

武汉市黄陂区归国华侨联合会2024年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区归国华侨联合会概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区归国华侨联合会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 武汉市黄陂区归国华侨联合会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 武汉市黄陂区归国华侨联合会概况

一、部门基本情况

（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。

9、完成上级交办的其他任务和事项。

（二）部门预算单位构成

纳入武汉市黄陂区归国华侨联合会2024年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

第二部分 武汉市黄陂区归国华侨联合会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（分项目）

表12-2.项目支出绩效目标表（分项目）

表12-3.项目支出绩效目标表（分项目）

表12-4.项目支出绩效目标表（分项目）

表12-5.项目支出绩效目标表（分项目）

表1

收支总表

部门：武汉市黄陂区归国华侨联合会

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	244.17	一、一般公共服务支出	244.17
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	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	0.00
		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	244.17	本年支出合计	244.17
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	244.17	支 出 总 计	244.17

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

。

部门：武汉市黄陂区归国华侨联合会

单位：万元

[illegible]

表3

支出总表

部门：武汉市黄陂区归国华侨联合会

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	244.17	209.17	35.00			
201	一般公共服务支出	244.17	209.17	35.00			
20136	其他共产党事务支出	244.17	209.17	35.00			
2013601	行政运行	244.17	209.17	35.00			

表4

财政拨款收支总表

部门：武汉市黄陂区归国华侨联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	244.17	一、本年支出	244.17
（一）一般公共预算拨款	244.17	（一）一般公共服务支出	244.17
（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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（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	
		(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	244.17	支 出 总 计	244.17

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门：武汉市黄陂区归国华侨联合会

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	244.17	209.17	194.32	14.85	35.00
201	一般公共服务支出	244.17	209.17	194.32	14.85	35.00
20136	其他共产党事务支出	244.17	209.17	194.32	14.85	35.00
2013601	行政运行	244.17	209.17	194.32	14.85	35.00

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门：武汉市黄陂区归国华侨联合会

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	244.17	209.17	194.32	14.85	35.00
030	武汉市黄陂区归国华侨联合会	244.17	209.17	194.32	14.85	35.00
030001	武汉市黄陂区归国华侨联合会本级	244.17	209.17	194.32	14.85	35.00

表6

一般公共预算基本支出表

部门：武汉市黄陂区归国华侨联合会

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	209.17	194.32	14.85
301	工资福利支出	190.26	190.26	0.00
30101	基本工资	31.75	31.75	0.00
30102	津贴补贴	26.48	26.48	0.00
30103	奖金	62.04	62.04	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.75	13.75	0.00
30109	职业年金缴费	9.60	9.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.17	10.17	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.52	10.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	0.00
30113	住房公积金	14.03	14.03	0.00
30199	其他工资福利支出	11.69	11.69	0.00
302	商品和服务支出	14.85	0.00	14.85
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30239	其他交通费用	5.96	0.00	5.96

30299	其他商品和服务支出	5.39	0.00	5.39
303	对个人和家庭的补助	4.06	4.06	0.00
30302	退休费	3.00	3.00	0.00
30307	医疗费补助	1.06	1.06	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉市黄陂区归国华侨联合会单位: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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表8

政府性基金预算支出表

部门：武汉市黄陂区归国华侨联合会单位：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

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出表

部门：黄陂区归国华侨联合会 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

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年10月24日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市黄陂区归国华侨联合会					
填报人	陈锦秀	联系电话	61005181			
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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	244.17	≤100%	230.09	239.86
		财政专户管理资金			—	—
		单位资金			—	—
		合 计	244.17	100.00	230.09	239.86
	支出构成	人员类项目支出	194.32	79.58%	176.09	200.86
		运转类项目支出	14.85	6.08%	—	—
		特定目标类项目支出	35.00	14.33%	54.00	39.00
		合 计	244.17	100%	230.09	239.86

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；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.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。 5.宣传党和政府侨务工作的方针政策，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。 6.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				
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.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；健全工作基地；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、在陂侨企等侨情库。 4.宣传党和政府侨务工作的方针政策，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。 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。				
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
	围绕中心开展服务工作经费	本级支出项目	12.00	12.00	日常工作运转
	侨联组织建设经费	本级支出项目	10.00	10.00	侨联组织建设

	维护侨益爱心工作经费		本级支出项目		4.00	4.00	爱心帮扶慰问
	乡村振兴工作经费		本级支出项目		5.00	5.00	乡村振兴
	海内外交流工作经费		本级支出项目		4.00	4.00	海内外交流联谊
整体绩效总目标	长期目标（截止2024年）				年度目标		
	1、持续打造“三聚”工程（聚商聚力聚智），依托中国侨联“亲情中华”和“盘龙城国际文化交流基地”系列文化交流品牌，密切海内外侨胞的联系，对外讲好中国故事、黄陂故事。 2、持续开展“侨爱心工程”活动，丰富“暖侨”举措，推进惠侨项目。落实“平安稳定大保障行动”，切实做好维护侨益、发挥侨力，当好侨胞“贴心人”。 3、深化侨联改革，加强“两个建设”，争取在街道和侨企创建“侨胞之家”，挖掘新侨资源，助力优化营商环境，提振侨企发展，助力“科创大行动”，为侨企科创研发寻找人才。 4、落实新时代党的建设总要求，坚持以党的政治建设为统领，坚持自我革命，加强队伍建设、以“钉钉子”的精神做好各项工作，确保高标准高质量完成各项任务。				1、加强思想政治建设，在侨界持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想的学习宣传贯彻工作。 2、坚持“党建带侨建”，持续推进党建指导员进侨企指导党建工作的创新举措。 3、统筹推进侨联各项工作和品牌建设，探索侨界“双招双引”工作新方式，助力“二程书院”传统文化研学基地和“田长霖中心”项目建设。 4、落实好基层联系点制度，做深做实为侨服务工作，探索检法侨合作机制，全面推进涉侨纠纷多元化解工作。		
长期目标1:	加强侨联“三基”建设，联络、服务侨胞及侨资侨属企业，帮助企业解决及协调问题。						
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	承办、承接、参加海内外侨联会议（活动）		≥3次		计划标准
			慰问侨企		≥2家		计划标准
			组织的各类参观、调研、培训活动		≥6次		计划标准

		质量指标	调研报告、提案、体会	≥3次	计划标准
			活动开展成功率	100%	计划标准
		时效指标	资金到位率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	招商引资质量	不断提高	计划标准
			与侨港（属）企业保持良好关系	保持	计划标准
			保障侨界权益做好服务	保障服务	计划标准
		可持续影响指标	完善侨情信息库建设	持续增加	计划标准
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	根据问卷结果统计服务对象的满意程度。
长期目标2:	打造侨界同心、凝心、爱心的“三心工程”				
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	理论学习	≥12次	计划标准
			慰问低收入、重疾病归侨侨眷	≥15人	计划标准
			慰问侨港（属）企业	≥2家	计划标准
		质量指标	按照“三必慰问”制度完成	100%	计划标准
		时效指标	资金到位率	100%	计划标准
		成本指标	经费使用率	≤100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为民族、宗教事业健康发展发挥作用	不断提高	计划标准

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		根据问卷结果统计服务对象的满意程度。	
年度目标1：	加强党的建设，强化侨联组织的政治性，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	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	开展主题活动	≥5次	≥5次	≥5次	计划标准
			理论学习	≥15次	≥15次	≥15次	计划标准
			志愿志服务团队	——	——	2个	计划标准
		质量指标	活动开展成功率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	资金到位率	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标	经费使用率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	侨联组织的政治性	——	不断强化	不断强化	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	根据问卷结果统计服务对象的满意程度。

年度目标2:	牵线搭桥，为全区招商引资工作添砖加瓦，加强侨企交流合作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	组织、参与区域性侨商交流会	≥2次	≥2次	≥2次	计划标准
			签约、意向项目	≥2个	≥2个	≥2个	计划标准
			涉侨业务知识指导	——	——	≥4次	计划标准
		质量指标	交流会开展成功率	——	——	100%	计划标准
		时效指标	业务知识指导及时率	——	——	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	招商引资质量	不断提高	不断提高	不断提高	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	侨资侨企满意度	≥95%	≥95%	≥95%	根据问卷结果统计服务对象的满意程度。

表12-1

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023年10月24日

单位：万元

项目名称	围绕中心开展服务工作经历费	项目编码	42011624030T000000101
项目主管部门	黄陂区归国华侨联合会	项目执行单位	黄陂区归国华侨联合会
项目负责人	湛琦	联系电话	61005181
单位地址	黄陂区前川街黄陂大道 302 号	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	1、《中华人民共和国预算法》； 2、人大批准年度预决算草案； 3、《黄陂区归国华侨联合会章程》； 4、黄陂区归国华侨联合会 2024 年度工作计划		

项目实施方案		服务侨资、侨企业，完善侨情库建设，积极参政议政，助力经济发展					
项目总预算		12		项目当年预算		12	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2022年预算19万元，2023年预算20万元。 2.变动情况：与上年度减少8万元。					
项目资金来源		来源项目			金额		
		合计			12		
		一般公共预算财政拨款			12		
		其中：申请当年预算拨款			12		
		政府性基金预算财政拨款					
		其中：申请当年预算拨款					
		国有资本经营预算财政拨款					
		财政专户管理资金（含往来资金）					
		单位资金					
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		
1.办公费	围绕中心工作经费	办公费	2.00	结合前两年预算安排情况。			
2.印刷费		印刷费	1.00				
3.差旅费		差旅费	3.00				
4.会议费		会议费	1.00				
5.其他商品和服务支出		其他商品和服务支出	5.00				

项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
服务侨资、侨企业，积极参政议政，助力经济发展		组织的各类参观、调研、培训活动，参与各界研讨交流、调研			
积极参政议政，助力经济发展		调研报告、提案、体会			
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
服务侨资企业，积极参政议政，助力经济发展	产出指标	数量指标	组织的各类参观、调研、培训活动	≥6次	计划标准
		数量指标	调研报告、提案、体会	≥3次	计划标准
		时效指标	资金到位率	100%	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	
服务侨资、侨企业，积极参政议政，助力经济发	产出指标	数量指标	涉侨业务知识指导	——	——	≥4次	考核目标
			解决区侨港（属）企业困难	——	——	≥2次	考核目标
			下沉区内侨港（属）企业	——	——	≥5家	考核目标
			志愿者服务团队	——	——	2个	考核目标
		质量指标	侨港（属）企业普查完成率	100%	100%	100%	考核目标
		成本指标	项目总成本	——	——	≤12万元	考核目标
	效益指标	社会效益指标	与侨港（属）企业保持良好关系	保持	保持	保持	考核目标
		可持续影响指标	完善侨情信息库建设	持续增加	持续增加	持续增加	考核目标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	街乡群团满意度	≥95%	≥95%	≥95%	考核目标
		社会公众或服务对象满意度指标	侨港（属）企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	考核目标

附表-12-2

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023年10月24日

单位：万元

项目名称	侨联组织建设经费	项目编码	42011624030T000000102
项目主管部门	黄陂区归国华侨联合会	项目执行单位	黄陂区归国华侨联合会
项目负责人	肖建军	联系电话	61005181
单位地址	黄陂区前川街黄陂大道 302 号	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	1、《中华人民共和国预算法》； 2、人大批准年度预决算草案； 3、《黄陂区归国华侨联合会章程》； 4、黄陂区归国华侨联合会 2024年度工作计划		
项目实施方案	组织归侨侨眷开展活动、阵地建设		

项目总预算		10		项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算安排情况：2022年预算8万元，2023年预算10万元。 2.变动情况：与上年度保持一致。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			10
		一般公共预算财政拨款			10
		其中：申请当年预算拨款			10
		政府性基金预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			
		单位资金			
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
1.办公费	组织建设经费	办公费	1	结合前两年预算安排情况。	
2.印刷费		印刷费	2		
3.会议费		会议费	1		

4.其他商品和服务支出		其他商品和服务支出	6				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
组织归侨侨眷开展活动、阵地建设		带领归侨作眷开展活动，加强阵地建设					
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		
侨联组织建设	产出指标	时效指标	资金到位率	100%	计划标准		
		数量指标	开展主题活动	≥5次	计划标准		
		数量指标	理论学习	≥15次	计划标准		
	效率指标	可持续影响指标	侨联组织的政治性	不断强化	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	

组织归侨 侨眷开展 活动、阵 地建设。	产出指标	数量指标	“侨之家”开展联谊活动	——	——	≥2次	考核目标
			参加联谊活动人次	——	——	≥18人次	考核目标
			织侨群开展健康有益活动	——	——	≥2次	考核目标
			参加健康有益活动人次	——	——	≥18人次	考核目标
		质量指标	活动开展成功率	100%	100%	100%	考核目标
		时效指标	资金到位率	100%	100%	100%	考核目标
		成本指标	项目总成本	≤18万 元	≤18万 元	≤10万元	考核目标
	效益指标	社会效益指标	保障侨界权益做好服务	保障服 务	保障服 务	保障服务	考核目标
		可持续影响指标	巩固和发展广泛的爱国统一战线	得到提 高	得到提 高	得到提高	考核目标
	满意度指标	社会公众或服务 对象满意度指标	归侨、侨眷满意度	≥95%	≥95%	≥95%	考核目标

附表-12-3

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023年10月24日

单位：万元

项目名称	维护侨益爱心工程经费	项目编码	42011624030T000000100
项目主管部门	黄陂区归国华侨联合会	项目执行单位	黄陂区归国华侨联合会
项目负责人	肖建军	联系电话	61005181
单位地址	黄陂区前川街黄陂大道 302 号	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	1、《中华人民共和国预算法》； 2、人大批准年度预决算草案； 3、《黄陂区归国华侨联合会章程》； 4、黄陂区归国华侨联合会 2024 年度工作计划		

项目实施方案		对困难、疾病和去世归侨侨眷进行“爱心帮扶”及慰问。			
项目总预算		4		项目当年预算	4
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算安排情况：2022年预算4万元，2023年预算4万元。 2.变动情况：与上年度保持一致。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			4
		一般公共预算财政拨款			4
		其中：申请当年预算拨款			4
		政府性基金预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			
		单位资金			
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
爱心帮扶	慰问	其他商品和服务支出	4	结合前两年预算安排情况。	

项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
维护侨益爱心帮扶		对困难、疾病和去世归侨侨眷进行“爱心帮扶”及慰问。			
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
维护侨益 爱心	产出指标	数量指标	慰问归侨侨眷	≥15人	计划标准
		数量指标	慰问侨企	≥2家	计划标准
		时效指标	资金到位率	100%	计划标准
		成本指标	项目总成本	≤4万元	计划标准
	效率指标	可持续影响指标	维护民族团结稳定	得到提高	计划标准

		社会公众或服务对象 满意度指标	群众满意度	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	
对困难、 疾病和去 世归侨侨 眷进行“ 爱心帮扶 ”及慰问 。	产出指标	数量指标	慰问低收入、重疾病归侨侨眷	≥15人	≥15人	≥15人	考核目标
			慰问侨港（属）企业	≥2家	≥2家	≥2家	考核目标
		质量指标	按照“三必慰问”制度完成	100%	100%	100%	考核目标
		时效指标	节假日慰问归侨侨眷及时率	100%	100%	100%	考核目标
		成本指标	项目总成本	≤4万元	≤4万元	≤4万元	考核目标
	效益指标	社会效益指标	帮助企业生产过程中需要协调的问题，提高企业生产能力	得到提高	得到提高	得到提高	考核目标

		可持续影响指标	维护民族团结稳定	得到提高	得到提高	得到提高	考核目标
	满意度指标	社会公众或服务对象 满意度指标	归侨、侨眷满意度	≥95%	≥95%	≥95%	考核目标

附表-12-4

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2023年10月24日

单位：万
元

项目名称	乡村振兴	项目编码	42011624030T000000104
项目主管部门	黄陂区归国华侨联合会	项目执行单位	黄陂区归国华侨联合会
项目负责人	肖建军	联系电话	61005181
单位地址	黄陂区前川街黄陂大道 302 号	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	1、《中华人民共和国预算法》； 2、人大批准年度预决算草案； 3、《黄陂区归国华侨联合会章程》； 4、黄陂区归国华侨联合会2024年度工作计划		
项目实施方案	帮助对口村巩固脱贫攻坚成果，解决驻村人员生活补助。		

项目总预算		5		项目当年预算		5	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算安排情况：2022年预算5万元，2022年预算5万元。 2.变动情况：与上年度保持一致。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				5	
		一般公共预算财政拨款				5	
		其中：申请当年预算拨款				5	
		政府性基金预算财政拨款					
		其中：申请当年预算拨款					
		国有资本经营预算财政拨款					
		财政专户管理资金（含往来资金）					
		单位资金					
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
对口扶持	对口帮扶资金	其他商品和服务支出	3	根据乡村振兴相关文件			
生活补助	驻村人员生活补助		2	根据乡村振兴相关文件			

项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
乡村振兴工作		帮助对口村巩固脱贫攻坚成果，解决驻村人员生活补助			
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
乡村振兴	产出指标	数量指标	对口帮扶资金	≤3万元	计划标准
		数量指标	驻村人员生活补助	≤2万元	计划标准
		时效指标	资金到位率	100%	计划标准
		成本指标	项目总成本	≤5万元	计划标准
	效能指标	社会效益指标	乡村面貌	不断提高	计划标准

		社会公众或服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	问卷调查		
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	
乡村振兴	产出指标	数量指标	对口帮扶资金	——	≤3万元	≤3万元	计划标准
		数量指标	驻村人员生活 补助	——	≤2万元	≤2万元	计划标准
		质量指标	资金使用对口 率	——	100%	100%	计划标准
		时效指标	资金到位率	——	100%	100%	计划标准
		成本指标	项目总成本	——	≤5万元	≤5万元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	乡村面貌	——	不断提高	不断提高	计划标准
		可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果	——	巩固	巩固	计划标准

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度 指标	群众满意度	——	≥95%	≥95%	问卷调查
--	-------	--------------------	-------	----	------	------	------

附表-12-5

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023年10月24日

单位：万元

项目名称	海内外交流工作经费	项目编码	42011624030T000000103
项目主管部门	黄陂区归国华侨联合会	项目执行单位	黄陂区归国华侨联合会
项目负责人	肖建军	联系电话	61005181
单位地址	黄陂区前川街黄陂大道 302 号	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	1、《中华人民共和国预算法》； 2、人大批准年度预决算草案； 3、《黄陂区归国华侨联合会章程》； 4、黄陂区归国华侨联合会 2024 年度工作计划		
项目实施方案	参与海内外研讨交流、调研		
项目总预算	4	项目当年预算	4
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2022年预算4万元，2023年预算0万元。 2.变动情况：与上年度增加4万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		4

		一般公共预算财政拨款		4	
		其中：申请当年预算拨款		4	
		政府性基金预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			
		单位资金			
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
1.办公费			1	结合前两年预算安排情况。	
2.印刷费					
3.差旅费			1		
4.会议费			1		
5.其他商品和服务支出			1		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

海内外交流		参与海内外研讨交流、调研					
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		
海内外交流	产出指标	数量指标	参与各界研讨交流会议	≥1次	计划标准		
		数量指标	专题调研次数	≥1次	计划标准		
		时效指标	资金到位率	100%	计划标准		
		成本指标	项目总成本	≤4万元	计划标准		
	效率指标	社会效益指标	招商引资质量	不断提高	计划标准		
		社会效益指标	侨联组织影响力	不断提高	计划标准		
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	问卷调查		
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	
海内外交流	产出指标	数量指标	参与各界研讨交流会议	——	——	≥2次	计划标准
		数量指标	专题调研次数	——	——	≥2次	计划标准
		时效指标	资金到位率	——	——	100%	计划标准
		成本指标	项目总成本	——	——	≤4万元	计划标准

	效率指标	社会效益指标	招商引资质量	——	——	不断提高	计划标准
		社会效益指标	侨联组织影响力	——	——	不断提高	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	——	——	≥95%	问卷调查

第三部分 武汉市黄陂区归国华侨联合会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，武汉市黄陂区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。2024年收支总预算244.17万元。比2023年预算增加4.31万元，增长1.8%，主要是两名工作人员职务职级晋升。

二、收入预算安排情况

2024年收入预算244.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入244.17万元，占100%；

三、支出预算安排情况

2024年支出预算244.17万元，其中：基本支出209.17万元，占85.66%；项目支出35万元，占14.34%；

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算244.17万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入244.17万元。支出包括：一般公共服务支出244.17万元。

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244.17万元。其中：(1)本年预算244.17万元，比2023年预算增加4.31万元，增长1.8%，主要是两名工作人员职务职级晋升。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出209.17万元，占85.66%，其中：人员经费194.32万元、公用经费14.85万元；项目支出35万元，占14.34%。

(三)一般公共预算拨款具体情况。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2024年预算数244.17万元，比2023年预算增加4.31万元，增长1.8%，主要是：两名工作人员职务职级晋升。

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244.17万元，其中：

(一)人员经费194.32万元，包括：

工资福利支出 190.26万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

对个人和家庭的补助4.06万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费14.85万元，主要用于：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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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0万元。

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 35 万元，其中： 一般公共预算本年拨款35万元。具体使用情况如下：

1、围绕中心开展服务工作经费12万元，主要用于服务侨资、侨企业，完善侨情库建设，积极参与议政，助力经济发展。

2、 组织归侨侨眷开展活动、阵地建设10万元，主要用于 组织归侨侨眷开展活动、阵地建设。

3、维护侨益爱心工程经费4万元，主要用于对困难、疾病和去世归侨侨眷进行“爱心帮扶”及慰问。

4、乡村振兴5万元，主要用于帮助对口村**巩固脱贫攻坚成果**，解决驻村人员生活补

助。5、维护侨益爱心工程经费4万元，主要用于参与海内外研讨交流、调研。

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14.85万元，与2023年一致。

(二)政府采购预算情况

2024年政府采购预算支出合计 0万元。

(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 0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门无公用车辆。

(五)预算绩效管理情况

2024年，预算支出 244.17万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、5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：指区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：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五)单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(七)事业单位经营收入：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。

(八)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九)附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

上述(一)至(十)项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(十一)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如：

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务(项)。反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

10.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力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十二)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。

(十三)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。

(十四)事业单位经营支出：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发生的支出。

(十五)“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。

(十六)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、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等

(十七)其他专用名词。

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

