

陕西省归国华侨联合会

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

省侨联是中共陕西省委领导的由归侨、侨眷组成的全省性人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。其内设 6 个处室：办公室、文化交流部、联络信息部、经济科技部、组织权益部、机关党委，机关主要职责是：

（一）密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意，沟通渠道，化解矛盾；加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，为国家的改革发展稳定服务。

（二）依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益，反映归侨、侨眷、海外侨胞的意见和要求，为各级侨联组织和归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询服务。

（三）配合有关主管部门做好推荐省人大和省政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

（四）研究提出我省侨联工作的方针、规划和计划、组织实施全国侨联和省侨联代表大会、委员

会、常委会的决议和决定。

（五）加强侨联组织建设和干部队伍建设，指导各市及基层侨联工作。

（六）积极扶植归侨、侨眷和海外侨胞在省内兴办文教、卫生和其他社会公益事业，促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流；引导和协助海外侨胞在省内投资，为归侨、侨眷兴办企事业单位和海外侨胞来陕投资服务。

（七）配合有关部门进一步拓展与台湾同胞的联系渠道，加强同港澳侨团的联系，开展和参与以地缘、血缘、业缘为纽带的侨社团的联系和联谊活动。

（八）宣传党和政府侨务工作方针、政策、宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动；开展海外文化学术交流，办好侨联负责的侨刊、报社等文化宣传阵地。

（九）承办省委、省政府交办的有关事项。

二、2020 年度部门工作任务

（一）汇聚侨界智力资源，服务全省发展大局

围绕国家“一带一路”倡议，紧紧围绕我省“三个经济”建设，下大力做好品牌活动。承办丝博会暨西洽会（华商论坛、侨商区县行）相关工作。开展引才引智工作，通过举办新侨创新创业大赛、赴海外开展引才引智、邀请组织海外专家学者来陕开展学术交流和科研课题合作、组建特聘专家委员会等形式，汇聚侨界智力资源。

（二）畅通渠道，大力开展海外联谊工作

拓展海外华侨华人社团联谊工作。密切与海外侨胞、侨社团联系交往，着力拓展侨界青年特别是华裔新生代的工作，引导海外侨胞讲三个故事。面向海外，宣传侨务政策和侨联工作，讲述中国共产党治国理政的故事、中国坚持和平发展合作共赢的故事、中国人民奋斗圆梦的故事。

（三）开展“亲情中华”主题活动，提高对外文化交流水平

组织“亲情中华”艺术团赴海外演出、陕西中医海外行、中外书画展等活动，促进中外文化艺术交流。承接“寻根之旅·陕西夏（冬）令营”活动，扩大陕西影响。举办 2020 “海外华文媒体寻根祭祖陕西行”活动，引导华侨华人及住在国客观公正认识陕西。

（四）夯实基础，推进基层侨联工作新发展

落实中国侨联《关于新时代加强基层侨联建设的指导意见》，推动基层侨联组织建设扩面提质。加强宣传侨法，依法维护侨益。做好侨界公益事业工作。广泛调动广大归侨、侨眷，海内外侨界爱心人士，侨商、侨企，爱心基金等社会慈善组织积极参与侨联公益，不断扩大侨联公益事业工作的影响力。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

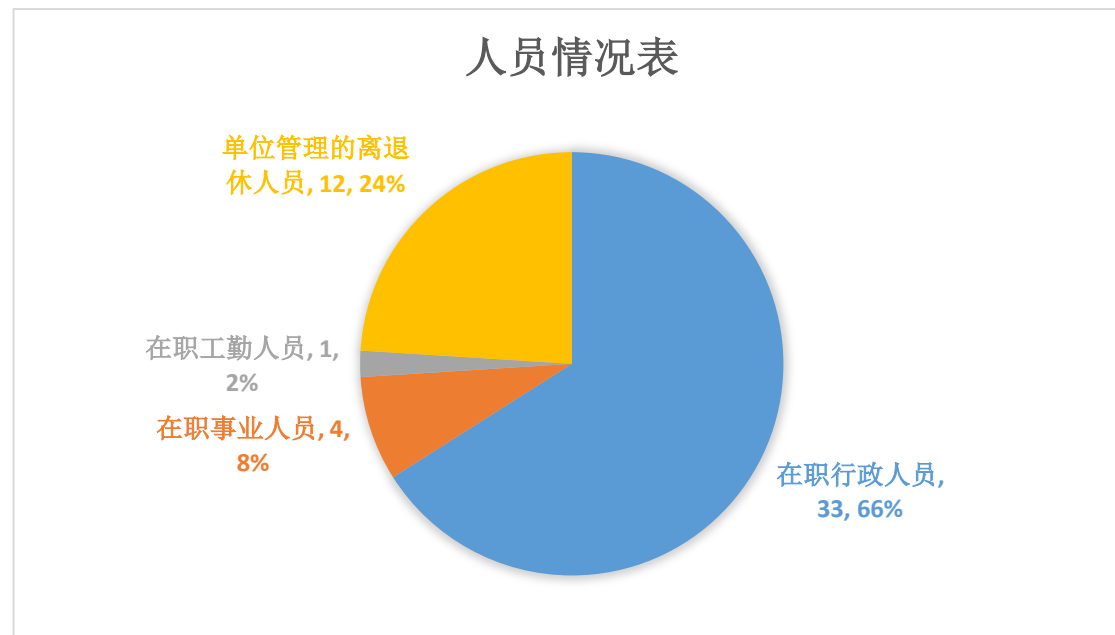
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省归国华侨联合会本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 35 人、事业编制 7 人；实有在职人员 38

人，其中行政 33 人、事业 4 人、工勤 1 人。单位管理的离退休人员 12 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 1,317.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,317.57 万元、无政府性基金拨款收入。2020 年本部门预算收入较上年增加 162.49 万元，主要原因是机构改革后从原侨办划转的经费导致本部门年初预算总额增加。

2020 年本部门预算支出 1,352.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,317.57 万元、上年结转 35.20 万元，无政府性基金拨款支出。2020 年本部门预算支出较上年增加 197.52 万元，主要原因是机构改革后本部门工作职能增加，原侨办部分工作经费划转入我会，我会预算支出相应增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1,317.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,317.57 万元、无政府性基金拨款收入。2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 162.49 万元，主要原因是机构改革后从原侨办划转的经费导致本部门年初预算总额增加。

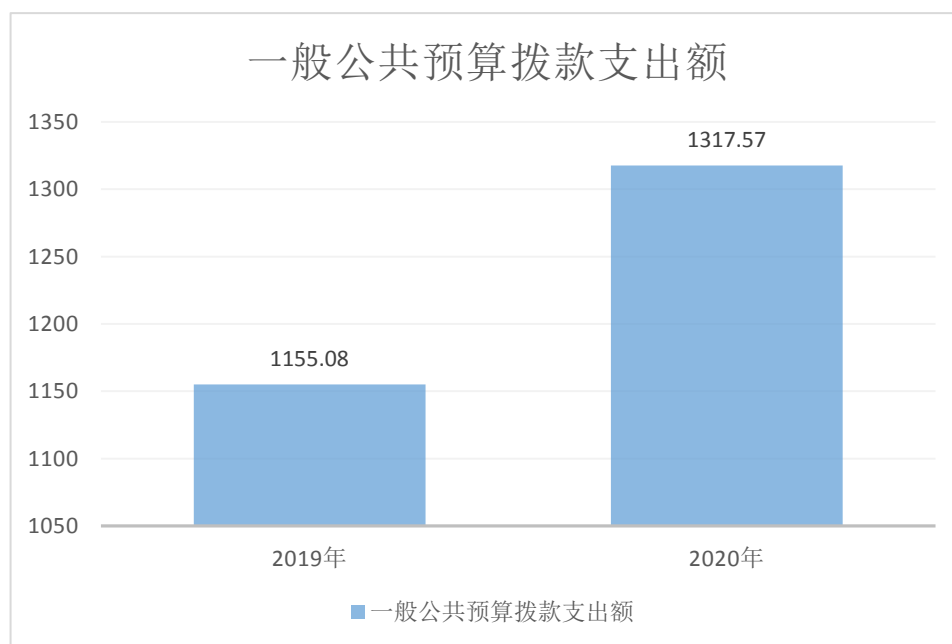
2020 年本部门财政拨款支出 1,352.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,317.57 万元、上年结转 35.20 万元，无政府性基金拨款支出。2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 197.52 万元，主

要原因是机构改革后本部门工作职能增加,原侨办部分工作经费划转入我会,我会预算支出相应增加。

（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 1,317.57 万元,较上年增加 162.49 万元,主要原因是机构改革后我会人员工作职能增加,原侨办部分工作经费划转入我会,我会预算支出相应增加。



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 1,317.57 万元，其中人员经费支出 737.93 万元，公用经费支出 88.68 万元，专项业务经费支出 490.96 万元，各科目人员经费、公用经费、专项业务经费具体如下：

功能科目名称	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	合计
行政运行 (2012901)	723.51	83.75	24.00	831.26
一般行政管理事务 (2012902)			441.96	441.96
培训支出 (2050803)		4.93	25.00	29.93
归口管理的行政单位离退休 (2080501)	14.42			14.42
合计	737.93	88.68	490.96	1317.57

各按照部门支出功能分类，其中：

(1) 行政运行 (2012901) 831.26 万元，较上年增加 256.31 万元，原因是机构改革后我会人员

增加，导致相应的人员经费支出和公用经费支出增加；

（2）一般行政管理事务（2012902）441.96 万元，较上年增加 8.22 万元，原因是机构改革后我会工作职能增加，开展相应工作所需的履职专项业务经费支出由事业运行（2012950）、其他群众团体事务支出（2012999）分类科目转列入该科目，导致一般行政管理事务科目支出金额增加；专项业务经费主要用于响应省委人才战略的号召组织科技人才交流、海内外文化交流、亲情中华系列活动、海外侨胞故乡行活动、丝博会和清明黄帝陵祭祖、归侨侨眷公益事业活动和考察、看望联系我会海外委员和拜访海外侨领。

（3）培训支出（2050803）29.93 万元，较上年减少 2.87 万元，原因是按照财政过“紧日子”政策，压减了培训费支出；

（4）行政单位离退休（2080501）14.42 万元，较上年增加 1.51 万元，原因是每年工资普调导致的离退休费增长；

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 1,317.57 万元，其中人员经费支出 737.93 万元，公用经费支出 88.68 万元，专项业务经费支出 490.96 万元，各科目人员经费、公用经费、专项业务经费具体如下：

科目名称	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	合计
工资福利支出 (301)	682.50			682.50
商品和服务支出 (302)	41.01	88.68	476.85	606.54
对个人和家庭的补助 (303)	14.42			14.42
资本性支出 (310)			14.11	14.11
合计	737.93	88.68	490.96	1317.57

各按照部门支出经济科目分类，其中：

工资福利支出（301）682.50 万元，较上年增加 179.64 万元，原因是机构改革后我会人员增加，

导致工资福利支出相应增长；

商品和服务支出（302）606.54 万元，较上年减少 9.07 万元，原因是按照财政过“紧日子”的政策要求，压减了本部门履职专项业务经费中的商品和服务支出；

对个人和家庭的补助支出（303）14.42 万元，较上年增加 1.81 万元，原因是工资普涨导致离休费增长；

资本性支出（310）14.11 万元，较上年减少 9.89 万元，原因是我会压缩了本年的办公设备购置经费。

（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 1,317.57 万元，其中人员经费支出 737.93 万元，公用经费支出 88.68 万元，专项业务经费支出 490.96 万元，各科目人员经费、公用经费、专项业务经费具体如下：

科目名称	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	合计
机关工资福利支出（501）	682.50			682.50
机关商品和服务支出（502）	41.01	88.68	476.85	606.54
机关资本性支出（一）（503）	14.42			14.42
机关对个人和家庭的补助（509）			14.11	14.11
合计	737.93	88.68	490.96	1317.57

按照政府预算支出经济分类，其中：

机关工资福利支出（501）682.50 万元，较上年增加 179.64 万元，原因是机构改革后我会人员增加，导致工资福利支出相应增长；

机关商品和服务支出（502）606.54 万元，较上年减少 9.07 万元，原因是按照财政过“紧日子”的政策要求，压减了本部门履职专项业务经费中的商品和服务支出；

机关资本性支出（一）（503）14.11 万元，较上年减少 9.89 万元，原因是我会压缩了本年的办

公设备购置经费。

机关对个人和家庭的补助（509）支出 14.42 万元，较上年增加 1.81 万元，原因是工资普涨导致离休费增长；

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门 2019 年结转的一般公共预算拨款支出 35.21 万元编入 2020 年部门综合预算执行，较上年增加 35.03 万元，原因是我会有网络安全和信息化建设专项资金用于“智慧侨联信息平台”二期建设，结余资金主要为合同约定未到支付期的尾款。

（1）按功能支出分类：

行政运行（2010101）2.01 万元，较上年增加 1.83 万元，原因是工资奖金津补贴科目发放结余造成；

信息安全建设（2150506）33.2 万元，较上年增加 33.2 万元，原因是用于“智慧侨联信息平台”二期建设，结余 33.2 万元资金为合同约定未到支付期的尾款；

(2) 按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）2.01 万元，较上年增加 1.83 万元，原因是工资奖金津补贴科目发放结余造成；

机关商品和服务支出（502）33.2 万元，较上年增加 33.2 万元，原因是用于“智慧侨联信息平台”二期建设，结余 33.2 万元资金为合同约定未到支付期的尾款；

（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 31.09 万元,较上年增加 6.7 万元(27.47%),增加的主要原因是机构改革后,本部门海外联络联谊职能增强,原省侨办的因公出国(境)费用部分划入我会,使我会的“三公”经费预算增长。其中:因公出国(境)经费 20 万元,较上年增加 6.7 万元(50.38%),增加的主要原因是机构改革后,本部门海外联络联谊职能增强,原省侨办的因公出国(境)费用部分划入我会;公务接待费 2.09 万元,较上年无增减,无变化的主要原因是执行国家“三公”经费只减不增的政策;公务用车运行费 9 万元,较上年无增减,无变化的主要原因是执行国家“三公”经费只减不增的政策;2020 年,本部门无公务用车购置经费预算,2019 年,我部门年初预算无公务用车购置经费预算,年中追加 18 万元公务用车购置经费预算。

2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 15.81 万元,较上年减少 102.85 万元(86.68%),

减少的主要原因为上年预算会议费中包含第八届归侨侨眷代表大会会议支出，本年剔除该笔支出，并根据财政过“紧日子”政策要求压缩了会议费支出。

2020 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 29.93 万元，较上年减少 2.87 万元（8.75%），减少的主要原因为根据财政过“紧日子”政策要求压缩了培训费支出。

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 3 辆，无单价 20 万元以上的设备。2020 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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 38.11 万元，其中政府采购货物类预算 14.11 万元、政府采购服务类预算 24 万元、无政府采购工程类预算（详见公开报表中的政府采购表）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出中政府采购资金 33.2 万元编入 2020 年部门综合预算执行。

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 490.96 万元，无当年政府性基金预算拨款，无当年国有资本经营预算拨款（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，涉及金额 33.2 万元。

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 88.68 万元，较上年增加 15.33 万元，主要原因是机构改革后我会人员增加，随之带来机关运行经费增长。机关运行经费主要用于办公费、邮寄费、差旅费、维修费、劳务费以及租赁和工会经费等开支。

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

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省归国华侨联合会

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	本部门不涉及
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		
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		
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年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

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。

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	1317.57	一、部门预算	1352.78	一、部门预算	1352.78	一、部门预算	1352.78
1、财政拨款	1317.57	1、一般公共服务支出	1275.23	1、人员经费和公用经费支出	828.62	1、机关工资福利支出	684.51
(1)一般公共预算拨款	1317.57	2、外交支出		(1)工资福利支出	684.51	2、机关商品和服务支出	639.74
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	129.69	3、机关资本性支出（一）	14.11
(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	14.42	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	29.93	(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	524.16	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	14.42	(2)商品和服务支出	510.05	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	14.42
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	14.11	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	33.20	(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					

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	1317. 57	本年支出合计	1352. 78	本年支出合计	1352. 78	本年支出合计	1352. 78
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	35. 21						
其中：财政拨款资金结转	35. 21						
非财政拨款资金结余							
收入总计	1352. 78	支出总计	1352. 78	支出总计	1352. 78	支出总计	1352. 78

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

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	1317.57	一、财政拨款	1352.78	一、财政拨款	1352.78	一、财政拨款	1352.78
1、一般公共预算拨款	1317.57	1、一般公共服务支出	1275.23	1、人员经费和公用经费支出	828.62	1、机关工资福利支出	684.51
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	684.51	2、机关商品和服务支出	639.74
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	129.69	3、机关资本性支出（一）	14.11
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	14.42	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	29.93	(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	524.16	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	14.42	(2) 商品和服务支出	510.05	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	14.42
		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	14.11	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	33.20	(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					

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
		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	1317.57	本年支出合计	1352.78	本年支出合计	1352.78	本年支出合计	1352.78
上年结转	35.21	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1352.78	支出总计	1352.78	支出总计	1352.78	支出总计	1352.78

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	1317.57	737.93	88.68	490.96	
201	一般公共服务支出	1273.22	723.51	83.75	465.96	
20129	群众团体事务	1273.22	723.51	83.75	465.96	
2012901	行政运行	831.26	723.51	83.75	24.00	
2012902	一般行政管理事务	441.96			441.96	
205	教育支出	29.93		4.93	25.00	
20508	进修及培训	29.93		4.93	25.00	
2050803	培训支出	29.93		4.93	25.00	
208	社会保障和就业支出	14.42	14.42			
20805	行政事业单位养老支出	14.42	14.42			
2080501	行政单位离退休	14.42	14.42			

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			1317.57	737.93	88.68	490.96	
301	工资福利支出			682.50	682.50			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	239.31	239.31			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	138.59	138.59			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56.89	56.89			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	11.00	11.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27.49	27.49			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59.74	59.74			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29.87	29.87			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22.40	22.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.81	44.81			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	37.34	37.34			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.64	14.64			
302	商品和服务支出			606.54	41.01	88.68	476.85	
30201	办公费	50201	办公经费	39.26		6.26	33.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.12		1.12	5.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	4.00			4.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.85		1.85	2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	78.44		16.94	61.50	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	20.00			20.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.54		1.54		
30214	租赁费	50201	办公经费	3.23		3.23		
30215	会议费	50202	会议费	15.81		5.81	10.00	
30216	培训费	50203	培训费	29.93		4.93	25.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.09		2.09		
30226	劳务费	50205	委托业务费	25.55		25.55		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	265.50			265.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.47		7.47		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00		9.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	41.01	41.01			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	53.74		2.89	50.85	
303	对个人和家庭的补助			14.42	14.42			
30301	离休费	50905	离退休费	14.42	14.42			
310	资本性支出			14.11			14.11	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	14.11			14.11	

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	826.61	737.93	88.68	
201	一般公共服务支出	807.26	723.51	83.75	
20129	群众团体事务	807.26	723.51	83.75	
2012901	行政运行	807.26	723.51	83.75	
205	教育支出	4.93		4.93	
20508	进修及培训	4.93		4.93	
2050803	培训支出	4.93		4.93	
208	社会保障和就业支出	14.42	14.42		
20805	行政事业单位养老支出	14.42	14.42		
2080501	行政单位离退休	14.42	14.42		

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			826.61	737.93	88.68	
301	工资福利支出			682.50	682.50		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	239.31	239.31		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	138.59	138.59		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56.89	56.89		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	11.00	11.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27.49	27.49		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59.74	59.74		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29.87	29.87		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22.40	22.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.81	44.81		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	37.34	37.34		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.64	14.64		
302	商品和服务支出			129.69	41.01	88.68	
30201	办公费	50201	办公经费	6.26		6.26	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.12		1.12	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.85		1.85	
30211	差旅费	50201	办公经费	16.94		16.94	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.54		1.54	
30214	租赁费	50201	办公经费	3.23		3.23	
30215	会议费	50202	会议费	5.81		5.81	
30216	培训费	50203	培训费	4.93		4.93	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.09		2.09	
30226	劳务费	50205	委托业务费	25.55		25.55	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.47		7.47	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00		9.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	41.01	41.01		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.89		2.89	
303	对个人和家庭的补助			14.42	14.42		
30301	离休费	50905	离退休费	14.42	14.42		

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	490.96	
157	陕西省侨联	490.96	
157001	省侨联机关	490.96	
	通用项目	34.11	
	办公设备购置及服务购买	14.11	
	因公出国（境）费	20.00	
	专用项目	456.85	
	归侨侨眷工作经费	25.50	
	海内外文化交流工作经费	120.00	
	接待海内外侨界	21.85	
	科技人才及经贸交流活动经费	78.00	
	侨务工作专项业务经费	70.00	
	拓展海外华侨华人社团联谊工作经费	27.50	
	网络信息维护工作费	24.00	
	慰问华侨出访专项经费	90.00	

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

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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（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	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				25						38.11	
201	29	01	157	陕西省侨联				1						24.00	
201	29	01	157001	省侨联机关				1						24.00	
201	29	01		网络信息维护	其他运行维护服务	平台运行维护	无	1	302	27	502	05	9月	24.00	用于我会本年网络信息平台的软件运营维护及升级服务外包，网站内容维护服务外包
201	29	02	157	陕西省侨联				24						14.11	
201	29	02	157001	省侨联机关				24						14.11	
201	29	02		办公设备购置	便携式计算机		笔记本电脑	2	310	02	503	6	9月	1.70	用于购置我会2020年的办公设备
201	29	02		办公设备购置	复印机		一体机	2	310	02	503	6	9月	0.60	用于购置我会2020年的办公设备
201	29	02		办公设备购置	激光打印机		打印机	4	310	02	503	6	9月	0.80	用于购置我会2020年的办公设备
201	29	02		办公设备购置	其他办公设备		三脚架、打孔机	1	310	02	503	6	9月	0.38	用于购置我会2020年的办公设备
201	29	02		办公设备购置	其他存储设备		录音笔	2	310	02	503	6	9月	0.40	用于购置我会2020年的办公设备
201	29	02		办公设备购置	扫描仪		专用扫描仪	1	310	02	503	6	9月	4.20	用于购置我会2020年的办公设备
201	29	02		办公设备购置	台式计算机		联想	9	310	02	503	6	9月	5.75	用于购置我会2020年的办公设备
201	29	02		办公设备购置	条码打印机		标签打印机	1	310	02	503	6	9月	0.10	用于购置我会2020年的办公设备
201	29	02		办公设备购置	移动存储设备		移动硬盘	2	310	02	503	6	9月	0.18	用于购置我会2020年的办公设备

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（不含上年结转）

单位: 万元

[illegible]

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			通用项目-出国出境	
主管部门			陕西省侨联	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	20
			其中：财政拨款	20
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：开展对各国侨社团的出访慰问，推动我省与各国侨胞之间的联系，完成本年因公出访任务。			
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	组团出访	≥2个
			出境交流人数	≥3人
			出访国家	≥2个
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成
	效益指标	社会效益指标	海外侨胞认同感	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	≥90%	

专项（项目）名称			通用项目-专项购置	
主管部门			陕西省侨联	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	14.11
			其中：财政拨款	14.11
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：购置本年办公设备			
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	购置办公设备	24件
		质量指标	验收合格率	≥95%
			采购完成率	≥90%
		时效指标	采购物品到位时间	9月底前
			验收时间	9月底前
		成本指标	预算控制数	14.11万
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%

专项（项目）名称			专用项目-海外联谊	
主管部门			陕西省侨联	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	337.35
			其中：财政拨款	337.35
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：完成本年文化交流活动、经贸交流活动 目标2：加强我省与海外侨社团联系，增进海外华裔同胞对国情的认知、对中华文化和中华民族的认同感 目标3：服务陕西“三个经济”发展，助力海外科技成果转化及海外资本引入。			
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	各类文化交流活动新闻报道数量	≥15篇
			接待组团批次	≤50
			引进高新技术成果	≥2个
			组织活动数量	≥4次
			组织慰侨团数量	≥3个
			邀请海内外华侨华人参加祭祖及丝博会活动	≥150人
			组织故乡行等活动	≥1场
			参加科技活动人数	≥500人
绩效指标	效益指标	社会效益指标	海外反响	良好
			搭建平台，团结华人华侨，助力陕西文化“走出去”宣传陕西	有所提升
		可持续影响指标	让海外华人华侨关注陕西发展	有所提高
			海外侨胞认同感	有所提高
			活动品牌影响力	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	海外侨胞参与活动满意度	≥90%
			活动效果满意度	≥90%

专项（项目）名称			专用项目-群众工作	
主管部门			陕西省侨联	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	94
			其中：财政拨款	94
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：全方位为归侨侨眷做好服务工作 目标2：组织侨务干部培训、开展归侨侨眷联谊活动			
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	组织全省归侨侨眷新春联谊活动	1次
			组织侨务干部培训	≥1次
		时效指标	完成全年侨务工作计划	12月底
	效益指标	社会效益指标	提升归侨侨眷团结力	有所提升
		可持续影响指标	提高全省侨务干部综合能力和业务水平	有效提高

专项（项目）名称			专用项目-维护侨益	
主管部门			陕西省侨联	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	25.5
			其中：财政拨款	25.5
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：全方位为归侨侨眷做好服务工作 目标2：积极维护侨益、凝聚侨心			
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	开展老侨联谊活动	2次
			贫困归侨侨眷精准帮扶	1 次
			侨胞之家建设	8个
			开展侨法宣传	1 次
			开展“送温暖、献爱心”活动	1 次
		质量指标	形成总结报告并上报相关部门及时率	≥90%
			每次活动在省内重要媒体上发布新闻报道	≥1次
	效益指标	可持续影响指标	维护侨益，促进社会和谐	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	归侨侨眷、侨资企业服务好评及满意度	≥90%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省归国华侨联合会			
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	办公设备购置	14.11	14.11	
	任务2	完成归侨侨眷服务工作	25.50	25.5	
	任务3	完成海内外文化交流活动	120.00	120	
	任务4	完成海内外侨界接待工作	21.85	21.85	
	任务5	完成科技人才及经贸交流活动	78.00	78	
	任务6	完成基础侨务工作	70.00	70	
	任务7	完成拓展海外华侨华人社团联谊工作	27.50	27.5	
	任务8	完成网络信息维护	24.00	24	
	任务9	完成慰问华侨出访专项任务	90.00	90	
	任务10	完成因公出访任务	20.00	20	
	金额合计		490.96	490.96	
年度 总体 目标	目标1：完成当年政府采购工作 目标2：完成慰问华侨等出访任务 目标3：完成海内外文化交流、科技人才合作、经贸交流、海外联络联谊、归侨侨眷服务工作				
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	组织文化交流活动数量		≥5个
			引进高新技术成果数量		≥2个

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	接待侨界组团数量	≥10个
			慰侨出访组团数量	≥5个
		质量指标	形成媒体报道	≥15次
		时效指标	实施时间	2020年全年
		成本指标	预算控制数	≤491万元
	效益指标	社会效益 指标	提升陕西政府在海外侨界影响力	有所提高
			提升归侨侨眷团结力	有所提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	归侨侨眷满意度	≥90%

表16

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		
		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		