

中共宝鸡市委外事工作委员会办公室

2023 年部门综合预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1. 贯彻落实党中央和省、市委关于外事工作的决策部署，拟订全市外事工作的意见措施和工作规划并监督实施；

2. 统筹协调全市外事活动，协调有关部门处理重大涉外事项，开展外事工作调研，促进经贸、科技、文化、教育等对外合作交流；

3. 负责因公出国有关事项，了解和监督我市因公出国人员的涉外活动情况，承办邀请外国人员来访事宜，负责接待来宝访问的重要外宾；

4. 承担应急、维稳工作中的涉外事项，承担我市社会组织参与国际非政府组织活动协调管理工作，协调有关部门处理口岸涉外事宜；

5. 配合有关部门检查外事纪律及保密制度的执行情况，指导县区、市级部门外事工作，配合有关部做好全市涉外宣传工作；

6. 负责我市与港澳在经济、科教、文化等领域的合作交流，负责处理我市涉港澳的重大或突发性事件；

7. 负责港澳重要客人来访接待和因公赴港澳有关事项；完成、市委、市政府交办的其他任务；

8. 完成市委、市政府交办的其他任务。

中共宝鸡市委外事工作委员会办公室本级，内设科室 2

个，分别为综合科、业务管理科。

根据本级机构改革方案，本部门 2023 年拟整合至宝鸡市对外经济技术合作局，相关内设机构随之调整。

二、工作任务

1. 以学习党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神为主线，高标准谋划外事工作。紧扣学懂弄通做实，组织开展多形式的学习培训宣讲，不折不扣推动习近平总书记来陕考察重要讲话精神以及党中央对外方针政策和战略部署在我市落地生根。

2. 强化统筹协调，高质量做好外事服务。主动服务国家总体外交，积极做好中省交办的重大外事活动的组织和重要外宾团组的接待工作。结合全国疫情防控形势和我市对外开放需要，科学谋划、适时组织出访团组对外交流与招商活动，建立和完善项目跟踪责任机制，督促形成高质量出访报告，推动成果转化。

3. 深化交流合作，高水平服务对外开放。发挥外事信息渠道优势，服务承载开放发展项目平台建设，统筹利用外事资源，主动服务综合保税区、宝鸡高新区中欧国际产业园等园区发展，助推“海外宝鸡”建设；服务大型国际会展会议平台建设，跟进落实做好中国（宝鸡）国际工业品采购展览会（石油装备跨国采购会），中国（宝鸡）机器人暨智能制造展览会等重大国际会议涉外活动成果，精心做好中国宝鸡

猕猴桃产业发展大会等重大国际展会有关涉外活动组织、主宾国活动，做大做强我市会展品牌；服务周秦文化对外交流平台建设，推动凤翔泥塑、西秦刺绣、天地社火等民俗文化走出国门，讲述好“宝鸡故事”，远播“宝鸡好声音”。

4. 拓展友城布局，高起点推进友城建设。严格遵照习近平总书记对国际友城“三个一批”（激活一批、深化一批、拓展一批）的指示要求，采取有效措施，推进我市国际友城取得新进展。激活我市与日本八幡市、韩国礼泉郡等现有国际友城关系；积极跟进落实泰国驻华大使阿塔育·习萨目来宝访问成果，力争与泰国相关城市缔结友好城市关系；深化与俄罗斯奔萨州奔萨市、吉尔吉斯斯坦楚河州莫斯科区友好交流，为我市拓展友城建设打好基础，扩大我市海外“朋友圈”。

5. 注重能力提升，建设高素质外事干部队伍。以政治建设为统领全面加强机关党的建设，坚持党管外事，理顺县区外事工作管理体制，明确承担外事工作的机构、人员及职责；依托在机关内部常态化开展“每周一次外事课”和全市范围内举办“外事大讲堂”的“两个课堂”，深化“校地共建”，全面提升干部能力素质，打造一支政治过硬、作风优良、业务精湛的外事干部队伍。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级

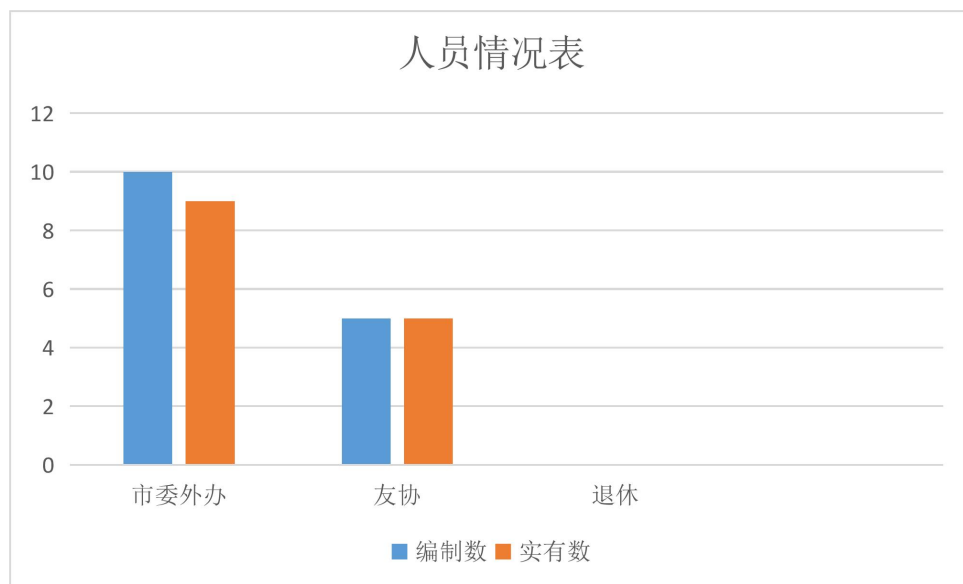
（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共宝鸡市委外事工作委员会办公室本级（机关）	
2	宝鸡市人民对外友好协会	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 10 人、事业编制 5 人；实有人员 14 人，其中行政 9 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 275.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 275.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 122 万元，主要原因是人员工资、社保等支出增大；本部门当年预算支出 275.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 181.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 122 万元，主要原因是人员工资、社保等支出增大。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 275.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 275.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 122 万元，主要原因是人员工资、社保等支出增大；本部门当年财政拨款支出 275.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 122 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 122 万元，主要原因是人员工资、社保等支出增大。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 275.74 万元，较上年增加 122 万元，主要原因是人员工资、社保等支出增大。

2、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 275.74 万元，其中：

（1）事业运行（2010350）70.56 万元，较上年增加 51.61 万元，原因是下属单位人员工资、社保等支出增大；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）18 万元，较上年增加 18 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制下属单位专项业务费等项目支出所致；

（3）行政运行（2013601）134.07 万元，较上年增加 17.97 万元，原因是人员工资、社保等支出增大；

（4）一般行政管理事务（2013602）27.07 万元，较上年增加 27.07 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.04 万元，较上年增加 7.1 万元，原因是新增人员和人员养老基数增大；

（6）行政单位医疗（2101101）7.00 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是人员医保基数增大。

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

本部门当年一般公共预算支出 275.74 万元，其中：

工资福利支出（301）226.61 万元，较上年增加 87.19 万元，原因是人员工资、社保等支出增大；

商品和服务支出（302）49.06 万元，较上年增加 34.81 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；

对个人和家庭的补助支出（303）0.07 万元，较上年无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 275.74 万元，其中：

机关工资福利支出（501）150.54 万元，较上年增加 29.03 万元，原因是人员工资、社保等支出增大；

机关商品和服务支出（502）30.58 万元，较上年增加 17.33 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；

对事业单位经常性补助（505）94.55 万元，较上年增加 75.64 万元，原因是下属单位新增人员；

对个人和家庭的补助（509）0.07 万元，较上年无变化。

（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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 1 万元，较上年增加 1 万元（100%），增加的主要原因是因疫情原因，2022 年未安排公务接待费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 1 万元，较上年增加 1 万元（100%），增加的主要原因是因疫情原因，2022 年未安排公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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					
2					
...					

七、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 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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、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当年拨款 275.74 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

十、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 30.58 万元，较上年增加 17.33 万元，主要原因是人员增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共宝鸡市委外事工作委员会办公室

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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
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	否	
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	

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	275.74	一、部门预算	275.74	一、部门预算	275.74	一、部门预算	275.74
1、财政拨款	275.74	1、一般公共服务支出	249.69	1、人员经费和公用经费支出	230.67	1、机关工资福利支出	150.54
(1)一般公共预算拨款	275.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	215.52	2、机关商品和服务支出	30.58
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	15.08	3、机关资本性支出（一）	
(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	0.07	4、机关资本性支出（二）	
(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	94.55
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	45.07	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	11.09	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	19.04	(2)商品和服务支出	33.98	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	0.07
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7.00	(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					
		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	275.74	本年支出合计	275.74	本年支出合计	275.74	本年支出合计	275.74
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	275.74	支出总计	275.74	支出总计	275.74	支出总计	275.74

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

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	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	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	275.74	275.74										
436	中共宝鸡市委外事工作委员会办公室	275.74	275.74										
436001	中共宝鸡市委外事工作委员会办公室	181.16	181.16										
436002	宝鸡市人民对外友好协会	94.58	94.58										

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

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	275.74	275.74								
436	中共宝鸡市委外事工作委员会办公室	275.74	275.74								
436001	中共宝鸡市委外事工作委员会办公室	181.16	181.16								
436002	宝鸡市人民对外友好协会	94.58	94.58								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	275.74	一、财政拨款	275.74	一、财政拨款	275.74	一、财政拨款	275.74
1、一般公共预算拨款	275.74	1、一般公共服务支出	249.69	1、人员经费和公用经费支出	230.67	1、机关工资福利支出	150.54
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	215.52	2、机关商品和服务支出	30.58
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15.08	3、机关资本性支出（一）	
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	0.07	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	94.55
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	45.07	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	11.09	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	19.04	(2)商品和服务支出	33.98	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	0.07
		10、卫生健康支出	7.00	(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					
		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	275.74	本年支出合计	275.74	本年支出合计	275.74	本年支出合计	275.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	275.74	支出总计	275.74	支出总计	275.74	支出总计	275.74

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）

单位：万元

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	275.74	215.59	15.08	45.07	
201	一般公共服务支出	249.70	189.55	15.08	45.07	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	88.56	68.06	2.50	18.00	
2010350	事业运行	70.56	68.06	2.50		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	18.00			18.00	
20136	其他共产党事务支出	161.14	121.49	12.58	27.07	
2013601	行政运行	134.07	121.49	12.58		
2013602	一般行政管理事务	27.07			27.07	
208	社会保障和就业支出	19.04	19.04			
20805	行政事业单位养老支出	19.04	19.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.04	19.04			
210	卫生健康支出	7.00	7.00			
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00			
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00			

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）

单位：万元

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			275.74	215.59	15.08	45.07	
301	工资福利支出			226.61	215.52		11.09	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.07	54.07			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.32	33.32			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.67	43.67			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.50	1.50			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.62	22.55		9.07	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.35	29.33		2.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.02	13.02			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.02	6.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.00	7.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.24	3.24			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.84	0.84			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.63	0.63			
302	商品和服务支出			49.06		15.08	33.98	
30201	办公费	50201	办公经费	24.80		6.80	18.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.48		2.50	15.98	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.28		0.28		
303	对个人和家庭的补助			0.07	0.07			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07			

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）

单位：万元

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	230.67	215.59	15.08	
201	一般公共服务支出	204.63	189.55	15.08	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	70.56	68.06	2.50	
2010350	事业运行	70.56	68.06	2.50	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20136	其他共产党事务支出	134.07	121.49	12.58	
2013601	行政运行	134.07	121.49	12.58	
2013602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	19.04	19.04		
20805	行政事业单位养老支出	19.04	19.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.04	19.04		
210	卫生健康支出	7.00	7.00		
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00		
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元							
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			230.67	215.59	15.08	
301	工资福利支出			215.52	215.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.07	54.07		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.32	33.32		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.67	43.67		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.50	1.50		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.55	22.55		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.33	29.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.02	13.02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.02	6.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.00	7.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.24	3.24		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.84	0.84		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.63	0.63		
302	商品和服务支出			15.08		15.08	
30201	办公费	50201	办公经费	6.80		6.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.28		0.28	
303	对个人和家庭的补助			0.07	0.07		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

备注：本部门不涉及

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	45.07	
436	中共宝鸡市委外事工作委员会办公室	45.07	
436001	中共宝鸡市委外事工作委员会办公室	27.07	
	专用项目	27.07	
	外事工作专项	27.07	
	2023年度本级专项年度考核奖	9.07	2023年年度考核奖
	2023年度本级专项外事工作专项经费	18.00	做好因公出国、来华邀请、重要外宾接待等工作，促进我市对外友好交流。
436002	宝鸡市人民对外友好协会	18.00	
	专用项目	18.00	
	外事工作专项	18.00	
	2023年度本级专项国际友好城市建设经费	10.30	保障对外友好交流与合作正常开展
	2023年度本级专项年度考核奖	2.02	年度考核奖
	2023年度本级专项市对外友协换届会议经费	5.68	市友协换届会议费用

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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			

备注：本部门不涉及

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

单位：万元

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							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护						
	合计									1.00	1.00		1.00							1.00	1.00		1.00									
436	中共宝鸡市委外事 工作委员会办公室									1.00	1.00		1.00							1.00	1.00		1.00									
436001	中共宝鸡市委外事 工作委员会办公室									1.00	1.00		1.00							1.00	1.00		1.00									
436002	宝鸡市人民对外友 好协会																															

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			市委外办和市友协工作专项经费		
主管部门			中共宝鸡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：	45.07	
			其中：财政拨款	45.07	
			其他资金		
总体目标	目标1：做好因公出国、来华邀请等工作，促进我市对外友好交流。 目标2：根据考核结果，发放年度考核奖。 目标3：民间友好交流				
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	指标1：来华邀请办理数	2	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：来华邀请办理成功率	90-100%	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：来华邀请办理及时性	及时	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：来华邀请办理时限	5个工作日	
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进地方经济发展	成效显著	
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：提高幸福指数	成效显著	
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：提高生态指数	成效显著	
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：促进可持续发展	成效显著	
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	95-100%	
			指标2：		
					

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共宝鸡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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资和公用经费	230.67	230.67	
	任务2	专项经费	45.07	45.07	
	任务3				
					
金额合计			275.74	275.74	
年度 总体 目标	目标1：保障机关正常运转 目标2：扩大对外交流 目标3：民间友好交流				
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	指标1：在职人员		14人
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：来华邀请办理成功率		90-100%
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：工资发放及时性		及时
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：平均来华邀请办理时间		5个工作日
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进地方经济发展		成效显著
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：提高幸福指数		成效显著
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：提高生态指数		成效显著
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：促进可持续发展		成效显著
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度		95-100%
			指标2：		
					

专项资金总体绩效目标表

项目名称		市委外办和市委友协工作专项经费			
主管部门		中共宝鸡市委外事工作委员会办公室		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	45.07	年度资金总额：	45.07
		其中：财政拨款	45.07	其中：财政拨款	45.07
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1：做好因公出国、来华邀请等工作，促进我市对外友好交流。 目标2：根据考核结果，发放年度考核奖。			目标1：做好因公出国、来华邀请等工作，促进我市对外友好交流。 目标2：根据考核结果，发放年度考核奖。	
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	指标1：来华邀请办理数	2	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：来华邀请办理成功率	90-100%	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：来华邀请办理及时性	及时	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：平均来华邀请办理时间	5个工作日	
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进地方经济发展	成效显著	
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：提高幸福指数	成效显著	
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：提高生态指数	成效显著	
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：促进可持续发展	成效显著	
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	95-100%	
			指标2：		
					