

# 2022 年度武汉市归国华侨联合会 部门决算公开

2023 年 10 月 16 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

## 第二部分 武汉市归国华侨联合会 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉市归国华侨联合会 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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 2022 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

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。

## 第二部分 武汉市归国华侨联合会 2022 年 度部门决算表

2022 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  | 1,095.14 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 772.33   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 216.95   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 46.65    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 59.21    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,095.14 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,095.14 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 1,095.14 | <b>总计</b>       | 62 | 1,095.14 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行； 62 行 = (58+59+60) 行。

2022 年度收入决算表（表 2）

单位：万元

| 项目           |   |      | 本年收入<br>合计       | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入 |   |
|--------------|---|------|------------------|------------|----------------|----------|----------|------------------|------|---|
| 功能分类<br>科目编码 |   | 科目名称 |                  |            |                |          |          |                  |      |   |
| 类            | 款 | 项    | 栏次               | 1          | 2              | 3        | 4        | 5                | 6    | 7 |
|              |   |      | 合计               | 1, 095. 14 | 1, 095. 14     |          |          |                  |      |   |
| 201          |   |      | 一般公共服务支出         | 772. 33    | 772. 33        |          |          |                  |      |   |
| 20128        |   |      | 民主党派及工商联事务       | 2. 35      | 2. 35          |          |          |                  |      |   |
| 2012801      |   |      | 行政运行             | 2. 35      | 2. 35          |          |          |                  |      |   |
| 20129        |   |      | 群众团体事务           | 769. 98    | 769. 98        |          |          |                  |      |   |
| 2012901      |   |      | 行政运行             | 467. 24    | 467. 24        |          |          |                  |      |   |
| 2012902      |   |      | 一般行政管理事务         | 302. 74    | 302. 74        |          |          |                  |      |   |
| 208          |   |      | 社会保障和就业支出        | 216. 95    | 216. 95        |          |          |                  |      |   |
| 20805        |   |      | 行政事业单位养老支出       | 216. 95    | 216. 95        |          |          |                  |      |   |
| 2080501      |   |      | 行政单位离退休          | 183. 36    | 183. 36        |          |          |                  |      |   |
| 2080505      |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27. 50     | 27. 50         |          |          |                  |      |   |
| 2080506      |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6. 09      | 6. 09          |          |          |                  |      |   |
| 210          |   |      | 卫生健康支出           | 46. 65     | 46. 65         |          |          |                  |      |   |
| 21011        |   |      | 行政事业单位医疗         | 46. 65     | 46. 65         |          |          |                  |      |   |
| 2101101      |   |      | 行政单位医疗           | 25. 29     | 25. 29         |          |          |                  |      |   |
| 2101103      |   |      | 公务员医疗补助          | 21. 36     | 21. 36         |          |          |                  |      |   |
| 221          |   |      | 住房保障支出           | 59. 21     | 59. 21         |          |          |                  |      |   |
| 22102        |   |      | 住房改革支出           | 59. 21     | 59. 21         |          |          |                  |      |   |
| 2210201      |   |      | 住房公积金            | 42. 85     | 42. 85         |          |          |                  |      |   |
| 2210202      |   |      | 提租补贴             | 3. 82      | 3. 82          |          |          |                  |      |   |
| 2210203      |   |      | 购房补贴             | 12. 54     | 12. 54         |          |          |                  |      |   |

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。

2022 年度支出决算表（表 3）

单位：万元

| 项目           |   |   | 科目名称             | 本年支出<br>合计 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|---|---|------------------|------------|----------|----------|----------------|----------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   |                  |            |          |          |                |          |               |
| 类            | 款 | 项 | 栏次               | 1          | 2        | 3        | 4              | 5        | 6             |
|              |   |   | 合计               | 1,095.14   | 792.40   | 302.74   |                |          |               |
| 201          |   |   | 一般公共服务支出         | 772.33     | 469.59   | 302.74   |                |          |               |
| 20128        |   |   | 民主党派及工商联事务       | 2.35       | 2.35     |          |                |          |               |
| 2012801      |   |   | 行政运行             | 2.35       | 2.35     |          |                |          |               |
| 20129        |   |   | 群众团体事务           | 769.98     | 467.24   | 302.74   |                |          |               |
| 2012901      |   |   | 行政运行             | 467.24     | 467.24   |          |                |          |               |
| 2012902      |   |   | 一般行政管理事务         | 302.74     |          | 302.74   |                |          |               |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出        | 216.95     | 216.95   |          |                |          |               |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出       | 216.95     | 216.95   |          |                |          |               |
| 2080501      |   |   | 行政单位离退休          | 183.36     | 183.36   |          |                |          |               |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.50      | 27.50    |          |                |          |               |
| 2080506      |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.09       | 6.09     |          |                |          |               |
| 210          |   |   | 卫生健康支出           | 46.65      | 46.65    |          |                |          |               |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗         | 46.65      | 46.65    |          |                |          |               |
| 2101101      |   |   | 行政单位医疗           | 25.29      | 25.29    |          |                |          |               |
| 2101103      |   |   | 公务员医疗补助          | 21.36      | 21.36    |          |                |          |               |
| 221          |   |   | 住房保障支出           | 59.21      | 59.21    |          |                |          |               |
| 22102        |   |   | 住房改革支出           | 59.21      | 59.21    |          |                |          |               |
| 2210201      |   |   | 住房公积金            | 42.85      | 42.85    |          |                |          |               |
| 2210202      |   |   | 提租补贴             | 3.82       | 3.82     |          |                |          |               |
| 2210203      |   |   | 购房补贴             | 12.54      | 12.54    |          |                |          |               |

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。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：万元

| 收 入            |    |          | 支 出             |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |            |             |              |
|                |    |          |                 |    | 小计       | 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  | 1,095.14 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 772.33   | 772.33     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 |          |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 216.95   | 216.95     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 46.65    | 46.65      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |            |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 59.21    | 59.21      |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 1,095.14 | 本年支出合计          | 59 | 1,095.14 | 1,095.14   |             |              |
| 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 | 1,095.14 | 总计              | 64 | 1,095.14 | 1,095.14   |             |              |

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。



2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

单位：万元

| 项目           |   |   | 本年支出             |          |              |
|--------------|---|---|------------------|----------|--------------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称             | 小计       | 基本支出<br>项目支出 |
| 类            | 款 | 项 | 栏次               | 1        | 2            |
|              |   |   | 合计               | 1,095.14 | 792.40       |
| 201          |   |   | 一般公共服务支出         | 772.33   | 469.59       |
| 20128        |   |   | 民主党派及工商联事务       | 2.35     | 2.35         |
| 2012801      |   |   | 行政运行             | 2.35     | 2.35         |
| 20129        |   |   | 群众团体事务           | 769.98   | 467.24       |
| 2012901      |   |   | 行政运行             | 467.24   | 467.24       |
| 2012902      |   |   | 一般行政管理事务         | 302.74   |              |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出        | 216.95   | 216.95       |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出       | 216.95   | 216.95       |
| 2080501      |   |   | 行政单位离退休          | 183.36   | 183.36       |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.50    | 27.50        |
| 2080506      |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.09     | 6.09         |
| 210          |   |   | 卫生健康支出           | 46.65    | 46.65        |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗         | 46.65    | 46.65        |
| 2101101      |   |   | 行政单位医疗           | 25.29    | 25.29        |
| 2101103      |   |   | 公务员医疗补助          | 21.36    | 21.36        |
| 221          |   |   | 住房保障支出           | 59.21    | 59.21        |
| 22102        |   |   | 住房改革支出           | 59.21    | 59.21        |
| 2210201      |   |   | 住房公积金            | 42.85    | 42.85        |
| 2210202      |   |   | 提租补贴             | 3.82     | 3.82         |
| 2210203      |   |   | 购房补贴             | 12.54    | 12.54        |

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。

2022 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<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称        | 决算数    |
| 301                  | 工资福利支出         | 483.72 | 302                  | 商品和服务支出   | 112.62 | 310                  | 资本性支出       |        |
| 30101                | 基本工资           | 150.24 | 30201                | 办公费       | 4.07   | 31002                | 办公设备购置      |        |
| 30102                | 津贴补贴           | 37.80  | 30202                | 印刷费       | 0.69   | 31003                | 专用设备购置      |        |
| 30103                | 奖金             | 162.93 | 30203                | 咨询费       |        | 31007                | 信息网络及软件购置更新 |        |
| 30106                | 伙食补助费          |        | 30204                | 手续费       |        | 31013                | 公务用车购置      |        |
| 30107                | 绩效工资           |        | 30205                | 水费        | 0.32   | 31019                | 其他交通工具购置    |        |
| 30108                | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.50  | 30206                | 电费        | 10.23  | 31021                | 文物和陈列品购置    |        |
| 30109                | 职业年金缴费         | 14.86  | 30207                | 邮电费       | 0.32   | 31022                | 无形资产购置      |        |
| 30110                | 职工基本医疗保险缴费     | 25.43  | 30208                | 取暖费       |        | 31099                | 其他资本性支出     |        |
| 30111                | 公务员医疗补助缴费      | 21.36  | 30209                | 物业管理费     | 14.07  |                      |             |        |
| 30112                | 其他社会保障缴费       | 0.75   | 30211                | 差旅费       | 4.24   |                      |             |        |
| 30113                | 住房公积金          | 42.85  | 30212                | 因公出国（境）费用 |        |                      |             |        |
| 30114                | 医疗费            |        | 30213                | 维修（护）费    | 1.26   |                      |             |        |
| 30199                | 其他工资福利支出       |        | 30214                | 租赁费       | 10.82  |                      |             |        |
| 303                  | 对个人和家庭的补助      | 196.06 | 30215                | 会议费       | 0.87   |                      |             |        |
| 30301                | 离休费            | 118.13 | 30216                | 培训费       | 0.30   |                      |             |        |
| 30302                | 退休费            | 36.17  | 30217                | 公务接待费     |        |                      |             |        |
| 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     | 1.17   |                      |             |        |
| 30308                | 助学金            |        | 30228                | 工会经费      | 1.20   |                      |             |        |
| 30309                | 奖励金            |        | 30229                | 福利费       | 18.19  |                      |             |        |
| 30310                | 个人农业生产补贴       |        | 30231                | 公务用车运行维护费 | 1.07   |                      |             |        |
| 30311                | 代缴社会保险费        |        | 30239                | 其他交通费用    | 13.16  |                      |             |        |
| 30399                | 其他对个人和家庭的补助    | 41.76  | 30240                | 税金及附加费用   |        |                      |             |        |
|                      |                |        | 30299                | 其他商品和服务支出 | 30.64  |                      |             |        |
| 人员经费合计               |                | 679.78 | 公用经费合计               |           |        |                      |             | 112.62 |

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市归国华侨联合会

单位：万元

| 项目           |  |  |      | 年初<br>结转<br>和<br>结余 | 本年<br>收入 | 本年支出   |                  |                  | 年末结转和结余 |   |   |
|--------------|--|--|------|---------------------|----------|--------|------------------|------------------|---------|---|---|
| 功能分类<br>科目编码 |  |  | 科目名称 |                     |          | 小<br>计 | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

单位：万元

| 项目           |   |   | 本年支出 |    |              |
|--------------|---|---|------|----|--------------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出<br>项目支出 |
| 类            | 款 | 项 | 栏次   | 1  | 2            |
|              |   |   | 合计   |    | 3            |
|              |   |   |      |    |              |

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。

## 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

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维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费 | 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 | 公务用车运行维护费 |       |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1    | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 4.20 |          | 1.20         |         | 1.20      | 3.00  | 1.07 |          | 1.07         |         | 1.07      |       |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

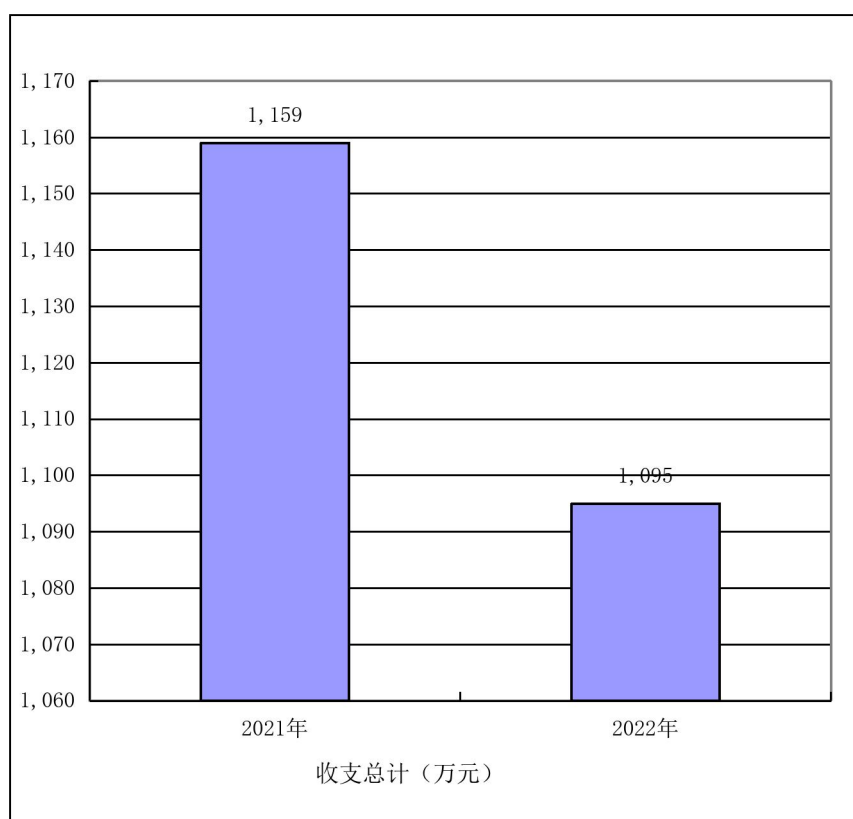
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

# 第三部分 武汉市归国华侨联合会 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1,095.14 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 63.88 万元，下降 5.5%，主要原因是预算安排减少，2021 年 12 月我会新增退休人员一名，减少工资福利支出预算及日常公用经费预算，同时根据财政要求压减项目经费预算。

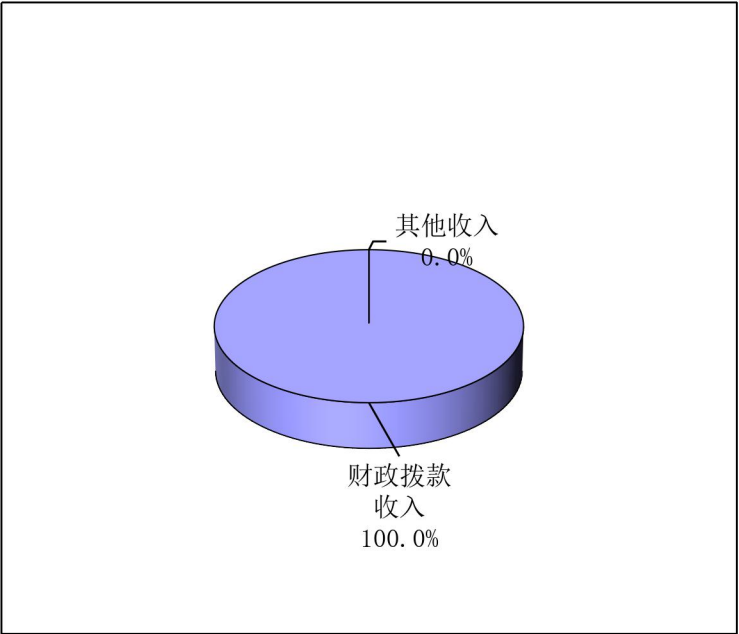
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,095.14 万元。其中：财政拨款收入 1,095.14 万元，占本年收入 100.0%。

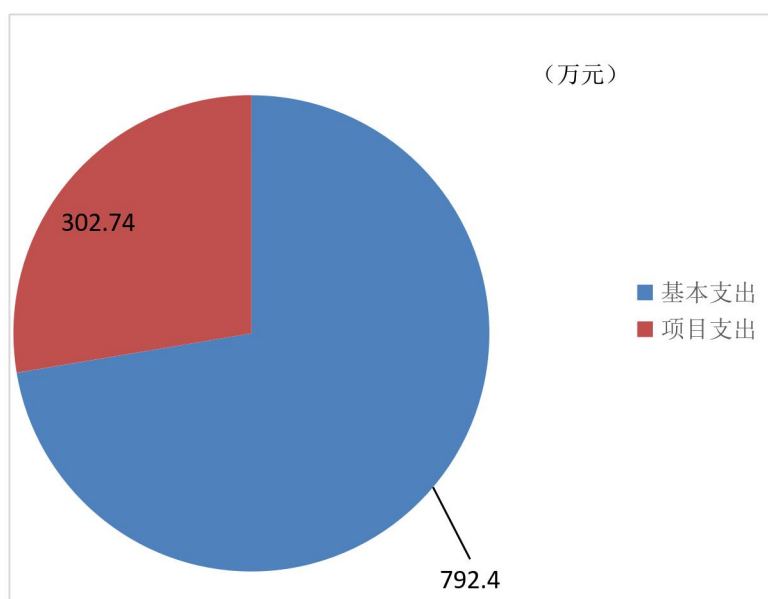
图 2：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,095.14 万元。其中：基本支出 792.4 万元，占本年支出 72.4%；项目支出 302.74 万元，占本年支出 27.6%。

图 3：支出决算结构



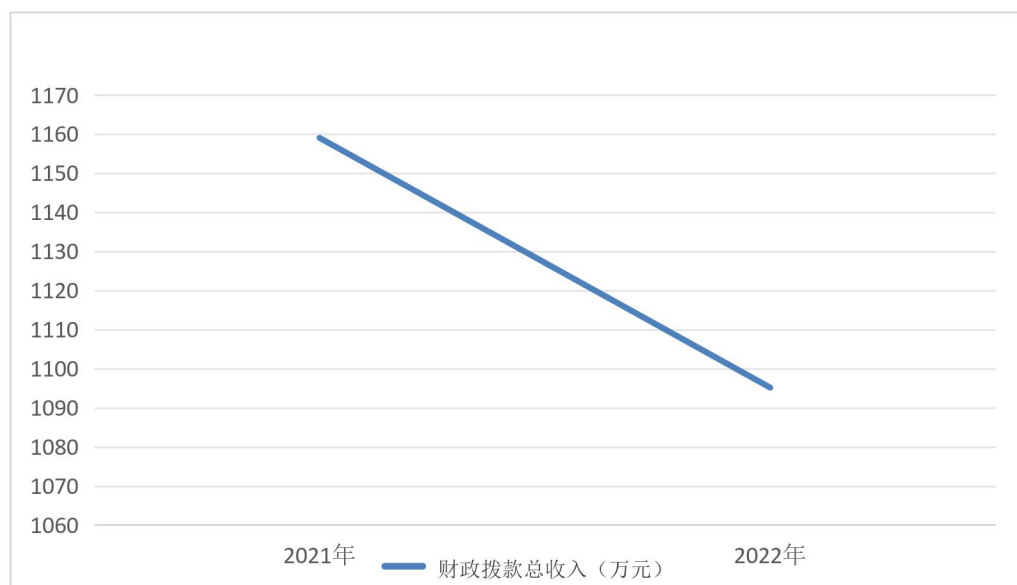
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,095.14 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 58.88 万元，下降 5.1%。主要原因是预算安排减少，2021 年 12 月我会新增退休人员一名，减少工资福利支出预算及日常公用经费预算，同时根据财政要求压减项目经费预算。。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,095.14 万元，比 2021 年度决算数减少 58.88 万元。减少主要原因是减少主要原因是 2021 年 12 月我会新增退休人员一名，减少工资福利支出预算及日常公用经费预算，同时根据财政要求压减项目经费预算。



图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,095.14 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 58.88 万元，下降 5.1%。主要原因是 2021 年 12 月我会新增退休人员一名，减少工资福利支出预算及日常公用经费预算，同时根据财政要求压减项目经费预算。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,095.14 万元，

主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 772.33 万元。
2. 社会保障和就业（类）支出 216.95 万元。
3. 卫生健康支出（类）46.65 万元。
4. 住房保障支出（类）59.21 万元。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1098.71 万元，支出决算为 1,095.14 万元，完成年初预算的 99.7 %。其中：基本支出 792.4 万元，项目支出 302.74 万元。项目支出主要用于侨联业务工作经费 80.61 万元，主要成效保障侨联工作正常运转、共建支援对口社区、平安共建、综合治理、帮扶对口乡村经济发展；用于文化交流活动经费 102.13 万元，主要成效举办侨界文化联谊活动 2 场、完成区级侨联“侨之家”建设、进行课题调研，掌握侨情民意；用于侨界人士补助经费 120 万元，主要成效开展惠侨助侨服务，全年受益人数 800 人以上，组织公益活动 3 场以上。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 478.56 万元，支出决算为 467.24

万元，完成年初预算的 97.6%。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.35 万元，支出决算大于年初预算的主要原因为工资政策调整，上级追加指标。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 307.03 万元，支出决算为 302.74 万元，完成年初预算的 98.6%。

4. 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）。年初预算为 162.66 万元，支出决算为 183.36 万元，完成年初预算的 112.7%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是工资政策调整，离休人员奖金及离休费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 30.86 万元，支出决算为 27.5 万元，完成年初预算的 89.1%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年 6 月增加退休人员 1 人，基本养老保险缴费支出减少。

6. 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）。年初预算

为 6.66 万元，支出决算为 6.09 万元，完成年初预算的 91.4%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年 6 月增加退休人员 1 人，职业年金记实金额支出预计金额与实际支出有差额。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 30.39 万元，支出决算为 25.29 万元，完成年初预算的 83.2%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年 6 月增加退休人员 1 人，医疗保险费用支出减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 24.19 万元，支出决算为 21.36 万元，完成年初预算的 88.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年 6 月增加退休人员 1 人，医疗保险费用支出减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 42 万元，支出决算为 42.85 万元，完成年初预算的 102.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整后，公积金缴费基数增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.82 万元，支出决算为 3.82 万元，完成年初预算的 100.0%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 12.54 万元，支出决算为 12.54 万元，完成年初预算的 100.0%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 792.4 万元，其中：

人员经费 679.78 万元，主要包括：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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 112.62 万元，主要包括：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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.2 万元，支出决算为 1.07 万元，完成预算的 25.5%；较上年减少 3.7 万元，下降 77.6%。决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因 2022 年无公务员接待费开支。决算数较上年减少）的主要原因：因疫情原因 2022 年无公务员接待费开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 1.20 万元，支出决算为 1.07 万元，完成预算的 89.2%；较上年减少 2.79 万元，下降 72.3 %。决算数小于预算数的主要原因：车辆保险费减少。决算数较上年减少主要原因：2022 年无燃油

费开支。其中：

（1）公务用车运行维护费支出 1.07 万元，主要用于车辆保险费，其中：维修费 0.63 万元；保险费 0.44 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

（2）公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

3. 公务接待费预算为 3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因 2022 年度无公务接待费用支出。决算数较上年减少的主要原因是因疫情原因 2022 年度无公务接待费用支出。

## 十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市归国华侨联合会机关运行经费支出 112.62 万元，比 2021 年度减少 9.22 万元，下降 7.6%。主要原因是 2021 年底退休一人，在职人员公用经费减少。

## 十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市归国华侨联合会政府采购支出总额 0.85 万元，其中：政府采购货物支出 0.85 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.85

万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2022 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。无单价 100 万元(含)以上设备。

## 十三、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，我部门组织对 2022 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 302.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.64%。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看 2022 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) 部门整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 302.74 万元，从评价情况来看，2022 年市侨联年度指标完



成度达到预期指标。根据侨联职能定位，密切联系广大归侨侨眷，助推武汉经济发展；参与社会公益，动员和鼓励侨界人士爱岗敬业做贡献。

### (三) 项目支出自评结果

我部门在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 1 个一级项目。

侨联业务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 302.74 万元，执行数为 302.74 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障侨联基本运转，维护归侨侨眷合法权益，共建支援对口社区、平安共建、综合治理、帮扶对口乡村投入智能水表改造项目，开展侨爱心光明行活动，帮助乡村抗击旱情，协助社区抗击疫情；二是加强侨联组织建设，探索在民办高校设立侨联组织，全年新建为侨服务基地 3 个以上。加强海内外联络联谊，举办“亲情中华”夏令营活动 1 期以上。全年组织文化联谊活动 2 场以上，举办武汉市侨联委员和侨联干部培训班；三是开展惠侨助侨服务，全年受益人数 800 人以上，组织公益活动 3 场以上，继续对全市 400 余名老归侨每月发放 150 元的生活补贴，给低保困难归侨 4 人每人每月发放 450 元生活补助，机关党员干部一对一结对帮扶特困归侨 12 人。

#### (四)绩效自评结果应用情况

根据本次项目绩效考核情况存在的问题，我单位将加强项目规划，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 2022 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

（一）发挥侨联职能作用，助力“双招双引”，服务全市中心工作。有针对性地邀请海外华侨华人线上线下参加华创会相关活动，积极支持市侨联特聘专家委员会参与协办华创会专场活动。经市侨联牵线搭桥，先后有 4 个项目落地武汉发展。先后助力在汉高校和企业引进高层次人才 4 位。成功举办“侨聚英才——助推区级经济发展”走进黄陂区活动，开展侨联委员走进武汉创意天地活动和武汉爱莎学校活动，进行项目推介活动，发挥侨界智慧助力经济社会发展。

（二）广泛开展联络联谊，加强侨界交流，大力弘扬中华文化。成功举办“喜迎二十大·侨心永向党—2022 年武汉城市圈侨界乒乓球联谊赛”；举办“情系侨心 为侨圆梦”侨界青年联谊会、“亲情中华·白云黄鹤中秋意·汉

腔楚韵故乡情-2022 中秋联谊晚会”等活动，加强侨界联谊交流。举办“畅游武汉，领略荆楚文化之美”和“探寻荆楚大地 传承中国文化”—2022 年亲情中华为你讲故事”等 3 期网上夏令营活动，组织美国、加拿大华裔青少年学习中国传统文化、探寻荆楚文化魅力。

（三）提高为侨服务水平，强化宗旨意识，进一步深化侨联组织为侨情怀。进一步落实侨界“爱心帮扶工程”元旦春节期间和中秋国庆期间 2 次开展为侨界群众送温暖活动。举办武汉市“侨爱心·光明行”走进新洲区活动。加强侨联工作阵地建设，挂牌成立了洪山区、新洲区“侨之家”、武汉设计工程学院“侨之家”等 3 个侨联工作基地。

（四）充分发挥侨界智库作用，积极建言参政，进一步彰显侨联智力密集优势。围绕市委市政府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《关于携手北斗，抢占智慧武汉新高地》等提案 7 件。

| 序号 | 重要事项            | 工作内容及目标             | 完成情况 |
|----|-----------------|---------------------|------|
| 1  | 发挥侨联职能作用，助力“双招双 | 以侨引侨，积极开展招商引资和招才引智工 | 完成   |

|   |                                 |                                       |    |
|---|---------------------------------|---------------------------------------|----|
|   | 引”，服务全市中心工作                     | 作，全年引荐项目3个以上；助推打造武汉科创中心，全年引荐高层次人才3人以上 |    |
| 2 | 广泛开展联络联谊，加强侨界交流，大力弘扬中华文化。       | 举办“亲情中华”夏令营活动1期以上，全年组织文化联谊活动2场以上      | 完成 |
| 3 | 提高为侨服务水平，强化宗旨意识，进一步深化侨联组织为侨情怀。  | 开展惠侨助侨服务，全年受益人数800人以上，组织公益活动3场以上      | 完成 |
| 4 | 充分发挥侨界智库作用，积极建言参政，进一步彰显侨联智力密集优势 | 组织侨联界别政协委员深入调查研究，撰写集体提案4件以上           | 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

2022 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：2023 年 6 月 16 日 |              |      |
| 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   |      |
| 项目类别                | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |        |                     |                      |              |      |
| 项目属性                | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                      |        |                     |                      |              |      |
| 项目类型                | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>     |        |                     |                      |              |      |
| 预算执行情况<br>（万元）（20分） | 年度财政资金总额                                                                                                          | 预算数（A） | 执行数（B）              | 执行率（B/A）             | 得分（20 分*执行率） |      |
|                     |                                                                                                                   | 102.13 | 102.13              | 100%                 | 20           |      |
| 年度绩效目标              | 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<br>（40分）                                                                                                     | 数量指标   | 工作会议                | 》 5                  | 5 次          | 4.45 |
|                     |                                                                                                                   | 数量指标   | 华创会                 | 1                    | 未开展          |      |
|                     |                                                                                                                   | 数量指标   | 文化艺术活动              | 》 2                  | 2            | 4.45 |
|                     |                                                                                                                   | 数量指标   | 法律咨询                | 》 2                  | 2            | 4.45 |
|                     |                                                                                                                   | 数量指标   | 新侨创业指导              | 》 1                  | 因疫情未开展       |      |
|                     |                                                                                                                   | 数量指标   | 调研活动                | 》 2                  | 2            | 4.44 |
|                     |                                                                                                                   | 质量指标   | 完成率                 | 99%                  | 100%         | 4.44 |
|                     |                                                                                                                   | 时效指标   | 完成时间                | 2022                 | 2022         | 4.44 |
|                     |                                                                                                                   | 成本指标   | 任务完成经费              | 106                  | 102.13       | 4.28 |
|                     | 效益指标<br>（30分）                                                                                                     | 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                 | 效果明显         | 10   |
|                     |                                                                                                                   | 社会效益   | 加强海内外侨界联系           | 效果明显                 | 效果明显         | 10   |



|               |                               |           |              |      |               |    |
|---------------|-------------------------------|-----------|--------------|------|---------------|----|
|               |                               | 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          | 10 |
|               | 满意度指标（10分）                    | 服务对象满意度指标 | 新侨人士就业创业满意度  | 效果明显 | 未进行满意度调查，无人投诉 | 10 |
| 总分            | 90.95                         |           |              |      |               |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 受疫情影响，尚未开展新侨创业指导、华创会。         |           |              |      |               |    |
| 改进措施及结果应用方案   | 根据年度绩效目标，积极开展文化交流活动，加强新侨创业指导。 |           |              |      |               |    |

2022 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：2023 年 6 月 16 日

|                     |                                                                                                                   |        |              |          |                                                 |    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------|-------------------------------------------------|----|
| 项目名称                | 侨界人士补助经费                                                                                                          |        |              |          |                                                 |    |
| 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                                      |    |
| 项目类别                | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |        |              |          |                                                 |    |
| 项目属性                | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                      |        |              |          |                                                 |    |
| 项目类型                | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>     |        |              |          |                                                 |    |
| 预算执行情况<br>（万元）（20分） | 年度财政资金总额                                                                                                          | 预算数（A） | 执行数（B）       | 执行率（B/A） | 得分（20分*执行率）                                     |    |
|                     |                                                                                                                   | 120.00 | 120.00       | 100%     | 20                                              |    |
| 年度绩效目标              | 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<br>（40分）                                                                                                     | 数量指标   | 全市老归侨实现关爱全覆盖 | 99%      | 99%                                             | 10 |
|                     |                                                                                                                   | 质量指标   | 完成率          | 100%     | 100%                                            | 10 |
|                     |                                                                                                                   | 时效指标   | 完成时间         | 2022     | 2022                                            | 10 |
|                     |                                                                                                                   | 成本指标   | 任务完成经费       | 119      | 120                                             | 10 |
|                     | 效益指标<br>（30分）                                                                                                     | 社会效益   | 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 | 30 |

|               |            |           |      |     |               |    |
|---------------|------------|-----------|------|-----|---------------|----|
|               | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 困难归侨 | 99% | 未进行满意度调查，无人投诉 | 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          |           |      |     |               |    |

2022 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：2023 年 6 月 16 日

|                      |                |          |                      |              |                                                                                                                                                                                            |      |
|----------------------|----------------|----------|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 单位名称                 | 武汉市归国华侨联合会     |          |                      |              |                                                                                                                                                                                            |      |
| 基本支出总额               | 792.40         |          |                      | 项目支出总额       | 302.74                                                                                                                                                                                     |      |
| 预算执行情况（万元）<br>（20 分） | 预算数（A）         |          | 执行数（B）               | 执行率<br>（B/A） | 得分<br>（20 分*执行率）                                                                                                                                                                           |      |
|                      | 部门整体支出总额       | 1,095.14 | 1,095.14             | 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<br>（A） | 实际完成值(B)                                                                                                                                                                                   | 得分   |
|                      | 产出指标<br>（40 分） | 数量指标     | 助力全市招商引资工作，引荐项目      | 》3 个         | 全年引荐项目 4 个                                                                                                                                                                                 | 3.64 |
|                      |                | 数量指标     | 助推打造武汉科创中心，全年引荐高层次人才 | 》3 人         | 全年引荐高层次人才 3 人                                                                                                                                                                              | 3.64 |
|                      |                | 数量指标     | 开展市侨联特聘专家委员会活动       | 》2 场         | 全年开展市侨联特聘专家委员会活动 2 场                                                                                                                                                                       | 3.64 |
|                      |                | 数量指标     | 加强侨联组织建设，新建为侨服务基地    | 》3 个         | 3 个                                                                                                                                                                                        | 3.64 |
|                      |                | 数量指标     | 撰写集体提案               | 4 件          | 撰写集体提案 8 件，分别为《关于携手北斗，抢占智慧武汉新高地》、《关于深化海外高层次人才引进培育，助推打造国家科技创新中心》、《关于规划建设武汉国际高教园》、《关于开发武汉老龄人力资源》、《关于深化武汉无障碍建设和管理办法实施》、《关于武汉“1+8”城市圈社会保障卡“一卡通”应用》、《关于推进辖区内小学开展融合式教育的建议》、《关于加强历史建筑文化传承与复兴的建议》。 | 3.64 |

|               |                |         |                     |      |                                                                                                                                   |      |
|---------------|----------------|---------|---------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|               |                | 数量指标    | 组织文化联谊活动            | 》2 场 | 全年组织文化联谊活动 6 场                                                                                                                    | 3.64 |
|               |                | 数量指标    | 开展“华创会”、“新侨创业指导活动”  | 》2   | 因疫情未开展                                                                                                                            | 0    |
|               |                | 数量指标    | 侨联委员“三走进”活动         | 》2 次 | 全年开展侨联委员“三走进”活动 2 次                                                                                                               | 3.64 |
|               |                | 数量指标    | 举办“侨聚英才一助推区级经济发展”活动 | 》2 场 | 全年举办推区级经济发展活动 2 场                                                                                                                 | 3.64 |
|               |                | 质量指标    | 完成率                 | 100% | 100%                                                                                                                              | 3.64 |
|               |                | 时效指标    | 及时性                 | 及时   | 及时                                                                                                                                | 3.64 |
|               | 效益指标<br>(40 分) | 社会效益指标  | 活动事故率               | 0    | 0                                                                                                                                 | 10   |
|               |                | 社会效益    | 帮扶侨界困难群众            | 效果明显 | 全年帮扶侨界困难群众人数达 1153 人，组织公益活动 3 场，效果明显                                                                                              | 10   |
|               |                | 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                                                                                                                              | 10   |
|               |                | 满意度指标   | 服务对象满意度             | 》90  | 联系侨界侨资企业、组织侨界调研工作，做好乡村政协，对口社区服务工作。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，做好法律咨询及相关服务。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。获得服务对象的肯定。 | 10   |
| 总分            | 96.4           |         |                     |      |                                                                                                                                   |      |
| 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。