

陕西省归国华侨联合会 2021 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、2021 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、2021 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(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、组织权益部、联络信息部、文化交流部、经济科技部、机关党委等六个内设部（室）。

二、2021 年度部门工作任务

（一）加强政治理论学习，夯实侨联发展基础

深入学习习近平同志关于侨务工作的重要论述和党的十九届五中全会精神。围绕建党 100 周年，开展表彰先进慰问党员、主题党日等系列主题庆祝活动。加强干部队伍建设，继续深入转变作风，提高干部理论水平和业务能力。

（二）发挥自身优势，积极开展联络联谊工作

深入推进各项品牌和活动，继续推动智慧侨联信息化建设，创新信息传播方式方法，发挥新媒体的作用，做好宣传工作和意识形态工作，高效传播侨联声音。切实履行海外华人华侨社团联谊职责，着力拓展侨界青年特别是华裔新生代的工作，不断涵养侨务资源，建立稳定的对外联系渠道，发

挥好党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁纽带作用，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。

（三）加强合作联系，服务经济社会又好又快发展

支持省侨商会发展，努力协调帮助华侨、归侨和侨眷解决生产经营中遇到的困难和问题，为基层聚集侨心。落实“地方侨联+高校侨联+校友会”和“基层侨联+海外华侨华人社团”工作。加强与“一带一路”沿线国家的合作，积极引进高端人才、创新团队和先进管理理念，继续做好海外人才涵养工作。进一步发挥陕西科教大省优势，夯实“引资引智”的“帮扶转化”工作。

（四）加强内外联谊，巩固提升文化交流整体水平

依托“亲情中华”品牌，开展系列文化交流活动，弘扬中华优秀传统文化，提升海外华裔青少年及华侨华人对祖（籍）国的认同感和归属感，帮助海外侨胞在后疫情时代重整旗鼓振兴产业。进一步加强和推进中国华侨国际文化交流基地建设，组织与兄弟省交流基地建设经验。

（五）加强组织建设，积极汇聚侨界爱心

加强侨联基层组织建设，不断扩大组织覆盖面，在一定区域内形成资源共享、协调运作、优势互补的侨联工作格局。积极开展侨法宣传工作，发挥法律服务工作站的作用，依法维护侨益。完成省侨联法顾委换届工作，对省侨联法顾委进行改革创新，不断提升法顾委工作规范化、专业化水平。

三、部门预算单位构成

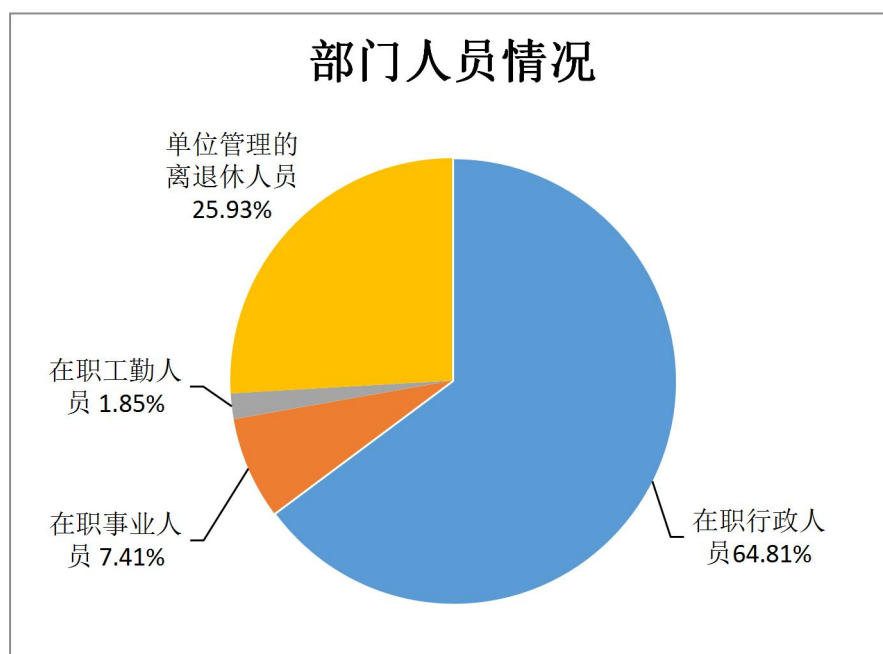
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2021 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）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 44 人，其中：行政编制 37 人，事业编制 7 人。实有在职 40 人，其中：行政在职 35 人，事业在职 4 人，工勤人员 1 人。单位管理的离退休人员共 15 人，其中：离休人员 1 人，退休人员 14 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 1352.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 1352.02 万元，无政府性基金拨款收入，2021 年本部门预算收入较上年增加 34.45 万元，主要原因是人员经费增加；2021 年本部门预算支出 1352.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 1352.02 万元，无政府性基金拨款支出，2021 年本部门预算支出较上年减少 0.76 万元，主要原因是上年度预算支出总额中包括 2020 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金。

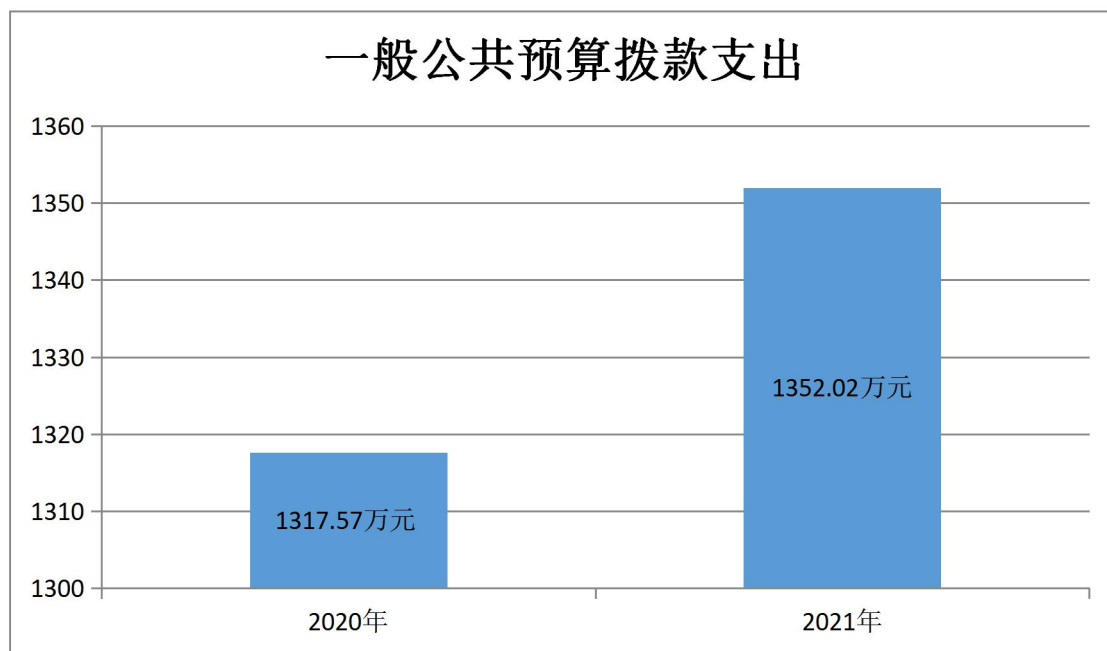
(二) 财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 1352.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 1352.02 万元，无政府性基金拨款收入，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 34.45 万元，主要原因是人员经费增加；2021 年本部门财政拨款支出 1352.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 1352.02 万元，无政府性基金拨款支出，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 0.76 万元，主要原因是上年度预算支出总额中包括 2020 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金。

(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

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出 1352.02 万元，较上年增加 34.45 万元，主要原因是人员经费增加。



2. 支出按功能科目分类的明细情况

2021年本部门当年一般公共预算支出 1352.02 万元，其中：

(1) 行政运行 (2012901) 810.38 万元，较上年减少 20.88 万元，原因是调整出了“住房公积金”功能科目；

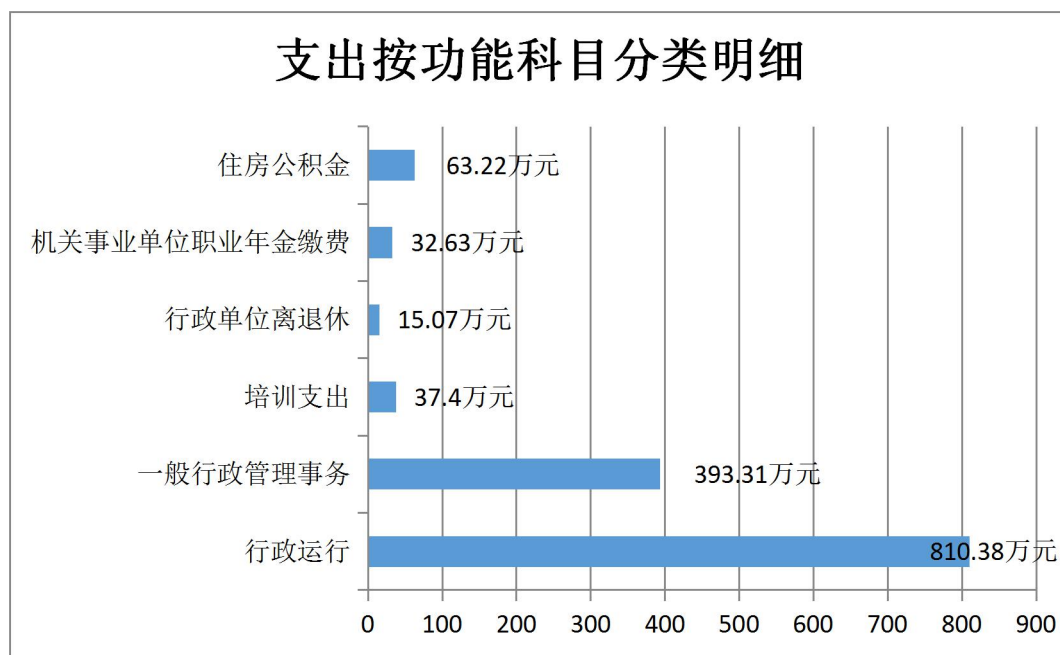
(2) 一般行政管理事务 (2012902) 393.31 万元，较上年减少 48.65 万元，原因是按照财政过“紧日子”要求，减少了部分项目支出；

(3) 培训支出 (2050803) 37.4 万元，较上年增加 7.47 万元，原因是人员增加且 2021 年为建党百年，相应培训要求更高；

(4) 行政单位离退休 (2080501) 15.07 万元, 较上年增加 0.65 万元, 原因是离退休人员工资预算增加且医疗费预算增加;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 32.63 万元, 较上年增加 32.63 万元, 原因是 2021 年度有“中人”职业年金缴费。

(6) 住房公积金 (2210201) 63.22 万元, 较上年增加 63.22 万元, 原因是调整了功能科目。



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

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1352.02 万元, 其中:

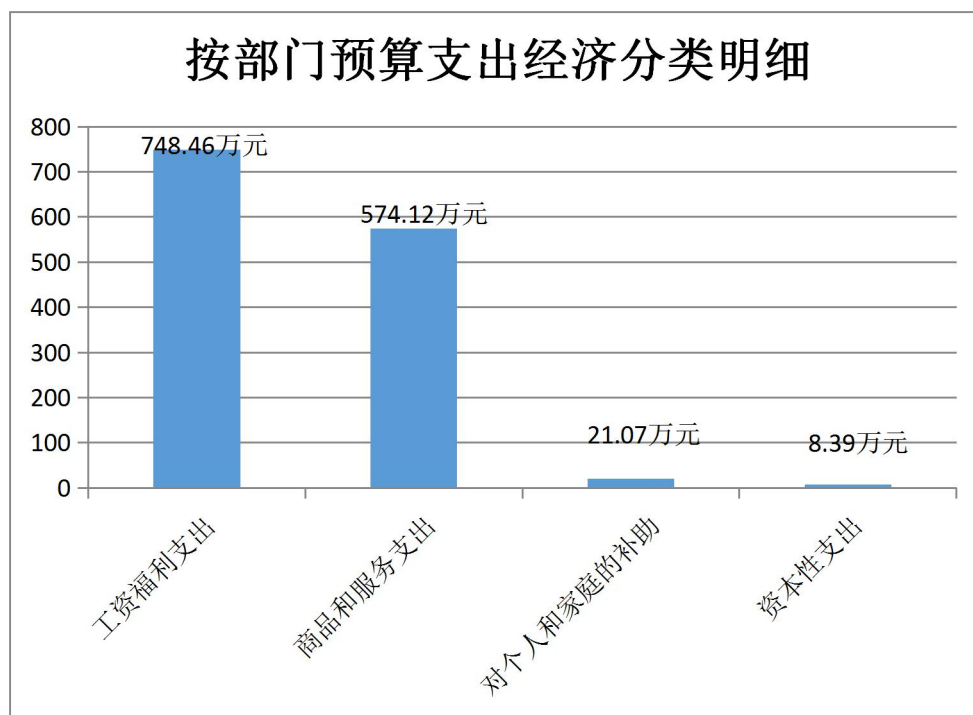
工资福利支出 (301) 748.46 万元, 较上年增加 65.96 万元, 原因是人员工资增加, 相应的养老社保、住房公积金

等也增加，且增加了 2021 年度退休人员的职业年金；

商品和服务支出（302）574.12 万元，较上年减少 32.42 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）21.07 万元，14.42 万元，较上年增加 6.65 万元，原因是工资普涨导致离休费增长；

资本性支出（310）8.39 万元，较上年减少 5.72 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

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1352.02 万元，其中：

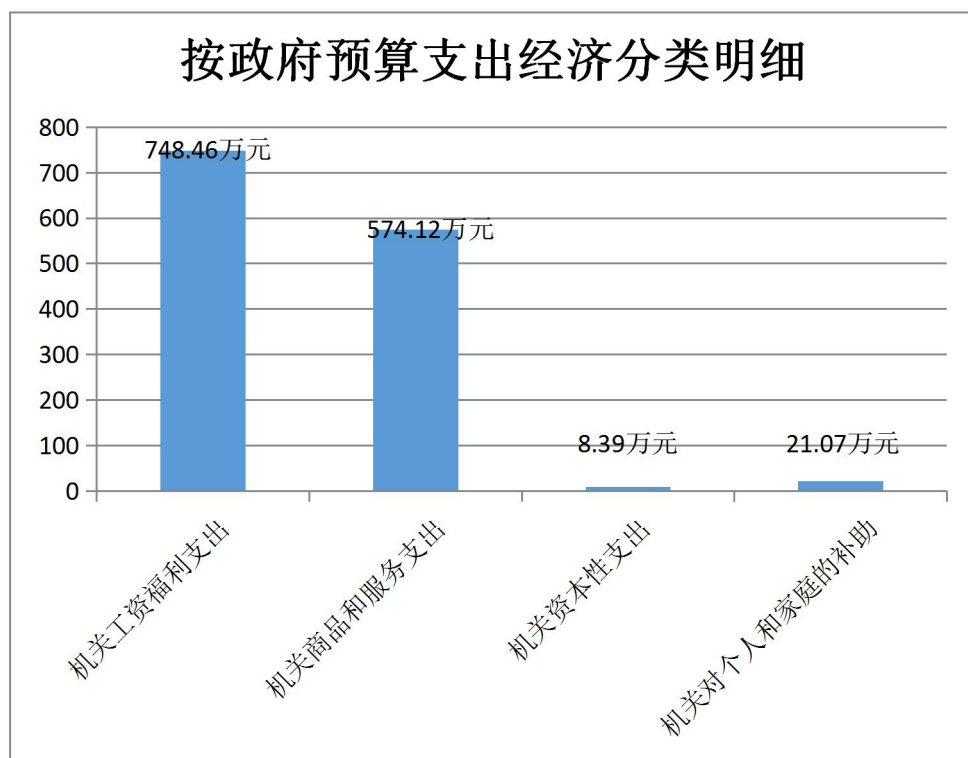
机关工资福利支出(501)748.46 万元，较上年增加 65.96

万元，原因是人员工资增加，相应的养老社保、住房公积金等也增加，且增加了 2021 年度退休人员的职业年金；

机关商品和服务支出（502）574.12 万元，较上年减少 32.42 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（503）8.39 万元，较上年减少 5.72 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支出（509）21.07 万元，14.42 万元，较上年增加 6.65 万元，原因是工资普涨导致离休费增长。



4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2020 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 2020 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 2020 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 31.09 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 20 万元，较上年持平；公务接待费 2.09 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 9 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

本部门无 2020 年结转的‘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 2020 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。2021 年当年部门预算未安排购置车辆。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 21.39 万元，其中政

府采购货物类预算 8.39 万元、政府采购服务类预算 13 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 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 423.31 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 119.49 万元，较上年增加 30.81 万元，主要原因是人员增加，使得相关运行经费增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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

（详见附件）

2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021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14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

表3

2021年部门综合预算支出总表

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	14,230,200.00	14,230,200.00	14,230,200.00	710,000.00						
157	陕西省侨联	14,230,200.00	14,230,200.00	14,230,200.00	710,000.00						
157001	省侨联机关	14,230,200.00	14,230,200.00	14,230,200.00	710,000.00						

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	14230200.00	一、财政拨款	14230200.00	一、财政拨款	14230200.00	一、财政拨款	14230200.00
1、一般公共预算拨款	14230200.00	1、一般公共服务支出	12746959.56	1、人员经费和公用经费支出	9287075.50	1、机关工资福利支出	7484579.56
其中：专项资金列入部门预算的项目	710000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7484579.56	2、机关商品和服务支出	6451028.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1591804.00	3、机关资本性支出（一）	83900.00
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	210691.94	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	374000.00	(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	4943124.50	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	477022.84	(2)商品和服务支出	4859224.50	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	210691.94
		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	83900.00	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	632217.60				
		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	14230200.00	本年支出合计	14230200.00	本年支出合计	14230200.00	本年支出合计	14230200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14230200.00	支出总计	14230200.00	支出总计	14230200.00	支出总计	14230200.00

表5

2021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：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	14,230,200.00	8,092,345.50	1,194,730.00	4,943,124.50	
201	一般公共服务支出	12,746,959.56	6,983,105.06	1,120,730.00	4,643,124.50	
20129	群众团体事务	12,746,959.56	6,983,105.06	1,120,730.00	4,643,124.50	
2012901	行政运行	8,103,835.06	6,983,105.06	1,120,730.00		
2012902	一般行政管理事务	4,643,124.50			4,643,124.50	
205	教育支出	374,000.00		74,000.00	300,000.00	
20508	进修及培训	374,000.00		74,000.00	300,000.00	
2050803	培训支出	374,000.00		74,000.00	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	477,022.84	477,022.84			
20805	行政事业单位养老支出	477,022.84	477,022.84			
2080501	行政单位离退休	150,691.94	150,691.94			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	326,330.90	326,330.90			
221	住房保障支出	632,217.60	632,217.60			
22102	住房改革支出	632,217.60	632,217.60			
2210201	住房公积金	632,217.60	632,217.60			

表6

2021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：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			14,230,200.00	8,092,345.50	1,194,730.00	4,943,124.50	
301	工资福利支出			7,484,579.56	7,484,579.56			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,416,299.42	2,416,299.42			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,316,955.00	1,316,955.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	941,039.00	941,039.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	110,000.00	110,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	280,366.00	280,366.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	652,661.80	652,661.80			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	326,330.90	326,330.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	269,110.08	269,110.08			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	161,466.48	161,466.48			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	241,343.28	241,343.28			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	632,217.60	632,217.60			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	136,790.00	136,790.00			
302	商品和服务支出			6,451,028.50	397,074.00	1,194,730.00	4,859,224.50	
30201	办公费	50201	办公经费	551,000.00		111,000.00	440,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	61,100.00		11,100.00	50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	51,800.00		51,800.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,004,124.50		284,900.00	719,224.50	
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	49,468.39		49,468.39		
30215	会议费	50202	会议费	142,150.00		72,150.00	70,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	374,000.00		74,000.00	300,000.00	
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	277,160.00		277,160.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,780,000.00			2,780,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	74,351.61		74,351.61		
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	447,074.00	397,074.00	50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	327,900.00		27,900.00	300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			210,691.94	210,691.94			
30301	离休费	50905	离退休费	140,891.94	140,891.94			
30302	退休费	50905	离退休费	9,800.00	9,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	60,000.00	60,000.00			
310	资本性支出			83,900.00			83,900.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	83,900.00			83,900.00	

表7

2021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：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	9,287,075.50	8,092,345.50	1,194,730.00	
201	一般公共服务支出	8,103,835.06	6,983,105.06	1,120,730.00	
20129	群众团体事务	8,103,835.06	6,983,105.06	1,120,730.00	
2012901	行政运行	8,103,835.06	6,983,105.06	1,120,730.00	
205	教育支出	74,000.00		74,000.00	
20508	进修及培训	74,000.00		74,000.00	
2050803	培训支出	74,000.00		74,000.00	
208	社会保障和就业支出	477,022.84	477,022.84		
20805	行政事业单位养老支出	477,022.84	477,022.84		
2080501	行政单位离退休	150,691.94	150,691.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	326,330.90	326,330.90		
221	住房保障支出	632,217.60	632,217.60		
22102	住房改革支出	632,217.60	632,217.60		
2210201	住房公积金	632,217.60	632,217.60		

表8

2021年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-不含上年结转）

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			9,287,075.50	8,092,345.50	1,194,730.00	
301	工资福利支出			7,484,579.56	7,484,579.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,416,299.42	2,416,299.42		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,316,955.00	1,316,955.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	941,039.00	941,039.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	110,000.00	110,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	280,366.00	280,366.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	652,661.80	652,661.80		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	326,330.90	326,330.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	269,110.08	269,110.08		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	161,466.48	161,466.48		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	241,343.28	241,343.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	632,217.60	632,217.60		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	136,790.00	136,790.00		
302	商品和服务支出			1,591,804.00	397,074.00	1,194,730.00	
30201	办公费	50201	办公经费	111,000.00		111,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	11,100.00		11,100.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	51,800.00		51,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	284,900.00		284,900.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	49,468.39		49,468.39	
30215	会议费	50202	会议费	72,150.00		72,150.00	
30216	培训费	50203	培训费	74,000.00		74,000.00	
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	277,160.00		277,160.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	74,351.61		74,351.61	
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	447,074.00	397,074.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27,900.00		27,900.00	
303	对个人和家庭的补助			210,691.94	210,691.94		
30301	离休费	50905	离退休费	140,891.94	140,891.94		
30302	退休费	50905	离退休费	9,800.00	9,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	60,000.00	60,000.00		

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,943,124.50	
157	陕西省侨联	4,943,124.50	
157001	省侨联机关	4,943,124.50	
	通用项目	283,900.00	
	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	83,900.00	
	专项购置	83,900.00	购置办公设备，保障机关正常运转
	专用项目	4,659,224.50	
	海外联谊	2,989,224.50	
	海内外华侨华人社团建设及联谊	159,224.50	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。项目实施方式：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。项目资金来源：省级财政资金。
	海内外文化交流工作经费	910,000.00	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。
	基层组织建设及慰侨工作经费	200,000.00	加强基层侨联建设和为侨服务工作。按照“有组织、有队伍、有经费、有阵地、有活动”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以及归侨侨眷法律服务站建设、聘请单位法律顾问、法律宣传和开展老侨联谊活动。
	接待海内外侨界	200,000.00	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。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	科技人才及经贸交流活动经费	620,000.00	按照丝博会筹委会总体要求，开展不同国家、领域的邀请工作，确保论坛质量和规模，向海内外侨商讲好陕西故事。有针对性地邀请省外企业家来陕考察，组织陕西企业到丝路经济带沿线地区考察。向侨企、侨商宣讲国家方针政策、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，搭建平台，支持侨企发展。组织侨界精英与高校、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和高层次人才；举办沙龙活动，促进新侨学术交流。帮助陕西高校、企业了解国外相关领域发展，邀请侨界高层次人才来陕开展学术交流、创新创业活动，为新侨搭建平台，推进陕西“一带一路”国际科技、人才交流合作。
	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。
	群众工作	1,670,000.00	
	华侨事务预算专项经费	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。
	侨务工作专项业务经费	660,000.00	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。
	清明公祭轩辕黄帝陵活动	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。项目实施方式：邀请接待。项目资金来源：省级财政资金。
	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。

表12

2021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：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				15						213,890.00	
201	29	02	157	陕西省侨联				15						213,890.00	
201	29	02	157001	省侨联机关				15						213,890.00	
201	29	02		宣传阵地建设及对外宣传工作	C0206运行维护服务		智慧侨联信息系统	1	302	27	502	05	9月份	130,000.00	
201	29	02		专项购置	A02010104台式计算机		联想	4	310	02	503	06	9月份	23,340.00	
201	29	02		专项购置	A020204多功能一体机		惠普	2	310	02	503	06	9月份	6,000.00	
201	29	02		专项购置	A02020502镜头及器材		大疆	2	310	02	503	06	9月份	3,700.00	
201	29	02		专项购置	A02021001速印机		惠普	1	310	02	503	06	9月份	2,950.00	
201	29	02		专项购置	A02021101碎纸机		三木	1	310	02	503	06	9月份	900.00	
201	29	02		专项购置	A02080702移动电话		华为	1	310	02	503	06	9月份	5,000.00	
201	29	02		专项购置	A02081001传真机		松下	1	310	02	503	06	9月份	2,000.00	
201	29	02		专项购置	A99其他货物		联想工作站	2	310	02	503	06	9月份	40,000.00	

2021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：元

单位编码	单位名称	2019年									2020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	公务用车运行维护费									小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	768,300.00	310,900.00	200,000.00	20,900.00	90,000.00		90,000.00	158,100.00	299,300.00	827,050.00	310,900.00	200,000.00	20,900.00	90,000.00		90,000.00	142,150.00	374,000.00	58,750.00									-15,950.00	74,700.00
157	陕西省侨联	768,300.00	310,900.00	200,000.00	20,900.00	90,000.00		90,000.00	158,100.00	299,300.00	827,050.00	310,900.00	200,000.00	20,900.00	90,000.00		90,000.00	142,150.00	374,000.00	58,750.00									-15,950.00	74,700.00
157001	省侨联机关	768,300.00	310,900.00	200,000.00	20,900.00	90,000.00		90,000.00	158,100.00	299,300.00	827,050.00	310,900.00	200,000.00	20,900.00	90,000.00		90,000.00	142,150.00	374,000.00	58,750.00									-15,950.00	74,700.00

2021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		实施期资金总额:		20万元	
		其中:财政拨款		20万元	
		其他资金			
年度目标	目标1: 开展文化、科技人才等方面的交流。 目标2: 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。 目标3: 为全省经济社会发展提供助力, 完成本年因公出访任务。				
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: 出国出境交流人次	≥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		
	效益指标	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%	

项目名称		海外联谊			
主管部门		陕西省侨联			
资金金额		实施期资金总额:		298.92万元	
		其中:财政拨款		298.92万元	
		其他资金			
年度目标	目标1: 开展科技人才及经贸交流, 向海内外侨商讲好陕西故事。 目标2: 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。 目标3: 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文化的自觉性和主动性。 目标4: 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。 目标5: 不断涵养侨务资源。				
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: 海外华文老师和侨胞走进陕西活动次数	≥2次	
			指标2: 智慧侨联信息系统	1个	
			指标3: 境外非政府组织管理数	≥2个	
			指标4: 中国华侨国际文化交流基地申报及挂牌个数	≥2个	
			指标5: 慰问华侨华人出访活动次数	≥3次	
			指标6: 举办科技人才及经贸交流活动次数	≥4次	
			指标7: 参加“夏令营”活动人次	≥1000人	
			指标8: 慰问华人华侨出访活动人次	≥18人	
			指标9: 丝博会暨西洽会邀请人数	≥50人	
			指标10: 海内外华文媒体交流	≥5家	
指标11: 运行公众号和门数量户网站			≥1个		
	质量指标	指标1: 得到上级和侨界群众满意度	≥90%		
年度绩效指标	产出指标	质量指标	指标2: 签订合作意向	≥6个	
			指标3: 网站、公众号运行故障率	≤3%	
			指标4: 智慧侨联一期与二期数据融合度	≥95%	
			指标5: 征集经济科技项目数量	≥10个	
			指标1: 预算支出进度	12月底前完成	
	产出指标	成本指标	指标1: 海外华文老师和侨胞走进陕西活动标准	800元/人/天	
			指标2: 中国华侨国际文化交流基地申报及挂牌活动	10万元/个	
			指标3: 慰问华人华侨出访活动标准	30万元/次	
			指标4: 海外华文媒体交流团标准	800元/人/天	
			指标5: 丝博会暨西洽会成本	30万元	
			指标6: “夏令营”活动标准	450元/天/人	
			指标7: 科技人才及经贸交流活动成本	3万元/次	
			指标8: 境外非政府组织管理	1万元/个/年	
			指标9: 维护智慧侨联信息系统费用	13万元/年	
效益指标	社会效益指标	指标1: 发挥陕西科教优势, 推动陕西新侨发展, 开展科技项目合作	有所提高		
		指标2: 增进海内外侨胞和国际友人对祖国传统文化了解度	有所提高		
		指标3: 宣传推介陕西, 加强海内外侨胞文化教育交流	有所提高		
		指标4: 慰问鼓励海外侨团侨社和海外专业人士协会及海外侨胞参与我省经济社会发展	有所提高		
		指标1: 扩大“丝博会暨西洽会”海外影响力	有所提升		
年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	指标2: 扩大侨胞数据库人数	≥4000人	
			指标3: 涵养侨务资源	长效	
			指标4: 服务广大侨界青年的成长和事业的发展的持续性	持续提高	
			指标5: 助力陕西“三个经济”发展	有所提升	
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参与活动和会议的归侨、侨眷满意度
	指标2: 服务华侨华人和网络用户满意率	≥90%			
指标3: 到访国及参与的海内外华侨华人满意度	≥90%				

项目名称		群众工作			
主管部门		陕西省侨联			
资金金额		实施期资金总额:		96.00万元	
		其中:财政拨款		96.00万元	
		其他资金			
年度目标	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: 加强基层侨联建设和法律服务建设。 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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 组织公祭轩辕黄帝活动人次	≥70人	
			指标2: 数字化档案维护期间	1年	
			指标3: 老侨联谊活动次数	≥1次	
			指标4: 新春归侨侨眷联谊会参与人数	≥200人	
			指标5: 侨务干部学习参与人数	≥80人	
			指标6: 建设、维护基层侨联法律服务站维护个数	≥2个	
			指标7: 法律讲座宣传及公益活动	≥1次	
			指标8: 成立法律顾问委员会和聘请法律顾问个数	≥1个	
	质量指标	指标1: 2021年工作完成率	100%		
指标2: 参加公祭轩辕黄帝人员国家数		≥5个			
年度绩效指标	质量指标	指标3: 会议培训满意度	≥90%		
		指标4: 活动受到上级满意度	≥90%		
	时效指标	指标1: 完成期限	2021年		
	成本指标	指标1: 法律顾问委员会标准	7万元/个		
		指标2: 法律顾问标准	6万元/个		
		指标3: 数字化档案维护标准	2万元/年		
		指标4: 公祭轩辕黄帝活动标准	720元/人/天		
		指标5: 新春归侨侨眷联谊会费用标准	250元/人		
		指标6: 侨务干部学习费用标准	400元/人/天		
		指标7: 省侨联常委会、全委会标准	420元/人/天		
		指标8: 法律讲座标准	1.5万元/次		
		指标9: 法律宣传标准	5万元/次		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 扩大侨联工作影响力	持续提高	
			指标2: 提高侨联法律服务水平	有所提高	
指标3: 凝聚侨心侨力, 丰富老侨生活			有所提升		
可持续影响指标		指标1: 增进海外华侨华人情感, 扩大陕西影响力	持续提升		
	指标2: 提高侨联工作影响力	长效			
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参与活动海内外侨胞满意率	≥90%	
			指标2: 归侨侨眷满意度	≥90%	
			指标3: 基层侨界满意度	≥90%	
			指标4: 社会群众满意度	≥90%	

项目名称		专项购置			
主管部门		陕西省侨联			
资金金额		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			
年度目标	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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 购置办公设备数量	14件	
		质量指标	指标1: 验收合格率	≥95%	
			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	11月前	
			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%		
效益指标	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%		

2021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	其他资金	
任务1	完成办公设备购置	8.39	8.39		
任务2	完成海内外为华侨华人社团建设及联谊工作	15.92	15.92		
任务3	完成海内外文化交流工作	91	91		
任务4	完成基层侨联组织建设及维护侨益工作	20	20		
任务5	完成海内外侨界接待工作	20	20		
任务6	完成海内外科技人才及经贸交流活动	62	62		
任务7	完成基础侨务工作	66	66		
任务8	完成邀请海内外侨界公祭黄帝陵活动	10	10		
任务9	完成慰问海外华侨华人工作	90	90		
任务10	完成信息化建设及侨界宣传工作	20	20		
任务11	完成因公出国出访工作	20	20		
任务12	保障人员经费	809.24	809.24		
任务13	保障机关运行经费	119.47	119.47		
金额合计		1352.02	1352.02		
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建设。 目标5：保障机关人员工资福利和机关正常运行。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度绩效指标	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	≥4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	14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：慰问困难侨眷企数量	≥6个	
	质量指标	指标1：专项购置验收合格率	≥95%		
		指标2：2021年工作完成率	≥95%		
		指标3：活动受到各界好评率	≥90%		
		指标4：签订合作意向	≥6个		
	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	≤1352.02万元			
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		
	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同感	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	≥90%		

2021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费			
主管部门		陕西省归国华侨联合会		实施期限	2021年12月前
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	71万元	年度资金总额:	71万元
		其中:财政拨款	71万元	其中:财政拨款	71万元
		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: 加强基层侨联建设 目标2: 开展归侨侨眷职业技能培训 目标3: 慰问困难侨眷并帮助特别困难的归侨侨眷解决实际问题			目标1: 加强基层侨联建设 目标2: 开展归侨侨眷职业技能培训 目标3: 慰问困难侨眷并帮助特别困难的归侨侨眷解决实际问题	
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: 慰问各地市所属困难归侨侨眷人数	≥500人	
			指标2: 慰问高校、侨团体个数	≥20个	
			指标3: 基层侨联建设数	≥10个	
			指标4: 归侨侨眷职业技能培训数	≥2个	
		指标6: 帮助特别困难的归侨侨眷	≥6户		
		质量指标	指标1: 2021年工作完成率	≥90%	
			指标2: 活动得到各界满意率	≥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	≤71万元		
效益指标	社会效益指标	指标1: 扩大侨联工作的影响力	有所提升		
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	≥90%		
		指标2: 困难归侨侨眷满意度	≥90%		