59	3,733.64	3,733.64		
年初结转和结余	28	10.17	年末结转和结余	60	10.17	10.17		
一般公共预算财政拨款	29	10.17		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,743.82	总计	64	3,743.82	3,743.82		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
		3,733.64	2,833.52	900.12
201	一般公共服务支出	3,584.64	2,684.52	900.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,584.64	2,684.52	900.12
2010301	行政运行	2,684.52	2,684.52	
2010302	一般行政管理事务	882.79		882.79
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.33		17.33
205	教育支出	11.18	11.18	
20508	进修及培训	11.18	11.18	
2050803	培训支出	11.18	11.18	
208	社会保障和就业支出	13.62	13.62	
20805	行政事业单位养老支出	12.62	12.62	
2080501	行政单位离退休	12.62	12.62	
20809	退役安置	1.00	1.00	
2080905	军队转业干部安置	1.00	1.00	
210	卫生健康支出	2.32	2.32	
21011	行政事业单位医疗	2.32	2.32	
2101101	行政单位医疗	2.32	2.32	
221	住房保障支出	121.88	121.88	
22102	住房改革支出	121.88	121.88	
2210201	住房公积金	121.88	121.88	

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

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

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,384.12	302	商品和服务支出	416.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	608.20	30201	办公费	27.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	295.96	30202	印刷费	1.97	31002	办公设备购置	
30103	奖金	825.67	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	20.09	30205	水费	5.16	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.08	30206	电费	32.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	22.88	30207	邮电费	11.88	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	174.24	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	36.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	181.99	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.10	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	71.01	30214	租赁费	8.21	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	33.26	30215	会议费	12.80	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	18.71	30216	培训费	11.18	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	60.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.35	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	8.18	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	5.44	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	16.58	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.00	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	98.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.76	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	61.89	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	2,417.38					公用经费合计	416.14

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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08表

编制部门：中共陕西省委外事工作委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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	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	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	129.50	9.50	15.00		15.00	105.00	13.80	13.11
决算数	129.45	9.50	15.00		15.00	104.95	12.80	11.18

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。