

咸阳市外事与接待中心

2020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、2020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、2020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

1、贯彻执行国家对外方针、政策和法规，研究制定我市外事规范性文件和具体措施，对贯彻执行情况进行督促检查。

2、协调、管理全市外事工作及涉外活动；会同有关部门负责处理全市重大涉外事项；做好外事信息调研工作，为市委、市政府决策提出建议和意见。

3、负责组织接待来咸访问的国宾、党宾、重要外宾、国外友好城市来宾和来咸进行公务活动的各国外交人员及外国记者；负责办理市级领导人对外交流事宜。

4、依照授权，负责办理我市外事口因公派遣组团人员的出国手续；审核办理应邀来咸访问的外国人士签证事宜。

5、配合宣传部门做好对外宣传和群众性外事教育工作；会审重要涉外报道和文稿；协助纪检、监察和保密部门，监督检查外事纪律和保密制度执行情况，查处涉外违纪案件。

6、负责我市对外开展友好城市和民间对外友好交往工作，指导对外友好协会日常工作。

7、协助有关部门管理在咸外国专家、留学生和三资企业中外籍人员的涉外事项。

8、负责中央、国务院各部委办局和全国人大、全国政协、中纪委副部级以上领导（含享受同等待遇的离退休干部）；省委、省人大、省政府、省政协、省纪委的领导（含副省级离退休干部）；外省、自治区、直辖市以及其它地市党委、政府的领导来咸接待工作；承办以市委、市政府名义邀请来咸的各类团组、知名人士、专家、学者、英雄模范人物和各类经贸洽谈的接待工作。

9、承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、2020年度部门工作任务

继续协调、管理全市外事工作及涉外活动，办理全市外事口因公派遣组团人员出国手续等外事工作，积极组织接待来咸访问外宾、党宾和来咸进行公务活动的外交人员及记者、国外友好人。负责中省副部级以上领导及其它地市党委、政府领导来咸检查、视察、考察调研等团组接待工作。秉承“勤俭、务实、节约、高效”的原则，为全市中心工作服务。

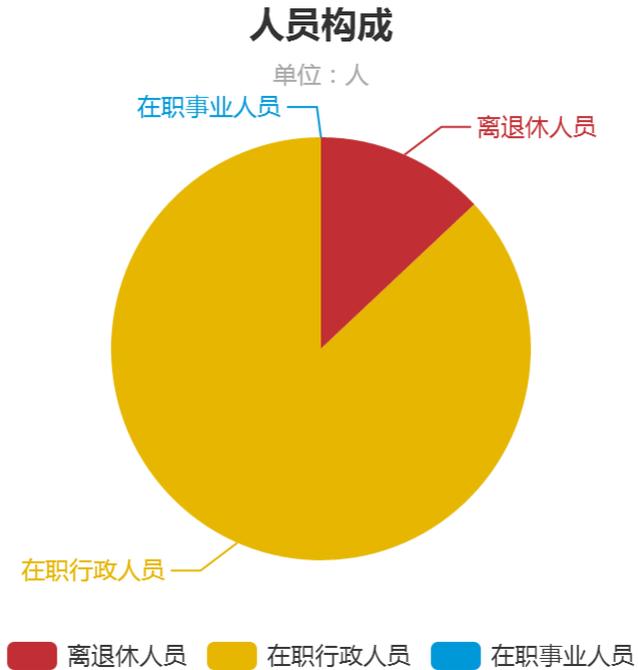
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本单位为市级一级预算单位，财务独立核算。

序号	单位名称	拟变动情况
0	咸阳市外事与接待中心	

四、部门人员情况说明

本单位为市政府直属事业机构，参公管理。截止2019年底，本部门人员编制19人，实有人员20人，全部是事业参公编制。单位管理的退休人员4人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

收支预算总体情况。2020年部门预算总体收入和支出为484.12万，2019年收入和支出均为608.68万，2020年比上年降低了124.56万，同比降低20.46%，主要原因为压缩经费支出。

（二）财政拨款收支情况。

财政拨款收支情况。2020年财政拨款预算总体收入和支出均为484.12万，2019年为608.68万，比上年降低了124.56万，同比降低20.46%，主要原因为压缩经费支出。

（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。2020年一般公共预算总体收入和支出均为484.12万，2019年为608.68万，比上年降低了124.56万，同比降低20.46%，主要原因为压缩经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

人员经费：2020年人员经费分别使用2010301行政运行、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出、2089901其他社会保障缴费、2101101行政事业单位医疗、2210201住房改革支出五个功能分类科目。其中：行政运行2020年人员预算支出250.24万，2019年预算支出297.20万，降低46.96万，比去年降低15.80%，原因是今年的预算系统人员经费严格按人头标准精确计算；机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算支出25.10万，2019年是27.86万，降低2.76万，比去年降低9.90%，原因是今年的预算系统人员经费严格按人头标准精确计算；其他社会保障缴费0.37万，2019年其他社会

保障缴费0.28万；行政事业单位医疗10.67万，2019年行政事业单位医疗8.45万；住房公积金18.82万，2019住房公积金30.22万。

公用经费：2020年公用经费使用一个功能分类科目——行政运行。2020年预算支出23.88万，和2019年是22.5万，增加了1.38万，比上年增加了6.13%，原因为办公经费增加。

专项业务经费：2020年专项业务经费使用一个功能分类科目——一般行政管理事务。2020年预算支出210万，2019年是220万，比上年降低了10万，降低了4.54%，原因为根据政策要求压降经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况。按照部门支出经济分类的类级科目，对比情况如下：

人员经费：2020年人员预算支出250.24万，2019年人员预算支出332.28万，降低46.97万，比去年降低15.80%，原因是今年的预算系统人员经费严格按人头标准精确计算。其中，工资福利支出225.39万，2019年331.44万，降低了106.05万，降低了31.99%，原因是今年的预算系统人员经费严格按人头标准精确计算；对个人和家庭的补助支出6.05万，2019年0.84万；增加5.21万，增加620.23%；原因是以前年度按标准少支付和今年应支付的伤残补助金预算一起上报了。

公用经费2020年预算支出23.88万，和2019年是22.5万，增加了1.38万，比上年增加了6.13%，原因为办公经费增加。

专项业务经费2020年预算支出210万，2019年是220万，降低了10万，原因为根据政策要求压降经

费。

（四）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。

本部门无2019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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

“三公”经费等预算情况。 2020年三公经费预算支出139.5万，2019年是139万，增加了0.5万，比上年增加了0.36%其中：接待费73.00万，2019年是79.5万，减少了6.5万，比上年减少8.17%，因公出国（境）费用10万，去年无此项费用；车辆运行维护费50.5万，2019年是51.5万，降低1万，比上年降低1.94%，原因是压缩开支；会议费1万，2019年是3万，降低了2万，比上年降低66.66%，原因是压缩开支；培训费5万没变，2019年5万。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年12月31日，本部门在编车辆5辆，均为中巴车。使用机关事务局2辆中巴车，2辆小车，共使用9辆公务用车。截止2019年底单价20万元以上设备为6辆中巴车，总价值为339.37万元。2019年购置单价20万元以上设备数为0。

本部门无2019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

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款484.12万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

机关运行经费安排情况。2020年机关运行经费为23.88万，2019年是22.5万，增加了1.38万，比上年增加了6.13%，原因为办公经费增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市外事与接待中心

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支业务
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无部门预算财政拨款结转资金
表12	2020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	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无专项资金

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（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	484.12	一、部门预算	484.12	一、部门预算	484.12	一、部门预算	484.12
2	1、财政拨款	484.12	1、一般公共服务支出	424.16	1、人员经费和公用经费支出	274.12	1、机关工资福利支出	225.39
3	(1)一般公共预算拨款	484.12	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	225.39	2、机关商品和服务支出	248.68
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	210.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	42.68	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	6.05	4、机关资本性支出（二）	4.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	5.00	(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	210.00	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	25.47	(2)商品和服务支出	206.00	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	6.05
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.67	(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	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	4.00	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	0.00	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	18.82				
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				

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	484.12	本年支出合计	484.12	本年支出合计	484.12	本年支出合计	484.12
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	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
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	484.12	支出总计	484.12	支出总计	484.12	支出总计	484.12

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	484.12	一、财政拨款	484.12	一、财政拨款	484.12	一、财政拨款	484.12
2	1、一般公共预算拨款	484.12	1、一般公共服务支出	424.16	1、人员经费和公用经费支出	274.12	1、机关工资福利支出	225.39
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	210.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	225.39	2、机关商品和服务支出	248.68
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	42.68	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	6.05	4、机关资本性支出（二）	4.00
6			5、教育支出	5.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	210.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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			8、社会保障和就业支出	25.47	(2)商品和服务支出	206.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	6.05
11			10、卫生健康支出	10.67	(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			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	4.00	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	0.00	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		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
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	18.82				
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	484.12	本年支出合计	484.12	本年支出合计	484.12	本年支出合计	484.12
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	484.12	支出总计	484.12	支出总计	484.12	支出总计	484.12

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

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	484.12	250.24	23.88	210.00	
2	201	一般公共服务支出	424.16	195.28	23.88	205.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	424.16	195.28	23.88	205.00	
4	2010301	行政运行	219.16	195.28	23.88	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	205.00	0.00	0.00	205.00	
6	205	教育支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
7	20508	进修及培训	5.00	0.00	0.00	5.00	
8	2050803	培训支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
9	208	社会保障和就业支出	25.47	25.47	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	25.10	25.10	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.10	25.10	0.00	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	
13	2089901	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	10.67	10.67	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	10.67	10.67	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	10.67	10.67	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	18.82	18.82	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	18.82	18.82	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	18.82	18.82	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

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	专项业务经费支出	备注
1		合计			484.11	250.23	23.88	210.00	
2	301	工资福利支出			225.39	225.39	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	96.46	96.46	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.99	65.99	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.98	7.98	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.10	25.10	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.67	10.67	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.82	18.82	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			248.67	18.79	23.88	206.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	10.30	0.00	6.30	4.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	0.00	1.50	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	16.00	0.00	0.00	16.00	
15	30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	10.00	0.00	0.00	10.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	0.00	2.00	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	2.50	0.00	1.00	1.50	
18	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	5.00	0.00	0.00	5.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	73.00	0.00	0.00	73.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	45.00	0.00	0.00	45.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	1.98	0.00	1.98	0.00	
23	30229	福利费	50201	办公经费	1.95	0.00	1.95	0.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50.50	0.00	11.50	39.00	
25	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	19.79	18.79	0.00	1.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.15	0.00	0.15	6.00	
27	303	对个人和家庭的补助			6.05	6.05	0.00	0.00	
28	30302	退休费	50905	离退休费	0.38	0.38	0.00	0.00	
29	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.67	5.67	0.00	0.00	
30	309	资本性支出（基本建设）			4.00	0.00	0.00	4.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

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	专项业务经费支出	备注
31	30902	办公设备购置	50404	设备购置	4.00	0.00	0.00	4.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

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	274.12	250.24	23.88	
2	201	一般公共服务支出	219.16	195.28	23.88	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	219.16	195.28	23.88	
4	2010301	行政运行	219.16	195.28	23.88	
5	208	社会保障和就业支出	25.47	25.47	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	25.10	25.10	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.10	25.10	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	
9	2089901	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	
10	210	卫生健康支出	10.67	10.67	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	10.67	10.67	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	10.67	10.67	0.00	
13	221	住房保障支出	18.82	18.82	0.00	
14	22102	住房改革支出	18.82	18.82	0.00	
15	2210201	住房公积金	18.82	18.82	0.00	

表8

2020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）

单位：万元

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			274.11	250.23	23.88	
2	301	工资福利支出			225.39	225.39	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	96.46	96.46	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.99	65.99	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.98	7.98	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.10	25.10	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.67	10.67	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.82	18.82	0.00	
10	302	商品和服务支出			42.67	18.79	23.88	
11	30201	办公费	50201	办公经费	6.30	0.00	6.30	
12	30214	租赁费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	1.98	0.00	1.98	
15	30229	福利费	50201	办公经费	1.95	0.00	1.95	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11.50	0.00	11.50	
17	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	18.79	18.79	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
19	303	对个人和家庭的补助			6.05	6.05	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	0.38	0.38	0.00	
21	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.67	5.67	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	210.00	
2	129	咸阳市外事与接待中心	210.00	
3	129001	咸阳市外事与接待中心	210.00	
4		通用项目	10.00	
5		出国出境经费	10.00	
6		专用项目	200.00	
7		车辆运行费	40.00	
8		考察费	10.00	
9		临聘人员工资	45.00	
10		培训费	5.00	
11		全市接待工作经费	85.00	
12		友好外来	15.00	

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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13

2020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（不含上年结转）

																										单位：万元			
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020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	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	138.00	130.00	0.00	79.50	50.50	0.00	50.50	3.00	5.00	139.50	133.50	10.00	73.00	50.50	0.00	50.50	1.00	5.00	1.50	3.50	10.00	-6.50	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00
2	129	咸阳市外事与接待中心	138.00	130.00	0.00	79.50	50.50	0.00	50.50	3.00	5.00	139.50	133.50	10.00	73.00	50.50	0.00	50.50	1.00	5.00	1.50	3.50	10.00	-6.50	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00
3	129001	咸阳市外事与接待中心	138.00	130.00	0.00	79.50	50.50	0.00	50.50	3.00	5.00	139.50	133.50	10.00	73.00	50.50	0.00	50.50	1.00	5.00	1.50	3.50	10.00	-6.50	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		通用项目-出国出境			
主管部门		咸阳市外事与接待中心		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、审核因公出访团组 2、审核党政部门调研团组 3、接待来咸内外宾客 4、开展好机构良好运转的其他工作			1、审核因公出访团组 2、审核党政部门调研团组 3、接待来咸内外宾客 4、开展好机构良好运转的其他工作	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	审核因公出访团组	4批	
	产出指标	质量指标	出访任务	完成出访任务按期返回无违规行为	
	产出指标	时效指标	所有指标完成	2020年	
	产出指标	成本指标	专项业务经费	200000元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			

项目名称		专用项目-接待工作经费			
主管部门		咸阳市外事与接待中心		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	185	年度资金总额：	185
		其中：财政拨款	185	其中：财政拨款	185
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、审核因公出访团组 2、审核党政部门调研团组 3、接待来咸内外宾客 4、开展好机构良好运转的其他工作			1、审核因公出访团组 2、审核党政部门调研团组 3、接待来咸内外宾客 4、开展好机构良好运转的其他工作	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标	车辆运行费400000元		
	产出指标	成本指标	45000元的临聘人员工资		
	产出指标	成本指标	全市接待经费900000元		
	产出指标	成本指标	费用5万元		
	产出指标	成本指标	考察费100000元		
	效益指标	经济效益指标	满意度97%		
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	科学开展本市接待工作		满意度97%
	效益指标	社会效益指标	满意度97%		
	效益指标	社会效益指标	满意度97%		
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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				

项目名称		专用项目-友好往来经费			
主管部门		咸阳市外事与接待中心		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	15	年度资金总额：	15
		其中：财政拨款	15	其中：财政拨款	15
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、审核因公出访团组 2、审核党政部门调研团组 3、接待来咸内外宾客 4、开展好机构良好运转的其他工作			1、审核因公出访团组 2、审核党政部门调研团组 3、接待来咸内外宾客 4、开展好机构良好运转的其他工作	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标	友好往来经费10万元		
	效益指标	经济效益指标	满意度97%		
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		咸阳市外事与接待中心			
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	完成全市接待工作	继续协调、管理全市外事工作及涉外活动，办理全市外事因公派遣组团人员出国手续等外事工作，积极组织接待来咸访问外宾、党宾和来咸进行公务活动的外交人员及记者、国外友好人士。负责中省副部级以上领导及其它地市党委、政府领导来咸检查、视察、考察调研等团组接待工作。秉承“勤俭、务实、节约、高效”的原则，为全市中心工作服务。	484.12	484.12	
金额合计		484.12	484.12	0	
年度总体目标	目标1：继续协调、管理全市外事工作及涉外活动友好往来。 目标2：负责中省副部级以上领导及其它地市党委、政府领导来咸检查、视察、考察调研等团组接待工作。				
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	1、审核因公出访团组 2、审核党政部门调研团组 3、接待来咸内外宾客 4、开展好机构良好运转的其他工作	1、4批 2、7批 3、85批	

	产出指标	质量指标	1、出访任务 2、调研任务	完成出访、调研任务按期返回无公款旅游现象	
	产出指标	时效指标	所有指标完成时间	2020年	
	产出指标	成本指标	2020年度总体支出	484.12万元	
	效益指标	经济效益指标	完成2020年接待工作	不超预算484.12万元	
	效益指标	社会效益指标	1、审核因公出访团组 2、审核党政部门调研团组 3、接待来咸内外宾客 4、开展好机构良好运转的其他工作	促进外事工作、发展友好往来、宣传咸阳推介咸阳。	
	效益指标	生态效益指标			
	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			

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门		咸阳市外事与接待中心		实施期限
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
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	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		