

武汉市归国华侨联合会 2021 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 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市归国华侨联合会 2021 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、收支预算总体安排情况
- 八、收入预算安排情况
- 九、支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市归国华侨联合会概况

一、部门主要职能

市侨联的宗旨是“以侨为本、为侨服务”。基本职能是服务经济发展、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。主要工作任务是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，发挥桥梁和纽带作用，团结和动员广大归侨侨眷和海外侨胞为改革开放和社会主义现代化建设贡献力量。坚持政治性，服务侨联事业发展，做牢基层、基地、基础“三基”工程；坚持先进性，服务经济社会发展，做强聚商、聚才、聚智“三聚”工程；坚持群众性，服务侨企侨团侨众，做亮同心、凝心、爱心“三心”工程。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市归国华侨联合会 2021 年部门预算编制范围的预算单位为本级机关。

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 14 人，其中：行政编制 12 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 2021 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 5. 政府性基金预算支出情况表

表 6. 收支总体情况表

表 7. 收入总体情况表

表 8. 支出总体情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 政府采购支出情况表

表 11. 政府向社会力量购买服务支出情况表

表 12. 整体支出绩效目标表

表 13-1. 项目支出绩效目标表

表 13-2. 项目支出绩效目标表

财政拨款收支总体情况表

公开01表		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	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	1,170.70	201一般公共服务支出	841.69	841.69			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	809.49	809.49		
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出					工资福利支出	523.05	523.05		
		206科学技术支出					对个人和家庭的补助	159.24	159.24		
		207文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	127.20	127.20		
		208社会保障和就业支出	187.10	187.10			二、项目支出	361.21	361.21		
		210卫生健康支出	47.58	47.58			（一）部门项目	361.21	361.21		
		211节能环保支出					（二）公共项目				
		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	523.05	523.05		
		220自然资源海洋气象等支出					302商品和服务支出	341.81	341.81		
		221住房保障支出	94.33	94.33			303对个人和家庭的补助	294.84	294.84		
		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)				
		227预备费					310资本性支出	11.00	11.00		
		229其他支出					311对企业补助(基本建设)				
		230转移性支出					312对企业补助				
		231债务还本支出					313对社会保障基金补助				
		232债务付息支出					399其他支出				
		233债务发行费用支出									
		234抗疫特别国债安排的支出									
本年收入合计	1,170.70	本年支出合计	1,170.70	1,170.70			本年支出合计	1,170.70	1,170.70		
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											
(三)国有资本经营预算结余结转											
收入总计	1,170.70	支出总计	1,170.70	1,170.70			支出总计	1,170.70	1,170.70		

一般公共预算支出情况表

公开02表

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			1,170.70	809.49	361.21
201	一般公共服务支出			841.69	480.48	361.21
20129	群众团体事务			841.69	480.48	361.21
2012901	行政运行	132001	武汉市归国华侨联合会机关	480.48	480.48	
2012902	一般行政管理事务	132001	武汉市归国华侨联合会机关	361.21		361.21
208	社会保障和就业支出			187.10	187.10	
20805	行政事业单位养老支出			187.10	187.10	
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	27.86	27.86	
2080501	行政单位离退休	132001	武汉市归国华侨联合会机关	159.24	159.24	
210	卫生健康支出			47.58	47.58	
21011	行政事业单位医疗			47.58	47.58	
2101101	行政单位医疗	132001	武汉市归国华侨联合会机关	23.39	23.39	
2101103	公务员医疗补助	132001	武汉市归国华侨联合会机关	24.19	24.19	
221	住房保障支出			94.33	94.33	
22102	住房改革支出			94.33	94.33	
2210202	提租补贴	132001	武汉市归国华侨联合会机关	6.72	6.72	
2210203	购房补贴	132001	武汉市归国华侨联合会机关	55.35	55.35	
2210201	住房公积金	132001	武汉市归国华侨联合会机关	32.26	32.26	

一般公共预算基本支出情况表

公开03表

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			809.49	682.29	127.20
301	工资福利支出			523.05	523.05	
30101	基本工资			75.98	75.98	
30102	津贴补贴			130.15	130.15	
30103	奖金			176.42	176.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			27.86	27.86	
30110	职工基本医疗保险缴费			23.39	23.39	
30111	公务员医疗补助缴费			24.19	24.19	
30113	住房公积金			32.26	32.26	
30199	其他工资福利支出			32.80	32.80	
302	商品和服务支出			127.20		127.20
30201	办公费			2.00		2.00
30202	印刷费			2.00		2.00
30205	水费			2.00		2.00
30206	电费			5.00		5.00
30207	邮电费			2.00		2.00
30209	物业管理费			35.83		35.83
30211	差旅费			10.00		10.00
30212	因公出国（境）费用			8.40		8.40
30213	维修（护）费			2.00		2.00
30214	租赁费			9.44		9.44
30215	会议费			3.00		3.00
30216	培训费			1.00		1.00
30217	公务接待费			2.86		2.86
30228	工会经费			1.20		1.20
30229	福利费			5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费			4.00		4.00
30239	其他交通费用			17.34		17.34
30299	其他商品和服务支出			14.13		14.13
303	对个人和家庭的补助			159.24	159.24	
30301	离休费			66.78	66.78	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			92.46	92.46	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开04表

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	30.26	23.40	4.00		4.00	2.86
			行政政法处	30.26	23.40	4.00		4.00	2.86
		132	武汉市归国华侨联合会	30.26	23.40	4.00		4.00	2.86
2012901	行政运行	132001	武汉市归国华侨联合会机关	15.26	8.40	4.00		4.00	2.86
2012902	一般行政管理事务	132001	武汉市归国华侨联合会机关	15.00	15.00				

政府性基金预算支出情况表

公开05表

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：2021年无政府性基金预算安排的支出

收支总体情况表

公开06表

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	1,170.70	201一般公共服务支出	846.69	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	809.49
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出		工资福利支出	523.05
四、事业收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	159.24
五、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	127.20
六、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	187.10	二、项目支出	366.21
七、事业单位经营收入		210卫生健康支出	47.58	（一）部门项目	366.21
八、其他收入	5.00	211节能环保支出		（二）公共项目	
		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	523.05
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	346.81
		221住房保障支出	94.33	303对个人和家庭的补助	294.84
		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）	
		227预备费		310资本性支出	11.00
		229其他支出		311对企业补助（基本建设）	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,175.70	本年支出合计	1,175.70	本年支出合计	1,175.70
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	1,175.70	支出总计	1,175.70	支出总计	1,175.70

收入总体情况表

公开07表

单位:万元

[illegible]

支出总体情况表

公开08表

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	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			1,175.70	809.49	366.21				
201	一般公共服务支出			846.69	480.48	366.21				
20129	群众团体事务			846.69	480.48	366.21				
2012901	行政运行	132001	武汉市归国华侨联合会机关	480.48	480.48					
2012902	一般行政管理事务	132001	武汉市归国华侨联合会机关	366.21		366.21				
208	社会保障和就业支出			187.10	187.10					
20805	行政事业单位养老支出			187.10	187.10					
2080501	行政单位离退休	132001	武汉市归国华侨联合会机关	159.24	159.24					
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	27.86	27.86					
210	卫生健康支出			47.58	47.58					
21011	行政事业单位医疗			47.58	47.58					
2101101	行政单位医疗	132001	武汉市归国华侨联合会机关	23.39	23.39					
2101103	公务员医疗补助	132001	武汉市归国华侨联合会机关	24.19	24.19					
221	住房保障支出			94.33	94.33					
22102	住房改革支出			94.33	94.33					
2210201	住房公积金	132001	武汉市归国华侨联合会机关	32.26	32.26					
2210202	提租补贴	132001	武汉市归国华侨联合会机关	6.72	6.72					
2210203	购房补贴	132001	武汉市归国华侨联合会机关	55.35	55.35					

项目支出情况表

公开09表

单位:万元

[illegible]

政府采购支出情况表

公开10表

单位：万元

[illegible]

政府向社会力量购买服务支出情况表

公开11表

单位：万元

[illegible]

部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市归国华侨联合会						
填报人	霍俐	联系电话	82761615				
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	2019年	2020年	
	收入构成	财政拨款	1170.70	98%	1111.01	1079.51	
		其他资金	5.00			0	
		合计	1175.70	100%	1111.01	1079.51	
	支出构成	基本支出	809.49	63%	579	633.34	
		项目支出	366.21	37%	532.01	446.17	
合计		1175.70	100%	1111.01	1079.51		
部门职能概述	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						
年度工作任务	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”，开展海内外活动，引荐项目和人才，举办“侨英荟”专场等活动。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。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，特别是要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"夏令营"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，以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为主要内容。						
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2: 参政议政 目标3: 为侨服务 目标4: 海外工作 5: 基层侨联组织建设 目标6: 侨联自身建设		目标1: “创业中华 海外高层次人才武汉行”活动，引进3名高端人才 目标2: 围绕中心、服务经济，发展壮大侨资企业队伍，引进侨资3家，服务侨企100家 目标3: 加强侨界联谊，开展侨界文化交流活动2次 目标4: 参政议政、撰写个人提案不少于6件，集体提案4件 目标5: 加强平台建设，指导新侨会、侨文会开展活动； 目标6: 加强基地建设，指导“侨之家”开展活动，新成立“侨之家”3家；				
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	数量指标	为侨服务	联系服务侨企		100	
			参政议政	撰写提案		4-6件	
			海外工作	建立海外工作站		2个	
			海外工作	联系海外侨团		50	
			实施爱心帮扶工程	受益归侨侨眷		800人	
	效益指标	质量指标	服务基层，基层侨联组织建设	联系覆盖率16个区		100%	
			海外工作	工作交流有效性		畅通	
			满意度	服务对象		≥90%	
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			
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	组织“海外高层次人才武汉行”活动，引进	引进3人	引进3人	引进3人	100%
			加大侨务引资力度，发展壮大侨资企业队伍	3家	3家	3家	100%
			撰写提案	6件	4件	4件	100%
			广泛开展侨界联谊，开展侨界"创业中华"活动	2次	2次	3次	100%
	效益指标	质量指标	活动事故率	0	0	0	100%
			联系服务效果	明显	明显	明显	明显
			满意度	≥90%	≥90%	≥90%	100%

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

2021年市直部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

项目名称		侨联业务工作专项		项目代码		2018-132001-0010	
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		魏馨		联系电话		82761636	
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侨联活动经费					
项目主要内容		用于侨联出访、培训、临时用工等各项支出，加强侨界联系活动					
项目总预算		85.61		项目当年预算		85.61	
项目前两年预算及当年预算变动情况		前两年预算安排情况：2019年76.41万元.2020年160.57万元.					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				85.61	
		1.一般公共预算财政拨款收入				80.61	
		其中：申请当年预算拨款				85.61	
		2.其他收入				5	
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				85.61	
		1、出访活动经费				15	
		2、劳务费				28.61	
		3、培训费				10	
		4、决算审计、绩效评价				4	
		5、其他商品和服务性支出				17	
		6、办公电脑购置				11	
	测算依据及说明	1、出访活动：本年度计划两次出访，报市外办审批后执行。2、劳务费：为满足侨联工作需求聘请四名临时工（含社会保险、公积金），需经费28.61万元。3、组织一次侨务干部培训，需10万元。4、进行会计决算审计及预算绩效评价。5、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2次，需经费2万元、组织侨联委员“三走进”活动4次，需经费2万元、组织侨界联谊活动一次，需要经费3万元,振兴乡村经济、综合治理、对口社区服务5万元。6、资本性支出：办公电脑购置11万元					
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	组织侨务干部培训		80人次	
				侨界联系侨资企业		100	
				建立海外工作站		2个	
			时效指标	全年			
		成本指标	项目总预算		69.61		
		效益指标	社会效益指标	加强侨界人士联系		是	
			可持续影响指标	不断提升侨界影响		是	
			社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥80	

2021年市直部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

项目名称		文化交流与经济技术活动		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	
项目负责人		万方		联系电话		82761627	
项目类型		部门项目					
项目申请理由		根据市委市政府“一把手”工程要求，围绕市委市政府中心工作，开展招商引资、招才引智；根据中国侨联办公厅关于做好“寻根之旅”相关要求，组织湖北武汉夏令营活动；举办“侨英荟”专场；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							
项目总预算		150		项目当年预算		150	
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：2019年100万元, 2020年150万元。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				150	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				150	
		其中：申请当年预算拨款				150	
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				150	
		1、业务费（夏令营及海外联谊活动）				55	
		2、专场及会议费（“侨英荟”专场、常委会、全委会、工作会议）				35	
		3、活动经费（“创业中华”相关活动）				20	
		4、新侨活动经费（新侨会、新侨创业指导）				15	
		5、其他服务性支出（法律顾问咨询、“侨之家”建				25	
	测算依据及说明	1、会议费：组织侨联主席会议4场，侨联常委会2场，需经费3万元，全委会1场，2万元，共需经费5万元。2、“侨英荟”专场经费30万元；3、夏令营活动经费40万元；4、海外联谊活动15万元；5、组织侨界文化联谊活动3次，需要经费20万元；6、组织侨界政协委员调研活动2次，撰写调研报告，需经费5万元；7、组织“侨之家”申报及基层组织建设，需经费10万元；8、法律顾问咨询及相关费用10万元；9、新侨会开展活动4次，为新侨提供创新创业咨询指导培训服务，共需要经费15万元。					
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	夏令营、“侨英荟”专		2期	
				常委会、全委会、工作		5场	
				侨之家建设		3个	
				“创业中华”相关活动		3场	
			时效指标	全年			
			成本指标	项目总预算		≤150	
		效益指标	社会效益指标	加强海内外侨界联谊			
			可持续影响指标	不断提升侨界的社会影			
			社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		80%—90%	

2021年市直部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

项目名称		归侨困难补助		项目编码		2018-132001-0006	
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		李广		电话		82761656	
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		135.60	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2019年预算135.60万元，2020年预算135.60万元。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				135.60	
		1.财政拨款收入				135.60	
		其中：申请当年预算拨款				135.60	
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				135.60	
		1、对个人和家庭的补助支出				135.60	
	测算依据及说明	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600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1.2万元、组织侨爱心光明行活动2次知，20000/次，需要经费4万元。					
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	全市老归侨实现关爱的全覆盖		510	
			时效指标	全年			
			成本指标	项目总预算		≥135.60	
		效益指标	社会效益指标	解决困难归侨生活问题		效果明显	
			社会公众或服务对象满意度指标	困难群众		≥90%	

第三部分 武汉市归国华侨联合会 2021 年部门预算 情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 1170.70 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1170.70 万元。支出包括：基本支出 809.49 万元，项目支出 361.21 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 1170.70 万元。其中：(1) 本年预算 1170.70 万元，比 2020 年预算增加 91.19 万元，增长 8.45%，主要是：1、新进 2 名工作人员，工资增加；2、发放住房货币化补贴。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 809.49 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 361.21 万元，其中：

一般行政管理事务 361.21 万元，主要用于：经济科技与联络文活动经费、侨联业务工作经费、归侨困难补助(含早期归国华侨专项生活补助)。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 809.49 万元，其中：

(一) 人员经费 682.29 万元，包括：

工资福利支出 523.05 万元，主要用于：在职人员基本工资、

津贴补贴、奖金、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 159.24 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 127.20 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 30.26 万元，比 2020 年减少 1.60 万元，主要是减少出访活动。其中：（1）因公出国（境）经费 23.40 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 4 万元（公务用车运行维护费 4 万元）；（3）公务接待费 2.86 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

七、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(含一般公共预算财政拨款收入)、其他收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 1175.70 万元。比 2020 年预算增加 96.19 万元，增长 8.91%，主要是：1、新进 2 名工作人员，工资增加；2、发放住房货币化补贴。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 1175.70 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1170.70 万元，占 99.57%；其他收入 5 万元，占 0.43%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 1175.70 万元，其中：基本支出 809.49 万元，占 68.85%；项目支出 366.21 万元，占 31.15%。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021 年机关运行经费 127.20 万元。

(二)政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 15.5 万元。包括：货物类 11.5 万元，服务类 4 万元。

(三)政府购买服务预算排情况

2021 年政府购买服务预算支出合计 13 万元。其中：财务会计审计 4 万元，会议和展览 3 万元，后勤服务 6 万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1308.74 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 3456.22 平方米，一般公务用车 2 辆。2020 年减少国有资产 37.91 万元，主要为：2020 年部分固定资产到期报废处置。

（五）预算绩效管理情况

2021 年，预算支出全部纳入绩效管理。设置了整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标、3 个二级项目支出绩效目标。

根据上年度绩效评价和自评结果，调整合并 2 个二级项目，150 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。