

# 2026 年度武汉市黄陂区归国华侨联合会 部门预算

2026年01月23日



# 武汉市黄陂区归国华侨联合会 2026 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 2026 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, 分部门)
- 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 2026 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 2026 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**

从预算部门构成看，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部门预算。

纳入武汉市黄陂区归国华侨联合会 2026 年部门预算编制范围的预算部门包括：

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 2026 年部门预算公开表

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	214.43	一、一般公共服务支出	139.85
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、事业部门经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	33.72
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	20.55
八、附属部门上缴收入	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	5.00
		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	15.31
		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、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	214.43	本年支出合计	214.43
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	214.43	支 出 总 计	214.43

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

## 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	事业部门经营支出	上缴上级支出	对附属部门补助支出
	<b>合计</b>	<b>214.43</b>	<b>184.43</b>	<b>30.00</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>139.85</b>	<b>114.85</b>	<b>25.00</b>			
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>139.85</b>	<b>114.85</b>	<b>25.00</b>			
2012901	行政运行	114.85	114.85	0.00			
2012902	一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>33.72</b>	<b>33.72</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业部门养老支出</b>	<b>33.52</b>	<b>33.52</b>	<b>0.00</b>			
2080501	行政部门离退休	0.06	0.06	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.84	11.84	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.62	21.62	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.20</b>	<b>0.20</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>20.55</b>	<b>20.55</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业部门医疗</b>	<b>20.55</b>	<b>20.55</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政部门医疗	18.47	18.47	0.00			
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	0.00			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>			
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>15.31</b>	<b>15.31</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>15.31</b>	<b>15.31</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	12.52	12.52	0.00			
2210202	提租补贴	2.79	2.79	0.00			

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	214.43	一、本年支出	214.43
（一）一般公共预算拨款	214.43	（一）一般公共服务支出	139.85
（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	33.72
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	20.55
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	5.00
		（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	15.31
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>214.43</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>214.43</b>

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	
	<b>合计</b>	<b>214.43</b>	<b>184.43</b>	<b>169.99</b>	<b>14.44</b>	<b>30.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>139.85</b>	<b>114.85</b>	<b>100.47</b>	<b>14.38</b>	<b>25.00</b>
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>139.85</b>	<b>114.85</b>	<b>100.47</b>	<b>14.38</b>	<b>25.00</b>
2012901	行政运行	114.85	114.85	100.47	14.38	0.00
2012902	一般行政管理事务	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>33.72</b>	<b>33.72</b>	<b>33.66</b>	<b>0.06</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业部门养老支出</b>	<b>33.52</b>	<b>33.52</b>	<b>33.46</b>	<b>0.06</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政部门离退休	0.06	0.06	0.00	0.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.84	11.84	11.84	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.62	21.62	21.62	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.20</b>	<b>0.20</b>	<b>0.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>20.55</b>	<b>20.55</b>	<b>20.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业部门医疗</b>	<b>20.55</b>	<b>20.55</b>	<b>20.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政部门医疗	18.47	18.47	18.47	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>15.31</b>	<b>15.31</b>	<b>15.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>15.31</b>	<b>15.31</b>	<b>15.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	12.52	12.52	12.52	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.79	2.79	2.79	0.00	0.00

附表-5-2

## 一般公共预算支出表(分部门)

部门：万元

部门编码	部门名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	<b>214.43</b>	<b>184.43</b>	<b>169.99</b>	<b>14.44</b>	<b>30.00</b>
<b>030</b>	武汉市黄陂区归国华侨联合会	<b>214.43</b>	<b>184.43</b>	<b>169.99</b>	<b>14.44</b>	<b>30.00</b>
030001	武汉市黄陂区归国华侨联合会 本级	214.43	184.43	169.99	14.44	30.00

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
	<b>合计</b>	<b>184.43</b>	<b>169.99</b>	<b>14.44</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>170.79</b>	<b>167.91</b>	<b>2.88</b>
30101	基本工资	28.98	28.98	0.00
30102	津贴补贴	22.07	22.07	0.00
30103	奖金	51.06	51.06	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.84	11.84	0.00
30109	职业年金缴费	21.62	21.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.47	18.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	0.00
30113	住房公积金	12.52	12.52	0.00
30199	其他工资福利支出	4.03	1.15	2.88
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>11.56</b>	<b>0.00</b>	<b>11.56</b>
30201	办公费	2.96	0.00	2.96
30228	工会经费	0.84	0.00	0.84
30239	其他交通费用	5.18	0.00	5.18
30299	其他商品和服务支出	2.58	0.00	2.58
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.08</b>	<b>2.08</b>	<b>0.00</b>
30307	医疗费补助	2.08	2.08	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	公务用车购置及运行费			公务接待费
	国(境)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

2026 年度本部门无“三公”经费预算支出。

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
		0.00	0.00	0.00

2026 年度本部门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：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
		0.00	0.00	0.00

2026 年度本部门无国有资本经营预算支出。



表 11

## 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

部门代码	部门名称	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)	计量部门	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)
								0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

2026 年度本部门无政府采购预算预算支出。

表 12.

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 12 月 16 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		
					2024 年	2025 年	
	收入构成	财政拨款		214.43	≤100%	244.17	206.65
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合 计		214.43	100.00	244.17	206.65
	支出构成	人员类项目支出		169.99	79.27%	194.32	162.93
		运转类项目支出		14.44	6.73%	14.85	12.72
特定目标类项目支出		30	13.30%	35.00	31		
合 计		214.43	100%	244.17	206.65		

<p>部门职能概述</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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；</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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</li> </ol>
<p>年度工作任务</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.助推经济发展：依托“武汉市侨界助推区级经济发展行动”，邀请海外侨领、侨商、侨团等举办推介活动1场；深挖黄陂海内外侨界高精尖人才回黄陂创新创业，争取引进一家企业落户黄陂。</li> <li>2.夯实基层组织建设：扎实推进基层侨联组织规范化建设，严格按照中国侨联章程有序开展换届选举、委员增补等工作，不断优化委员结构、充实工作力量。</li> <li>3.持续开展侨界爱心帮扶：持续开展侨界爱心帮扶，建强侨界志愿者服务队伍，聚焦困难归侨侨眷、老归侨、侨界学子等重点群体，常态化开展走访慰问、扶贫济困、助学助医等志愿服务。</li> <li>4.强化队伍建设：组织基层侨联干部培训班1期，培训人数80人以上。</li> <li>5.深入走访调研献策：每季度组织1次上门走访侨企，提高服务侨企实效；组织侨联委员“三走进”活动，提高侨联委员参政议政及为侨服务能力。</li> <li>6.活跃侨界联谊交流氛围：利用“侨之家”工作平台开展丰富多彩的联谊活动，全年不少于6次；依托中国侨联文化交流品牌开展活动3次。</li> <li>7.拓展侨联阵地建设：指导在侨企中挂牌成立“侨胞之家”1家；增加侨情数据30条。</li> </ol>

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
	乡村振兴工作经费		本级支出项目	5.00	5.00	乡村振兴
	侨联履职专项经费		本级支出项目	25.00	25.00	履行侨联职责
整体绩效总目标	长期目标（截止 2026 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、坚持党建引领，筑牢政治根基，规范侨情信息管理，夯实侨联工作保障。 2、积极引资引智，助力全区招商引资提质增效，深化侨企交流合作与联动发展。		
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	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%
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。		
<b>年度目标 1:</b>		坚持党建引领，筑牢政治根基，规范侨情信息管理，夯实侨联工作保障。					
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			
				前 年	上 年		预期当年实现值
	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。
<b>年度目标 2:</b>		积极引资引智，助力全区招商引资提质增效，深化侨企交流合作与联动发展。					
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满意程度。

表 13-1.

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 12 月 16 日

单位：万元

项目名称	侨联履职专项经费	项目编码	42011626030T000000101
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	朱建霞	联系电话	61005181
单位地址	黄陂区百锦街 67 号	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2026	终止年度	2026
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 2026 年度工作计划		
项目实施方案	加强思想政治引领、服务经济社会发展、依法维护侨益、拓展海内外联谊及文化交流、积极参政议政、联系服务侨界群众。		

项目总预算		25		项目当年预算	25
项目前两年预算及当年预算变动情况		<p>1.前两年预算安排情况：2024年及2025年4项工作经费预算分别为30万、26万。</p> <p>2.变动情况：2026年将围绕中心开展服务、侨联组织建设、维护侨益爱心、海内外交流等4项工作经费合并调整为侨联履职专项经费，总预算25万，与上年度4项工作经费预算总额降低1万。</p>			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			25
		一般公共预算财政拨款			25
		其中：申请当年预算拨款			25
		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

办公费	侨联履职专项经费	办公费	6.00	结合前两年预算安排情况。	
印刷费		印刷费	2.00		
其他商品与服务支出		其他商品与服务支出	17.00		
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
加强组织建设,助力中心发展		强化思想引领, 聚焦招商引资与侨企服务, 助力经济社会发展			
维护侨益服务侨胞爱心帮扶		依法维护侨益, 做实爱心帮扶, 提升为侨服务质效			
海内外联谊交流		深化海内外联谊, 凝聚侨心侨力, 扩大交流合作成果			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	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

资、侨企业,积极参与政,助力经济发		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
	效益指标	社会效益指标	对与与侨港(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
	效益指标	社会效益指标	对与与侨港（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.

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 12 月 16 日

单位：万元

项目名称	乡村振兴工作经费	项目编码	42011626030T000000100
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	朱建霞	联系电话	61005181
单位地址	黄陂区百锦街 67 号	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2026	终止年度	2026
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 2026 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	<p>1.前两年预算安排情况：2024年预算5万元，2025年预算5万元。</p> <p>2.变动情况：2026年预算5万，与上年度保持一致。</p>		
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

## 第三部分 武汉市黄陂区归国华侨联合会 2026 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。支出包括：一般公共服务支出 139.85 万元，社会保障和就业支出 33.72 万元，卫生健康支出 20.55 万元，农林水支出 5.00 万元，住房保障支出 15.31 万元。2026 年收支总预算 214.43 万元，比 2025 年预算增加 7.78 万元，增长 0.036%，主要是人员工资增加。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 214.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 214.43 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 214.43 万元，其中：基本支出 184.43 万元，占 86%；项目支出 30 万元，占 14%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 214.43 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 214.43 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 139.85 万元，社会保障和就业支出 33.72 万元，卫生健康支出 20.55 万元，农林水支出 5.00 万元，住房保障支出 15.31 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。

2026年一般公共预算拨款214.43万元。其中：(1)本年预算214.43万元,比2025年预算增加7.78万元,增长3.76%,主要是人员工资增加。(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184.43万元,占86%,其中:人员经费169.99万元、公用经费14.44万元;项目支出30万元,占14%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共预算服务支出(类)群众团体事务(款)行政支行(项)2026年预算数114.85万元,主要用于单位职工工资支出。

一般公共预算服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)2026年预算数25万元,主要用于单位项目经费支出。

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)2026年预算数0.06万元,主要用于单位行政离退休人员医保缴费。

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)2026年预算数11.84万元,主要用于单位事业离退休人员医保缴费。

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)2026年预算数21.62万元,主要用于行政事业单位职业年金缴费。

其他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)2026年预算数0.20万元,主要用于本单位人员工伤保险缴费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数 18.47 万元，主要用于在职行政单位人员医保缴费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数 2.08 万元，主要用于在职行政单位人员医保公务员补助缴费。

农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(项)2026年预算数 5 万元，主要用于乡村振兴驻村人员对口扶贫村帮扶支出。

住房保障支出(项)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数 12.52 万元，主要用于行政事业单位公积金缴费支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数 2.79 万元，主要用于行政事业单位住房补贴支出。

## **六、一般公共预算基本支出安排情况**

2026年一般公共预算基本支出 184.43 万元，其中：

(一)人员经费 169.99 万元，包括：

工资福利支出 167.91 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、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 2.08 万元，主要用于：医疗费补助等。

(二)公用经费 14.44 万元，主要用于：办公费、工会经

费、其他交通费用、其他工资福利支出以及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**

2026 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**

2026 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**

2026 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**

2026 年项目支出 30 万元，其中：一般公共预算本年拨款 30 万元。具体使用情况如下：

（1）侨联履职专项经费项目 25 万元。主要用于加强侨联“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，打造侨界同心、凝心、爱心的“三心工程”。

（2）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。。

### **十一、其他重要事项的情况说明**

#### **(一)机关运行经费情况**

2026 年机关运行经费 14.44 万元，比 2025 年增加 1.72 万元，增长 11.91%，主要原因是办公经费增加。

#### **(二)政府采购预算情况**

2026 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**

2026 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 2025 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。2026 年新增国有资产 0 万元。

#### (五)预算绩效管理情况

2026 年，预算项目支出 30 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、2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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)：如：

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。反映行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)的基本支出。

2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。反映行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政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。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

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)。反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)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。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(项)。反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

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(含离休人员)发放的租金补贴。

(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，反映部门公务出国(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，反映部门公务用车购置支出(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)公务接待费反映部门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：指为保障行政部门(包括参照公务员法管理的事业部门)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。

(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