

武汉市归国华侨联合会 2023 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

第二部分 武汉市归国华侨联合会 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市归国华侨联合会 2023 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、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

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、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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市归国华侨联合会部门预算包括：武汉市归国华侨联合会本级预算。

武汉市归国华侨联合会内设机构 2 个，包括：综合处、联络文化与经济科技部。

第二部分 武汉市归国华侨联合会 2023 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	949.64	一、一般公共服务支出	646.62
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	179.62
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	57.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	66.40
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	949.64	本年支出合计	949.64
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	949.64	支 出 总 计	949.64

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

部门/单位:

单位：万元

[illegible]

表3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	949.64	757.69	191.95			
201	一般公共服务支出	646.62	454.66	191.95			
20129	群众团体事务	646.62	454.66	191.95			
2012901	行政运行	454.66	454.66	0.00			
2012902	一般行政管理事务	191.95	0.00	191.95			
208	社会保障和就业支出	179.62	179.62	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	178.58	178.58	0.00			
2080501	行政单位离退休	123.66	123.66	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.92	47.92	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00			
210	卫生健康支出	57.00	57.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	57.00	57.00	0.00			
221	住房保障支出	66.40	66.40	0.00			
22102	住房改革支出	66.40	66.40	0.00			
2210201	住房公积金	46.00	46.00	0.00			
2210202	提租补贴	7.53	7.53	0.00			
2210203	购房补贴	12.87	12.87	0.00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	949.64	一、本年支出	949.64
（一）一般公共预算拨款	949.64	（一）一般公共服务支出	646.62
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	179.62
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	57.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	66.40
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	949.64	支 出 总 计	949.64

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	949.64	757.69	641.05	116.64	191.95
201	一般公共服务支出	646.62	454.66	344.45	110.22	191.95
20129	群众团体事务	646.62	454.66	344.45	110.22	191.95
2012901	行政运行	454.66	454.66	344.45	110.22	0.00
2012902	一般行政管理事务	191.95	0.00	0.00	0.00	191.95
208	社会保障和就业支出	179.62	179.62	173.20	6.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.58	178.58	172.16	6.42	0.00
2080501	行政单位离退休	123.66	123.66	117.24	6.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.92	47.92	47.92	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.40	66.40	66.40	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.40	66.40	66.40	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.53	7.53	7.53	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.87	12.87	12.87	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	949.64	757.69	641.05	116.64	191.95
132	武汉市归国华侨联合会	949.64	757.69	641.05	116.64	191.95
132001	武汉市归国华侨联合会本级	949.64	757.69	641.05	116.64	191.95

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	757.69	641.05	116.64
301	工资福利支出	523.81	523.81	0.00
30101	基本工资	76.71	76.71	0.00
30102	津贴补贴	80.76	80.76	0.00
30103	奖金	154.38	154.38	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.92	47.92	0.00
30109	职业年金缴费	7.00	7.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.00	25.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	0.00
30113	住房公积金	46.00	46.00	0.00
30199	其他工资福利支出	85.00	85.00	0.00
302	商品和服务支出	116.64	0.00	116.64
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30202	印刷费	1.80	0.00	1.80
30205	水费	0.25	0.00	0.25
30206	电费	10.18	0.00	10.18
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30209	物业管理费	28.13	0.00	28.13
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	0.80	0.00	0.80
30214	租赁费	9.70	0.00	9.70
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	2.70	0.00	2.70
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.50	0.00	4.50
30229	福利费	4.00	0.00	4.00
30231	公务用车运行维护费	1.08	0.00	1.08
30239	其他交通费用	17.26	0.00	17.26
30299	其他商品和服务支出	24.43	0.00	24.43
303	对个人和家庭的补助	117.24	117.24	0.00
30301	离休费	104.12	104.12	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.12	13.12	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	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	
3.78	0.00	1.08	0.00	1.08	2.70

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

表10

项目支出表

部门/单位:

单位：万元

[illegible]

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年11月21日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市归国华侨联合会					
填报人	李雯婷	联系电话	82761615			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	949.64	100%	1170.7	1098.71
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计		100%	1170.7	1098.71
	支出构成	人员类项目支出	641.05		682.29	677.7
		运转类项目支出	116.64		127.2	113.98
特定目标类项目支出		191.95		366.21	307.03	
合 计		949.64	100%	1170.7	1098.71	
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。3. 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。4. 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。5. 广泛开展侨界联谊活动。6. 加强侨联自身建设。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	侨联工作经费	常年性项目	77	77	满足侨联工作需求，包括聘用人员费用、会计审计、乡村振兴、服务对口社区等	
	侨界业务经费	常年性项目	114.95	114.95	组织各种会议，海外联谊，促进侨界人士的影响力，帮扶、慰问困难归侨。	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025年)		年度目标			
	目标1：为侨服务,加强基层侨联组织建设、爱心帮扶工程 目标2：参政议政,加强侨联自身建设		目标1:联系侨界侨资企业、组织侨界调研工作，做好乡村振兴，对口社区服务工作。 目标2:组织日常会议，海外联谊活动，组织侨界文化联谊活动，组织侨界政协委员调研活动，撰写调研报告 目标3:新侨会开展活动，做好法律咨询及相关服务。 目标4:准时发放困难补助，及时慰问困难归侨，解决其生活上的困难。			

长期目标1：	参政议政，加强侨联自身建设						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	参政议政		4-6件提案	计划标准	
			帮扶对口乡村振兴工作		》9次	计划标准	
		质量指标	完成率		100%	计划标准	
		时效指标	完成时间		2023年-2025年	计划标准	
		成本指标	任务完成经费		231	计划标准	
	效益指标	经济效益	加快乡村振兴进程		完成乡村振兴任务	计划标准	
		社会效益	加强侨联在社会影响力		举办侨界活动5次	计划标准	
		可持续影响指标	不断提升侨界在社会影响力		效果明显	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指	对口社区服务满意度		95%	计划标准	
长期目标2：	为侨服务，加强基层侨联组织建设、实施爱心帮扶工程						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	工作会议		》6	计划标准	
			文化艺术活动		》3次	计划标准	
			全市老归侨实现关爱全覆盖		99%	历史标准	
			调研活动		》3	计划标准	
		质量指标	完成率		99%	计划标准	
		时效指标	完成时间		2023-2025	计划标准	
		成本指标	任务完成经费		575.85	计划标准	
	效益指标	经济效益	鼓励支持新侨创业，促进经济发展和就业率		效果明显	计划标准	
		社会效益	解决困难归侨生活问题		按季度发放生活补助450	历史标准	
			加强海内外侨界联系		组织网上夏令营活动3次	计划标准	
		可持续影响指标	不断提升侨界的社会影响力		效果明显	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难归侨		99%	历史标准	
			新侨人士就业创业满意度		99%	计划标准	
年度目标1：	参政议政，加强侨联自身建设						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年	
		数量指标	参政议政	提案2件	提案2件	提案2件	计划标准
	帮扶对口乡村振兴		》3次	》3次	》3次	计划标准	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	完成时间	2021	2022	2023	计划标准
		成本指标	任务完成经费	81.6	81.6	77	计划标准
	效益指标	经济效益	加快乡村振兴进程	完成脱贫任务	促进农村经济发展	促进农村经济发展	计划标准
		社会效益	加强侨联在社会影响	举办侨界活动	举办侨界活动2次	举办活动1次	计划标准
		可持续影响指标	不断提升侨界在社会影响力	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	对口社区服务满意度	95%	95%	95%	计划标准
年度目标2:	为侨服务，加强基层侨联组织建设、实施爱心帮扶工程						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	工作会议	5	5	》2	计划标准
			文化艺术活动	2	2	》1	计划标准
			全市老归侨实现关爱全覆盖	99%	99%	99%	历史标准
			调研活动	》2	》2	》1	计划标准
		质量指标	完成率	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准
		时效指标	完成时间	2021	2022	2023	计划标准
		成本指标	任务完成经费	226.42	226.42	191.95	计划标准
	效益指标	经济效益	鼓励支持新侨创业，促进经济发展	就业率95%	就业率95%	就业率95%	计划标准
		社会效益	解决困难归侨生活	95%	95%	95%	计划标准
			加强海内外侨界联系	组织夏令营活动1次	组织夏令营活动1次	组织夏令营活动1次	计划标准
		可持续影响指标	不断提升侨界的社会影响力	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	95%	历史标准
			新侨人士就业创业满意度	95%	95%	95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年11月21日

单位：万元

项目名称	侨联工作经费	项目编码	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		
项目负责人	徐立银	联系电话	82761636		
单位地址	武汉市江汉区沿江大道129号	邮政编码	430014		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2018	终止年度			
项目立项依据	根据侨联工作运行内容及社会职责而申请的经费，保障侨联正常运转。				
项目实施方案	劳务费：为满足侨联工作需求，聘用5名临时工（含社保、公积金），需经费44.8万元；委托业务费：进行会计决算审计及预算绩效评价，需经费3万元；办公费：复印纸0.3万元；会议费：召开调研会议等会议开支会议费1万元；差旅费：驻村干部生活补助及交通费：3.5万；物业管理费：14万；办公设备购置：1.05万；其他商品服务支出：振兴乡村经济、综合治理、平安建设、对口社区服务9.35万元				
项目总预算	77				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年80.61万元、2022年80.61万元				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计				
	一般公共预算财政拨款	77			
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
劳务费		劳务费	44.8	委托业务费：为满足侨联工作需求，聘用5名临时工（含社保、公积金、各项福利费），需经费44.8元	
办公费		办公费	0.3	复印纸0.3万元	
委托业务费		委托业务费	3	进行会计决算审计及预算绩效评价，内控制度建设共需经费5万元	
会议费		会议费	1	召开调研会议等会议开支1万元	
物业费		物业费	14	物业费14万	
差旅费		差旅费	3.5	驻村干部生活补助及交通补助	

其他商品服务支出		其他商品服务支出	9.35	振兴乡村经济、综合治理、平安建设、对口社区服务等开支			
多功能一体机		办公设备购置	1.05	购买多功能一体机			
项目采购							
品名		数量		金额			
复印纸		15		0.3			
多功能一体机		3		1.05			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		做好侨联与侨界人士的联系，了解并促进侨资企业在武汉发展，保障机关日常工作正常运行。					
年度绩效目标		保障机关正常运行，做好乡村振兴，对口社区服务工作。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	对口社区服务	》9次	计划标准		
			帮扶对口乡村振兴工	》9次	计划标准		
		质量指标	完成率	100%	计划标准		
			时效指标	完成时间	2023年-2025年	计划标准	
		成本指标	任务完成经费	231	计划标准		
	效益指标	经济效益	加快乡村振兴进程	效果明显	计划标准		
		社会效益	加强侨联在社会影响力	效果明显	计划标准		
		可持续影响指标	不断提升侨界在社会影响力	效果明显	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对口社区服务满意度	95%	计划标准		
	年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	对口社区服务	》3次	》3次	》3次	计划标准
			帮扶对口乡村振兴	》3次	》3次	》3次	计划标准
		质量指标	完成率	100%	100%	100%	计划标准
			时效指标	完成时间	2021	2022	2023
		成本指标	任务完成经费	80.61	80.61	77	计划标准
	效益指标	经济效益	加快乡村振兴进程	完成脱贫任务	促进农村经济发展	促进农村经济发展	计划标准
		社会效益	加强侨联在社会影响力	举办侨界活动2次	举办侨界活动2次	举办活动1次	计划标准
		可持续影响指标	不断提升侨界在社会影响力	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指	对口社区服务满意	95%	95%	95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年11月21日

单位：万元

项目名称	侨界业务经费	项目编码	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		
项目负责人	魏馨	联系电话	82761656		
单位地址	武汉市江汉区沿江大道129号	邮政编码	430014		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2018	终止年度			
项目立项依据					
项目实施方案	组织日常会议，海外联谊活动，组织侨界文化联谊活动，组织侨界政协委员调研活动，撰写调研报告，新侨会开展活动，做好法律咨询及相关服务。发放兼职副主席工作补贴，准时发放困难补助，及时慰问困难归侨，解决其生活上的困难。				
项目总预算	114.95				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年285.6万元、2022年226.42万元				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计				
	一般公共预算财政拨款	114.95			
	其中：申请当年预算拨款	114.95			
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
专场及会议费	常委会、全委会、工作会议	会议费	2	测算依据：根据历年来会议开支及会议标准开支制定预算。组织侨联主席会议，侨联常委会、全委会2万。	
活动经费，等	联谊活动	其他商品服务支出	19.95	测算依据：根据上年举办活动合同签订金额制定预算。	
课题调研	课题调研	委托业务费	3	测算依据：课题调研费3万。	
救济费	归侨帮扶、慰问费	救济费	90	测算依据：根据归侨人数测算	
项目采购					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		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与联系、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，大力支持侨界人士文化活动开展。					
年度绩效目标		做好侨界经济、文化活动等方面的发展指导以及规划，给予新侨专业人士就业创业的平台和咨询，支持侨界人士文化艺术交流活动。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期指标	产出指标	数量指标	工作会议	》6	计划标准		
			文化艺术活动	》3	计划标准		
			全市老归侨实现关爱全覆盖	99%	历史标准		
			调研活动	》3	计划标准		
		质量指标	完成率	99%	计划标准		
		时效指标	完成时间	2023-2025	计划标准		
		成本指标	任务完成经费	344.85	计划标准		
	效益指标	经济效益	鼓励支持新侨创业，促进经济发展和就业率	就业率95%	计划标准		
		社会效益	解决困难归侨生活问题	95%	计划标准		
			加强海内外侨界联系	组织夏令营活动1次	计划标准		
		可持续影响指标	不断提升侨界的社会影响力	效果明显	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难归侨	95%	计划标准		
			新侨人士就业创业满意度	95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	工作会议	5	5	》2	计划标准
			文化艺术活动	2	2	》1	计划标准
			全市老归侨实现关爱全覆盖	99%	99%	99%	历史标准
			调研活动	2	2	》1	计划标准
		质量指标	完成率	99%	99%	99%	计划标准
		时效指标	完成时间	2021	2022	2023	计划标准
		成本指标	任务完成经费	285.6	226.42	114.95	计划标准
		经济效益	鼓励支持新侨创业，促进经济发展	就业率95%	就业率95%	就业率95%	计划标准

	效益指标	社会效益	解决困难归侨生活问题	95%	95%	95%	计划标准
			加强海内外侨界联系	组织夏令营活动1次	组织夏令营活动1次	组织夏令营活动1次	计划标准
		可持续影响指标	不断提升侨界的社会影响力	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难归侨	95%	95%	95%	计划标准
			新侨人士就业创业满意度	95%	95%	95%	计划标准

第三部分 武汉市归国华侨联合会

2023 年部门预算情况说明

一、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：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 949.64 万元。比 2022 年预算减少 149.07 万元，下降 13.57%，主要是项目资金按照财政要求压减预算、退休人员奖金由之前单位发放改为社保发放。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 949.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 949.64 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 949.64 万元，其中：基本支出 757.69 万元，占 79.79%；项目支出 191.95 万元，占 20.21%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 949.64 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 949.64 万元。支出包括：一般公共服务支出 646.62 万元、社会保障和就业支出 179.62 万元、卫生健康支出 57 万元、住房保障支出 66.4 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2023 年一般公共预算拨款 949.64 万元。其中：（1）本年

预算 949.64 万元，比 2022 年预算减 149.07 万元，下降 13.57%，主要是减少项目经费预算，退休人员奖金改由社保发放；(2) 上年结转 0 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 757.69 万元，占 79.79%；其中：人员经费 641.05 万元、公用经费 116.64 万元；项目支出 191.95 万元，占 20.21%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

按照支出功能分类科目，主要用于：

201 一般公共服务支出 646.61 万元，比 2022 年预算减少 138.98 万元，下降 17.8%，主要是：减少项目经费的预算。

208 社会保障和就业支出 179.62 万元，比 2022 年预算减少 20.57 万元，下降 10.28%，主要是：养老与职业年金政策性增加，同时减少退休人员奖金发放经费，改由社保发放。

210 卫生健康支出 57 万元，比 2022 年预算增加 2.42 万元，增长 4.4%，主要是：医疗支出每年政策性增加。

221 住房保障支出 66.4 万元，比 2022 年预算增加 8.04 万元。13.78%，主要是：新增正处级待遇人员 1 人。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 757.69 万元，其中：

(一) 人员经费 641.05 万元，包括：

工资福利支出 523.81 万元，主要用于：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等

对个人和家庭的补助 117.24 万元，主要用于：离休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 116.64 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、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。

七、一般公共预算“三公”经支出安排情况

2023 年一般公共预算“三公”经费支出 3.78 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 1.08 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.08 万元)；公务接待费 2.7 万元。2023 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年减少 1.5 万元，下降 10%，主要是按照财政政策在 2022 年“三公”经费预算基础上压减 10%。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 191.95 万元，其中：一般公共预算本年拨款 191.95 万元。具体使用情况如下：

侨联工作经费 77 万元，主要用于满足侨联工作需要，包括聘用人员费用、会计审计、乡村振兴、服务对口社区、物业费等。

侨界业务经费 114.95 万元，主要用于组织各种会议，侨界联谊活动，对困难归侨发放生活救济费，慰问费等。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 116.64 万元(即部门公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 1.35 万元。包括：货物类 1.35 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 4.8 万元。其中：财务会计审计 3 万元；印刷服务 1.8 万元。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 11 月 23 日，占有使用国有资产 1329.2 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 3458.27 平方米，一般公务用车 2 辆，无单位价值 50 万元(含)以上通用设备，无单价 100 万元(含)以上专用设备。2022 年新增国有资产 1.09 万元，主要为：通用设备，其中打印机 0.35 万元，小型电器 0.07 万元；家具、用具、装具 0.67 万元。处置资产 6.14 万元，主要为通用设备（电脑）。

(六) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 949.64 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

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。

（一）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）。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（二）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。

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

(四) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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，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支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五) 机关运行经费：指各部门的公用经费，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等。