

陕西省归国华侨联合会

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

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。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。

根据省委省政府机构改革方案，将原省政府外事办公室（省政府侨务办公室）的海外华人华侨社团联谊等职责划入我会，随职责划转联络经济处；将省政府外事办公室（省政府侨务办公室）管理的省海外交流协会整建制转隶我会。机构改革后我会下设机构包含6个部门及1个事业单位，为办公室、联络信息部、经济科技部、文化交流部、组织权益部、机关党委和省海外交流协会。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）聚焦基层，服务“三个经济”建设。依托丝博会暨西洽会平台，在山阳县举办“海内外侨商投资县（区）行”活动，促成多个项目来陕落地；举办“创业中华·汇聚三秦”双创大会，为侨界创新成果对接金融资本开辟新渠道；筹备设立海外科技成果转化研究院；联合省原旅发委、省商务厅举办多场陕西旅游、商务推介会等；组织各地侨商和侨商会

会员参加渭南、韩城、商洛市商南县等地方政府组织的经贸洽谈会，积极为地方经济发展贡献力量。

（二）搭建对外经济合作平台，组织陕西侨商抱团发展。落实“五新”战略任务，充分利用陕西向西开放的优势，搭建陕西侨联对外贸易平台和 B2B 网站，与美国大西北商会、省供销总社等单位和组织达成战略合作协议，帮助陕西农副产品出口海外。

（三）讲好陕西故事，开展国际文化交流。组团赴美国和加拿大开展 6 场“亲情中华·魅力陕西”慰侨演出，组织 5 批次 340 名海外华裔青少年参加“亲情中华·陕西夏令营”和“中国寻根之旅”活动。开展“亲情中华·海外华文媒体陕西行”活动，来自全球 18 家媒体的负责人及资深编辑记者，通过座谈、采风、考察等形式，全方位多角度报道、推介、展示陕西经济社会发展成就，进一步拓展陕西国际影响力。

（四）开展引才引智，助力科技成果转化。发挥“侨·说”讲座品牌优势，邀请海内外侨界各领域前沿创新学者，举办 6 期专题讲座。与驻英使馆教育处直接联系，促成“春晖计划”项目七位英籍陕西华人科学家先后两次来陕开展学术交流。牵线加拿大劳伦森大学与西安科技大学签署合作协议，促成加拿大昆特兰大学与陕西中医药大学合办“中医课程班”。建立引才引智数据库，向高新区、港务区引荐海外华侨华人专业人士。依托境外侨社团，建立 3 个引才引智工作站。

（五）拓展海外联络联谊。首次承办中国侨联海外青年“一带一路”高级研修班，来自美国、俄罗斯、香港等 34 个国家和地区的近 70 名海外杰出青年参加。接待“世界越柬寮华人团体联合会”、“奥地利华人总会”等多个友好访问团。组织 40 多个国家、70 余名中国侨联第十届海外委员、顾问来陕参访并给予相应的礼遇。先后在英国、捷克、罗马尼亚、印度尼西亚、菲律宾、缅甸进行“黄帝文化四海行”海外推介活动，组织华侨华人参加清明公祭黄帝及新年祈福活动，增强海内外华侨华人的凝聚力和向心力。组团赴巴西、阿联酋、阿根廷、白俄罗斯等国开展慰侨活动或开展交流，多形式多渠道广泛地与海外华侨华人社团组织加强联系，增进与海外侨领社团的感情，凝聚广大海外侨胞的力量。

（六）贴近侨众需求、做好热心服务。开展侨法宣传活动，指导西安市、商洛市、206 研究所、西安建筑科技大学侨联及客家联谊会完成换届工作。全年共处理侨界信访群众来信来电 14 起，做到件件有落实，事事有回音。

三、部门决算单位构成

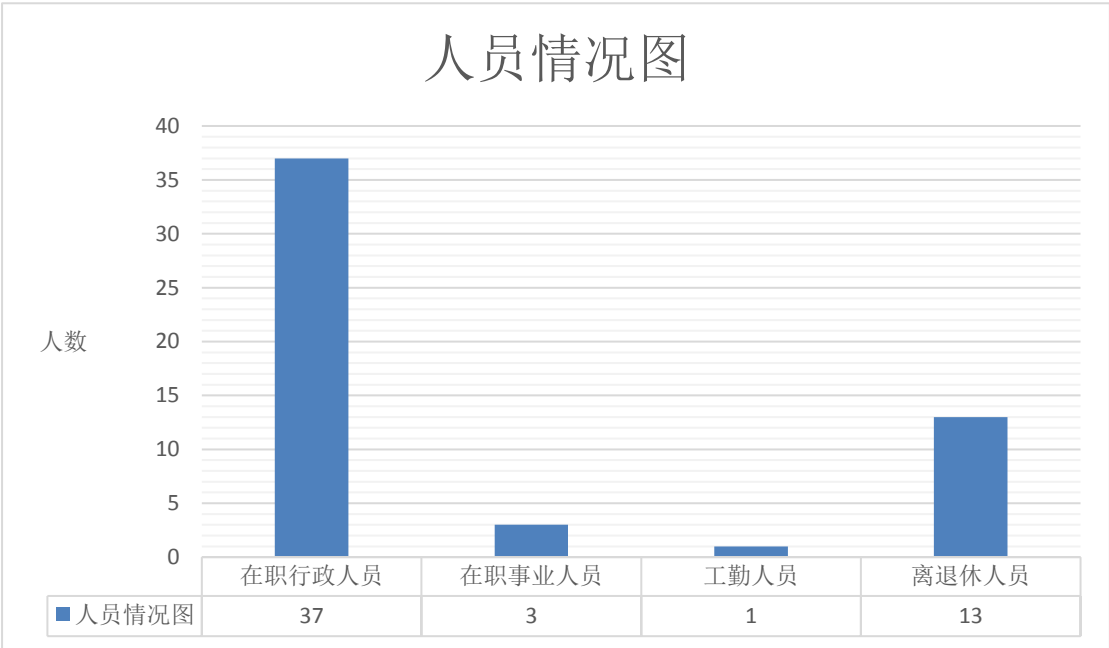
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位仅包括本级，无所属下级单位：

序号	单位名称
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 2018 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 35 人、事业编制 7 人；实有人员 41 人，其中行政 37 人、事

业 3 人、工勤 1 人。单位管理的离退休人员 13 人，其中离休 1 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况

2018 年度总收入 5,320.10 万元，其中财政拨款 1,083.82 万元，总收入较 2017 年增长 4,263.18 万元，主要原因为增加了 36 万元公务车辆购置经费，并按照审计的要求将 4,190.13 万元侨联自有资产入账核算，计入 2018 年其他收入。

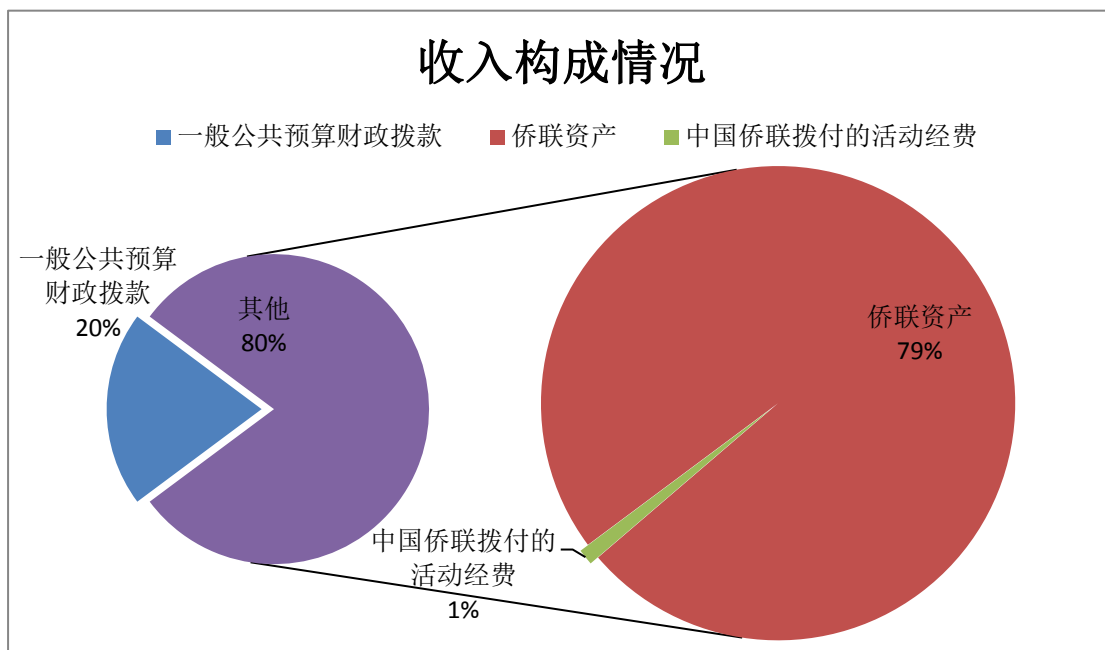
2018 年度总支出 1,198.49 万元，其中财政拨款支出 1,152.69 万元，总支出较 2017 年增加 159.91 万元，主要原因是工资普调和补发公务员考核奖造成的基本支出增加和购置公务车辆造成的采购经费增加。

2. 本年度收入构成情况。

本年收入总计 5,320.10 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 1,083.82 万元。

(2) 其他收入 4,236.28 万元，其中：按照审计要求入账的侨联自有资产 4,190.13 万元，收中国侨联拨付活动经费 46.15 万元。

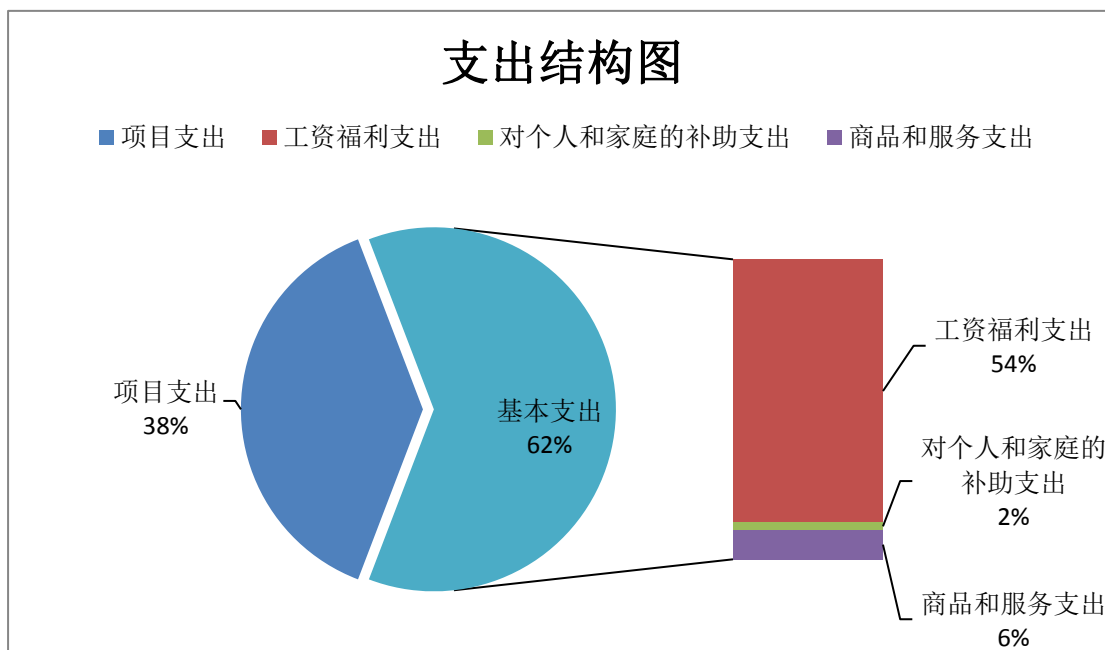


3. 本年度支出构成情况。

本年度支出总计 1,198.49 万元。包括：

(1) 基本支出 738.53 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 648.47 万元，对个人和家庭的补助支出 17.81 万元，商品和服务支出 72.24 万元。

(2) 项目支出 459.97 万元，主要是为完成特定的行政工作任务，在基本支出以外发生的支出，包括公益事业活动费，归侨侨眷联谊活动费，海内外文化交流费，海外陕西宣传费，接待海内外侨界费用，西洽会费用、清明黄帝陵祭祖费用，引才引智工作费，招商引资海内外联谊及培训经费。



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 1,083.82 万元，较上年增加 140.22 万元，主要为公务车辆采购经费预算和公务员考核奖预算。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,152.69 万元，其中：基本支出 738.53 万元，较 2017 年增加 228.75 万元，主要原因为补发公务员考核奖、补缴以前年度社保费用和工资普调造成；项目支出 414.17 万元，较 2016 年增加 31.40 万元，主要为增加了公务车辆采购支出。支出既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,152.69 万元，按支出功能科目分为：一般公共服务支出一般公共服务支出 990.64 万元、教育支出 29.42 万元、社会保障和就业支出

13.47 万元、医疗卫生与计划生育支出 16.02 万元，资源勘探信息等支出 72.50 万元、住房保障支出 30.65 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 738.51 万元，人员经费支出 666.29 万元，日常公用经费支出 72.24 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总计 57.18 万元，较上年增加 41.45 万元，其中因公出国（境）费用 13.98 万元，较上年增加 0.34 万元；公务接待费 2.09 万元，较上年无增减变化；公务用车购置及运行维护费 41.11 万元，较上年增加 41.11 万元，主要因为我此前无公务车辆，2018 年内购置公务车辆 2 台，产生购置费用 35.69 万元，并相应产生公务车辆运行维护费 5.15 万元。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 2 个，累计 3 人次，支出 13.98 万元，经费主要用于拜访驻外使领馆，走访侨团侨社，看望慰问侨胞，开展侨情调研，出席联谊、经贸、文化和公

益等侨界相关活动。较上年相比，费用支出增加 0.34 万元，由出访国机票及消费差异造成，组团个数及出境人数无变化。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 2 台，支出 35.69 万元，分别为主要领导干部用车和应急保障用车。公务用车运行维护费支出 5.15 万元，主要用于厅级领导干部市内因公出行、应急保障等公务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2017 年我会因无公务车辆无相应的购置及运行维护费用支出，故公务用车购置及运行维护费 41.11 万元均为本年收到车辆编制及购置预算后购置公务用车新增的经费支出。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 13 批次，88 人次，支出 2.09 万元，主要承担上级及省外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务发生的费用。2018 年公务接待费与 2017 年支出相比无增减。

2. 培训费支出情况。

培训费支出 26.54 万元，主要为与中国侨联在广西民族大学联合举办的陕西省侨联系统 2018 年干部培训班。2018 年度培训费支出比 2017 年度增加 4.66 万元，主要原因为参加培训的人员增加及人均费用增加造成。

3. 会议费支出情况。

会议费支出 31.85 万元，一是用于侨联系统全委会会议及各类工作会议；二是用于大型活动会议费支出；三是用于侨界大讲堂会议费用。2018 年会议费支出与 2017 年支出相

比减少了 19.52 万元,主要是减少部分大型活动会议费支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 2 个,二级项目 17 个,共涉及资金 327.68 万元,占一般公共预算项目支出总额的 35.93%。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称			出国费				
省级主管部门			陕西省归国华侨联合会		实施单位	陕西省归国华侨联合会	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	14万元	13.98万元		99.86%
			其中：省级财政资金	14万元	13.98万元		99.86%
			市县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	出国考察项目招商引资，拜访国外华侨、侨领。				2018年全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组2支，累计3人次，经费主要用于拜访驻外使领馆，走访侨团侨社，看望慰问侨胞，开展侨情调研，出席联谊、经贸、文化和公益等侨界相关活动。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	考察项目数量		8	8	
			拜访侨领数量		7	7	
		质量指标					
		时效指标	网站报道时效		7天内	完成	
	成本指标	考察项目费		12万	13.98万元		
		拜访侨领		2万			
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
可持续影响指标		国外侨领对陕西的认知度		长期	达成预期指标		
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	侨领、侨社团的满意度		100%	100%		
		参观考察项目的满意度		100%	100%		
.....							
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称			履职专项经费				
省级主管部门			陕西省归国华侨联合会		实施单位	陕西省归国华侨联合会	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	338.53万元	327.68万元	96.79%	
			其中：省级财政资金	338.53万元	327.68万元	96.79%	
			市县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	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。				依托丝博会暨西洽会平台，在山阳县举办“海内外侨商投资县（区）行”活动，促成多个项目来陕落地；举办“创业中华·汇聚三秦”双创大会，为侨界创新成果对接金融资本开辟新渠道；组团赴美国和加拿大开展6场“亲情中华·魅力陕西”慰侨演出，当地华侨华人和各界人士超过4000人次观看，加拿大总理特鲁多亲致贺函。组织5批次340名海外华裔青少年参加“亲情中华·陕西夏令营”和“中国寻根之旅”活动。开展“亲情中华·海外华文媒体陕西行”活动，来自全球18家媒体的负责人及资深编辑记者，通过座谈、采风、考察等形式，全方位多角度报道、推介、展示陕西经济社会发展成就，进一步拓展陕西国际影响力。邀请海内外侨界各领域前沿创新学者，举办6期“侨说”专题讲座。依托境外侨社团，建立3个引才引智工作站。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	参加西洽会的人数和企业的数量		8	220	
			参加夏令营活动的人员数量		9	340	
			文化交流的次数和引才引智的次数		8	14	
		质量指标					
		时效指标	新闻报道时效		现场报道	达成预期指标	
			网络宣传的时效		长期	达成预期指标	
		成本指标	西洽会暨清明祭祖		50万	29.98万元	
			亲情中华夏令营、海外文化交流及引才引智活动		116万元	160.05万元	
	网络信息服务培训和侨商活动宣传费用		172.53万元	137.65万元			
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		引才引智对经济发展的影响		长期	达成预期指标		
	网络服务平台产品对侨资企业的作用		长期	达成预期指标			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	效益指标	生态效益指标				
		可持续影响指标	亲情中华夏令营和中国文化传播的影响度	长期	达成预期指标	
			清明黄帝陵祭祖国内外的反响	长期	达成预期指标	
			侨界风采人文对侨界的影响	长期	达成预期指标	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	归侨侨眷的满意率	100%	100%	
			国外华人华侨的满意率	100%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位:陕西省归国华侨联合会

自评得分: 91

(一) 简要概述部门职能与职责。					服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本年度我会预算支出完成率95.63%，主要支出包括人员经费、机关运行经费和各项履职专项业务经费。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					强化政治标准，扛起全面从严治党责任；优化顶层设计，落实机构改革；聚焦侨联基层，服务“三个经济”建设；搭建对外经济合作平台，组织陕西侨商抱团发展；讲好陕西故事，开展国际文化交流；开展引才引智，助力科技成果转化；拓展海外联络联谊；开展公益活动，惠及民生；贴近侨众需求，做好热心服务；聚合资源，助力脱贫攻坚；						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	指标获取来源于当年会计账簿	100%	95.63%	9	部分项目因工作调整原因未实施	
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	指标获取来源于当年会计账簿	≤5%	0.00%	5	本年度内因公务车辆购置、工资普涨、公务员医疗补助和考核奖，财政部门追加我会预算导致	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支付数据来源国库支付系统	半年进度≥45% 前三季度进度≥75%	半年进度35.16%； 前三季度进度69.53%	2	我单位活动集中在后半年，导致前半年支出进度落后。	
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	指标获取来源于当年会计账簿	≤20%	100%	0	本年将审计要求的侨联资产入账核算计入其他收入，该笔资金年初未编入预算。	
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	指标获取来源于当年会计账簿	≤100%	85.89%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	根据管理规范自查	完全符合资产管理规范	完全符合	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	根据管理规范自查	完全符合资金使用规范	完全符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	当年省委省政府下达的工作任务	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	工作任务对标总结报告	全部完成	达成预期指标	40		
		项目效益（20分）	20	当年举办或参与活动完成率及影响度；服务、联系、宣传侨企侨社团及新侨人才；将党和政府的关心、关怀传递给广大归侨侨眷，改善侨界民生；		工作任务对标总结报告	效果显著	具有较好效果	20		

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度机关运行经费支出 72.24 万元，比 2017 年增加 28.29 万元，主要由本年因工作需要增加的差旅费、培训费和新购置公务车辆所增加的公车运行维护费导致。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 42.30 万元，均为政府采购货物类支出。除 35.96 万元公务车辆购置支出外，其余 6.34 万元均为办公家具设备的购置支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 2 辆，其中，厅级领导干部用车 1 辆、应急保障用车 1 辆；无单价 50 万元以上的通用设备和单价 100 万元以上的通用设备。2018 年当年购置车辆 2 辆；未购置单价 50 万元以上的设备和购置单价 100 万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2018年部门决算公开报表

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

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门不涉及

部门决算收支总表

编制单位：陕西省归国华侨联合会（汇总）

2018年

01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1083.82	1、一般公共服务支出	1036.43
其中：一般公共预算财政拨款	1083.82	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	29.42
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	13.47
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	16.02
6、其他收入	4236.28	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	72.50
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
		19、住房保障支出	30.65
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	5320.10	本年支出合计	1198.49
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	192.11	年末结转和结余	4313.72
收入总计	5512.21	支出总计	5512.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；

部门决算收入总表

编制单位：陕西省归国华侨联合会（汇总）

2018年

02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		5320.10	1083.82	0.00	0.00	0.00	0.00	4236.28
201	一般公共服务支出	1035.37	989.22	0.00	0.00	0.00	0.00	46.15
20110	人力资源事务	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	911.37	865.22	0.00	0.00	0.00	0.00	46.15
2012901	行政运行	534.70	534.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2012902	一般行政管理事务	299.49	253.69	0.00	0.00	0.00	0.00	45.80
2012904	厂务公开	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4190.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4190.13
22999	其他支出	4190.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4190.13
2299901	其他支出	4190.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4190.13

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制单位：陕西省归国华侨联合会（汇总）

2018年

03表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1198.49	738.53	459.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1036.44	676.93	359.51	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	80.07	80.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	80.07	80.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	35.96	0.00	35.96	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	35.96	0.00	35.96	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	920.41	596.86	323.55	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	596.86	596.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	284.25	0.00	284.25	0.00	0.00	0.00
2012904	厂务公开	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	4.27	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	20.03	0.00	20.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29.42	1.46	27.96	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	29.42	1.46	27.96	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	29.42	1.46	27.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	72.50	0.00	72.50	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	72.50	0.00	72.50	0.00	0.00	0.00
2150506	信息安全建设	72.50	0.00	72.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：陕西省归国华侨联合会（汇总）2018年04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1083.82	1、一般公共服务支出	990.63	990.63	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	29.42	29.42	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	13.47	13.47	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	16.02	16.02	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	72.50	72.50	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	30.65	30.65	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1083.82	本年支出合计	1152.69	1152.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	192.11	年末财政拨款结转和结余	123.24	123.24	0.00
一般公共预算财政拨款	192.11				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1275.93	支出总计	1275.93	1275.93	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表
单位：万元

编制单位：陕西省归国华侨联合会（汇总）

2018年

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	1152.69	738.53	666.29	72.24	414.17	
201	一般公共服务支出	990.64	676.93	606.42	70.50	313.71	
20110	人力资源事务	80.07	80.07	80.07	0.00	0.00	
2011009	公务员考核	80.07	80.07	80.07	0.00	0.00	
20125	港澳台侨事务	35.96	0.00	0.00	0.00	35.96	
2012502	一般行政管理事务	35.96	0.00	0.00	0.00	35.96	
20129	群众团体事务	874.61	596.86	526.35	70.50	277.75	
2012901	行政运行	596.86	596.86	526.35	70.50	0.00	
2012902	一般行政管理事务	238.45	0.00	0.00	0.00	238.45	
2012904	厂务公开	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2012950	事业运行	4.27	0.00	0.00	0.00	4.27	
2012999	其他群众团体事务支出	20.03	0.00	0.00	0.00	20.03	
205	教育支出	29.42	1.46	0.00	1.46	27.96	
20508	进修及培训	29.42	1.46	0.00	1.46	27.96	
2050803	培训支出	29.42	1.46	0.00	1.46	27.96	
208	社会保障和就业支出	13.47	13.47	13.19	0.28	0.00	
20805	行政事业单位离退休	13.47	13.47	13.19	0.28	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.47	13.47	13.19	0.28	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	16.02	16.02	16.02	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	16.02	16.02	16.02	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	16.02	16.02	16.02	0.00	0.00	
215	资源勘探信息等支出	72.50	0.00	0.00	0.00	72.50	
21505	工业和信息产业监管	72.50	0.00	0.00	0.00	72.50	
2150506	信息安全建设	72.50	0.00	0.00	0.00	72.50	
221	住房保障支出	30.65	30.65	30.65	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	30.65	30.65	30.65	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	30.65	30.65	30.65	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：陕西省归国华侨联合会（汇总）

2018年

06表
单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		738.53	666.29	72.24	
301	工资福利支出	648.47	648.47	0.00	
30101	基本工资	193.71	193.71	0.00	
30102	津贴补贴	126.10	126.10	0.00	
30103	奖金	112.54	112.54	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.46	82.46	0.00	
30109	职业年金缴费	11.18	11.18	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	17.01	17.01	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	16.02	16.02	0.00	
30112	其他社会保障缴费	13.74	13.74	0.00	
30113	住房公积金	30.65	30.65	0.00	
30199	其他工资福利支出	45.05	45.05	0.00	
302	商品和服务支出	72.24	0.00	72.24	
30201	办公费	5.32	0.00	5.32	
30202	印刷费	0.16	0.00	0.16	
30207	邮电费	3.23	0.00	3.23	
30211	差旅费	15.46	0.00	15.46	
30213	维修（护）费	1.11	0.00	1.11	
30215	会议费	4.96	0.00	4.96	
30216	培训费	1.46	0.00	1.46	
30217	公务接待费	2.09	0.00	2.09	
30226	劳务费	6.90	0.00	6.90	

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
30227	委托业务费	0.30	0.00	0.30	
30228	工会经费	10.83	0.00	10.83	
30231	公务用车运行维护费	5.15	0.00	5.15	
30239	其他交通费用	1.62	0.00	1.62	
30299	其他商品和服务支出	13.65	0.00	13.65	
303	对个人和家庭的补助	17.81	17.81	0.00	
30301	离休费	13.19	13.19	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.62	4.62	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：陕西省归国华侨联合会（汇总）

2018年

07表
单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
本年数	57.18	13.98	2.09	41.11	35.96	5.15	31.85	26.54
上年数	15.73	13.64	2.09	0.00	0.00	0.00	51.37	21.88
增减额	41.45	0.34	0.00	41.11	35.96	5.15	-19.52	4.66
增减率（%）	263.51	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-38.00	21.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：陕西省归国华侨联合会（汇总）

2018年

08表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。