

武汉市归国华侨联合会 2025 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、部门机构设置

第二部分 武汉市归国华侨联合会 2025 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 2025 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、部门机构设置

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 2025 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 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

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	1,079.83	一、一般公共服务支出	774.16
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	154.56
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	70.00
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	81.10
		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	1,079.83	本年支出合计	1,079.83
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,079.83	支 出 总 计	1,079.83

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. 部门收入总表

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	1,079.83	1,079.83	1,079.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		1,079.83	1,079.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132001	武汉市归国华侨联合会本级	1,079.83	1,079.83	1,079.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

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	1,079.83	795.53	284.30			
201	一般公共服务支出	774.16	489.86	284.30			
20129	群众团体事务	774.16	489.86	284.30			
2012901	行政运行	489.86	489.86	0.00			
2012902	一般行政管理事务	284.30	0.00	284.30			
208	社会保障和就业支出	154.56	154.56	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	154.01	154.01	0.00			
2080501	行政单位离退休	99.01	99.01	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00			
210	卫生健康支出	70.00	70.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	70.00	70.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	35.00	35.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	35.00	35.00	0.00			
221	住房保障支出	81.10	81.10	0.00			
22102	住房改革支出	81.10	81.10	0.00			
2210201	住房公积金	48.00	48.00	0.00			
2210202	提租补贴	7.94	7.94	0.00			
2210203	购房补贴	25.17	25.17	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	1079.83	一、本年支出	1079.83
（一）一般公共预算拨款	1079.83	（一）一般公共服务支出	774.16
（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	154.56
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	70.00
		（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	81.10
		（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	1079.83	支 出 总 计	1079.83

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	1,079.83	795.53	658.43	137.10	284.30
201	一般公共服务支出	774.16	489.86	352.76	137.10	284.30
20129	群众团体事务	774.16	489.86	352.76	137.10	284.30
2012901	行政运行	489.86	489.86	352.76	137.10	0.00
2012902	一般行政管理事务	284.30	0.00	0.00	0.00	284.30
208	社会保障和就业支出	154.56	154.56	154.56	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.01	154.01	154.01	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.01	99.01	99.01	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.00	70.00	70.00	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	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.10	81.10	81.10	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.10	81.10	81.10	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.94	7.94	7.94	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.17	25.17	25.17	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	
132001	武汉市归国华侨联合会本级	1079.83	795.53	658.43	137.10	284.30

表 6. 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	795.53	658.43	137.10
301	工资福利支出	559.42	559.42	0.00
30101	基本工资	87.05	87.05	0.00
30102	津贴补贴	101.16	101.16	0.00
30103	奖金	173.40	173.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.00	40.00	0.00
30109	职业年金缴费	15.00	15.00	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	35.00	35.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	0.00
30113	住房公积金	48.00	48.00	0.00
30199	其他工资福利支出	24.26	24.26	0.00
302	商品和服务支出	137.10	0.00	137.10
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	32.00	0.00	32.00
30211	差旅费	2.50	0.00	2.50
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
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	4.00	0.00	4.00
30229	福利费	6.00	0.00	6.00
30231	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
30239	其他交通费用	19.76	0.00	19.76
30299	其他商品和服务支出	34.98	0.00	34.98
303	对个人和家庭的补助	99.01	99.01	0.00
30301	离休费	85.89	85.89	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

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	
27.20	22.00	2.50	0.00	2.50	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

武汉市归国华侨联合会 2025 年无政府性基金预算支出

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
武汉市归国华侨联合会 2025 年无国有资本经营预算支出				

表 10. 项目支出情况表

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		
420100221320310000101	侨联业务工作经费		284.30	284.30	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	201.35	201.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 整体支出绩效目标表

填报日期：2024 年 12 月 30 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	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	1079.83	100%	949.64	1037.74
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1079.83	100%	949.64	1037.74
	支出构成	人员类项目支出	658.43	61%	641.05	651.56
		运转类项目支出	137.1	13%	116.64	134.23
		特定目标类项目支出	284.3	26%	191.95	251.95
		合 计	1079.83	100%	949.64	1037.74
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、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。					

年度工作任务	一是深化“侨心向党”品牌系列活动。以“侨界迎新春音乐会”“侨界乒乓球联谊赛”“侨界中秋联谊”等“侨心向党”系列活动为抓手，传承与弘扬中华文化，向广大侨胞展现荆楚文化之精髓，团结引导侨界群众听党话、感党恩、跟党走，广泛凝聚侨界人心。 二是深耕“侨力双创”品牌工作。开展“侨力双创”专题活动，持续围绕构建武汉“965”现代产业体系，积极搭建“以侨引侨”平台，充分发挥侨联委员优势作用，引荐资金项目落地武汉发展。围绕培育新质生产力，大力引导侨商侨企和侨界人才积极投身创新发展，助力武汉打造具有全国影响力的科创高地。 三是着力提升“侨智兴汉”品牌影响力。进一步发挥市侨联特聘专家委员会作用，开展“侨智兴汉”特聘专家委员会活动，为市委市政府提供智囊服务。开展侨联委员“三走进”活动，组织侨联委员走进企业、园区，围绕全市重点工作和侨界群众关注的热点难点问题，撰写议题案，为加快推动“三个优势转化”献计出力。 四是加强“侨益关爱”品牌建设。加强侨法宣传，推进侨法宣传角建设，增强侨界群众法治观念。发挥法顾委作用，做好依法维护侨益，协调化解侨界矛盾纠纷。深化侨界爱心帮扶工程，深入开展侨界志愿服务等公益活动，切实为侨界群众办实事、做好事、解难事。 五是做大做强“侨联五洲”工作品牌，服务对外工作大局，拓展海外联谊联络工作的途径和方法。一方面扩大对外交流合作。进一步加强与“一带一路”沿线国家联谊联络，适时组团出访，宣传武汉招商引资、招才引智政策。另一方面拓展联谊广度深度。邀请海外侨团侨社、优秀侨企、重点侨领来汉考察交流，为家乡发展出谋划策。举办武汉夏令营系列活动，让海外华裔青少年近距离感受中华文化、荆楚文化的独特魅力，进一步涵养侨务资源。开展“美国人眼中的武汉”艺术展活动，搭建友好交流平台，展示武汉良好国际形象。 六是打造精品特色侨联工作基地。以“侨筑家园”品牌建设为抓手，根据侨情分布特点、旅游文化景点、创新创业园区等情况，打造各具特色、活动丰富的“侨胞之家”“新侨驿站”“新侨创新创业基地”，真正把“侨胞之家”建设成为团结之家、奋斗之家、温暖之家。充分发挥武汉侨史展厅情感地标和精神家园的作用，进一步讲好武汉侨故事，传承爱国爱乡精神。发挥好“市侨文会”、“市新侨会”作用，弘扬中华文化，增强侨界凝聚力。				
部门(单位)名称	武汉市归国华侨联合会				
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		201.35	201.35	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: 爱心帮扶工程 目标 2: 参政议政、加强基层侨联组织建设 目标 3: 加强侨界联络联谊 目标 4: 侨联自身建设			目标 1: 落实困难归侨补助发放 目标 2: 参政议政；新增侨胞之家，开展侨胞之家考核 目标 3: 广泛开展侨界联谊，开展全市侨界文化交流活动、助力招商引资 目标 4: 加强侨联自身建设，提高业务水平			
长期目标 1:	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	发放归侨困难补助		受益归侨侨眷 300 人	计划标准	
		数量指标	帮扶、慰问困难归侨		200 人次	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	归侨侨眷满意率		95%	计划标准	
长期指标 2:	参政议政、加强基层侨联组织建设						
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	撰写提案		撰写提案 4-6 件, 采纳 4 件	计划标准	
		数量指标	新增基层侨胞之家		6 家	计划标准	
		时效指标	侨胞之家建设完成时间		2025-2027	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	侨胞之家建设满意率		95%	计划标准	

长期指标 3:	加强侨界联络联谊				
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	组织夏令营	一期	计划标准
		数量指标	组织文化交流活动	2 场	计划标准
	效益指标	社会效益	加强侨联在社会影响力	效果明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	侨胞满意度	95%	计划标准
长期指标 4:	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	联系对口社区次数	≥ 6 次	计划标准
		数量指标	门户网站更新数	≥ 50 条	计划标准
		质量指标	帮扶对口乡村振兴工作完成率	100%	计划标准
		质量指标	工作考核达标	良好以上	计划标准
		时效指标	对口服务社区完成时间	2025 年-2027 年	计划标准
		时效指标	帮扶对口乡村振兴工作完成时间	2025-2027	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动举办满意度	95%	计划标准
年度目标 1:	落实困难归侨补助发放				

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	
年度目标	产出指标	数量指标	按照规定及时发放困难补助	≥4次	≥4次	≥4次	计划标准
			帮扶人数	≥300	≥300	≥300	计划标准
		时效指标	发放困难补助时间	每季度发放一次	每季度发放一次	每季度发放一次	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	归侨侨眷满意率	95%	95%	95%	计划标准
年度目标 2:	参政议政；新建侨胞之家，开展侨胞之家考核						
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	
年度目标	产出指标	数量指标	撰写提案	撰写提案 4-6 件, 采纳 4 件	撰写提案 4-6 件, 采纳 4 件	撰写提案 4-6 件, 采纳 4 件	计划标准
			基层侨胞之家调研活动	2	2	≥1	计划标准
		质量指标	侨胞之家考核通过率	99%	99%	99%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	提案满意率	95%	95%	95%	计划标准
		服务对象满意度指标	侨胞之家建设满意率	95%	95%	95%	计划标准
年度目标 3:	广泛开展侨界联谊，开展全市侨界文化交流活动、助力招商引资						

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	
年度目标	产出 指标	数量指标	开展文艺活动	2	2	2	计划标准
			招商引资活动	1	1	1	计划标准
		质量指标	侨胞之家考核通过率	99%	99%	99%	历史标准
	满意度 指标	服务对象满意度指标	提案满意率	95%	95%	95%	计划标准
		服务对象满意度指标	侨胞之家建设满意率	95%	95%	95%	计划标准
年度目标 4:	加强侨联自身建设，提高业务水平						
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	
年度目标	产出 指标	数量指标	联系对口社区次数	≥6次	≥6次	≥6次	计划标准
		数量指标	门户网站更新数	≥50条	≥50条	≥50条	计划标准
		质量指标	帮扶对口乡村振兴工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	对口服务社区完成时间	2023	2024	2025	计划标准
		时效指标	帮扶对口乡村振兴工作完成时间	2023	2024	2025	计划标准
		质量指标	工作考核达标	良好以上	良好以上	良好以上	历史标准
	满意度 指标	服务对象满意度指标	活动举办满意度	95%	95%	95%	计划标准

表 12-1. 项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 12 月 30 日

单位：万元

项目名称		侨联工作经费		项目编码		42010023132T0000000100	
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 45 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 3 万；为侨服务中心物业管理费 2；驻村人员补助 3 万；调研差旅费 8 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，劳务派遣 5.4 万元、其他开支 4.55 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		2023 年 77 万元、2024 年 82.95 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				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	45	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 3.5 万元，共 42 万，奖金工资 3 万。			
委托业务费		委托业务费	6	进行会计决算审计及预算绩效评价 3 万元；法律顾问费用 3 万元。			

为侨服务中心物业费		物业管理费	2	为侨服务中心物业 2 万。		
调研差旅费、驻村人员差旅费		差旅费	8	调研差旅费 5 万、驻村人员差旅费 3 万。		
其他商品服务支出		其他商品服务支出	21.95	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，劳务派遣伙食费 5.4 万、其他开支 4.55 万。		
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		3		
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；加强自身建设	产出指标	数量指标	对口社区服务		≥9 次	计划标准
			学习习近平新时代思想		≥5 次	计划标准
			提高业务水平，完成培训		3 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	对口服务社区完成率		100%	计划标准
			工作考核		良好	计划标准
			帮扶对口乡村振兴工作完成率		100%	计划标准
		时效指标	对口服务社区完成时间		2025 年-2027 年	计划标准
	效益指标	社会效益	加强侨联在社会影响力		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
			提高业务水平，完成培训	3	3	3	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	对口服务社区完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	对口服务社区完成时间	2023	2024	2025	计划标准
	效益指标	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
	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

表 12-2. 项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 12 月 30 日

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		2023 年 114.95 万元、2024 年 169 万元					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				201.35	
		一般公共预算财政拨款				201.35	
		其中：申请当年预算拨款				201.35	
		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。			
课题调研经费、活动经费等	联谊活动、侨聚英才、夏令营	委托业务费	37	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，夏令营活动预计 31 万元，课题调研 3 万元、宣传费 3 万元			

出国经费	出国经费	因公出国（境）经费	22	出国（境）组织或参加相关经贸交流活动 3 批次，国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等开支 22 万元	
侨界其他业务开支	联络联谊活动、侨胞之家复审经费	其他商品和服务支出	54.35	开展联络联谊晚会、活动、来访交流支出预计 11 万；侨之家考核建设 7 万、其他开支 11.35 万、侨之家运维费 5、招才引智活动 20 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。	
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	产出指标	数量指标	工作会议	≧6	计划标准
			文化艺术活动	≧6	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	帮扶困难归侨完成率	99%	计划标准
			全市老归侨实现关爱全覆盖	99%	计划标准
		时效指标	帮扶困难归侨完成时间	2025-2027	计划标准

务。	满意度指标	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		
		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	≥2	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
			夏令营	0	1 场	1 场	计划标准
		质量指标	全市老归侨实现关爱全覆盖完成率	2023	2024	2025	计划标准
		时效指标	全市老归侨实现关爱全覆盖完成时间	2023	2024	2025	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	
	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 2025 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。2025 年收支总预算 1079.83 万元。比 2024 年预算增加 42.09 万元，增长 4%，主要是增加人员经费以及为更好发挥侨联三定方案中拓展海外联谊工作职能，加强与海外侨胞交流联络，增加因公出国（境）经费。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1079.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1079.83 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1079.83 万元，其中：基本支出 795.53 万元，占 73.67%；项目支出 284.3 万元，占 26.33%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1079.83 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1079.83 万元。支出包括：一般公共服务支出 774.16 万元、社会保障和就业支出 154.56 万元、卫生健康支出 70 万元、住房保障支出 81.1 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

2025 年一般公共预算拨款 1079.83 万元。其中：（1）本年预算 1079.83 万元，比 2024 年预算增加 42.09 万元，增长 4%，主要是增加人员经费以及为更好发挥侨联三定方案中拓展海外联谊工作职能，加强与海外侨胞交流联络，增加因公出国（境）经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 795.53 万元，占 73.67%，其中：人员经费 658.43 万元、公用经费 137.1 万元；项目支出 284.3 万元，占 26.33%。

（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 2025 年预算数 489.86 万元，比 2024 年预算增加 2.76 万元，增长 0.57%，主要是：在职人员因晋级晋档、职务职级晋升，工资增加。

一般公共服务支出群众团体事务一般行政管理事务 2025 年预算数 284.3 万元，比 2024 年预算增加 32.35 万元，增长 12.84%，主要是：为更好发挥侨联三定方案中拓展海外联谊工作职能，加强与海外侨胞交流联络，增加因公出国（境）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 2025 年预算数 99.01 万元，比 2024 年预算增加 4.68 万元，增长 5%，主要是：离休人员增加护理费。

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 2025 年预算数 40 万元，比 2024 年预算减少 8 万元，主要原因是：根据在职人员情况合理安排预算。

社会保障和就业支出行政事业单位职业年金缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出 2025 年预算数 15 万元，比 2024 年预算增加 15 万元，主要原因是：2025 年增加退休人员一名，为职业年金坐实支出。

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 2025 年预算数 0.55 万元，比 2024 年预算减少 1.95 万元，下降 78%，主要是：残疾人就业保障金支出归入一般公共服务支出。

卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗 2025 年预算数 35 万元，与 2024 年持平。

卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助 2025 年预算数 35 万元，比 2024 年预算减少 8 万元，下降 18.6%，主要是：根据在职人员情况合理安排预算。

住房保障支出住房改革支出住房公积金 2025 年预算数 48 万元，比 2024 年预算减少 7 万元，下降 12.72%，主要是：根据公积金缴纳政策下调公积金缴费基数。

住房保障支出住房改革支出提租补贴 2024 年预算数 7.94 万元，比 2023 年预算减少 0.69 万元，下降 8%，主要是：减少在职人员一名。

住房保障支出住房改革支出购房补贴 2025 年预算数 25.17 万元，比 2024 年预算增加 12.94 万元，增长 106%，主要是：补发在职人员购房补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 795.53 万元，其中：

(一) 人员经费 658.43 万元，包括：

工资福利支出 559.42 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、公务员医疗补助缴费、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 99.01 万元，主要用于：离休费、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 137.1 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、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等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 27.2 万元，比 2024 年增加 22 万元，增长 423%，主要是因公出国(境)经费增加。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 22 万元，比上年增加 22 万元，增长主要原因是为更好发挥侨联三定方案中拓展海外联谊工作职能，加强与海外侨胞交流联络，增加因公出国(境)经费。

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)，与上年持平。

3. 公务接待费 2.7 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 284.3 万元，其中：一般公共预算本年拨款 284.3 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 201.35 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、因公出国（境）、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

2025 年机关运行经费 137.1 万元，比 2024 年增加 2.87 万元，增长 2%，主要原因是物业费增加。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 32.46 万元，比上年度增加 0.87 万元，增长 2.75%，主要原因是物业费增加。其中：货物类 0.46 万元，服务类 32 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 42.8 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

32 万元；课题调研 3 万元；法律顾问及咨询服务 3 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市归国华侨联合会共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆。2025 年新增国有资产 3.43 万元，主要为：办公家具。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 1079.83 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 2024 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)机关事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)
6. 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)
7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
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)
9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
11. 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