

2019 年度武汉市归国华侨联合会 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 武汉市归国华侨联合会概况

一、部门主要职能

市侨联的宗旨是“以侨为本、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、积极参与议政、弘扬中华文化、参与社会建设。主要工作任务是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，发挥桥梁和纽带作用，团结和动员广大归侨侨眷和海外侨胞为改革开放和社会主义现代化建设贡献力量。坚持政治性，服务侨联事业发展，做牢基层、基地、基础“三基”工程；坚持先进性，服务经济社会发展，做强聚商、聚才、聚智“三聚”工程；坚持群众性，服务侨企侨团侨众，做亮同心、凝心、爱心“三心”工程。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市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组成。其中：行政单位1个。

三、部门人员构成

武汉市归国华侨联合会总编制人数 15 人，其中：行政编制 13 人。在职实有人数 12 人，其中：行政 10 人，工勤 2 人。

离退休人员 4 人，其中：离休 4 人。

第二部分 武汉市归国华侨联合会 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市归国华侨联合会

单位：万元

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	1,062.42	一、一般公共服务支出	28	831.47
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		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	154.96
	9		九、卫生健康支出	36	40.78
	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	35.21
	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	1,062.42	本年支出合计	51	1,062.42
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		年末结转和结余	53	
总计	27	1,062.42	总计	54	1,062.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行＝（1+2+3+4+5+6+7）行；27行＝（24+25+26）行；

51行＝（28+29+…+49）行；54行＝（51+52+53）行。

2019年度收入决算表（表2）

部门：武汉市归国华侨联合会

单位：万元

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	其他收入	
功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 062. 42	1, 062. 42					
201			一般公共服务支出	831. 47	831. 47					
20129			群众团体事务	831. 47	831. 47					
2012901			行政运行	336. 55	336. 55					
2012902			一般行政管理事务	494. 92	494. 92					
208			社会保障和就业支出	154. 96	154. 96					
20805			行政事业单位离退休	154. 96	154. 96					
2080501			归口管理的行政单位离退休	132. 85	132. 85					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 11	22. 11					
210			卫生健康支出	40. 78	40. 78					
21011			行政事业单位医疗	40. 78	40. 78					
2101101			行政单位医疗	20. 04	20. 04					
2101103			公务员医疗补助	20. 74	20. 74					
221			住房保障支出	35. 21	35. 21					
22102			住房改革支出	35. 21	35. 21					
2210201			住房公积金	27. 65	27. 65					
2210202			提租补贴	7. 56	7. 56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2019年度支出决算表（表3）

部门：武汉市归国华侨联合会

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	1, 062. 42	567. 50	494. 92			
201			一般公共服务支出	831. 47	336. 55	494. 92			
20129			群众团体事务	831. 47	336. 55	494. 92			
2012901			行政运行	336. 55	336. 55				
2012902			一般行政管理事务	494. 92		494. 92			
208			社会保障和就业支出	154. 96	154. 96				
20805			行政事业单位离退休	154. 96	154. 96				
2080501			归口管理的行政单位离退休	132. 85	132. 85				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 11	22. 11				
210			卫生健康支出	40. 78	40. 78				
21011			行政事业单位医疗	40. 78	40. 78				
2101101			行政单位医疗	20. 04	20. 04				
2101103			公务员医疗补助	20. 74	20. 74				
221			住房保障支出	35. 21	35. 21				
22102			住房改革支出	35. 21	35. 21				
2210201			住房公积金	27. 65	27. 65				
2210202			提租补贴	7. 56	7. 56				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市归国华侨联合会

单位：万元

收 入			支 出				
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	1,062.42	一、一般公共服务支出	30	831.47	831.47	
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	154.96	154.96	
	9		九、卫生健康支出	38	40.78	40.78	
	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	35.21	35.21	
	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	1,062.42	本年支出合计	53	1,062.42	1,062.42	
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			
总计	29	1,062.42	总计	58	1,062.42	1,062.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+…+51）行；58行=（53+54）行。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市归国华侨联合会

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	1	2	3
		栏次			
		合计	1,062.42	567.50	494.92
201	一般公共服务支出		831.47	336.55	494.92
20129	群众团体事务		831.47	336.55	494.92
2012901	行政运行		336.55	336.55	
2012902	一般行政管理事务		494.92		494.92
208	社会保障和就业支出		154.96	154.96	
20805	行政事业单位离退休		154.96	154.96	
2080501	归口管理的行政单位离退休		132.85	132.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		22.11	22.11	
210	卫生健康支出		40.78	40.78	
21011	行政事业单位医疗		40.78	40.78	
2101101	行政单位医疗		20.04	20.04	
2101103	公务员医疗补助		20.74	20.74	
221	住房保障支出		35.21	35.21	
22102	住房改革支出		35.21	35.21	
2210201	住房公积金		27.65	27.65	
2210202	提租补贴		7.56	7.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

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	329.60	302	商品和服务支出	100.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.57	30201	办公费	8.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.20	30202	印刷费	0.31	310	资本性支出	
30103	奖金	112.55	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		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	33.40	30206	电费	8.22	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	7.01	30207	邮电费	1.24	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.35	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	6.85	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	3.43	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	31.38	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费	0.36	30213	维修（护）费	0.50	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	1.97	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	137.78	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费	59.13	30216	培训费	1.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	51.52	30217	公务接待费	0.84			
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	0.82			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.33			
30308	助学金		30228	工会经费	4.80			
30309	奖励金		30229	福利费	18.14			
30399	其他对个人和家庭的补助	27.13	30231	公务用车运行维护费	4.36			
			30239	其他交通费用	13.50			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	24.65			
人员经费合计		467.38	公用经费合计					100.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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
40.93	31.07	7.00		7.00	2.86	38.26	31.07	4.36		4.36	2.83

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

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：武汉市归国华侨联合会

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						

武汉市归国华侨联合会2019年度无政府性基金

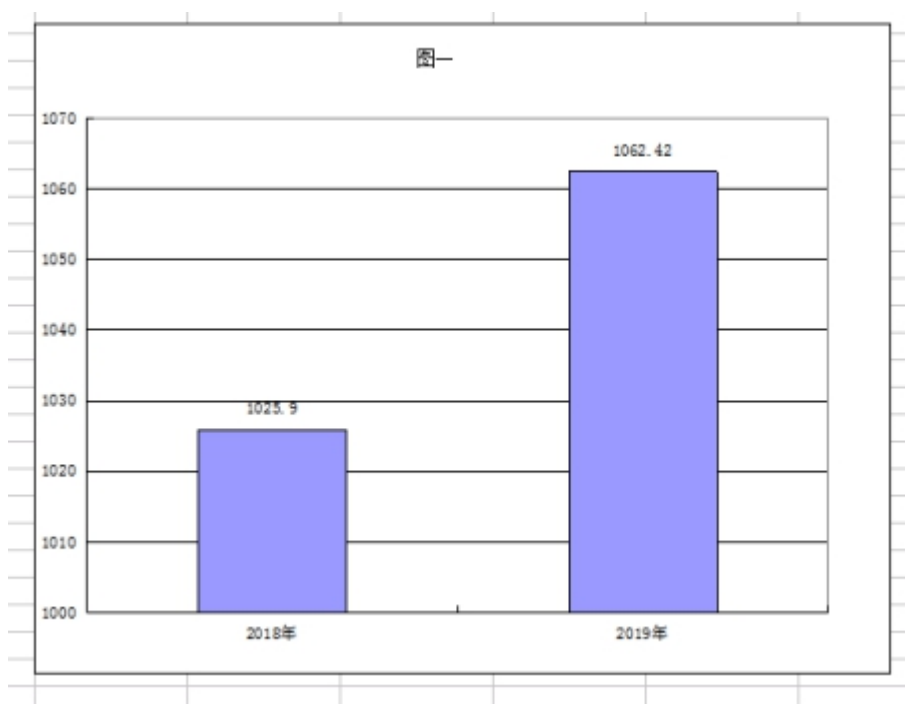
第三部分 武汉市归国华侨联合会

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 1,062.42 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 36.52 万元，增长 3.6%，主要原因是项目经费增加《侨界英豪》专题片拍摄制作费用。

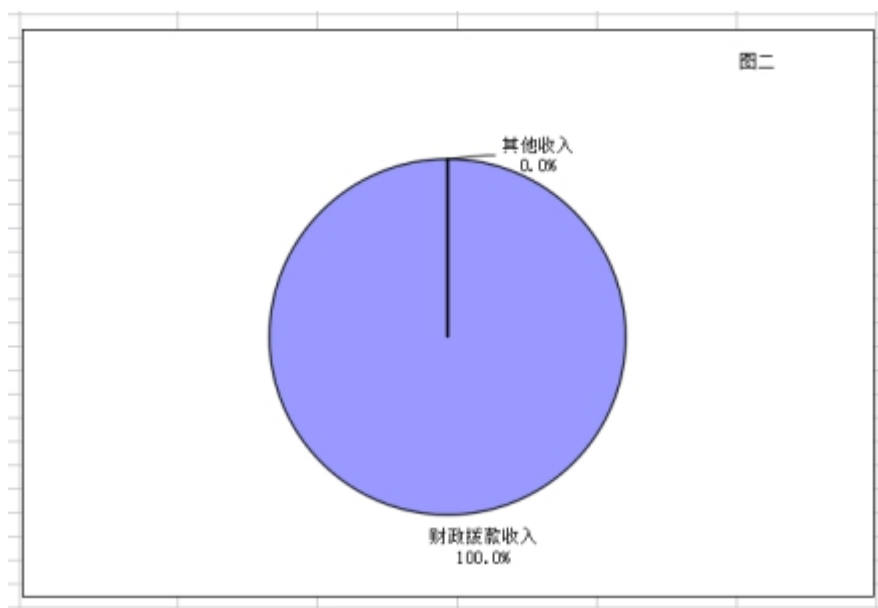
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 1,062.42 万元。其中：财政拨款收入 1,062.42 万元，占本年收入 100.0%。

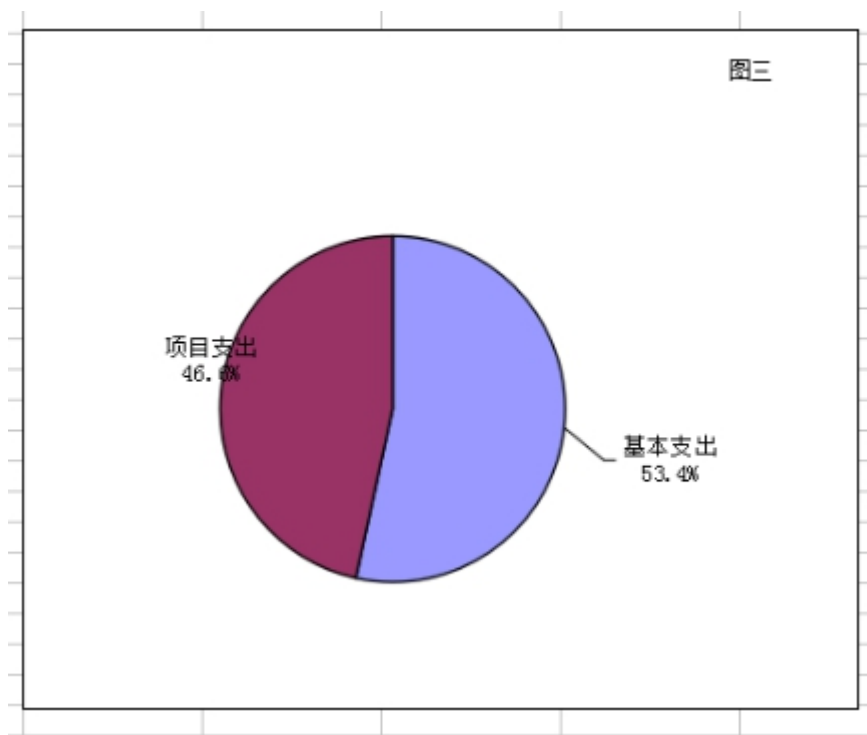
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 1,062.42 万元。其中：基本支出 567.5 万元，占本年支出 53.4%；项目支出 494.92 万元，占本年支出 46.6%。

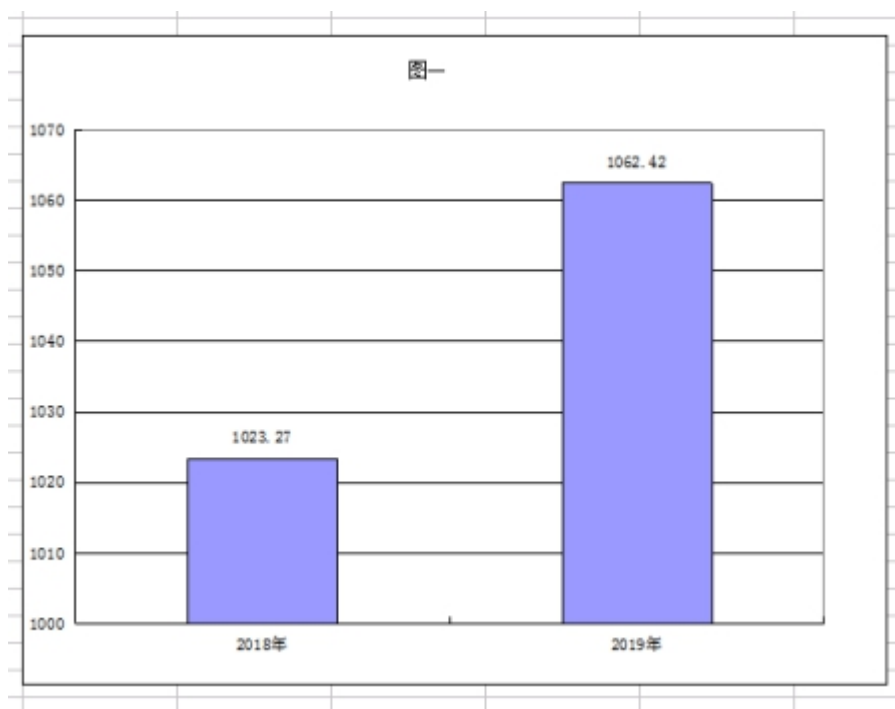
图 3：支出决算结构



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 1,062.42 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 39.15 万元，增长 3.8%。主要原因是项目经费增加《侨界英豪》专题片拍摄制作费用。

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 1,062.42 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 39.15 万元，增长 3.8%。主要原因是项目经费增加《侨界英豪》专题片拍摄制作费用。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1,062.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 831.47 万元，占 78.3%；社会保障和就业(类)支出 154.96 万元，占 14.6%；卫生健康

(类)支出 40.78 万元，占 3.8%；住房保障(类)支出 35.21 万元，占 3.3%。

(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 1,111.01 万元，支出决算为 1,062.42 万元，完成年初预算的 95.6%。其中：基本支出 567.5 万元，项目支出 494.92 万元。项目支出主要用于为侨服务中心日常经费 64.9 万元，主要成效本年度完成了做好全市侨情调查，做好对外宣传，以为侨服务为宗旨开展各项培训类服务及各项代理代办服务并引进人才及项目。先后走进洪山区、蔡甸区、黄陂区、新洲区进行了全方位地调查摸底外；归侨困难补助经费 135.6 万元，主要成效做到了全覆盖式的关爱，如期完成归侨困难补助任务；《侨界英豪》专题片拍摄制作费用 118.5 万元，主要成效与武汉市广播电视台合作拍摄专题片《侨界英豪》，宣传我市改革开放的巨大成就和华人华侨的独特贡献，将在武汉电视台经济频道和新闻综合频道播出，同时将以多种新媒体方式进行广泛宣传。出访活动经费 24.51 万元，主要成效本年度完成“与海外高端人才、专业社团建立紧密联系 2 批次；成立武汉海外工作联络站 2 家”任务，完成年度预期目标；侨联活动经费

51.41 万元，主要成效市侨联 2019 年度完成了召开常委会 2 场和侨联主席会议 4 场任务、组织侨爱心各项活动如期完成；文化交流与法律服务经费 100 万元，主要成效市侨联已按计划完成海外华裔青少年“中国寻根之旅”湖北武汉夏令营活动以及全市侨界乒乓球联谊赛等年度工作目标。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 878.01 万元，支出决算为 831.47 万元，完成年初预算的 94.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年中财政收回部分预算资金。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 157.01 万元，支出决算为 154.96 万元，完成年初预算的 98.7%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 40.78 万元，支出决算为 40.78 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 35.21 万元，支出决算为 35.21 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 度一般公共预算财政拨款基本支出 567.5 万元，其中，**人员经费 467.39 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、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 100.11 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、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、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、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、无形资产购置、其他资本性支出。

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

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市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归国华侨联合会本级 1 个行政单位。

(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 40.93 万元，支出决算为 38.26 万元，完成年初预算的 93.5%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 31.07 万元，完成年初预算的 100.0%。

2019 年武汉市归国华侨联合会因公出国(境)团组 3 个，4 人次，实际发生支出 31.07 万元。其中：住宿费 3.33 万元、旅费 19.94 万元、伙食补助费 1.49 万元、杂费 0.78 万元、其他费用 5.53 万元。

主要用于出访德国、英国国际交流与合作团组 1 个、2 人次。主要出访任务与成效：一是在德国设立武汉市侨联海外工作站并挂牌，设立武汉经开区德国招商引才工作站并挂牌；二是在英国设立武汉市侨联海外工作站并挂牌；三是与 Moris 化工园区管理技术公司就化工企业被污染土地治理方面达成合作意向；四是聘请市侨联海外顾问；五是与英国路特斯汽车轻量化项目研发中心就路特斯整车项目优化和轻量化项目引进事宜达成了合作意向；六是邀请优秀侨企、重点侨领来汉交流并参加第十九届华创会。

出访美国、日本国际交流与合作团组 1 个、1 人次；主要出访任务与成效：一是为中国湖北—美国经贸合作洽谈

会、中国湖北—美国俄亥俄经贸合作洽谈会及中国湖北—日本经贸合作洽谈会做好会务对接、联系当地侨商侨领的参会工作，协助对接企业落实项目签约。签约项目涉及新能源、大健康、光电子信息、教育、旅游、知识产权保护等领域。二是联系对接当地侨领和社团的拜访、座谈活动。联系海外侨团社团，组织与美国湖北总商会、日本湖北总商会等海外侨团侨社座谈，宣传和推介 2019 年华创会，为我市招商引资招才引智工作贡献力量。三是拜访华盛顿 Bay State College 学院，哥伦布州立大学和斯坦福大学，进行交流座谈，诚邀留学生们为武汉建设贡献力量。四是在纽约举办的“中国湖北—美国经贸合作洽谈会”上，为继续深化与湖北武汉经贸合作奠定基础。

出访德国、法国国际交流与合作团组 1 个、1 人次；
主要出访任务与成效：一是考察拜访德国安联保险公司总部，推动其在武汉进一步发展；考察拜访伟巴斯特慕尼黑工厂，探讨伟巴斯特在武汉发展规划；在武汉—德国经贸合作推介会、武汉—法国经贸合作推介会上组织协助签约 20 余个项目，市商务局与中德产业园签署合作备忘录；与德意志资产管理集团相关负责人座谈，推动其落地武汉事宜；在德国湖北商会设立海外招商招才工作站并举行授牌仪式；考察调研中德科技园园区大楼，推动武汉—中德国际

产业园交流合作；二是调研世界 500 强法国电力公司“里昂智慧城市区域冷热，电三联供清洁能源项目”；考察调研全球最大的孵化器 Station F；与老佛爷国际事务部负责人座谈，寻求将老佛爷引进武汉。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 4.36 万元，完成年初预算的 62.3%；其中：

公务用车运行费 4.36 万元，完成年初预算的 62.3%，比年初预算减少 -2.64 万元，主要原因是公务出行减少。主要用于车辆日常运行及海外华侨华人来汉的接待工作，其中：燃料费 3 万元；维修费 0.22 万元；过桥过路费 0.23 万元；保险费 0.81 万元。

3. 公务接待费支出决算为 2.83 万元，完成年初预算的 99.0%，比年初预算减少 -0.03 万元，主要原因是海外侨团接待减少。主要用于海外华侨华人来汉接待。

2019 年武汉市归国华侨联合会执行公务和开展业务活动开支公务接待费 2.83 万元。其中：国际访问 2.83 万元，主要用于海外华侨华人的接待工作 5 批次 103 人次（其中：陪同 10 人次）。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 8.75 万元，下降 18.6%，其中：因公出国（境）支出决

算增加 10.95 万元，增长 54.5%；公务用车购置及运行费支出决算减少 19.88 万元，下降 82.0%，公务接待支出决算增加 0.18 万元，增长 6.8%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是出访次数增加，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是上年度购置公务用车一辆，公务接待费支出决算增加的主要原因是接待华侨华人人数增加。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市归国华侨联合会 2019 年无政府性基金预算财政拨款。

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 6 个，资金 494.92 万元。组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 494.92 万元。从绩效评价情况来看 2019 年，市侨联在市委市政府正确领导下，全市侨联系统振奋精神、扎实工作，努力实现侨联工作新突破，侨联事业发展取得新成效，较好完成了年初预订的各项目标任务。

(二) 绩效自评结果。

我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)。

1. 为侨服务中心日常经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 64.9 万元，执行数为 64.9 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：完成了做好全市侨情调查，做好对外宣传，以为侨服务为宗旨开展各项培训类服务及各项代理代办服务并引进人才及项目，先后走进洪山区、蔡甸区、黄陂区、新洲区进行了全方位地调查摸底外。

2. 归侨困难补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 135.6 万元，执行数为 135.6 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是为每位老归侨每月发放 150 元生活补助；二是为低保归侨发放生活补助；三是看望住院侨界人士和去世归侨；四是节日慰问重点侨界人士；五是关爱帮扶困难老归侨养老补助；

3. 《侨界英豪》专题片拍摄制作费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 118.5 万元，执行数为 118.5 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：与武汉市广播电视台合作拍摄专题片《侨界英豪》，宣传我市改革开放

的巨大成就和华人华侨的独特贡献，在武汉电视台经济频道和新闻综合频道播出，同时以多种新媒体方式进行广泛宣传，得到了中国侨联的肯定。

4. 出访活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24.51 万元，执行数为 24.51 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是推介“城市合伙人”侨界行动计划；二是组建海外湖北武汉籍专业侨团（社团）；三是成立武汉海外工作联络站。

5. 侨联活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 51.41 万元，执行数为 51.41 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2019 年度完成了召开常委会 2 场和侨联主席会议 4 场任务、组织侨爱心各项活动如期完成。

6. 文化交流与法律服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：按计划完成海外华裔青少年“中国寻根之旅”湖北武汉夏令营活动以及全市侨界乒乓球联谊赛等年度工作目标。

基于本次项目绩效考核情况，存在的问题及改进措施如下：

1. 项目绩效指标设定存在不足。部分项目申报时产出指标未量化，部分项目没有明确的社会效益目标及指标，不能达到设置绩效目标的目的性，给绩效评价工作带来了较大的不方便。

改进措施：编制年度预算、项目申报表由业务部室编制，综合处（财务）配合并汇总申报，研究设计和修订补充符合项目内容、突出绩效特色、细化量化的绩效指标；加强单位绩效目标审核，不断提高绩效目标编报水平，做好专项资金绩效目标审核工作。

2. 部门绩效管理过程的资料和记录不完整。

市侨联 2019 年度项目资料和记录没有进行统一归档或造册登记管理，评价过程中未能在最短的时间内获得足够充分的评价必需基础资料，影响了评价工作的效率。

改进措施：按照绩效管理资料和记录管理的相关规定，明确管理职责，进一步提高绩效管理的工作效率，对已完工项目资料归档存放，以备将来考评，并能及时为后期工作提供参考依据。

3. 部分项目已完工，但未履行验收程序。

2019 年度部分项目虽已实施完毕，但未履行项目验收手续、完成项目工作小结等验收程序。

改进措施：项目完成后，项目组或部门及时申请和组织项目验收，完成项目总结和文档整理；项目验收完毕，及时归档。

(项目支出绩效自评表见附件)

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100.12万元，比2018年减少1.1 万元，下降1.1 %。

(二) 政府采购支出情况。

2019年度武汉市归国华侨联合会政府采购支出总额128.43万元，其中：政府采购货物支出0.25万元、政府采购服务支出128.18万元。授予中小企业合同金额128.43万元，占政府采购支出总额的100.0%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2019 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。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、用心服务华侨华人

积极参与市政府走出去活动，协助配合市经贸代表团对德国、法国等国家访问，支持举办武汉—德国经贸合作推介会。组团出访英国、德国，先后授牌设立 2 家武汉市侨联海外工作联络站；承办了 2 期海外华裔青少年“寻根之旅”湖北武汉夏令营，83 名华裔青少年相聚湖北，接受了中国传统文化熏陶；举办了第二届硅谷摄影师用镜头讲述“美国人眼中的武汉故事”摄影展；组织了海外侨胞志愿服务军运会活动，并在湖北卫视和中央电视台播出。

二、用情凝聚归侨侨眷

围绕纪念武汉市侨联成立 60 周年，摄制并在武汉电视台滚动播出《侨英荟》专题片，共 6 个系列 40 集，彰显了武汉侨界人士的爱国爱市情怀，《侨英荟》被《学习强国》收录，并受到省委宣传部表彰；用力帮扶困难侨众，从 2019 年 1 月份开始提高了老归侨每月专项生活补贴标准，由每人每月 100 元提高到 150 元；举办了以“扶贫济困、促进和谐”为主题的市侨联“侨爱心·光明行”走进

蔡甸区活动，为蔡甸区 200 多名贫困白内障患者免费实施了白内障手术。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	用心服务华侨华人	组团出访英国、德国，先后授牌设立 2 家武汉市侨联海外工作联络站；承办了 2 期海外华裔青少年“寻根之旅”湖北武汉夏令营，83 名华裔青少年相聚湖北，接受了中国传统文化熏陶；举办了第二届硅谷摄影师用镜头讲述“美国人眼中的武汉故事”摄影展；组织了海外侨胞志愿服务军运会活动，并在湖北卫视和中央电视台播出。	完成
2	用情凝聚归侨侨眷	摄制并在武汉电视台滚动播出《侨英荟》专题片，共 6 个系列 40 集，彰显了武汉侨界人士的爱国爱市情怀，《侨英荟》被《学习强国》收录，并受到省委宣传部表彰；用力帮扶困难侨众，从 2019 年 1 月份开始提高了老归侨每月专项生活补贴标准，由每人每月 100 元提高到 150 元；举办了以“扶贫济困、促进和谐”为主题的市侨联“侨爱心·光明行”走进蔡甸区活动，为蔡甸区 200 多名贫困白内障患者免费实施了白内障手术。	完成

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(三) 各支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行)：反映行政单位的基本支出-用于机关人员工资、社会保险、日常运行费用等支出。

2. 一般公共服务支出-群众团体事务- 一般行政管理事务：反映行政单位的其他项目支出-用于项目支出。

3. 一般公共服务支出-群众团体事务- 其他一般行政管理事务(项)：反映除其他一般公共服务性支出。

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(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。

6. 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社部和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。

7. 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发放的租金补贴。

(四) 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。

(五) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(六) “三公”经费: 指使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, 因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) 及租用费、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：为保障行政单位（含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。

附件：项目支出绩效自评表