

## 陕西省侨联 2018 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

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。其机关主要职责是：

（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、2018 年度部门工作任务

（一）做好文化交流工作，依托中国侨联“亲情中华”品牌开展文化交流活动不少于3场次，组织至少1期“亲情中华·陕西夏令营”活动，申报“中国华侨国际文化交流基地”2个。

（二）服务陕西引才引智工作，组织6期“侨·说”海外入陕国际文化系列讲座，设立“陕西省侨联海外引才引智工作站”2个，建立引才引智数据库。

（三）服务新侨，开展学术交流、项目对接及成果转化等活动不少于2次，抓好“陕西省侨联新侨科技创新创业基地”建设。

（四）积极配合省委、政府开展以西洽会暨丝博会为主的招商引资工作，组织侨商深入基层考察，发挥“侨”的独特优势，为助力陕西经济发展服务

（五）拓展海外联络、联谊工作渠道，聚集海外资源，扩大覆盖面，做好清明公祭黄帝工作及海外联谊相关工作。

（六）开展为侨服务工作，做好老侨养老试点和“送温暖献爱心”慰问活动。

（七）继续组织侨联系统开展脱贫攻坚工作，做好公益事业。

(八) 加强侨联工作宣传引导，做好每季度一期的侨界风采人物宣传。

(九) 与中国侨联联合举办一期侨联干部培训班。

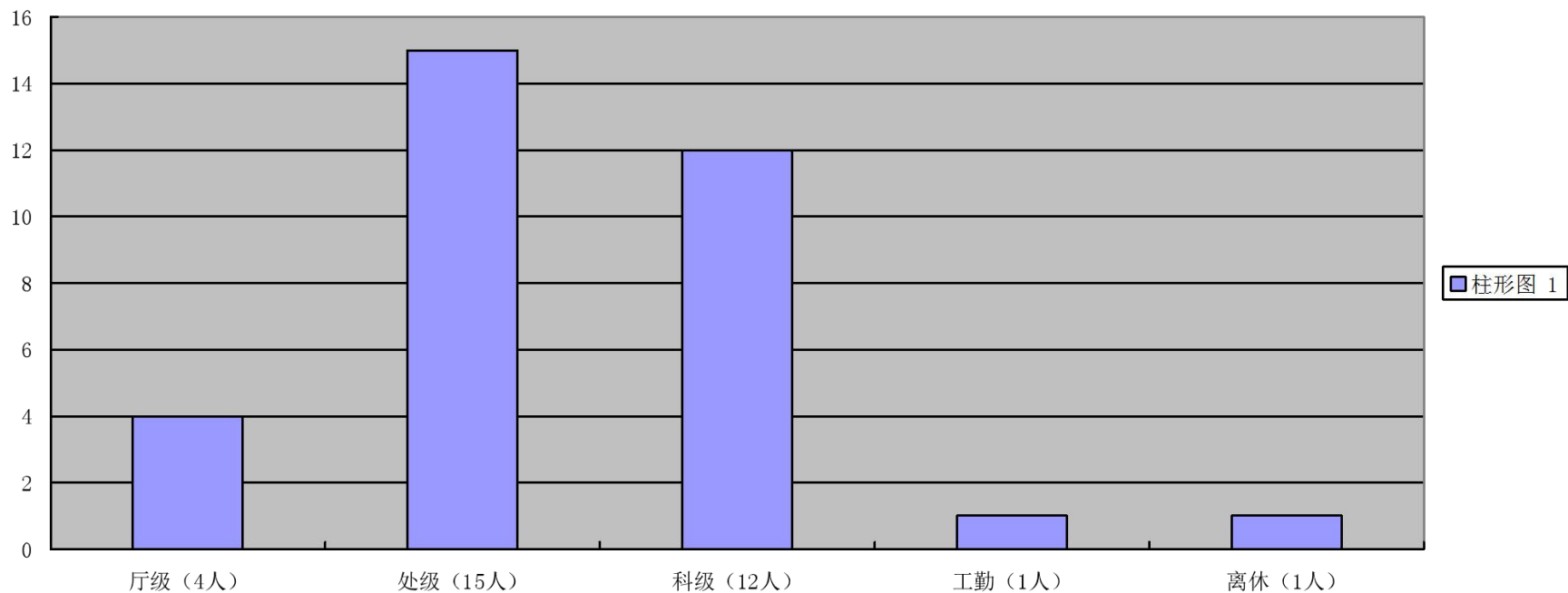
10、加强基层组织建设，延伸工作手臂，拓展基层组织覆盖面。

### 三、部门预算单位构成

省侨联是省委管理的正厅级一类行政单位，省财政一级预算单位，无下属单位，采用国库集中支付系统管理财政经费。

### 四、部门人员情况说明

我会内设办公室、宣传部、联络经济部、权益保障部 4 个部室。截止 2017 年底，我单位人员编制 32 人，其中行政编制 31 人，行政工勤编制 1 人，实有人员 32 人（其中厅级干部 4 人，处级干部 15 人，科级干部 12 人，工勤人员 1 人），经费实行财政全额拨款。单位管理的离退休人员 13 人（其中离休 1 人，退休 12 人），人员经费按国家规定的工资福利政策标准核定。



## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，我单位共有车辆 0 辆，无单价 20 万以上的大型设备。2018 年无车辆购置安排，2018 年部门预算未安排购置车辆和单位价值 20 万元以上设备。

## 六、部门预算绩效目标说明

2018年我单位实现了目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款886.27万元，无政府性基金拨款。

## 七、2018年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

我会为全额财政拨款行政单位，2018年我会公共预算拨款886.27万元，比2017年预算增加了149.09万元，主要原因是分别是：第一人员经费和公用经费支出533.74万元，比上年增加52.7万元，主要原因是由于人员变动和工资调整引起的各项工资福利增加，医疗保险调增，住房公积金调增以及取暖费标准的调增等；第二，专项业务经费支出352.53万元，比上年增加了96.39万元，主要原因是今年扩展了业务增加新的项目，同时也增加了项目经费。

### （二）财政拨款收支情况

2018年我会财政拨款收入预算数为886.27万元，我会为全额财政拨款行政单位，财政拨款支出预算总数为886.27万元，比上年增加了149.09万元，主要原因是由于人员变动和工资调整引起的各项工资福利增加，医疗保险调增，住房公积金调增以及取暖费标准的调增等；第一人员经费和公用经

费支出 533.74 万元，比上年增加 52.7 万元，主要原因是由于人员变动和工资调整引起的各项工资福利增加，医疗保险调增，住房公积金调增以及取暖费标准的调增等；第二，专项业务经费支出 352.53 万元，比上年增加了 96.39 万元，主要原因是今年扩展了业务增加新的项目，同时也增加了项目经费。

### （三）一般公共预算财政拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算财政当年拨款规模变化情况。

我会 2018 年支出预算总数为 886.27 万元，比上年增加了 149.09 万元，主要原因是由于人员变动和工资调整引起的各项工资福利增加，医疗保险调增，住房公积金调增以及取暖费标准的调增等；其中，人员经费和公用经费支出 533.74 万元，比上年增加 52.7 万元，主要原因是由于人员变动和工资调整引起的各项工资福利增加，医疗保险调增，住房公积金调增以及取暖费标准的调增等；专项业务经费支出 352.53 万元，比上年增加了 96.39 万元，主要原因是今年扩展了业务增加新的项目，同时也增加了项目经费。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年我单位公共预算拨款支出预算886.27万元，较上年增加149.09万元。按照支出功能科目分类具体增加情况及元婴如下：

第一、行政运行（2012901）支出预算数为478.04万元，其中人员经费支出预算411.73万元，比上年增加了38.34万元，主要原因是应为人员变动和工资调整引起的各项工资福利支出增加，如：医疗保险调增、住房公积金调增以及取暖费标准的调增等；公用经费支出预算66.31万元，比上年增加5.81万元，主要原因是人员增加和社会物价水平增长等原因带来的支出增加。

第二、一般行政事务管理（2012902）支出预算为247.35万元，全部为专项业务经费支出，比上年增加了51.21万元，主要是增加了预算项目和项目经费。公用经费支出6.34万元，比上年减少5.66万元，减少的原因是减少了政府采购。

第三、事业运行（2012950）支出预算为40万元均为专项经费支出。

第四、教育支出（2050803）预算33.80万元其中：公用经费支出5.8万元，和上年一致，专项业务费支出28万元，比上年增加了8万元，增加的原因是增加培训人员和内容。



第五、归口管理的行政事业单位离退休（2080501）预算支出 12.91 万元，其中人员经费支出为 12.09 万元，公用经费支出 0.82 万元，比上年增加 11.31 万元，增加的原因是今年和上年统计口径不一致。

第六、住房公积金支出预算 30.65 万元（均为人员经费支出）。比上年增加了 2.9 万元，主要原因是人员变动引起的公积金相应变动。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018 年我单位公共预算拨款支出预算 886.27 万元较上年增加 149.09 万元。按照经济科目分类具体增加情况及原因如下：

第一、工资福利支出（301）预算 415.81 万元，人员经费支出 405.81，专项业务经费 10 万元，比上年 79.90 万元，增加的原因是单位人员变动就养老政策的变动。

第二、商品服务支出（302）预算 451.51 元，其中：人员经费支出 36.05 万元，比去年增加 1.26 万元，主要愿意是人员变动及工资基数调整；公用经费预算支出 72.93，比上年增加 5.81 万元，主

要原因是社会物价增长引起的运行开支增加；专项业务经费支出 342.53 万元，比上年增加了 88.39 万元，主要原因是今年增加新的项目和项目经费。

第三、对个人和家庭补助支出（303）预算 12.61 万元，均为人员经费支出。

第四、其它资本性支出（310）预算 6.34 万元，均为公用经费支出，比上年减少 5.66 万元，主要原因是今年政府采购数量减少。

2018 年我会主要有出国费和履职专项业务有 2 项，预算支出经费 352.53 万元，出国费用 14 万元，主要用于考察和看望联系我会海外委员和拜访海外侨领。履职专项业务 338.53 万元，主要是响应省委人才战略的号召，用于引才引智的，海内外文化交流的，亲情中华夏令营活动，西洽会和清明黄帝陵祭祖活动，海外侨胞故乡行活动及公益活动的费用。

（四）政府性基金预算支出情况。

2018 年我单位无政府性基金预算支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2018 年我单位无国有资本经营预算收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年我会“三公”经费预算支出98.55万元，其中：2018年我会因公出国境费用14万元，与上年持平，主要是我会是一个涉外单位，每年有出国联系业务的费用；公务接待费2.09万元，与上年持平，主要是我会厉行节约，严格按照公务接待标准履行接待任务。

2018年我会会议费预算48.66万元，比上年增加了13万元，主要原因是我会增加了新的项目，新项目有会议费用。

2018年我会预算培训费33.80万元，比上年增加了8万元，主要原因是今年扩大了业务，增加了培训的内容和人员。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年我单位机关运行经费财政拨款66.31万元，比上年增加了5.81万元，增加的原因是我会人员变动和物价的增长，维护正常机关运行的日常开支也增加。我会的行政运行主要用于：办公费8.7万元，邮寄费4.06万元，差旅费22.17万元，维修费5.39万元，以及租赁和工会经费等开支。

（八）政府采购情况。

2018年我单位政府采购预算共6.34万元，均为政府采购货物类预算，比上年减少5.66万元，主要原因是今年减少了政府采购的数量。

#### 八、专业名词解释

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、公务用车维护费以及其他费用。这里的机关指部门机关及下属行政、参公单位。（出自财预〔2016〕143号、陕财办预〔2016〕141号文件）

陕西省归国华侨联合会

2018年3月2日

# 2018年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省侨联

保密审核情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表		
表3	2018年部门综合预算支出总表		
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2018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13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表		

表1

2018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	支出经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算	886.27	一、部门预算	886.27	一、部门预算	886.27
1、财政拨款	886.27	1、一般公共服务支出	808.91	1、人员经费和公用经费支出	533.74
(1)一般公共财政拨款	886.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	405.81
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	108.98
(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	12.61
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	33.80	(4)资本性支出	6.34
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	352.53
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	10.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	12.91	(2)商品和服务支出	342.53
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
二、部门管理的专项资金(未分解部分)		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	30.65	二、部门管理的专项资金(未分解部分)	
		21、粮油物资储备支出		(1)工资福利支出	
		22、国有资本经营预算支出		(2)商品和服务支出	
		23、预备费		(3)对个人和家庭的补助	
		24、其他支出		(4)对企事业单位的补助	
		25、转移性支出		(5)转移性支出	
		26、债务还本支出		(6)债务利息支出	
		27、债务付息支出		(7)债务还本支出	
		28、债务发行费用支出		(8)基本建设支出	
		二、部门管理的专项资金(未分解部分)		(9)其他资本性支出	
				(10)其他支出	
<b>本年收入合计</b>	886.27	<b>本年支出合计</b>	886.27	<b>本年支出合计</b>	886.27
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
<b>收入总计</b>	886.27	<b>支出总计</b>	886.27	<b>支出总计</b>	886.27







表4

2018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	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	886.27	一、财政拨款	886.27	一、财政拨款	886.27
1、一般公共预算拨款	886.27	1、一般公共服务支出	808.91	1、人员经费和公用经费支出	533.74
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	405.81
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	108.98
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	12.61
		5、教育支出	33.80	(4) 资本性支出	6.34
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	352.53
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	10.00
		8、社会保障和就业支出	12.91	(2) 商品和服务支出	342.53
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	30.65		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	886.27	<b>本年支出合计</b>	886.27	<b>本年支出合计</b>	886.27
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
<b>收入总计</b>	886.27	<b>支出总计</b>	886.27	<b>支出总计</b>	886.27

表5

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	886.27	454.47	79.27	352.53	
201	一般公共服务支出	808.91	411.73	72.65	324.53	
20129	群众团体事务	808.91	411.73	72.65	324.53	
2012901	行政运行	478.04	411.73	66.31		
2012902	一般行政事务管理	253.69		6.34	247.53	
2012904	厂务公开	17	17		17	
2012950	事业运行	40	40		40	
2012999	其他群众团体事务	20.18			20.18	
205	教育支出	33.8		5.8	28	
20508	进修及培训	33.8		5.8	28	
2050803	培训支出	33.8		5.8	28	
208	社会保障和就业支出	12.91	12.09	0.82		
20805	行政事业单位离退休	12.91	12.09	0.82		
2080501	归口管理的行政单位	12.91	12.09	0.82		
221	住房保障支出	30.65	30.65			
22102	住房改革支出	30.65	30.65			
2210201	住房公积金	30.65	30.65			

表6

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	886.27	454.47			
301	工资福利支出	415.81	405.81			
30101	基本工资	165.1	165.1			
30102	津贴补贴	116.1	116.16			
30103	奖金	13.51	13.51			
30107	绩效工资	2053	2.53			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.09	51.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	25.55	25.55			
30113	住房公积金	30.65	30.65			
30199	其他工资福利支出	11.22	1.22		10	
302	商品和服务支出	451.51	36.05	72.93	342.53	
30201	办公费	26.2		8.7	17.5	
30202	印刷费	4.87		0.87	4	
30207	邮电费	16.56		4.06	12.5	
30211	差旅费	89.67		22.17	67.5	
30212	因公出国费	14			14	
30213	维修费	10.39		5.39	5	
30214	租赁费	13.5			13.5	
30215	会议费	48.66		5.66	43	
30216	培训费	33.8		5.8	28	
30217	公务接待费	2.09		2.09		
30226	劳务费	11.5			11.5	
30227	委托业务费	66			66	
30228	工会经费	5.11		5.11		
30239	其他交通费用	41.05	36.05	5		
30299	其他商品和服务支出	68.11		8.08	60.03	
303	对个人和家庭的补助	12.61	12.61			
30301	离休费	11.31	11.31			

表6

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	1	2	3	4	**
30309	奖励金	0.52	0.52			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.78	0.78			
310	资本性支出	6.34		6.34		
31002	办公设备购置	6.34		6.34		

表7

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	533.74	454.47	79.27	
201	一般公共服务支出	484.38	411.73	72.65	
20129	群众团体事务	484.38	411.73	72.65	
2012901	行政运行	478.04	411.73	66.31	
2012902	一般行政管理事务	6.34		6.34	
205	教育支出	5.8		5.8	
20508	进修及培训	5.8		5.8	
2050803	培训支出	5.8		5.8	
208	社会保障和就业支出	12.91	12.09	0.82	
20805	行政事业单位离退休	12.91	12.09	0.82	
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.91	12.09	0.82	
221	住房保障支出	30.65	30.65		
22102	住房改革支出	30.65	30.65		
2210201	住房公积金	30.65	30.65		

表8

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	533.74	454.47		
301	工资福利支出	405.81	405.81		
30101	基本工资	165.1	165.1		
30102	津贴补贴	116.16	116.16		
30103	奖金	13.51	13.51		
30107	绩效工资	2.53	2053		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.09	51.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.55	25.55		
30113	住房公积金	30.65	30.65		
30199	其他工资福利支出	1.22	1.22		
302	商品和服务支出	108.98	36.05	72.93	
30201	办公费	8.7		8.7	
30202	印刷费	0.87		0.87	
30207	邮电费	4.06		4.06	
30211	差旅费	22.17		22.17	
30213	维修费	5.39		5.39	
30215	会议费	5.66		5.66	
30216	培训费	5.8		5.8	
30217	公务接待费	2.09		2.09	
30228	工会经费	5.11		5.11	
30239	其他交通费用	41.05	36.05	5	
30299	其他商品和服务支出	8.08		8.08	
303	对个人和家庭的补助	12.61	12.61		
30301	离休费	11.31	11.31		
30309	奖励金	0.52	0.52		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.78	0.78		
310	资本性支出	6.34		6.34	
31002	办公设备购置	6.34		6.34	

表8

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**



表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		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>	

表10

## 2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	352.53	
157	陕西省侨联	352.53	
157001	省侨联机关	352.53	
	出国出境经费	14	
	出国费	14	
	履职专项业务经费	338.53	
	公益事业活动费	6.5	
	归侨侨眷联谊费活动费	10	
	接待海内外侨界费用	20.85	
	招商引资活动费	20	
	归侨侨眷工作经费	20.18	
	西洽会暨清明黄帝陵祭祖	30	
	引才引智工作费	34	
	海内外文化交流费	38	
	网络信息维护工作费	40	
	亲情中华夏令营活动费	44	
	海外侨胞故乡行活动费	5	
	侨界大讲堂暨侨说	5	
	侨界风采宣传费	17	
	侨商年会	5	
	侨商活动费	15	
	侨务干部培训费	28	

表11

## 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计								21.34	
			157	陕西省侨联								21.34	
201	29	2	157001	省侨联机关	台式计算机		i7-67008G1T1G	7	310		25月	4.2	
201	29	2	157001	通用办公设备	打印机		0d51422522103	2	310		25月	0.5	
201	29	2	157001	通用办公设备	传真机		LaSeRJerJetProM	1	310		25月	0.25	
201	29	2	157001	通用办公设备	家具		800x400x850	1	310		25月	0.4	
201	29	2	157001	通用办公设备	家具		900x400x2000	2	310		25月	0.5	
201	29	2	157001	通用办公设备	家具		600x800	2	310		25月	0.1	
201	29	2	157001	通用办公设备	家具		300x300	2	310		25月	0.14	
201	29	2	157001	通用办公设备	空气调节设备		KFR-32GW/DY-1A	1	310		25月	0.25	
201	29	2	157001	侨界风采宣传	公共文化资讯收集	发表侨界先进代表事迹	30x20	4	302		273月	15	



2018年省侨联部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称		出国费					
主管部门		陕西省侨联		实施期限		2018年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14	年度资金总额:		14
		其中:财政拨款		14	其中:财政拨款		14
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				2018年度目标		
	目标1: 出国考察项目招商引资, 拜访国外华侨、侨领。 目标2: 目标3: .....				目标1: 考察项目招商引资, 拜访国外华侨、侨领。 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	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 考察项目数量	8	数量指标	指标1: 考察项目数量	8
			指标2: 拜访侨领数量	7		指标2: 拜访侨领数量	7
			.....			.....	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		时效指标	指标1: 网站报道时效。	7天内	时效指标	指标1: 网站报道时效。	7天内
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		成本指标	指标1: 考察项目费	12万	成本指标	指标1: 考察项目费	12万
	指标2: 拜访侨领		2万	指标2: 拜访侨领		2万	
	.....			.....			
	.....			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
		.....			.....		
可持续影响指标		指标1: 国外侨领对陕西的	长期	可持续影响指标	指标1: 国外侨领对陕西的	账期	
	指标2:		指标2:				
	.....		.....				
.....			.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 侨领、侨社团的满	100%	服务对象满意度指标	指标1: 侨领、侨社团的满	100%	
		指标2: 参观考察项目的满	100%		指标2: 参观考察项目的满	100%	
		.....			.....		
.....			.....				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、省级部门按陕财办预(2017)133号文件要求公开。 4、市县不做强制公开要求。

2018年省侨联部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		履职专项经费					
主管部门		陕西省侨联		实施期限		2018年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		338.53万元	年度资金总额:		338.53万元
		其中:财政拨款		338.53万元	其中:财政拨款		338.53万元
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				2018年度目标		
	参与省政府举办的“一带一路暨丝路行”、西洽会、黄帝陵清明祭祖的海外来人邀请。传播中国文化举办“亲情中华夏令营”活动和“筑梦丝路”文化活动。大力开展引才引智活动，引进人才发展陕西经济。开展网络信息工作，普及网络服务。				参与省政府举办的“一带一路暨丝路行”、西洽会、黄帝陵清明祭祖的海外来人邀请。传播中国文化举办“亲情中华夏令营”活动和“筑梦丝路”文化活动。大力开展引才引智活动，引进人才发展陕西经济。开展网络信息工作，普及网络服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 参加西洽会招商引资和黄帝陵祭祖的人员数量	8	数量指标	指标1: 参加西洽会的人数和企业数量	8
			指标2: 夏令营活动举办的次数	9		指标2: 参加夏令营活动的人员数量	9
			指标3: 海外文化交流的和引才引智的次数	8		指标3: 文化交流的次数和引才引智的次数	8
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		时效指标	指标1: 新闻报道时效	现场报道	时效指标	指标1: 新闻报道时效	现场报道
			指标2: 网上新闻报道的次数			指标2: 网上新闻报道的次数	
			指标3: 网络宣传的时效	长期		指标3: 网络宣传的时效	长期
		成本指标	指标1: 西洽会暨清明祭祖	50万	成本指标	指标1: 西洽会暨清明祭祖	50万
			指标2: 亲情中华夏令营、海外文化交流及引才引智活动	116万元		指标2: 亲情中华夏令营、海外文化交流及引才引智活动	116万元
			指标3: 网络信息服务培训和侨商活动宣传等费用	172.53万元		指标3: 网络信息服务培训和侨商活动宣传等费用	172.53万元
	.....			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 招商引资的成交量		经济效益指标	指标1: 招商引资的成交量	
			指标2: 网络服务平台产品数量			指标2: 网络服务平台产品数量	
			.....			.....	
		社会效益指标	指标1: 引才引智对经济发展的影响	长期	社会效益指标	指标1: 引才引智对经济发展的影响	长期
			指标2: 网络服务平台产品对经济企业的作用	长期		指标2: 网络服务平台产品对经济企业的作用	长期
			.....			.....	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		可持续影响指标	指标1: 亲情中华夏令营和中国文化传播的影响	长期	可持续影响指标	指标1: 亲情中华夏令营和中国文化传播的影响	长期
指标2: 清明黄帝陵祭祖国人的影响			长期	指标2: 清明黄帝陵祭祖国人的影响		长期	
指标3: 侨界风采人文对侨界的影响			长期	指标3: 侨界风采人文对侨界的影响		长期	
.....			.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 归侨侨眷的满意率	100%	服务对象满意度指标	指标1: 归侨侨眷的满意率	100%	
		指标2: 国外华人华侨的满意率	100%		指标2: 国外华人华侨的满意率	100%	
		.....			.....		
.....			.....				

说明: 本部门专项业务一级项目分别为出国费和履职专项业务经费。