

# 咸阳市外事与接待中心

## 2025 年部门预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

#### 第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、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

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

## 第一部分：部门概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

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。

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）机构设置

中心内设机构4个，分别是秘书科（党建工作办公室）、外事科、接待科、友协科。

## 二、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、国外友好人员。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。

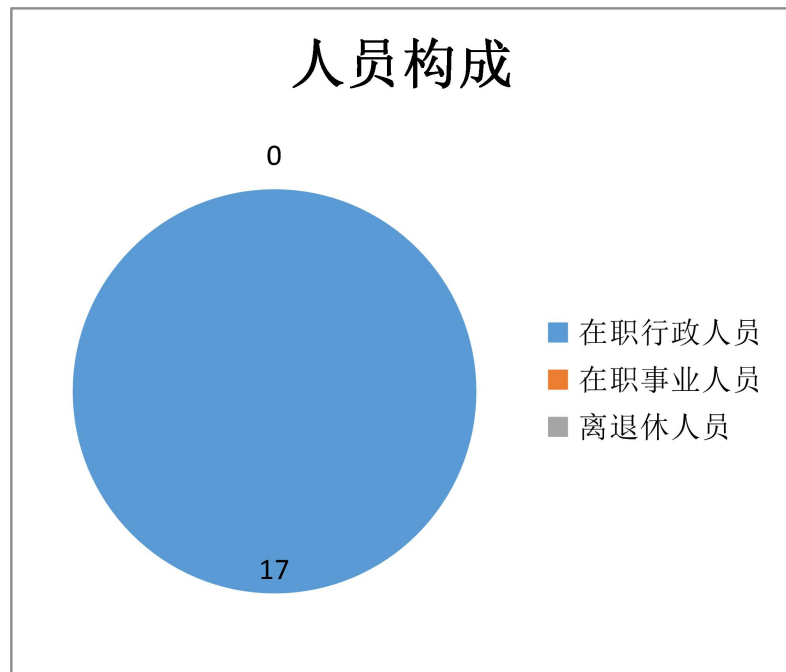
## 三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称       | 拟变动情况 |
|----|------------|-------|
| 1  | 咸阳市外事与接待中心 |       |

#### 四、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 20 人，其中：行政编制 20 人、事业编制 0 人；实有人员 17 人，其中：行政 17 人、事业 0 人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

#### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入 422.70 万元，其中一般

公共预算拨款收入 422.70 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 78.89 万元，主要原因是人员经费年初部门预算调整及专项资金列入部门预算管理；本部门当年预算支出 422.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 422.70 万元、较上年增加 78.89 万元，主要原因是人员经费年初部门预算调整及专项资金列入部门预算管理。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 422.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 422.70 万元，较上年增加 78.89 万元，主要原因是人员经费年初部门预算调整及专项资金列入部门预算管理；本部门当年财政拨款支出 422.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 422.70 万元，较上年增加 78.89 万元，主要原因是人员经费年初部门预算调整及专项资金列入部门预算管理。

## 七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出 422.70 万元，较上年增加 78.89 万元，主要原因是人员经费年初部门预算调整及专项资金列入部门预算管理。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 422.70 万元，其中：

1、行政运行支出（2010301）279.46 万元，较上年增加

20.95 万元，原因是人员经费年初部门预算调整。

2、一般行政管理事务（2010302）50.00 万元，较上年增加 50.00 万元，原因是专项资金列入部门预算管理。

3、行政单位离退休（2080501）0.35 万元，与上年保持一致，主要原因是退休人员公用经费无变化。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.98 万元，较上年增加 2.88 万元，主要原因是工资基数调整导致基本养老保险缴费增加。

5、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.99 万元，较上年增加 1.44 万元，主要原因是工资基数调整导致职业年金缴费支出增加。

6、其他社会保障和就业支出（2089999）0.39 万元，较上年增加 0.04 万元，主要原因是工资基数调整导致其他社会保障和就业支出增加。

7、行政单位医疗（2101101）14.44 万元，较上年增加 1.22 万元，主要原因是工资基数调整导致行政单位医疗增加。

8、住房公积金（2210201）27.06 万元，较上年增加 2.32 万元，主要原因是工资基数调整导致住房公积金支出增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1、本部门当年一般公共预算支出 422.70 万元，其中：  
工资福利支出（301）332.70 万元，较上年增加 1.44 万元，原因是人员经费年初部门预算调整；

商品和服务支出（302）90.00万元，较上年增加67.61万元，原因是本年度专项资金列入部门预算管理；

对个人和家庭的补助支出（303）0.00万元，较上年减少0.18万元，原因是本部门退休人员取暖费补差部门预算调整。

2、本部门当年一般公共预算支出422.70万元，其中：

机关工资福利支出（501）332.70万元，较上年增加1.44万元，原因是人员经费年初部门预算调整；

机关商品和服务支出（502）90.00万元，较上年增加67.61万元，原因是本年度专项资金列入部门预算管理；

对个人和家庭的补助支出（509）0.00万元，较上年减少0.18万元，原因是本部门退休人员取暖费补差部门预算调整。

## **八、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。

## **九、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收支。

## **第三部分：其他重要事项说明**

### **十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出22.50万元，与上年保持一致，主要原因是严格控制“三公”经费



预算支出。其中：上年及本年度，因公出国（境）0.00 万元，主要原因是严格控制因公出国（境）费支出；公务接待费 0.00 万元，与上年保持一致，主要原因是严格控制公务接待费支出；公务用车运行维护费 22.50 万元，与上年保持一致，主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出；上年及本年度，本部门无公务用车购置费经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，与上年保持一致，主要原因是会议费年初部门预算未做调整。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，与上年保持一致，主要原因是培训费年初部门预算未做调整。

### 会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间                       | 人数  | 金额   | 备注 |
|----|---------|--------------------------|-----|------|----|
| 1  | 业务培训    | 2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日 | 0 人 | 0.00 |    |
| 2  | 业务工作会   | 2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日 | 0 人 | 0.00 |    |

### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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 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）。

### 十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 11.00 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 11.00 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）。

### 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 422.70 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）。

### 十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 22.11 万元，较上年增加 0.07 万元，主要原因是机关运行经费年初部门预算调整。

## 第四部分：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

2. “三公”经费：“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

## 第五部分：部门预算公开报表

( ..... )

# 2025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

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|--------|
| 表1  | 部门综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表5  | 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  | 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  | 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  | 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  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及    |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 否    |        |
| 表12 | 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13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 不涉及    |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 否    |        |

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。

表1

## 2025年部门综合预算收支总表

预算单位：咸阳市外事与接待中心

金额单位：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         | 4227068.00 | 一、部门预算         | 4227068.00 | 一、部门预算          | 4227068.00 | 一、部门预算            | 4227068.00 |
| 2  | 1、财政拨款         | 4227068.00 | 1、一般公共服务支出     | 3294630.00 | 1、人员经费和公用经费支出   | 3727068.00 | 1、机关工资福利支出        | 3326989.00 |
| 3  | (1)一般公共预算拨款    | 4227068.00 | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出       | 3326989.00 | 2、机关商品和服务支出       | 900079.00  |
| 4  | 其中：专项资金列入部门预算  | 500000.00  | 3、国防支出         | 0.00       | (2)商品和服务支出      | 400079.00  | 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    | 0.00       | 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         | 0.00       | (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      | 500000.00  | 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入 | 0.00       | 8、社会保障和就业支出    | 517307.00  | (2)商品和服务支出      | 500000.00  | 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       | 0.00       |
| 11 | 5、附属单位上缴收入     | 0.00       | 10、卫生健康支出      | 144452.00  | (4)债务利息及费用支出    | 0.00       | 10、对社会保障基金补助      | 0.00       |
| 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        | 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      | 270679.00  |                 |            |                   |            |
| 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         | 4227068.00 | 本年支出合计         | 4227068.00 | 本年支出合计          | 4227068.00 | 本年支出合计            | 4227068.00 |
| 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           | 4227068.00 | 支出总计           | 4227068.00 | 支出总计            | 4227068.00 | 支出总计              | 4227068.00 |



表3

## 2025年部门综合预算支出总表

预算单位：咸阳市外事与接待中心

金额单位：元

| 序号 | 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 |         |      |          |           |          |      |      |
| 1  |        | 合计         | 4227068 | 4227068 | 500000           |         |      |          |           |          |      |      |
| 2  | 129    | 咸阳市外事与接待中心 | 4227068 | 4227068 | 500000           |         |      |          |           |          |      |      |
| 3  | 129001 | 咸阳市外事与接待中心 | 4227068 | 4227068 | 500000           |         |      |          |           |          |      |      |



表4

## 2025年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：咸阳市外事与接待中心

金额单位：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     | 4227068.00 | 一、财政拨款         | 4227068.00 | 一、财政拨款          | 4227068.00 | 一、财政拨款          | 4227068.00 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款 | 4227068.00 | 1、一般公共服务支出     | 3294630.00 | 1、人员经费和公用经费支出   | 3727068.00 | 1、机关工资福利支出      | 3326989.00 |
| 3  | 其中：专项资金列支  | 500000.00  | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出       | 3326989.00 | 2、机关商品和服务支出     | 900079.00  |
| 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      | 400079.00  | 3、机关资本性支出（一）    | 0.00       |
| 5  | 3、国有资本经营预算 | 0.00       | 4、公共安全支出       | 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       |
| 6  |            |            | 5、教育支出         | 0.00       | (4)资本性支出        | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助    | 0.00       |
| 7  |            |            | 6、科学技术支出       | 0.00       | 2、专项业务经费支出      | 500000.00  | 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    | 517307.00  | (2)商品和服务支出      | 500000.00  | 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     | 0.00       |
| 11 |            |            | 10、卫生健康支出      | 144452.00  | (4)债务利息及费用支出    | 0.00       | 10、对社会保障基金补助    | 0.00       |
| 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        | 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      | 270679.00  |                 |            |                 |            |
| 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     | 4227068.00 | 本年支出合计         | 4227068.00 | 本年支出合计          | 4227068.00 | 本年支出合计          | 4227068.00 |
| 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       | 4227068.00 | 支出总计           | 4227068.00 | 支出总计            | 4227068.00 | 支出总计            | 4227068.00 |

表5

## 2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：咸阳市外事与接待中心

金额单位：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          | 4227068 | 3505981 | 221087 | 500000   |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出    | 3294630 | 2577043 | 217587 | 500000   |    |
| 3  | 20103   | 政府办公厅(室)及相关 | 3294630 | 2577043 | 217587 | 500000   |    |
| 4  | 2010301 | 行政运行        | 2794630 | 2577043 | 217587 |          |    |
| 5  | 2010302 | 一般行政管理事务    | 500000  |         |        | 500000   |    |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出   | 517307  | 513807  | 3500   |          |    |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出  | 513332  | 509832  | 3500   |          |    |
| 8  | 2080501 | 行政单位离退休     | 3500    |         | 3500   |          |    |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老  | 339888  | 339888  |        |          |    |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金  | 169944  | 169944  |        |          |    |
| 11 | 20899   | 其他社会保障和就业支  | 3975    | 3975    |        |          |    |
| 12 | 2089999 | 其他社会保障和就业支  | 3975    | 3975    |        |          |    |
| 13 | 210     | 卫生健康支出      | 144452  | 144452  |        |          |    |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗    | 144452  | 144452  |        |          |    |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗      | 144452  | 144452  |        |          |    |
| 16 | 221     | 住房保障支出      | 270679  | 270679  |        |          |    |
| 17 | 22102   | 住房改革支出      | 270679  | 270679  |        |          |    |
| 18 | 2210201 | 住房公积金       | 270679  | 270679  |        |          |    |

表6

## 2025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）

预算单位：咸阳市外事与接待中心

金额单位：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           |          |           | 4227068 | 3505981 | 221087 | 500000   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出       |          |           | 3326989 | 3326989 |        |          |    |
| 3  | 30101    | 基本工资         | 50101    | 工资奖金津补贴   | 2194051 | 2194051 |        |          |    |
| 4  | 30103    | 奖金           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 204000  | 204000  |        |          |    |
| 5  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50102    | 社会保障缴费    | 339888  | 339888  |        |          |    |
| 6  | 30109    | 职业年金缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 169944  | 169944  |        |          |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 50102    | 社会保障缴费    | 144452  | 144452  |        |          |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 3975    | 3975    |        |          |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金        | 50103    | 住房公积金     | 270679  | 270679  |        |          |    |
| 10 | 302      | 商品和服务支出      |          |           | 900079  | 178992  | 221087 | 500000   |    |
| 11 | 30201    | 办公费          | 50201    | 办公经费      | 105240  |         | 55240  | 50000    |    |
| 12 | 30202    | 印刷费          | 50201    | 办公经费      | 10000   |         |        | 10000    |    |
| 13 | 30207    | 邮电费          | 50201    | 办公经费      | 11200   |         | 1200   | 10000    |    |
| 14 | 30211    | 差旅费          | 50201    | 办公经费      | 120000  |         | 5000   | 115000   |    |
| 15 | 30227    | 委托业务费        | 50205    | 委托业务费     | 150000  |         |        | 150000   |    |
| 16 | 30228    | 工会经费         | 50201    | 办公经费      | 25337   |         | 25337  |          |    |
| 17 | 30229    | 福利费          | 50201    | 办公经费      | 15810   |         | 15810  |          |    |
| 18 | 30231    | 公务用车运行维护费    | 50208    | 公务用车运行维护费 | 225000  |         | 115000 | 110000   |    |
| 19 | 30239    | 其他交通费用       | 50201    | 办公经费      | 233992  | 178992  |        | 55000    |    |
| 20 | 30299    | 其他商品和服务支出    | 50299    | 其他商品和服务支出 | 3500    |         | 3500   |          |    |

表7

## 2025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）

预算单位：咸阳市外事与接待中心

金额单位：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              | 3727068 | 3505981 | 221087 |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出        | 2794630 | 2577043 | 217587 |    |
| 3  | 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2794630 | 2577043 | 217587 |    |
| 4  | 2010301 | 行政运行            | 2794630 | 2577043 | 217587 |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出       | 517307  | 513807  | 3500   |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出      | 513332  | 509832  | 3500   |    |
| 7  | 2080501 | 行政单位离退休         | 3500    |         | 3500   |    |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 339888  | 339888  |        |    |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 169944  | 169944  |        |    |
| 10 | 20899   | 其他社会保障和就业支出     | 3975    | 3975    |        |    |
| 11 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出     | 3975    | 3975    |        |    |
| 12 | 210     | 卫生健康支出          | 144452  | 144452  |        |    |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗        | 144452  | 144452  |        |    |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗          | 144452  | 144452  |        |    |
| 15 | 221     | 住房保障支出          | 270679  | 270679  |        |    |
| 16 | 22102   | 住房改革支出          | 270679  | 270679  |        |    |
| 17 | 2210201 | 住房公积金           | 270679  | 270679  |        |    |

表8

## 2025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）

预算单位：咸阳市外事与接待中心

金额单位：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             |          |           | 3727068 | 3505981 | 221087 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 3326989 | 3326989 |        |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 2194051 | 2194051 |        |    |
| 4  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 204000  | 204000  |        |    |
| 5  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 339888  | 339888  |        |    |
| 6  | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 169944  | 169944  |        |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 144452  | 144452  |        |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 3975    | 3975    |        |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 270679  | 270679  |        |    |
| 10 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 400079  | 178992  | 221087 |    |
| 11 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 55240   |         | 55240  |    |
| 12 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      |         |         |        |    |
| 13 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 1200    |         | 1200   |    |
| 14 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 5000    |         | 5000   |    |
| 15 | 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     |         |         |        |    |
| 16 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 25337   |         | 25337  |    |
| 17 | 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费      | 15810   |         | 15810  |    |
| 18 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 115000  |         | 115000 |    |
| 19 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 178992  | 178992  |        |    |
| 20 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 3500    |         | 3500   |    |

表9

## 2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：咸阳市外事与接待中心

金额单位：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 |

表10

## 2025年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：咸阳市外事与接待中心

金额单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称   | 项目金额   | 项目简介                           |
|----|--------|------------|--------|--------------------------------|
| 1  |        | 合计         | 500000 |                                |
| 2  | 129    | 咸阳市外事与接待中心 | 500000 |                                |
| 3  | 129001 | 咸阳市外事与接待中心 | 500000 |                                |
| 4  |        | 专用项目       | 500000 |                                |
| 5  |        | 市级财政专项资金   | 500000 |                                |
| 6  |        | 接待中心工作经费   | 500000 | 进行督促检查； 2、协调、管理全市外事工作及涉外活动； 3、 |

表11

## 2025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）

预算单位：咸阳市外事与接待中心

金额单位：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         |                 |        |      | 3  |              |    |                |    |        | 110000 |    |
| 2  | 201  | 03 | 02 | 1      | 全额         |                 |        |      | 3  |              |    |                |    |        | 110000 |    |
| 3  | 201  | 03 | 02 | 129001 | 咸阳市外事与接待中心 |                 |        |      | 3  |              |    |                |    |        | 110000 |    |
| 4  | 201  | 03 | 02 |        | 接待中心工作经费   | C18040102财产保险服务 |        |      | 1  | 302          | 31 | 502            | 08 |        | 13000  |    |
| 5  | 201  | 03 | 02 |        | 接待中心工作经费   | C23120301车辆维修和保 |        |      | 1  | 302          | 31 | 502            | 08 |        | 37000  |    |
| 6  | 201  | 03 | 02 |        | 接待中心工作经费   | C23120302车辆加油、添 |        |      | 1  | 302          | 31 | 502            | 08 |        | 60000  |    |





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

|              |       |           |      |     |                |
|--------------|-------|-----------|------|-----|----------------|
| 项目名称         |       |           |      |     |                |
| 主管部门         |       |           |      |     |                |
| 资金金额<br>(万元) |       | 实施期资金总额：  |      |     | 执行率分值<br>(10分) |
|              |       | 其中：财政拨款   |      |     |                |
|              |       | 其他资金      |      |     |                |
| 年度目标         |       |           |      |     |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标  | 经济成本      |      |     |                |
|              |       | 社会成本      |      |     |                |
|              |       | 生态环境成本    |      |     |                |
|              |       | 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 |      |     |                |

表14

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门名称   |   | 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)       |          |           | 执行率分值<br>(10分) |
|        |   |            | 总额             | 财政拨款     | 其他资金      |                |
|        | 人员经费  | 人员经费       | 350.6          | 350.6    |           |                |
|        | 公用经费  | 公用经费       | 22.1           | 22.1     |           |                |
|        | 专项资金  | 专项资金       | 50             | 50       |           |                |
| 金额合计   |   |            | 422.7          | 422.7    |           |                |
| 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 |            |                |          |           |                |
| 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  | 经济成本指标     | 人员经费           | 350.60万元 | 5         |                |
|        |   |            | 公用经费           | 22.10万元  | 2         |                |
|        |   |            | 专项资金           | 50万元     | 3         |                |
|        | 产出指标  | 数量指标       | 接待来咸宾客         | >5批次     | 20        |                |
|        |   | 质量指标       | 严格控制公务接待标准     | 100%     | 10        |                |
|        |   | 时效指标       | 项目完成时限         | 2025年度   | 10        |                |
|        | 效益指标  | 社会效益指标     | 为全市社会发展，做好后勤保障 | 提高       | 15        |                |
|        |   | 可持续影响指标    | 勤俭、务实、节约、高效    | 长期       | 15        |                |
|        | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 接待对象满意度        | ≥90%     | 10        |                |

2025年度专项资金绩效目标表

| 项目名称         |  | 接待中心工作经费   |  |       |
|--------------|--|------------|--|-------|
| 主管部门         |  | 咸阳市外事与接待中心 |  | 实施期限  |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:   | 50.00      | 年度资金总额:  | 50.00 |
|              | 其中:财政拨款  | 50.00      | 其中:财政拨款  | 50.00 |
|              | 其他资金   |            | 其他资金   |       |
| 总体目标         | 实施期总目标   |            | 年度总目标  |       |
|              | 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。 |            | 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       | 三级指标   | 指标值   |
|              | 成本指标   | 经济成本指标     | 财政资金   | 50万元  |
|              | 产出指标   | 数量指标       | 接待来咸内外宾客   | 7批次   |
|              |  | 质量指标       | 公务接待标准   | 95%   |
|              |  | 时效指标       | 业务年度   | 2025年 |
|              | 效益指标   | 社会效益指标     | 本市接待工作   | 科学开展  |
|              |  | 可持续影响指标    | 对全市经济工作促进作用  | 长期    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 接待对象满意度  | >90%  |