

武汉市归国华侨联合会 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市归国华侨联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市归国华侨联合会 2024 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 2024 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、部门主要职责

武汉市归国华侨联合会的宗旨是“以人为本，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、积极参与参政议政、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、部门预算单位构成

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

纳入武汉市归国华侨联合会 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：武汉市归国华侨联合会本级预算。

第二部分 武汉市归国华侨联合会 2024 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

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	1,037.74	一、一般公共服务支出	739.05
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	144.83
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	78.00
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	75.87
		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	1,037.74	本年支出合计	1,037.74
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,037.74	支 出 总 计	1,037.74

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。

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门(单位)代码	部门 (单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,037.74	1,037.74	1,037.74	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
132	武汉市归国华侨联合会	1,037.74	1,037.74	1,037.74	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
132001	武汉市归国华侨联合会本级	1,037.74	1,037.74	1,037.74	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0

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	1,037.74	785.79	251.95			
201	一般公共服务支出	739.05	487.10	251.95			
20129	群众团体事务	739.05	487.10	251.95			
2012901	行政运行	487.10	487.10	0.00			
2012902	一般行政管理事 务	251.95	0.00	251.95			
208	社会保障和就业支出	144.83	144.83	0.00			
20805	行政事业单位养老 支出	142.33	142.33	0.00			
2080501	行政单位离退休	94.33	94.33	0.00			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	48.00	48.00	0.00			
20899	其他社会保障和就 业支出	2.50	2.50	0.00			
2089999	其他社会保障和 就业支出	2.50	2.50	0.00			
210	卫生健康支出	78.00	78.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	78.00	78.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	35.00	35.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	43.00	43.00	0.00			
221	住房保障支出	75.87	75.87	0.00			
22102	住房改革支出	75.87	75.87	0.00			
2210201	住房公积金	55.00	55.00	0.00			
2210202	提租补贴	8.63	8.63	0.00			
2210203	购房补贴	12.23	12.23	0.00			

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	1037.74	一、本年支出	1037.74
（一）一般公共预算拨款	1037.74	（一）一般公共服务支出	739.05
（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	144.83
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	78.00
		（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	75.87
		（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	1037.74	支 出 总 计	1037.74

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	1,037.74	785.79	651.56	134.23	251.95
201	一般公共服务支出	739.05	487.10	352.87	134.23	251.95
20129	群众团体事务	739.05	487.10	352.87	134.23	251.95
2012901	行政运行	487.10	487.10	352.87	134.23	0.00
2012902	一般行政管理事务	251.95	0.00	0.00	0.00	251.95
208	社会保障和就业支出	144.83	144.83	144.83	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.33	142.33	142.33	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.33	94.33	94.33	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.87	75.87	75.87	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.87	75.87	75.87	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.63	8.63	8.63	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.23	12.23	12.23	0.00	0.00

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	1037.74	785.79	651.56	134.23	251.95
132	武汉市归国华侨联合会	1037.74	785.79	651.56	134.23	251.95
132001	武汉市归国华侨联合会本级	1037.74	785.79	651.56	134.23	251.95

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	785.79	651.56	134.23
301	工资福利支出	557.23	557.23	0.00
30101	基本工资	91.80	91.80	0.00
30102	津贴补贴	96.93	96.93	0.00
30103	奖金	185.01	185.01	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.00	48.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.00	35.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43.00	43.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.50	2.50	0.00
30113	住房公积金	55.00	55.00	0.00
302	商品和服务支出	134.23	0.00	134.23
30201	办公费	8.46	0.00	8.46
30202	印刷费	1.80	0.00	1.80
30205	水费	0.40	0.00	0.40
30206	电费	12.00	0.00	12.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30209	物业管理费	28.13	0.00	28.13
30211	差旅费	2.50	0.00	2.50
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30214	租赁费	5.00	0.00	5.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
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	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	3.00	0.00	3.00
30229	福利费	7.00	0.00	7.00
30231	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
30239	其他交通费用	20.70	0.00	20.70
30299	其他商品和服务支出	35.04	0.00	35.04
303	对个人和家庭的补助	94.33	94.33	0.00
30301	离休费	81.21	81.21	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

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	
5.20	0.00	2.50	0.00	2.50	2.70

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

武汉市归国华侨联合会 2024 年无政府性基金预算支出

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

武汉市归国华侨联合会 2024 年无国有资本经营预算支出

项目支出表

部门/单位：单位： 万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			251.95	251.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	武汉市归国华侨联合会		251.95	251.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100221320310000101	侨联业务工作经费		251.95	251.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023132T000000100	侨联工作经费	武汉市归国华侨联合会本级	82.95	82.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023132T000000103	侨界业务经费	武汉市归国华侨联合会本级	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门整体支出绩效目标申报表

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	
	收入构成	财政拨款	1037.74	100%	2022年1098.71	2023年949.64
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1037.74	100%	1098.71	949.64
	支出构成	人员类项目支出	651.56	63%	677.7	641.05
		运转类项目支出	134.23	13%	113.98	116.64
		特定目标类项目支出	251.95	24%	307.03	191.95
		合 计	1037.74	100%	1098.71	949.64
部门职能概述	武汉市归国华侨联合会的宗旨是“以人为本、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	一是深化侨联引资引智。大力服务全国经济中心建设，积极开展招商引资。充分发挥“华创会”重要平台作用，聚集海内外广大侨商，聚焦全市中心工作，重点围绕我市“965”支柱产业、战略性新兴产业、未来产业集群，加大“以侨引侨”、“以侨引外”的力度，助力武汉加快建设现代化产业体系。积极借助中国侨联“创业中华”品牌，结合我市中心工作和重点发展产业，继续打造“侨聚英才”引资引智工作新平台。 二是服务归侨侨眷。进一步深化侨界“爱心帮扶工程”，根据侨情变化，逐步加大对老归侨的帮扶力度，拓展帮扶内容，适时提高老归侨专项生活补助标准和扩大普惠范围。研究建立新侨权益保障和侨界空巢老人帮扶机制，积极探索“新侨帮老侨”的方式方法。积极维护侨界群众和侨资企业合法权益。 三是拓展海外工作。积极发挥侨联组织民间外交的优势，服务国际交往中心建设。不断创新海外联谊的新方式新方法，认真组织海外华裔青少年“中国寻根之旅”夏令营活动，进一步涵养海外侨务资源。持续开展“美国人眼中的武汉”系列活动，进一步提高武汉在海外的知名度和美誉度。结合从武汉出国留学学生多的侨情，落实好“地方侨联+高校侨联+校友会”的联谊方式，进一步拓展海外联谊新渠道。 四是参与社会建设。依托中国侨联“侨爱心工程”公益品牌，在相关城区开展“侨爱心光明行”活动，为侨界白内障患者和生活较为困难群众提供免费的白内障手术和医疗服务。组织侨界人大代表、政协委员关注侨情民意，积极参政议政。					

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		特定项目类	82.95	82.95	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		特定项目类	169	169	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 2026 年)			年度目标		
	目标 1: 保障机关日常工作运行。 目标 2: 促进侨界联系，帮扶困难归侨。			目标 1: 保障机关运行，做好乡村振兴，对口社区服务工作。 目标 2: 举行侨界会议，加强海内外联谊活动，了解侨情，帮扶困难归侨		
长期目标 1:	保障机关日常工作运行					
保障机关日常工作运行	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		2024 年-2026 年	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
	长期目标 2:	促进侨界联系，帮扶困难归侨。				

促进侨界联系，帮扶困难归侨	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	计划标准		
			调研活动	》 3	计划标准		
		质量指标	完成率	99%	计划标准		
促进侨界联系，帮扶困难归侨	产出指标	质量指标	全市老归侨实现关爱全覆盖	99%	历史标准		
		时效指标	完成时间	2024-2026	计划标准		
		成本指标	任务完成经费	507	计划标准		
	效益指标	经济效益	全年提供招商引资有效信息	9 条	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		
	年度目标 1:	保障机关运行，做好乡村振兴， 对口社区服务工作					
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	
保障机关运行，做好乡村振兴， 对口社区服务工作	产出指标	数量指标	对口社区服务	》 3 次	》 3 次	》 3 次	计划标准
			帮扶对口乡村振兴工作	》 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	2022	2023	2024	计划标准
		成本指标	任务完成经费	80.61	77	82.95	计划标准
	效益指标	经济效益	加快乡村振兴进程	效果明显	效果明显	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	效果明显	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	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: 举行侨界会议，加强海内外联谊活动，了解侨情，帮扶困难归侨							
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	
举行侨界会议，加强海内外联谊活动，了解侨情，帮扶困难归侨	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
			开展培训	1 次	0	1 次	计划标准
			调研活动	2	2	》1	计划标准
			华创会	0	0	1 场	计划标准
		质量指标	全市老归侨实现关爱全覆盖	99%	99%	99%	历史标准
		时效指标	完成时间	2022	2023	2024	计划标准

	效益指标	经济效益	全年提供招商引资有效信息	3 条	3 条	3 条	计划标准
		社会效益	帮扶困难归侨	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

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	侨联工作经费	项目编码	42010023132T000000100		
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；法律顾问费用7万；为侨服务中心物业管理费7.4；驻村人员补助3万；其他商品服务支出：振兴乡村经济8万、综合治理及平安建设2万、对口社区2万，其他开支1.55万元。购买办公设备4.2万元。				
项目总预算	82.95				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年80.61万元、2023年77万元。				
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				82.95
	一般公共预算财政拨款				82.95
	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，月工资支出3.4万元，共40.8万，十三月工资3万，奖金1万。	
委托业务费		委托业务费	10	进行会计决算审计及预算绩效评价3万元；法律顾问费用7万元。	
物业费		物业费	7.4	物业费7.4万元	
资产配置		办公设备购置	4.2	购买办公设备4.2万元，办公桌4个，单价3000元；沙发4个，单价6000元；办公椅4把，单价1500，按照厅局级配置。共计4.2万元。	
其他商品服务支出		其他商品服务支出	13.55	根据驻村文件每年筹措帮扶资金安排8万元、综合治理及平安建设2万、对口社区2万，其他开支1.55万元。	
驻村工作人员补助		差旅费	3	根据驻村工作天数平均每月21天，伙食补助每人每天100、交通补助包干400的补助标准测算。	

项目采购							
品名	数量	金额					
决算审计及预算绩效评价	1	3					
法律顾问	1	7					
办公设备购置	12	4.2					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	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		
保障机关日常工作正常运行	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	2024 年-2026 年	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	
保障机关正常运行，做好乡村振兴，对口社区服务工作。	产出指标	数量指标	对口社区服务	» 3 次	» 3 次	» 3 次	计划标准
			帮扶对口乡村振兴工作	» 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	2022	2023	2024	计划标准
	效益指标	经济效益	加快乡村振兴进程	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准
		社会效益	加强侨联社会影响力	效果明显	效果明显	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	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	对口社区满意度	95%	95%	95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	侨界业务经费	项目编码	42010023132T000000103		
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	根据市侨联三定、武侨联〔2023〕8 号市侨联关于印发《侨界爱心帮扶工程实施方案》的通知立项。				
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。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	169				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 226.42 万元、2023 年 114.95 万元				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	169			
	一般公共预算财政拨款	169			
	其中：申请当年预算拨款	169			
	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、华创会、夏令营	委托业务费	67	测算依据：根据上年举办活动合同签订金额制定预算乒乓球比赛 16 万，夏令营活动 15 万，课题调研 3 万，华创会 33 万。	
侨界其他业务开支	中秋晚会、侨胞之家等	其他商品和服务支出	14	中秋晚会 3 万、为侨缘梦 2 万、基层侨胞之家建设 3 万、摄影展 2 万、其他支出 3 万。	
培训费	开展培训	培训费	15	测算依据：根据培训计划开展培训一次 15 万。计划：地点海南，40 人，8 天。	
救济费	归侨帮扶、慰问费	救济费	71	测算依据：根据归侨人数测算，现有老归侨 351 人全补助 63.18 万，特困、低保 3 人 2.16 万，去世、住院、春节慰问约 5.66 万元。	
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、提供指导和法律援助，大力支持侨界人士文化活动的开展,为困难归侨侨眷和海外侨胞提供帮扶服务。					
年度绩效目标		举行侨界会议，加强海内外联谊活动，了解侨情，帮扶困难归侨。					
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	
加强与海外侨胞的服务与联系、提供指导和法律援助，大力支持侨界人士文化活动的开展,为困难归侨侨眷和海外侨胞提供帮扶服务	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	2024-2026		计划标准	
	效益指标	经济效益	全年提供招商引资有效信息	9条		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	
举行侨界会议，加强海内外联谊活动，了解侨情，帮扶困难归侨	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
			开展培训	1次	0	1次	计划标准
			调研活动	2	2	》1	计划标准
			华创会	0	0	1场	计划标准
		时效指标	完成时间	2022	2023	2024	计划标准
	效益指标	经济效益	全年提供招商引资有效信息	3条	3条	3条	计划标准
		社会效益	帮扶困难归侨	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 2024 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：一般公共预算财政拨款收入。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。2024 年收支总预算 1037.74 万元。比 2023 年预算增加万元，增长 9.28%，主要是增加工资福利支出 20 万，项目支出 60 万元。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1037.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1037.74 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1037.74 万元，其中：基本支出 785.79 万元，占 75.72%；项目支出 251.95 万元，占 24.28%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1037.74 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1037.74 万元。支出包括：一般公共服务支出 739.05 万元、社会保障和就业支出 144.83 万元、卫生健康支出 78 万元、住房保障支出 75.87 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。

2024 年一般公共预算拨款 1037.74 万元。其中：(1) 本年预算 1037.74 万元，比 2023 年预算增加 88.1 万元，增长 9.28%，主要是调入副局级领导一名，人员经费支出增加；项目经费增加。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 785.79 万元，占 75.72%，其中：人员经费 651.56 万元、公用经费 134.23 万元；项目支出 251.95 万元，占 24.28%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出群众团体事务行政运行 2024 年预算数 487.1 万元，比 2023 年预算增加 32.44 万元，增长 7.1%，主要是：增加一名副局级领导，人员经费增加。

一般公共服务支出群众团体事务一般行政管理事务 2024 年预算数 251.95 万元，比 2023 年预算增加 60 万元，增长 31.3%，主要是：2024 年正常开展业务活动，增加活动经费。

社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休 2024 年预算数 94.33 万元，比 2023 年预算减少 29.33 万元，下降 23.7%，主要是：减少一名离休人员。

社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出 2024 年预算数 48 万元，比 2023 年预算增加 0.08 万元，与 2023 年基本持平。

社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出 2024 年预算数 2.5 万元，比 2023 年预算增加 1.46 万元，增长 140%，主要是：新增工伤保险支出，增加残疾人就业保障金支出经费。

卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗 2024 年预算数 35 万元，比 2023 年预算增加 10 万元，增长 40%，主要是：公费医疗超支支出费用。

卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助 2024 年预算数 43 万元，比 2023 年预算增加 11 万元，增长 34%，主要是：公费医疗超支支出费用。

住房保障支出住房改革支出住房公积金 2024 年预算数万元，比 2023 年预算增加 9 万元，增长 19%，主要是：新增一名副局级领导。

住房保障支出住房改革支出提租补贴 2024 年预算数 8.63 万元，比 2023 年预算增加 1.1 万元，增长 14%，主要是：新增一名副局级领导。

住房保障支出住房改革支出购房补贴 2024 年预算数 12.23 万元，比 2023 年预算减少 0.64 万元，下降 5%，主要是：购房补贴领取人员减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 785.79 万元，其中：

(一) 人员经费 651.56 万元，包括：

工资福利支出 557.23 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。

对个人和家庭的补助 94.33 万元，主要用于：离休费、救济费、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 134.23 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”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 5.2 万元，比 2023 年增加 1.42 万元，增长 37%，主要是公务用车购置及运行费、公务接待费。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，与上年保持一致。
2. 公务用车购置及运行维护费 2.5 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元)，比上年增加 1.42 万元，增长 131%，主要原因是增加公务车燃油费。
3. 公务接待费 2.7 万元，与上年保持一致。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 251.95 万元，其中：一般公共预算本年拨款 251.95 万元。具体使用情况如下：

侨联工作经费 82.95 万元，主要用于保障侨联正常运转、乡村振兴对口帮扶经费、对口社区支持经费、劳务派遣人员经费等

支出。

侨界业务经费 169 万元，主要用于举行侨界会议，组织培训、加强海内外联谊活动，了解侨情，帮扶困难归侨。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 134.23 万元，比 2023 年增加 17.59 万元，增长 15%，主要原因是在职人员公用经费根据人员人数、职务增加相应公用经费标准。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 31.59 万元，比上年度增加 30.24 万元，增长 2240%，主要原因是增加物业管理费 28.13 万元。其中：货物类 0.46 万元，服务类 31.13 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 42.93 万元。其中：财务会计审计及绩效评价 3 万元；印刷服务 1.8 万元；物业管理服务 28.13 万元；课题调研 3 万元；法律顾问及咨询服务 7 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1330.33 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 61.37 平方米，房屋 3458.27 平方米，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2023 年新增国有资产 0.76 万元，主要为：打印机。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 1037.74 万元全面实施预算绩效目标管理。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 2023 年部门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) 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)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(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. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

(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)“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：(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。

(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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差