

武汉市归国华侨联合会 2019 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市归国华侨联合会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市归国华侨联合会 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市归国华侨联合会 2019 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市归国华侨概况

一、部门主要职能

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;对困难归侨、侨眷给予帮扶;加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育,为武汉市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、侨眷和海外侨胞的意见和要求;保障基层侨联组织依法开展活动,为基层侨联和归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

3、协助海外侨胞及归侨、侨眷在市内投资兴办实业和文化卫生、社会公益事业;开展与海外华侨、华人在经济、科技、文化、教育和社会福利等方面进行的交流与合作,研究提出有关方面的意见和建议,为侨资、侨属企业提供服务。

4、根据《中国侨联章程》规定,提出市侨联工作方针、工作计划和发展规则,组织实施全市归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定,并指导、检查、监督基层侨联组织的贯彻执行情况。

5、配合有关主管部门做好市人大、市政协中的归侨和侨眷代表、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。

6、配合有关主管部门,进一步拓展与台湾同胞的联系渠道;加强与港澳同胞的联系,密切与海外侨胞及其社团的联系,参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团的联谊活动。

7、宣传党和政府侨务工作的方针、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；积极开展侨界联谊活动，动员和鼓励归侨、侨眷爱岗敬业，立足本职作贡献。

8、研究在武汉大发展过程中侨联面临的新形势、新任务、新特点、新机遇，加强侨联组织建设和干部队伍建设。

9、完成上级交办的有关事项。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市归国华侨联合会 2019 年部门预算编制范围的预算单位仅包括本级机关。

三、部门人员构成

武汉市归国华侨联合会总编制人数 15 人，其中：行政编制

13 人，后勤服务用人额度 2 人。在职实有人数 12 人，其中：行政编制 10 人，后勤服务用人额度 2 人。

离退休人员 24 人，其中：离休 4 人，退休 20 人。

第二部分 武汉市归国华侨联合会 2019 年部门预算表

表 1. 武汉市归国华侨联合会 2019 年财政拨款收支预算总表

表 2. 武汉市归国华侨联合会 2019 年一般公共预算支出表

表 3. 武汉市归国华侨联合会 2019 年一般公共预算基本支出表

表 4. 武汉市归国华侨联合会 2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 武汉市归国华侨联合会 2019 年政府性基金预算支出表

表 6. 武汉市归国华侨联合会 2019 年部门收支总表

表 7. 武汉市归国华侨联合会 2019 年部门收入总表

表 8. 武汉市归国华侨联合会 2019 年部门支出总表

表 9. 武汉市归国华侨联合会 2019 年部门整体支出绩效目标表

表 10. 侨联活动经费支出绩效目标表

表 11. 为侨服务中心日常经费支出绩效目标表

表 12. 文化交流与法律服务经费支出绩效目标表

表 13. 归侨困难补助支出绩效目标表

表 14. 出访活动经费支出绩效目标表

表 15. 《侨界英豪》专题片拍摄制作费用支出绩效目标表

2019年财政拨款收支预算总表

部门公开表1

单位：万元

收 入		支 出							
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	1,111.01	201一般公共服务支出	878.01	878.01		支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出				一、基本支出	579.00	579.00	
		205教育支出				工资福利支出	338.65	338.65	
		206科学技术支出				对个人和家庭的补助	134.65	134.65	
		207文化旅游体育与传媒支出				商品和服务支出	105.70	105.70	
		208社会保障和就业支出	157.01	157.01		二、项目支出	532.01	532.01	
		210卫生健康支出	40.78	40.78		（一）部门项目	396.41	396.41	
		211节能环保支出				（二）公共项目	135.60	135.60	
		212城乡社区支出				三、上缴上级支出			
		213农林水支出				四、对附属单位补助支出			
		214交通运输支出				五、事业单位经营支出			
		215资源勘探信息等支出							
		216商业服务业等支出							
		217金融支出				部门预算支出经济分类			
		219援助其他地区支出				301工资福利支出	338.65	338.65	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	502.11	502.11	
		221住房保障支出	35.21	35.21		303对个人和家庭的补助	270.25	270.25	
		222粮油物资储备支出				307债务利息及费用支出			
		224灾害防治及应急管理支出				309资本性支出（基本建设）			
		229其他支出				310资本性支出			
		230转移性支出				311对企业补助（基本建设）			
		231债务还本支出				312对企业补助			
		232债务付息支出				399其他支出			
		233债务发行费用支出							
本年收入合计	1,111.01	本年支出合计	1,111.01	1,111.01		本年支出合计	1,111.01	1,111.01	
二、上年结转		结转下年				结转下年			
（一）一般公共预算结余结转									
（二）政府性基金预算结余结转									
收入总计	1,111.01	支出总计	1,111.01	1,111.01		支出总计	1,111.01	1,111.01	

2019年一般公共预算支出表

部门公开表2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			1,111.01	579.00	532.01
201	一般公共服务支出			878.01	346.00	532.01
20129	群众团体事务			878.01	346.00	532.01
2012901	行政运行			346.00	346.00	
2012901	行政运行	132001	武汉市归国华侨联合会机关	346.00	346.00	
2012902	一般行政管理事务			532.01		532.01
2012902	一般行政管理事务	132001	武汉市归国华侨联合会机关	532.01		532.01
208	社会保障和就业支出			157.01	157.01	
20805	行政事业单位离退休			157.01	157.01	
2080501	归口管理的行政单位离退休			132.85	132.85	
2080501	归口管理的行政单位离退休	132001	武汉市归国华侨联合会机关	132.85	132.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			24.16	24.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132001	武汉市归国华侨联合会机关	24.16	24.16	
210	卫生健康支出			40.78	40.78	
21011	行政事业单位医疗			40.78	40.78	
2101101	行政单位医疗			20.04	20.04	
2101101	行政单位医疗	132001	武汉市归国华侨联合会机关	20.04	20.04	
2101103	公务员医疗补助			20.74	20.74	
2101103	公务员医疗补助	132001	武汉市归国华侨联合会机关	20.74	20.74	
221	住房保障支出			35.21	35.21	
22102	住房改革支出			35.21	35.21	
2210201	住房公积金			27.65	27.65	
2210201	住房公积金	132001	武汉市归国华侨联合会机关	27.65	27.65	
2210202	提租补贴			7.56	7.56	
2210202	提租补贴	132001	武汉市归国华侨联合会机关	7.56	7.56	

2019年一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			579.00	473.30	105.70
301	工资福利支出			338.65	338.65	
30101	基本工资			55.46	55.46	
30101	基本工资	132001	武汉市归国华侨联合会机关	55.46	55.46	
30102	津贴补贴			60.51	60.51	
3010204	工作性津贴	132001	武汉市归国华侨联合会机关	16.85	16.85	
3010203	生活性补贴	132001	武汉市归国华侨联合会机关	26.90	26.90	
3010202	冲销64元后保留津补贴	132001	武汉市归国华侨联合会机关	0.81	0.81	
3010201	国家规定的岗位津补贴	132001	武汉市归国华侨联合会机关	0.28	0.28	
3010208	改革性补贴（通讯补贴）	132001	武汉市归国华侨联合会机关	3.50	3.50	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	132001	武汉市归国华侨联合会机关	3.17	3.17	
3010221	在职物业补贴	132001	武汉市归国华侨联合会机关	3.24	3.24	
3010219	提租补贴	132001	武汉市归国华侨联合会机关	5.76	5.76	
30103	奖金			124.62	124.62	
30103	奖金	132001	武汉市归国华侨联合会机关	124.62	124.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			24.16	24.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132001	武汉市归国华侨联合会机关	24.16	24.16	
30110	职工基本医疗保险缴费			18.43	18.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	132001	武汉市归国华侨联合会机关	18.43	18.43	
30111	公务员医疗补助缴费			20.74	20.74	
30111	公务员医疗补助缴费	132001	武汉市归国华侨联合会机关	20.74	20.74	
30112	其他社会保障缴费			1.61	1.61	
3011201	生育保险	132001	武汉市归国华侨联合会机关	1.61	1.61	
30113	住房公积金			27.65	27.65	
30113	住房公积金	132001	武汉市归国华侨联合会机关	27.65	27.65	

30199	其他工资福利支出			5.47	5.47	
30199	其他工资福利支出	132001	武汉市归国华侨联合会机关	5.47	5.47	
302	商品和服务支出			105.70		105.70
30201	办公费			2.00		2.00
30201	办公费	132001	武汉市归国华侨联合会机关	2.00		2.00
30202	印刷费			1.00		1.00
30202	印刷费	132001	武汉市归国华侨联合会机关	1.00		1.00
30205	水费			1.00		1.00
30205	水费	132001	武汉市归国华侨联合会机关	1.00		1.00
30206	电费			5.00		5.00
30206	电费	132001	武汉市归国华侨联合会机关	5.00		5.00
30207	邮电费			2.00		2.00
30207	邮电费	132001	武汉市归国华侨联合会机关	2.00		2.00
30209	物业管理费			8.61		8.61
3020901	现有办公用房物业管理费	132001	武汉市归国华侨联合会机关	8.61		8.61
30211	差旅费			10.00		10.00
30211	差旅费	132001	武汉市归国华侨联合会机关	10.00		10.00
30213	维修(护)费			2.00		2.00
30213	维修(护)费	132001	武汉市归国华侨联合会机关	2.00		2.00
30215	会议费			10.00		10.00
30215	会议费	132001	武汉市归国华侨联合会机关	10.00		10.00
30216	培训费			2.00		2.00
30216	培训费	132001	武汉市归国华侨联合会机关	2.00		2.00
30217	公务接待费			2.86		2.86
30217	公务接待费	132001	武汉市归国华侨联合会机关	2.86		2.86
30228	工会经费			1.20		1.20
30228	工会经费	132001	武汉市归国华侨联合会机关	1.20		1.20
30229	福利费			5.00		5.00
30229	福利费	132001	武汉市归国华侨联合会机关	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费			7.00		7.00

30231	公务用车运行维护费	132001	武汉市归国华侨联合会机关	7.00		7.00
30239	其他交通费用			13.13		13.13
3023901	公务交通补贴	132001	武汉市归国华侨联合会机关	13.13		13.13
30299	其他商品和服务支出			32.90		32.90
3029912	退休人员特需经费(副局级)	132001	武汉市归国华侨联合会机关	0.08		0.08
3029999	其他商品和服务支出	132001	武汉市归国华侨联合会机关	27.14		27.14
3029901	离休人员公用经费	132001	武汉市归国华侨联合会机关	1.24		1.24
3029902	离休人员特殊经费	132001	武汉市归国华侨联合会机关	0.20		0.20
3029911	退休人员公用经费(活动经费)	132001	武汉市归国华侨联合会机关	4.24		4.24
303	对个人和家庭的补助			134.65	134.65	
30301	离休费			57.16	57.16	
3030101	基本离休费	132001	武汉市归国华侨联合会机关	19.74	19.74	
3030105	离休年度生活补贴	132001	武汉市归国华侨联合会机关	1.64	1.64	
3030104	离休人员护理费	132001	武汉市归国华侨联合会机关	12.00	12.00	
3030107	离休物业补贴	132001	武汉市归国华侨联合会机关	1.30	1.30	
3030106	离休提租补贴	132001	武汉市归国华侨联合会机关	1.80	1.80	
3030102	离休冲销64元后保留津贴	132001	武汉市归国华侨联合会机关	0.44	0.44	
3030103	离休生活补贴	132001	武汉市归国华侨联合会机关	20.24	20.24	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			77.49	77.49	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	132001	武汉市归国华侨联合会机关	77.49	77.49	

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开表4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	34.86	25.00	7.00		7.00	2.86

2019年政府性基金预算支出表

部门公开表5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

备注：2019年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

2019年部门收支总表

部门公开表6

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	1,111.01	201一般公共服务支出	878.01	支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出		一、基本支出	579.00
三、事业收入		205教育支出		工资福利支出	338.65
四、上级补助收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	134.65
五、附属单位上缴收入		207文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	105.70
六、事业单位经营收入		208社会保障和就业支出	157.01	二、项目支出	532.01
七、其他收入		210卫生健康支出	40.78	（一）部门项目	396.41
		211节能环保支出		（二）公共项目	135.60
		212城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	338.65
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	502.11
		221住房保障支出	35.21	303对个人和家庭的补助	270.25
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		229灾害防治及应急管理支出		309资本性支出（基本建设）	
		229其他支出		310资本性支出	
		230转移性支出		311对企业补助（基本建设）	
		231债务还本支出		312对企业补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
本年收入合计	1,111.01	本年支出合计	1,111.01	本年支出合计	1,111.01
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	1,111.01	支出总计	1,111.01	支出总计	1,111.01

2019年部门收入总表

部门公开表7

单位:万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
													财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计			1,111.01	1,111.01									
201	一般公共服务支出			878.01	878.01									
20129	群众团体事务			878.01	878.01									
2012901	行政运行			346.00	346.00									
2012901	行政运行	132001	武汉市归国华侨联合会机关	31.18	31.18									
2012901	行政运行	132001	武汉市归国华侨联合会机关	5.47	5.47									
2012901	行政运行	132001	武汉市归国华侨联合会机关	55.46	55.46									
2012901	行政运行	132001	武汉市归国华侨联合会机关	5.76	5.76									
2012901	行政运行	132001	武汉市归国华侨联合会机关	124.62	124.62									
2012901	行政运行	132001	武汉市归国华侨联合会机关	68.76	68.76									
2012901	行政运行	132001	武汉市归国华侨联合会机关	54.75	54.75									
2012902	一般行政管理事务			532.01	532.01									
2012902	一般行政管理事务	132001	武汉市归国华侨联合会机关	532.01	532.01									
208	社会保障和就业支出			157.01	157.01									
20805	行政事业单位离退休			157.01	157.01									
2080501	归口管理的行政单位离退休			132.85	132.85									
2080501	归口管理的行政单位离退休	132001	武汉市归国华侨联合会机关	19.00	19.00									

2080501	归口管理的行政单位离退休	132001	武汉市归国华侨联合会机关	55.36	55.36									
2080501	归口管理的行政单位离退休	132001	武汉市归国华侨联合会机关	2.49	2.49									
2080501	归口管理的行政单位离退休	132001	武汉市归国华侨联合会机关	56.00	56.00									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			24.16	24.16									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132001	武汉市归国华侨联合会机关	24.16	24.16									
210	卫生健康支出			40.78	40.78									
21011	行政事业单位医疗			40.78	40.78									
2101101	行政单位医疗			20.04	20.04									
2101101	行政单位医疗	132001	武汉市归国华侨联合会机关	18.43	18.43									
2101101	行政单位医疗	132001	武汉市归国华侨联合会机关	1.61	1.61									
2101103	公务员医疗补助			20.74	20.74									
2101103	公务员医疗补助	132001	武汉市归国华侨联合会机关	20.74	20.74									
221	住房保障支出			35.21	35.21									
22102	住房改革支出			35.21	35.21									
2210201	住房公积金			27.65	27.65									
2210201	住房公积金	132001	武汉市归国华侨联合会机关	27.65	27.65									
2210202	提租补贴			7.56	7.56									
2210202	提租补贴	132001	武汉市归国华侨联合会机关	1.80	1.80									
2210202	提租补贴	132001	武汉市归国华侨联合会机关	5.76	5.76									

2019年部门支出总表

部门公开表8

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			1,111.01	579.00	532.01			
201	一般公共服务支出			878.01	346.00	532.01			
20129	群众团体事务			878.01	346.00	532.01			
2012901	行政运行			346.00	346.00				
2012901	行政运行	132001	武汉市归国华侨联合会机关	346.00	346.00				
2012902	一般行政管理事务			532.01		532.01			
2012902	一般行政管理事务	132001	武汉市归国华侨联合会机关	532.01		532.01			
208	社会保障和就业支出			157.01	157.01				
20805	行政事业单位离退休			157.01	157.01				
2080501	归口管理的行政单位离退休			132.85	132.85				
2080501	归口管理的行政单位离退休	132001	武汉市归国华侨联合会机关	132.85	132.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			24.16	24.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132001	武汉市归国华侨联合会机关	24.16	24.16				
210	卫生健康支出			40.78	40.78				
21011	行政事业单位医疗			40.78	40.78				
2101101	行政单位医疗			20.04	20.04				
2101101	行政单位医疗	132001	武汉市归国华侨联合会机关	20.04	20.04				
2101103	公务员医疗补助			20.74	20.74				
2101103	公务员医疗补助	132001	武汉市归国华侨联合会机关	20.74	20.74				
221	住房保障支出			35.21	35.21				
22102	住房改革支出			35.21	35.21				
2210201	住房公积金			27.65	27.65				
2210201	住房公积金	132001	武汉市归国华侨联合会机关	27.65	27.65				
2210202	提租补贴			7.56	7.56				
2210202	提租补贴	132001	武汉市归国华侨联合会机关	7.56	7.56				

市侨联2019年部门整体支出绩效目标申报表

部门公开表9

单位: 万元

部门名称	武汉市归国华侨联合会					
填报人	霍俐	联系电话	85603410			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
				占比	2017年	2018年
	收入构成	财政拨款	1111.01	100%	1052.75	1024.18
		其他资金	0	0%	20	20
		合计	1111.01	100%	1072.75	1044.18
	支出构成	基本支出	579	52%	708.94	652.97
项目支出		532.01	48%	363.81	391.21	
合计		1111.01	100%	1072.75	1044.18	
部门职能概述	<p>武汉市归国华侨联合会的宗旨是“以侨为本、为侨服务”，基本职能是参政议政、维护侨益、海外联谊和群众工作。主要工作职责是密切联系广大归侨侨眷和海外侨胞，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；协助海外侨胞及归侨侨眷在兴办实业和文化卫生、社会公益事业，加强与海外侨胞在经济、科技、文化、教育等方面的交流合作；依法做好侨界市人大代表、政协委员候选人的推荐工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务；围绕“两型社会”建设和全市重大发展战略，积极引荐海外人才特别是高端人才以多种方式为国服务和来汉创新创业发展；配合有关主管部门，进一步拓展与台湾同胞的联系渠道，加强与港澳同胞的联系，密切与海外侨胞及其社团的交流；宣传党和政府侨务方针政策，认真开展侨界联谊活动，动员和鼓励侨界人士爱岗敬业作贡献。</p>					
年度工作任务	<p>1. 深化侨联改革工作。继续落实《武汉市侨联改革实施方案》各项任务，巩固已有改革成果，拓展和深化改革内容，进一步实现强“三性”、去“四化”目标要求。2. 突出抓好引资引智工作。围绕全市“一号工程”和“一把手工程”，举办第六届“海外高层次人才武汉行”活动，深化“招才引智”城区行等活动，实现引进3名海外高端人才和引存3家侨资落户武汉。3. 继续拓展海外工作。组织2个工作团出访海外，加强与海外华侨华人的直接联系，扩大武汉在海外影响；邀请和接待2-3个海外重点侨团来我市考察交流。4. 加强为侨服务工作。发挥为侨服务中心作用，完善购买服务的方式方法和考核指标。落实好侨界爱心帮扶工程各项要求，使更多归侨侨眷获益。发挥新侨会、侨文会和市侨联法顾委在维护侨益、联系侨众的积极作用。5. 加强基层侨联组织建设。在全市各区成立侨联组织的基层上，进一步推动全覆盖工作，特别是在科技园区和侨界人士较多的街道、学校成立侨联组织上有新的突破。同时，要指导区级侨联组织逐步实现“五有”要求。6. 广泛开展侨界联谊活动。要继续举办第二届侨界乒乓球联谊赛等活动，鼓励和支持各区成立“侨之家”等侨界群众联谊交流的平台。7. 健全“网上侨联”建设。要完善武汉侨联网和微信公众号功能，建立侨联办公化系统。8. 加强侨联自身建设。落实好全面从严治党各项要求，以学习贯彻党的十九大精神为主要内容，举办第二批侨联委员和侨联干部培训班。</p>					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1: 爱心帮扶工程		目标1: 组织“海外高层次人才武汉行”活动，引进3名高端人才			
	目标2: 参政议政		目标2: 加大侨务引资力度，发展壮大侨资企业队伍，引进侨资3家			
	目标3: 为侨服务		目标3: 广泛开展侨界联谊，开展全市侨界文化交流活动2次			
	目标4: 海外工作		目标4: 开展侨联委员“三走进”（走进侨企、走进园区、走进高校）活动4次			
	目标5: 基层侨联组织建设		目标5: 参政议政、撰写个人提案不少于6件，集体提案4件			
	目标6: 侨联自身建设		目标6: 联系服务侨企100家、为侨次企业排忧解难			
长期目标1:	以侨为本, 为侨服务; 为武汉发展做贡献.					

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	____指标	为侨服务	联系服务100家侨企		完成服务百家侨企	
		____指标	参政议政	撰写提案10件		完成撰写提案指标值	
		……	海外工作	建立海外工作站2个，联系50家海外侨团		完成	
效益指标	____指标	实施爱心帮扶工程	受益归侨侨眷600人（次）		帮扶600人次		
	____指标	服务基层，基层侨联组织建设	每名侨联干部至少要联系100名侨界群众，十六个区（功能区）组织全覆盖		完成情况		
	……	侨联自身建设	学习贯彻党的十九大精神		学习次数及质量		
年度目标1：							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2017____年	2018____年		
	产出指标	____指标	组织“海外高层次人才武汉行”活动，引进3名高端人才	引进3人	引进3人	引进3人	完成人才引进3人
		____指标	加大侨务引资力度，发展壮大侨资企业队伍，引进侨资3家	3家	3家	3家	完成产出目标
		……	广泛开展侨界联谊，开展全市侨界文化交流活动2次	2次	2次	2次	完成质量
	效益指标	____指标	开展侨联委员“三走进”（走进侨企、走进园区、走进高校）活动4次	4次	4次	4次	三走进活动完成率
		____指标	参政议政、撰写提案10件	11	12	12	提案完成率
		……	联系服务侨企100家、为侨次企业排忧解难	100家	100家	100家	服务百家侨企

侨联活动经费支出绩效目标表

部门公开表10

单位：万元

项目名称	侨联活动经费	项目代码	2019-132001-0010
项目主管部门	联络文化与经济科技部	项目执行单位	武汉市归国华侨联合会机关
项目负责人	万方	联系电话	85604143
项目类型	部门项目		
项目申请理由	根据侨联工作职责而申请的全市侨界交流活动经费。		
项目主要内容	用于侨联常委会、主席会及各项加强侨界联系活动。		
项目总预算	51.41	项目当年预算	51.41
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2017年71.81万元。2018年71.81万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		51.41
	1.一般公共预算财政拨款收入		51.41
	其中：申请当年预算拨款		51.41
	2.其他收入		0

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		51.41	
		1.会议费		4	
		2.其他商品和服务性支出		24.41	
		3.宣传费		10	
项目支出预算及测算依据	测算依据及说明	4.劳务费		13	
		1.会议费：组织侨联常委会2场，需经费2万元场，组织侨联主席会议4场，需经费2万元。2.其他商品及服务性支出：组织侨界认识走进社区活动，需要3万元经费、组织侨界政协委员调研活动4次，需经费2万元、组织侨联委员“三走进”活动4次，需经费4万元、组织侨界联谊活动一次，需要经费2.41万元，组织侨界助推区级经济发展活动，需经费10万元，组织侨爱心光明行活动3次，2万/次，需要经费6万元。3.宣传费：海外宣传武汉招才引智政策，宣传海外高层武汉行，推动大武汉国际化建设，共需经费10万元。4.劳务费：为满足侨联工作需求聘请四名临时工，需经费13万元。			
项目绩效总目标		做好侨联侨与界人士联系，了解并促进侨资企业在武汉发展，助推“一号工程”、保障机关日常工作正常进行。			
项目年度绩效指标	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	培训、会议及各项活动	20场	
		质量指标	促进侨联与侨界的联系	联系情况	
		时效指标	全年		
		成本指标	项目总预算	51.41	
	效益指标	经济效益指标	服务侨界人士及企业		
		社会效益指标	提高侨界联系、招才引智		
		环境效益指标	向侨界人士及企业宣传武汉		
		可持续影响指标	不断提升侨界联系		
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意值	

为侨服务中心日常经费支出绩效目标表

部门公开表11

单位：万元

项目名称	为侨服务中心日常经费	项目代码	2019-132001-0009
项目主管部门	武汉市侨联	项目执行单位	武汉市归国华侨联合会机关
项目负责人	葛炎	联系电话	13986115069
项目类型	部门项目		
项目申请理由	根据武发改投资[2011]823号文 武财政[2014]280号 和侨联工作计划，为新侨提供创新创业培训、资产托管服务及事务代办服务。		
项目主要内容	做好全市侨情调查，做好对外宣传，以为侨服务为宗旨开展各项培训类服务及各项事务代办服务并引进人才及项目。		
项目总预算	100	项目当年预算	100
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2017年100万元，2018年100万。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		100
	1.一般公共预算财政拨款收入		100
	其中：申请当年预算拨款		100

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	100
		1.会议费	1.5
		2.培训费	4.5
		3.委托业务费	27
		4.劳务费	24
	5.其他商品和服务性支出	43	
测算依据及说明	1、会议费：组织武汉企业家论坛1场，费用1.5万元；2、培训费：组织侨法解读培训、项目申报培训、文化艺术类讲座各一场，1.5万元/场；3、委托业务费：用于中心资产托管27万元；4、劳务费：用于为侨服务中心办事人员工资24万元。5、其他商品及服务性支出：组织课题调研8万元、建立海外社团、加强海外联谊、引进人才及项目共需16万元、开展全面性侨情调查需19万元。		

项目绩效总目标	成为新华侨华人创业发展的“引擎”，摸清侨情。
---------	------------------------

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展华侨、归侨、侨眷、侨企调查	7000份
		质量指标	咨询服务100人、引进人才及项目各3各	106人
		时效指标	长期	
		成本指标	本项目支出预算	100万
效益指标	经济效益指标	产业集聚		
	社会效益指标	创新发展(专利)		
	环境效益指标	为侨界提供可靠服务	服务质量	
	可持续影响指标	产业发展周期	15年	
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象	满意	

文化交流与法律服务经费支出绩效目标表

部门公开表12

单位：万元

项目名称	文化交流与法律服务经费	项目代码	2019-132001-0013
项目主管部门	武汉市归国华侨联合会	项目执行单位	武汉市归国华侨联合会机关
项目负责人	李广	联系电话	65681402
项目类型	部门项目		
项目申请理由	根据市委市政府招才引智“一把手”工程要求及中侨厅【2017】5号文件，中国侨联办公厅关于做好“亲情中华”夏令营“亲情中华·汉语桥”夏令营申报和相关筹备工作的通知相关要求，开展夏令营活动及市侨联海外高层武汉行；根据年初的工作计划和每项活动的方案申请侨界文化艺术交流活动经费；为加强与新侨联系，实现“两个拓展”中向新侨拓展的工作力度，申请新侨联谊交流经费；根据侨界人士及企业需求进行法律顾问咨询，提高侨联服务品质。		
项目主要内容	侨眷夏令营、海外高层武汉行，举行侨界乒乓球比赛及侨界迎新春晚会，加强新侨间的联系，举办新侨企业互访交流、传统节日联谊联欢、海外专业侨团侨社故乡，行做好法顾委委员咨询及侨界法律援助，进一步解决侨界人士有关法律事项。		
项目总预算	100	项目当年预算	100
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2017年60万元, 2018年90万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		100
	1. 一般公共预算财政拨款收入		100
	其中：申请当年预算拨款		100

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			100
		1.委托业务费			45
		2.会议费			11
		3.差旅费			3
		4.培训费			5
	5.其他商品和服务性支出			36	
项目绩效总目标	测算依据及说明	<p>1.委托业务费：夏令营活动需经费20万元，主要用于住宿费、餐饮费、交通费，活动景区门票费用，其他支出；海外高层武汉行需经费20万元，主要用于住宿费、四星级及以上酒店、宴请、餐费、会务费（用于会议场所租金及会议需活动文集、资料打印、摄像等费用）、交通费等；全年律师费5万元。</p> <p>2.会议费：举办专场法律咨询报告会5万元；组织新侨换届选举大会，需经费4万元、组织两场新侨联谊交流会，需经费2万元。</p> <p>3.差旅费：组织外出考察新侨情况2次，需经费3万元。</p> <p>4.培训费：组织法顾委委员走进外省学习经费需经费5万元。</p> <p>5.其他商品和服务性支出：全市侨界乒乓球联谊赛需经费15万元，主要用于活动策划、场地布置、奖牌奖杯制作、裁判费、器材费用、场地租金、人员餐费等；侨界联欢会需费用5万元，主要用于场租费等；组织新侨健康行活动3场，需经费3万元、组织新侨理事会活动2场，需经费3万元，组织新侨创新创业论坛3场，需经费5万元用于法顾委委员走进侨企，为侨企服务及相关法律咨询、法律援助费用5万元。</p>			
	项目绩效总目标	促进与海外高层次人才的学术交流，加强与海外侨胞的服务联系、搭建新侨专业人士聚集发展的平台、咨询服务、提供指导和法律援助。			
项目年度绩效指标	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	活动报告会报告会	16	
		质量指标	招才引智、促进交流、解决侨界法律事项	服务质量	
		时效指标	全年		
		成本指标	本项目支出预算	100万	
	效益指标	经济效益指标	促进归侨事业抱团取暖、互利共赢、共同发展	侨企发展情况	
		社会效益指标	促进与海外高层次人才及侨胞联系	建立情况	
		环境效益指标	对外宣传武汉		
		可持续影响指标	展示侨联形象、促进新侨创新、创业、常年提供法律服务		
		社会公众或服务对象满意度指标	接待服务对象	满意度	

归侨困难补助支出绩效目标表

部门公开表13

单位：万元

项目名称	归侨困难补助	项目编号	2019-132001-0006
项目主管部门	武汉市归国华侨联合会	项目执行单位	武汉市归国华侨联合会机关
项目负责人	万方	电话	85604143
项目类型	公共项目		
项目申请理由	根据《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》《中华全国归国华侨联合会章程》及武汉市侨联关于“侨界关爱帮扶工程”实施方案和每年的绩效指标，申请归侨困难补助关爱帮扶全市侨界人士。		
项目主要内容	1. 为每位老归侨每月发放150元生活补助；2. 为低保归侨发放生活补助；3. 看望住院侨界人士和去世归侨；4. 节日慰问重点侨界人士；5. 帮扶困难侨界子女升学计划；6. 关爱帮扶困难老归侨养老补助；7. “侨之家”活动经费；8. 其他。		
项目总预算	135.6	项目当年预算	135.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	2017年107.00万元，2018年预算104.40万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		135.6
	1. 财政拨款收入		135.6
	其中：申请当年预算拨款		135.6
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	
		合计	
	测算依据及说明	1. 对个人和家庭的补助支出	
为每位老归侨每月发放150元生活补助，需经费93.6万元、为低保归侨发放生活补每人每月800元，需经费3.6万元、看望住院侨界人士和去世归侨，需经费5万元、节日慰问重点侨界人士，需经费16万元、帮扶困难侨界子女升学计划，需经费1.2万元、关爱帮扶困难老归侨养老补助，需经费11万元、其他困难支出5.2万元。			

项目绩效总目标	为每位老归侨发放生活补助，慰问帮扶困难归侨，解决其生活困难。				
项目年度绩效指标	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	全市512位老归侨实现关爱的全覆盖	512	
		质量指标	帮助困难归侨	帮助量	
		时效指标	全年		
		成本指标	项目总预算	135.60万元	
	效益指标	经济效益指标	解决困难归侨生活问题	困难归侨生活改善	
		社会效益指标	做好侨界的“精准扶贫”，确保对侨界群体帮扶到位，在海内外华侨华人和归侨侨眷中产生良好的影响	影响力	
		环境效益指标	改善困难归侨生活质量		
		可持续影响指标	持续改善归侨生活	长期	
		社会公众或服务对象满意度指标	困难群众	满意	

出访活动经费支出绩效目标表

部门公开表14

单位：万元

项目名称		出访活动经费	项目编码	2019-132001-0001	
项目主管部门		武汉市归国华侨联合会	项目执行单位	武汉市归国华侨联合会机关	
项目负责人		葛炎	电话	13986115069	
项目类型		部门项目			
项目申请理由		加大与海外侨团联系，实施“两个拓展”，加大走出去力度。			
项目主要内容		推介“城市合伙人”侨界行动计划；组建海外湖北武汉籍专业侨团（社团）；成立武汉海外工作联络站。			
项目总预算		25	项目当年预算	25	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2017年预算25万元, 2018年预算25万元。			
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		25	
		1. 财政拨款收入		25	
		其中：申请当年预算拨款		25	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算		项目支出明细		金额
			合计		25
			1. 其他商品和服务支出		25
	测算依据及说明	商品和服务支出：根据市侨联2019年度出访任务计划安排，本年度共两次出访、文化交流出访计划经费13万元，引才引智12万元，报市外办审批同意后执行。			
项目绩效总目标		组建海外湖北武汉籍专业侨团（社团）；成立武汉海外工作联络站。			

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	与海外高端人才、专业社团建立紧密联系，丰富海外人才信息库资源	2批次	
		质量指标	引才引智	3人	
		时效指标	全年		
		成本指标	项目总预算	25	
	效益指标	经济效益指标	成立武汉海外工作联络站、海外湖北籍专业人士协会	2家	
		社会效益指标	寻找合作	合作情况	
		环境效益指标	走出去引进来		
		可持续影响指标	不断提升我市国际化水平	长期影响力	
		社会公众或服务对象满意度指标	促进经济文化教育发展与交流		

《侨界英豪》专题片拍摄制作费用支出绩效目标表

部门公开表15

单位：万元

项目名称		《侨界英豪》专题片拍摄制作费用	项目代码	2019-132001-14
项目主管部门		武汉市侨联	项目执行单位	武汉市归国华侨联合会机关
项目负责人		万方	联系电话	13971016009
项目类型		部门项目		
项目申请理由		根据武外宣[2018]1号文 关于印发《“喜迎军运会 唱响大武汉”城市营销实施方案》的通知。		
项目主要内容		拟与武汉市广播电视总台合作拍摄专题片《侨界英豪》，宣传我市改革开放的巨大成就和华人华侨的独特贡献，将在武汉电视台经济频道和新闻综合频道播出，同时将以多种新媒体方式进行广泛宣传。		
项目总预算		120	项目当年预算	120
项目前两年预算及当年预算变动情况		无		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		120
		1. 一般公共预算财政拨款收入		120
		其中：申请当年预算拨款		120
项目支出预算及测算依据	项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
		合计		120
		1. 委托业务费		120
	测算依据及说明	拟计划拍摄五个系列宣传片，平均每个系列制作八集，共计40集，每集需要经费3万元，共计120万元。具体费用如下：1. 稿酬：需20万元，平均每集0.5万元；2. 导演费：需经费24万元，平均每集0.6万元。3. 摄影费：需经费16万元，平均每集0.4万元；4. 策划制作费：需经费22万元，平均每集0.55万元；5. 制片费：需经费28万元，平均每集0.7万元；6. 管理费及其他不可预计经费；需经费10万元。		
项目绩效总目标		进一步凝聚侨心侨智商侨力。		

项目年度绩效指标	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	拍摄系列数	5	
		质量指标	拍摄质量及宣传效果	受众感受	
		时效指标	短期	本年	
		成本指标	本项目支出预算	120万	
	效益指标	经济效益指标	凝聚侨智侨力		
		社会效益指标	宣传武汉及华人华侨贡献	社会影响力	
		环境效益指标	加强华人华侨对武汉的认知度		
		可持续影响指标	树立武汉在华人华侨归侨侨眷的良好城市形象		
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象	满意度	

第三部分 武汉市归国华侨联合会 2019 年 部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 1111.01 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1111.01 万元。支出包括：基本支出 579 万元，项目支出 532.01 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019 年一般公共预算支出预算 1111.01 万元。其中：(1) 本年预算 1111.01 万元，比 2018 年预算增加 86.83 万元，增长

8%，主要是本年新增项目《侨界英豪》专题片拍摄制作费用。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 579 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 532.01 万元，其中：

一般行政管理事务 532.01 万元，主要用于：为侨服务中心日常经费、出访活动经费、侨联活动经费、《侨界英豪》专题片拍摄制作费用、文化交流与法律服务经费、归侨困难补助。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019 年一般公共预算基本支出 579 万元，其中：

(一) 人员经费 473.3 万元，包括：

工资福利支出 338.65 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 134.65 万元，主要用于：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 105.7 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 34.86 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 25 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 7 万元(公务用车运行维护费 7 万元)；(3)公务接待费 2.86 万元。2019 年“三公”经费与预算比 2018 年持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

2019 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市归国华侨联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2019 年部门收支总预算 1111.01 万元。比 2018 年预算增加 86.83 万元，增长 8%，主要是本年新增项目《侨界英豪》专题片拍摄制作费用。

七、部门收入预算安排情况

2019 年部门收入预算 1111.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1111.01 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2019 年部门支出预算 1111.01 万元，其中：基本支出 579 万元，占 52%；项目支出 532.01 万元，占 48%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2019 年部门本级机关运行经费 105.7 万元。

(二) 政府采购预算情况

2019 年部门政府采购预算支出合计 130.7 万元。包括：货物类 5.7 万元，服务类 125 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 362.96 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 956.53 平方米，一般公务用车 2 辆。2018 年减少国有资产 9.1 万元，主要为：报废一般公务用车一辆，价值 27.08 万元。新购公务用车一辆，车辆价值 17.98 万元

(四) 预算绩效管理情况

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目、督促改进一般项目，调整交叉重复项目的原则，2019 年，部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标、6 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 532.01 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三) 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人员支出和公用支出。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)反映行政单位的基本支出，用于行政单位的在职人员工资、社会保险、日常运行费用等支出。

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位的其他项目支出，用于项目支出。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部

规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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维护费和公务接待费。其中，（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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等。