

汉中市政府外事工作办公室 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

（一）部门主要职责

1、研究和组织实施全市外事工作的中长期规划，综合协调、归口管理、督导检查全市涉外工作。

2、统筹协调全市外事活动，协同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、负责外国驻华、驻陕领事机构人员来汉的管理及相关领事业务，协调做好领事保护工作。

4、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报批事宜；组织接待来汉访问的重要外宾和进行公务活动的外国驻华机构人员。

5、负责我市召开的国际会议审核报批工作；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。

6、配合有关部门做好全市涉外宣传工作，办理来汉的外国新闻机构和外国记者有关事务；会同有关部门做好我市拟开放地区的对外开放调研和申报工作，会同相关部门做好我市非开放地区的涉外管理。

7、负责全市外事干部和涉外人员培训；配合有关部门检查外事纪律及保密制度的执行情况；指导各县（区）和市级各部门的外事工作。

8、统筹协调我市与港澳在经济、科教、文化等领域的合作交流和官方联系；负责处理我市涉港澳的重大或突发性事件。

9、负责港澳重要客人来汉接待和因公赴港澳有关事项。

10、完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）内设机构

汉中市政府外事工作办公室设综合科和外事科两个内设机构。

二、2020 年度部门工作任务

1、配合国家整体外交，让更多人了解汉中，加大全市对外开放力度。

2、统筹安排市级领导外事出访，负责全市因公出国（境）有关事项，严格执行审批流程。

3、强化领事保护，提升涉外应急处置能力，切实维护我市赴海外公民与机构安全和合法权益。

4、配合相关部门做好全市涉外招商引资引智重大活动，促进地方经济社会发展。

5、做好国际友城交流工作，提升全市对外开放水平。

6、做好来汉访问外宾的接待工作，进一步扩大全市的对外交流。

7、承办市委外事工作委员会办公室和市人民对外友好协会办公室日常工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级

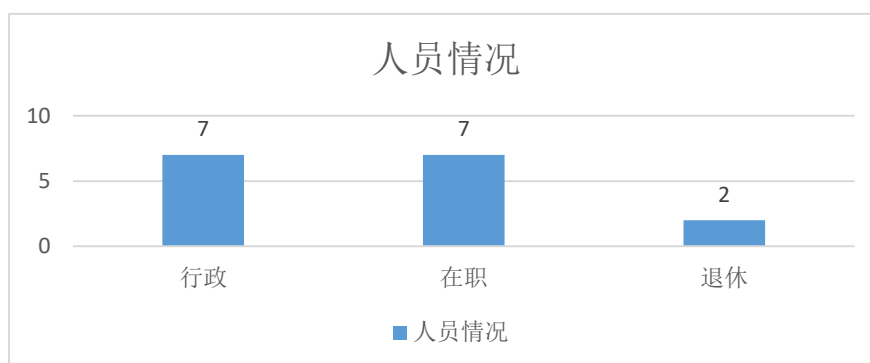
（机关）预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市政府外事工作办公室部门本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人。单位管理退休人员 2 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 104.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 102.52 万元、2019 年结转的权责发生制拨款收入 2.2 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 20.72 万元，增加比例为 24.67%，主要原因是工资福利支出和专项业务经费支出增

加；2020 年本部门预算支出 104.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 102.52 万元、2019 年结转的权责发生制拨款支出 2.2 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 20.72 万元，增加比例为 24.67%，主要原因是工资福利支出和专项业务经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 104.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 102.52 万元、2019 年结转的权责发生制拨款收入 2.2 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 20.72 万元，增加比例为 24.67%，主要原因是工资福利支出和专项业务经费支出增加；2020 年本部门财政拨款支出 104.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 102.52 万元、2019 年结转的权责发生制拨款支出 2.2 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 20.72 万元，增加比例为 24.67%，主要原因是工资福利支出和专项业务经费支出增加。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 102.52 万元，较上年增加 18.52 万元，增加比例为 22.05%，主要原因是工资福利支出和专项业务经费支出增加。

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 102.52 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）84.07 万元，较上年增加 1.57 万元，增加比例为 1.9%，原因是工资福利支出增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）8.4 万元，较上年增加 6.9 万元，增加比例为 460%，原因是机构改革后专项业务经费支出增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.05 万元，因上年无此功能科目，故不形成对比。

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 102.52 万元，其中：

工资福利支出（301）86.55 万元，较上年增加 14.25 万元，增加比例为 19.71%，原因是工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）13.57 万元，较上年增加 2.37 万元，增加比例为 21.16%，原因是机构改革后专项业务经费支出增加；

资本性支出（310）2.4 万元，因上年无此经济科目，故不形成对比。

（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 102.52 万元，其

中：

机关工资福利支出(501)86.55 万元，较上年增加 14.25 万元，增加比例为 19.71%，原因是工资福利支出增加；

机关商品和服务支出(502) 13.57 万元，较上年增加 2.37 万元，增加比例为 21.16%，原因是机构改革后专项业务经费支出增加；

机关资本性支出（一）(503) 2.4 万元，因上年无此经济科目，故不形成对比。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 0.7 万元，增加比例为 350%，增加的主要原因是机构改革后，给我办分配一辆公务用车。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年相同，主要无因公出国（境）计划；公务接待费 0.1 万元，较上年减少 0.1 万元，减少比例为 50%，减少的主要原因是严格执行八项规定、厉行节约，严控公务接待费；公务用车运行费 0.8 万元，较上

年增加 0.8 万元，增加的主要原因是机构改革后，给我办分配一辆公务用车；公务用车购置费 0 万元，与上年相同，主要原因是无购车计划。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2019 年和 2020 年均没有会议费预算安排。

2020 年培训费预算 0 万元，较上年减少 0.1 万元，减少比例为 100%，主要原因是我办 2020 年无培训计划。

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。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。

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

2020 年当年本部门政府采购预算共 2.4 万元，其中政府采购货物类预算 2.4 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 102.52 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）。

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

本部门当年机关运行经费预算安排 7.57 万元，较上年减少 2.13 万元，主要原因是严格执行八项规定、厉行节约，压减机关运行经费。

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

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市政府外事工作办公室

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	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	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	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、市县区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。

表1

2020年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	102.52	一、部门预算	104.72	一、部门预算	104.72	一、部门预算	104.72
1、财政拨款	102.52	1、一般公共服务支出	94.67	1、人员经费和公用经费支出	94.12	1、机关工资福利支出	86.55
(1)一般公共预算拨款	102.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	86.55	2、机关商品和服务支出	15.77
其中：专项资金列入部门预算的项目	8.40	3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.57	3、机关资本性支出（一）	2.40
(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		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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10.60	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		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	10.05	(2)商品和服务支出	8.20	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2.40	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					

表1

2020年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
		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	102.52	本年支出合计	104.72	本年支出合计	104.72	本年支出合计	104.72
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							
其中：财政拨款资金结转	2.20						
非财政拨款资金结余							
收入总计	104.72	支出总计	104.72	支出总计	104.72	支出总计	104.72

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	102.52	一、财政拨款	104.72	一、财政拨款	104.72	一、财政拨款	104.72
1、一般公共预算拨款	102.52	1、一般公共服务支出	94.67	1、人员经费和公用经费支出	94.12	1、机关工资福利支出	86.55
其中：专项资金列入部门预算的项目	8.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	86.55	2、机关商品和服务支出	15.77
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.57	3、机关资本性支出（一）	2.40
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		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10.60	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	10.05	(2)商品和服务支出	8.20	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	
		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2.40	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					

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
		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	102.52	本年支出合计	104.72	本年支出合计	104.72	本年支出合计	104.72
上年结转	2.20	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	104.72	支出总计	104.72	支出总计	104.72	支出总计	104.72

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	102.52	86.55	7.57	8.4	
201	一般公共服务支出	92.47	76.5	7.57	8.4	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	92.47	76.5	7.57	8.4	
2010301	行政运行	84.07	76.5	7.57		
2010302	一般行政管理事务	8.4			8.4	
208	社会保障和就业支出	10.05	10.05			
20805	行政事业单位离退休	10.05	10.05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.05	10.05			

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			102.52	86.55	7.57	8.4	
301	工资福利支出			86.55	86.55			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.14	37.14			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.2	28.2			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	10.05	10.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.88	3.88			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.16	7.16			
302	商品和服务支出			13.57		7.57	6	
30201	办公费	50201	办公经费	2			2	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.3		0.3		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.5			2.5	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.5			1.5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.1		0.1		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2		2		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.15		1.15		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.8		0.8		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	3.1		3.1		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.12		0.12		
310	资本性支出			2.4			2.4	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.4			2.4	

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	94.12	86.55	7.57	
201	一般公共服务支出	84.07	76.5	7.57	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	84.07	76.5	7.57	
2010301	行政运行	84.07	76.5	7.57	
208	社会保障和就业支出	10.05	10.05		
20805	行政事业单位离退休	10.05	10.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.05	10.05		

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			94.12	86.55	7.57	
301	工资福利支出			86.55	86.55		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.14	37.14		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.2	28.2		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	10.05	10.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.88	3.88		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.16	7.16		
302	商品和服务支出			7.57		7.57	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.1		0.1	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2		2	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.15		1.15	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.8		0.8	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	3.1		3.1	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.12		0.12	

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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经费支出表
(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		
116	汉中市政府外事工作办公室		
116001	汉中市政府外事工作办公室		
	通用项目	3.9	
	办公设备购置	2.4	购买办公设备，用于日常办公
	因公电子护照信息采集系统年度维护费	1.5	对因公电子护照信息采集系统进行定期维护，保证系统正常运行，便于护照申办人采集生物信息
	专用项目	4.5	
	外事业务费	4.5	因公出国团组报批及业务调研产生的费用

表11

2020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)

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	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				5							
201	03	02	116	汉中市政府外事工作办公室				5							
201	03	02	116001	汉中市政府外事工作办公室				5							
201	03	02		设备购置费	笔记本电脑		戴尔i7	1	310	02	503	06	9月	0.7	购买办公设备，用于日常办公
201	03	02		设备购置费	台式电脑		戴尔i5	2	310	02	503	06	9月	1	
201	03	02		设备购置费	传真机		惠普M1213	1	310	02	503	06	9月	0.2	
201	03	02		设备购置费	电视机		飞利浦	1	310	02	503	06	9月	0.5	

表12

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

[illegible]

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			专用项目---因公电子护照信息系统年度维护费	
主管部门			汉中市政府外事工作办公室	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1.5
			其中：财政拨款	1.5
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：每年对因公电子护照信息系统进行维护，保证出国审批顺利完成。			
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：护照信息采集数	>5批次
		质量指标	指标：全年信息系统运行正常率	≥98%
		时效指标	指标：按时完成年度任务	12月31日
		成本指标	指标：项目成本控制	1.5万元以内
	效益指标	经济效益指标	指标：提高电子护照信息采集效率	提高
		社会效益指标	指标1：做好我市因公护照电子信息采集工作	有所提高
			指标2： 创造平安的网络环境	提高
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标：因公护照电子信息采集工作推进	有序进行
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：因公出国人员满意度	满意率≥90%
				

专项（项目）名称		专用项目---外事业务费		
主管部门		汉中市政府外事工作办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		4.5
		其中：财政拨款		4.5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保证全年外事业务工作顺利完成。			
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：因公出访人数	>5人
		质量指标	指标：完成工作率	>90%
		时效指标	指标：按时完成年度任务	2020年全年
		成本指标	指标：项目成本控制	4.5万元以内
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：宣传推介汉中	有所提高
			指标2：汉中的宣传力度及影响力	扩大
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标：推动我市对外交流合作	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：来访交流人员满意度	满意率≥95%
				

专项（项目）名称		专用项目---办公设备购置费		
主管部门		汉中市政府外事工作办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2.4
		其中：财政拨款		2.4
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保证机关业务正常运转。			
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：设备购置数量	4套
		质量指标	指标1：验收合格率	100%
			指标2：设备质量	合格
		时效指标	指标：采购完成时间	12月底前
		成本指标	指标：采购成本控制数	2.4万元以内
	效益指标	经济效益指标	指标：保障单位正常运转	提高
		社会效益指标	指标：履职基础、公共服务能力	有所提升
		生态效益指标	指标：厉行节约，降低办公费用	降低
		可持续影响指标	指标：保证单位业务正常运行	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：职工满意度	≥ 95%
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市政府外事工作办公室			
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
	履职经费	人员经费	94.1	94.1	
	专项业务经费	项目经费	8.4	8.4	
	金额合计		102.5	102.5	
年度 总体 目标	目标1：每年对因公电子护照信息采集系统进行维护，保证出国审批顺利完成。 目标2：保证机关业务正常运转。 目标3：提升我市对外开放水平。				
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：护照信息采集数。		>5批次
			指标2：设备购置数量		4套
			指标3：因公出访人数		>5人
		质量指标	指标1：采集合格率。		100%
			指标2：工作任务完成率		100%
		时效指标	指标1：按时完成年度任务		2020年全年
			指标2：采购完成时间		12月底以前
		成本指标	指标1：保证项目经费全额投入		项目经费全投入
			指标2：严格控制费用规模		不超年度预算
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障单位正常运转		提高
		社会效益指标	指标1：因公护照电子信息采集工作效率。		提高
			指标2：汉中的宣传力度及影响力		扩大
		生态效益指标	指标1：节能减排，降低水电消耗		降低
		可持续影响指标	指标1：因公护照电子信息采集工作推进		有序进行
			指标2：保证单位业务正常运行。		长效
			指标3：推动我市对外交流合作。		长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：因公出国人员满意度		满意率≥90%
			指标2：职工满意度		满意率≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、县区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。

表15

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:		
					
					
		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:		
			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:	
				指标2:	
					
.....					

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、县区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。