

陕西省海外联谊会事务中心2023年单位预算 公开信息

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

（一）单位主要职责

- 1、承担省海联会日常事务。
- 2、加强对外联系，反映海外各界人士对陕西经济社会发展的意见建议。
- 3、承办海外联谊交流事宜。

（二）机构设置

本单位陕西省海外联谊会事务中心无内设机构。

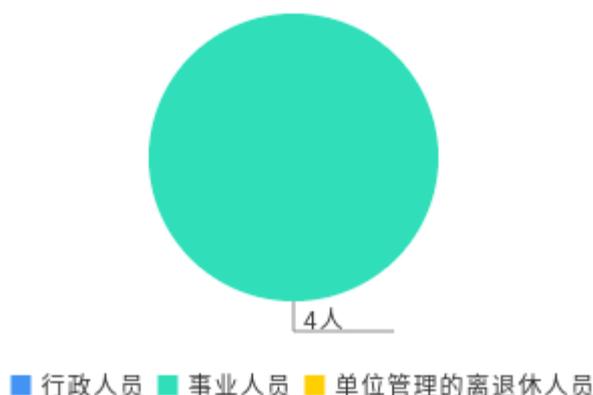
二、工作任务

2023年我单位将继续以党的二十大精神，习近平总书记四次来陕重要讲话精神和全省统战部长会议精神为指引，发挥优势紧贴我省高质量发展实际，主要做好以下四个方面工作：一是服务陕西高质量发展，引导港澳台海外代表人士等来陕举办“海联服务地市行”活动。二是发挥桥梁纽带作用，积极搭建对外交流合作平台。三是不断深化联谊交流，持续壮大港澳台海外同心力量。四是做好研习交流工作，增强港澳青年国家认同感归属感。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制4人；实有人员4人，其中行政0人，事业4人。单位管理的离退休人员0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2023年预算收入124.60万元，其中：一般公共预算拨款124.60万元，较上年增加24.30万元，增长24.23%，增长的主要原因是：增加港澳青年国庆研习营项目；本单位2023年预算支出124.60万元，其中：一般公共预算拨款124.60万元，较上年增加24.30万元，增长24.23%，增长的主要原因是：增加港澳青年国庆研习营项目。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入124.60万元，其中：一般公共预算拨款收入124.60万元，较上年增加24.30万元，增长24.23%，增长的主要原因是：增加港澳青年国庆研习营项目收入；本单位2023年财政拨款支出124.60万元，其中：一般公共预算拨款支出124.60万元，较上年增加24.30万元，增长24.23%，增

长的主要原因是：一是工资正常晋级晋档、事业单位人员工资及社保缴费增长；二是新开展港澳青年国情研习营活动。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出124.60万元，较上年增加24.30万元，增长24.23%，增长的主要原因是：一是工资正常晋级晋档、事业单位人员工资及社保缴费增长；二是新开展港澳青年国情研习营活动。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出124.60万元，其中：

（1）事业运行（2013450）76.80万元，较上年增加0.89万元，增长1.17%，增长的主要原因是：工资正常晋级晋档；

（2）其他统战事务支出（2013499）21.18万元，较上年增加8.37万元，增长65.29%，增长的主要原因是：新开展港澳青年国情研习营活动；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.00万元，较上年增加6.63万元，增长196.94%，增长的主要原因是：工资绩效增长及缴费基数变动引起基本养老保险缴费支出增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年人员离职，2023年缴纳年金记实；

（5）事业单位医疗（2101102）7.00万元，较上年增加1.32万元，增长23.23%，增长的主要原因是：工资绩效增长及缴费基数变动引起基本医疗保险缴费支出增加；

(6) 住房公积金(2210201) 9.00万元, 较上年增加6.47万元, 增长256.33%, 增长的主要原因是: 人员工资绩效增长使住房公积金缴费支出增加。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

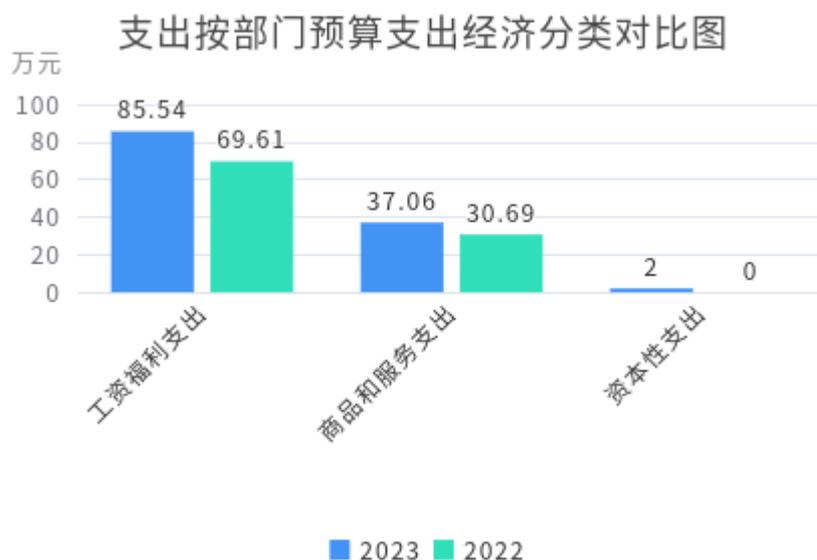
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本单位当年一般公共预算支出124.60万元, 其中:

工资福利支出(301) 85.54万元, 较上年增加15.93万元, 增长22.89%, 增长的主要原因是: 根据人社厅核定的2022年事业单位绩效工资总量, 调整了绩效工资预算及相关的各项社会保险缴费、住房公积金支出增长;

商品和服务支出(302) 37.06万元, 较上年增加6.37万元, 增长20.74%, 增长的主要原因是: 新开展港澳青年国情研习营活动;

资本性支出(310) 2.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 办公设备购置从办公费(30201)科目调整至本科目。

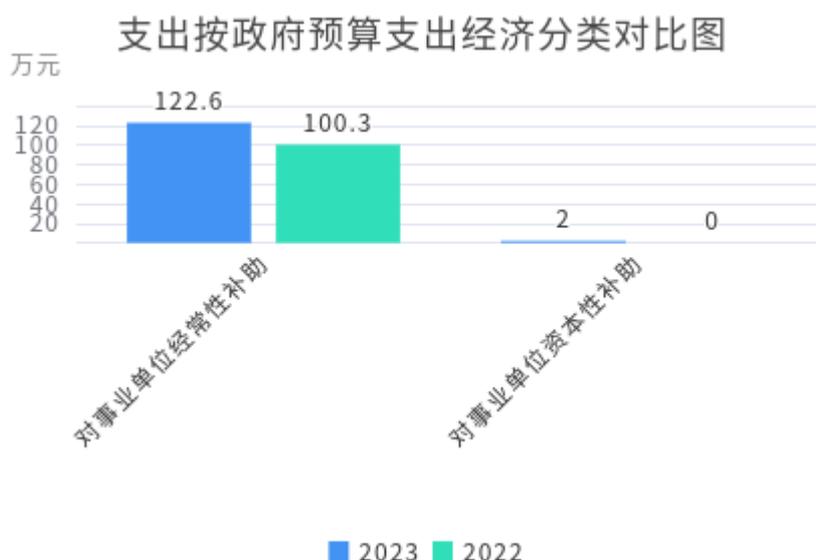


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出124.60万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）122.60万元，较上年增加22.30万元，增长22.23%，增长的主要原因是：一是根据人社厅核定的2022年事业单位绩效工资总量，绩效工资预算及各项社保缴费、住房公积金支出调整；二是新开展港澳青年国情研习营活动；

对事业单位资本性补助（506）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：办公设备购置从事业单位经常性补助(505)科目调整至本科目。



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，并已公开空表。

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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位根据职能增加公务接待支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位根据职能增加公务接待支出；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出9.24万元，较上年增加1.68万元，增长22.22%，增长的主要原因是：2023年扩大了会议规模。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年单位综合预算会议费项目表

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
					120	92,400.00	
1	105010	陕西省海外联谊会事务中心	海联服务地市行	2023-12-17	60	42,000.00	
2	105010	陕西省海外联谊会事务中心	港澳台海外陕西社团联谊大会	2023-12-17	60	50,400.00	

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0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

2023年当年本单位政府采购预算共2.00万元，其中政府采购货物类预算2.00万元、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

2023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21.18万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排17.00万元，较上年无增减。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省海外联谊会事务中心

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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省海外联谊会事务中心

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	1,246,000.00	一、部门预算	1,246,000.00	一、部门预算	1,246,000.00	一、部门预算	1,246,000.00
1、财政拨款	1,246,000.00	1、一般公共服务支出	979,800.00	1、人员经费和公用经费支出	1,034,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,246,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	855,400.00	2、机关商品和服务支出	
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	178,800.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,226,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	211,800.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
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	106,200.00	(2)商品和服务支出	191,800.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	70,000.00	(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	20,000.00		
		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	90,000.00				
		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	1,246,000.00	本年支出合计	1,246,000.00	本年支出合计	1,246,000.00	本年支出合计	1,246,000.00
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	1,246,000.00	支出总计	1,246,000.00	支出总计	1,246,000.00	支出总计	1,246,000.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省海外联谊会事务中心

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	用事业基金弥补收支差额	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	1,246,000.00	1,246,000.00										
105	中共陕西省委统战部	1,246,000.00	1,246,000.00										
105010	陕西省海外联谊会事务中心	1,246,000.00	1,246,000.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省海外联谊会事务中心

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	1,246,000.00	1,246,000.00								
105	中共陕西省委统战部	1,246,000.00	1,246,000.00								
105010	陕西省海外联谊会事务中心	1,246,000.00	1,246,000.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省海外联谊会事务中心

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	1,246,000.00	一、财政拨款	1,246,000.00	一、财政拨款	1,246,000.00	一、财政拨款	1,246,000.00
1、一般公共预算拨款	1,246,000.00	1、一般公共服务支出	979,800.00	1、人员经费和公用经费支出	1,034,200.00	1、机关工资福利支出	
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	855,400.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	178,800.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,226,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	211,800.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
		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	106,200.00	(2)商品和服务支出	191,800.00	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	
		10、卫生健康支出	70,000.00	(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	20,000.00		
		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	90,000.00				
		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	1,246,000.00	本年支出合计	1,246,000.00	本年支出合计	1,246,000.00	本年支出合计	1,246,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,246,000.00	支出总计	1,246,000.00	支出总计	1,246,000.00	支出总计	1,246,000.00

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：陕西省海外联谊会事务中心

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	1,246,000.00	864,200.00	170,000.00	211,800.00	
201	一般公共服务支出	979,800.00	598,000.00	170,000.00	211,800.00	
20134	统战事务	979,800.00	598,000.00	170,000.00	211,800.00	
2013450	事业运行	768,000.00	598,000.00	170,000.00		
2013499	其他统战事务支出	211,800.00			211,800.00	
208	社会保障和就业支出	106,200.00	106,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	106,200.00	106,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,000.00	100,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,200.00	6,200.00			
210	卫生健康支出	70,000.00	70,000.00			
21011	行政事业单位医疗	70,000.00	70,000.00			
2101102	事业单位医疗	70,000.00	70,000.00			
221	住房保障支出	90,000.00	90,000.00			
22102	住房改革支出	90,000.00	90,000.00			
2210201	住房公积金	90,000.00	90,000.00			

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：陕西省海外联谊会事务中心

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	1,246,000.00	864,200.00	170,000.00	211,800.00	
301	工资福利支出			855,400.00	855,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	278,480.00	278,480.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15,720.00	15,720.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	280,000.00	280,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6,200.00	6,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70,000.00	70,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90,000.00	90,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15,000.00	15,000.00			
302	商品和服务支出			370,600.00	8,800.00	170,000.00	191,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,800.00		40,000.00	10,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	41,000.00		5,000.00	36,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	92,400.00		92,400.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8,800.00	8,800.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19,600.00		3,600.00	16,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16,000.00		7,000.00	9,000.00	
310	资本性支出			20,000.00			20,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	20,000.00			20,000.00	

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：陕西省海外联谊会事务中心

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	1,034,200.00	864,200.00	170,000.00	
201	一般公共服务支出	768,000.00	598,000.00	170,000.00	
20134	统战事务	768,000.00	598,000.00	170,000.00	
2013450	事业运行	768,000.00	598,000.00	170,000.00	
208	社会保障和就业支出	106,200.00	106,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	106,200.00	106,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,000.00	100,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,200.00	6,200.00		
210	卫生健康支出	70,000.00	70,000.00		
21011	行政事业单位医疗	70,000.00	70,000.00		
2101102	事业单位医疗	70,000.00	70,000.00		
221	住房保障支出	90,000.00	90,000.00		
22102	住房改革支出	90,000.00	90,000.00		
2210201	住房公积金	90,000.00	90,000.00		

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：陕西省海外联谊会事务中心

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	1,034,200.00	864,200.00	170,000.00	
301	工资福利支出			855,400.00	855,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	278,480.00	278,480.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15,720.00	15,720.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	280,000.00	280,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6,200.00	6,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70,000.00	70,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90,000.00	90,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15,000.00	15,000.00		
302	商品和服务支出			178,800.00	8,800.00	170,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	92,400.00		92,400.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8,800.00	8,800.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省海外联谊会事务中心

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：陕西省海外联谊会事务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	211,800.00	
105	中共陕西省委统战部	211,800.00	
105010	陕西省海外联谊会事务中心	211,800.00	
	通用项目	20,000.00	
	专项购置	20,000.00	
	购置办公设备	20,000.00	购买办公设备，保障单位正常运转
	专用项目	191,800.00	
-	专用项目	191,800.00	
	港澳青年国情研习营	120,000.00	“陕港（澳）同心，青年同行”国情研习营系列活动将组织杰出港澳青年代表和学生来陕开展“百年党史”红色教育国情体验和创新创业交流实践，利用我省文化资源和教育资源聚集禀赋，促进港澳青年学生深入了解陕西和祖国国情，增强他们的国家认同感，并与陕西有关方面广泛交流，深度融入，引导他们来陕西就学、发展、创业，参与到陕西高质量建设事业中。项目资金来源于财政拨款，风险主要是疫情防控风险，此类项目已列入各省对港澳台青年工作重点项目，北京、贵州、四川等部分省市专设资金支持项目开展。
	海联服务地市行	30,800.00	“海联服务地市行”为我中心结合任务目标打造的交流品牌活动，旨在进一步发挥省海联会平台作用和省海联事务中心联系港澳台海外工作优势，有效嫁接港澳台海外资源服务陕西高质量发展，提升海外联谊服务中心工作实效，为地市高质量发展提供服务。首期活动主要围绕香港专业服务助力陕西民营企业高质量发展展开，活动期间将邀请香港金融、会计、法律、投资、文创等领域代表性企业负责人和社团代表赴西安实地考察交流，为西安和其他地市民营企业高质量发展提出针对性意见和建议。
	助力秦创原走进粤港澳大湾区	41,000.00	活动旨在发挥衔接内外、对接供需的桥梁纽带作用，积极搭建秦创原对外交流合作的平台，推动秦创原与粤港澳大湾区开展科技创新合作，为陕西高质量发展做出港澳贡献。活动将邀请在大湾区的港澳科技企业来陕考察秦创原，带领秦创原的科技企业走进大湾区交流，通过“请进来和走出去”两种方式，广泛宣传推广秦创原优势和项目，引导和吸引各方面人才参与秦创原建设。

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：陕西省海外联谊会事务中心

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	支出经济科目编码	类			
				合计				5						20,000.00	
201	34	99	105	中共陕西省委统战部				5						20,000.00	
201	34	99	105010	陕西省海外联谊会事务中心				5						20,000.00	
201	34	99		购置办公设备	A02010105	台式计算机	国产	1	310	02	506	01		5,000.00	
201	34	99		购置办公设备	A02010108	便携式计算机	国产	2	310	02	506	01		11,000.00	
201	34	99		购置办公设备	A02021004A4	彩色打印机	国产	2	310	02	506	01		4,000.00	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职专用项目			
主管部门		陕西省海外联谊会事务中心			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		211,800.00	
		其中:财政拨款		211,800.00	
		其他资金			
总体目标	<p>1. 举办海联服务地市行活动,助力陕西民营企业高质量发展。</p> <p>2. 积极搭建秦创原对外交流合作的平台,推动秦创原与粤港澳大湾区开展科技创新合作。</p> <p>3. 组织推动港澳青年赴内地开展国情教育研习活动,帮助港澳青年学生了解祖国,引导港澳青年来内地创业、就学、发展,促进他们主动融入国家发展。</p>				
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:活动天数	≤5天	
			指标2:活动人数	≤100人	
		质量指标	顺利举办	100%	
		时效指标	开展时间	12月底前	
		成本指标	预算控制数	≤100%	
	效益指标	经济效指标	陕西经济健康发展	提升1%	
		社会效指标	港澳台海外资源服务陕西高质量发展	提升1%	
		可持续影响指标	助力陕西高质量发展	提升1%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	来宾满意度	≥98%	

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省海外联谊会事务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	主要用于在职人员工资性、福利性支出补助	864,200.00	864,200.00	
	公用经费	单位正常运转和履职所必须的日常公用支出	170,000.00	170,000.00	
	专项业务经费	完成特定的工作任务或专项业务项目的支出	211,800.00	211,800.00	
金额合计			1,246,000.00	1,246,000.00	
年度 总体 目标	我单位旨在团结港澳台同胞和海外侨胞，加强联系，扩大交流，增进合作，为促进陕西经济和社会发展服务；承担省海联会日常事务；加强对外联系，反映海外各界人士对陕西经济社会发展的意见建议；承办涉港澳台和海外（社侨团）合作交流事宜。				
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	参加活动人数		>90%
		质量指标	活动如期举办		100%
		时效指标	12月底完成		100%
		成本指标	年初预算		100%
	效益指标	经济效益指标	助力陕西经济发展		提升1%
		社会效益指标	海外资源服务陕西发展		提升1%
		可持续影响指标	提升港澳台海外同胞民族凝聚力和向心力		提升1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>95%

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		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: 目标2: 目标3:			目标1: 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	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				