

中共西安市委外事工作委员会办公室（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

本部门机关按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

（二）机构设置

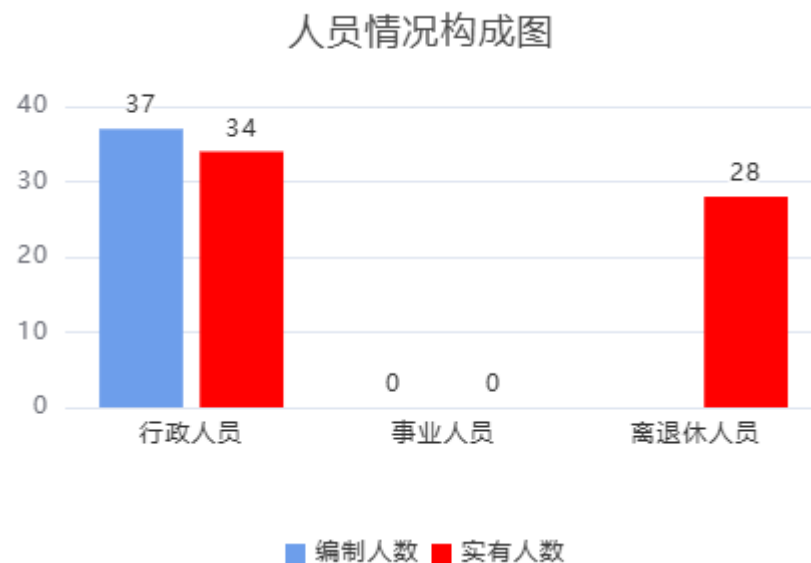
本部门机关按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

二、工作任务

1. 充分发挥西安资源禀赋，配合国家总体外交大局，积极申办承办高级别国家外交外事活动。2. 释放峰会效应，加快推动峰会成果落实，深化与中亚各国各领域交流合作，聚力扩大高水平对外开放。3. 围绕我市重点工作，突出服务我市外经、外资、外贸，深化与“一带一路”国家各领域的务实合作，深度融入“一带一路”大格局。4. 持续拓展我市国际朋友圈，友城交流合作提质增效，充分利用对外交流合作平台，高质量举办各类交流活动，助力我市经济社会发展。5. 提高领事馆政务服务质量，提高出国审批效率，稳妥做好涉外案（事）件处置及领事保护，不断优化我市涉外服务环境。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制37人，其中行政编制37人，事业编制0人；实有人员34人，其中行政34人，事业0人。单位管理的离退休人员28人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入3,625.28万元，其中：一般公共预算拨款3,625.28万元，较上年减少176.66万元，下降4.65%，

下降的主要原因是：压缩项目经费；本单位当年预算支出3,625.28万元，其中：一般公共预算拨款3,625.28万元，较上年减少176.66万元，下降4.65%，下降的主要原因是：压缩项目经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,625.28万元，其中：一般公共预算拨款收入3,625.28万元，较上年减少176.66万元，下降4.65%，下降的主要原因是：压缩项目经费；本单位当年财政拨款支出3,625.28万元，其中：一般公共预算拨款支出3,625.28万元，较上年减少176.66万元，下降4.65%，下降的主要原因是：压缩项目经费。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出3,625.28万元，较上年减少176.66万元，下降4.65%，下降的主要原因是：压缩项目经费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出3,625.28万元，其中：

1. 行政运行（2013101）834.93万元，较上年减少17.61万元，下降2.07%，下降的主要原因

是：人员退休；

2. 一般行政管理事务（2013102）2,467.60万元，较上年减少181.00万元，下降6.83%，下降的主要原因是：压缩项目经费；

3. 行政单位离退休（2080501）5.47万元，较上年增加0.08万元，增长1.48%，增长的主要原因是：人员退休；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）85.02万元，较上年增加2.33万元，增长2.82%，增长的主要原因是：工资基数调整；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）42.51万元，较上年增加1.16万元，增长2.81%，增长的主要原因是：工资基数调整；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.15万元，较上年增加0.07万元，增长6.48%，增长的主要原因是：工资基数调整；

7. 行政单位医疗（2101101）28.75万元，较上年增加0.82万元，增长2.94%，增长的主要原因是：工资基数调整；

8. 公务员医疗补助（2101103）31.66万元，较上年增加22.56万元，增长247.91%，增长的主要原因是：新增个人医疗补助部分；

9. 住房公积金（2210201）78.00万元，较上年减少4.88万元，下降5.89%，下降的主要原因

是：人员退休；

10. 购房补贴（2210203）50.21万元，较上年减少0.17万元，下降0.34%，下降的主要原因是：人员退休。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出3,625.28万元，其中：

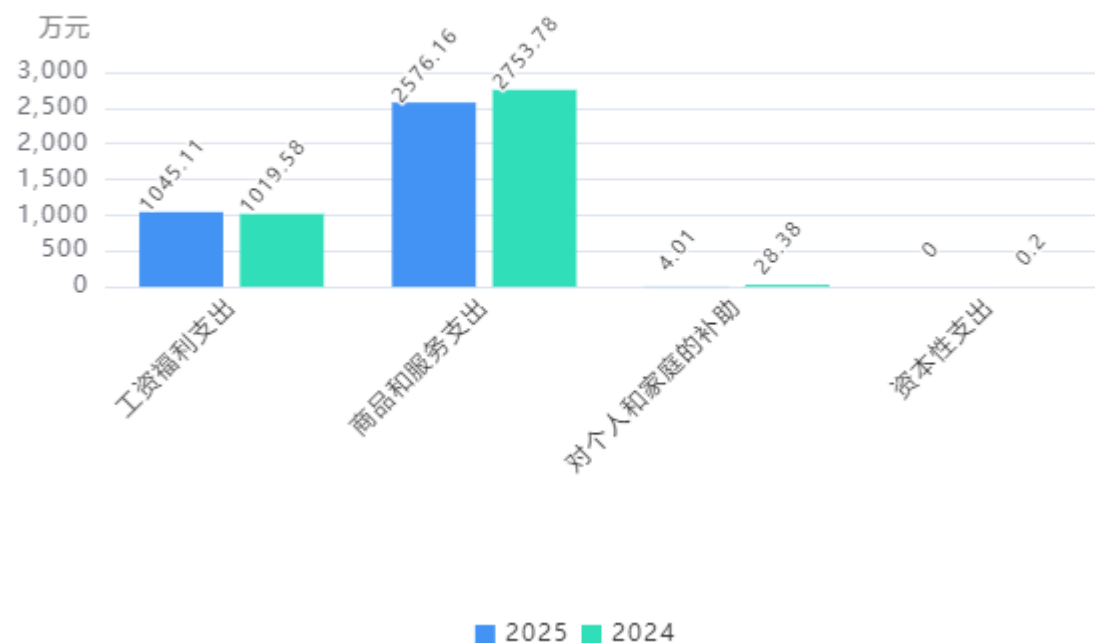
（1）工资福利支出（301）1,045.11万元，较上年增加25.53万元，增长2.50%，增长的主要原因是：工资基数调整；

（2）商品和服务支出（302）2,576.16万元，较上年减少177.62万元，下降6.45%，下降的主要原因是：压缩项目经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.01万元，较上年减少24.37万元，下降85.87%，下降的主要原因是：移除个人医疗补助部分；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：没有固定资产采购计划。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,625.28万元，其中：

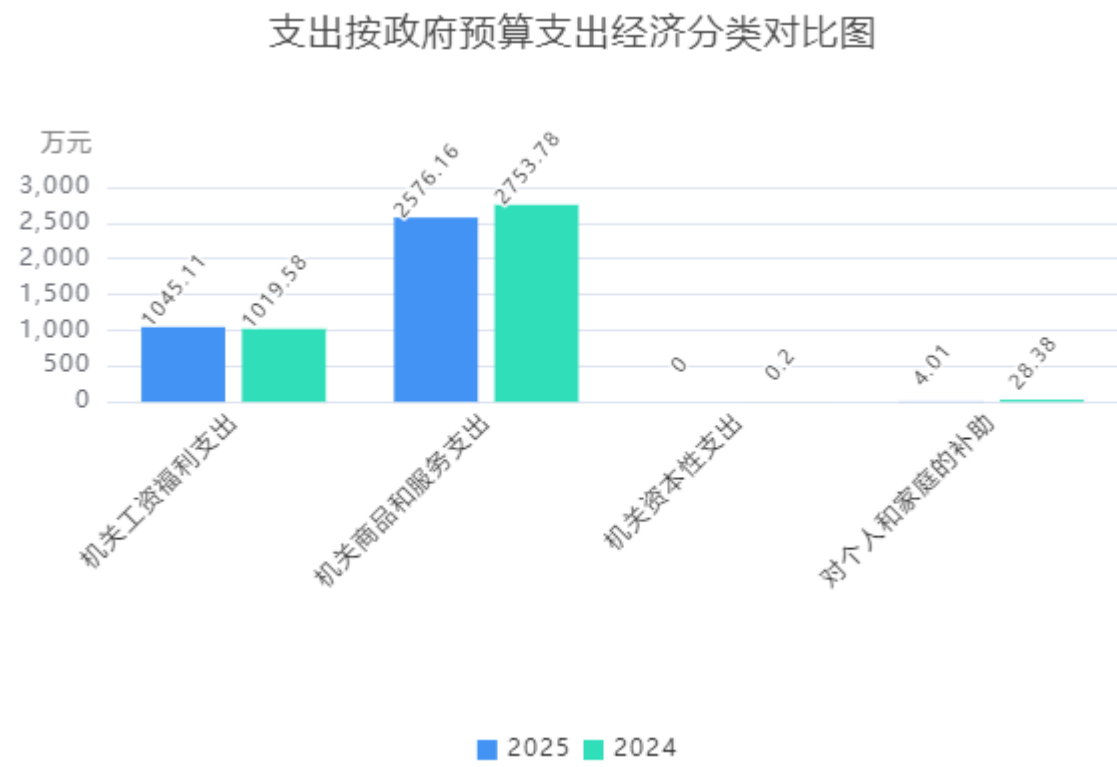
（1）机关工资福利支出（501）1,045.11万元，较上年增加25.53万元，增长2.50%，增长的主要原因是：工资基数调整；

（2）机关商品和服务支出（502）2,576.16万元，较上年减少177.62万元，下降6.45%，下降的主要原因是：压缩项目经费；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要

原因是：没有固定资产采购计划；

（4）对个人和家庭的补助（509）4.01万元，较上年减少24.37万元，下降85.87%，下降的主要原因是：移除个人医疗补助部分。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1,775.00万元，较上年减少5.00万元，下降0.28%，下降的主要原因是：厉行节约。其中：

因公出国（境）经费1,700.00万元，较上年无增减；

公务接待费70.00万元，较上年减少5.00万元，下降6.67%，下降的主要原因是：厉行节约；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆2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1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共486.60万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算486.60万元、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）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3,625.29万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排62.65万元，较上年增加2.20万元，增长3.64%，增长的主要原因是：工会经费增长。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：中共西安市委外事工作委员会办公室
(本级)

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上年结转资金支出表	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：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	36,252,849.36	一、部门预算	36,252,849.36	一、部门预算	36,252,849.36	一、部门预算	36,252,849.36
1、财政拨款	36,252,849.36	1、一般公共服务支出	33,025,257.08	1、人员经费和公用经费支出	11,576,849.36	1、机关工资福利支出	10,451,117.54
(1)一般公共预算拨款	36,252,849.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,451,117.54	2、机关商品和服务支出	25,761,639.82
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	1,085,639.82	3、机关资本性支出	
(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	40,092.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24,676,000.00	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	1,341,434.72	(2)商品和服务支出	24,676,000.00	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	40,092.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	604,068.36	(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	1,282,089.20				
		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	36,252,849.36	本年支出合计	36,252,849.36	本年支出合计	36,252,849.36	本年支出合计	36,252,849.36
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	36,252,849.36	支出总计	36,252,849.36	支出总计	36,252,849.36	支出总计	36,252,849.36

表3

单位综合预算支出总表

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	36,252,849.36	36,252,849.36								
108	中共西安市委外事工作委员会办公室	36,252,849.36	36,252,849.36								
108001	中共西安市委外事工作委员会办公室	36,252,849.36	36,252,849.36								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	36,252,849.36	一、财政拨款	36,252,849.36	一、财政拨款	36,252,849.36	一、财政拨款	36,252,849.36
1、一般公共预算拨款	36,252,849.36	1、一般公共服务支出	33,025,257.08	1、人员经费和公用经费支出	11,576,849.36	1、机关工资福利支出	10,451,117.54
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	10,451,117.54	2、机关商品和服务支出	25,761,639.82
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,085,639.82	3、机关资本性支出	
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	40,092.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24,676,000.00	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	1,341,434.72	(2)商品和服务支出	24,676,000.00	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	40,092.00
		10、卫生健康支出	604,068.36	(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	1,282,089.20				
		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	36,252,849.36	本年支出合计	36,252,849.36	本年支出合计	36,252,849.36	本年支出合计	36,252,849.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	36,252,849.36	支出总计	36,252,849.36	支出总计	36,252,849.36	支出总计	36,252,849.36

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：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	36,252,849.36	10,950,353.54	626,495.82	24,676,000.00	
201	一般公共服务支出	33,025,257.08	7,740,257.26	608,999.82	24,676,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	33,025,257.08	7,740,257.26	608,999.82	24,676,000.00	
2013101	行政运行	8,349,257.08	7,740,257.26	608,999.82		
2013102	一般行政管理事务	24,676,000.00			24,676,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,341,434.72	1,323,938.72	17,496.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,329,956.33	1,312,460.33	17,496.00		
2080501	行政单位离退休	54,708.00	37,212.00	17,496.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	850,165.57	850,165.57			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	425,082.76	425,082.76			
20899	其他社会保障和就业支出	11,478.39	11,478.39			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,478.39	11,478.39			
210	卫生健康支出	604,068.36	604,068.36			
21011	行政事业单位医疗	604,068.36	604,068.36			
2101101	行政单位医疗	287,457.27	287,457.27			
2101103	公务员医疗补助	316,611.09	316,611.09			
221	住房保障支出	1,282,089.20	1,282,089.20			
22102	住房改革支出	1,282,089.20	1,282,089.20			
2210201	住房公积金	779,998.16	779,998.16			
2210203	购房补贴	502,091.04	502,091.04			

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：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				36,252,849.36	10,950,353.54	626,495.82	24,676,000.00	
301	工资福利支出			10,451,117.54	10,451,117.54			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,286,635.40	2,286,635.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,490,265.34	2,490,265.34			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,121,212.00	2,121,212.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	850,165.57	850,165.57			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	425,082.76	425,082.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	287,457.27	287,457.27			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	316,611.09	316,611.09			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,478.39	11,478.39			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	779,998.16	779,998.16			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	882,211.56	882,211.56			
302	商品和服务支出			25,761,639.82	459,144.00	626,495.82	24,676,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	242,400.00		210,000.00	32,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	106,000.00		59,000.00	47,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	335,000.00		85,000.00	250,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	17,000,000.00			17,000,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	546,000.00		10,000.00	536,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	700,000.00			700,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	82,000.00		12,000.00	70,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,970,600.00		60,000.00	5,910,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	77,999.82		77,999.82		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	459,144.00	459,144.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	142,496.00		42,496.00	100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			40,092.00	40,092.00			
30302	退休费	50905	离退休费	37,212.00	37,212.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,880.00	2,880.00			

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：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		11,576,849.36	10,950,353.54	626,495.82	
201	一般公共服务支出	8,349,257.08	7,740,257.26	608,999.82	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	8,349,257.08	7,740,257.26	608,999.82	
2013101	行政运行	8,349,257.08	7,740,257.26	608,999.82	
2013102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	1,341,434.72	1,323,938.72	17,496.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,329,956.33	1,312,460.33	17,496.00	
2080501	行政单位离退休	54,708.00	37,212.00	17,496.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	850,165.57	850,165.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	425,082.76	425,082.76		
20899	其他社会保障和就业支出	11,478.39	11,478.39		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,478.39	11,478.39		
210	卫生健康支出	604,068.36	604,068.36		
21011	行政事业单位医疗	604,068.36	604,068.36		
2101101	行政单位医疗	287,457.27	287,457.27		
2101103	公务员医疗补助	316,611.09	316,611.09		
221	住房保障支出	1,282,089.20	1,282,089.20		
22102	住房改革支出	1,282,089.20	1,282,089.20		
2210201	住房公积金	779,998.16	779,998.16		
2210203	购房补贴	502,091.04	502,091.04		

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：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			11,576,849.36	10,950,353.54	626,495.82	
301	工资福利支出			10,451,117.54	10,451,117.54		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,286,635.40	2,286,635.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,490,265.34	2,490,265.34		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,121,212.00	2,121,212.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	850,165.57	850,165.57		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	425,082.76	425,082.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	287,457.27	287,457.27		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	316,611.09	316,611.09		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,478.39	11,478.39		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	779,998.16	779,998.16		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	882,211.56	882,211.56		
302	商品和服务支出			1,085,639.82	459,144.00	626,495.82	
30201	办公费	50201	办公经费	210,000.00		210,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	59,000.00		59,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	85,000.00		85,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用				
30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	12,000.00		12,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60,000.00		60,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	77,999.82		77,999.82	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	459,144.00	459,144.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	42,496.00		42,496.00	
303	对个人和家庭的补助			40,092.00	40,092.00		
30302	退休费	50905	离退休费	37,212.00	37,212.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,880.00	2,880.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	24,676,000.00	
108	中共西安市委外事工作委员会办公室	24,676,000.00	
108001	中共西安市委外事工作委员会办公室	24,676,000.00	
	通用项目	22,676,000.00	
	办公场所租赁	396,000.00	
	驻京办公用房租赁	396,000.00	
	出国出境	17,000,000.00	
	因公出国（境）费用	17,000,000.00	
	大型活动	5,280,000.00	
	对外合作交流工作专项经费	5,280,000.00	
	专用项目	2,000,000.00	
	日本青少年代表团来访	500,000.00	
	日本友城青少年代表团来访接待（全国友协）	500,000.00	
	涉外管理	1,500,000.00	
	涉外管理及服务工作经费	1,500,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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：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
									支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款			
合计								2						4,866,000.00	
201	31	02	1	全额				2						4,866,000.00	
201	31	02	108001	中共西安市委外事工作委员会办公室				2						4,866,000.00	
201	31	02		对外合作交流工作专项经费	C22990000其他会议、展览、住宿和餐饮服务		项	1	302	27	502	05		4,470,000.00	
201	31	02		驻京办公用房租赁	C99000000其他服务		1	1	302	14	502	01		396,000.00	

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：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况							
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费		培训费		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	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								合计	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		17,800,000.00	17,800,000.00	17,000,000.00	750,000.00		50,000.00		50,000.00			17,750,000.00	17,750,000.00	17,000,000.00	700,000.00	50,000.00		50,000.00			-50,000.00	-50,000.00		-50,000.00							
108	中共西安市委外事工作委员会办公室	17,800,000.00	17,800,000.00	17,000,000.00	750,000.00	50,000.00		50,000.00				17,750,000.00	17,750,000.00	17,000,000.00	700,000.00	50,000.00		50,000.00			-50,000.00	-50,000.00		-50,000.00							
108001	中共西安市委外事工作委员会办公室	17,800,000.00	17,800,000.00	17,000,000.00	750,000.00	50,000.00		50,000.00				17,750,000.00	17,750,000.00	17,000,000.00	700,000.00	50,000.00		50,000.00			-50,000.00	-50,000.00		-50,000.00							

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		对外合作交流工作专项经费				
主管部门		中共西安市委外事工作委员会办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	528.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	528.00			
		其他资金				
年度目标	目标1: 全面发展友好城市和友好交流城市1至2对; 目标2: 举办友好交流活动3次; 目标3: 接待友城代表团6次; 目标4: 推介西安3次; 目标5: 宣传友城和友好交流城市10次; 目标6: 向领事馆区聚集涉外机构2个; 目标7: 领事保护宣传2次; 目标8: 增进中韩文化交流, 举办韩国周活动1次; 目标9: 和外国驻西安总领事馆举办活动3次					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	接待友城代表团费用 (每次)		≤10万元	10
		社会成本	不涉及			
		生态环境成本	不涉及			
	产出指标	数量指标	发展友好城市、友好交流城市		1-2个	10
			接待友城代表团费用		≥3个团组	5
			出访友好城市和友好交流城市		≥10个团组	5
			领事宣传、领事保护次数		≥2次	5
			领馆建设和领事保护专题调研		≥2次	5
		质量指标	各项任务完成率		≥90%	10
		时效指标	各项任务完成时间		≤12月	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	我市与友城的交流		有所提高	5
			西安的世界知名度		有所提高	5
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	宣传推介西安, 凝聚发展友好合作共识		长效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员的满意度		≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			涉外管理及服务工作经费		
主管部门			中共西安市委外事工作委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	150.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	150.00	
			其他资金		
年度目标	目标1: 开展涉外应急处置及港澳交流活动; 目标2: 保障市级领导外事会见; 目标3: 接待来访重要外宾团组; 目标4: 开展涉外应急处置及港澳交流活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	会见宴请费用	≤250元/人	10
		社会成本	不涉及		
		生态环境成本	不涉及		
	产出指标	数量指标	保障市级领导会见	≥100人次	10
			接待来访外宾	≥100人次	10
			接待来访国外重要团组	≥10个	10
			涉外应急案件处置	≥10次	10
			港澳师生代表团访问交流	2批次	5
		质量指标	各项任务完成率	≥90%	10
		时效指标	各项任务完成时间	≤12月	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	增进西安市中学生与港澳青少年之间的了解	显著提高	5
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	不涉及		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市级各部门及来访港澳青少年满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			因公出国（境）费用		
主管部门			中共西安市委外事工作委员会办公室		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1,700.00	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	1,700.00	
			其他资金		
年度目标	保障全市各市级单位因公出国（境）任务经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	年度预算指标	<1700万元	10
		社会成本	不涉及		
		生态环境成本	不涉及		
	产出指标	数量指标	全年因公出访团组	≥60个	15
			因公出访人员	≥360人	15
		质量指标	各项任务完成率	≥80%	15
		时效指标	签证、护照办理时间	≤30天	15
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	促进我市经贸国际化合作	显著提高	10
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	不涉及		
	满意度指标	服务对象满意度指标	因公出国（境）人员的满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			驻京办公用房租赁			
主管部门			中共西安市委外事工作委员会办公室			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	39.60	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	39.60		
			其他资金			
年度目标	保障全市因公出国人员申办外国签证、商务旅行卡、领事认证办理的重要工作，负责与外交部、外国驻华使馆进行联系、办理相关外事手续。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	月租金（含物业费）		≤3.3万	10
		社会成本	不涉及			
		生态环境成本	不涉及			
	产出指标	数量指标	预约办理各国签证		≥80次	15
			办理省部级领导外交护照		≥2次	10
			办理邀请外国人来华任务审批		≥100人次	10
		质量指标	各项任务完成率		≥90%	10
		时效指标	保障驻京办公业务正常运行天数		≥360天	15
	效益指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	推进城市改革开放成效，助力西安建国际化大都市		显著提高	10
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	不涉及		长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			日本友城青少年代表团来访接待（全国友协）		
主管部门			中共西安市委外事工作委员会办公室		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	50.00	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金		
年度目标	配合国家整体外交，完成接待日本友城青少年访问团4批次，涉及我市友城（友好交流城市）4个，共计84-105人。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	食宿成本	≤32万	10
			参访交通成本	≤10万	10
			宣传成本	≤10万	10
		社会成本	不涉及		
		生态环境成本	不涉及		
	产出指标	数量指标	接待日本友城青少年访问团	≥4个	10
		质量指标	各项任务完成率	≥90%	10
		时效指标	接待日本友城青少年访问团时间	10月份	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	加深中日两国民间交往程度	有所提高	10
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	加强中日民间友好交流	有所提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访人员满意度	≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		中共西安市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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	人员经费支出	1095.03	1095.03		
	公用经费	公用经费支出	62.65	62.65		
	其他履职项目经费	项目经费支出	2467.60	2467.60		
	金额合计		3625.28	3625.28		
年度总体目标	目标1：全面发展友好城市和友好交流城市1至2对； 目标2：举办友好交流活动3次； 目标3：接待友城代表团6次； 目标4：推介西安3次； 目标5：宣传友城和友好交流城市10次； 目标6：向领事馆区聚集涉外机构2个； 目标7：领事保护宣传2次； 目标8：增进中韩文化交流，举办韩国周活动1次； 目标9：和外国驻西安总领事馆举办活动3次 目标10：开展涉外应急处置及港澳交流活动； 目标11：保障市级领导外事会见； 目标12：接待来访重要外宾团组； 目标13：开展涉外应急处置及港澳交流活动。 目标14：保障全市各市级单位因公出国（境）任务经费。 目标15：保障全市因公出国人员申办外国签证、商务旅行卡、领事认证办理的重要工作。 目标16：负责与外交部、外国驻华使馆进行联系、办理相关外事手续。					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	接待友城代表团费用（每次）		≤10万元	2
			会见宴请费用		≤250元/人	2
			年度预算指标		<1700万元	2
			食宿成本		≤32万	3
			参访交通成本		≤10万	2
			宣传成本		≤10万	2
			月租金（含物业费）		≤3.3万	5
		社会成本	不涉及			
		生态环境成本	不涉及			
	数量指标		发展友好城市、友好交流城市		1-2个	2
			接待友城代表团费用		≥3个团组	2
			出访友好城市和友好交流城市		≥10个团组	2
			领事宣传、领事保护次数		≥2次	2
			领馆建设和领事保护专题调研		≥2次	2
			保障市级领导会见		≥100人次	2
			接待来访外宾		≥100人次	3
			接待来访国外重要团组		≥10个	3
			涉外应急案件处置		≥10次	2

年度绩效指标	产出指标		港澳师生代表团访问交流	2批次	2
			全年因公出访团组	≥60个	2
			因公出访人员	≥360人	2
			预约办理各国签证	≥80次	2
			办理省部级领导外交护照	≥2次	2
			办理邀请外国人来华任务审批	≥100人次	3
			接待日本友城青少年访问团	≥4个	2
		质量指标	各项任务完成率	≥90%	2
		时效指标	各项任务完成时间	≤12月	2
			签证、护照办理时间	≤30天	3
			保障驻京办公业务正常运行天数	≥360天	3
			接待日本友城青少年访问团时间	10月份	3
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	我市与友城的交流	有所提高	2
			西安的世界知名度	有所提高	2
			增进西安市中学生与港澳青少年之间的了解	显著提高	2
			促进我市经贸国际化合作	显著提高	2
			推进城市改革开放成效，助力西安建成国家中小城市和国际化大都市	显著提高	2
			加深中日两国民间交往程度	有所提高	2
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	不涉及		
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访日本友城青少年满意度	≥90%	2
			服务对象满意度	≥90%	2
			因公出国（境）人员的满意度	≥90%	2
			市级各部门及来访港澳青少年满意度	≥90%	3
			活动参与人员的满意度	≥90%	3

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	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						