

附件1

2019年度武汉市黄陂区归国华侨联合会 部门决算

2020年9月29日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区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

三、部门人员构成

第二部分 武汉市黄陂区归国华侨联合会2019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表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分 武汉市黄陂区归国华侨联合会2019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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区归国华侨联合会概况

一、部门主要职能

1、密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意，沟通渠道，化解矛盾；对困难归侨、侨眷给予帮扶；加强归侨、侨眷的法治教育和思想道德教育，为黄陂区社会、经济和改革发展稳定服务。

2、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；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；依法依规开展健康有益的活动，为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询服务。

3、协助归侨、侨眷和海外侨胞在区内投资兴办实业和文化、卫生、社会公益事业；开展与海外侨胞在经济、科技、文化、教育和社会福利等方面的交流与合作，研究提出有关方面的意见和建议，为侨资侨属企业提供服务。

4、根据《中华全国归国华侨联合会章程》规定和上级部门的规定、任务及要求，提出区归国华侨联合会工作计划和发展规划。

5、配合有关主管部门，做好区人大、区政协中归侨、侨眷代表、委员的推荐工作，为他们履行参政议政和民主监督职能服务。

6、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，密切与海外侨胞及社团的联系，参与一地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团的联谊 活动。

7、宣传党和政府侨务工作的方针政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动；向广大归侨、侨眷、海外侨胞和港澳同胞传递家乡经济、文化、社会发展的好声音；积极开展侨界联谊活动，动员和鼓励归侨、侨眷爱岗敬业立足本职作贡献。

8、研究在黄陂发展过程中侨界面临的新形势、新任务、新特点、新机遇，加强侨联组织建设和干部队伍建设。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市黄陂区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，没有二级决算单位。

三、部门人员构成

武汉市黄陂区归国华侨联合会在职实有人数5人，其中：行政5人，事业0.00人(其中：参照公务员法管理0.00人)。

离退休人员0.00人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分 武汉市黄陂区归国华侨联合会2019年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）

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	150.37	一、一般公共服务支出	28	123.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	

七、其他收入	7	1.00	七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	12.42
	9		九、卫生健康支出	36	6.49
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	7.69
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	151.37	本年支出合计	51	150.37
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	16.39	年末结转和结余	53	17.39
总计	27	167.76	总计	54	167.76

2019年度收入决算表（表2）

部门：武汉市黄陂区归国华侨联合会

项 目			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	
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	151. 37	150. 37				
201			一般公共服务支出	124. 77	123. 77				
20129			群众团体事务	124. 77	123. 77				

2012901	行政运行	82.85	81.85					
2012902	一般行政管理事务	41.92	41.92					
208	社会保障和就业支出	12.42	12.42					
20805	行政事业单位离退休	12.42	12.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	12.42					
210	卫生健康支出	6.49	6.49					
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49					
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49					
221	住房保障支出	7.69	7.69					
22102	住房改革支出	7.69	7.69					
2210201	住房公积金	6.36	6.36					
2210202	提租补贴	1.33	1.33					

2019年度支出决算表（表3）

部门：武汉市黄陂区归国华侨联合会

单位：万元

项 目			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	150.37	108.45	41.92			
201			一般公共服务支出	123.77	81.85	41.92			
20129			群众团体事务	123.77	81.85	41.92			
2012901			行政运行	81.85	81.85				
2012902			一般行政管理事务	41.92		41.92			
208			社会保障和就业支出	12.42	12.42				
20805			行政事业单位离退休	12.42	12.42				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	12.42	12.42				
210			卫生健康支出	6.49	6.49				
21011			行政事业单位医疗	6.49	6.49				
2101101			行政单位医疗	6.49	6.49				
221			住房保障支出	7.69	7.69				
22102			住房改革支出	7.69	7.69				
2210201			住房公积金	6.36	6.36				
2210202			提租补贴	1.33	1.33				

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市黄陂区归国华侨联合会

收 入	支 出
-----	-----

单位：万元

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	150.37	一、一般公共服务支出	30	123.76	123.76	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	12.42	12.42	
	9		九、卫生健康支出	38	6.49	6.49	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	7.69	7.69	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	150.37	本年支出合计	53	150.37	150.37	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市黄陂区归国华侨联合会

单位：万元

附件：武汉市黄陂区国有资产经营公司

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	150.37	108.45	41.92
201			一般公共服务支出	123.77	81.85	41.92

20129	群众团体事务	123.77	81.85	41.92
2012901	行政运行	81.85	81.85	
2012902	一般行政管理事务	41.92		41.92
208	社会保障和就业支出	12.42	12.42	
20805	行政事业单位离退休	12.42	12.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	12.42	
210	卫生健康支出	6.49	6.49	
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49	
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49	
221	住房保障支出	7.69	7.69	
22102	住房改革支出	7.69	7.69	
2210201	住房公积金	6.36	6.36	
2210202	提租补贴	1.33	1.33	

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市黄陂区归国华侨联合会

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	99.28	302	商品和服务支出	9.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.46	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.44	30202	印刷费	0.10	310	资本性支出	
30103	奖金	1.80	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.42	30206	电费	0.60	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.26	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.49	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.65	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	6.36	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	30.00	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.30	399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	0.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.45			
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	0.10			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				

30308	助学金		30228	工会经费	0.64		
30309	奖励金		30229	福利费	0.38		
30399	其他对个人和家庭 的补助		30231	公务用车运行 维护费			
			30239	其他交通费用	2.84		
			30240	税金及附加费 用			
			30299	其他商品和服务 支出	0.05		
人员经费合计		99.28	公用经费合计			9.17	

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市黄陂区归国华侨联合会

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费			公务接 待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00					1.00	0.58					0.58

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市黄陂区归国华侨联合会

单位：万元

部门：武汉市黄陂区国有资产经营公司

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			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

区侨联2019年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

第三部分 武汉市黄陂区归国华侨联合会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计167.76万元。与2018年相比，收、支总计各增加32.83万元，增长24.33%，主要原因是本单位2018年刚刚独立运行，有些制度和设备不完善，在2019年在完善制度的同时开展各类活动。

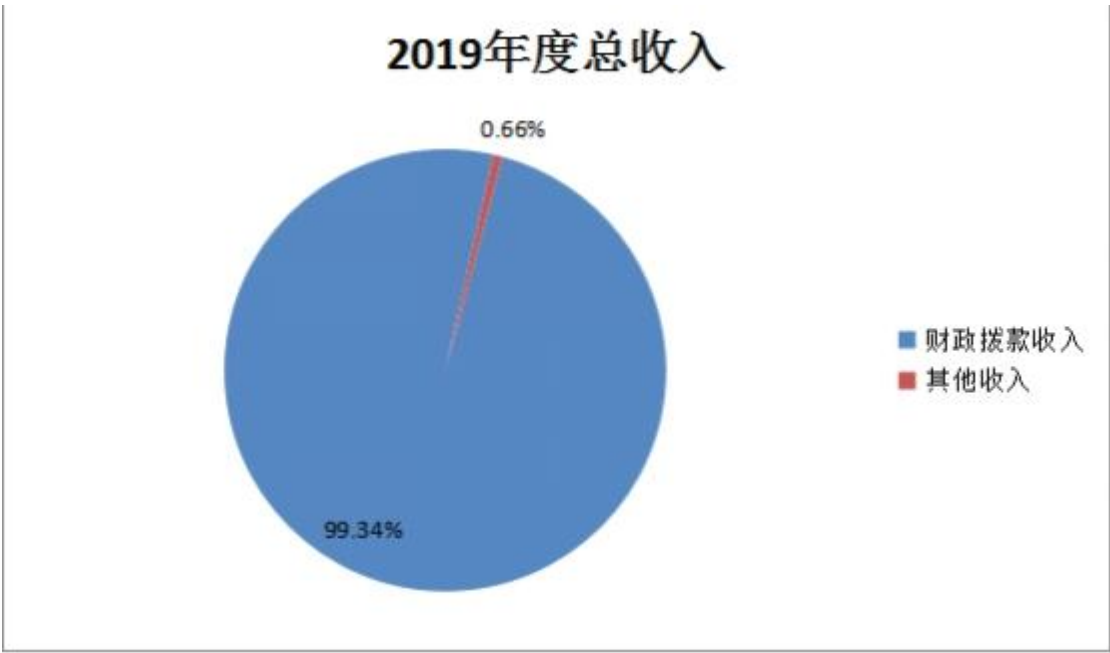
图1：收、支决算总计变动情况



二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计151.37万元。其中：财政拨款收入150.37万元，占本年收入99.34%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入1.00万元，占本年收入0.66%。

图2：收入决算结构



三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计150.37万元。其中：基本支出108.45万元，占本年支出72.12%；项目支出41.92万元，占本年支出27.88%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构



四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计150.37万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加31.83万元，增长26.85%。主要原因是本单位2018年刚刚独立运行，有些制度和设备不完善，在2019年在完善制度的同时开展各类活动。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出150.37万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，财政拨款支出增加31.83万元，增长26.85%。主要原因是本单位2018年刚刚独立运行，有些制度和设备不完善，在2019年在完善制度的同时开展各类活动。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出150.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出123.76万元，占82.30%；国防(类)支出0.00万元，占0.00%；公共安全(类)支出0.00万元，占0.00%；教育(类)支出0.00万元，占0.00%；科学技术(类)支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业(类)支出12.42万元，占8.26%；卫生健康(类)支出6.49万元，占4.32%；节能环保(类)支出0.00万元，占0.00%；城乡社区(类)支出0.00万元，占0.00%；农林水(类)支出0.00万元，占0.00%；交通运输(类)支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息等(类)支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等(类)支出0.00万元，占0.00%；金融(类)支出0.00万

元，占0.00%；

援助其他地区(类)支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元，占0.00%；住房保障(类)支出7.69万元，占5.11%；粮油物资储备(类)支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元，占0.00%；其他(类)支出0.00万元，占0.00%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为153.74万元，支出决算为150.37万元，完成年初预算的97.81%。其中：基本支出108.45万元，项目支出41.92万元。项目支出主要用于发挥黄陂“第一台乡、第二侨乡”优势，拓展海（境）内外引资引智渠道30万元，主要成效邀请到澳大利亚楚商联合会会长邝远平来我区进行投资考察，武汉金兰谷特色小镇产业集群项目负责人王曦与我会接洽，寻求投资合作项目。利用美国旧金山海外侨领峰会上宣传我区的双招双引情况，并与墨西哥湖北商会李福香会长、墨西哥华人华侨安全委员会监事长易培岭夫妇推介汉口北贸易采购试点，他们已将汉口北跨境电商纳入考察计划，区侨联与他们保持着密切联系和沟通，协调区长何建文接见美籍华人田长焯，并商议“田长霖中心”建设事宜，达成如下共识：田氏家族在前川街的故居、陵园进行修旧如旧并长期保存；争取将“田长霖论坛”（华创会专场）在黄陂举办；将“田长霖中心”打造成具有国际影响的武汉高地，落户黄陂，成为中心+园区的版块，集产、学、研、销和国际交流为一体的园区意向。目前，田氏家族在前川街的故居、陵园进行修旧如旧工作已经进行。联谊和爱心工程，5万元，主要成效今年春节前夕，按年度计划对区域内的老归侨1户，侨眷21户，侨企2家进行了慰问；中秋慰问5户归侨侨眷；看望因病住院的侨眷3人次。扎实推进精准扶贫工作，6万，主要成效是从单位拿经费修缮该贫困户房屋，每年两次对对口贫困村20户贫困户进行慰问。全力确保国庆、军运会安全1万元，主要成效是严格按照区委、区政府“迎大庆、保军运”工作部署和“五个零”、“六个坚决防止”和“七大专项维稳工作”的总要求，成立了区侨联“迎大庆、保军运”专项工作领导小组对本单位安全风险点进行认真梳理，强化24小时值班制度，日报告制度

等，

在国庆和军运会期间，我会没有出现“五个零”、“六个坚决防止”和“七大专项维稳工作”和其他安全问题。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为127.07万元，支出决算为123.76万元，完成年初预算的97.39%，支出决算数小于年初预算数。

2. 国防支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

1. 公共安全支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

4. 教育支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

5. 科学技术支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

7. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为12.49万元，支出决算为12.42万元，完成年初预算的99.47%。

8. 卫生健康支出(类)。年初预算为6.49万元，支出决算为6.49万元，完成年初预算的99.97%。

9. 节能环保支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

10. 城乡社区支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

11. 农林水支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

12. 交通运输支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

13. 资源勘探信息等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

14. 商业服务业等支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

15. 金融支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

16. 援助其他地区支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

18. 住房保障支出（类）。年初预算为7.69万元，支出决算为7.69万元，完成年初预算的99.99%。

19. 粮油物资储备支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

21. 其他支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出108.45万元，其中，人员经费99.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费9.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮

电费、

取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他 对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。(只说明本部门主 要使用科目)

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为1万元，支出决算为0.58万完成年初预算的58%，其中：

- 1.因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的100.00%。
- 2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；
- 3.公务接待费支出决算为0.58万元，完成年初预算的58.00%。

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市黄陂区归国华侨联合会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区归国华侨联合会本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为1.00万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的58.00%，其中：

- 1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%
- 2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

3. 公务接待费支出决算为0.58万元，完成年初预算的58.00%，比年初预算减少0.42万元，主要原因是我会加强制度管理，节约开支。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加减少7.91万元，下降93.17%，其中：因公出国(境)支出决算减少7.16万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0%，公务接待支出决算减少0.75万元，下降56.39%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是国际形势和武汉军运会期间有关文件精神停止外事活动没有开展海外交流活动。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

(一)文化体育与传媒支出(类)。支出决算为0.00万元。

(一)社会保障和就业支出(类)。支出决算为0.00万元。

(二)城乡社区支出(类)。支出决算为0.00万元。

(四)农林水支出(类)。支出决算为0.00万元。

(五)交通运输支出(类)。支出决算为0.00万元。

九、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2019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4个，资金167.76万元。组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金167.76万元。从绩效评价情况来看，在区委、区政府的正确领导下，在上级侨联组织的精心指导下，密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意，沟通渠道，化解矛盾；对困难归侨、侨眷给予帮扶；加强归侨、侨眷的法治教育和思想道德教育，为黄陂区的经济和改革发展起到了稳定服务职能。

(二)绩效自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

项目绩效自评综述:项目全年预算数为 153.74 万元,执行数为 167.76万完成预算的 109.7 %。

十、2019年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市黄陂区归国华侨联合会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出81.85万元。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市黄陂区归国华侨联合会政府采购支出总额0.00万元,其中:府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,武汉市黄陂区归国华侨联合会共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元(含)以上通用设备0台单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市黄陂区归国华侨联合会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出82.85万元，比2018年增加 34.73万元，增长42%。主要原因是区侨联2018年才独立运行，2018年调入人员的工资福利在原单位发放。2019年人员工资福利经费有所增加。

(二) 政府采购支出情况。

2019年度武汉市黄陂区归国华侨联合会政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市黄陂区归国华侨联合会共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0台。

第四部分 2019年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、以侨引侨，为招商引资、招才引智做好海内外宣传。
- 2、加强海外联谊和海外侨（社）团的联络，争取海外社团来陂交流。
- 3、组织海外侨界文化交流活动，为企业发展建言献策。
- 4、实施爱心帮扶。

二、重点工作事项标题

- (一) 预算绩效管理工作开展情况。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
	发挥优势，引资引智	今年5月15日，邀请到澳大利亚楚商联合会会长邝远平来我区进行投资考察，武汉金兰谷特色小镇产业集群项目负责人王曦与我会接洽，寻求投资合作项目。利用美国旧金山海外侨领峰会上宣传我区的双招双引情况，并与墨西哥湖北商会李福香会长、墨西哥华人华侨安全委员会监事长易培岭夫妇推介汉口北贸易采购试点，他们已将汉口北跨境电商纳入考察计划，区侨联与他们保持着密切联系和沟通，协调区长何建文接见美籍华人田长焯，并商议“田长霖中心”建设事宜，达成如下共识：田氏家族在前川街的故居、陵园进行修旧如旧并长期保存；争取将“田长霖论坛”（华创会专场）在黄陂举办；将“田长霖中心”打造成具有国际影响的武汉高地，落户黄陂，成为中心+园区的版块，集产、学、研、销和国际交流为一体的园区意向。目前，田氏家族在前川街的故居、陵园进行修旧如旧工作已经进	100%
	发挥侨联服务民营经济的作用	深入开展调研和主动服务企业，调研6次，每月通过电话、微信等至少联系1次，双万双联企业调研5次，主要了解企业的生产、经营、周边环境等情况，协调并解决了企业小型滴灌及抗旱打井选址难的困难	100%
	联谊和爱心工程	区侨联组织机关党员干部及区侨界人士到大悟县“中原突围纪念馆”和“鄂豫边区革命烈士陵园”开展“缅怀先烈·燃烧激情·共筑中国梦”活动，组织侨界人士参观“外国人镜头下的武汉”摄影展活动，积极宣传动员全区中小学生参加由市侨联举办、新西兰湖北经贸文化协会承办的2019“武汉之夏”国际音乐周活动，迎接新中国70华诞和第七届武汉军运会等活动，积极组织参加第十九届华人华侨创业发展洽谈会。把党和政府的关爱与温暖传递给广大侨界人士，是发挥侨联桥梁作用的途径之一。今年春节前夕，按年度计划对区域内的老归侨1户，侨眷21户，侨企2家进行了慰问；中秋慰问5户归侨侨眷；看望因病住院的侨眷3人次。	100%
	不断完善侨情数据库	掌握侨情是侨联的最基础性的工作，今年，我会结合市侨情信息收集和省市组织部门关于副处级（副高级）有侨身份调查统计要求，在区委组织部干部科、干监科、区直各部门以及各街乡场的支持下，今年又新录入有侨身份90人。目前区内有侨身份在库人数共719人，其中归侨侨眷有332人，海外华人华侨和留学生387人。港澳台	100%

		共有10家。	
	扎实推进 精准扶贫工作	进驻对口帮扶村李家集街曾庙村，了解该村村情和前期扶贫工作情况，并对20户建档立卡的贫困户进行了逐户慰问和情况了解，当了解到该村在解决贫困户李桂生危房修缮困难时，立即从单位挤出3万元经费，修缮该贫困户房屋，现已完成房屋修缮，解决了危房漏雨穿风问题。为了协助该村宗教场所改造利用工作，我们与该村新的群众文化活动和四点半学堂（原宗庙改造场所）共同搭建“侨爱心书吧”，并捐赠果蔬种植、家禽养殖、养老保健、儿童读物等500余册，既为该村群众普及了种养殖技术和保健知识，也丰富了青少年学生和儿童的课余文化生活。	100%

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)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(一) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(二) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

(四) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(六) “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。

(七)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、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。

(八)各单位其他专用名词解释。

咨询电话：61005181

附件：区侨联2019年度整体绩效目标评价表

区侨联**2019**年度整体支出绩效目标评价表

部门名称	武汉市黄陂区归口华侨联合会		联系电话	61005181	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况			当年预算收支	占比
	收入构成	财政拨款		153.74	100.00%
		其他资金			
		合计		153.74	100.00%
	支出构成	基本支出		108.74	70.73%
		项目支出		45.00	29.27%
		合计		153.74	100.00%

部门职能概述	1、密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意，沟通渠道，化解矛盾；对困难归侨、侨眷给予帮扶；加强归侨、侨眷的法治教育和思想道德教育，为黄陂区社会、经济和改革发展稳定服务。 2、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；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；依法依规开展健康有益的活动，为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询服务。 3、协助归侨、侨眷和海外侨胞在区内投资兴办实业和文化、卫生、社会公益事业；开展与海外侨胞在经济、科技、文化、教育和社会福利等方面的交流与合作，研究提出有关方面的意见和建议，为侨资侨属企业提供服务。 4、根据《中华全国归国华侨联合会章程》规定和上级部门的规定、任务及要求，提出区归国华侨联合会工作计划和发展规划。
	5、配合有关主管部门，做好区人大、区政协中归侨、侨眷代表、委员的推荐工作，为他们履行参政议政和民主监督职能服务。 6、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，密切与海外侨胞及社团的联系，参与一地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团的联谊活动。 7、宣传党和政府侨务工作的方针政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动；向广大归侨、侨眷、海外侨胞和港澳同胞传递家乡经济、文化、社会发展的好声音；积极开展侨界联谊活动，动员和鼓励归侨、侨眷爱岗敬业立足本职作贡献。 8、研究在黄陂发展过程中侨界面临的新形势、新任务、新特点、新机遇，加强侨联组织建设和干部队伍建设。 9、完成上级交办的其他任务和事项。

年度工作任务	1、做好侨联深化改革工作，更好地发挥侨联的桥梁和纽带作用，为区各项建设贡献侨的智慧和力量。 2、深入学习宣传党的十九大精神、习近平关于侨务工作的论述和全国侨联十代会精神，依托党建带侨建，全面加强侨联思想、组织、队伍、阵地建设，将侨联建设成党信得过、靠得住的群团组织。 3、加强侨联基层组织、工作基地和工作基础的“三基”建设。建强基层组织，使基层充满活力；健全工作基地，丰富联谊交流互动；打牢工作基础，建立完善的归侨侨眷、华人华侨、海外侨团、海外重点侨领、在鄂侨企等侨情库。 4、擦亮凝聚海外侨商、海外人才和侨界智力的“三聚品牌”。引荐海外侨商，助力招商引资；吸引海外人才，主力招才引智；发挥侨界智力，积极资政建言。 5、打造侨界同心、凝心、爱心的“三心工程”。拓展海外联络，画好同心圆；增强侨界联谊，织好凝心结；深化为侨服务，筑好爱心屋。 6、协助上级做好海外华侨华人参加2019年“华创会”的相关工作。
--------	--

整体绩效目标	年度目标				
	1、加强党的建设，强化侨联组织的政治性 2、补充完善侨情库，为侨联工作打好基础 3、拓展联谊，加强海内外交流合作 4、牵线搭桥，为全区招商引资工作添砖加瓦 5、加强培训，提升侨联工作者的履职能力				

年度目标1	加强党的建设，强化侨联组织的政治性				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	完成值
	产出指标	时效指标	资金到位率	100%	100%
		数量指标	开展主题活动	100%	100%
		数量指标	理论学习	100%	100%

	效益指标	可持续影响指标	侨联组织的政治性	100%	100%
年度目标2	补充完善侨情库，为侨联工作打好基础				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	完成值
	产出指标	数量指标	慰问归侨侨眷	100%	100%
		数量指标	慰问侨企	100%	100%
		时效指标	资金到位率	100%	100%
	效益指标	<u>满意度指标</u>	归侨、侨眷满意度	100%	100%
		社会效益指标	通过对归侨、侨眷的慰问和座谈会的召开，认真倾听他们的诉求，送去党和政府的关怀和温暖	100%	100%
年度目标3	拓展联谊，加强海内外交流合作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	完成值
	产出指标	数量指标	承办、承接、参加海内外侨联会议（活动）	100%	98
		时效指标	资金到位率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	侨联组织影响力	100%	100%
	效益指标	<u>满意度指标</u>	归侨、侨眷满意度	100%	100%
年度目标4	牵线搭桥，助力全区招商引资工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	完成值
	产出指标	数量指标	组织、参与区域性海内外侨商交流会	100%	98%
		数量指标	签约、意向项目	100%	50%
		时效指标	资金到位率	100%	100%
	效益指标	<u>满意度指标</u>	侨资侨企满意度	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	招商引资质量	100%	100%

年度目标5	加强培训，提升侨联工作者的履职能力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	完成值
	产出指标	数量指标	组织的各类参观、调研、培训活动	100%	98%
		数量指标	调研报告、提案、体会	100%	100%
		时效指标	资金到位率	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	巩固和发展最广泛的爱国统一战线	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	维护民族团结稳定	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	侨联工作者履职能力	100%	100%