

2021 年度 武汉市归国华侨联合会
部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

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、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市归国华侨联合会 2021 年度部门决算表

第三部分 武汉市归国华侨联合会 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市归国华侨联合会概况

一、部门主要职能

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、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；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做贡献。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市归国华侨联合会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉市归国华侨联合会在职实有人数 14 人，其中：行政 12 人，工勤人员 2 人。

第二部分 武汉市归国华侨联合会 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市归国华侨联合会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,154.02	一、一般公共服务支出	31	830.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	5.00	八、社会保障和就业支出	38	186.79
	9		九、卫生健康支出	39	47.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	94.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,159.02	本年支出合计	57	1,159.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,159.02	总计	60	1,159.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市归国华侨联合会

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	1, 159. 02	1, 154. 02					5. 00
201			一般公共服务支出	830. 32	825. 32					5. 00
20129			群众团体事务	830. 32	825. 32					5. 00
2012901			行政运行	475. 32	475. 32					
2012902			一般行政管理事务	355. 00	350. 00					5. 00
208			社会保障和就业支出	186. 79	186. 79					
20805			行政事业单位养老支出	186. 79	186. 79					
2080501			行政单位离退休	158. 93	158. 93					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	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	23. 39	23. 39					
2101103			公务员医疗补助	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	32. 26	32. 26					
2210202			提租补贴	6. 72	6. 72					
2210203			购房补贴	55. 35	55. 35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市归国华侨联合会

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1, 159. 02	804. 02	355. 00			
201			一般公共服务支出	830. 32	475. 32	355. 00			
20129			群众团体事务	830. 32	475. 32	355. 00			
2012901			行政运行	475. 32	475. 32				
2012902			一般行政管理事务	355. 00		355. 00			
208			社会保障和就业支出	186. 79	186. 79				
20805			行政事业单位养老支出	186. 79	186. 79				
2080501			行政单位离退休	158. 93	158. 93				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	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	23. 39	23. 39				
2101103			公务员医疗补助	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	32. 26	32. 26				
2210202			提租补贴	6. 72	6. 72				
2210203			购房补贴	55. 35	55. 35				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市归国华侨联合会

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,154.02	一、一般公共服务支出	33	825.32	825.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	186.79	186.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.58	47.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	94.33	94.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,154.02	本年支出合计	59	1,154.02	1,154.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,154.02	总计	64	1,154.02	1,154.02		

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

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；
59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市归国华侨联合会

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏 次	1	2
			合 计	1, 154. 02	804. 02 350. 00
201			一般公共服务支出	825. 32	475. 32 350. 00
20129			群众团体事务	825. 32	475. 32 350. 00
2012901			行政运行	475. 32	475. 32
2012902			一般行政管理事务	350. 00	350. 00
208			社会保障和就业支出	186. 79	186. 79
20805			行政事业单位养老支出	186. 79	186. 79
2080501			行政单位离退休	158. 93	158. 93
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	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	23. 39	23. 39
2101103			公务员医疗补助	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	32. 26	32. 26
2210202			提租补贴	6. 72	6. 72
2210203			购房补贴	55. 35	55. 35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市归国华侨联合会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	523.25	302	商品和服务支出	121.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	105.89	30201	办公费	9.85	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	105.20	30202	印刷费	1.11	31003	专用设备购置	
30103	奖金	164.13	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	0.04	30204	手续费	0.76	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.45	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.80	30206	电费	12.79			
30109	职业年金缴费	4.47	30207	邮电费	0.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	39.89	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.00			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.18			
30113	住房公积金	32.26	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	1.18	30213	维修（护）费	1.79			
30199	其他工资福利支出	40.39	30214	租赁费	39.09			
303	对个人和家庭的补助	158.93	30215	会议费				
30301	离休费	61.67	30216	培训费	1.47			
30302	退休费	72.77	30217	公务接待费	0.20			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.00			
30308	助学金		30228	工会经费	1.20			
30309	奖励金	21.25	30229	福利费	19.67			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.86			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.87			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.24	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.67			
人员经费合计		682.18	公用经费合计					121.84

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市归国华侨联合会 单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.26	23.40	4.00	0.00	4.00	2.86	4.77	0.00	3.86	0.00	3.86	0.91

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市归国华侨联合会

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

武汉市归国华侨联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市归国华侨联合会

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

武汉市归国华侨联合会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

第三部分武汉市归国华侨联合会 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,159.02 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 199.13 万元，增长 20.75%，主要原因一是基本支出增加 147.67 万元，其中：在职人员工资 135.78 万元，日常公用经费增加 11.89 万元，二是项目支出增加 51.46 万元，其中：第十一次侨代会会议费增加 25.46 万元，文化交流活动经费增加 40 万元，归侨困难补助增加 6 万元，侨联业务经费减少 20 万元。

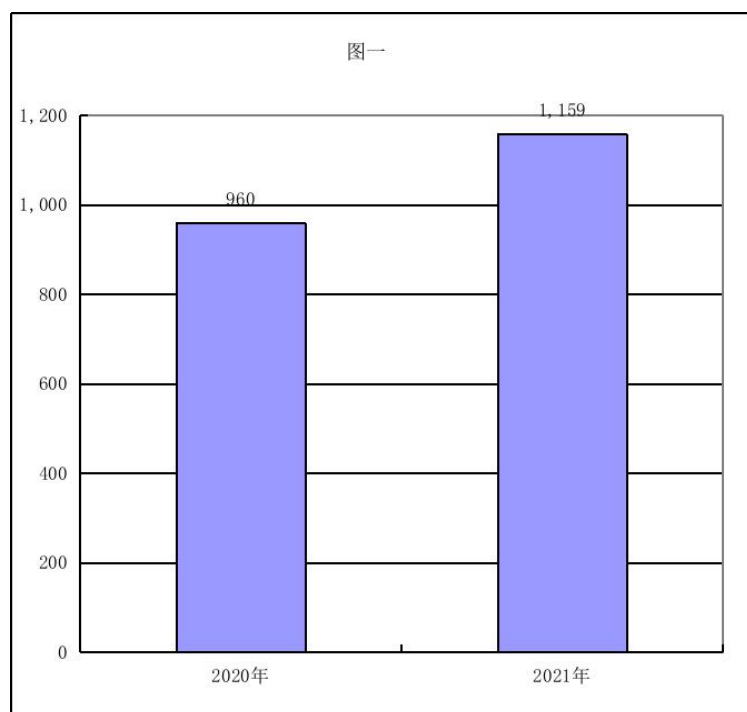


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,159.02 万元。其中：财政拨款收入 1,154.02 万元，占本年收入 99.57%；其他收入 5.00 万元，占本年收入 0.43%。

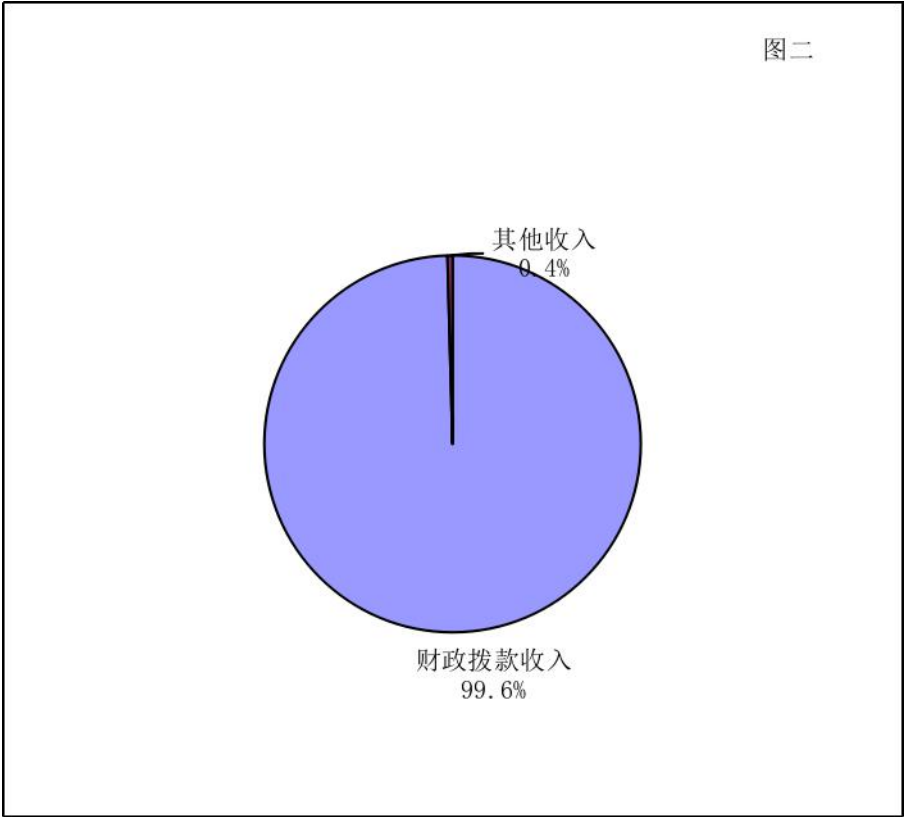


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,159.02 万元。其中：基本支出 804.02 万元，占本年支出 69.37%；项目支出 355.00 万元，占本年支出 30.63%。

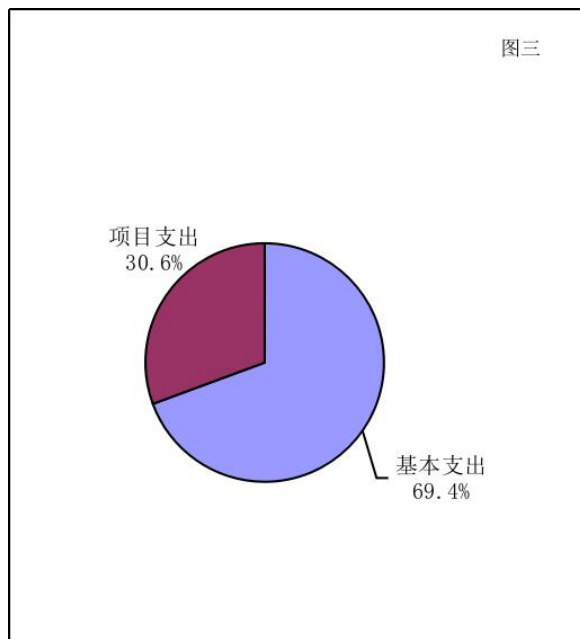


图 3：支出决算结构（略）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,154.02 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 194.13 万元，增长 20.22%。主要原因主要原因一是基本支出增加 147.67 万元，其中：在职人员工资 135.78 万元，日常公用经费增加 11.89 万元，二是项目支出增加 51.46 万元，其中：第十一次侨代会会议费增加 25.46 万元，文化交流活动经费增加 40 万元，归侨困难补助增加 6 万元，侨联业务经费减少 25 万元。

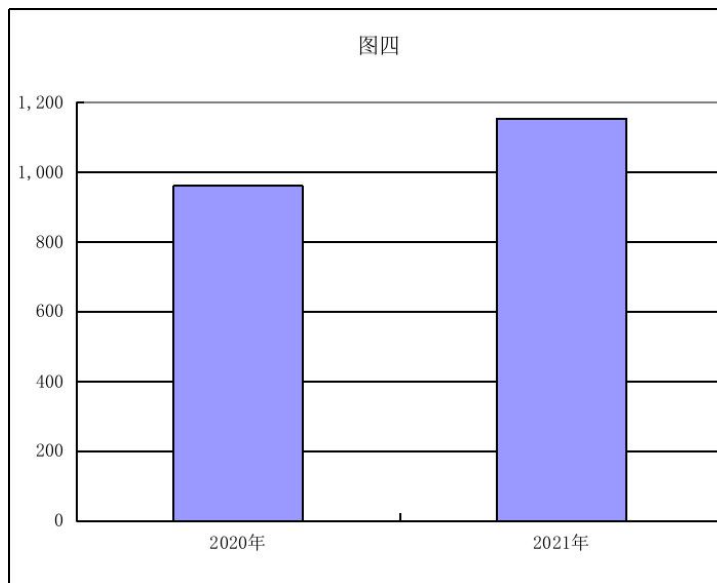


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（略）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1,154.02 万元，占本年支出合计的 99.57%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 194.13 万元，增长 20.22 %。主要原因主要原因一是基本支出增加 147.67 万元，其中：在职人员工资 135.78 万元，日常公用经费增加 11.89 万元，二是项目支出增加 51.46 万元，其中：第十一次侨代会会议费增加 25.46 万元，文化交流活动经费增加 40 万元，归侨困难补助增加 6 万元，侨联业务经费减少 25 万元。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,154.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 825.32 万元，占 71.52%；

社会保障和就业（类）支出 186.79 万元，占 16.19%；卫生健康（类）支出 47.58 万元，占 4.12%；住房保障（类）支出 94.33 万元，占 8.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,170.70 万元，支出决算为 1,154.02 万元，完成年初预算的 98.58%。其中：基本支出 804.02 万元，项目支出 350.00 万元。项目支出主要用于侨联业务工作经费 68.94 万元，主要成效保障侨联正常运转，加快乡村振兴进程，全力做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；文化交流活动经费 125 万元，主要成效积极参与第三届世界大健康博览会。借助华创会平台，举办“侨聚英才，助推打造国家科技创新中心”专场论坛活动，为助力武汉加快建设具有全国影响力的科技创新中心贡献了侨界智慧。全年，经市侨联牵线搭桥，签订项目 5 个，总投资超 6 亿元。充分发挥侨联智力密集优势，积极开展招才引智活动，经市侨联引荐有 5 名高层次人才落户武汉。积极开展调查研究，掌握侨情民意，认真撰写集体提案，举办文艺汇演，举行武汉侨界乒乓球联谊赛，进一步密切与侨界群众的联系。归侨困难补助 130.6 万元，主要成效做到了全覆盖式的关爱，如期完成归侨困难补助任务。专项政策会议费 25.46 万元，2021 年顺利召开了第十一次侨代会。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 841.69 万元，支出决算为 825.32 万元，完成年初预算的 98.06%，支出决算数小于年初预算数压减部分资金的主要原因是财政压减资金。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 187.10 万元，支出决算为 186.79 万元，完成年初预算的 99.83%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 47.58 万元，支出决算为 47.58 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 94.33 万元，支出决算为 94.33 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 804.02 万元，其中：

人员经费 682.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 121.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维

修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市归国华侨联合会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市归国华侨联合会本级1个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为30.26万元，支出决算为4.77万元，完成年初预算的15.76%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元。主要原因是疫情原因，取消因公出国境活动，同时压减因公出国境预算经费。

2.公务用车购置及运行费支出决算为3.86万元，完成年初预算的96.5%；其中：

(1)无公务用车购置费

(2) 公务用车运行费 3.86 万元，完成年初预算的 96.5%，比年初预算减少 0.14 万元。其中：燃料费 2.5 万元；维修费 0.56 万元；过桥过路费 0.05 万元；保险费 0.5 万元，其他开支 0.25 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 31.8%，比年初预算减少 1.95 万元，主要原因是疫情原因减少公务接待次数。

2021 年度武汉市归国华侨联合会执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.91 万元。工作调研，学习交流等接待活动 0.91 万元，接待工作 5 批次 59 人次(其中：陪同 18 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 1.81 万元，增长 61.15 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 1.91 万元，增长 97.95%，公务接待支出决算减少 0.10 万元，下降 9.90%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是 2020 年无燃油费支出，2021 年支出燃油费，公务接待费支出决算减少，减少的主要原因是疫情原因减少接待次数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度无政府性基金预算财政拨款年初结转和结余。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

1. 机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市归国华侨联合会机关运行经费支出 121.84 万元，比 2020 年度增加 11.90 万元，增长 10.82%。

2. 政府采购支出情况

2021 年度武汉市归国华侨联合会政府采购支出总额 8.69 万元，其中：政府采购货物支出 8.69 万元。授予中小企业合同金额 8.69 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

3. 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市归国华侨联合会共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆。

4. 预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我会对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 350 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看 2021 年，市侨联在市委市政府正确领导下，全市侨联系统振奋精神，扎实工作，努力实现侨联工作新突破，侨联事业发展取得新成效，较好完成了年初预定的各项目标任务。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我会开展整体支出绩效自评资金 350 万元，从评价情况来看，2021 年市侨联年度指标完成度达到预期指标。助推武汉经济高质量发展引荐 3 个外资项目，极参与全市招商引资活动，助推武汉经济高质量发展，提供亿元以上产业招商有效项目信息。成立武汉市侨联特聘专家委员会，并开展了 2 场咨询服务活动。服务广大侨众，全年新建“侨之家”不少于 3 个，实现各区“侨之家”全覆盖，并积极开展活动。组织侨界政协委员深入调查研究，撰写市侨联集体提案 4 件。加强侨界联谊，密切与侨界群众的联系，积极开展丰富多彩的文体活动，开展 2 场侨界群众喜闻乐见的联谊活动。发挥侨联委员作用，继续开展侨联委员“三走进”活动，全年共组织 2 次，举办了培训班 1 次。继续深化侨界“爱心帮扶工程”，积极争取市财政大力支持，全年帮扶侨界困难群众人数达 904 人。

（三）项目支出自评结果

我会在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 1 个一级项目。

1. 侨联业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80.61 万元，执行数为 68.94 万元，完成预算的 85.52%。主要产出和效益是：保障侨联工作正常运转，选配强驻村第一书记，加强易返贫致贫人口日常监测和常态化帮扶。举办消费助农兴农活动进一步增加村集体收入。开展“守卫精神健康助力乡村振兴”活动为数十名精神障碍患者及其家属送去关心关怀。全年累计投入资金和物资 8 万余元，全力做好巩固脱贫攻坚。

2. 文化交流活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 125 万元，完成预算的 83.33%。主要产出和效益是：引荐 3 个外资项目助推武汉经济高质量发展。极参与全市招商引资活动，助推武汉经济高质量发展，提供亿元以上产业招商有效项目信息 6 条，其中协助相关区新签约引进亿元以上项目个数 1 个，圆满完成年度目标任务。2021 年，我会参加了第 21 届华创会、第三届世界大健康博览会，这些活动扩充侨企销售渠道，扩大侨企影响力，宣传侨企品牌形象，受到侨资企业一致好评。侨联通过成立特聘专家委员会聚集一批侨界科研领域专家学者和高新技术人才的高端智库，搭建起为武汉经济社会发展建言献策的新平台、不同领域之间高层次学术

交流的新平台、为侨企提供技术支撑和成果转化的新平台。侨之家的建设为开展侨界人士活动提供了平台。以文艺演出的形式庆祝党的百年华诞，表达海内外华人华侨心向党、祝福百年、开启新征程的美好心愿，通过活动，达到了“组织起来、活跃起来”的目的，受到侨界群众的热烈欢迎。

3. 归侨困难补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 130.6 万元，完成预算的 87.07%。主要产出和效益是：继续深化侨界“爱心帮扶工程”，积极争取市财政大力支持，全年帮扶侨界困难群众人数达 904 人，超额完成目标任务。开展侨界新春送温暖困难归侨的慰问活动，春节期间共慰问困难归侨 200 余人，在“七·一”庆祝建党 100 周年前夕走访慰问侨界困难党员和群众 100 余人。走访慰问因疫情生活困难的侨界群众 6 人，慰问去世归侨 11 人，住院归侨侨眷 39 人。开展“侨爱心光明行”等公益活动，帮扶困难群众 400 余人。通过走访慰问，把党和政府的温暖送到他们手中，工作在国内，影响在国外，受到海内外侨胞的一致好评，确保侨界一方平安，和谐稳定。

(四) 绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。根据本次项目绩效考核情况存在的问题，我会将加强项目规划，根据实际情况由

业务部编制，综合处配合申报，提高绩效目标编报水平，做好审核工作。按照绩效管理相关规定，加强项目管理，明确管理职责，进一步提高绩效管理的工作效率。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、召开市第十一次侨代会。12 月 16 日，武汉市第十一次归侨侨眷代表大会开幕。省委常委、武汉市委书记郭元强出席会议并讲话。市委副书记、市长程用文，市人大常委会主任胡立山，市政协主席杨智等到会祝贺。市委书记郭元强代表市委、市政府向大会召开表示热烈祝贺。他充分肯定市第十次侨代会以来，全市各级侨联组织充分发挥党和政府联系归侨侨眷和海外侨胞的桥梁纽带作用，全市广大归侨侨眷和海外侨胞始终情系桑梓、发挥优势，回馈家乡，为武汉经济社会发展作出的积极贡献。

二、大力开展招商引智工作。热情接待了来自 20 多个国家的 40 多名侨领参加的中国侨联海外联谊研修班，市委副书记、市长程用文会见了研修班侨领代表，热忱邀请大家回国来汉创新创业，共享武汉改革发展的盛宴。侨领们一致表示，对武汉的印象有了进一步加深，有机会一定来武汉投资发展。积极参与第三届世界大健康博览会，承办以“侨聚英才、共享健康”为主题的侨商馆，聚集海内外侨商、在汉侨企中大健康行业 14 家企业参展，受到了省委、市委主要领导的好评。借助华创会平台，举办“侨聚英才，助推打造国家科技创新中心”专场论坛活动，为助力武汉加快建设具有全国影响力的科技创新中心贡献了侨

界智慧。全年，经市侨联牵线搭桥，签订项目5个，总投资超6亿元。充分发挥侨联智力密集优势，积极开展招才引智活动，经市侨联引荐有5名高层次人才落户武汉。同时，积极跟踪服务相关项目落地，推动钢琴小镇项目落户青山区，并正式投资建设。

三、不断提高建言资政水平。组织侨界政协委员针对全市中心工作和侨界群众关注的热点问题，积极开展调查研究，掌握侨情民意，认真撰写集体提案4件；积极开展提案集体协商活动，有力推动相关提案的办理。成立市侨联特聘专家委员会，聚集46名侨界科研领域专家学者和高新技术人才为特聘专家委员会委员，聘请中国工程院院士刘经南等5人为顾问，进一步汇聚侨界智慧，形成侨界高端智库。组织特聘专家走进东湖高新保税港区，为助力武汉打造国际物流中心出谋划策。

四、广泛开展联络联谊活动。切实发挥好侨联侨团侨社作用，举办“侨心永向党 共筑中国梦”省市侨界庆祝中国共产党建党100周年文艺汇演，举行“侨心向党 同心逐梦”庆祝建党100周年武汉侨界乒乓球联谊赛，进一步密切与侨界群众的联系。举办3期“亲情中华·为你讲故事”网上夏令营，组织美国、加拿大150余名华裔青少年在“云”端体验荆楚历史文化，涵养侨务资源。继续拍摄《侨英荟》系列专题片，聚焦侨商侨企为武汉经济社会发展作出的突出贡献，弘扬侨界正能量。

五、积极开展为侨服务工作。进一步深化侨界“爱心帮扶工程”，每月给老归侨发放150元生活补贴，按月为

低保归侨发放 600 元困难补助金，全年帮扶侨界困难群众人数达 900 多人。开展新春送温暖、七一慰问等活动，对 200 多名困难归侨和侨界知名人士进行慰问。组织开展多种公益活动，在蔡甸区和江夏区开展“侨爱心·光明行”公益活动，免费为 300 余名群众提供义诊服务，为 100 余名群众捐赠晶体、免费实施白内障手术；在蔡甸、江夏、黄陂区开展“健康梦想——青少年心理健康公益项目”活动，关注青少年心理健康发展，帮助青少年增强面对挫折困难的信心和能力。

六、扎实推进侨胞之家建设。持续推进侨联阵地建设改革，为侨服务基地建设遍地开花，全年新成立侨之家 5 个，实现了全市各区侨之家的全覆盖，市侨联侨之家荣获全国侨联系统优秀“侨胞之家”称号，未来科技城被中国侨联认定为第七批“中国侨联新侨创新创业基地”，黄陂区“侨之家”被省侨联评为“四星级示范侨之家”。硚口区按照省“四星级”标准全面升级了侨之家，东西湖区新侨创新创业基地、武昌区侨之家、江夏区侨之家正式揭牌，洪山区“侨之家”和新洲区“侨之家”相继建成。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	召开市第十一次侨代会	12月16日，武汉市第十一次归侨侨眷代表大会开幕	完成
2	大力开展招商引智工作	来自20多个国家的40多名侨领参加的中国侨联海外联谊研修班；积极参与第三届世界大健康博览会，承办以“侨聚英才、共享健康”为主题侨商馆，聚集海内外侨商、在汉侨企中大健康行业14家企业参展；借助华创会平台，举办“侨聚英才，助推打造国家科技创新中心”专场论坛活动	完成
3	不断提高建言资政水平	组织侨界政协委员针对全市中心工作和侨界群众关注的热点问题，积极开展调查研究，掌握侨情民意，认真撰写集体提案4件；组织特聘专家走进东湖高新保税港区，为助力武汉打造国际物流中心出谋划策	完成
4	广泛开展联络联谊活动	举办“侨心永向党 共筑中国梦”省市侨界庆祝中国共产党建党100周年文艺汇演；举行“侨心向党 同心逐梦”庆祝建党100周年武汉侨界乒乓球联谊赛；举办3期“亲情中华·为你讲故事”网上夏令营	完成
5	积极开展为侨服务工作	进一步深化侨界“爱心帮扶工程”；开展新春送温暖、七一慰问等活动；开展“侨爱心·光明行”公益活动；开展“健康梦想——青少年心理健康公益项目”活动	完成
6	扎实推进侨胞之家建设	持续推进侨联阵地建设改革，为侨服务基地建设遍地开花，全年新成立侨之家5个	完成

第五部分 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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行：反映行政单位的基本支出-用于机关人员工资、社会保险、日常运行费用等支出。

2. 一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务：反映行政单位的其他项目支出-用于项目支出。

3. 一般公共服务支出-群众团体事务-其他一般行政管理事务（项）：反映除其他一般公共服务性支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人社部和财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(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行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)“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费和公务接待费。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、过桥过路费、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支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(六)机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。

第六部分 附件

2021 年市直部门项目申报及绩效自评表

单位名称：武汉市归国华侨联合会

填报日期：

2022. 7. 13

项目名称		侨联业务工作专项					
主管部门		武汉市归国华侨联合会		项目实施单位		武汉市归国华侨联合会机关	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	76. 69	76. 69	100%	20. 00	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	组织侨务干部培训		80 人次	2021 年 11 月 26 日开培训费，人数为 53 人	6. 63
		数量指标 (10 分)	侨界联系侨资企业		100		10
		数量指标 (10 分)	建立海外工作站		2 个	因疫情影响，无法到国外建站	0
		时效指标 (5 分)	全年				5
		成本指标 (5 分)	项目总预算		69. 61	实际使用预算 76. 69 万元	4. 49
	效益指标 (40 分)	社会效益指标 (20 分)	加强侨界人士联系效果明显		是		20
		可持续影响指标 (10 分)	不断提升侨界影响力		是		10
		社会公众或服务对象满意度指标 (10 分)	服务对象满意度		≥80	未进行满意度调查，无人投诉	10
	总分	86. 12					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2021 年组织侨务干部培训，年初目标是 80 人，因疫情原因，需要控制培训人数，故未达到目标。 因国外疫情严重，无法建立海外工作站。					
改进措施及 结果应用方案		未完成的绩效目标待疫情结束后再申报组织开展。					

2021 年市直部门项目申报及绩效自评表

单位名称：武汉市归国华侨联合会		填报日期：2022. 7. 13					
项目名称		文化交流活动经费					
主管部门		武汉市归国华侨联合会		项目实施单位		武汉市归国华侨联合会机关	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	125. 00	125. 00	100%	20. 00	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	0		2 期	举办 3 期“亲情中华·为你讲故事”网上夏令营。2021. 12. 31 日，与武汉广播电视台签订《侨英荟》系列专题片摄制推广项目合同书。	5
		数量指标 (10 分)	常委会、全委会、工作会议		5 场	大于 5 场	10
		数量指标 (5 分)	侨之家建设		3 个	2021 年，新设立“侨之家”5 个	5
		数量指标 (5 分)	“创业中华”相关活动		3 场	在第 21 届华创会上举办了“侨聚英才，助推打造国家科技创新中心”市侨联专场活动，全年引荐高层次人才 5 人，超额完成目标任务。	5
		时效指标 (5 分)	全年			全年	5
		成本指标 (5 分)	项目总预算		≤150	实际使用预算 125 万	5
	效益指标 (40 分)	社会效益指标 (20 分)	加强海内外侨界联谊			6. 26 日，湖北省侨联、武汉市侨联联合主办的“侨心永向党 共筑中国梦”7. 13 日，在武汉全民健身中心乒乓球馆举办联谊赛	20
		可持续影响指标 (10 分)	不断提升侨界的社会影响力			提升	10
		社会公众或服务对象 满意度指标 (10 分)	服务对象满意度		80%—90%	100%	10
	总分	95. 00					
	偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无					

2021 年市直部门项目申报及绩效自评表

单位名称：武汉市归国华侨联合会		填报日期：2022.7.13					
项目名称		归侨困难补助					
主管部门		武汉市归国华侨联合会		项目实施单位		武汉市归国华侨联合会机关	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	127.80	127.80	100%	20.00	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	0		510	全年补助人次大于 510 人	20
		时效指标 (10 分)	全年			每季度发放困难补助	10
		成本指标 (10 分)	项目总预算		≥135.60 万元	财政年中压减指标	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标 (20 分)	解决困难归侨生活问题		效果明显	《市侨联关于提高老归侨月度专项生活补助的通知》（武侨联【2019】7 号）文件精神，发放生活补助	20
		社会公众或服务对象满意度指标 (20 分)	服务对象满意度		80%—90%	100%	20
总分	100.00						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

2021 年度武汉市归国华侨联合会整体绩效自评表

单位名称: 武汉市归国华侨联合会

填报日期: 2022. 7. 13

单位名称		武汉市归国华侨联合会					
基本支出总额		800.79 万元		项目支出总额		354.99 万元	
预算执行情况(万元) (20 分)		预算数(A)		执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		部门整体支出总额	1155.78	1155.78	100%	20	
年度目标 1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (80 分)	数量指标	组织“海外高层次人才武汉行”活动，引进高端人才		3 人	全年引进高层次人才 5 人，超额完成目标任务	10
		数量指标	加大侨务引资力度，发展壮大侨资企业队伍，引进侨资		3 家	2021 年，引荐 3 个外资项目	10
		数量指标	撰写提案		4 件	4 件提案分别是《关于我市进一步扩大对外交流，促进国际交往中心建设的提案》《关于我市积极争取更多的国家在汉设立领事馆的提案》《关于构建基于区块链及车联网的渣土车交通违法监管系统的提案》《关于我市进一步加强社区团购规范管理的提案》	10
		数量指标	广泛开展侨界联谊，开展侨界“创业中华”活动		2 次	6.26 日，湖北省侨联、武汉市侨联联合主办的“侨心永向党 共筑中国梦”7.13 日，在武汉全民健身中心乒乓球馆举办联谊赛	10
		质量指标 (20 分)	活动事故率		0		20
		质量指标 (10 分)	联系服务效果		明显	针对服务对象不同，在全国创造性地提出了建设“侨之家”、“新侨驿站”“新侨创新创业基地”三个类型的侨联基地，这项举措得到中国侨联和省侨联的高度认可。	10
		质量指标 (10 分)	满意度		≥ 90%	侨界人士代表、侨界群众、各级侨务工作者 300 多人观看了演出，通过活动，达到了“组织起来，活跃起来”的目的，受到侨界群众的热烈欢迎	10
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 ≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为 ≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档,分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%, <80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。