

# 省外（侨、港澳）办、省友协 2018年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责

省政府外事办公室(侨务办公室)是省政府主管全省外事、侨务、港澳工作的政府组成部门。省友协是省委领导下的人民团体。

(一)省政府外事办公室(侨务办公室)主要职责：

(1) 贯彻执行中央对外方针政策和法规，拟订我省外事工作的地方性法规、政府规章草案和工作规划；检查全省对外方针政策和法规的贯彻执行情况。

(2) 协调全省外事活动，协同有关部门处理重大涉外事项；开展外事工作和涉外活动的调研，促进对外经贸、科技、文化、教育等合作交流。

(3) 负责外国驻陕领事机构的日常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；了解和监督我省因公出国人员的涉外活动情况。承办邀请外国人员来访事宜；组织接待来我省访问的重要外宾和进行公务活动的外国驻华外交人员。

(5) 承办我省召开的国际会议审核工作；负责维稳工作中的涉外事项；承办加强境外非政府组织在陕活动管理工作厅际联系会议日常工作；协调有关部门处理口岸涉外事宜。

(6) 配合有关部门做好全省对外宣传工作。办理来陕的外国常驻新闻机构和外国记者有关事务；指导有关部门安排外国记者采访活动；协调有关部门进行涉外突发公共事件新闻报道和新闻发布。

(7) 负责全省外事干部和涉外人员培训工作；配合有关部门检查外事纪律及保密制度的执行情况；指导各市（区）和省级各部门外事工作；承办省委外事工作领导小组办公室日常工作。

(8) 贯彻执行侨务方针、政策和法规，制定全省侨务事业发展规划；开展侨务政策的宣传并监督检查法规、政策执行情况。

(9) 研究国外侨情，开展国外侨务工作。开展与海外侨胞、外籍华人及其社团的友好交流。配合有关部门通过侨务渠道开展对台工作。

(10) 负责华侨、归侨、侨眷的来信来访；保护华侨、归侨、侨眷的合法权益；负责华侨来陕定居管理和归侨等涉侨人员身份认定工作；做好归侨、侨眷代表人物的人事安排。

(11) 负责侨务系统队伍建设。指导市、县政府做好归侨、侨眷的扶贫救济工作。

(12) 统筹协调我省与港澳在经济、科教、文化等领域的合作和官方联系；负责处理省涉港澳的重大或突发性事件。

(13) 负责港澳重要客人来陕接待和因公赴港澳有关事项；承办国务院港澳办交付的各项任务。

(14) 办理省政府交办的其他事项。

## (二) 省友协主要职责

(1) 贯彻执行党中央、国务院关于开展民间外交的方针政策，通过民间交往，配合国家总体外交和我省外事工作，推动和发展我省同世界各国的友好合作交流关系。

(2) 负责联系世界各国对华友好团体和友好人士，建立和发展陕西人民同世界人民之间的友谊和相互了解。

(3) 通过民间渠道，开展同世界各国的经济、科技和人才等交流活动，为省内有关单位牵线搭桥，为我省经济社会发展服务。

(4) 开展对外民间文化交流，派出和接待民间文化演出团体和展览组织以及文化届人士，

推动中外交流事业。

(5) 负责管理我省及所属城市与外国的省（州）及相应城市互结为友好省（州）、友好城市的工作，促进我省经济、科技、文化事业的发展。

(6) 负责接待全国友协、各省（市、区）友协安排来陕访问的外国代表团（组）和友好人士；负责以省友协名义邀请的外国友好组织和友好人士的接待工作。

(7) 受省政府和有关部门委托，组织协调大型对外友好活动。

(8) 开展纪念有关国际名人和对我省经济社会发展做出过重要贡献的国际友人的活动。

(9) 指导全省各市友协的业务工作。

(10) 承办省委、省政府和全国友协交办的其他事项。

## 二、2018 年年度部门工作任务

(一) 根据国家的对外方针政策和规定，结合我省外事、侨务、港澳、友协工作实际，切实做好各项工作。

(二) 贯彻落实各项外事规定，严格执行审批制度，为省级领导出访和出国（境）团组做好服务工作。

(三) 根据国家和我省外交方针政策做好组团出访和来团访陕接待工作，进一步扩大我省

的对外交流和促进我省经济发展。

（四）根据国家外交政策，积极主动做好外国领馆在我省的设立、日常运营及“西北地区外国领管理联络机制”工作，做好领事管理和领事保护工作，进一步加强韩国、泰国、哈萨克斯坦、日本、德国、美国等国的交流并促进国家间外贸和旅游业发展。

（五）召开全省外事、侨务、港澳、友协及所属各部门工作会议，召开海协理事会，定期召开全省外事工作领导小组会议。总结工作经验，修正工作思路，布置工作任务，提出要求，进一步加强省市区外事、侨务、友协工作的纵向管理和联系，加强外事归口管理力度，调动省、市、县三级扩大对外开放的积极性。

（六）构建涉外突发应急机制，做好国家和省上要求的各项涉外工作。

（七）积极配合省上做好每年一次的“公祭黄帝陵”“丝博会暨西洽会”“农高会”等大型国际会议和活动的接待工作，促进大型洽谈会的成功举办和促成我省与其他国家、省份的经济贸易合作。

（八）切实帮助改善我省困难归侨侨眷生活状况；落实慰侨国侨办布置的侨爱工程—送温暖医疗队，海外华裔青少年中国“寻根之旅”活动，在基层社区设立侨法宣传角；继续做好万侨助万村活动，加强与捐赠人的交往和联系，扩大捐赠项目；做好接待捐赠人，考察受赠单位，检查验收捐赠项目的工作。

（九）根据外交部要求确保公务出访电子护照系统工程顺利运行。

(十) 配合国家总体外交，积极拓展各项友城工作

(十一) 加强海外理事在陕联谊工作，做好慰侨出访工作

(十二) 做好在陕留学生管理工作，进一步加强交流与合作。

(十三) 做好“一带一路”沿线国家交流活动和陕西省与丝绸之路沿线国家青少年交流活动。

(十四) 强化机关保密建设，加强中英日文网站建设，开展对外宣传。

(十五) 加强机关外语干部语言能力和机关软硬件维护、安保保洁等各项工作的管理。

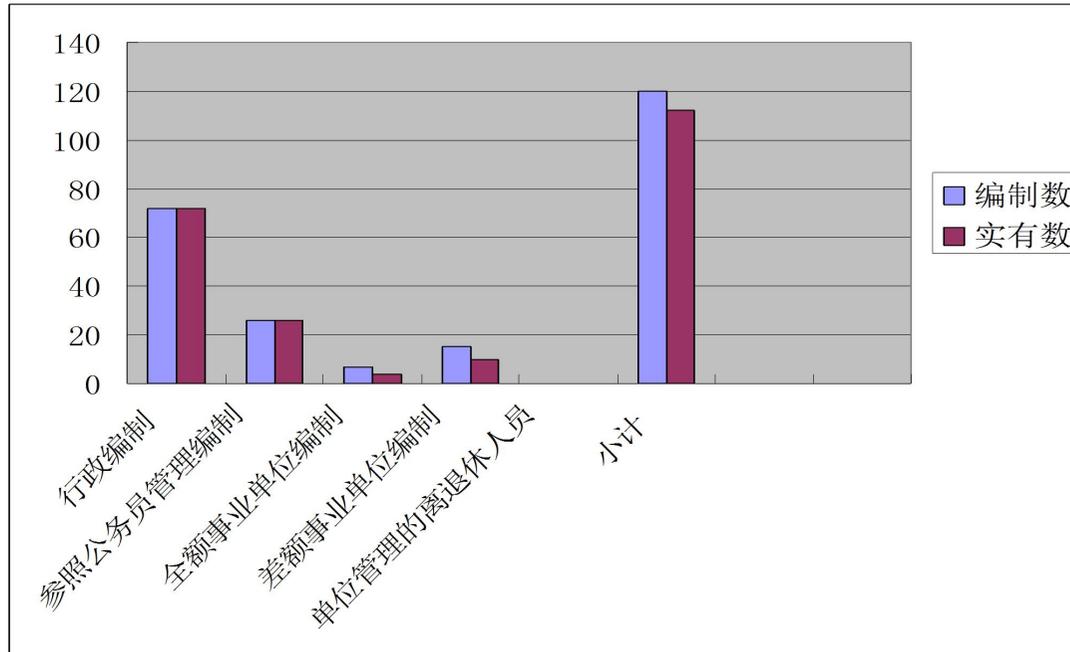
### **三、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，本部门的预算包括部门本级(机关)预算。部门本级(机关)包括1个财政全额拨款行政单位(陕西省人民政府外事(侨务、港澳)办公室)、1个财政全额拨款参照公务员管理单位(陕西省人民对外友好协会)、1个财政全额拨款事业单位(陕西省海外交流协会)、1个财政差额拨款事业单位(省外(侨、港澳)办、省友协机关服务中心)组成，无二级预算单位。

### **四、部门人员情况说明**

截止2017年底，本部门人员编制120人，其中行政编制72人，参照公务员管理编制26人，全额事业单位编制7人，差额事业单位编制15人；实有人员112人，其中行政编制72人，参照公务员管理编制26人，全额事业单位编制4人，差额事业单位编制10人。单位管理的离

退休人员 94 人。



### 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，本部门所属各预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上设备 0 套。

2018 年部门预算未安排购置车辆及单价 20 万元以上设备。

## 六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款3064.66万元，无政府性基金预算当年拨款。

## 七、2018年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况

2018年部门预算收入3064.66万元，比上年度增加254.99万元。其中财政预算拨款基本支出1742.86万元，比上年度增加134.99万元，项目支出1321.80万元，比上年度增加120万元。主要是人员工资、补贴、社保缴费和项目增加。

### （二）财政拨款收支情况

2018年部门预算均为财政拨款收入、支出。财政拨款预算收入3064.66万元，比上年度增加254.99万元。其中财政预算拨款基本支出1742.86万元，比上年度增加134.99万元，项目支出1321.80万元，比上年度增加120万元。主要是人员工资、补贴、社保缴费和项目增加。

### （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

2018年全年支出预算3064.66万元，其中基本支出1742.86万元，比上年度增加134.99

万元；项目支出 1321.80 万元，比上年度增加 120 万元。增加部分主要是人员工资、补贴、社保缴费和项目经费增加。

2018 年部门综合预算支出明细表（按项目明细分）

		2018 年度预算	2017 年度预算	较上一年增减
1、部门 预算总 数字		3064.66	2809.67	254.99
1) 基本 支出		1742.86	1607.87	134.99
1	上卡统发	825.96	833.06	-7.10
2	单位自发	80.16	63.4	16.76
3	其他工资福利	344.92	310.15	34.77
4	对个人和家庭补助（在职）	116.22	67.47	48.75
5	对个人和家庭补助（离退休上卡）	52.22		52.22
6	住房公积金	84.61	87.40	-2.79
7	商品和服务支出	213.77	221.39	-7.62
8	机关办公自动化建设经费	25	25	0.00
2、项目 支出		1321.80	1201.8	120
1	外事公务接待费	140.00	140.00	0.00
2	外事工作出访经费	120.00	120.00	0.00

3	外事工作业务经费	481.00	391.00	90.00
4	侨务业务经费	349.80	319.80	30.00
5	港澳工作业务经费	12.00	12.00	0.00
6	友协工作业务经费	148.00	148.00	0.00
7	国侨办专项经费	71.00	71.00	0.00

## 2. 支出按功能科目分类的明细情况

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）

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	3,064.66	1,504.09	238.77	1,321.80	
201	一般公共服务支出	2,901.97	1,367.26	224.91	1,309.80	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,469.17	1,367.26	224.91	877.00	
2010301	行政运行	1,592.17	1,367.26	224.91		
2010302	一般行政管理事务	140.00			140.00	
2010304	专项服务	469.00			469.00	
2010305	专项业务活动	268.00			268.00	
20125	港澳台侨事务	432.80			432.80	
	港澳事务	12.00			12.00	

2012504						
2012506	华侨事务	420.80			420.80	
205	教育支出	20.06		8.06	12.00	
20508	进修及培训	20.06		8.06	12.00	
2050803	培训支出	20.06		8.06	12.00	
208	社会保障和就业支出	58.02	52.22	5.80		
20805	行政事业单位离退休	58.02	52.22	5.80		
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.02	52.22	5.80		
221	住房保障支出	84.61	84.61			
22102	住房改革支出	84.61	84.61			
2210201	住房公积金	84.61	84.61			

因人员工资、补贴、社保缴费增加，人员经费较上年度增加 142.61 万元；因厉行节约，公用经费较上年度减少 7.62 万元；因外事工作新增业务，项目经费较上年度增加 120 万元。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

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	3,064.66	1,504.09	238.77	1,321.80	

301	工资福利支出	1,295.93	1,275.93		20.00	
30101	基本工资	448.56	448.56			
30102	津贴补贴	343.72	343.72			
30103	奖金	42.70	42.70			
30107	绩效工资	19.42	19.42			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.01	141.01			
30109	职业年金缴费	56.40	56.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	70.51	70.51			
30112	其他社会保障缴费	19.50	19.50			
30113	住房公积金	84.61	84.61			
30199	其他工资福利支出	69.50	49.50		20.00	
302	商品和服务支出	1,380.77	96.20	213.77	1,070.80	
30201	办公费	30.22		30.22		
30202	印刷费	18.30		3.30	15.00	
30207	邮电费	36.50		21.50	15.00	
30211	差旅费	69.00		57.00	12.00	
30212	因公出国（境）费用	120.00			120.00	
30213	维修（护）费	14.40		14.40		
30215	会议费	32.41		13.71	18.70	
30216	培训费	20.06		8.06	12.00	
30217	公务接待费	12.00		12.00		
30228	工会经费	14.10		14.10		
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00		
30239	其他交通费用	163.20	96.20	5.00	62.00	

30299	其他商品和服务支出	835.58		19.48	816.10	
303	对个人和家庭的补助	362.96	131.96		231.00	
30301	离休费	52.22	52.22			
30304	抚恤金	2.00	2.00			
30305	生活补助	14.58	14.58			
30307	医疗费补助	24.17	24.17			
30309	奖励金	4.00	4.00			
30399	其他对个人和家庭补助	265.99	34.99		231.00	
310	资本性支出	25.00		25.00		
31002	办公设备购置	25.00		25.00		

因人员工资、补贴、社保缴费增加，人员经费较上年度增加 142.61 万元；因厉行节约，公用经费较上年度减少 7.62 万元；因外事工作新增业务，项目经费较上年度增加 120 万元。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算支出情况，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支情况。

#### （六）“三公”经费等预算情况

1. 2018 年本部门公务接待费 预算 152 万元。（其中内宾公务接待费 12 万元，外宾公务接待费 140 万元。外宾公务接待费包括外事接待房餐费、门票费、礼品费、交通费等项目）。用于接待各国外宾来陕。因严格执行八项规定、厉行节约，规范支出行为，继续严控公务接待费，

此部分与 2017 年持平。

2. 2018 年本部门公务出国费预算 120 万元。用于完成服务省级领导出访考察任务及进一步实施“走出去”战略，以扩大我省对外文化经济贸易交流。因建立健全各项出国制度，规范支出行为，杜绝不合理支出，继续严控公务出国费，此部分与 2017 年持平。

此部分与 2017 年持平。

3. 2018 年本部门公务车辆费预算 15 万元。用于本部门 5 部公务车辆运行、维修、保养等费用。因严格执行八项规定、厉行节约，规范支出行为，继续严控公务车辆费，此部分与 2017 年持平。

4. 2018 年本部门会议费 32.41 万元，用于本部门外事、侨务、港澳、友协、海协季度及年度工作会议支出。因 2018 年度工作安排及外事工作领导小组任务增加，此部分较 2017 年增加 12.71 万元。

5. 2018 年本部门会议费 20.06 万元，用于本部门外事、侨务、出访等专项业务培训支出。因严格执行培训管理办法，严控及合并培训数量，此部分较 2017 年减少 24.14 万元。

#### （七）机关运行经费安排情况

2018 年部门本级的机关运行经费财政拨款预算 238.77 万元，因严格执行八项规定、厉行节约，进一步严控培训费、会议费及差旅费，较 2017 年减少 7.62 万元，下降 0.03%。

## （八）政府采购情况

2018 年度部门政府采购预算 25 万元。其中政府采购货物 25 万元，无政府采购服务类及工程类预算。明细如下：

品目	数量	单价	小计
台式计算机（双网）	10 台	0.86 万元	8.6 万元
台式计算机（单网）	4 台	0.55 万元	2.2 万元
传真机、打印机、一体机等	8 台	0.2 万元	1.6 万元
铁质文件柜	20 个	0.08 万元	1.6 万元
碎纸机	10 个	0.1 万元	1 万元
正版软件	100 套	0.01 万元	10 万元
合计			25 万元

## 八、专业名词解释

1. “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。

2. 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。

陕西省人民政府外事办公室

2018年3月2日

# 2018年部门综合预算报表

部门名称：陕西省人民政府外事办公室

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

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3

## 2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	3,064.66	3,064.66	3,064.66	71.00							
122	陕西省外事办	3,064.66	3,064.66	3,064.66	71.00							
122001	省外事办机关	3,064.66	3,064.66	3,064.66	71.00							

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?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,064.66	一、财政拨款	3,064.66	一、财政拨款	3,064.66
1、一般公共预算拨款	3,064.66	1、一般公共服务支出	2,901.97	1、人员经费和公用经费支出	1,742.86
其中：专项资金列入部门预算的项目	71.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,275.93
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	309.97
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	131.96
		5、教育支出	20.06	(4)资本性支出	25.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,321.80
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	20.00
		8、社会保障和就业支出	58.02	(2)商品和服务支出	1,070.80
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	231.00
		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	84.61		
		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>	<b>3,064.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,064.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,064.66</b>
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>	<b>3,064.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,064.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,064.66</b>

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	3,064.66	1,504.09	238.77	1,321.80	
201	一般公共服务支出	2,901.97	1,367.26	224.91	1,309.80	
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	2,469.17	1,367.26	224.91	877.00	
2010301	行政运行	1,592.17	1,367.26	224.91		
2010302	一般行政管理事务	140.00			140.00	
2010304	专项服务	469.00			469.00	
2010305	专项业务活动	268.00			268.00	
20125	港澳台侨事务	432.80			432.80	
2012504	港澳事务	12.00			12.00	
2012506	华侨事务	420.80			420.80	
205	教育支出	20.06		8.06	12.00	
20508	进修及培训	20.06		8.06	12.00	
2050803	培训支出	20.06		8.06	12.00	
208	社会保障和就业支出	58.02	52.22	5.80		
20805	行政事业单位离退休	58.02	52.22	5.80		
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.02	52.22	5.80		
221	住房保障支出	84.61	84.61			
22102	住房改革支出	84.61	84.61			
2210201	住房公积金	84.61	84.61			

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	3,064.66	1,504.09	238.77	1,321.80	
301	工资福利支出	1,295.93	1,275.93		20.00	
30101	基本工资	448.56	448.56			
30102	津贴补贴	343.72	343.72			
30103	奖金	42.70	42.70			
30107	绩效工资	19.42	19.42			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.01	141.01			
30109	职业年金缴费	56.40	56.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	70.51	70.51			
30112	其他社会保障缴费	19.50	19.50			
30113	住房公积金	84.61	84.61			
30199	其他工资福利支出	69.50	49.50		20.00	
302	商品和服务支出	1,380.77	96.20	213.77	1,070.80	
30201	办公费	30.22		30.22		
30202	印刷费	18.30		3.30	15.00	
30207	邮电费	36.50		21.50	15.00	
30211	差旅费	69.00		57.00	12.00	
30212	因公出国（境）费用	120.00			120.00	
30213	维修(护)费	14.40		14.40		
30215	会议费	32.41		13.71	18.70	
30216	培训费	20.06		8.06	12.00	
30217	公务接待费	12.00		12.00		
30228	工会经费	14.10		14.10		
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00		
30239	其他交通费用	163.20	96.20	5.00	62.00	
30299	其他商品和服务支出	835.58		19.48	816.10	
303	对个人和家庭的补助	362.96	131.96		231.00	
30301	离休费	52.22	52.22			

30304	抚恤金	2.00	2.00			
30305	生活补助	14.58	14.58			
30307	医疗费补助	24.17	24.17			
30309	奖励金	4.00	4.00			
30399	其他对个人和家庭补助	265.99	34.99		231.00	
310	资本性支出	25.00		25.00		
31002	办公设备购置	25.00		25.00		

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	1,742.86	1,504.09	238.77	
201	一般公共服务支出	1,592.17	1,367.26	224.91	
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	1,592.17	1,367.26	224.91	
2010301	行政运行	1,592.17	1,367.26	224.91	
205	教育支出	8.06		8.06	
20508	进修及培训	8.06		8.06	
2050803	培训支出	8.06		8.06	
208	社会保障和就业支出	58.02	52.22	5.80	
20805	行政事业单位离退休	58.02	52.22	5.80	
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.02	52.22	5.80	
221	住房保障支出	84.61	84.61		
22102	住房改革支出	84.61	84.61		
2210201	住房公积金	84.61	84.61		

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	1,742.86	1,504.09	238.77	
301	工资福利支出	1,275.93	1,275.93		
30101	基本工资	448.56	448.56		
30102	津贴补贴	343.72	343.72		
30103	奖金	42.70	42.70		
30107	绩效工资	19.42	19.42		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.01	141.01		
30109	职业年金缴费	56.40	56.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	70.51	70.51		
30112	其他社会保障缴费	19.50	19.50		
30113	住房公积金	84.61	84.61		
30199	其他工资福利支出	49.50	49.50		
302	商品和服务支出	309.97	96.20	213.77	
30201	办公费	30.22		30.22	
30202	印刷费	3.30		3.30	
30207	邮电费	21.50		21.50	
30211	差旅费	57.00		57.00	
30213	维修(护)费	14.40		14.40	
30215	会议费	13.71		13.71	
30216	培训费	8.06		8.06	
30217	公务接待费	12.00		12.00	
30228	工会经费	14.10		14.10	
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00	
30239	其他交通费用	101.20	96.20	5.00	
30299	其他商品和服务支出	19.48		19.48	
303	对个人和家庭的补助	131.96	131.96		
30301	离休费	52.22	52.22		
30304	抚恤金	2.00	2.00		

30305	生活补助	14.58	14.58		
30307	医疗费补助	24.17	24.17		
30309	奖励金	4.00	4.00		
30399	其他对个人和家庭补助	34.99	34.99		
310	资本性支出	25.00		25.00	
31002	办公设备购置	25.00		25.00	

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?）	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	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

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
**	**	1	**
	合计	1,321.80	
122	陕西省外事办	1,321.80	
122001	省外事办机关	1,321.80	
	出国出境经费	120.00	
	外事工作出访经费	120.00	
	履职专项业务经费	1,201.80	
	外事公务接待经费	140.00	
	外事工作业务经费	481.00	
	侨务工作业务经费	349.80	
	港澳工作业务经费	12.00	
	友协工作业务经费	148.00	
	国侨办华侨事务经费	71.00	

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
				合计								25.00	
			122	陕西省外事办								25.00	
			122001	省外事办机关								25.00	
201	03	01	122001	通用办公设备及	台式计算机		单网台式计算机	6	310	02	3月	3.30	
201	03	01	122001	通用办公设备及	碎纸机		便携式计算机	30	310	02	6月	15.00	
201	03	01	122001	通用办公设备及	多功能一体机		传真机、打印机等	10	310	02	6月	3.20	
201	03	01	122001	通用办公设备及	办公软件		正版办公软件	35	310	02	9月	3.50	

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

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018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)?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)?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)?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			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
	合计	210.90	147.00	120.00	12.00	15.00		15.00	19.70	44.20	199.47	147.00	120.00	12.00	15.00		15.00	32.41	20.06	-11.43								12.71	-24.14
122	陕西省外事办	210.90	147.00	120.00	12.00	15.00		15.00	19.70	44.20	199.47	147.00	120.00	12.00	15.00		15.00	32.41	20.06	-11.43								12.71	-24.14
122001	省外事办机关	210.90	147.00	120.00	12.00	15.00		15.00	19.70	44.20	199.47	147.00	120.00	12.00	15.00		15.00	32.41	20.06	-11.43								12.71	-24.14

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		出国出境经费					
主管部门		陕西省人民政府外事办公室		实施期限		当年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	120万元		年度资金总额:		120万元	
	其中: 财政拨款	120万元		其中: 财政拨款		120万元	
	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: 加大实施“走出去”战略, 扩大我省对外文化经济贸易交流, 助力我省追赶超越 目标2: 推介陕西特有文化及资源, 吸引外资来陕投资建设			目标1: 确保出访任务顺利完成 目标2: 加强我省与各友好城市交流、发展, 利于招商引资和文化交流			
绩效指标		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	陪同省级领导出访	≤12个团组	数量指标	陪同省级领导出访	≤12个团组
		质量指标	完成出访任务率	≥80%	质量指标	完成出访任务率	≥80%
		时效指标	2018年	≤12个月	时效指标	2018年	≤12个月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	扩大我省对外文化经济贸易交流	有所提高	社会效益指标	扩大我省对外文化经济贸易交流	有所提高
		可持续影响指标			可持续影响指标		
		可持续影响指标	推介陕西特有文化及资源	长效	可持续影响指标	推介陕西特有文化及资源	长效

满意度指标	服务对象满意度指标	出访任务完成情况	≥80%	服务对象满意度指标	出访任务完成情况	≥80%
-------	-----------	----------	------	-----------	----------	------

专项（项目）名称		履职专项业务经费					
主管部门		陕西省人民政府外事办公室		实施期限		常年	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1201.8万元	年度资金总额：		1201.8万元	
		其中：财政拨款	1201.8万元	其中：财政拨款		1201.8万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	<p>目标1：配合国家整体外交，让更多人走进陕西，了解陕西，为“兴陕富民”做大量工作</p> <p>目标2：加强全省外事领导工作，应对各种外事突发事件</p> <p>目标3：宣传陕西外事动态及各项外事工作；接收比利时、美国留学生来陕学习；实行全省因公出访电子护照项目；促进我省企业走出去，开展深度经贸及项目合作</p> <p>目标4：补助全省困难侨眷，加深我省与侨胞的经济、科技、交流，做好引智引资工作；增强海外华侨华人对中华文化的认同感</p> <p>目标5：加强我省与港澳地区之间交流与经济合作</p> <p>目标6：做好我省的对外友好交流工作和友好城市工作，巩固已建立的对外友好关系和友好城市关系，开拓新的友好交流和友城领域</p> <p>目标7：加强与海外侨团侨社的联系，拓展我省对外交流的渠道</p> <p>目标8：加强陕西同“一带一路沿线国家”各领域交流合作、推进我省对外经济、贸易、文化等方面的合作</p>			<p>目标1：接待各国来陕外宾</p> <p>目标2：完成省委外事工作领导小组日常工作</p> <p>目标3：完成《陕西外事》宣传工作；完成友城互派留学生工作；维护电子护照运营系统正常运转；充分利用APCE平台开展宣传我省企业、经贸等；推动我省领馆设立数量；做好非政府组织管理工作</p> <p>目标4：补助全省困难侨眷；完成国侨办安排访陕侨务活动</p> <p>目标5：逐年扩大对外交往，接待各友城政府代表团</p> <p>目标6：加强我省与海外华侨华人联谊工作，利于招商引资</p> <p>目标7：加强我省与“一带一路”沿线国家人文交流，增进友谊</p>			
	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
			指标1：接待团组	≥50批次		指标1：接待团组	≥50批次
			指标2：召开外事领导小组及办公室会议	≥4次		指标2：召开外事领导小组及办公室会议	≥4次
			指标3：陕西外事、APCE宣传	≥30条		指标3：陕西外事、APCE宣传	≥30条
			指标4：接受友城留学生	≤4人		指标4：接受友城留学生	≤4人

绩效指标	产出指标	数量指标	指标5：电子护照制作	≥1200本	数量指标	指标5：电子护照制作	≥1200本	
			指标6：发放困难侨眷补助	160万元		指标6：发放困难侨眷补助	160万元	
			指标7：完成中央部委团组接待工作	≥8批次		指标7：完成中央部委团组接待工作	≥8批次	
			指标8：侨务慰问活动出访活动	≤4个团组		指标8：侨务慰问活动出访活动	≤4个团组	
			指标9：“一带一路”沿线国家出访活动	≥2个团组		指标9：“一带一路”沿线国家出访活动	≥2个团组	
		质量指标	完成工作任务率	≥80%	质量指标	完成工作任务率	≥80%	
		时效指标	2018年	≤12个月	时效指标	2018年	≤12个月	
		成本指标			成本指标			
		经济效益指标			经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标		做好各国来陕外宾接待工作，让更多的人走进陕西，了解陕西	有所提高		做好各国来陕外宾接待工作，让更多的人走进陕西，了解陕西	有所提高
				加强我省与各国友好城市之间的交流	有所提高		加强我省与各国友好城市之间的交流	有所提高
				加强我省与各国海外华侨、海协理事之间的交流	有所提高		加强我省与各国海外华侨、海协理事之间的交流	有所提高
				加强我省与港澳地区之间的交流	有所提高		加强我省与港澳地区之间的交流	有所提高
				切实帮助改善我省困难归侨侨眷生活状况	有所提高		切实帮助改善我省困难归侨侨眷生活状况	有所提高
				促进我省企业走出去，开展深度经贸合作	有所提高		促进我省企业走出去，开展深度经贸合作	有所提高
		生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标			配合国家的整体外交	长效	可持续影响指标	配合国家的整体外交	长效
			推进我省对外经济、贸易、文化等方面的合作	长效	推进我省对外经济、贸易、文化等方面的合作		长效	

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	投诉	≤10	服务对象 满意度指标	投诉	≤10
--	-----------	---------------	----	-----	---------------	----	-----

说明：本单位专项业务经费一级项目绩效目标包括出国出境经费和履职专项业务经费2项。