

中共宝鸡市委外事工作委员会办公室 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，配合有关部门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，内设科室2个，分别为综合科、业务管理科。

二、2020 年度部门工作任务

1. 强化统筹协调，高标准规范涉外管理。进一步强化党对外事工作的集中统一领导，不断提高市委外办统筹协调和总体谋划、把方向、谋大局、定政策的能力和水平。建立健全对外事、外经、外贸、外商、外宣等涉外部门统筹协调机制，发挥职能部门作用，形成相互配合、综合施策、协同发力的“大外事”工作格局。

2. 拓宽对外交流合作，高水平服务对外开放。跟进落实石油装备产业国际洽谈会、第三届中国宝鸡国际工业品展览会（石油装备跨国采购会）、2019第二届中国（宝鸡）国际机器人暨智能制造展览会、宝鸡文化产业发展大会成果，扩大后洽谈效应，深化人文交流和经贸合作。发挥东盟十国、新西兰商会、韩国驻华使领馆青睐宝鸡的优势，助推宝鸡企业和相关单位于东盟国家、“一带一路”沿线国家开展人文、科技、旅游、现代农业等领域深层次务实交流合作，实现共赢。强化平台思维，主动对标“一带一路”建设、国际产能合作、中德对话论坛等平台，推动我市参与国际项目合作，引进新产业、培育新动能。

3. 完善体制机制，提升外事服务效能。进一步优化服务流程，提高审批效率。充分利用《外交部信息通报》，发挥“智库”作用，精心谋划和科学安排市级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，进一步增强因公出访的实效性。借鉴《外交部信息通报》提供的“全球智慧”，将国际成功经验和先进做法运用到宝鸡实际工作中，服务城市建设和开放发展。积极探索，稳步推进外交信息资源电子化，加强信息深度利用。积极协调省委外办和外交部，

争取建立信息”接收+定制+反馈”良性互动机制，推动外交信息精准适用，强化信息靶向作用。深化开展“四进四服务”主题实践活动，上门送政策、送服务，使外事工作更加贴近基层、贴近群众。

4. 拓展友城布局，提升国际友城交往水平。利用外事资源优势，完善友城网络布局，配合国家总体外交大局。认真编制和推进落实宝鸡友城建设三年规划，力争在友城拓展、服务经济社会发展上取得实效，利用外事资源渠道优势，深耕美国、英国、德国等重点国家合作潜力，通过交朋友、搭平台，提升全市对外交往水平。重视推介后续效应，挖掘和利用宝鸡在第四届中美友城大会期间，与美国3座城市代表建立直接联系的资源优势，在美寻求与宝鸡经济契合度高、互补性强的城市建立友城关系。积极指导凤县与路易·艾黎故乡新西兰之间深入开展交流合作，力争建立国际友好县区关系。

5. 讲好“宝鸡故事”，传播“宝鸡好声音”。公共服务领域外语“小标识”是映射区域国际文明、开放水平的“大标志”，积极协调文旅局等部门对全市文化旅游景点的英文译名进行重新翻译和规范，增加我市公共场所英文标识。借助中央和省委外事办搭建的平台，通过文化交流、文物外展等活动，强化对周秦文化、西府民俗文化资源的国际宣传力度，讲好“宝鸡故事”，传播好宝鸡声音。

三、部门预算单位构成

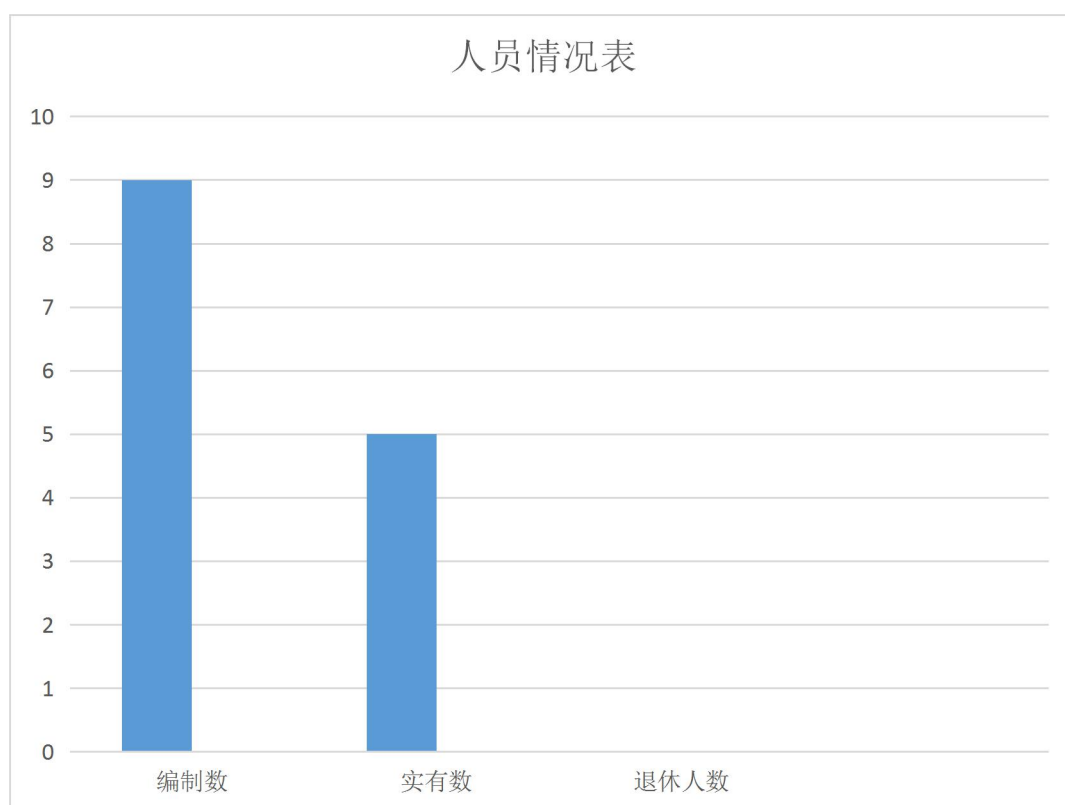
中共宝鸡市委外事工作委员会办公室为党群机关，内设科室为综合科、业务管理科，无下属二级预算单位。从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

无纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位。

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部门本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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。

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。2020年本部门预算收入89.52万元，其中一般公共预算拨款收入89.52万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加69.52万元，主要原因是我单位为2019年新成立部门，当年财政只给了20万元开办经费；2020年本部门预算支出89.52万元，其中一般公共预算拨款支出89.52万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加69.52万元，主要原因是我单位为2019年新成立部门，当年财政只给了20万元开办经费。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入89.52万元，其中一般公共预算拨款收入89.52万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加69.52万元，主要原因是我单位为2019年新成立部门，当年财政只给了20万元开办经费；2020年本部门财政拨款支出89.52万元，其中一般公共预算拨款支出89.52万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加69.52万元，主要原因是我单位为2019年新成立部门，当年财政只给了20万元开办经费。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出89.52万元，较上年增加69.52万元，主要原因是我单位为2019年新成立部门，当年财政只给了20万元开办经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出89.52万元，其中：

(1)行政运行(2010601)63.34万元，较上年增加63.34万元，原因是我单位为2019年新成立部门，当年财政只给了20万元开办经费；

(2)一般行政管理事务(2010602)11.4万元，较上年增加11.4万元，原因是我单位为2019年新成立部门，当年财政只给了20万元开办经费；

(3)其他共产党事务支出(2013699)5.6万元，较上年增加5.6万元，原因是我单位为2019年新成立部门，当年财政只给了20万元开办经费；

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)5.96万元，较上年增加5.96万元，原因是我单位为2019年新成立部门，当年财政只给了20万元开办经费；

(5)行政单位医疗(2101101)3.22万元，较上年增加3.22万元，原因是我单位为2019年新成立部门，当年财政只给了20万元开办经费；

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出89.52万元,其中:
工资福利支出(301)61.93万元,较上年增加61.93万元,原因是我单位为2019年新成立部门,当年财政预算只给了20万元开办经费;

商品和服务支出(302)10.55万元,较上年增加10.55万元,原因是我单位为2019年新成立部门,当年财政只给了20万元开办经费;

对个人和家庭的补助支出(303)0.04万元,较上年增加0.04万元,原因是我单位为2019年新成立部门,当年财政只给了20万元开办经费。

项目支出17万元,较上年减少3万元,原因是我单位为2019年新成立部门,当年财政只给了20万元开办经费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出89.52万元,其中:
机关工资福利支出(501)61.93万元,较上年增加61.93万元,原因是我单位为2019年新成立部门,当年财政只给了20万元开办经费;

机关商品和服务支出(502)23.95万元,较上年增加23.95万元,原因是我单位为2019年新成立部门,当年财

政只给了 20 万元开办经费；

机关资本性支出（一）（503）3.6 万元，较上年增加 3.6 万元，原因是我单位为 2019 年新成立部门，当年财政只给了 20 万元开办经费；

对个人和家庭的补助（509）0.04 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是我单位为 2019 年新成立部门，当年财政只给了 20 万元开办经费。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

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 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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.9 万元，较上年增加 0.9 万元（100%），增加的主要原因

是我单位为 2019 年新成立部门，当年财政只给了 20 万元开办经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.9 万元，较上年增加 0.9 万元（100%），增加的主要原因是我单位为 2019 年新成立部门，当年财政只给了 20 万元开办经费；公务用车运行费 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。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘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 2019 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）。2020 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 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 89.52 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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标

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 23.95 万元，较上年增加 23.95 万元，主要原因是我单位为 2019 年新成立部门，当年财政只给了 20 万元开办经费。

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。

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

（见附件 2 内容）

附件2

2020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	2020年部门综合预算收支总表		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020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	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		
表16	2020年项目资金整体绩效目标表		

表1

2020年部门综合预算收支汇总表

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	89.52	一、部门预算	89.52	一、部门预算	89.52	一、部门预算	89.52
1、财政拨款	89.52	1、一般公共服务支出	80.34	1、人员经费和公用经费支出	72.52	1、机关工资福利支出	61.93
(1)公共财政拨款收入	89.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	61.93	2、机关商品和服务支出	23.95
(2)非税收入拨款收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10.55	3、机关资本性支出（一）	3.60
(3)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.04	4、机关资本性支出（二）	
(4)国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出	17.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		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		(2)商品和服务支出	13.40	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	5.96	(3)对个人和家庭补助		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		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	0.04
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.22	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出	3.60	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	89.52	本年支出合计	89.52	本年支出合计	89.52	本年支出合计	89.52
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转							
收入总计	89.52	支出总计	89.52	支出总计	89.52	支出总计	89.52

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	89.52	一、财政拨款	89.52	一、财政拨款	89.52	一、财政拨款	89.52
1、公共预算拨款	89.52	1、一般公共服务支出	80.34	1、人员经费和公用经费支出	72.52	1、机关工资福利支出	61.93
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	61.93	2、机关商品和服务支出	23.95
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10.55	3、机关资本性支出（一）	3.60
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	0.04	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	17.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	13.40	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5.96	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	0.04
		10、卫生健康支出	3.22	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	3.60	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	89.52	本年支出合计	89.52	本年支出合计	89.52	本年支出合计	89.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	89.52	支出总计	89.52	支出总计	89.52	支出总计	89.52

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-不含上年结转）

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	项目支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	89.52	61.97	10.55	17.00	
201	一般公共服务支出	80.34	52.79	10.55	17.00	
20136	其他共产党事务支出	80.34	52.79	10.55	17.00	
2013601	行政运行	63.34	52.79	10.55		
2013602	一般行政管理事务	11.40			11.40	
2013699	其他共产党事务支出	5.60			5.60	
208	社会保障和就业支出	5.96	5.96			
20805	行政事业单位养老支出	5.96	5.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.96	5.96			
210	卫生健康支出	3.22	3.22			
21011	行政事业单位医疗	3.22	3.22			
2101101	行政单位医疗	3.22	3.22			

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-不含上年结转）

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	项目支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			89.52	61.97	10.55	17.00	
301	工资福利支出			61.93	61.93			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.85	24.85			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.77	25.77			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.13	2.13			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.96	5.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.09	3.09			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13			
302	商品和服务支出			23.95		10.55	13.40	
30201	办公费	50201	办公经费	2.38		2.38		
30202	印刷费	50201	办公经费	4.70		0.70	4.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	4.50		4.50		
30215	会议费	50202	会议费	3.70		0.30	3.40	
30216	培训费	50203	培训费	2.00			2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90		0.90		
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00			4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.50		0.50		

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.78		0.78		
303	对个人和家庭补助支出			0.04	0.04			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04			
310	资本性支出			3.60			3.60	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.60			3.60	

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-不含上年结转）

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	72.52	61.97	10.55	
201	一般公共服务支出	63.34	52.79	10.55	
20136	其他共产党事务支出	63.34	52.79	10.55	
2013601	行政运行	63.34	52.79	10.55	
208	社会保障和就业支出	5.96	5.96		
20805	行政事业单位养老支出	5.96	5.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.96	5.96		
210	卫生健康支出	3.22	3.22		
21011	行政事业单位医疗	3.22	3.22		
2101101	行政单位医疗	3.22	3.22		

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

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			72.52	61.97	10.55	
301	工资福利支出			61.93	61.93		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.85	24.85		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.77	25.77		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.13	2.13		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.96	5.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.09	3.09		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13		
302	商品和服务支出			10.55		10.55	
30201	办公费	50201	办公经费	2.38		2.38	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.50		4.50	

30215	会议费	50202	会议费	0.30		0.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90		0.90	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.50		0.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.78		0.78	
303	对个人和家庭补助支出			0.04	0.04		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		

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

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		1、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		2、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		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、金融支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
				其他支出		15、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

2020年部门综合预算专项业务费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	17.00	
	中共宝鸡市委外事工作委员会办公室	17.00	
436001	中共宝鸡市委外事工作委员会办公室	17.00	
436001	外事干部队伍培训	2.00	
436001	履职经费	11.40	
436001	办公设备购置	3.60	

表11-财政拨款结转资金支出表

表11										
2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表										
										单位：万元
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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表14-部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表14				
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表				
专项（项目）名称		市委外办专项经费		
主管部门		市委外办		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17	
		其中: 财政拨款	17	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 外事干部培训一次 目标2: 印制《文明礼仪手册》《因公出访行前教育指南》等 目标3: 购置办公设备			
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: 外事干部培训	1次
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
.....				
经济效益指标	指标1:			
	指标2:			
			

表14-部门专项业务经费重点项目绩效目标表

	效益指标	社会效益指标	指标1: 外事干部能力	有所提升
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 外事干部培训满意度	100%
			指标2:	
			
.....				

表15-部门整体支出绩效目标表

表15					
2020年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	89.52	89.52	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			89.52	89.52	
年度 总体 目标	目标1: 保障市委外事办人员工资和公用经费正常运转 目标2: 目标3:				
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: 在职职工工资支出	100%	
			指标2: 外事工作经费	100%	
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
		指标1:			

表15-部门整体支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 保证职工基本民生需要	保证职工基本收入, 保证机关工作正常运行
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%
			指标2:	
			
.....				

表16-专项资金整体绩效目标表

表16				
2020年专项资金整体绩效目标表				
专项（项目）名称		市委外办专项经费		
主管部门		市委外办		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17	
		其中: 财政拨款	17	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 外事干部培训一次 目标2: 印制《文明礼仪手册》《因公出访行前教育指南》等 目标3: 购置办公设备			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	数量指标	指标1: 外事干部培训	1次
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
			

表16-专项资金整体绩效目标表

绩效指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 外事干部能力	有所提升
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 外事干部培训满意度	100%
			指标2:	
			
			