2025 年度武汉市黄陂区归国华侨联合会 部门预算

2025 年 02 月 06 日

武汉市黄陂区归国华侨联合会 2025 年部门预算

目 录

第一部分 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 黄陂区归国华侨联合会 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、政府采购表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区归国华侨联合会 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 黄陂区归国华侨联合会 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

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、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区归国华侨联合会部门预算包括：武汉市黄陂区归国华侨联合会本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市黄陂区归国华侨联合会 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区归国华侨联合会本级

第二部分 黄陂区归国华侨联合会 2025 年部门预算公开表

表 1.部门收支总表

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	206.65	一、一般公共服务支出	206.50
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	0.15
		廿一、预备费	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	206.65	本年支出合计	206.65
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	206.65	支 出 总 计	206.65

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 3.部门支出总表

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	206.65	175.65	31.00			
201	一般公共服务支出	206.50	175.50	31.00			
20123	民族事务	30.03	30.03	0.00			
2012301	行政运行	30.03	30.03	0.00			
20129	群众团体事务	176.47	145.47	31.00			
2012901	行政运行	69.72	38.72	31.00			
2012999	其他群众团体事务支出	106.75	106.75	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	0.15	0.15	0.00			
22401	应急管理事务	0.15	0.15	0.00			
2240101	行政运行	0.15	0.15	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

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	206.65	一、本年支出	206.65
（一）一般公共预算拨款	206.65	（一）一般公共服务支出	206.50
（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	0.15
		(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	206.65	支 出 总 计	206.65

5-1.一般公共预算支出表(分功能科目)

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	206.65	175.65	162.93	12.72	31.00
201	一般公共服务支出	206.50	175.50	162.78	12.72	31.00
20123	民族事务	30.03	30.03	30.03	0.00	0.00
2012301	行政运行	30.03	30.03	30.03	0.00	0.00
20129	群众团体事务	176.47	145.47	132.75	12.72	31.00
2012901	行政运行	69.72	38.72	26.00	12.72	31.00
2012999	其他群众团体事务支出	106.75	106.75	106.75	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00
2240101	行政运行	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表(分单位)

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	206.65	175.65	162.93	12.72	31.00
030	武汉市黄陂区归国华侨联合会	206.65	175.65	162.93	12.72	31.00
030001	武汉市黄陂区归国华侨联合会本级	206.65	175.65	162.93	12.72	31.00

表 6.一般公共预算基本支出表

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	175.65	162.93	12.72
301	工资福利支出	160.49	160.49	0.00
30101	基本工资	25.55	25.55	0.00
30102	津贴补贴	21.88	21.88	0.00
30103	奖金	50.77	50.77	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.21	11.21	0.00
30109	职业年金缴费	10.96	10.96	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	17.78	17.78	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	0.00
30113	住房公积金	12.05	12.05	0.00
30199	其他工资福利支出	10.09	10.09	0.00
302	商品和服务支出	12.72	0.00	12.72
30201	办公费	5.88	0.00	5.88
30228	工会经费	1.05	0.00	1.05
30229	福利费	0.55	0.00	0.55
30239	其他交通费用	5.18	0.00	5.18
30299	其他商品和服务支出	0.06	0.00	0.06
303	对个人和家庭的补助	2.44	2.44	0.00
30307	医疗费补助	2.44	2.44	0.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

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

备注：黄陂区归国华侨联合会 2025 年度无“三公”经费支出

表 8.政府性基金预算支出表

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

备注：黄陂区归国华侨联合会 2025 年度无政府性基金预算支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

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	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：黄陂区归国华侨联合会 2025 年度无国有资本经营预算支出

表 11.政府采购表

政府采购预算表

部门：武汉市黄陂区归国华侨联合会

单位:万元

单位 代码	单位名称	项目	政府 采购 品目	功能科目	部门 支出 经济 分类	资金 来源	资金 性质	采购 数量	单价(元)	计量 单位	采购金额		
											采购金 额(合 计)	其中面 向中小 企业(元)	其中面向 微小企业 (元)

备注：黄陂区归国华侨联合会 2025 年度无政府采购预算支出

表 12.整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 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	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	215.65	≤100%	239.86	244.17
		财政专户管理资金			-	
		单位资金			-	
		合计	215.65	100.00	239.86	244.17
	支出构成	人员类项目支出	162.93	79.58%	200.86	194.32
		运转类项目支出	12.72	6.08%	-	14.85
		特定目标类项目支出	40	14.33%	39.00	35.00
合计		215.65	100%	239.86	244.17	

<p>部门职能概述</p>	<p>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、侨眷的法制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；</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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，参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团的联谊活动。</p> <p>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。</p> <p>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</p>				
<p>年度工作任务</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
<p>项目支出情况</p>	<p>项目名称</p>	<p>支出项目类别</p>	<p>项目总预算</p>	<p>项目本年度预算</p>	<p>项目主要支出方向和用途</p>
	<p>围绕中心开展服务工作经费</p>	<p>本级支出项目</p>	<p>18.00</p>	<p>18.00</p>	<p>日常工作运转</p>

	侨联组织建设经费	本级支出项目	8.00	8.00	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	5.00	5.00	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、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； 2、打造侨界同心、凝心、爱心的“三心工程”		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。 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。		
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
			调研报告、提案、体会	≥3 次	计划标准

		质量指标	活动开展成功率	100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	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	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	工作完成及时率	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	工作完成及时率	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	
				前年	上年	实现值	
	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 13-1.项目支出绩效目标表

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 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	项目编码	20250001
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	周波	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	2025	终止年度	2025
项目立项依据	1、《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 2025 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	18	项目当年预算	18
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：2023 年预算 20 万元，2024 年预算 12 万元。 2.变动情况：2025 年预算 18 万，与上年度增加 6 万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		18
	一般公共预算财政拨款		18
	其中：申请当年预算拨款		18
	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	6.00	结合前两年预算安排情况。	
2.印刷费		印刷费	2.00		
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	6.00		
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、侨企业，积极参政议政，助力	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

经济发展	效益指标	社会效益指标	对与侨港(属)企业良好关系保持起到促进作用	明显	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对侨情信息库建设的改善程度	明显	计划标准
	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%	计划标准
		社会公众或服务对象 满意度指标	侨港(属)企业满意度	≥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	
服务侨资、侨企业，积极参与议政，助力经济发展	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
	效益指标	社会效益指标	对与侨港（属）企业良好关系保持 起到促进作用	——	——	明显	考核目标
		社会效益指标	对侨情信息库建设的改善程度	——	——	明显	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

表 13-2.项目支出绩效目标表

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 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	20250002
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	周波	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	2025	终止年度	2025

项目立项依据	1、《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 2025 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	8	项目当年预算	8
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：2023 年预算 10 万元，2024 年预算 10 万元。 2.变动情况：2025 年预算 8 万，与上年度减少 2 万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		8
	一般公共预算财政拨款		8
	其中：申请当年预算拨款		8
	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	4		

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	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
		时效指标	工作完成及时率	100%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	对保障侨界权益做好服务的促进作用	明显	计划标准
		社会效益指标	巩固和发展广泛的爱国统一战线	得到提高	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	归侨、侨眷满意度	≥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	
组织归侨侨眷开展活	产出指标	数量指标	“侨之家”开展联谊活动	——	——	≥2次	考核目标

动、阵地建设。			参加联谊活动人次	——	——	≥18 人次	考核目标
			组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	工作完成及时率	100%	100%	100%	考核目标
	效益指标	社会效益指标	对保障侨界权益做好服务的促进作用	——	——	明显	考核目标
		社会效益指标	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

表 13-3.项目支出绩效目标表

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2024 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	20250003
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	周波	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、《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 2025 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：2023 年预算 4 万元，2024 年预算 4 万元。 2.变动情况：2025 年预算 4 万，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	工作完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护民族团结稳定	得到提高	计划标准
	满意度指	社会公众或服	群众满意度	95%	计划标准

	标	务对象满意度 指标					
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”	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

及慰问。		时效指标	节假日慰问归侨侨眷及时率	100%	100%	100%	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

表 13-4.项目支出绩效目标表

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 10 月 24 日

单位：万元

项目名称	乡村振兴	项目编码	20250004
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	周波	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	2025	终止年度	2025
项目立项依据	1、《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：2023年预算5万元，2024年预算5万元。 2.变动情况：2025年预算5万，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	驻村工作人员数量	1人	计划标准

		质量指标	驻村工作达标率	100%	计划标准
		时效指标	驻村工作人员到岗及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	脱贫攻坚成果巩固程度	明显	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%	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	驻村工作人员数量	——	1人	1人	计划标准
		质量指标	驻村工作达标率	——	100%	100%	计划标准
		时效指标	驻村工作人员到岗及时率	——	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	脱贫攻坚成果巩固程度	——	——	明显	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

表 13-5.项目支出绩效目标表

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 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	20250005
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	周波	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	2025	终止年度	2025
项目立项依据	1、《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 2025 年度工作计划		

项目实施方案	本年度预计开展各界研讨交流会议及专题调研次数各1次。				
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：2023年预算0万元，2024年预算4万元。 2.变动情况：2025年预算5万，与上年度增加1万元。				
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

海内外交流活动经费	海内外交流及调研工作发生各项支出	1.办公费	1	结合前两年预算安排情况。	
		2.印刷费	1		
		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	工作完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对招商引资质量的提升程度	明显	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%	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	工作完成及时率	——	——	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对招商引资质量的提升程度	——	——	明显	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%	问卷调查

第三部分 武汉市黄陂区归国华侨联合会 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，武汉市黄陂区归国华侨联合会所有收入和支出均纳入单位预算管理。

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 206.65 万元。比 2024 年预算减少 37.52 万元，下降 15.37%，主要是正常退休人员减少所致。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 206.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 206.65 万元，占 100%；。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 206.65 万元，其中：基本支出 175.65 万元，占 85%；项目支出 31 万元，占 15%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算206.65万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入206.65万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出206.65万元。

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206.65万元。其中：(1)本年预算206.65万元，比2024年预算减少37.52万元，下降15.37%，主要是正常退休人员减少所致。(2)上年结转0万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出175.65万元，占85%，其中：人员经费162.93万元、公用经费12.72万元；项目支出31万元，占15%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2025年预算数206.65万元，比2024年预算减少37.52万元，下降15.37%，主要是正常退休人员减少所致。

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 175.65 万元，其中：

(一)人员经费 162.93 万元，包括：

工资福利支出 160.49 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 2.44 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 12.72 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、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 0 万元。

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 31 万元，其中：一般公共预算本年拨款 31 万元。具体使用情况如下：

（1）海内外交流工作项目 4 万元。主要用于本年度开展各界研讨交流会议及专题调研工作。

（2）侨联组织建设项目 8 万元。主要用于组织归侨侨眷开展活动、阵地建设。

（3）围绕中心开展工作项目 10 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。

(4) 乡村振兴工作经费项目 5 万元。主要用于帮助对口村巩固脱贫成果，解决驻村人员生活补助。。

(5) 维护侨益爱心工程项目 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。

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 12.72 万元，比 2024 年减少 2.13 万元，降低 14.34%，主要原因是工作人员变动减少。

(二)政府采购预算情况

2025 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

2025 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 2024 年 12 月 31 日，武汉市武汉市黄陂区归国华侨联合会共有车辆 0 辆。2025 年新增国有资产 0 万元。

(五)预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 206.65 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 2024 年单位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)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)国有资本经营预算财政拨款收入：指市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：指事业单位从主管单位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，各单位根据本单位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)本单位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)。反映财政单位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。

(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

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

根据本单位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