

陕西省归国华侨联合会（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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。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。

省侨联机关共设置了办公室、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）。

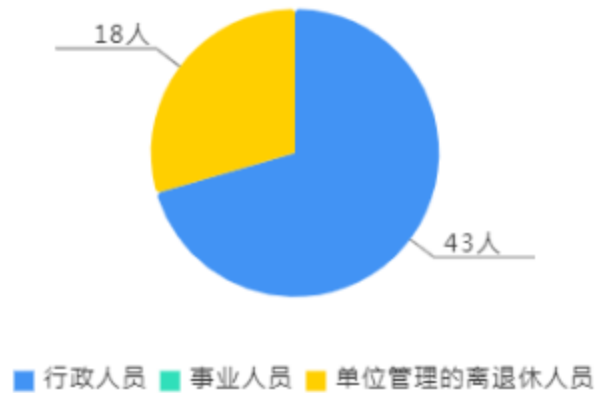
二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深入学习习近平同志关于群团工作和侨务工作的重要论述，践行新发展理念，解放思想、改革创新、再接再厉，进一步凝聚侨心、汇聚侨力，在奋力谱写中国式现代化建设的陕西新篇章中贡献侨界力量。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制38人，其中行政编制38人，事业编制0人；实有人员43人，其中行政43人，事业0人。单位管理的离退休人员18人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入1,835.10万元，其中：一般公共预算拨款1,835.10万元，较上年增加233.39万元，增长14.57%，增长的主要原因是：人员经费预算增加和增加一次性“第九次归侨侨眷代表大会”经费；本单位2024年预算支出1,835.10万元，其中：一般公共预算拨款1,835.10万元，较上年增加233.39万元，增长14.57%，增长的主要原因是：人员经费预算增加和增加一次性“第九次归侨侨眷代表大会”经费。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,835.10万元，其中：一般公共预算拨款收入1,835.10万元，较上年增加233.39万元，增

长14.57%，增长的主要原因是：人员经费预算增加和增加一次性“第九次归侨侨眷代表大会”经费；本单位2024年财政拨款支出1,835.10万元，其中：一般公共预算拨款支出1,835.10万元，较上年增加233.39万元，增长14.57%，增长的主要原因是：人员经费预算增加和增加一次性“第九次归侨侨眷代表大会”经费。

六、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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,835.10万元，较上年增加233.39万元，增长14.57%，增长的主要原因是：人员经费预算增加和增加一次性“第九次归侨侨眷代表大会”经费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,835.10万元，其中：

（1）行政运行（2012901）994.11万元，较上年增加122.27万元，增长14.02%，增长的主要原因是：人员经费预算增加；

（2）一般行政管理事务（2012902）511.74万元，较上年增加47.92万元，增长10.33%，增长的主要原因是：增加一次性“第九次归侨侨眷代表大会”经费；

（3）培训支出（2050803）32.35万元，较上年增加1.35万元，增长4.35%，增长的主要原因是：因培训人数增加，我会增加了培训支出预算；

（4）行政单位离退休（2080501）1.08万元，较上年增加0.06万元，增长5.88%，增长的主要原因是：退休人数增加；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 106.76万元,较上年增加13.09万元,增长13.97%,增长的主要原因是:单位在职人数增加;

(6) 行政单位医疗(2101101) 42.98万元,较上年增加11.29万元,增长35.65%,增长的主要原因是:单位在职人数增加;

(7) 公务员医疗补助(2101103) 43.86万元,较上年增加28.86万元,增长192.39%,增长的主要原因是:单位在职人数增加;

(8) 住房公积金(2210201) 102.23万元,较上年增加19.99万元,增长24.30%,增长的主要原因是:单位在职人数增加。

(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

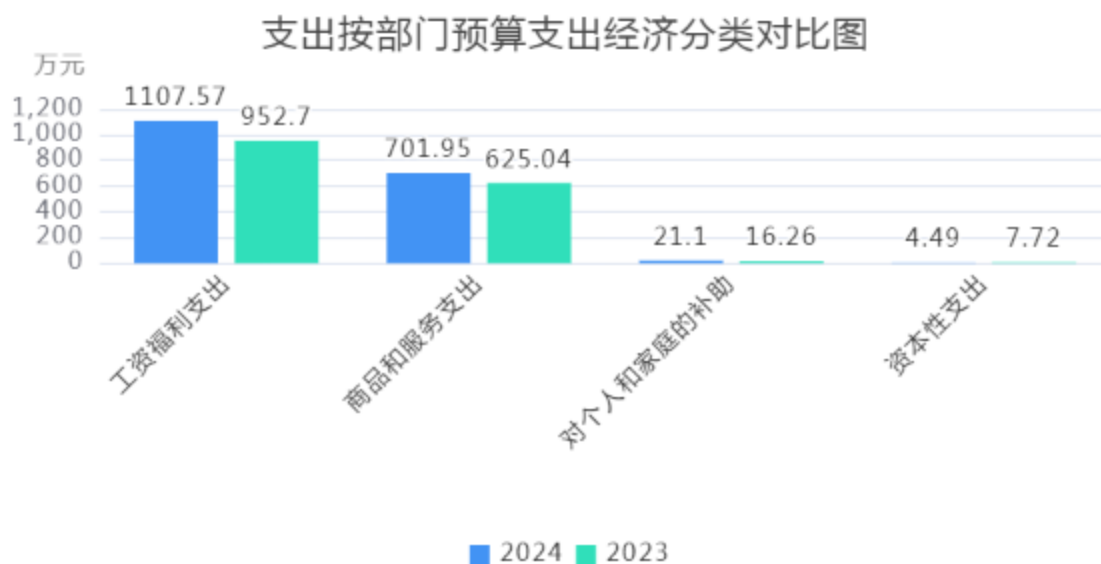
2024年,本单位当年一般公共预算支出1,835.10万元,其中:

工资福利支出(301) 1,107.57万元,较上年增加154.88万元,增长16.26%,增长的主要原因是:单位在职人数增加;

商品和服务支出(302) 701.95万元,较上年增加76.91万元,增长12.30%,增长的主要原因是:单位在职人数增加导致日常公用经费增加和增加一次性“第九次归侨侨眷代表大会”经费;

对个人和家庭的补助(303) 21.10万元,较上年增加4.83万元,增长29.71%,增长的主要原因是:单位在职人数增加;

资本性支出（310）4.49万元，较上年减少3.23万元，下降41.84%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，我会减少了专项购置费用。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

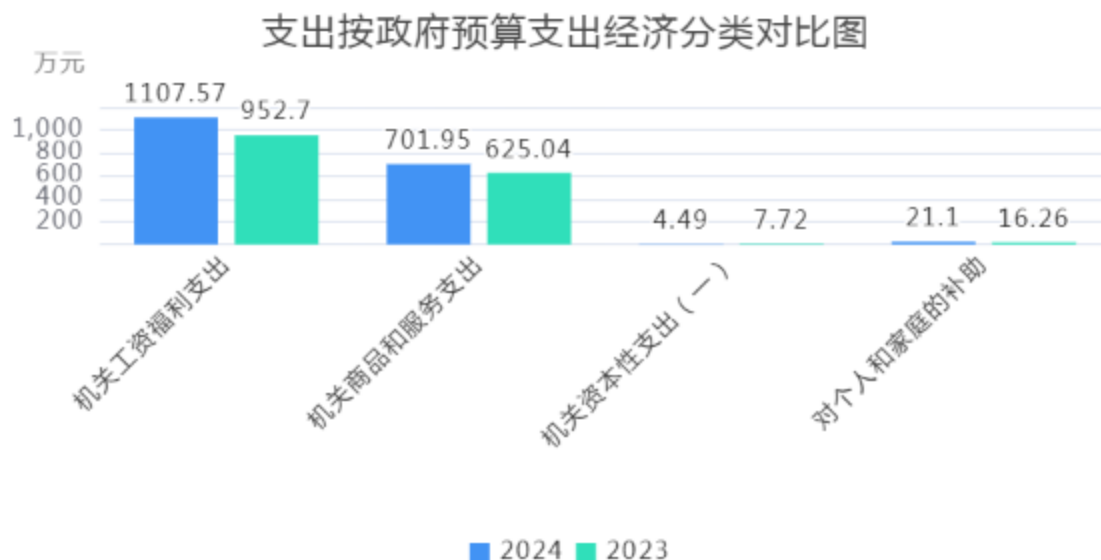
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,835.10万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,107.57万元，较上年增加154.88万元，增长16.26%，增长的主要原因是：单位在职人数增加；

机关商品和服务支出（502）701.95万元，较上年增加76.91万元，增长12.30%，增长的主要原因是：单位在职人数增加；

机关资本性支出（一）（503）4.49万元，较上年减少3.23万元，下降41.84%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，我会减少了专项购置费用；

对个人和家庭的补助（509）21.10万元，较上年增加4.83万元，增长29.71%，增长的主要原因是：单位在职人数增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“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。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出96.35万元，较上年增加85.38万元，增长778.30%，增长的主要原因是：增加一次性“第九次归侨侨眷代表大会”经费和人员增加导致会议费预算增加。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出32.35万元，较上年增加1.35万元，增长4.35%，增长的主要原因是：人员增加导致培训费预算增加。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
					680	963500	
1	157001	陕西省归国华侨联合会	侨务工作会议	2024-12-27	100	50000	
2	157001	陕西省归国华侨联合会	陕西省第九次归侨侨眷代表大会专项经费	2024-12-25	400	840000	
3	157001	陕西省归国华侨联合会	其他会议	2024-12-22	100	17500	
4	157001	陕西省归国华侨联合会	全委会、常委会	2024-12-22	80	56000	

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	培训名称	时间	人数	金额	备注
					127	323500	
1	157001	陕西省归国华侨联合会	干部培训	2024-12-22	35	70000	
2	157001	陕西省归国华侨联合会	干部培训	2024-12-22	2	3500	
3	157001	陕西省归国华侨联合会	侨务工作培训	2024-12-25	80	224000	
4	157001	陕西省归国华侨联合会	侨务工作培训	2024-12-25	10	26000	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共4.49万元，其中政府采购货物类预算4.49万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,835.10万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排121.51万元，较上年增加20.20万元，增长19.94%，增长的主要原因是：在职人员人数增加导致公用经费增加。

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、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省归国华侨联合会（本级）

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省归国华侨联合会（本级）

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	18,351,016.01	一、部门预算	18,351,016.01	一、部门预算	18,351,016.01	一、部门预算	18,351,016.01
1、财政拨款	18,351,016.01	1、一般公共服务支出	15,058,460.87	1、人员经费和公用经费支出	12,983,616.01	1、机关工资福利支出	11,075,704.45
(1)一般公共预算拨款	18,351,016.01	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,075,704.45	2、机关商品和服务支出	7,019,451.56
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	1,696,951.56	3、机关资本性支出（一）	44,900.00
(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	210,960.00	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	323,500.00	(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	5,367,400.00	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	1,078,391.28	(2)商品和服务支出	5,322,500.00	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	210,960.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	868,366.01	(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	44,900.00		
		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	1,022,297.85				
		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					
本年收入合计	18,351,016.01	本年支出合计	18,351,016.01	本年支出合计	18,351,016.01	本年支出合计	18,351,016.01
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							
收入总计	18,351,016.01	支出总计	18,351,016.01	支出总计	18,351,016.01	支出总计	18,351,016.01

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省归国华侨联合会（本级）

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	使用非财政拨款结余	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	18,351,016.01	18,351,016.01	710,000.00									
157	陕西省归国华侨联合会	18,351,016.01	18,351,016.01	710,000.00									
157001	陕西省归国华侨联合会	18,351,016.01	18,351,016.01	710,000.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省归国华侨联合会（本级）

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	18,351,016.01	18,351,016.01	710,000.00							
157	陕西省归国华侨联合会	18,351,016.01	18,351,016.01	710,000.00							
157001	陕西省归国华侨联合会	18,351,016.01	18,351,016.01	710,000.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省归国华侨联合会（本级）

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	18,351,016.01	一、财政拨款	18,351,016.01	一、财政拨款	18,351,016.01	一、财政拨款	18,351,016.01
1、一般公共预算拨款	18,351,016.01	1、一般公共服务支出	15,058,460.87	1、人员经费和公用经费支出	12,983,616.01	1、机关工资福利支出	11,075,704.45
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	11,075,704.45	2、机关商品和服务支出	7,019,451.56
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,696,951.56	3、机关资本性支出（一）	44,900.00
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	210,960.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	323,500.00	(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	5,367,400.00	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	1,078,391.28	(2)商品和服务支出	5,322,500.00	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	210,960.00
		10、卫生健康支出	868,366.01	(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	44,900.00		
		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	1,022,297.85				
		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					
本年收入合计	18,351,016.01	本年支出合计	18,351,016.01	本年支出合计	18,351,016.01	本年支出合计	18,351,016.01
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,351,016.01	支出总计	18,351,016.01	支出总计	18,351,016.01	支出总计	18,351,016.01

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省归国华侨联合会（本级）

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	18,351,016.01	11,768,536.45	1,215,079.56	5,367,400.00	
201	一般公共服务支出	15,058,460.87	8,810,281.31	1,130,779.56	5,117,400.00	
20129	群众团体事务	15,058,460.87	8,810,281.31	1,130,779.56	5,117,400.00	
2012901	行政运行	9,941,060.87	8,810,281.31	1,130,779.56		
2012902	一般行政管理事务	5,117,400.00			5,117,400.00	
205	教育支出	323,500.00		73,500.00	250,000.00	
20508	进修及培训	323,500.00		73,500.00	250,000.00	
2050803	培训支出	323,500.00		73,500.00	250,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,078,391.28	1,067,591.28	10,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,078,391.28	1,067,591.28	10,800.00		
2080501	行政单位离退休	10,800.00		10,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,067,591.28	1,067,591.28			
210	卫生健康支出	868,366.01	868,366.01			
21011	行政事业单位医疗	868,366.01	868,366.01			
2101101	行政单位医疗	429,784.58	429,784.58			
2101103	公务员医疗补助	438,581.43	438,581.43			
221	住房保障支出	1,022,297.85	1,022,297.85			
22102	住房改革支出	1,022,297.85	1,022,297.85			
2210201	住房公积金	1,022,297.85	1,022,297.85			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省归国华侨联合会（本级）

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	18,351,016.01	11,768,536.45	1,215,079.56	5,367,400.00	
301	工资福利支出			11,075,704.45	11,075,704.45			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,030,838.02	3,030,838.02			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,643,414.00	1,643,414.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,475,226.00	2,475,226.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	250,000.00	250,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	33,012.00	33,012.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,067,591.28	1,067,591.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	429,784.58	429,784.58			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	438,581.43	438,581.43			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	126,000.00	126,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,022,297.85	1,022,297.85			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	558,959.29	558,959.29			
302	商品和服务支出			7,019,451.56	481,872.00	1,215,079.56	5,322,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	507,000.00		197,000.00	310,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	24,500.00		24,500.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	68,600.00		68,600.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	712,300.00		427,300.00	285,000.00	
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	25,500.00		25,500.00		
30215	会议费	50202	会议费	963,500.00		73,500.00	890,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	323,500.00		73,500.00	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	32,400.00		32,400.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,137,500.00			3,137,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	96,579.56		96,579.56		
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	531,872.00	481,872.00	50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	285,300.00		35,300.00	250,000.00	
303	对个人和家庭的补助			210,960.00	210,960.00			
30302	退休费	50905	离退休费	12,760.00	12,760.00			

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	198,200.00	198,200.00			
310	资本性支出			44,900.00			44,900.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	44,900.00			44,900.00	

单位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）

单位名称：陕西省归国华侨联合会（本级）

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	12,983,616.01	11,768,536.45	1,215,079.56	
201	一般公共服务支出	9,941,060.87	8,810,281.31	1,130,779.56	
20129	群众团体事务	9,941,060.87	8,810,281.31	1,130,779.56	
2012901	行政运行	9,941,060.87	8,810,281.31	1,130,779.56	
205	教育支出	73,500.00		73,500.00	
20508	进修及培训	73,500.00		73,500.00	
2050803	培训支出	73,500.00		73,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,078,391.28	1,067,591.28	10,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,078,391.28	1,067,591.28	10,800.00	
2080501	行政单位离退休	10,800.00		10,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,067,591.28	1,067,591.28		
210	卫生健康支出	868,366.01	868,366.01		
21011	行政事业单位医疗	868,366.01	868,366.01		
2101101	行政单位医疗	429,784.58	429,784.58		
2101103	公务员医疗补助	438,581.43	438,581.43		
221	住房保障支出	1,022,297.85	1,022,297.85		
22102	住房改革支出	1,022,297.85	1,022,297.85		
2210201	住房公积金	1,022,297.85	1,022,297.85		

单位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）

单位名称：陕西省归国华侨联合会（本级）

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	12,983,616.01	11,768,536.45	1,215,079.56	
301	工资福利支出			11,075,704.45	11,075,704.45		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,030,838.02	3,030,838.02		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,643,414.00	1,643,414.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,475,226.00	2,475,226.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	250,000.00	250,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	33,012.00	33,012.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,067,591.28	1,067,591.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	429,784.58	429,784.58		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	438,581.43	438,581.43		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	126,000.00	126,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,022,297.85	1,022,297.85		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	558,959.29	558,959.29		
302	商品和服务支出			1,696,951.56	481,872.00	1,215,079.56	
30201	办公费	50201	办公经费	197,000.00		197,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	24,500.00		24,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	68,600.00		68,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	427,300.00		427,300.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	25,500.00		25,500.00	
30215	会议费	50202	会议费	73,500.00		73,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	73,500.00		73,500.00	
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	32,400.00		32,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	96,579.56		96,579.56	
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	531,872.00	481,872.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35,300.00		35,300.00	
303	对个人和家庭的补助			210,960.00	210,960.00		
30302	退休费	50905	离退休费	12,760.00	12,760.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	198,200.00	198,200.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省归国华侨联合会（本级）

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省归国华侨联合会（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,367,400.00	
157	陕西省归国华侨联合会	5,367,400.00	
157001	陕西省归国华侨联合会	5,367,400.00	
	通用项目	244,900.00	
	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	44,900.00	
	专项购置	44,900.00	为满足单位日常工作需要，机关正常运转需求，需采购办公电脑等办公用品。按照《陕西省2021年推进使用正版软件工作实施方案》要求，本年计划对系统软件进行更换，并对已安装软件续费升级。
	专用项目	5,122,500.00	
-	专用项目	5,122,500.00	
	对外宣传工作	150,000.00	项目目标：做好新时代侨联宣传工作 项目实施方式：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：根据中国侨联、省委、省政府安排进行调整，网络安全风险。项目实施情况：省侨联多年来一直开展此类活动。
	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；着眼于改善侨界民生，开展归侨侨眷职业技能培训及老侨联谊；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，是侨联履行参政议政的“思想库”和“智囊团”，是侨联围绕中心、服务大局的法律支撑，是侨联维护国家利益、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。
	接待海内外侨界	250,000.00	主要用于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。
	科技人才及经贸活动	585,000.00	根据年度目标，组织开展丝博会暨西洽会、丝路交流与合作、“侨商三秦行”、“侨界大讲堂”、“新·侨”、“侨·说”等活动，积极对接省内各地市、自贸区、开发区、高校、侨企等单位，“请进来，走出去”向海内外侨商做好项目推介、人才交流、经贸合作活动。确保活动质量、规模和效果。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	联络联谊（2024）	150,000.00	项目目标：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 项目风险：由于省政府总体安排部署，分配名额有限，无法达到预期出席人数 项目实施情况：受省政府分配名额影响，癸卯（2023）年清明公祭轩辕黄帝典礼规模减小。项目目标：加强海内外侨胞联络联谊工作，促进青年华侨华人交流合作，持续涵养侨务资源，进一步提升服务海外侨胞及归侨侨眷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：开展海外侨胞故乡行，组织省侨联青年委员会活动。项目资金来源：省级财政资金 项目风险：可能根据中国侨联、省委、省政府安排进行项目调整。项目实施情况：持续海外联谊工作。
	侨务工作专项经费	557,500.00	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。
	陕西省第九次归侨侨眷代表大会专项经费	840,000.00	陕西省第九次归侨侨眷代表大会专项经费
	维护权益及法律宣传	140,000.00	大力加强基层侨联组织建设和为侨服务工作；着眼于改善侨界民生，开展归侨侨眷职业技能培训及老侨联谊；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，是侨联履行参政议政的“思想库”和“智囊团”，是侨联围绕中心、服务大局的法律支撑，是侨联维护国家利益、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。
	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。
	文化交流系列活动	840,000.00	1.项目概述： 项目目标：邀请海外华裔青少年通过实地参访或网上学习的方式，了解中华优秀传统文化，感受党和国家事业取得的伟大成就和陕西经济社会发展取得的成果，增强中华民族认同感，成为海内外文化交流的使者。项目实施方式：开展线上、线下教学 项目资金来源：省级财政资金、中国侨联拨款 项目风险：由于海外华裔青少年倾向于参加“中国寻根之旅”夏令营活动，“亲情中华·为你讲故事”网上营参与人数受到影响；由于来陕西、特别是西安旅游人数快速增长，各文化场所接待量饱和，对组织大规模“中国寻根之旅”夏令营活动有很大影响；不能预判2024年“中国寻根之旅”夏令营分配至陕西开展活动的人数。项目实施情况：2023年，“中国寻根之旅”夏令营吸引来自8个国家的8个华文学校或机构的160位海外华裔青少年参加；“亲情中华·为你讲故事”网上营已有20多个国家或地区的1000多人次海外华裔青少年参加。 1.项目概述： 项目目标：组织“陕西省侨联国际文化交流基地”、“陕西省侨联国际文化交流中心”等开展活动，通过文化展演形式，向海内外侨界宣扬中国优秀传统文化，结合现实讲好中华文明故事和中国革命故事，为奋力谱写中国式现代化建设的陕西篇章作出积极贡献。项目实施方式：参观考察、座谈交流、文艺表演、书画展览等 项目资金来源：省级财政资金 项目风险： 项目实施情况：近年来已多次开展类似活动

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省归国华侨联合会（本级）

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				13						44,900.00	
201	29	02	157	陕西省归国华侨联合会				13						44,900.00	
201	29	02	157001	陕西省归国华侨联合会				13						44,900.00	
201	29	02		专项购置	A02010105台式计算机		联想	6	310	02	503	06		36,000.00	
201	29	02		专项购置	A02021301碎纸机		三木	2	310	02	503	06		1,900.00	
201	29	02		专项购置	A08060303应用软件		统信	5	310	02	503	06		7,000.00	

单位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

单位名称：陕西省归国华侨联合会（本级）

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				
	合计	730,600.00	310,900.00	200,000.00	20,900.00	90,000.00		90,000.00	109,700.00	310,000.00	1,597,900.00	310,900.00	200,000.00	20,900.00	90,000.00		90,000.00	963,500.00	323,500.00	867,300.00									853,800.00	13,500.00
157	陕西省归国华侨联合会	730,600.00	310,900.00	200,000.00	20,900.00	90,000.00		90,000.00	109,700.00	310,000.00	1,597,900.00	310,900.00	200,000.00	20,900.00	90,000.00		90,000.00	963,500.00	323,500.00	867,300.00									853,800.00	13,500.00
157001	陕西省归国华侨联合会	730,600.00	310,900.00	200,000.00	20,900.00	90,000.00		90,000.00	109,700.00	310,000.00	1,597,900.00	310,900.00	200,000.00	20,900.00	90,000.00		90,000.00	963,500.00	323,500.00	867,300.00									853,800.00	13,500.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表 (2024年度)

项目名称		文化交流活动		
主管部门		陕西省归国华侨联合会	实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额	84	
		其中：财政拨款	84	
		其他资		
总体目标	目标1：开展6期“亲情中华·为你讲故事”网上营、“中国寻根之旅”夏令营 目标2：推荐2家文化单位参评“中国华侨国际文化交流基地” 目标3：组织文化交流基地、文化交流中心开展2次活动			
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	“亲情中华·为你讲故事”网上营、“中国寻根之旅”夏令营（次）	6
			推荐文化单位参评“中国华侨国际文化交流基地”（个）	2
			组织文化交流基地、文化交流中心开展活动（次）	2
			参营活动人数（人次）	≥1000
		质量指标	2024年工作完成率	≥100%
			活动满意度	≥95%
	时效指标	“亲情中华·为你讲故事”网上营、“中国寻根之旅”夏令营	第二、三、四季度	
		推荐文化单位参评“中国华侨国际文化交流基地”	第一、二季度	
		组织文化交流基地、文化交流中心开展活动（次）	第二、三、四季度	
		成本指标	“亲情中华·为你讲故事”网上营（期/万）	≤5
			“中国寻根之旅”夏令营（人/天/元）	≤595
	效益指标	社会效益指标	使海内外侨胞感受中国日新月异的发展变化，感受到中国文化和陕西发展变化。	有所提升
			加强与海内外文化社团之间的联系，为我省优秀文化作品走出去打好基础；在弘扬中华优秀传统文化、扩大地域文化对外影响力方面发挥作用。	有所提高
可持续影响指标		向海内外侨胞阐释中华文明讲仁爱、重民本、守诚信、崇正义、尚和合、求大同的精神特质和发展形态。 推动海内外侨胞传承中华民族血脉之“根”，弘扬中华民族文化之“魂”，实现中华民族伟大复兴之“梦”。	推动陕西文化“引进来”“走出去” 增强侨胞的中华民族认同感	
满意度指标	服务对象满意度指	活动效果满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表 (2024年度)

项目名称		对外宣传工作		
主管部门		陕西省归国华侨联合会	实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额	15.00	
		其中：财政拨款	15.00	
		其他资		
总体目标	目标1：做好新时代侨联宣传工作，加强与海外华文媒体交流合作，宣传陕西，讲好陕西故事			
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	海外华文媒体交流团参访（次）	≥1
			海外华文媒体（家）	≥10
			海外华文媒体宣传总结报告（期）	≥1
		质量指标	工作完成率	≥99%
			媒体报道传播情况（篇）	≥400
	时效指标	实施期限	2024年1月1日至 2024年12月31日	
	成本指标	举办华文媒体陕西行活动（万元）	15	
	效益 指标	社会效益 指标	多维度传播，全方位传递华侨声音	大幅加强
			涵养海外华文媒体资源，增进他们对中国经济社会发展	大幅加强
加强意识形态工作			完成目标考核指标	
可持续影 响指标		讲好中国故事，讲好陕西故事，传播陕西声音，弘扬中	长期	
		利用海外华文媒体加强侨界群众的宣传引导工作	长期	
满意度 指标	服务对象 满意度指	海外华文媒体满意度	≥90%	
		省内媒体满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称		联络联谊		
主管部门		陕西省归国华侨联合会	实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额	15.00	
		其中：财政拨款	15.00	
		其他资		
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：做好新时代海外华侨华人及其社团联谊工作，与侨社团展开互动，加强海外侨胞联谊联络活动			
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	组织公祭轩辕黄帝活动次数（次）	≥1
			组织公祭轩辕黄帝活动人数（人）	≥50
			海外侨胞故乡行-走进陕西活动次数（次）	≥1
			海外侨胞故乡行-走进陕西活动人数（人）	≥20
			青年委员会活动次数（次）	≥1
			青年委员会活动人数（人）	≥20
		质量指标	工作完成率	≥99%
			媒体报道传播情况（次）	≥10
			时效指标	实施期限
	成本指标	清明公祭轩辕黄帝活动（万元）	5	
		海外侨胞故乡行-走进陕西活动（万元）	5	
		青年委员会活动（万元）	5	
	效益指标	社会效益指标	宣传推介陕西	不断提高
			服务地方经济发展	有所提高
			加强海内外侨胞联络联谊交流工作	有所提高
			促进侨界青年交流合作	有所提高
可持续影响指标		涵养侨务资源	长期	
		凝聚侨心侨力	长期	
满意度指标	服务对象满意度指	海内外侨胞	≥90%	
		华裔新生代	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称	科技人才及经贸活动			
主管部门	陕西省归国华侨联合会	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额	58.5		
	其中：财政拨款	58.5		
	其他资			
总体目标	目标1：搭建经贸合作交流工作平台，精准对接项目资源，努力为侨企侨胞投资合作提供广阔空间，为促进陕西经济高质量发展做好侨界贡献。 目标2：搭建科技人才交流平台，更加精准对接海外专业社团和专业人士，持之以恒做好对话、合作、交流工作。			
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	丝博会暨西洽会（人）	≥50
			开展“侨商三秦行”活动（场次）	≥3
			开展“侨界大讲堂”活动（场次）	≥3
			开展“新·侨”活动（场次）	≥2
			开展“侨·说”活动（场次）	≥2
			开展“丝路交流与合作”活动（场次）	≥2
		质量指标	丝博会活动涉及国家及地区（个数）	≥10
			开展“侨商三秦行”活动（人）	≥60
			开展“侨界大讲堂”活动（人）	≥120
			“新·侨”活动征集科技项目数（个数）	≥10
			开展“侨·说”活动参与（人）	≥150
			“丝路交流与合作”活动参与数（人）	≥20
		时效指标	丝博会暨西洽会（月份）	6
			开展“侨商三秦行”活动（月份）	12
			开展“侨界大讲堂”活动（月份）	12
			开展“新·侨”活动（月份）	12
			开展“侨·说”活动（月份）	12
			开展“丝路交流与合作”活动（月份）	12
	成本指标	丝博会暨西洽会（万元）	≤30	
		开展“侨商三秦行”活动（万元）	≤12	
		开展“侨界大讲堂”活动（万元）	≤9	
		开展“新·侨”活动（万元）	≤5	
开展“侨·说”活动（万元）		≤5		
开展“丝路交流与合作”活动（万元）		≤20		
效益 指标	经济效益指标	搭建经贸和科技交流、合作平台，推动陕西创新创业发展	有所推动	
	社会效益指标	推动陕西社会、经济建设	有所推动	
	可持续影响指标	更好的在广大侨界人士中宣传陕西，提升陕西的知名度 更好的吸引和团结广大侨界群众为陕西的高质量发展做	有所提升 不断提升	
满意度 指标	服务对象 满意度指	参加经贸、科技系列活动人员满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表 (2024年度)

项目名称		侨务工作专项经费			
主管部门		陕西省归国华侨联合会	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额	55.75		
		其中：财政拨款	55.75		
		其他资			
总体目标	目标1：做好数字化档案维护； 目标2：组织新春归侨侨眷联谊会； 目标3：组织侨务干部学习； 目标4：召开常委会、全委会等会议；协助领导做好单位其他工作。				
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	侨务干部学习参与人数(人)		≥80
			省侨联常委会、全委会参会人数(人)		≥80
		质量指标	数字化档案保存完好率		100%
		时效指标	新春联谊会		2月前完成
			侨务干部培训		三季度前完成
		成本指标	侨务干部学习费用标准(元/人/天)		400
	侨务干部培训金额(元)		250000		
	省侨联常委会、全委会(元)		50000		
	效益 指标	社会效益指标	增强归侨、侨眷、海内外侨胞归属感		有所提高
可持续影响指标		持续提升归侨、侨眷、海内外侨胞对祖国认同感		长效	
满意度 指标	服务对象 满意度指	参与的归侨、侨眷满意度		≥90%	
		参会侨联常委、委员满意度		≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		维护权益及法律宣传		
主管部门		陕西省归国华侨联合会	实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额	14	
		其中：财政拨款	14	
		其他资		
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。 目标2：发挥职能作用，切实依法护侨。			
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	维护基层侨联法律服务站维护个数（个）	≥2
			聘请法律顾问单位个数（个）	≥1
			涉侨纠纷多元化解工作培训（次）	≥5
			法律讲座及宣传（个）	≥1
		质量指标	2023年工作完成率	≥90%
			基层侨联建设合格率	≥95%
			活动报告得到上级和群众满意度	≥95%
		时效指标	涉侨纠纷多元化解工作培训	全年
			法律讲座及宣传	第四季度
			聘请法律顾问	第二季度
	成本指标	涉侨纠纷多元化解工作培训（万元）	3	
		法律讲座及宣传（万元）	5	
		聘请法律顾问（万元）	6	
	效益指标	社会效益指标	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	较上年提高
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	归侨侨眷满意度	≥90%	
		基层侨联组织满意度	≥90%	
		社会群众满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表 (2024年度)

项目名称	慰问华侨华人出访			
主管部门	陕西省归国华侨联合会	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额	90.00		
	其中：财政拨款	90.00		
	其他资			
总体目标	目标1：赴海外慰问华侨华人 目标2：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			
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	慰问华侨华人出访批次（批）	≥3
			慰问华侨华人出访人次（人）	≥18
			慰问华侨华人出访慰问人次（人）	≥90
		质量指标	工作完成率	≥99%
			海外华侨华人	≥20
	时效指标	实施期限	2024年1月1日至 2024年12月31日	
	成本指标	赴海外慰问华侨华人（万元）	90	
	社会效益 指标	社会效益指标	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	大幅提高
		可持续影 响指标	涵养侨务资源	长期
加强与海外华侨华人及其社团联谊	长期			
满意度 指标	服务对象 满意度指	海外侨胞	≥90	

部门预算专项业务经费绩效目标表 (2024年度)

项目名称	接待海内外侨界			
主管部门	陕西省归国华侨联合会	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额	25		
	其中：财政拨款	25		
	其他资			
总体目标	目标1：加强我省与海内外侨胞联系，增强其对祖国对家乡感情和认同感，凝聚侨心侨力，做好接待海内外侨胞工作。			
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	接待海内外侨界组团数（个）	≥10
		质量指标	2024年接待满意率	≥95%
		时效指标	接待任务完成时间	四季度前
		成本指标	接待标准（人/元/天）	≤250
	效益指标	社会效益指标	联络海内外侨胞感情，促进侨联工作开展	较上年增加
满意度指标	服务对象满意度指	接待海内外侨界人士满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称		专项购置		
主管部门		陕西省归国华侨联合会	实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额	4.49	
		其中：财政拨款	4.49	
		其他资		
总体目标	目标1：为满足单位日常工作需要，机关正常运转需求。			
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	购买台式机（台）	6
			正版化软件（个）	5
			碎纸机（台）	2
		质量指标	验收合格率	≥95%
			采购完成率	≥90%
		时效指标	完成时间	2024年1月至2024年12月
	成本指标	购买台式机单价（元）	≤6000	
		正版软件单价（元）	≤1400	
		碎纸机单价（元）	≤850	
效益指标	经济效益指标	相应资金流入企业（元）	44900	
满意度指标	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称		出国出境		
主管部门		陕西省归国华侨联合会	实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额	20	
		其中：财政拨款	20	
		其他资		
总体目标	目标1：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，为全省经济社会发展提供助力。			
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	出国出境交流人次（人）	≥3
			出访天数（天）	≥10
			出访国家（个）	≥3
		质量指标	媒体报道（次）	≥2
			时效指标	出访资金支出时间
		成本指标	支出规模	≤上年预算
	费用规模		≤上年支出标准	
	效益指标	社会效益指标	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	出国出境人员满意度	≥90%

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称	陕西省第九次归侨侨眷代表大会专项经费			
主管部门	陕西省归国华侨联合会	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额	84		
	其中：财政拨款	84		
	其他资			
总体目标	目标1： 召开陕西省第九次归侨侨眷代表大会			
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	参会人数(人)	≥400
			会议天数(天)	≤5
		质量指标	换届会工作满意度	≥98%
			时效指标	会议召开时间
	成本指标	会议经费标准(人/天/元)	420	
	效益指标	社会效益指标	单位服务社会水平	持续提升
满意度指标	服务对象满意度	参与换届人员满意度	≥95%	

表14

2024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（机关）			
年度	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主任 主要 任务	机关运行费	保障人员、单位运行	1,298.36	1,298.36	
	专项购置	完成办公设备购置	4.49	4.49	
	出国出境	完成因公出国出访工作	20.00	20.00	
	接待海内外侨界	完成海内外侨界接待工作	25.00	25.00	
	陕西省第九次归侨侨眷代表大会专项经费	完成陕西省第九次归侨侨眷代表大会（换届会）工作	84.00	84.00	
	侨务工作专项经费	完成基础侨务工作	55.75	55.75	
	对外交流联络联谊及慰问侨出访	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	120.00	120.00	
	文化交流活动	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	58.50	58.50	
	科技人才及经贸交流	完成科技人才及经贸交流系列活动	84.00	84.00	
	维护权益及法律宣传	完成维护权益及法律宣传工作	14.00	14.00	
	华侨事务预算专项经费	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	71.00	71.00	
	金额合计			1,835.10	1,835.10
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：保障单位人员工资福利和单位正常运行。				
年度 绩效 指标	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	履职在编人数（人）	43	
			购买办公用品数量（件）	13	
			侨务干部学习参与人数（人）	≥80	
			省侨联常委会、全委会参会人数（人）	≥80	
			接待海内外侨界组团数（个）	≥10	

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	出访组团数(个)	≥2
			出境交流人次(人)	≥3
			出访国家数(个)	≥2
			组织公祭轩辕黄帝活动次数(次)	≥1
			组织公祭轩辕黄帝活动人数(人次)	≥50
			海外侨胞故乡行-走进陕西活动次数(次)	≥1
			海外侨胞故乡行-走进陕西活动人数(人次)	≥20
			青年委员会活动次数(次)	≥1
			青年委员会活动人数(人次)	≥20
			海外华文媒体交流团(次)	≥1
			海外华文媒体家数(家)	≥10
			海外华文媒体宣传总结报告(期)	≥1
			丝博会暨西洽会(人)	≥50
			开展“侨商三秦行”活动(次)	≥3
			开展“侨界大讲堂”活动(次)	≥3
			开展“新·侨”活动(次)	≥2
			开展“侨·说”活动(次)	≥2
			开展“丝路交流与合作”活动(次)	≥2
			组织开展“中国寻根之旅”夏(冬)令营和“亲情中华·为你讲故事”网上营(个)	≥6
			开展文化展演活动(次)	2
		建设、维护基层侨联法律服务站维护个数(个)	≥1	
		聘请法律顾问单位个数(个)	≥1	
		法律讲座及宣传(次)	≥1	
		慰问华侨华人出访批次(批次)	≥3	
		质量指标	活动出席率	≥90%
			开展业务规范率	≥90%

年度 绩效 指标	产出指标	时效指标	侨联干部培训班完成时间	三季度前
			公祭轩辕黄帝活动完成时间	三季度前
		成本指标	人员经费（万元）	≤1176.65
			公用经费（万元）	≤121.51
			项目经费（万元）	≤536.94
		效益指标	社会效益指标	增强归侨、侨眷、海内外侨胞归属感
	扩大侨联工作影响力			较上年有所提高
	可持续影响指标		持续提升归侨、侨眷、海内外侨胞对祖国认同感	较上年有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与的归侨、侨眷满意度	≥90%
			基层侨联满意度	≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

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(中央)				
主管部门		陕西省归国华侨联合会		实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		71	年度资金总额:	71
		其中: 财政拨		71	其中: 财政拨	71
		其他资			其他资	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 实现基层侨联组织应建尽建、应覆盖尽覆盖。 目标2: 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。				目标1: 实现基层侨联组织应建尽建、应覆盖尽覆盖。 目标2: 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	二级指	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	基层归侨侨眷(人)	≥560		
			地方侨联组织(个)	≥10		
			高校侨联组织(个)	≥20		
			基层侨联组织(个)	≥7		
			涉侨社会组织(个)	≥2		
		质量指标	2023年工作完成率	≥90%		
			活动报告得到中国侨联满意度	≥9%		
			活动报告得到上级和群众满意度	≥90%		
		时效指标	老侨联谊活动	第二季度		
			陕西省高校侨联联盟成立	第四季度		
	老侨居家养老		第四季度			
	春节开展“送温暖献爱心”慰问活动		第四季度			
	高校侨联联盟组织活动		第四季度			
	成本指标	下拨市区侨联	第四季度			
		老侨联谊活动(万元)	2			
		陕西省高校侨联联盟成立(万元)	2.8			
		老侨居家养老(万元)	10			
		春节开展“送温暖献爱心”慰问活动(万元)	15.2			
	效益指标	社会效益指标	下拨市区侨联(万元)	11		
高校侨联联盟组织活动(万元)			30			
满意度指标	服务对象满意度	扩大侨联工作的影响力, 切实发挥侨联“侨胞之家”的作用	较上年提高			
		困难归侨侨眷满意度	≥90%			
		基层侨联组织满意度	≥90%			
		社会群众满意度	≥90%			

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。