

西安市对外友好城市交流中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

西安市对外友好城市交流中心承担市人民对外友好协会相关工作；承担世界城市和地方联合组织的日常工作，负责开展国际友好城市间的交流活动等。西安市对外友好城市交流中心事业编制18名，其中处级领导职数2名（1正1副），科级领导职数6名（3正3副）。

二、工作任务

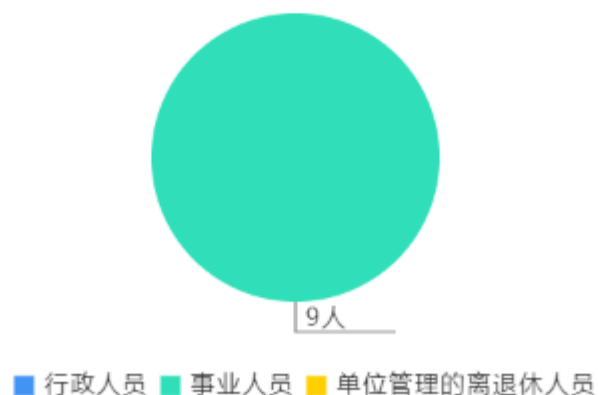
2024年对外友好城市交流中心将通过对可持续发展目标的深入研究和西安市城市治理重要经验的挖掘，积极在国际舞台上展示中国地方治理成就，分享实施全球议程经验，从城市层面服务国家总体外交工作。积极履行世界城地组织联合主席职责、筹办亚太区旅游委员会理事会等活动，争取更广泛的国际合作交流平台与项目落地西安，进一步深化我市的国际影响力。中心将积极履职，推进高水平对外开放合作。一是推进外派人员驻世界城地组织秘书处（巴塞罗那）、亚太区秘书处（雅加达）开展工作，掌握第一手资料，服务地区繁荣发展。二是做好亚太区旅游委员会工作，继续在全球范围内吸纳会员，搭建文旅合作平台，将旅游委员会打造成具备世界影响力的地方政府间国际组织，促进全球旅游业的蓬勃发展。三是在世界城地组织框架下设立基于地方政府的专项合作项目，成立专项基

金，推动中国案例和中国声音在国际舞台上广泛传播。四是以世界城地组织平台为出发点，突出数字、科技、贸易等全方位嵌入，推动组织内会员城市深度开展数字合作、经贸合作和人文交流，打造世界城地组织“数字合作、全球共享”全新品牌。我中心将强化系统思维，用好世界城地组织平台，把外事工作同外经、外资、外贸紧密结合起来，助力我市经济社会发展。中心将主动谋划，助力我市经济社会高质量发展。一是积极推动与会员城市开展数字科技领域合作，支持企业与会员城市企业开展经贸合作。二是积极宣传中欧班列长安号，与世界城地组织会员城市加强贸易互联互通。三是推动世界城地组织亚太区旅游委员会务实合作，举办会员城市文化产业推介会，举办会员城市展，鼓励开展旅游产业前沿研究，宣传会员城市旅游资源和成功案例，支持文旅企业与会员城市行业协会交流合作，推动会员城市游客互访。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入502.13万元，其中：一般公共预算拨款502.13万元，较上年减少37.29万元，下降6.91%，下降的主要原因是：厉行节约，压减经费；本单位2024年预算支出502.13万元，其中：一般公共预算拨款502.13万元，较上年减少37.29万元，下降6.91%，下降的主要原因是：厉行节约，压减经费。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入502.13万元，其中：一般公共预算拨款收入502.13万元，较上年减少37.29万元，下降6.91%，下降的主要原因是：厉行节约，压减经费；本单位2024年财政拨款支出502.13万元，其中：一般公共预算拨款支出502.13万元，较上年减少37.29万元，下降6.91%，下降的主要原因是：厉行节约，压减经费。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出502.13万元，较上年减少37.29万元，下降6.91%，下降的主要原因是：厉行节约，压减经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出502.13万元，其中：

（1）事业运行（2013150）148.24万元，较上年减少0.52万元，下降0.35%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）300.00万元，较上年减少40.00万元，下降11.76%，下降的主要原因是：厉行节约，压减经费；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.51万元，较上年增加0.12万元，增长

0.61%，增长的主要原因是：养老基数增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.76万元，较上年增加0.06万元，增长0.61%，增长的主要原因是：职业年金基数增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.14万元，较上年增加0.00万元，增长0.36%，增长的主要原因是：基数增加；

（6）事业单位医疗（2101102）5.21万元，较上年增加0.02万元，增长0.36%，增长的主要原因是：医保基数增加；

（7）公务员医疗补助（2101103）1.70万元，较上年增加0.01万元，增长0.36%，增长的主要原因是：医保基数增加；

（8）住房公积金（2210201）17.57万元，较上年增加3.03万元，增长20.83%，增长的主要原因是：住房公积金基数增加。

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

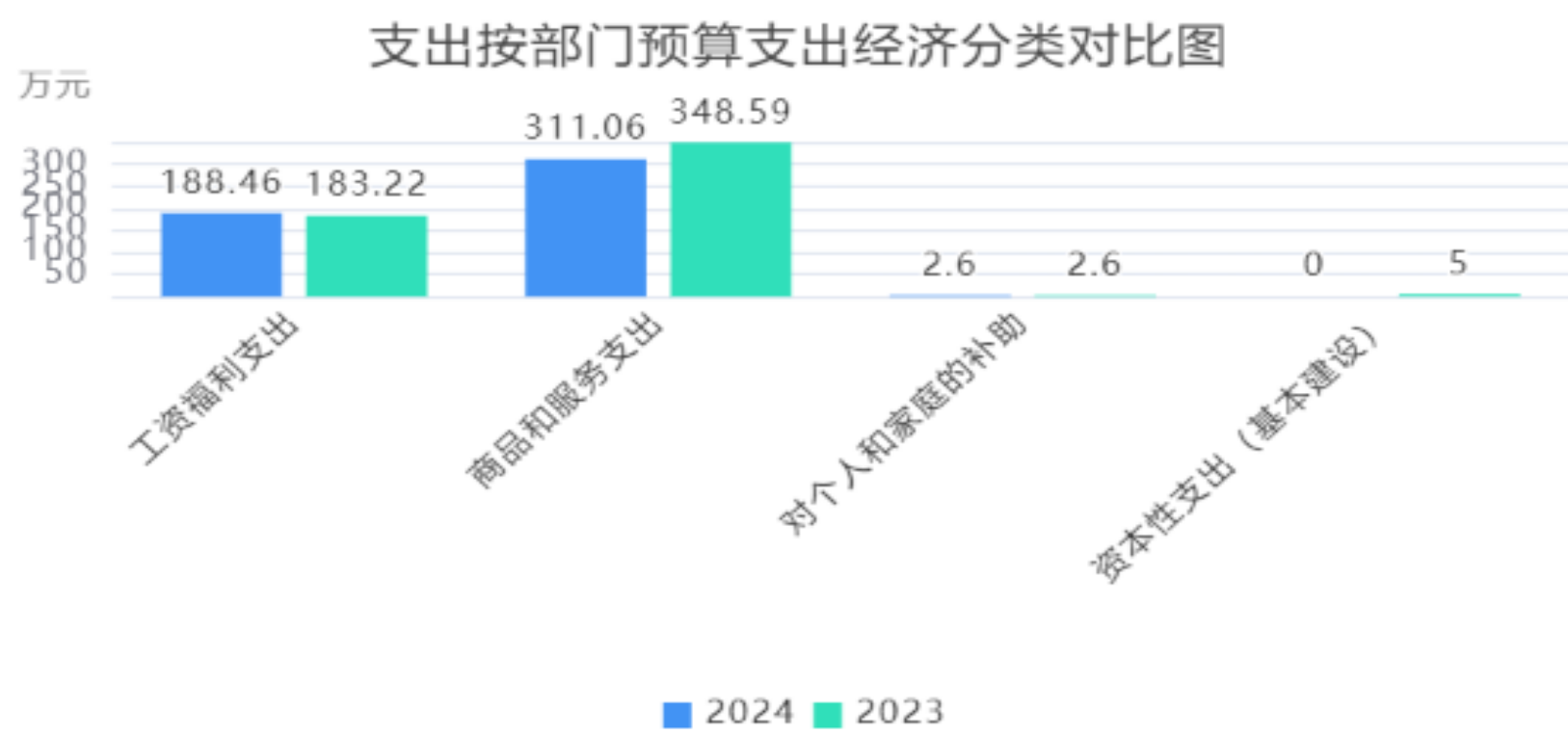
2024年，本单位当年一般公共预算支出502.13万元，其中：

工资福利支出（301）188.46万元，较上年增加5.24万元，增长2.86%，增长的主要原因是：人员工资基数增加；

商品和服务支出（302）311.06万元，较上年减少37.53万元，下降10.77%，下降的主要原因是：

厉行节约，压减经费；

对个人和家庭的补助（303）2.60万元，较上年无增减。

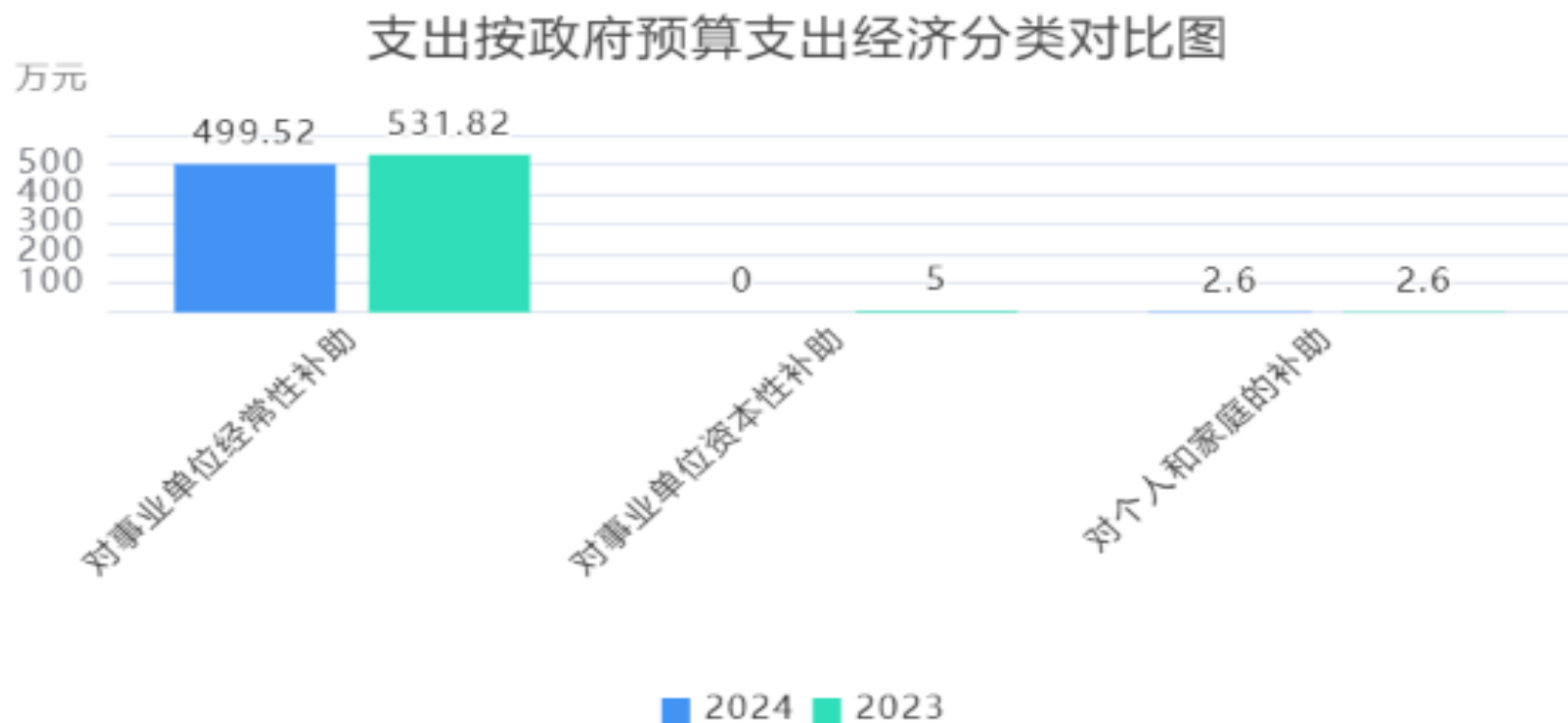


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出502.13万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）499.52万元，较上年减少32.29万元，下降6.07%，下降的主要原因是：厉行节约，压减经费；

对个人和家庭的补助（509）2.60万元，较上年无增减。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压减经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压减经费；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共109.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算109.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款502.13万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排11.06万元，较上年减少2.53万元，下降18.62%，下降的主要原因是：人员减少。

十、专业名词解释

1. 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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市对外友好城市交流中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位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）		
表8	单位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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市对外友好城市交流中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5,021,282.98	一、部门预算	5,021,282.98	一、部门预算	5,021,282.98	一、部门预算	5,021,282.98
1、财政拨款	5,021,282.98	1、一般公共服务支出	4,482,414.07	1、人员经费和公用经费支出	2,021,282.98	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,021,282.98	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,884,610.31	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	110,632.67	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	26,040.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,995,242.98
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	294,016.68	(2) 商品和服务支出	3,000,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	26,040.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	69,125.55	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	175,726.68				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,021,282.98	本年支出合计	5,021,282.98	本年支出合计	5,021,282.98	本年支出合计	5,021,282.98
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	5,021,282.98	支出总计	5,021,282.98	支出总计	5,021,282.98	支出总计	5,021,282.98

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市对外友好城市交流中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,021,282.98	5,021,282.98								
108	中共西安市委外事工作委员会办公室	5,021,282.98	5,021,282.98								
108003	西安市对外友好城市交流中心	5,021,282.98	5,021,282.98								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市对外友好城市交流中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5,021,282.98	一、财政拨款	5,021,282.98	一、财政拨款	5,021,282.98	一、财政拨款	5,021,282.98
1、一般公共预算拨款	5,021,282.98	1、一般公共服务支出	4,482,414.07	1、人员经费和公用经费支出	2,021,282.98	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,884,610.31	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	110,632.67	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	26,040.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,995,242.98
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	294,016.68	(2)商品和服务支出	3,000,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	26,040.00
		10、卫生健康支出	69,125.55	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	175,726.68				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,021,282.98	本年支出合计	5,021,282.98	本年支出合计	5,021,282.98	本年支出合计	5,021,282.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,021,282.98	支出总计	5,021,282.98	支出总计	5,021,282.98	支出总计	5,021,282.98

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市对外友好城市交流中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5,021,282.98	1,910,650.31	110,632.67	3,000,000.00	
201	一般公共服务支出	4,482,414.07	1,371,781.40	110,632.67	3,000,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4,482,414.07	1,371,781.40	110,632.67	3,000,000.00	
2013150	事业运行	1,482,414.07	1,371,781.40	110,632.67		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	294,016.68	294,016.68			
20805	行政事业单位养老支出	292,653.37	292,653.37			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,102.26	195,102.26			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97,551.11	97,551.11			
20899	其他社会保障和就业支出	1,363.31	1,363.31			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,363.31	1,363.31			
210	卫生健康支出	69,125.55	69,125.55			
21011	行政事业单位医疗	69,125.55	69,125.55			
2101102	事业单位医疗	52,084.16	52,084.16			
2101103	公务员医疗补助	17,041.39	17,041.39			
221	住房保障支出	175,726.68	175,726.68			
22102	住房改革支出	175,726.68	175,726.68			
2210201	住房公积金	175,726.68	175,726.68			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市对外友好城市交流中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	5,021,282.98	1,910,650.31	110,632.67	3,000,000.00	
301	工资福利支出			1,884,610.31	1,884,610.31			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	365,135.40	365,135.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	168,005.60	168,005.60			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	806,600.40	806,600.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	195,102.26	195,102.26			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	97,551.11	97,551.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,084.16	52,084.16			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17,041.39	17,041.39			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,363.31	1,363.31			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	175,726.68	175,726.68			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00			
302	商品和服务支出			3,110,632.67		110,632.67	3,000,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110,000.00		10,000.00	100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	12,240.00			12,240.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	170,000.00		50,000.00	120,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	350,000.00			350,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,330,000.00		30,000.00	2,300,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,632.67		14,632.67		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	93,760.00		6,000.00	87,760.00	
303	对个人和家庭的补助			26,040.00	26,040.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	26,040.00	26,040.00			

表7

单位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）

单位名称：西安市对外友好城市交流中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,021,282.98	1,910,650.31	110,632.67	
201	一般公共服务支出	1,482,414.07	1,371,781.40	110,632.67	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,482,414.07	1,371,781.40	110,632.67	
2013150	事业运行	1,482,414.07	1,371,781.40	110,632.67	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	294,016.68	294,016.68		
20805	行政事业单位养老支出	292,653.37	292,653.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,102.26	195,102.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97,551.11	97,551.11		
20899	其他社会保障和就业支出	1,363.31	1,363.31		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,363.31	1,363.31		
210	卫生健康支出	69,125.55	69,125.55		
21011	行政事业单位医疗	69,125.55	69,125.55		
2101102	事业单位医疗	52,084.16	52,084.16		
2101103	公务员医疗补助	17,041.39	17,041.39		
221	住房保障支出	175,726.68	175,726.68		
22102	住房改革支出	175,726.68	175,726.68		
2210201	住房公积金	175,726.68	175,726.68		

表8

单位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）

单位名称：西安市对外友好城市交流中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	2,021,282.98	1,910,650.31	110,632.67	
301	工资福利支出			1,884,610.31	1,884,610.31		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	365,135.40	365,135.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	168,005.60	168,005.60		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	806,600.40	806,600.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	195,102.26	195,102.26		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	97,551.11	97,551.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,084.16	52,084.16		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17,041.39	17,041.39		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,363.31	1,363.31		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	175,726.68	175,726.68		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00		
302	商品和服务支出			110,632.67		110,632.67	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,632.67		14,632.67	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
303	对个人和家庭的补助			26,040.00	26,040.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	26,040.00	26,040.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市对外友好城市交流中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市对外友好城市交流中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,000,000.00	
108	中共西安市委外事工作委员会办公室	3,000,000.00	
108003	西安市对外友好城市交流中心	3,000,000.00	
	专用项目	3,000,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	3,000,000.00	
	世界城地组织专项	3,000,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市对外友好城市交流中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				2				1,090,000.00	
201	31	99	1	全额				2				1,090,000.00	
201	31	99	108003	西安市对外友好城市交流中心				2				1,090,000.00	
201	31	99		世界城地组织专项	C16080200平台运营服务		项	1	302	27 505 02		290,000.00	
201	31	99		世界城地组织专项	C22990000其他会议、展览、住宿和餐饮服务		项	1	302	27 505 02		800,000.00	

表13

单位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

单位名称：西安市对外友好城市交流中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	合计	300,000.00	300,000.00			300,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		世界城地组织专项经费				
主管部门		市委外办				
资金金额 (万元)		实施期资金总额		300		
		其中：财政拨款		300		
		其他资金				
总体目标	目标1：进一步发挥在国际组织中的影响； 目标2：服务国家整体外交工作； 目标3：通过实体项目推动西安国际化水平提升； 目标4：城市国际影响力显著提升；					
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	举办两场高级别主场活动		100%	
			参加20场国际会议		100%	
			翻译资料30万字		100%	
			会议同传20小时		100%	
			线下参加两次会议		100%	
		质量指标	高质量举办2场国际会议		提升	
			西安市在世界城地组织内影响力提升		提升	
		时效指标	2024年		≤12个月	
		成本指标	成本		≤300万	
	效益指标	社会效益指标	国际化治理能力有效提升		有效提升	
			推动西安市国际化大都市建设		促进	
		可持续影响指标	围绕联合国可持续发展目标的研究能力有一定提升		提升	
			借鉴国外优秀可持续发展案例提升我市治理能力和水平		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访外籍人员满意度		≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

项目名称		世界城地组织专项经费				
主管部门		市委外办				
资金金额 (万元)		实施期资金总额		502.13		
		其中：财政拨款		502.13		
		其他资金				
总体目标	目标1：保障单位整体运行； 目标2：进一步发挥在国际组织中的影响； 目标3：服务国家整体外交工作； 目标4：通过实体项目推动西安国际化水平提升； 目标5：城市国际影响力显著提升					
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	举办高级别主场活动		≥2场	
			参加国际会议		≥20场	
			翻译资料		≥30万字	
			会议同传		≥20小时	
			线下参加会议		≥2次	
		质量指标	任务完成率		≥90%	
		时效指标	2024年		2024年1月-12月	
		成本指标	成本		≤502.13万	
	效益指标	社会效益指标	国际化治理能力有效提升		有效提升	
			推动西安市国际化大都市建设		促进	
		可持续影响指标	围绕联合国可持续发展目标的研究能力有一定提升		提升	
			借鉴国外优秀可持续发展案例提升我市治理能力和水平		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访外籍人员满意度		≥90%	

表16

专项资金总体绩效目标表

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			
		时效指标			
		质量指标			
	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标			