

咸阳市外事与接待中心 2021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、2021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、2021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

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家对外方针、政策和法律法规，结合我市实际，草拟我市外事规范性文件和具体措施，督促检查我市对外工作方针政策和法律法规的贯彻执行情况。

2、负责全市外事工作及涉外活动。负责反恐工作中的涉外事项，协同有关部门处理全市重大涉外事项；开展外事工作和涉外活动的调研，促进对外经贸、科技、文化、教育等合作交流。

3、统筹安排市级领导的外事活动；组织接待来咸访问的重要外宾、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。

4、依照法定授权，负责办理我市因公临时出国人员的出国手续；监督因公出国人员的涉外活动情况，并提出相应的建议和措施；审核办理应邀来咸访问的外国人士签证事宜。

5、承担对外宣传和群众性外事纪律教育工作，并对涉外突发公共事件进行新闻报道和新闻发布；负责对全市外事干部和涉外人员进行培训；配合有关部门检查外事纪律及保密制度执行情况。6、

负责我市对外开展友好城市和民间对外友好交往工作，承担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）以及外省、自治区、直辖市以及其他地市党委、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、英雄模范的接待工作。

9、依据国家政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

10、承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

根据陕办字（2019）29号文件，我单位于2019年1月22日更名为咸阳市外事与接待中心，全额参公事业单位，内设秘书科、外事科、接待科、友协科。

二、2021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宾客，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。

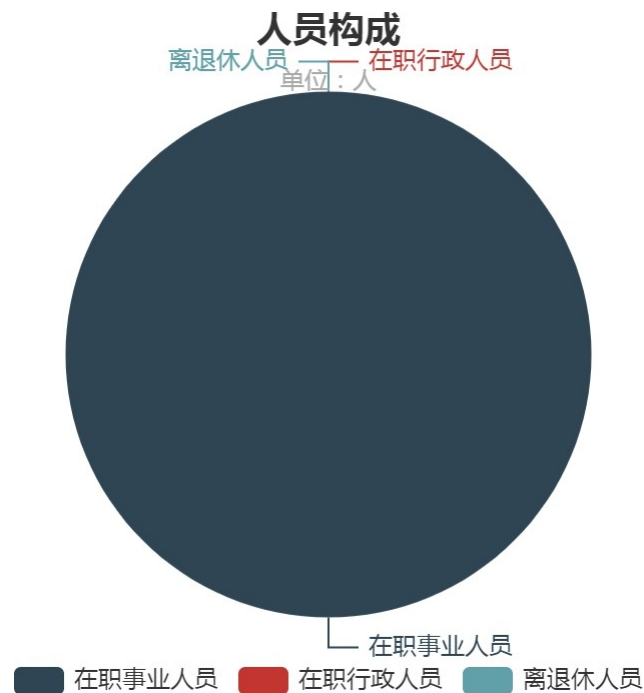
三、部门预算单位

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市外事与接待中心	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入514.1586万元，其中一般公共预算拨款收入514.1586万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加30.04万，主要原因为人员经费支出增加；2021年本部门预算支出514.1586万元，其中一般公共预算拨款支出514.1586万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加30.04万，主要原因为人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入514.1586万元，其中一般公共预算拨款收入514.1586万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加30.04万，主要原因为人员经费支出增加；2021年本部门财政拨款支出514.1586万元，其中一般公共预算拨款支出514.1586万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加30.04万，主要原因为人员经费支出增加。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出514.1586万元，较上年增加30.04万，主要原因为人员经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出514.1586万元，其中：(1)

行政运行（2010301）229.6635万元，较上年增加10.50万元，原因是人员及工资调整。(2)一

般行政管理事务（2010302）205.0000万元，与上年保持一致，原因是专项业务经费本年度未做调整。(3)

培训支出（2050803）5.0000万元，与上年保持一致，原因是培训经费本年度未做调整。(4)机

关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.8230万元，较上年增加7.72万，原因是人员经费严格按人头标准精确计算。(5)

伤残抚恤（2080802）2.7192万元，较上年增加2.7192万元，原因是上年度未安排本科目经费支出。

(6)其他社会保障和就业支出（2089999）0.3858万元，较上年增加0.01万元，原因是人员经费严格按人头标准精确计算。

(7)行政单位医疗（2101101）13.9498万元，较上年增加3.2798万元，原因是人员经费严格按人

头标准精确计算。

(8)

住房公积金（2210201）24.6173万元，较上年增加5.7973万元，原因是人员经费严格按人头标准精确计算。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出514.1586万元，其中：

工资福利支出（301）253.53万元，较上年增加28.14万元，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。

商品和服务支出（302）22.03万元，较上年减少1.85万元，原因是按照部门预算要求，压缩日常公用经费支出。

对个人和家庭的补助（303）3.35万元，较上年减少2.70万元，原因是严格按人头标准精确计算。

资本性支出（310）3.00万元，较上年减少1.00万元，原因是压缩资本性支出预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出514.1586万元，其中：

机关工资福利支出（501）253.5291万元，较上年增加28.14万元，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。

机关商品和服务支出（502）254.2811万元，较上年增加5.60万元，原因是按照部门预算要求，压缩日常公用经费支出。

机关资本性支出（一）（503）3.0000万元，较上年减少1.00万元，原因是压缩资本性支出预算。

对个人和家庭的补助（509）3.3484万元，较上年减少2.70万元，原因是严格按人头标准精确计算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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2020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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出134.5000万元，较上年增加1.00万元（0.75%），增加的主要原因是车辆运行费增加1万元。其中：因公出国（境）经费10.0000万元，与上年保持一致，主要原因是本年度因公出国（境）经费预算未做调整；公务接待费73.0000万元，与上年保持一致，主要原因是本年度公务接待费经费预算未做调整；公务用车运行维护费51.5000万元，较上年增加1.00万元（1.98%），增加的主要原因是车辆运行费增加1万元；公务用车购置费0.0000万元，与上年保持一致，主要原因是本年度未安排公务用车购置预算。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备5（套）。2021年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）。

本部门无2020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

2021年当年本部门政府采购预算共40.0000万元，其中政府采购货物类预算0.0000万元、政府采购服务类预算40.0000万元、政府采购工程类预算0.0000万元。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021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514.1586万元，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）。

2021年，本部门2020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

本部门当年机关运行经费预算安排22.03万元，较上年减少1.85万元，主要原因是严格按人头标

准精确计算。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

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。

2. 人员经费:指人员工资津贴、取暖费、住房公积金、公交补贴、养老统筹。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021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	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

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	514.16	一、部门预算	514.16	一、部门预算	514.16	一、部门预算	514.16
2	1、财政拨款	514.16	1、一般公共服 务支出	434.66	1、人员经费和公用 经费支出	304.16	1、机关工资 福利支出	253.53
3	(1)一般公共预算拨 款	514.16	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	253.53	2、机关商品 和服务支出	254.28
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	47.28	3、机关资本 性支出（一）	3.00
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	3.35	4、机关资本 性支出（二）	0.00
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	35.93	(2)商品和服务 支出	207.00	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	3.35
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	13.95	(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)	0.00	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	3.00	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	24.62				
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								
33	本年收入合计	514.16	本年支出合计	514.16	本年支出合计	514.16	本年支出合计	514.16
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	514.16	支出总计	514.16	支出总计	514.16	支出总计	514.16
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	514.16	一、财政拨款	514.16	一、财政拨款	514.16	一、财政拨款	514.16
2	1、一般公共预算拨 款	514.16	1、一般公共服 务支出	434.66	1、人员经费和公用 经费支出	304.16	1、机关工资 福利支出	253.53
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	253.53	2、机关商品 和服务支出	254.28
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	47.28	3、机关资本 性支出（一）	3.00
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	3.35	4、机关资本 性支出（二）	0.00
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	35.93	(2)商品和服务 支出	207.00	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	3.35
11			10、卫生健康支 出	13.95	(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)	0.00	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	3.00	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	24.62				
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	514.16	本年支出合计	514.16	本年支出合计	514.16	本年支出合计	514.16
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	514.16	支出总计	514.16	支出总计	514.16	支出总计	514.16

2021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-不含上年结转）

表5

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	514.16	282.13	22.03	210.00	
2	201	一般公共服务支出	434.66	207.63	22.03	205.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	434.66	207.63	22.03	205.00	
4	2010301	行政运行	229.66	207.63	22.03	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	35.93	35.93	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	32.82	32.82	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.82	32.82	0.00	0.00	
12	20808	抚恤	2.72	2.72	0.00	0.00	
13	2080802	伤残抚恤	2.72	2.72	0.00	0.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	13.95	13.95	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	13.95	13.95	0.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	13.95	13.95	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	24.62	24.62	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	24.62	24.62	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	24.62	24.62	0.00	0.00	

2021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-不含上年结转）

表6

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			514.16	282.13	22.03	210.00	
2	301	工资福利支出			253.53	253.53	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	107.93	107.93	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.17	66.17	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.65	7.65	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	32.82	32.82	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.95	13.95	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.62	24.62	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			254.28	25.25	22.03	207.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	19.65	0.00	6.15	13.50	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
13	30204	手续费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	0.00	1.50	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	1.00	9.00	
16	30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	10.00	0.00	0.00	10.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	5.00	0.00	0.00	5.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	73.00	0.00	0.00	73.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	45.00	0.00	0.00	45.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	0.00	2.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	2.03	0.00	2.03	0.00	
23	30229	福利费	50201	办公经费	1.86	1.86	0.00	0.00	

24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	51.50	0.00	11.50	40.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.39	23.39	0.00	5.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
27	303	对个人和家庭的补助			3.35	3.35	0.00	0.00	
28	30301	离休费	50905	离退休费	0.63	0.63	0.00	0.00	
29	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.72	2.72	0.00	0.00	
30	310	资本性支出			3.00	0.00	0.00	3.00	
31	31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.00	0.00	0.00	3.00	

2021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-不含上年结转）

表7

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	304.16	282.13	22.03	
2	201	一般公共服务支出	229.66	207.63	22.03	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	229.66	207.63	22.03	
4	2010301	行政运行	229.66	207.63	22.03	
5	208	社会保障和就业支出	35.93	35.93	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	32.82	32.82	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.82	32.82	0.00	
8	20808	抚恤	2.72	2.72	0.00	
9	2080802	伤残抚恤	2.72	2.72	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	
12	210	卫生健康支出	13.95	13.95	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	13.95	13.95	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	13.95	13.95	0.00	
15	221	住房保障支出	24.62	24.62	0.00	
16	22102	住房改革支出	24.62	24.62	0.00	
17	2210201	住房公积金	24.62	24.62	0.00	

2021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）

表8

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			304.16	282.13	22.03	
2	301	工资福利支出			253.53	253.53	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	107.93	107.93	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.17	66.17	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.65	7.65	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	32.82	32.82	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.95	13.95	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.62	24.62	0.00	
10	302	商品和服务支出			47.28	25.25	22.03	
11	30201	办公费	50201	办公经费	6.15	0.00	6.15	
12	30204	手续费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	2.03	0.00	2.03	
16	30229	福利费	50201	办公经费	1.86	1.86	0.00	
17	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	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.39	23.39	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
20	303	对个人和家庭的补助			3.35	3.35	0.00	
21	30301	离休费	50905	离退休费	0.63	0.63	0.00	
22	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.72	2.72	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、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	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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		专用项目	210.00	
5		履职专项业务经费	210.00	
6		车辆运行费	40.00	为保障我市外事接待各项工作所必须的公务用车运行经费。
7		出国出境经费	10.00	1、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； 3、配合宣传部门做好对外宣传和群众性外事教育工作； 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。
8		考察费	10.00	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； 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。
9		临聘人员工资	45.00	临聘人员工资。
10		培训费	5.00	按照外事接待工作安排要求，组织相关业务培训。
11		全市接待工作经费	85.00	1、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； 3、配合宣传部门做好对外宣传和群众性外事教育工作； 4、负责来咸及各类经贸洽谈的接待工作。

12		友好往来	15.00	做好我市友好往来接待工作。
----	--	------	-------	---------------

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				20						40.00	
2	201	03	02	129	咸阳市外事与接待中心				20						40.00	
3	201	03	02	129001	咸阳市外事与接待中心				20						40.00	
4	201	03	02		车辆运行费	C050301车辆维修和保养服务		维修保养	4	302	31	502	08		8.00	
5	201	03	02		车辆运行费	C050302车辆加油服务		汽油	4	302	31	502	08		26.00	
6	201	03	02		车辆运行费	C15040201机动车保险服务		车辆保险	12	302	31	502	08		6.00	

2021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）

表13单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	2020年								2021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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	139.50	133.50	10.00	73.00	50.50	0.00	50.50	1.00	5.00	140.50	134.50	10.00	73.00	51.50	0.00	51.50	1.00	5.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
2	129	咸阳市外事接待中心	139.50	133.50	10.00	73.00	50.50	0.00	50.50	1.00	5.00	140.50	134.50	10.00	73.00	51.50	0.00	51.50	1.00	5.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
3	129001	咸阳市外事接待中心	139.50	133.50	10.00	73.00	50.50	0.00	50.50	1.00	5.00	140.50	134.50	10.00	73.00	51.50	0.00	51.50	1.00	5.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			履职专项业务经费		
主管部门			咸阳市外事与接待中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	210.00	
			其中：财政拨款	210.00	
			其他资金		
总体目标	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。				
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	审核因公出访团组	4批	
		质量指标	出访任务	完成出访任务按期返回无违规行为	
		时效指标	所有指标完成	2021年	
		成本指标	财政资金	210万	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	科学开展本市接待工作		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	97%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			咸阳市外事与接待中心			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
				514.16	514.16	
	金额合计			514.16	514.16	
年度总体目标	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。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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	接待来咸内外宾客		85批	
		质量指标	出访任务		完成出访、调研任务按期返回无公款旅游现象	
		时效指标	所有指标完成时间		2021年	
		成本指标	财政资金		514.16万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	科学开展本市接待工作		科学开展本市接待工作	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	长期		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		90%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				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		年度总目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					