西安市人民政府外事办公室国际交流中心

2026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

西安市人民政府外事办公室国际交流中心承担丝绸之路经济带建设外事工作；负责西安国际语言环境建设；负责在西安外籍人士的服务；负责全市因公出访组团组和国际友人来访相关工作；负责全市因公电子护照受理、审核、发证和收缴等工作。

（二）机构设置

西安市人民政府外事办公室国际交流中心事业编制14名，内设秘书科、国际交流科、综合业务科，其中处级领导职数2名（1正1副），科级领导职数3名。

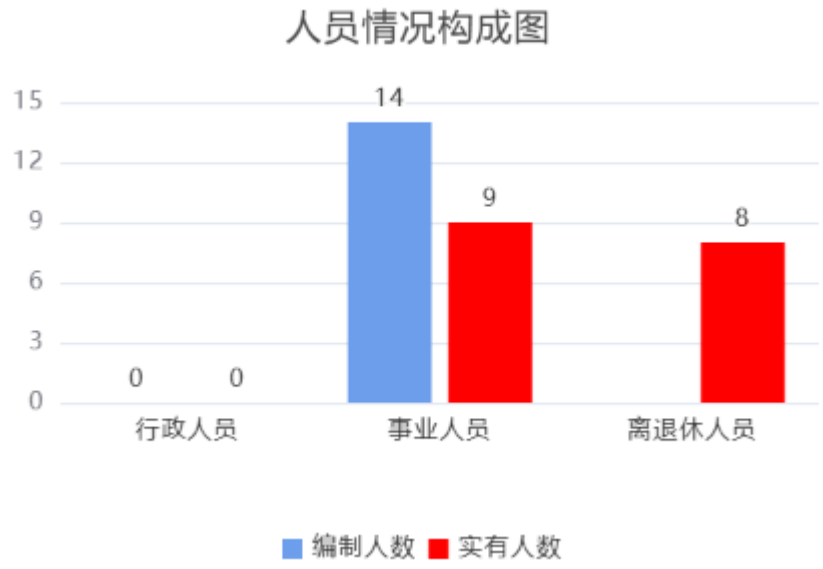
二、工作任务

2026年度，为深入贯彻习近平外交思想，全面落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，围绕《中共西安市委关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》工作部署，国际交流中心拟举办“新西安·心服务”外籍人士体验之行活动，进一步促进我市涉外服务水平及一流营商环境建设，提升西安国际影响力，促进我市国际化大都市建设；加强“外

事、外经、外资、外贸、外宣”五外联动，发挥外事部门窗口优势，积极为我市企业“走出去、引进来”牵线搭桥，谋划“国际人文及经贸友好交流合作”活动，同时配合做好我市重大外事活动相关工作；积极推进我市与“一带一路”共建国家间法律交流，服务好我市“一带一路”国际商事法律服务示范区建设。通过相关工作的开展，有效展示西安开放、包容、创新的城市形象，吸引更多“一带一路”共建国家及国际友人关注西安，拓宽友好交流渠道，为我市深度融入“一带一路”建设、构建全方位对外开放新格局提供有力支撑。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14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8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235.53万元，其中：一般公共预算拨款235.53万元，较上年减少4.91万元，下降2.04%，下降的主要原因是：厉行节约，本年度压缩人员经费预算拨款支出；本单位当年预算支出235.53万元，其中：一般公共预算拨款235.53万元，较上年减少4.91万元，下降2.04%，下降的主要原因是：厉行节约，本年度压缩人员经费预算拨款支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入235.53万元，其中：一般公共预算拨款收入235.53万元，较上年减少4.91万元，下降2.04%，下降的主要原因是：厉行节约，本年度压缩人员经费预算拨款支出；本单位当年财政拨款支出235.53万元，其中：一般公共预算拨款支出235.53万元，较上年减少4.91万元，下降2.04%，下降的主要原因是：厉行节约，本年度压缩人员经费预算拨款支出。

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235.53万元，较上年减少4.91万元，下降2.04%，下降的主要原因是：厉行节约，本年度压缩人员经费预算拨款支出。

（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235.53万元，其中：

1.事业运行（2013150）144.94万元，较上年减少1.25万元，下降0.86%，下降的主要原因是：厉行节约，本年度压缩人员经费预算拨款支出；

2.其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）20.00万元，较上年无增减；

3.事业单位离退休（2080502）5.05万元，较上年增加3.62万元，增长253.15%，增长的主要原因是：本年度事业单位退休人员统筹外工资及取暖降温费预算支出增大；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.78万元，较上年减少0.20万元，下降1.00%，下降的主要原因是：本年度养老保险基数下调；

5.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.89万元，较上年减少0.10万元，下降1.00%，下降的主要原因是：本年度职业年金基数下调；

6.其他社会保障和就业支出（2089999）0.15万元，较上年增加0.01万元，增长7.14%，增长的主要原因是：本年度基数调整，事业人员工伤保险缴费增大；

7.事业单位医疗（2101102）5.62万元，较上年增加0.27万元，增长5.05%，增长的主要原因是：本年度基数调整，事业单位基本医疗保险缴费增大；

8.公务员医疗补助（2101103）6.44万元，较上年增加0.16万元，增长2.55%，增长的主要原因是：本年度基数调整，事业单位公务员医疗补助预算支出增大；

9.住房公积金（2210201）14.83万元，较上年减少0.15万元，下降1.00%，下降的主要原因是：本年度住房公积金基数下调；

10.购房补贴（2210203）8.83万元，较上年减少7.27万元，下降45.16%，下降的主要原因是：上年度涉及住房货币化人员新增，新增人员含补发以前年度住房货币化补贴。本年度住房

货币化费用为正常在职人员当年补贴，因此较上年费用有所下降。

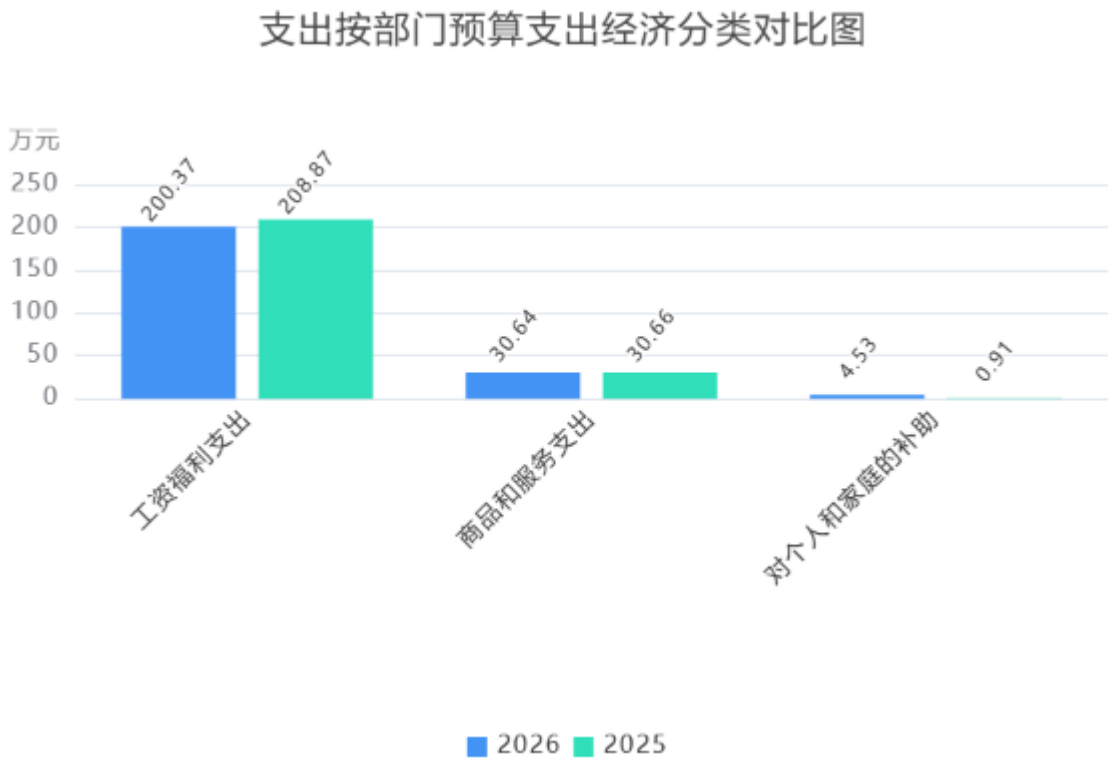
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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235.53万元，其中：

（1）工资福利支出（301）200.37万元，较上年减少8.50万元，下降4.07%，下降的主要原因是：各项社会保险基数略有下调，影响工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）30.64万元，较上年减少0.02万元，下降0.07%，下降的主要原因是：厉行节约，本年度压缩单位日常公用经费预算拨款支出；

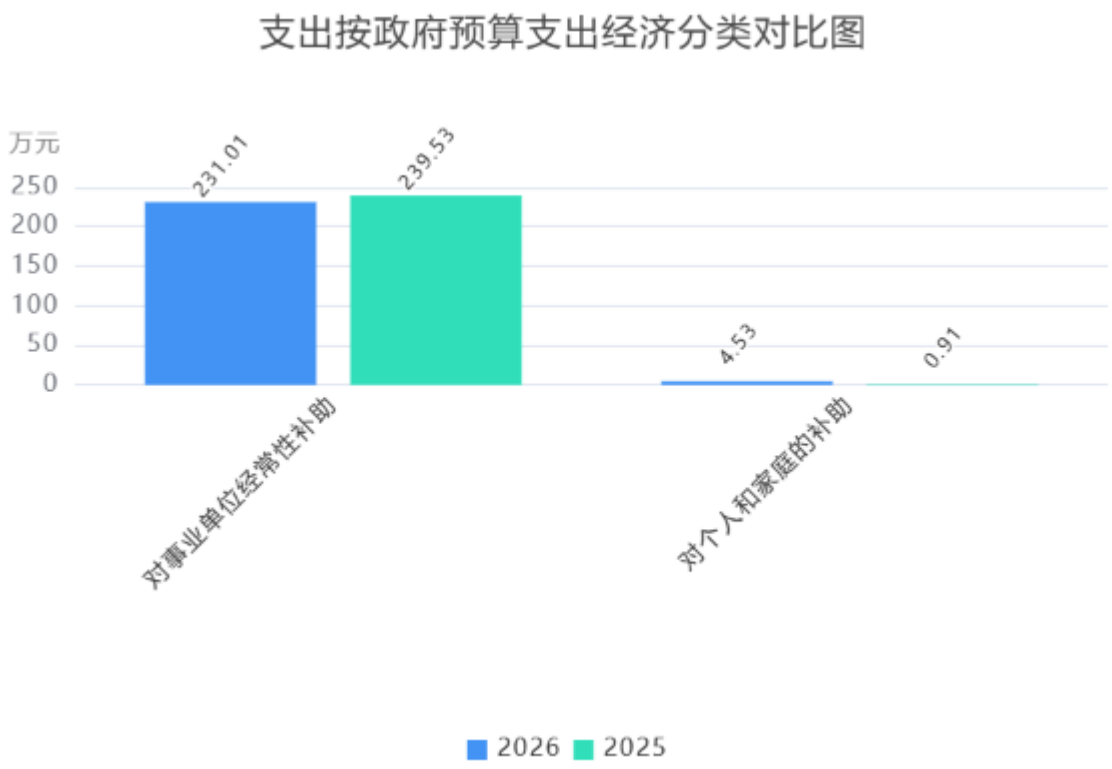
（3）对个人和家庭的补助（303）4.53万元，较上年增加3.62万元，增长397.80%，增长的主要原因是：本年度事业单位退休人员统筹外工资及取暖降温费预算支出增大。



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235.53万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）231.01万元，较上年减少8.52万元，下降3.56%，下降的主要原因是：社保缴费基数下调，工资福利支出减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）4.53万元，较上年增加3.62万元，增长397.80%，增长的主要原因是：本年度事业单位退休人员统筹外工资及取暖降温费预算支出增大。



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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235.53万元，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10.64万元，较上年减少0.02万元，下降0.19%，下降的主要原因是：厉行节约，本年度压缩单位日常公用经费预算拨款支出。

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、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

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市人民政府外事办公室国际交流中心

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	2,355,349.41	一、部门预算	2,355,349.41	一、部门预算	2,355,349.41	一、部门预算	2,355,349.41
1、财政拨款	2,355,349.41	1、一般公共服务支出	1,649,396.33	1、人员经费和公用经费支出	2,155,349.41	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,355,349.41	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,003,650.56	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	106,418.85	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	45,280.00	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	2,310,069.41
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	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	348,617.22	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	45,280.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	120,642.40	(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	236,693.46				
		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	2,355,349.41	**本年支出合计**	2,355,349.41	**本年支出合计**	2,355,349.41	**本年支出合计**	2,355,349.41
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	2,355,349.41	**支出总计**	2,355,349.41	**支出总计**	2,355,349.41	**支出总计**	2,355,349.41

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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									
合计		2,355,349.41	2,355,349.41										
108	中共西安市委外事工作委员会办公室	2,355,349.41	2,355,349.41										
108002	西安市人民政府外事办公室国际交流中心	2,355,349.41	2,355,349.41										

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	一般公共预算拨款		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		2,355,349.41	2,355,349.41								
108	中共西安市委外事工作委员会办公室	2,355,349.41	2,355,349.41								
108002	西安市人民政府外事办公室国际交流中心	2,355,349.41	2,355,349.41								

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	2,355,349.41	一、财政拨款	2,355,349.41	一、财政拨款	2,355,349.41	一、财政拨款	2,355,349.41
1、一般公共预算拨款	2,355,349.41	1、一般公共服务支出	1,649,396.33	1、人员经费和公用经费支出	2,155,349.41	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	2,003,650.56	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	106,418.85	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	45,280.00	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	2,310,069.41
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	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	348,617.22	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	45,280.00
		10、卫生健康支出	120,642.40	(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	236,693.46				
		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	2,355,349.41	**本年支出合计**	2,355,349.41	**本年支出合计**	2,355,349.41	**本年支出合计**	2,355,349.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,355,349.41	**支出总计**	2,355,349.41	**支出总计**	2,355,349.41	**支出总计**	2,355,349.41

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		2,355,349.41	2,048,930.56	106,418.85	200,000.00	
201	一般公共服务支出	1,649,396.33	1,348,161.48	101,234.85	200,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,649,396.33	1,348,161.48	101,234.85	200,000.00	
2013150	事业运行	1,449,396.33	1,348,161.48	101,234.85		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	200,000.00			200,000.00	
208	社会保障和就业支出	348,617.22	343,433.22	5,184.00		
20805	行政事业单位养老支出	347,161.01	341,977.01	5,184.00		
2080502	事业单位离退休	50,464.00	45,280.00	5,184.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,798.00	197,798.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98,899.01	98,899.01			
20899	其他社会保障和就业支出	1,456.21	1,456.21			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,456.21	1,456.21			
210	卫生健康支出	120,642.40	120,642.40			
21011	行政事业单位医疗	120,642.40	120,642.40			
2101102	事业单位医疗	56,239.80	56,239.80			
2101103	公务员医疗补助	64,402.60	64,402.60			
221	住房保障支出	236,693.46	236,693.46			
22102	住房改革支出	236,693.46	236,693.46			
2210201	住房公积金	148,348.50	148,348.50			
2210203	购房补贴	88,344.96	88,344.96			

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				2,355,349.41	2,048,930.56	106,418.85	200,000.00	
301	工资福利支出			2,003,650.56	2,003,650.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	430,176.60	430,176.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	238,729.56	238,729.56			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	762,200.28	762,200.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	197,798.00	197,798.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	98,899.01	98,899.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,239.80	56,239.80			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	64,402.60	64,402.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,456.21	1,456.21			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	148,348.50	148,348.50			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,400.00	5,400.00			
302	商品和服务支出			306,418.85		106,418.85	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,834.85		14,834.85		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21,584.00		21,584.00		
303	对个人和家庭的补助			45,280.00	45,280.00			
30302	退休费	50905	离退休费	33,760.00	33,760.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	11,520.00	11,520.00			

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		2,155,349.41	2,048,930.56	106,418.85	
201	一般公共服务支出	1,449,396.33	1,348,161.48	101,234.85	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,449,396.33	1,348,161.48	101,234.85	
2013150	事业运行	1,449,396.33	1,348,161.48	101,234.85	
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	348,617.22	343,433.22	5,184.00	
20805	行政事业单位养老支出	347,161.01	341,977.01	5,184.00	
2080502	事业单位离退休	50,464.00	45,280.00	5,184.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,798.00	197,798.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98,899.01	98,899.01		
20899	其他社会保障和就业支出	1,456.21	1,456.21		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,456.21	1,456.21		
210	卫生健康支出	120,642.40	120,642.40		
21011	行政事业单位医疗	120,642.40	120,642.40		
2101102	事业单位医疗	56,239.80	56,239.80		
2101103	公务员医疗补助	64,402.60	64,402.60		
221	住房保障支出	236,693.46	236,693.46		
22102	住房改革支出	236,693.46	236,693.46		
2210201	住房公积金	148,348.50	148,348.50		
2210203	购房补贴	88,344.96	88,344.96		

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				2,155,349.41	2,048,930.56	106,418.85	
301	工资福利支出			2,003,650.56	2,003,650.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	430,176.60	430,176.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	238,729.56	238,729.56		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	762,200.28	762,200.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	197,798.00	197,798.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	98,899.01	98,899.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,239.80	56,239.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	64,402.60	64,402.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,456.21	1,456.21		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	148,348.50	148,348.50		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,400.00	5,400.00		
302	商品和服务支出			106,418.85		106,418.85	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,834.85		14,834.85	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21,584.00		21,584.00	
303	对个人和家庭的补助			45,280.00	45,280.00		
30302	退休费	50905	离退休费	33,760.00	33,760.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	11,520.00	11,520.00		

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		200,000.00	
108	中共西安市委外事工作委员会办公室	200,000.00	
108002	西安市人民政府外事办公室国际交流中心	200,000.00	
	通用项目	200,000.00	
	大型活动	200,000.00	
	对外友好交流	200,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

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								
		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						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																												
108	中共西安市委外事工作委员会办公室																											
108002	西安市人民政府外事办公室国际交流中心																											

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">对外友好交流</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中共西安市委外事工作委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>20.00</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">目标1：通过具体项目进一步推动西安市外籍人士服务工作的有效开展，提升西安知名度及国际影响力，促进我市国际化大都市建设；
目标2：通过友好交流及来访接待活动，促进我市与国际间在经贸、人文、教育及科技等领域全方位交融、推进我市经贸人文方面的国际交流与合作；</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>成本控制在财政拨款资金内（单位：万元）</td><td>≤20</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>组织外籍人士参访我市相关金融机构，深入了解我市涉外金融服务便利措施，并发放便利手册</td><td>≥3000</td><td>10</td></tr>
<tr><td>围绕我市五外联动发展要求，接待来访经贸考察团组批次</td><td>≥1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提升我市涉外服务水平及国际知名度与影响力，加强经贸文化国际交流与合作</td><td>提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>助力我市常驻外籍人士生活便利度提升，促进我市涉外服务措施及国际化大都市建设</td><td>提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>促进我市涉外服务水平提升</td><td>提升</td><td>5</td></tr>
<tr><td>签宣传我市营商环境，提升我市国际影响力及外资外贸合作吸引力</td><td>提升</td><td>5</td></tr>
<tr><td>深化对外友好交流合作，增进西安与国际城市友谊</td><td>提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度
指标</td><td>外籍人士满意度</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
</table>

表15

单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="6">西安市人民政府外事办公室国际交流中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>保障机构运转</td><td>保障机构、人员运转。</td><td>215.53</td><td>215.53</td><td></td></tr>
<tr><td>保障业务开展</td><td>服务外籍人士、对外友好交流及来访接待。</td><td>20.00</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>235.53</td><td>235.53</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">目标1：保障机构运转；
目标2：通过具体项目进一步推动西安市外籍人士服务工作的有效开展，提升西安知名度及国际影响力，促进我市国际化大都市建设；
目标3：通过友好交流及来访接待活动，促进我市与国际间在经贸、人文、教育及科技等领域全方位交融、推进我市经贸人文方面的国际交流与合作。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">成本控制在财政拨款资金内（单位：万元）</td><td>≤235.53</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">组织外籍人士参访我市相关金融机构，深入了解我市涉外金融服务便利措施，并发放便利手册</td><td>≥3000</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">围绕我市五外联动发展要求，接待来访经贸考察团组批次</td><td>≥1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">提升我市涉外服务水平及国际知名度与影响力，加强经贸文化国际交流与合作</td><td>提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">保障机构运转月数</td><td>12</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">助力我市常驻外籍人士生活便利度提升，促进我市涉外服务措施及国际化大都市建设</td><td>提升</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td colspan="2">促进我市涉外服务水平提升</td><td>提升</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">宣传我市营商环境，提升我市国际影响力及外资外贸合作吸引力</td><td>提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">深化对外友好交流合作，增进西安与国际城市友谊</td><td>提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">外籍人士满意度</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
</table>

表16

专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总 体 目 标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>