

# 陕西省归国华侨联合会2022年部门预算公开 信息

# 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、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **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）主要职责

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。

主要职责是：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 承办省委、省政府交办的有关事项。

## (二) 机构设置

省侨联共设置了办公室、联络信息部、文化交流部、经济科技部、组织权益部、机关党委等六个内设部（室）。

## 二、工作任务

### (一) 强化政治引领，夯实思想基础

一是持续强化理论武装，进一步提高机关党员干部的整体素养。深入学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神，学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，巩固和深化党史学习教育活动成果，抓好基层党组织学习教育，推进机关党建高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大召开。

二是不断夯实组织基础，进一步增强机关党的工作的创新活力。严格各项党内组织生活制度，健全机关党建工作责任制，增强约束力和执行力，落实“一岗双责”活动，利用好“基层党组织书记述职评议”这个工作抓手，持续推动机关基层党组织规范化建设。按照控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用的总要求，强化机关党员和党务干部队伍建设。

三是落实党风廉政建设主体责任，进一步筑牢以“清廉文化”为主的机关文化根基。全面落实党风廉政建设主体责任，深入推进党风廉政建设和反腐败工作，着力加强反腐倡廉建设，扎实推进惩治和预防腐败各项工作，开展以学习宣传贯彻《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》为主要内容的理论学习和各类惩处违纪违犯现象、行为、个人及团体的警示教育，努力营造风清气正的政治生态。

## （二）凝聚侨心侨力，拓展海内外联谊

一是加强思想政治引领，深入推进十九届六中全会精神学习宣传贯彻。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为重点，强化侨界群众理论武装，培养和践行社会主义核心价值观。做好党的十九届六中全会精神学习宣传工作，营造迎接宣传贯彻党的二十大的良好舆论氛围。落实意识形态责任制，把好方向、导向，确保侨联宣传教育活动安全有序。

二是深入推进各项品牌和活动，团结凝聚归侨侨眷和海外侨胞为陕西高质量发展贡献力量。做强品牌活动，提高侨务工作服务经济发展实效性和贡献度。创新信息传播方式方法，做好宣传工作和意识形态工作。用好侨的渠道，发挥侨的优势，做好国际传播工作。

三是切实履行海外华人华侨社团联谊职责，壮大爱国爱乡的侨界力量。继续做好稳人心、暖人心、树信心工作，涵养侨务资源，着力拓展侨界青年特别是华裔新生代的工作。加强侨情研究，创新工作机制和方式方法，跟踪疫情防控常态化条件下侨情动态。

## （三）发挥侨力侨智，助推经济高质量发展

一是紧扣丝博会暨西洽会主题，围绕“秦创原”创新驱动平台，

积极对接自贸区、开发区，吸引侨商、侨企和新侨创新创业人才、项目落户陕西。抓好“侨商县区行”活动，有针对性的邀请海内外知名侨企、侨商组团来陕考察，搭建相互了解、合作共赢地交流平台。

二是加强陕西与经济发达省份及丝绸之路经济带沿线国家的产业投资和优势产能合作，把握发达地区产业转移与转移升级机遇，组织陕西企业到国内或丝绸之路经济带沿线国家考察，促进交流与合作，助力我省产业链、创新链建设。

三是聚焦“秦创原”创新驱动平台建设，发挥侨联组织联系海内外的桥梁和纽带作用，加快产学研结合促进科技成果转化。推动新侨创新服务体系建设，搭建侨界创新创业对接交流长效平台，为新侨创业者、企业家、留学生和专业人士等提供服务。发挥侨联海外联系优势，对接省内科技需求，适时邀请海外专家学者来陕，与高校、科研院所和企业开展学术交流、科研课题合作。适时组织侨商赴海外考察，为陕企融入“一带一路”建设搭建“侨”梁。

#### （四）织侨网铺侨路，弘扬中华文化

一是夯实文化交流工作基础，大力加强和推进“中国华侨国际文化交流基地”建设。主动申报2022年中国华侨国际文化交流基地，进一步搭建平台，组织好基地交流活动，扩大省级“交流基地”范围。

二是积极加强与各社团负责侨领联系，通过线上联络，探索利用海外中餐馆、宾馆、咖啡馆、中文学校等场所多种形式地讲好中国故事，弘扬中华文化，讲好陕西故事的方式方法。

三是依托陕西省侨联国际文化交流中心，统筹陕西文化资源，适

时开展书画邀请展、文艺演出等活动，讲好中国故事，讲好陕西故事，凝聚侨心共画同心圆。继续挖掘拍摄有意思、有意义的短视频及风土人情民俗小故事，适时以喜闻乐见的方式或动漫形式推出红色小故事，力争让网上春（夏）令营办出新意，办出陕西特色。

#### （五）汇集侨界爱心，切实为侨服务

一是持续夯实基层组织建设。贯彻落实“中国侨联推进全国高校侨联建设工作经验交流会”会议精神，召开高校侨联工作经验交流会，推动高校侨联组织建设。加强“侨胞之家”建设的工作指导，做到示范引领，争取推进5个“侨胞之家”建设。组织开展“侨爱心—送温暖”医疗队义诊活动，有力凝聚侨心侨力，拓宽公益事业覆盖面，增强广大群众卫生保健意识。推进在全省高校侨联办理统一社会信用代码赋码证。

二是持续加强维护侨益和参政议政工作。发挥省侨联法律顾问委员会作用，推进法律服务工作站建设及法律宣传相关工作，进一步发挥侨联组织服务侨胞、维护侨益的职能作用。发挥各级人大归侨代表和各级政协侨界委员的建言献策作用，提高侨联系统参政议政的能力水平。

三是拓展工作渠道，广泛开展公益活动。持续帮扶贫困归侨侨眷，开展“送温暖、献爱心”活动，让归侨侨眷充分感受到党和政府的温暖，以实际行动改善民生惠侨、推动发展富侨、促进和谐安侨，让困难归侨侨眷得到利益实惠。发挥侨联优势，打造“侨联品牌”公益，力争有更多的公益项目落户我省，不断扩大侨联公益事业工作的影响力。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，实现乡村振兴。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成来看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

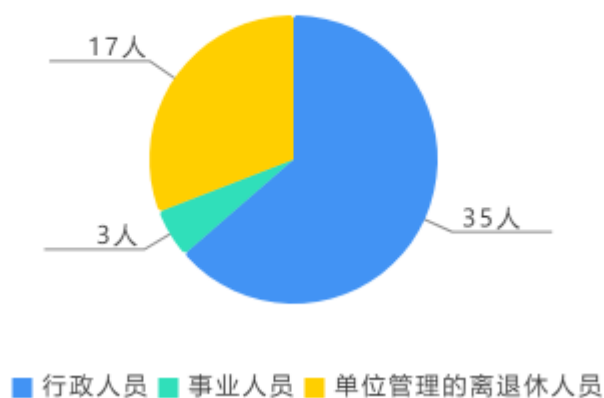
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二预算单位共有1个，包括：

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、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制45人，其中行政编制38人，事业编制7人；实有人员39人，其中行政35人，事业3人。单位管理的离退休人员17人。

人员情况构成图



## 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2022年预算收入1,432.46万元，其中：一般公共



预算拨款1,432.46万元，较上年增加9.44万元，增长0.66%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门2022年预算支出1,432.46万元，其中：一般公共预算拨款1,432.46万元，较上年增加9.44万元，增长0.66%，增长的主要原因是：人员经费增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入1,432.46万元，其中：一般公共预算拨款收入1,432.46万元，较上年增加9.44万元，增长0.66%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门2022年财政拨款支出1,432.46万元，其中：一般公共预算拨款支出1,432.46万元，较上年增加9.44万元，增长0.66%，增长的主要原因是：人员经费增加。

## 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

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,432.46万元，较上年增加9.44万元，增长0.66%，增长的主要原因是：人员经费增加。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,432.46万元，其中：

（1）行政运行（2012901）744.55万元，较上年减少65.84万元，下降8.12%，下降的主要原因是：按照中省过紧日子要求压减了公用经费支出；

（2）一般行政管理事务（2012902）494.07万元，较上年增

加29.76万元，增长6.41%，增长的主要原因是：增加了项目经费；

(3) 培训支出（2050803）30.82万元，较上年减少6.58万元，下降17.59%，下降的主要原因是：按照中省过紧日子要求压减了培训支出；

(4) 行政单位离退休（2080501）15.55万元，较上年增加0.48万元，增长3.21%，增长的主要原因是：每年工资普调导致的离退休费增长；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年细化了支出功能科目；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.39万元，较上年减少16.24万元，下降49.77%，下降的主要原因是：调整2022年度有“中人”职业年金缴费；

(7) 住房公积金（2210201）63.01万元，较上年减少0.21万元，下降0.34%，下降的主要原因是：因人事变动工资基数有所调整。

### （三）、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

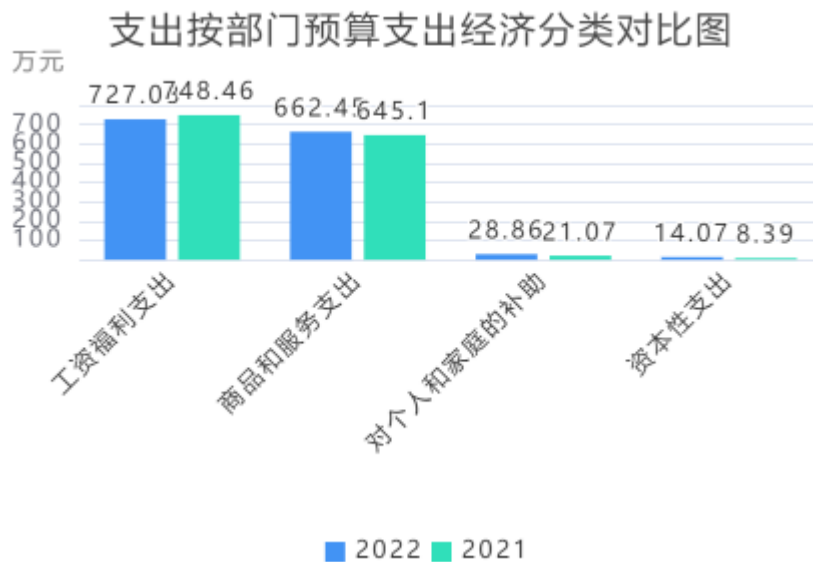
2022年，本部门当年一般公共预算支出1,432.46万元，其中：

工资福利支出（301）727.08万元，较上年减少21.38万元，下降2.86%，下降的主要原因是：因人事变动工资基数有所调整；

商品和服务支出（302）662.45万元，较上年增加17.35万元，增长2.69%，增长的主要原因是：调整了专项业务经费；

对个人和家庭的补助（303）28.86万元，较上年增加7.79万元，增长36.99%，增长的主要原因是：工资普调导致离退休费增长；

资本性支出（310）14.07万元，较上年增加5.68万元，增长67.72%，增长的主要原因是：增加购买正版软件费用。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

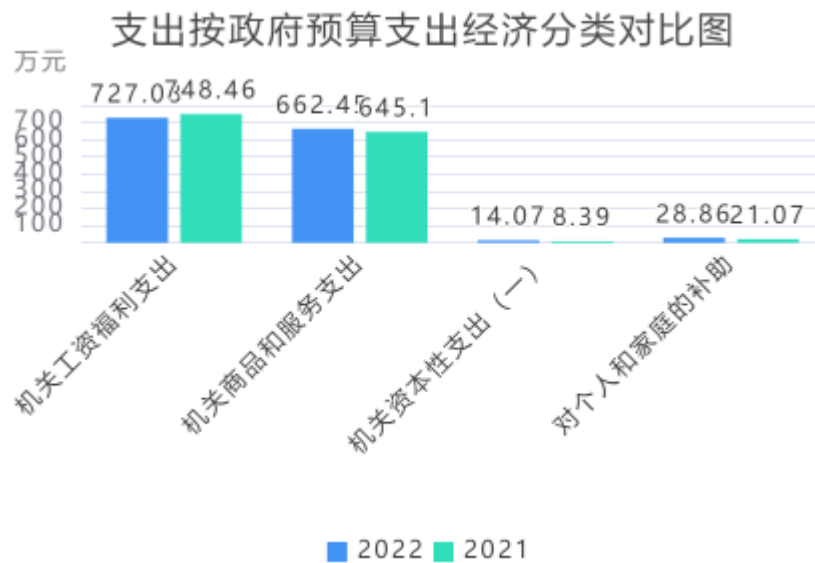
2022年，本部门当年一般公共预算支出1,432.46万元，其中：

机关工资福利支出（501）727.08万元，较上年减少21.38万元，下降2.86%，下降的主要原因是：因人事变动工资基数有所调整；

机关商品和服务支出（502）662.45万元，较上年增加17.35万元，增长2.69%，增长的主要原因是：调整了专项业务经费；

机关资本性支出（一）（503）14.07万元，较上年增加5.68万元，增长67.72%，增长的主要原因是：增加购买正版软件费用；

对个人和家庭的补助（509）28.86万元，较上年增加7.79万元，增长36.99%，增长的主要原因是：工资普调导致离退休费增长。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

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说明

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：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出31.09万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费20.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.09万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费9.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出10.88万元，较上年减少3.34万元，下降23.46%，下降的主要原因是：按照中省过紧日子要求减少会议召开次数压减了会议支出。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出30.82万元，较上年减少6.58万元，下降17.59%，下降的主要原因是：我会不断加强和完善培训费的支出管理，增强了预算编制的科学性，减少培训召开次数压减了培训支出。

表14

## 2022年部门综合预算会议

序号	单位编码	单位名称	会议名称
	157001	省侨联机关	常委会、全委会
	157001	省侨联机关	其他会议

## 费项目表

金额单位：元

时间	人数	金额	备注
预计于2022年3月召	140人	50000	
2022年全年	100人	58800	

表15

2022年部门综合预算培训

序号	单位编码	单位名称	培训名称
	157001	省侨联机关	侨务干部培训班
	157001	省侨联机关	其他培训



# 费项目表

金额单位：元

时间	人数	金额	备注
预计2022年下半年召	80人	250000	
2022年全年	100人	58200	

## 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3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

2022年当年本部门政府采购预算共27.57万元，其中政府采购货物类预算14.07万元、政府采购服务类预算13.50万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十三、绩效目标说明

2022年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1,432.46万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排117.43万元，较上年减少2.05万元，下降1.71%，下降的主要原因是：按照中省过紧日子要求压减了公用经费支出。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

## 2022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

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	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	

## 部门综合预算收支总表

部门名称：陕西省归国华侨联合会

单位：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	14,324,600.00	一、部门预算	14,324,600.00	一、部门预算	14,324,600.00	一、部门预算	14,324,600.00
1、财政拨款	14,324,600.00	1、一般公共服务支出	12,386,197.62	1、人员经费和公用经费支出	9,133,880.00	1、机关工资福利支出	7,270,757.04
(1)一般公共预算拨款	14,324,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,270,757.04	2、机关商品和服务支出	6,624,490.01
其中：专项资金列入部门预算的项目	710,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,574,490.01	3、机关资本性支出（一）	140,720.00
(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	288,632.95	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	308,200.00	(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	5,190,720.00	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	1,000,114.18	(2)商品和服务支出	5,050,000.00	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	288,632.95
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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	140,720.00		
		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	630,088.20				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>14,324,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,324,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,324,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,324,600.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>14,324,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,324,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,324,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,324,600.00</b>



## 部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省归国华侨联合会

单位：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	14,324,600.00	14,324,600.00	710,000.00									
157	陕西省侨联	14,324,600.00	14,324,600.00	710,000.00									
157001	省侨联机关	14,324,600.00	14,324,600.00	710,000.00									

## 部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省归国华侨联合会

单位：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	14,324,600.00	14,324,600.00	710,000.00							
157	陕西省侨联	14,324,600.00	14,324,600.00	710,000.00							
157001	省侨联机关	14,324,600.00	14,324,600.00	710,000.00							

### 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省归国华侨联合会

单位：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	14,324,600.00	一、财政拨款	14,324,600.00	一、财政拨款	14,324,600.00	一、财政拨款	14,324,600.00
1、一般公共预算拨款	14,324,600.00	1、一般公共服务支出	12,386,197.62	1、人员经费和公用经费支出	9,133,880.00	1、机关工资福利支出	7,270,757.04
其中：专项资金列入部门预算的项目	710,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,270,757.04	2、机关商品和服务支出	6,624,490.01
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,574,490.01	3、机关资本性支出（一）	140,720.00
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	288,632.95	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	308,200.00	(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	5,190,720.00	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	1,000,114.18	(2) 商品和服务支出	5,050,000.00	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	288,632.95
		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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	140,720.00		
		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	630,088.20				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>14,324,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,324,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,324,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,324,600.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>14,324,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,324,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,324,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,324,600.00</b>

### 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）

部门名称：陕西省归国华侨联合会

单位：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	14,324,600.00	7,959,613.99	1,174,266.01	5,190,720.00	
201	一般公共服务支出	12,386,197.62	6,333,411.61	1,112,066.01	4,940,720.00	
20129	群众团体事务	12,386,197.62	6,333,411.61	1,112,066.01	4,940,720.00	
2012901	行政运行	7,445,477.62	6,333,411.61	1,112,066.01		
2012902	一般行政管理事务	4,940,720.00			4,940,720.00	
205	教育支出	308,200.00		58,200.00	250,000.00	
20508	进修及培训	308,200.00		58,200.00	250,000.00	
2050803	培训支出	308,200.00		58,200.00	250,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,000,114.18	996,114.18	4,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,000,114.18	996,114.18	4,000.00		
2080501	行政单位离退休	155,531.94	151,531.94	4,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	680,682.24	680,682.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163,900.00	163,900.00			
221	住房保障支出	630,088.20	630,088.20			
22102	住房改革支出	630,088.20	630,088.20			
2210201	住房公积金	630,088.20	630,088.20			

### 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）

部门名称：陕西省归国华侨联合会

单位：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	14,324,600.00	7,959,613.99	1,174,266.01	5,190,720.00	
301	工资福利支出			7,270,757.04	7,270,757.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,398,851.00	2,398,851.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,354,089.00	1,354,089.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,067,654.00	1,067,654.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	100,000.00	100,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	119,603.40	119,603.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	680,682.24	680,682.24			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	163,900.00	163,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	273,564.08	273,564.08			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	148,068.12	148,068.12			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	256,257.00	256,257.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	630,088.20	630,088.20			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	78,000.00	78,000.00			
302	商品和服务支出			6,624,490.01	400,224.00	1,174,266.01	5,050,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	681,235.00		151,235.00	530,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	54,600.00		54,600.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,160,300.00		300,300.00	860,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	200,000.00			200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	108,800.00		58,800.00	50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	308,200.00		58,200.00	250,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,900.00		20,900.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	235,200.00		235,200.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,810,000.00			2,810,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	71,531.01		71,531.01		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90,000.00		90,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	450,224.00	400,224.00	50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	373,500.00		23,500.00	350,000.00	
303	对个人和家庭的补助			288,632.95	288,632.95			

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
30301	离休费	50905	离退休费	140,891.94	140,891.94			
30302	退休费	50905	离退休费	10,640.00	10,640.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	137,101.01	137,101.01			
310	资本性支出			140,720.00			140,720.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	140,720.00			140,720.00	

### 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）

部门名称：陕西省归国华侨联合会

单位：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	9,133,880.00	7,959,613.99	1,174,266.01	
201	一般公共服务支出	7,445,477.62	6,333,411.61	1,112,066.01	
20129	群众团体事务	7,445,477.62	6,333,411.61	1,112,066.01	
2012901	行政运行	7,445,477.62	6,333,411.61	1,112,066.01	
205	教育支出	58,200.00		58,200.00	
20508	进修及培训	58,200.00		58,200.00	
2050803	培训支出	58,200.00		58,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,000,114.18	996,114.18	4,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,000,114.18	996,114.18	4,000.00	
2080501	行政单位离退休	155,531.94	151,531.94	4,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	680,682.24	680,682.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163,900.00	163,900.00		
221	住房保障支出	630,088.20	630,088.20		
22102	住房改革支出	630,088.20	630,088.20		
2210201	住房公积金	630,088.20	630,088.20		

### 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）

部门名称：陕西省归国华侨联合会

单位：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	9,133,880.00	7,959,613.99	1,174,266.01	
301	工资福利支出			7,270,757.04	7,270,757.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,398,851.00	2,398,851.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,354,089.00	1,354,089.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,067,654.00	1,067,654.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	100,000.00	100,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	119,603.40	119,603.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	680,682.24	680,682.24		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	163,900.00	163,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	273,564.08	273,564.08		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	148,068.12	148,068.12		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	256,257.00	256,257.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	630,088.20	630,088.20		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	78,000.00	78,000.00		
302	商品和服务支出			1,574,490.01	400,224.00	1,174,266.01	
30201	办公费	50201	办公经费	151,235.00		151,235.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	54,600.00		54,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	300,300.00		300,300.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	58,800.00		58,800.00	
30216	培训费	50203	培训费	58,200.00		58,200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,900.00		20,900.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	235,200.00		235,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	71,531.01		71,531.01	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90,000.00		90,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	450,224.00	400,224.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23,500.00		23,500.00	
303	对个人和家庭的补助			288,632.95	288,632.95		
30301	离休费	50905	离退休费	140,891.94	140,891.94		
30302	退休费	50905	离退休费	10,640.00	10,640.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	137,101.01	137,101.01		



## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省归国华侨联合会

单位：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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西省归国华侨联合会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,190,720.00	
157	陕西省侨联	5,190,720.00	
157001	省侨联机关	5,190,720.00	
	通用项目	340,720.00	
	出国出境	200,000.00	
	出国出境	200,000.00	开展出国慰侨演出、文化宣传和交流，提升海外侨胞对祖国和家乡的认同感、归属感。
	专项购置	140,720.00	
	专项购置	140,720.00	购置办公设备，保障机关正常运转。
	专用项目	4,850,000.00	
	海外联谊	2,370,000.00	
	海内外华侨华人社团建设及联谊	120,000.00	加强海内外侨胞文化教育交流，涵养海外华文媒体资源，促进青年华侨华人交流合作，持续涵养侨务资源。持续提升在海外媒体影响力。服务广大侨界青年的成长和事业的发展的持续性，增进海外华侨华人情感，扩大陕西影响力。邀请接待海外华文老师陕西行活动，开展海外侨胞故乡行，进行省侨联青年委员会第三次委员大会换届，加强境外非政府组织管理。省级财政资金活动可能因疫情防控要求而无法正常开展。
	海内外文化交流工作经费	950,000.00	通过“亲情中华”“中国寻根之旅”夏（冬）令营、海外慰侨文艺演出、海外中餐行、海外中医行、新侨子女夏令营、经典诵读和中国华侨国际文化交流基地建设等活动的开展，让海内外侨胞进一步加深对中华文化的认知，增进其中华情愫情怀、民族认同感，增强传承和传播中华文化的自觉性和主动性。中国侨联和省侨联共同承担经费
	海外华侨华人国际性联谊活动	100,000.00	用好侨团、侨校、侨媒，依托亲情、友情以慰侨演出为主等多种形式开展国际性联络联谊活动，展现陕西坚定沿着习近平总书记指引的方向奋勇前进，解放思想、改革创新、再接再厉，以昂扬斗志谱写陕西高质量发展新篇章的决心，构建两项机制，坚持以内联外、内外联动，注意侨界、学界联动，深化同海外侨胞的交往，广交新朋友，深交老朋友，努力拓展侨务工作面，着力做好在政治上有影响、社会上有地位、经济上有实力、专业上有造诣的海外侨胞工作，不断深入走出去请进来联谊工作，打牢侨务工作基础。
	接待海内外侨界	250,000.00	通过接待回陕的海内外侨胞，尤其是知名侨领、社团，积极与海内外华人华侨联络感情，促进侨联工作开展。
	省侨联国际文化交流活动	50,000.00	面向全省专业书画家，紧紧围绕谱写陕西高质量发展新篇章主题，创作书画作品，展现陕西之美，彰显陕西悠久历史。通过广泛征稿与特约征稿收集作品，由陕西省侨联国际文化交流中心留存，今后将通过侨联系统不定期在海内外各地进行巡展交流。
	慰问华侨华人出访	900,000.00	赴海外慰问华侨华人，以“开展海外侨胞联谊服务、引导凝聚侨胞力量、服务国家大局、服务我省经济社会发展”为总要求，坚持计划管理、突出重点、注重实效、人事相符原则，不断涵养侨务资源，建立稳定的对外联系渠道，为推进我省经济社会发展、“一带一路”战略全面实施做出新贡献。项目实施方式：出访慰问境外华侨华人。项目资金来源：省级财政资金项目风险：由于疫情因素无法出访。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	群众工作	2,280,000.00	
	华侨事务预算专项经费（中央专项）	710,000.00	大力加强基层侨联组织建设和为侨服务工作。着眼于改善归侨侨眷民生，开展归侨侨眷职业技能培训。慰问帮扶贫困归侨侨眷并帮助解决实际问题。广泛团结争取侨心，奋力谱写陕西新时代追赶超越新篇章。
	科技人才及经贸交流活动经费	620,000.00	按照丝博会筹委会制定的总体方案及具体活动，紧扣主题，有针对性地开展不同国家、不同领域的邀请工作，确保论坛质量和规模。积极对接自贸区、开发区，向海内外侨商讲好陕西故事。向侨企、侨商宣讲对国家方针政策、总体规划，解读发展规划、法律条文、金融政策和推介高科技产业项目，建立联系相关单位、部门的联系渠道，搭建与各市、县（区）招商部门交流平台，推动陕西经济社会建设、支持侨企健康成长。组织新侨与高校、科研院所和企业开展学术交流或科研课题合作；对接海外资源，引入国际高新创业成果；举办沙龙活动，促进新侨学术交流。组织省内侨企、侨商和留学回国人员前往丝绸之路国家（国外）和国内各省市开展考察交流活动，积极宣传陕西经济、社会、科技发展取得的成就，吸引人员来陕投资兴业，支持侨商、侨企和人才交流合作。
	侨务工作专项业务经费	650,000.00	主要用于召开全委会常委会，举办新春归侨侨眷联谊会，组织侨务干部学习提升，对数字化档案进行常规维护，以及其他用于侨务工作的经费。通过这些活动和会议，充分发挥侨联办公室协调作用，保障机关运行和各项业务的正常开展，密切联系海内外侨胞，提升侨联干部整体政治素养、业务能力和为侨服务水平。
	清明公祭轩辕黄帝	100,000.00	按照陕西省公祭黄帝陵工作委员会办公室制定的清明公祭轩辕黄帝活动方案，邀请海内外侨胞、台胞、港澳同胞参加一年一度清明公祭活动。
	宣传阵地建设及对外宣传工作	200,000.00	做好新时代侨联宣传工作。项目实施方式：智慧侨联信息系统一期、二期的整合及信息共享，门户网站运维，微信公众号运维，邀请海外华文媒体交流访问陕西。项目资金来源：省级财政资金。项目风险：由于疫情因素无法邀请到境外华文媒体来访，智慧侨联信息系统二期与一期的整合预期达不到要求。项目实施情况：省侨联多年来一直开展此类活动。
	维护侨益	200,000.00	
	维护侨益及法律宣传	200,000.00	慰问帮扶贫困归侨侨眷并帮助解决实际问题；法顾委是侨联依法维护侨益的重要力量，是侨联开展普法宣传教育、推进法治社会建设的有力助手，开展公共外交和民间交流的一支可靠队伍；侨法宣传是为了更好的营造“尊侨、爱侨、护侨”的良好氛围，提高广大归侨侨眷学法、懂法、守法、用法的意识。广泛团结争取侨心，奋力谱写陕西新时代追赶超越新篇章。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西省归国华侨联合会

单位：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				46						275,720.00	
201	29	2	157	陕西省侨联				46						275,720.00	
201	29	2	157001	省侨联机关				46						275,720.00	
201	29	2		宣传阵地建设及对外宣传工作	C0206运行维护服务			1	302	27	502	5	月份	135,000.00	
201	29	2		专项购置	A02010104台式计算机			6	310	2	503	6	月份	36,000.00	
201	29	2		专项购置	A02010199其他计算机设备			1	310	2	503	6	月份	16,000.00	
201	29	2		专项购置	A02010601打印设备			2	310	2	503	6	月份	5,325.00	
201	29	2		专项购置	A02010802支撑软件			35	310	2	503	6	月份	82,600.00	
201	29	2		专项购置	A99其他货物			1	310	2	503	6	月份	795.00	

## 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

部门名称：陕西省归国华侨联合会

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																					
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																					
		合计	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				会议费	培训费	合计	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				会议费	培训费	合计	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				会议费	培训费												
						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	公务用车运行维护费														
	合计	827,050.00	310,900.00	200,000.00	20,900.00	90,000.00		90,000.00	142,150.00	374,000.00	727,900.00	310,900.00	200,000.00	20,900.00	90,000.00		90,000.00	142,150.00	374,000.00	727,900.00	310,900.00	200,000.00	20,900.00	90,000.00		90,000.00	142,150.00	374,000.00	727,900.00	310,900.00	200,000.00	20,900.00	90,000.00	108,800.00	308,200.00	-99,150.00						-33,350.00	-65,800.00
157	陕西省侨联	827,050.00	310,900.00	200,000.00	20,900.00	90,000.00		90,000.00	142,150.00	374,000.00	727,900.00	310,900.00	200,000.00	20,900.00	90,000.00		90,000.00	142,150.00	374,000.00	727,900.00	310,900.00	200,000.00	20,900.00	90,000.00		90,000.00	142,150.00	374,000.00	727,900.00	310,900.00	200,000.00	20,900.00	90,000.00	108,800.00	308,200.00	-99,150.00						-33,350.00	-65,800.00
157001	省侨联机关	827,050.00	310,900.00	200,000.00	20,900.00	90,000.00		90,000.00	142,150.00	374,000.00	727,900.00	310,900.00	200,000.00	20,900.00	90,000.00		90,000.00	142,150.00	374,000.00	727,900.00	310,900.00	200,000.00	20,900.00	90,000.00		90,000.00	142,150.00	374,000.00	727,900.00	310,900.00	200,000.00	20,900.00	90,000.00	108,800.00	308,200.00	-99,150.00						-33,350.00	-65,800.00

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:	20万元	
		其中: 财政拨款	20万元	
		其他资金	0	
总体目标	通过开展文化、科技人才等方面的交流,提升我省在广大华人华侨中的影响力以及我省整体国际形象,为社会发展提供助力。			
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: 出境交流人次	≥3人
			指标2: 出访天数	10天
			指标3: 出访国家	≥3个
		质量指标	指标1: 媒体报道	≥2次
		时效指标	指标1: 预算支出进度	10月底前完成
		成本指标	指标1: 支出规模	≤上年预算
	指标2: 费用规模		≤上年支出标准	
		社会效益指标	指标1: 获得海外侨胞认同感	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 出国出境人员满意度	≥90%

为全省经济
备注

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:	8.39万元	
		其中:财政拨款	8.39万元	
		其他资金	0.00万元	
总体目标	目标1: 购置办公设备, 保障机关正常运转和工作需求。			
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: 购置办公设备数量	14件
			指标1: 验收合格率	≥95%
		质量指标	指标2: 政府采购率	≥85%
			指标3: 采购完成率	≥95%
			时效指标	指标1: 采购物品到位时间
		指标2: 验收时间		11月前
		指标3: 安装使用时间		11月前
		指标4: 预算支出进度		11月底前完成
		成本指标	指标1: 预算控制数	8.39万元
			指标2: 政府采购节支率	≥5%
	可持续影响指标	指标1: 保障机关正常工作	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使用人员满意度	≥90%	



备注

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		维护权益及法律宣传			
主管部门		陕西省侨联			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20万元		
		其中: 财政拨款	20万元		
		其他资金	0.00万元		
总体目标	目标1: 加强侨联法制建设, 提高依法办事, 依法维护权益的能力。				
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: 建设、维护基层侨联法律服务站维护个数	》 =2个	
			指标2: 聘请法律顾问单位个数	》 =1个	
			指标3: 法律讲座及宣传	》 =1次	
		质量指标	指标1: 2022年工作完成率	》 =90%	
			指标2: 基层侨联建设合格率	》 =95%	
			指标3: 活动报告得到上级和群众满意度	》 =95%	
		时效指标	指标1: 工作完成期限	2022年1月至2022年12月	
		成本指标	指标1: 法律顾问委员会活动	5万元/个	
			指标2: 法律宣传	5万元/次	
			指标3: 聘请法律顾问标准	6万元/次	
	指标4: 公益活动		3万元/个		
	指标5: 关爱老侨联谊活动		2万元/个		
		社会效益指标	指标1: 提高侨联法律服务水平和工作影响力, 切实发挥侨胞之家作用	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 归侨侨眷满意度	》 =90%	
指标2: 基层侨联和侨资企业满意度			》 =90%		
指标3: 社会群众满意度			》 =90%		

备注

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:	228.00万元	
		其中:财政拨款	228.00万元	
		其他资金	0.00万元	
总体目标	目标1: 邀请海内外华侨华人来陕参加清明公祭轩辕黄帝活动。 目标2: 保障机关运行和各项业务的正常开展, 密切联系海内外侨胞。 目标3: 开展科技活动, 讲好陕西故事 目标4: 提升侨联干部整体政治素养、业务能力, 提升为侨服务水平。			
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: 丝博会邀请人数	≥70人
			指标2: 开展“侨商三秦行”活动	≥3次
			指标3: 开展“侨界大讲堂”活动	≥3次
			指标4: 开展新侨活动	≥2次
			指标5: 开展“侨·说”活动	≥2次
			指标6: 开展“丝路交流与合作”活动	≥2次
			指标7: 海外华文媒体交流团	≥1次
			指标8: 运行门户网站数量	≥1个
			指标9: 更新维护省侨联门户网站, 及时高效传播华侨声音。	≥90%
			指标10: 组织公祭轩辕黄帝活动人次	≥70人次
			指标11: 侨务干部学习参与人数	≥80人
			指标12: 省侨联常委会、全委会参会人数	≥80人
			指标13: 基层侨联建设	≥10个
			指标14: 侨爱心. 医疗队义诊活动	≥1次
			指标15: 帮助特别困难的归侨侨眷	≥15户
	质量指标	指标1: 科技活动参与人数	≥20人	
		指标2: 媒体报道传播情况	≥20	
	时效指标	指标1: 预算支出进度	12月前完成	
	成本指标	指标1: 全年活动经费	≤228万元	
指标2: 侨爱心送温暖医疗队义诊活动		3万		
社会效益指标	指标1: 发挥陕西区位优势, 帮助侨商和新侨加强对外交流与合作	搭建经贸合作、科技合作和人才交流平台		
	可持续影响指标	指标1: 讲好中国故事, 讲好陕西故事, 传播陕西声音, 弘扬中华文化, 凝聚侨心侨力, 共圆中国梦	长效	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 活动效果满意度	≥90%	
		指标2: 困难归侨侨眷满意度	≥90%	
		指标3: 特别困难的归侨侨眷满意度	≥90%	



表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:	237万元	
		其中: 财政拨款	237万元	
		其他资金	0.00万元	
总体目标	<p>目标1: 搭建平台, 支持侨企发展, 促进学术交流, 推进陕西“一带一路”国际科技、人才交流合作。</p> <p>目标2: 让海内外侨胞进一步加深对中华文化认知, 增进其中华情怀、民族认同感, 增强传承和传播中华觉性和主动性。</p> <p>目标3: 建设门户网站, 邀请海外媒体来访, 做好新时代陕西及侨联宣传工作。</p> <p>目标4: 不断涵养侨务资源。</p>			
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: 组织夏令营活动期次8	≥8个
			指标2: 参加夏令营活动人次	≥1500
			指标3: 国家(城市)	2个国家, 4个城市
			指标4: 参加演出人员	22人
			指标5: 文化交流和义诊活动场次	≥10次
			指标6: 义诊和保健讲座人次	≥500人次
			指标7: 理事会会员间文化交流活动场次	≥2次
			指标8: 涵盖包括多个界别和组织内的活动、和省内多个团体之间开展活动	≥2000人次
			指标9: 慰问华侨华人出访批次	≥3批次
			指标10: 慰问华侨华人出访人次	≥18人次
			指标11: 慰问华侨华人出访慰问人次	≥90人次
	质量指标	指标1: 2022工作完成率	≥100%	
		指标2: 活动得到中国侨联满意度	≥97%	
		指标4: 海外华侨华人	≥20	
	时效指标	指标1: 各项活动开展在2022年内	2022年	
	成本指标	指标1: 全年活动经费	≤237万元	
	社会效益指标	指标1: 加深海内外多个涉文化社团之间的了解, 为我省优秀文化作品走出去打好基础	各界入会理事人员扩员到300人左右	
		指标2: 使海外侨胞感受中国日新月异的发展变化	让1500余名营员家庭进一步了解中国和陕西发展	
		指标3: 加强海内外侨胞联络联谊交流工作	有所提高	
		指标4: 推介陕西	有所提高	
	可持续影响指标	指标1: 涵养侨务资源	长效	
		指标2: 凝聚侨心侨力	长效	
		指标3: 为侨服务持续性	长效	
		指标4: 及时掌握海外华人华侨文化节市场需求信息	拓展我省文化界与海外华人世界的联系	
		指标5: 增进海外华侨华人情感, 扩大陕西影响力	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 海外侨胞	≥90%
指标2: 海外侨社团			≥90%	
指标3: 文化交流中心理事人员的满意度			≥96%	
指标4: 华裔少年参团体验满意度			≥97%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、也应公开。


文化的自

备注



市县部门

表15

## 2022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		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	
任务1	完成办公设备购置	14.07	14.07	
任务2	完成海内为华侨华人社团建设及联谊工作、完成邀请海内外侨界公祭黄帝陵活动、完成慰问海外华侨华人工作、完成宣传阵地建设及对外宣传工作、完成海外华侨华人国际性联谊活动工作	142	142	
任务3	完成海内外文化交流工作、完成省侨联国际文化交流活动工作	100	100	
任务4	完成维护权益及法律宣传工作	20	20	
任务5	完成海内外侨界接待工作	25	25	
任务6	完成科技人才及经贸交流活动	62	62	
任务7	完成基础侨务工作	65	65	
任务8	完成因公出国出访工作	20	20	
任务9	保障人员、机关运行	913.39	913.39	
金额合计		1361.46	1361.46	
年度主要任务				
年度总体目标	目标1：完成当年政府采购工作。 目标2：完成因公出国出访工作。 目标3：完成省侨联全委会、常委会、新春联谊会及侨务委员学习培训。 目标4：完成海内外文化交流、科技人才经贸交流合作、海外联络联谊、归侨侨眷服务和基层侨联项目。 目标5：保障机关人员工资福利和机关正常运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标
	产出指标	数量指标	指标1：举办科技人才及经贸交流活动次数	≥3次
			指标2：慰问华侨华人出访活动次数	≥3次
			指标3：海内外华文媒体、老师交流次数	≥2次
			指标4：运行公众号和门数量户网站个数	≥1个
			指标5：购置办公设备数量	47件
			指标6：接待侨界组团数量	≥10个
			指标7：组织海内外文化交流活动数	≥5次
			指标8：慰问困难侨眷侨企数量	≥5个
	质量指标	指标1：专项购置验收合格率	≥95%	
		指标2：2022年工作完成率	≥95%	
		指标3：活动受到各界好评率	≥90%	
	时效指标	指标1：预算支出进度	12月前完成	
	成本指标	指标1：预算控制数	≤1361.46	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	指标1：增强归侨、侨眷、海内外侨胞归属感	有所提高	
		指标2：扩大侨联工作影响力	有所提高	
指标3：多维度传播，全方位传递华侨声音		长效		

		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 持续提升归侨、侨眷、海内外侨胞对祖国认	长效
			指标2: 涵养侨务资源	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参与的归侨、侨眷满意度	≥90%
				指标2: 基层侨联满意度

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、市县根据本级部门预算绩效推进情况，统一部署，积极推进。

元)
其他资 金
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
建设。
示值
成
3万元


管理工作

表16

## 2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		华侨事务预算专项经	
主管部门		陕西省侨联	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	71万
		其中:财政拨款	71万
		其他资金	
总体目标	实施期总目标		
	实现基层侨联组织应建尽建、应覆盖尽覆盖,基层侨联组织活力明显增强,为大局服务、为侨服务的能力和水平有较大提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标1: 各地市所属困难归侨侨眷
			指标2: 客家联谊会和缅甸联谊会
			指标3: 各高校侨联
			指标4: 基层侨联建设
			指标5: 侨爱心. 医疗队义诊活动
			指标6: 帮助特别困难的归侨侨眷
		质量指标	指标1: 2022年工作完成率
			指标2: 活动报告得到中国侨联满意度
		时效指标	指标1: 各项活动开展在2022年内
		成本指标	指标1: 基层侨联建设和为侨服务
			指标2: 慰问困难侨眷
			指标3: 帮扶困难归侨侨眷
	社会效益指标	指标1: 扩大侨联工作的影响力, 切实发挥侨联“侨胞之家”的作用	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 基层侨联和侨资企业满意度	
		指标2: 困难归侨侨眷满意度	
		指标3: 特别困难的归侨侨眷满意度	

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, 应公开空表并说明工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

经费（中央）	
实施期限	2022年
年度资金总额：	71万
其中：财政拨款	71万
其他资金	
年度目标	
按照“有组织、有队伍、有经费、有阵地、有活动”的目标，指导基层侨联大力加强基层侨胞之家建设、开展贫困归侨侨眷脱贫攻坚工作、发放归侨侨眷生活困难补助和临时救助、做好归侨侨眷特殊群体的关怀照顾工作	
指标值	备注
≥553人	
≥2个	
≥20个	
≥10个	
≥1次	
≥15户	
≥90%	
≥90%	
2022年	
31万	
22万	
15万	
持续提高	
≥90%	
≥90%	
≥90%	

。3、市县根据本级部门预算绩效管理