

2023年度武汉市归国华侨联合会部门决算 公开

2024年9月29日

目 录

第一部分 武汉市归国华侨联合会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市归国华侨联合会2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市归国华侨联合会2023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 2023年度重点工作完成情况

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、部门主要职责

武汉市归国华侨联合会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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市归国华侨联合会部门决算由实行独立核算的武汉市归国华侨联合会本级决算组成。

第二部分 武汉市归国2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市归国华侨联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	971.44	一、一般公共服务支出	32	666.14
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	209.01
	9		九、卫生健康支出	40	51.85
	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	69.44
	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	
本年收入合计	27	971.44	本年支出合计	58	996.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	25.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	996.44	总计	62	996.44

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。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市归国华侨联合会

金额单位：万元

项目			科目名称	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	971.44	971.44					
201			一般公共服务支出	641.14	641.14					
20129			群众团体事务	641.14	641.14					
2012901			行政运行	474.25	474.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	166.89	166.89					
208			社会保障和就业支出	209.01	209.01					
20805			行政事业单位养老支出	158.11	158.11					
2080501			行政单位离退休	100.86	100.86					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.25	50.25					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00					
20808			抚恤	49.86	49.86					
2080801			死亡抚恤	49.86	49.86					
20899			其他社会保障和就业支出	1.04	1.04					
2089999			其他社会保障和就业支出	1.04	1.04					
210			卫生健康支出	51.85	51.85					
21011			行政事业单位医疗	51.85	51.85					
2101101			行政单位医疗	19.92	19.92					
2101103			公务员医疗补助	31.93	31.93					
221			住房保障支出	69.44	69.44					
22102			住房改革支出	69.44	69.44					
2210201			住房公积金	49.04	49.04					
2210202			提租补贴	7.53	7.53					
2210203			购房补贴	12.87	12.87					

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。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市归国华侨联合会

金额单位：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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	996.44	804.55	191.89			
201			一般公共服务支出	666.14	474.25	191.89			
20129			群众团体事务	666.14	474.25	191.89			
2012901			行政运行	474.25	474.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	191.89		191.89			
208			社会保障和就业支出	209.01	209.01				
20805			行政事业单位养老支出	158.11	158.11				
2080501			行政单位离退休	100.86	100.86				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.25	50.25				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00				
20808			抚恤	49.86	49.86				
2080801			死亡抚恤	49.86	49.86				
20899			其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
210			卫生健康支出	51.85	51.85				
21011			行政事业单位医疗	51.85	51.85				
2101101			行政单位医疗	19.92	19.92				
2101103			公务员医疗补助	31.93	31.93				
221			住房保障支出	69.44	69.44				
22102			住房改革支出	69.44	69.44				
2210201			住房公积金	49.04	49.04				
2210202			提租补贴	7.53	7.53				
2210203			购房补贴	12.87	12.87				

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：武汉市归国华侨联合会

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	971.44	一、一般公共服务支出	33	666.14	666.14		
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	209.01	209.01		
	9		九、卫生健康支出	41	51.85	51.85		
	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	69.44	69.44		
	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	971.44	本年支出合计	59	996.44	996.44		
年初财政拨款结转和结余	28	25.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	25.00		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	996.44	总计	64	996.44	996.44		

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市归国华侨联合会

金额单位：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	3
			合计	996.44	804.55	191.89
201			一般公共服务支出	666.14	474.25	191.89
20129			群众团体事务	666.14	474.25	191.89
2012901			行政运行	474.25	474.25	0.00
2012902			一般行政管理事务	191.89		191.89
208			社会保障和就业支出	209.01	209.01	
20805			行政事业单位养老支出	158.11	158.11	
2080501			行政单位离退休	100.86	100.86	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.25	50.25	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	
20808			抚恤	49.86	49.86	
2080801			死亡抚恤	49.86	49.86	
20899			其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
210			卫生健康支出	51.85	51.85	
21011			行政事业单位医疗	51.85	51.85	
2101101			行政单位医疗	19.92	19.92	
2101103			公务员医疗补助	31.93	31.93	
221			住房保障支出	69.44	69.44	
22102			住房改革支出	69.44	69.44	
2210201			住房公积金	49.04	49.04	
2210202			提租补贴	7.53	7.53	
2210203			购房补贴	12.87	12.87	

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。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市归国华侨联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	543.62	302	商品和服务支出	116.63	310	资本性支出	
30101	基本工资	141.13	30201	办公费	2.77	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	73.28	30202	印刷费	1.59	31003	专用设备购置	
30103	奖金	170.03	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	0.43	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.25	30206	电费	14.16	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	7.00	30207	邮电费	1.28	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.92	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	31.93	30209	物业管理费	28.13			
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	2.77			
30113	住房公积金	49.04	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.30			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	9.70			
303	对个人和家庭的补助	144.30	30215	会议费				
30301	离休费	81.32	30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费	2.30			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	49.86	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	3.28			
30308	助学金		30228	工会经费	4.50			
30309	奖励金		30229	福利费	3.75			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.64			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.79			
30399	其他对个人和家庭的补助	13.12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23.24			
人员经费合计		687.92	公用经费合计					116.63

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市归国华侨联合会

金额单位：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				
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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市归国华侨联合会

金额单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称			
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。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市归国华侨联合会

金额单位：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
3.78	0.00	1.08	0.00	1.08	2.70	2.95	0.00	0.65	0.00	0.65	2.30

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。

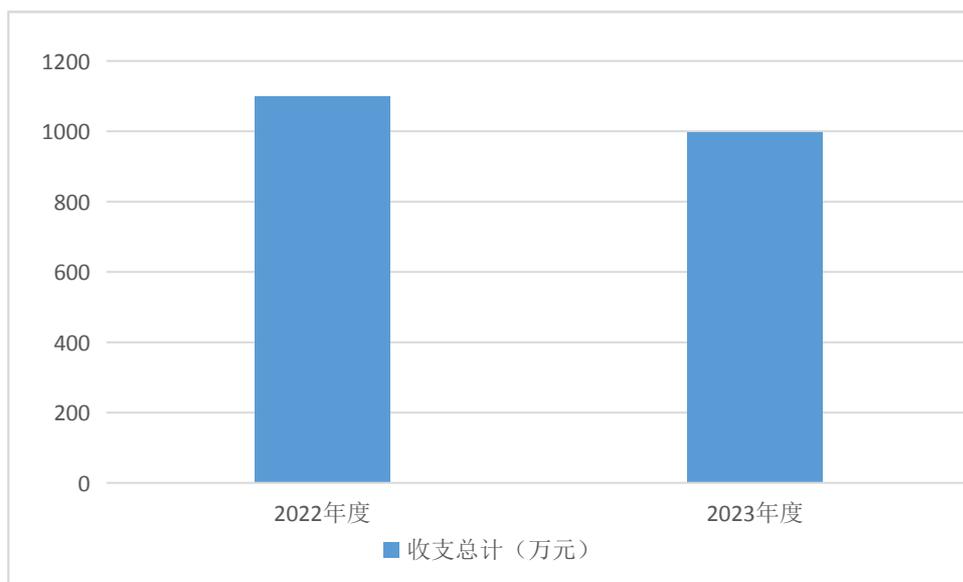
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市归国华侨联合会 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计996.44万元。与2022年度相比，收、支总计各减少99.21万元，支出减少102.27万元，收入下降9%，支出下降9.3%，主要原因是按照要求年初预算压减项目经费。

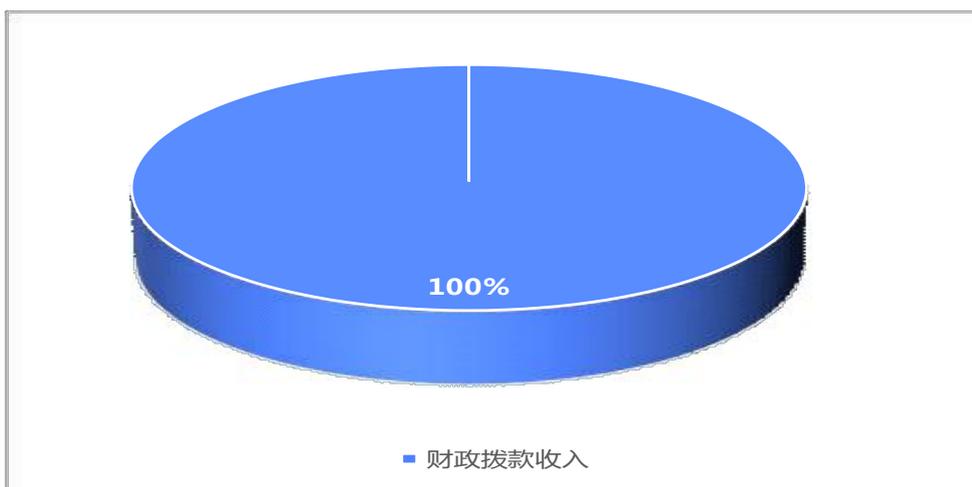
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计971.44万元，与2022年度相比，收入合计减少123.7万元，下降11.3%，主要原因是按照要求年初预算压减项目经费。其中：财政拨款收入971.44万元，占本年收入100%。

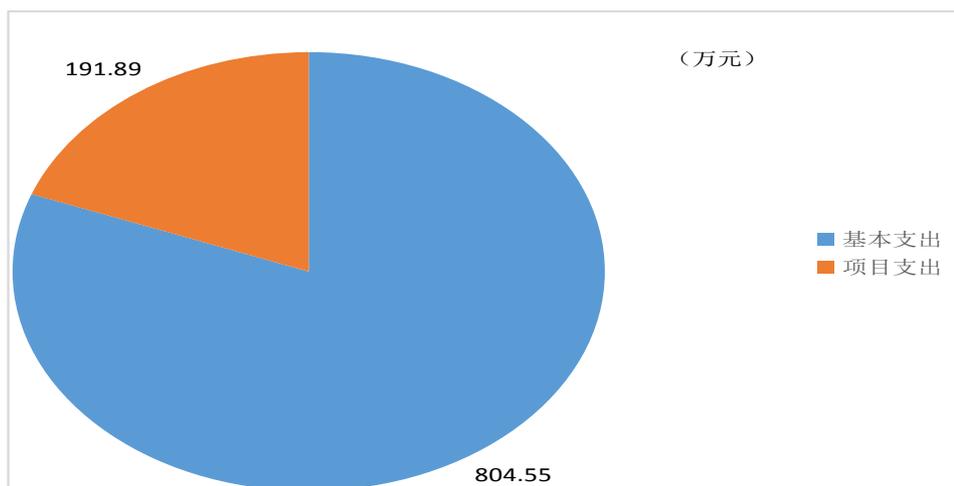
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计996.44万元，与2022年度相比，支出合计减少102.27万元，下降9.3%，主要原因是按照要求年初预算压减项目经费。其中：基本支出804.55万元，占本年支出80.7%；项目支出191.89万元，占本年支出19.3%。

图 3：支出决算结构

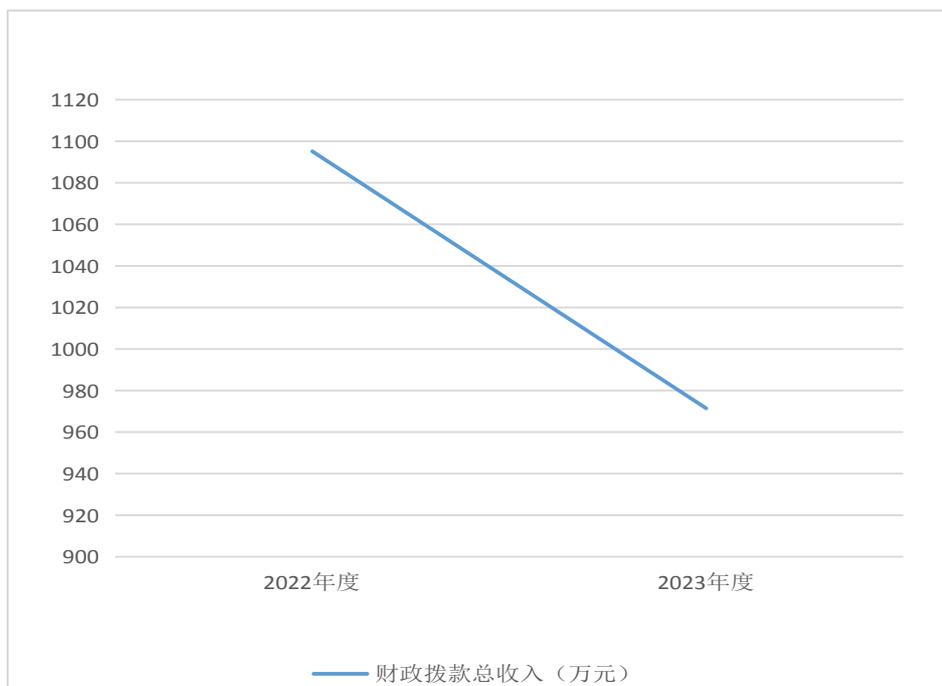


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计996.44万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少102.27万元，下降9.3%。主要原因是按照财政局要求，年初预算压减项目经费。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 996.44 元，比 2022 年度决算数减少 102.27 万元。减少主要原因是按照要求年初预算压减项目经费。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 996.44 万元，占 本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增减少 102.27 万元，下降 9.3%。主要原因是按照要求年初预算压减项目经费。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 996.44 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 666.13 万元，占 66.9%。主要是用于人员类、运转类支出。

2. 社会保障和就业支出209.01万元，占21%。主要是用于养老保险缴费、离休人员经费、抚恤金等支出。

3. 卫生健康支出51.85万元，占5.1%，主要是用于医疗保险支出。

4. 住房保障支出69.44万元，占7%，主要是用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为949.64万元，支出决算为996.44万元，完成年初预算的105%。其中：基本支出804.55万元，项目支出191.89万元。项目支出主要用于侨联工作经费77万元，主要成效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。侨界业务经费114.89万元，主要成效主要成效举办侨界文化联谊活动、完成区级侨联“侨之家”建设、进行课题调研，掌握侨情民意；涵养侨务资源，举办“寻根之旅”线下夏令营和“亲情中华”线上冬令营活动；发动侨界力量服务公益事业，组织公益活动，受益人开展公益活动2场。

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454.66万元，支出决算为474.24万元，完成年初预算的104%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023新增副局级干部一名，2022年10月安置转业干部一名，从人员经费中调剂解决。

2. 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191.95万元，支出决算为191.89万元，完成年初预算的99.96%，基本持平。

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)。年初预算为123.66万元,支出决算为100.86万元,完成年初预算的81.5%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:我会2023年离休人员减少一名。

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)。年初预算为47.92万元,支出决算为50.25万元,完成年初预算的104%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:2023新增副局级干部一名,2022年10月安置转业干部一名。

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47.92万元,支出决算为50.25万元,完成年初预算的104%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:2023新增副局级干部一名,2022年10月安置转业干部一名。

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7万元,支出决算为7万元,完成年初预算的100%,支出决算数与年初预算数一致。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为49.86万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:2023离休人员、退休人员各减少一名,年中追加抚恤金经费。

8. 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)。年初预算为1.04万元,支出决算为1.04万元,支出决算数与年初预算数一致。

9. 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25万元,支出决算为19.92万元,完成年初预算的80%,

支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算编制精确度还有待加强。

10. 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32万元，支出决算为31.93万元，完成年初预算的99.8%，支出决算数与年初预算数基本持平。

11. 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46万元，支出决算为49.04万元，完成年初预算的106%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023新增副局级干部一名，2022年10月安置转业干部一名。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为7.53万元，支出决算为7.53万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为12.87万元，支出决算为12.87万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出804.55万元，其中：人员经费687.92万元，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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费116.63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、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、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.78万元，支出决算为2.95万元，完成预算的78%。

(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。2023年未安排因公出国(境)。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0.65万元，完成年初预算59%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费0.65万元，完成年初预算的59%，比年初预算减少0.43万元，主要原因是车辆保养费用减少。截至2023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2.3万元，完成年初预算的85%，比年初预算减少0.4万元，主要原因是减少公务开支。其中：外宾接待支出2.24万元，主要是开展与华侨商会，社团之间的交流活动。2023年共接待来访团组11个，59人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是海外侨领、华侨商会、华侨协会等。

国内公务接待支出0.06万元,接待对象主要是侨联系统单位,主要是开展工作交流工作。2023年共接待国内来访团组1个,4人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

2023年武汉市归国华侨联合会机关运行经费支出116.6万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),与年初预算数一致。

十一、政府采购支出说明

2023年度部门名称政府采购支出总额4.2万元,其中:政府采购货物支出1.3万元、政府采购服务支出2.9万元。授予中小企业合同金额4.2万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额4.2万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023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、离退休干部服务用车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(单位)组织对2023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2个,资金191.89万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看,对2个特定目标类项目编制了绩效目标;在2023年

预算执行过程中，对2个特定目标类项目开展绩效监控。年终执行完毕后，组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成武汉市归国华侨联合会整体支出绩效自评报告，“侨联工作经费”、侨界业务经费自评表。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金191.89万元，从评价情况来看，2022年，市侨联根据国家政策法规法律法规，结合本部门实际情况，建立健全绩效评价机制，依法、有效地使用财政资金，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2022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。

侨联工作业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为191.95万元，执行数为191.89万元，完成预算的99.9%。主要产出和效益是：一是：2023年根据年初项目绩效工作计划，紧紧围绕市政府工作的要求，积极履行职责职能，强化管理，较好地完成了年度绩效工作目标；二是：通过加强预算收支管理，开展对口社区服务、帮扶对口乡村振兴工作，加强侨资企业在社会的影响力、不断提升侨界影响力、全市老归侨实现关爱全覆盖、鼓励支持新侨创业、促进经济发展和就业率、解决困难归侨生活问题、加强海内外侨界联系、加快乡村振兴进程等绩效任务，开展了一系列的组织活动，成效明显。发现的问题及原因：鼓励支持新侨创业，促进经济发展和就业率95%设定目标不具体。下一步改进措施：进一步开展

指标分解工作，对一些具体操作的指标进一步优化，转换为便于落实执行的相关指标。

(四) 绩效自评结果应用情况

通过自评工作的开展，增强了绩效评价主体责任意识，将项目评价结果做为改进预算管理和项目绩效以及以后年度预算安排的重要依据，对自评中发现的问题进行及时整改，逐步完善制度，加强预算管理和财务管理，提高管理水平，增加财政资金使用的经济效益和社会效益。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、围绕武汉市确定的五大突破性发展优势产业，做好招商引资相关工作，举办“侨聚英才——助推区域经济发展”1场次，提供产业招商有效项目信息20条，协助各区签约项目数6个，完成率均为100%。

二、助推打造武汉科创中心，举办市侨联特聘专家委员会活动3场，完成率150%；全年引荐高层次人才3人，完成率100%。

三、服务“一带一路”发展战略，与37家海外侨社侨团交流联系，完成率123%，共增补顾问7名，完成率140%，发布涉侨信息51条，完成率170%。

四、涵养侨务资源，举办“寻根之旅”线下夏令营和“亲情中华”线上冬令营活动，共有60名海外华裔青少年参加，完成率100%。

五、围绕全市中心工作和热点难点问题，积极组织侨界政协委员开展调查研究，掌握侨情民意，撰写了集体提案 6 件，并在两会期间积极上报，完成率 150%。

六、提升委员履职能力，组织侨联委员“三走进”活动 2 次，完成率 100%。

七、加强侨界群众联络联谊，全年组织大型文化活动 4 场，完成率 200%，参与人数 700 人，完成率 233%。

八、推动侨联基地工作创新发展，加强对侨联基地指导，开展活动 25 场以上，完成率 416%，参与人数 800 人，完成率 400%。

九、发动侨界力量服务公益事业，组织公益活动，受益人开展公益活动 2 场，受益 610 余人，完成率 203%。

十、完善《侨界爱心帮扶工程实施方案》，开展惠侨助侨服务，重新修订印发《侨界爱心帮扶工程实施方案》，全年受益归侨侨眷 466 人，完成率 117%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	围绕武汉市确定的五大突破性发展优势产业，做好招商引资相关工作	举办“侨聚英才——助推区域经济发展”1 场次，提供产业招商有效项目信息 20 条，协助各区签约项目数 6 个。	完成率均为 100%。
2	助推打造武汉科创中心	举办市侨联特聘专	

		家委员会活动3场，完成率150%；全年引荐高层次人才3人。	完成率均为100%。
3	服务“一带一路”发展战略	与37家海外侨社侨团交流联系，完成率123%，共增补顾问7名，完成率140%，发布涉侨信息51条	完成率170%。
4	涵养侨务资源	举办“寻根之旅”线下夏令营和“亲情中华”线上冬令营活动，共有60名海外华裔青少年参加	完成率均为100%。
5	开展调查研究，掌握侨情民意	撰写了集体提案6件，并在两会期间积极上报	完成率150%。
6	提升委员履职能力	，组织侨联委员‘三走进’活动2次	完成率均为100%。
7	加强侨界群众联络联谊	全年组织大型文化活动4场，完成率200%，参与人数700人	完成率均为100%。
8	推动侨联基地工作创新发展	加强对侨联基地指导，开展活动25场以上，完成率416%，参与人数800人	完成率400%。
9	发动侨界力量服务公益事业	组织公益活动，受益人开展公益活动2场，受益610余人	完成率203%。
10	完善《侨界爱心帮扶工程实施方案》	开展惠侨助侨服务，重新修订印发《侨界爱心帮扶工程实施方案》，全年受益归侨侨眷466人	完成率117%。

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

一、2023年度武汉市归国华侨联合会整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度武汉市归国华侨联合会部门整体支出绩效自评表

单位名称：武汉市归国华侨联合会

填报日期：2024年5月30日

单位名称	武汉市归国华侨联合会							
基本支出总额	804.55			项目支出总额	191.89			
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	996.44	996.44	100%	20			
年度目标								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	分值	实际完成值(B)	自评得分	
	产出指标(42分)	数量指标	参政议政	提案2件		4.00	提前筹划,积极组织侨界政协委员开展调查研究,掌握侨情民意,撰写了集体提案6件,并在两会期间积极上报,完成率150%。	4.00
		数量指标	帮扶对口乡村振兴工作	》3次		6.00	党组班子成员多次带队走进东山村调研指导驻村工作,与蔡甸区侨联共同谋划壮大村集经济、增加村民收入的方法路径,开展植树增绿共建美好环境、援建蔬果种植示范基地等“侨系乡村振兴”系列活动推动东山村乡村振兴上取得新进展。	6.00
		数量指标	工作会议	》2		4.00	在日常常委会,全委会基础上举办市侨联特聘专家委员会活动3场。	4.00
		数量指标	文化艺术活动	》1		4.00	举办活动4场,完成率400%,参与人数700人。一是举办第三届“情系侨心·为侨梦圆”侨界国际青年联谊会活动;二是举办“庆祝建党102周年·侨心永向党—2023年武汉市侨界乒乓球联谊赛”;三是举办“诗咏新时代共谱新华章 晴川迎国庆中秋诗会”;四是举办第三届“美国人眼中的中国—用画笔讲述武汉故事”写生画展活动。	4.00
		数量指标	全市老归侨实现关爱全覆盖		99%	4.00	4月份对359名老归侨进行了年审,并发放老归侨月度专项生活补助。	4.00
		数量指标	调研活动	》1		4.00	全年共举行调研活动5次:赴东山村开展主题教育调研活动;赴侨资企业调研;赴蔡甸文岭生活城调研;调研潜江、仙桃、黄石、黄冈侨联;鄂州、孝感、天门侨联调研。	4.00

		质量指标	完成率	100%	4.00	100%	4.00
		时效指标	完成时间	2023	4.00	及时	4.00
		成本指标	任务完成经费	191.95	8.00	项目支出预算为侨联工作经费77万元，实际执行77.05万元，有少量超支；侨界业务经费114.95万元，实际执行为114.85万元。	7.00
	效益指标 (26分)	经济效益	加快乡村振兴进程	促进农村经济发展	4.00	党组成员多次带队走进东山村调研指导驻村工作，与蔡甸区侨联共同谋划壮大村集体经济、增加村民收入的方法路径，推动东山村乡村振兴上取得新进展。	4.00
		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%	3.00	全年引荐高层次人才3人，完成率100%	3.00
		社会效益	加强侨联在社会影响力	举办侨界活动1次	5.00	举办“侨聚英才——助推区域经济发展”1场次，提供产业招商有效项目信息20条，协助各区签约项目数6个，完成率均为100%	5.00
		社会效益	解决困难归侨生活问题	95%	5.00	开展惠侨助侨服务，春节期间走访慰问困难归侨侨眷261人，4月份对359名老归侨进行了年审，并发放老归侨月度专项生活补助，全年看望生病住院归侨36人和去世归侨家属26人，共慰问归侨359人，侨眷107人。全年受益归侨侨眷466人，完成率117%。	5.00
		社会效益	加强海内外侨界联系	组织夏令营活动1次	5.00	分别在7月和12月举办了中国侨联“寻根之旅”线下夏令营和“亲情中华”线上冬令营活动，共有60名海外华裔青少年参加，完成率100%。	5.00
		可持续影响	不断提升侨界的社会影响力	效果明显	4.00	开展公益活动2场，受益610余人。一是3月9日，在武汉市财贸学校举办“健康梦想·青少年心理健康”活动，二是10月17日，在东西湖区举办了“侨爱心·光明行”活动启动仪式，活动效果明显。	4.00
		满意度指标 (12分)	服务对象满意度	对口社区服务对象满意度	》95%	4.00	双评评价总数213，满意数213，满意度100%。
	困难归侨			》95%	4.00	通过走访慰问，及时慰问困难归侨，解决其生活上的困难。把党和政府的温暖送到困难群众手中，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。获得服务对象的肯定。	4.00
	新侨人士就业创业满意度			》95%	4.00	双评评价总数213，满意数213，满意度100%。	4.00
	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

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 $\geq X$ ，得分=权重 B/A ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、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。

二、2023 年度_____项目绩效自评表/结果(摘要版) (请 按部门一级项目个数公开)

2023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：	
项目名称	侨联业务工作经费					
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 (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)	
		77	77.05	100%	19	
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 (40分)	数量指标 (10分)	对口社区服务	》3次	3次	10
		数量指标 (10分)	帮扶对口乡村振兴工作	》3次	3次	10
		质量指标 (10分)	完成率	100%	100%	10
		时效指标 (5分)	完成时间	2023	2023	5
		成本指标 (5分)	任务完成经费	77	77.05	4
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	加快乡村振兴进程	效果明显	效果明显	10
		社会效益指标 (10分)	加强侨资企业对社会的影响力	效果明显	效果明显	10
		可持续力影响指标 (10分)	不断提升侨界影响力	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 (10分)	对口社区服务满意度	95%	双评评价总数213, 满意数213, 满意度100%。	10
总分	98分					
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					

2023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：		
项目名称	侨界业务经费					
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input 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（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）	
		114.95	114.85	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（40分）	数量指标（5分）	工作会议	》2	5	10
		数量指标（5分）	文化艺术活动	》1	4	10
		数量指标（10分）	全市老归侨实现关爱全覆盖	99%	100%	10
		数量指标（5分）	调研活动	》1	5	10
		质量指标（5分）	完成率	99%	100%	5
		时效指标（5分）	完成时间	2023	2023	5
		成本指标（5分）	任务完成经费	114.95	114.89	5
	效益指标（30分）	经济效益指标（10分）	鼓励支持新侨创业，促进经济发展和就业率	就业率95%	全年引荐高层次人才3人，完成率100%	10
		社会效益指标（10分）	解决困难归侨生活问题	95%	95%	10
		社会效益指标（5分）	加强海内外侨界联系	组织夏令营活动一次	2	10
		可持续影响指标（5分）	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（5分）	困难归侨	95%	95%	10
		服务对象满意度指标（5分）	新侨人士就业创业满意度	95%	双评评价总数213，满意度100%。	10
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2023年度部门决算公开工作情况自查表

单位名称:		考核内容		是或否	备注
序号	项目				
1	一、公开形式	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。		
2			(二) 文字及图形排版规范。		
3			(三) 文中数字格式是否统一,金额数值应当保留两位小数,如末位为0不需保留小数位(例如:1000万元,100.3万元);百分比应当保留1位小数,如末位为0取整(例如:18%)。		
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。		
5			(二) 报表是否规范(金额数值应当保留两位小数,零值按0不列示)。		
6	二、公开内容	部门决算表	概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	
7			(一) 是否公开收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》(公开01表)、《收入决算表》(公开02表)、《支出决算表》(公开03表);是否公开财政拨款收支表(6张),即:《财政拨款收入支出决算总表》(公开04表)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(公开05表)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(公开06表)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开07表)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(公开08表)、《财政拨款“三公”经费支出决算表》(公开09表)。		
8			(二) 公开01表、公开04表支出功能分类科目是否有数据。		
9			(三) 公开02表、公开03表、公开05表、公开07表和公开08表支出功能分类科目是否细化至项级。		
10			(四) 公开04表是否保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支单值指标(功能分类科目的单值指标可不列示)。		
11			(五) 公开06表是否细化至款级。		
12			(六) 没有数据的表格是否列出空表并附说明(另按公开07表、公开08表和公开09表)。		
13			(七) 表格数据是否完整。		
14			(一) 是否公开决算表内容说明,说明数据与表格是否一致。		
15			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(公开01表、公开04表的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(公开05表的说明),并说明增减原因(公开01表、公开04表和公开05表的说明)。		
16			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收支、支决算总计变动情况图。		
17			(四) 是否公开项目支出主要成效(公开05表的说明)。		
18			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。		
19			1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息(与预算、决算对比)。		
20	2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。				
21	3. “公务用车购置和运行维护费”是否细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。				
22	4. 是否公开公务用车购置数及保有量。				
23	5. 是否公开因公出差的批次、人数。				
24	(六) 是否公开预算绩效管理说明及附件。				
25	1. 是否公开预算绩效管理工作开展情况。				
26	2. 是否公开部门(单位)整体支出自评结果。				
27	3. 是否公开项目支出自评结果。				
28	4. 是否公开绩效自评结果应用情况。				
29	5. 是否公开附件(项目支出绩效自评表或自评结果)。				
30	(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。				
31	(八) 是否公开政府采购支出情况。				
32	1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况说明。				
33	2. 是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。				
34	(九) 是否公开国有资产占用情况。				
35	1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。				
36	重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。			
37	(二) 是否通过表格方式反映。				
38	名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。			
39	(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。				
40	(三) 是否按照单位隶属情况进行名词解释。				
41	其他情况	(一) 财政审核是否退回只有1次。			
42	(二) 是否存在数字金额数总不符,比率计算有误,文本内容与公开模板不一致等其他问题。				
43	(三) 注意政治性错别词(部门和单位应严格规范政治性错别词的书写,领导人姓名、会议精神名称,单位简称等信息要确保正确)。				
44	三、公开时间	时间安排	(一) 是否在9月20日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传递给市财政核对业务处室。		
45			(二) 是否在9月29日16时前公开部门决算。		
46			(三) 是否在9月30日通过部门决算网络系统反馈2023年度部门决算表(9张)及本部门公开的网站网址等信息:是否以Excel表格形式;表格是否在一个工作簿内;工作簿名称、工作表名称是否正确;表格是否齐全。		
47			(四) 是否督促所属单位在10月12日前公开单位决算。		
48			(五) 是否在10月12日前反馈所属单位决算公开情况。		
49	四、公开形式	网站形式	(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式。		
50			(二) 是否在本部门门户网站“武汉市市级预算决算信息公开”平台上公开。		
51			(三) 对在同一平台公开的决算编制目录。		
52			(四) 是否保持长期公开状态。		
53			1. 公开内容是否能直接打开,公开文本是否为PDF格式。		
54			2. 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。		