

武汉市人民政府外事（侨务）办公室

2019 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市人民政府外事（侨务）办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市人民政府外事（侨务）办公室 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市人民政府外事（侨务）办公室 2019 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市人民政府外事（侨务）办公室概况

一、部门主要职能

市政府外事（侨务）办公室是主管全市外事、侨务、引智工作的市人民政府工作部门。主要职责：贯彻执行党和国家的对外方针政策、涉外法规，制定本市外事、侨务、引智工作的规章制度和工作规划；负责协调和处理本市的重大外事工作、涉侨活动和涉外案件；负责管理全市因公出国及因公赴港澳的有关事务；负责本市与外国友好城市的交往工作；承担全市引进国外智力工作，管理本市聘请的外国专家和我市国家机关及企事业单位人员出国及赴港澳培训工作；开展华侨华人及其社团接待工作，承办“华创会”；参与审核本市重大涉外新闻稿和其他有关文稿。

二、部门预算单位构成

武汉市人民政府外事（侨务）办公室为一级行政单位。

三、部门人员构成

武汉市人民政府外事（侨务）办公室总编制人数 45 人，其中：行政编制 38 人，事业编制 7 人（其中：参照公务员法管理 7 人）。在职实有人数 45 人，其中：行政编制 35 人，事业编制 7 人（其中：参照公务员法管理 7 人），工勤 3 人。

离退休人员 34 人，其中：离休 2 人，退休 32 人。

第二部分 武汉市人民政府外事（侨务）办公室 2019 年部门预算表

表 1. 武汉市人民政府外事（侨务）办公室 2019 年财政拨款收支预算总表

表 2. 武汉市人民政府外事（侨务）办公室 2019 年一般公共预算支出表

表 3. 武汉市人民政府外事（侨务）办公室 2019 年一般公共预算基本支出表

表 4. 武汉市人民政府外事（侨务）办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 武汉市人民政府外事（侨务）办公室 2019 年政府性基金预算支出表

表 6. 武汉市人民政府外事（侨务）办公室 2019 年部门收支总表

表 7. 武汉市人民政府外事（侨务）办公室 2019 年部门收入总表

表 8. 武汉市人民政府外事（侨务）办公室 2019 年部门支出总表

表 9. 武汉市人民政府外事（侨务）办公室 2019 年部门整体支出绩效目标表

表 10. 对外交流业务经费支出绩效目标表

表 11. 外事侨务工作业务经费支出绩效目标表

表 12. 行政综合工作支出绩效目标表

表 13. 2019 年外事经费支出绩效目标表

表 14. 2019 华创会专项支出绩效目标表

表 15. 2017 华创会专项支出绩效目标表

表 16. 上年结转项目支出绩效目标表

武汉市人民政府外事（侨务）办公室 2019 年财政拨款收支预算总表

部门公开表 1

单位：万元

收 入		支 出							
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	4,021.64	201 一般公共服务支出	3,741.87	3,741.87		支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出				一、基本支出	1,681.46	1,681.46	
		205 教育支出				工资福利支出	1,266.99	1,266.99	
		206 科学技术支出				对个人和家庭的补助	129.97	129.97	
		207 文化旅游体育与传媒支出				商品和服务支出	284.50	284.50	
		208 社会保障和就业支出	233.02	233.02		二、项目支出	2,621.47	2,621.47	
		210 卫生健康支出	146.88	146.88		（一）部门项目	2,621.47	2,621.47	
		211 节能环保支出				（二）公共项目			
		212 城乡社区支出				三、上缴上级支出			
		213 农林水支出				四、对附属单位补助支出			
		214 交通运输支出				五、事业单位经营支出			
		215 资源勘探信息等支出							
		216 商业服务业等支出							
		217 金融支出				部门预算支出经济分类			
		219 援助其他地区支出				301 工资福利支出	1,266.99	1,266.99	
		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出	2,690.97	2,690.97	
		221 住房保障支出	181.16	181.16		303 对个人和家庭的补助	129.97	129.97	
		222 粮油物资储备支出				307 债务利息及费用支出			
		224 灾害防治及应急管理支出				309 资本性支出(基本建设)			
		229 其他支出				310 资本性支出	215.00	215.00	
		230 转移性支出				311 对企业补助(基本建设)			
		231 债务还本支出				312 对企业补助			
		232 债务付息支出				399 其他支出			
		233 债务发行费用支出							
本年收入合计	4,021.64	本年支出合计	4,302.93	4,302.93		本年支出合计	4,302.93	4,302.93	
二、上年结转	281.29	结转下年				结转下年			
（一）一般公共预算结余结转	281.29								
（二）政府性基金预算结余结转									
收入总计	4,302.93	支出总计	4,302.93	4,302.93		支出总计	4,302.93	4,302.93	

武汉市人民政府外事（侨务）办公室 2019 年一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	4,302.93	1,681.46	2,621.47
201	一般公共服务支出	3,741.87	1,120.40	2,621.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,741.87	1,120.40	2,621.47
2010301	行政运行	1,120.40	1,120.40	
2010302	一般行政管理事务	2,621.47		2,621.47
208	社会保障和就业支出	233.02	233.02	
20805	行政事业单位离退休	226.97	226.97	
2080501	归口管理的行政单位离退休	140.97	140.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.00	86.00	
20899	其他社会保障和就业支出	6.05	6.05	
2089901	其他社会保障和就业支出	6.05	6.05	
210	卫生健康支出	146.88	146.88	
21011	行政事业单位医疗	146.88	146.88	
2101101	行政单位医疗	69.12	69.12	
2101103	公务员医疗补助	77.76	77.76	
221	住房保障支出	181.16	181.16	
22102	住房改革支出	181.16	181.16	
2210201	住房公积金	103.68	103.68	
2210202	提租补贴	21.60	21.60	
2210203	购房补贴	55.88	55.88	

武汉市人民政府外事（侨务）办公室 2019 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	5	6	7
	合计	1,681.46	1,396.96	284.50
301	工资福利支出	1,266.99	1,266.99	
30101	基本工资	177.28	177.28	
30102	津贴补贴	276.32	276.32	
3010220	购房补贴	55.88	55.88	
3010221	在职物业补贴	12.12	12.12	
3010202	冲销 64 元后保留津补贴	3.02	3.02	
3010208	改革性补贴（通讯补贴）	12.53	12.53	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	11.88	11.88	
3010219	提租补贴	21.60	21.60	
3010204	工作性津贴	61.39	61.39	
3010203	生活性补贴	97.90	97.90	
30103	奖金	450.26	450.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.00	86.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.12	69.12	
30111	公务员医疗补助缴费	77.76	77.76	
30112	其他社会保障缴费	6.05	6.05	
30113	住房公积金	103.68	103.68	
30199	其他工资福利支出	20.52	20.52	
302	商品和服务支出	284.50		284.50
30201	办公费	50.70		50.70
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	1.35		1.35
30206	电费	12.15		12.15
30207	邮电费	5.05		5.05
30209	物业管理费	19.80		19.80
30211	差旅费	43.68		43.68
30212	因公出国（境）费用	13.50		13.50
30213	维修（护）费	2.25		2.25
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	5.90		5.90
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	7.84		7.84
30229	福利费	9.80		9.80
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	46.98		46.98
30299	其他商品和服务支出	36.00		36.00
3029911	退休人员公用经费(活动经费)	9.70		9.70
3029999	其他商品和服务支出	25.00		25.00
3029912	退休人员特需经费(副局级)	0.90		0.90
3029901	离休人员公用经费	0.30		0.30
3029902	离休人员特殊经费	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	129.97	129.97	
30301	离休费	33.98	33.98	
3030103	离休生活补贴	11.23	11.23	
3030104	离休人员护理费	4.80	4.80	
3030105	离休年度生活补贴	2.94	2.94	
3030107	离休物业补贴	0.67	0.67	
3030102	离休冲销 64 元后保留津贴	0.22	0.22	
3030101	基本离休费	14.12	14.12	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	95.99	95.99	

武汉市人民政府外事（侨务）办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开表 4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
		154.59	101.00	15.00		15.00	38.59
		154.59	101.00	15.00		15.00	38.59
2010301	行政运行	32.50	13.50	15.00		15.00	4.00
2010302	一般行政管理事务	122.09	87.50				34.59

武汉市人民政府外事（侨务）办公室 2019 年政府性基金预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2019 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

武汉市人民政府外事（侨务）办公室 2019 年部门收支总表

部门公开表 6

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	4,021.64	201 一般公共服务支出	3,751.87	支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		一、基本支出	1,681.46
三、事业收入		205 教育支出		工资福利支出	1,266.99
四、上级补助收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	129.97
五、附属单位上缴收入		207 文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	284.50
六、事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	233.02	二、项目支出	2,631.47
七、其他收入	10.00	210 卫生健康支出	146.88	（一）部门项目	2,631.47
		211 节能环保支出		（二）公共项目	
		212 城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213 农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214 交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	1,266.99
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	2,700.97
		221 住房保障支出	181.16	303 对个人和家庭的补助	129.97
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		229 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出（基本建设）	
		229 其他支出		310 资本性支出	215.00
		230 转移性支出		311 对企业补助（基本建设）	
		231 债务还本支出		312 对企业补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
本年收入合计	4,031.64	本年支出合计	4,312.93	本年支出合计	4,312.93
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转	281.29	结转下年		结转下年	
收入总计	4,312.93	支出总计	4,312.93	支出总计	4,312.93

武汉市人民政府外事（侨务）办公室 2019 年部门收入总表

部门公开表 7

单位：万元

功能科目编码	科目名称	总计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
							财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	4,312.93	4,021.64		10.00		281.29	
201	一般公共服务支出	3,751.87	3,460.58		10.00		281.29	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,751.87	3,460.58		10.00		281.29	
2010301	行政运行	1,120.40	1,120.40					
2010302	一般行政管理事务	2,631.47	2,340.18		10.00		281.29	
208	社会保障和就业支出	233.02	233.02					
20805	行政事业单位离退休	226.97	226.97					
2080501	归口管理的行政单位离退休	140.97	140.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.00	86.00					
20899	其他社会保障和就业支出	6.05	6.05					
2089901	其他社会保障和就业支出	6.05	6.05					
210	卫生健康支出	146.88	146.88					
21011	行政事业单位医疗	146.88	146.88					
2101101	行政单位医疗	69.12	69.12					
2101103	公务员医疗补助	77.76	77.76					
221	住房保障支出	181.16	181.16					
22102	住房改革支出	181.16	181.16					
2210201	住房公积金	103.68	103.68					
2210202	提租补贴	21.60	21.60					
2210203	购房补贴	55.88	55.88					

武汉市人民政府外事（侨务）办公室 2019 年部门支出总表

部门公开表 8

单位：万元

功能科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	4,312.93	1,681.46	2,631.47			
201	一般公共服务支出	3,751.87	1,120.40	2,631.47			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,751.87	1,120.40	2,631.47			
2010301	行政运行	1,120.40	1,120.40				
2010302	一般行政管理事务	2,631.47		2,631.47			
208	社会保障和就业支出	233.02	233.02				
20805	行政事业单位离退休	226.97	226.97				
2080501	归口管理的行政单位离退休	140.97	140.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.00	86.00				
20899	其他社会保障和就业支出	6.05	6.05				
2089901	其他社会保障和就业支出	6.05	6.05				
210	卫生健康支出	146.88	146.88				
21011	行政事业单位医疗	146.88	146.88				
2101101	行政单位医疗	69.12	69.12				
2101103	公务员医疗补助	77.76	77.76				
221	住房保障支出	181.16	181.16				
22102	住房改革支出	181.16	181.16				
2210201	住房公积金	103.68	103.68				
2210202	提租补贴	21.60	21.60				
2210203	购房补贴	55.88	55.88				

武汉市人民政府外事（侨务）办公室 2019 年部门整体支出绩效目标申报表

部门公开表 9

部门名称	武汉市人民政府外事（侨务）办公室					
填报人	程颖	联系电话	82827337			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	4302.93	99.77%	2255.98	4077.46
		其他资金	10	0.23%	19.52	10
		合计	4312.93	100.00%	2275.5	4087.46
	支出构成	基本支出	1681.46	38.99%	1453.01	1563.72
		项目支出	2631.47	61.01%	822.49	2523.74
合计		4312.93	100.00%	2275.5	4087.46	
部门职能概述	贯彻执行党和国家的对外方针政策、涉外法规，制定本市外事、侨务、引智工作的规章制度和工作规划；负责协调和处理本市的重大外事工作、涉侨活动和涉外案件；负责管理全市因公出国及因公赴港澳的有关事务；负责本市与外国友好城市的交往工作；承担全市引进国外智力工作，管理本市聘请的外国专家和我市国家机关及企事业单位人员出国及赴港澳培训工作。					
年度工作任务	加强与武汉城市圈、长江中游城市群、长江经济带主要城市交流互动，努力形成区域共同开放格局。优化友城布局，提升友城交往实效，高质量构建共商共建共享友城工作新格局；统筹办好华创会、中法可持续发展论坛等重大国际性会议和活动。做好国际政要及各国驻华使领馆人员接待工作；做好军运会相关服务工作；做好语言翻译各项服务工作；做好安全保卫涉外维稳工作。以高质量办理市政协 3 号建议案为契机，深入做好国际化建设顶层设计，以市政府印发的《武汉市国际化水平提升计划（2018-2020 年）》为抓手，推动全市各有关方面稳步实施国际化水平提升各项工作。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标 1: 服务国家总体外交。 目标 2: 培育开放型经济体系，推动人文交流合作。 目标 3: 维护侨界权益。 目标 4: 维护涉外安全稳定。			目标 1: 积极推进对外交流，加强外事管理； 目标 2: 积极维护侨界权益； 目标 3: 积极引进国外智力； 目标 4: 积极推进港澳交流； 目标 5: 维护涉外安全稳定； 目标 6: 做好军运会相关工作。		
长期目标 1:	服务国家总体外交，聚集国际化大武汉建设，积极推动国际化水平提升					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	效益指标	社会效益指标	国际化建设	制定国际化提升计划工作方案	分步推动实施	
		环境效益指标	国际社区评价	推进国际社区建设	修订完善评价指标体系	
可持续影响指标		外籍人士“家在武汉”工程	增进对我市的认同感和归属感			
长期目标 2:	维护涉外安全稳定。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	效益指标	社会效益指标	处理涉外案件完成率	100%	单位目标	

		社会效益 指标	维护涉外安全稳定	维护稳定			单位目标
年度目标 1:	积极推进对外交流，加强外事管理；						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实 现值	
				2017 年	2018 年		
	产出 指标	数量指标	办理因公出国(境)任务	378 批 1405 人	505 批 1726 人	500 批 1700 人	工作计划
		质量指标	重点出访团组	25 个	25 个	25 个	工作计划
时效指标		处理海外领事保护及时率	100%	100%	100%	工作计划	
		时效指标	证照办理及时率	100%	100%	100%	工作计划
年度目标 2:	精准服务招商引资和招才引智工作						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实 现值	
				2017 年	2018 年		
	产出 指标	数量指标	统筹高层出访推动“双招双 引”	32 人、次	35 人、次	35 人、次	工作计划
	效益 指标	经济指标	组织国外重点国家和组织 来汉投资推介		30 余国家 9 场	30 余国家 9 场	工作计划

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

对外交流业务经费支出绩效目标表

部门公开表 10

资金单位：万元

项目名称	对外交流业务经费	项目代码	2018-125001-0002
项目主管部门	市政府外事（侨务）办公室	项目执行单位	市政府外事（侨务）办公室
项目负责人	李军	联系电话	82825676
项目类型	部门项目		
项目申请理由	根据武政办[2009]200号文确定的部门主要工作职责而申请的对外交流业务经费		
项目主要内容	做好武汉市友城交流工作，进一步推进武汉国际化建设，做好对外宣传力度，争取更多的国际交流与合作；用于全市涉外活动中相关费用的支出；高级翻译专业人才的招录、储备和培养。		
项目总预算	247.5	项目当年预算	247.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	按照项目预算规范化要求,将以往按业务归口划分的项目按本部门职能进行了整合。总体较往年减少 17.5 万，主要是压缩了相关业务成本。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		247.5
	1.财政拨款收入		247.5
	其中：申请当年预算拨款		247.5
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		247.5
	1.培训费		20
	2.委托业务费		20
	3.因公出国（境）费用		22.5
	4.办公费		100
	5、劳务费（送签费用、电子护照制作人工）		48
	6.其他商品和服务性支出		37
测算依据及说明	<p>1.培训费 20 万,每年不定期派送优秀翻译参加外交部组织的专业集训；派送 1-2 名翻译进行短期国外交流培训；2、委托业务费：主要用于外事业务中市领导讲话 PPT 制作、外事出访资料翻译以及大型外事活动会展布置等支出。根据市场行情报价 PPT 制作 5000 元/次；同声传译 5000 元/人/天；笔译 200 元/千字；会议展板 2000 元/块，全年用于全市性外事活动总体预算为 10 万元。另外通过加强与高校、科研院所高级翻译人才以及全国知名翻译公司的联系合作，购买服务的方式，解决我办翻译力量严重不足、个别语种翻译水平不高等问题；3.因公出国（境）费用 22.5 万，根据市政府出访团组任务安排及以往年度出访情况测算；4、办公费 100 万：对境外重点友城开展友好交流所需要的相关业务费用支出，按 5 个友城每个 10 万的相关业务经费进行测预算。办理因公电子护照所需的送签成本费用支出，按 50 元/本，10000 本测算；5、劳务费支出 48 万：聘请劳务人员 7 人，按 6.89 万/人测算；6、其他商品和服务性支出 37 万元：2019 国庆招待会所需要的目前无法细化的经费保障 12 万；贵宾通道使用费全年预算 5 万元(明细为通道使用 400 元/人/次；空港会员年费 2 万/年；机场贵宾间 3500 元/间/次)；来访出访团组礼品费全年预算 15 万，标准为正、副部级 400 元/人次；司局级 200 元/人次；其他人员 100 元/人次；会见场租预算 5 万元。</p>		
项目绩效总目标	做好武汉市友城交流工作，争取更多的国际交流与合作；做好我市领事保护工作；保证领导全市因公出国（境）人员的护照、签证、通行证按时颁发；推进我市重大对外合作项目建设；推进国际化建设，努力营造国际化宜居城市。		

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	友城交流活动	10 项	
			办理因公出访团组	100 个	
			各语种专业培训	5 人	
		质量指标	培养高端翻译人才	3-4 人	
			因公护照回收率	100%	
		时效指标	办理各国签证及时率	100%	
	成本指标	当年项目预算	247.5		
	效益指标	经济效益指标	引资引智		
		社会效益指标	促进武汉市国际化的发展		
		环境效益指标	发展合作交流		
		可持续影响指标	促进经济发展		
			建设高素质翻译队伍		
	社会公众或服务对象满意度指标	满意	100%		

外事侨务工作业务经费支出绩效目标表

部门公开表 11

资金单位：万元

项目名称	外事侨务工作业务经费	项目代码	2018-125001-0001
项目主管部门	市政府外事（侨务）办公室	项目执行单位	市政府外事（侨务）办公室
项目负责人	李军	联系电话	82825676
项目类型	部门项目		
项目申请理由	根据武政办[2009]200号文确定的部门主要工作职责而申请的工作经费		
项目主要内容	本部门主要工作职责范围内的工作业务相关支出		
项目总预算	389.59	项目当年预算	389.59
项目前两年预算及当年预算变动情况	2017年预算259.83万，2018年预算389.59万，2019年预算389.59万。2018年按照项目预算规范化要求，将以往按业务归口划分的项目按本部门职能进行了整合。三年总体进行比较没有变化。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		389.59
	1.财政拨款收入		389.59
	其中：申请当年预算拨款		389.59
项目支出预算及核算依据	项目支出明细		金额
	合计		389.59
	1.印刷费		10
	2.因公出国(境)费		50
	3.会议费		10
	4.培训费		5
	5.公务接待费		34.59
	6.劳务费		90
	7.委托业务费		20
	8.其他交通费用		10
	9.其他商品和服务性支出		120
	10.办公设备购置		10
11.信息网络购建及软件购置更新		30	
核算依据及说明	1.印刷费:用于出访及外事活动、国庆招待会等宣传资料印刷。2.因公出国(境)费:根据市政府出访团组任务安排及以往年度出访情况,按出访3国10天,人均5万元,10人次进行测算。3.会议费:外事活动会见场租费,按5000元/场进行测算。4.培训费:按照工作计划拟组织全市外事侨务、外专工作培训会用。5.公务接待费:严格按照外事接待管理规定标准执行,用于外事侨务接待支出。6.委托业务费:用于国际化推进工作调研、法律顾问服务、审计、家在武汉工作组织宣传等业务费用。7.其他交通费用:主要用于外事接待工作中的租车费用。8.其他商品和服务性支出:主要是用于不可预见的外事侨务活动中其他支出。9.办公设备购置:用于办公设备等更新购置。10.信息网络购建及软件购置更新:电子护照系统、公务网站系统等维护费。		

项目绩效总目标	及时完成我市人员因公出国（境）审批及国公护照（证）、签证等申请工作；继续做好“家在武汉”工作和外国专家人才引进工作；做好友城交流及驻汉使领馆协调工作；做好华人华侨服务工作；做好 2019 军运会的接待工作。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	缔结友好交流城市	2-3 个	
		质量指标	为我市引资引智		
		时效指标	全年	100%	
		成本指标	本项目支出预算	389.59 万	
	效益指标	经济效益指标	促成我市的对外经贸合作项目	2 项	
		社会效益指标	确保我市对外交流需要	100%完成	
		环境效益指标	对外宣传武汉		
		可持续影响指标	不断提升我市国际化水平		
		社会公众或服务对象满意度指标	尽职尽责保护我市法和市民的涉外合法权益	98%满意	

行政综合工作支出绩效目标表

部门公开表 12

资金单位：万元

项目名称		行政综合工作支出		项目代码		2018-125001-0003		
项目主管部门		市政府外事（侨务）办公室		项目执行单位		市政府外事（侨务）办公室		
项目负责人		李军		联系电话		82825676		
项目类型		部门项目						
项目申请理由		根据武汉市绩效目标管理工作要求，综合治理、社区共建、精准扶贫等工作做为部门考核重点，必须有专项的经费保障；省政府每年会下拨专项慰问金对侨界进行慰问。						
项目主要内容		综合治理、社区共建、精准扶贫、侨界扶贫慰问等						
项目总预算		37.5		项目当年预算		37.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况		总预算无变化，主要是重新归口了预算统计口径。						
项目资金来源		资金来源项目				金额		
		合计				37.5		
		1.财政拨款收入				27.5		
		其中：申请当年预算拨款				27.5		
		6.其他收入				10		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细				金额		
		合计				37.5		
		1.其他商品服务性支出				37.5		
	测算依据 及说明	根据武汉市绩效目标管理工作要求，综合治理、社区共建、精准扶贫等工作以及省政府每年下拨的专项慰问金对侨界进行慰问的标准进行测算。						
项目绩效总目标		做好综合治理、社区共建、精准扶贫以及侨界进行慰问工作。						
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
		产出指标	数量指标	共建社区、扶贫村		3个		
			质量指标	帮助社区、村急需解决的问题		3个		
			时效指标	全年				
			成本指标	项目总预算		37.5		
		效益指标	经济效益指标	增强贫困群体“造血”功能				
			社会效益指标	“扶智”“扶技”“扶信心”				
			环境效益指标	改善帮扶对象“软件”“硬件”				
			可持续影响指标	激发贫困户锐意进取、脱贫致富的斗志				
			社会公众或服务对象满意度指标	满意				

2019 年外事经费支出绩效目标表

部门公开表 13

资金单位：万元

项目名称		2019 年外事经费		项目代码		2018-125001-0013	
项目主管部门		市政府外事（侨务）办公室		项目执行单位		市政府外事（侨务）办公室	
项目负责人		段晓明		联系电话		82782381	
项目类型		部门项目					
项目申请理由		加快三化大武汉建设，服务我市双招双引工作以及根据任务需要在境外举办的各类专场经贸活动费用。					
项目主要内容		深度谋划高层互访，推动武汉企业、产品、技术“走出去”，推进“双招双引”走深走实。					
项目总预算		500		项目当年预算		500	
项目前两年预算及当年预算变动情况		预算较往年无变化					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				500	
		1.财政拨款收入				500	
		其中：申请当年预算拨款				500	
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				500	
		1.其他商品服务性支出				260	
		2、不可预见经费				240	
	测算依据及说明	1、境外招商招才专场活动费 260 万，主要用于境外专场活动场租、设备、资料等专项开支； 2、主要用于市级“双招双引”团组在境外的专场活动等专项支出，根据实际任务严格按照出访国家和地区的食、住、公杂费用标准支出。					
项目绩效总目标		以高质量办理市政协 3 号建议案为契机，深入做好国际化建设顶层设计，以市政府印发的《武汉市国际化水平提升计划（2018-2020 年）》为抓手，推动全市各有关方面稳步实施国际化水平提升各项工作，全面开展我市双招双引工作。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
	产出指标	数量指标	新增国际友好城市和友好交流城市		4		
		质量指标	重点对外交流项目		15 个		
		时效指标	全年		全年使用		
		成本指标	重点交流项目		500		
	效益指标	经济效益指标	万民友城市民游武汉		10000 人/次		
		社会效益指标	提高武汉国际知名度				
		可持续影响指标	提升城市国际化水平				
社会公众或服务对象满意度指标		满意		90%			

2019 华创会专项支出绩效目标表

部门公开表 14

资金单位：万元

项目名称		2019 华创会专项		项目代码		2018-125001-0005	
项目主管部门		市政府外事（侨务）办公室		项目执行单位		市政府外事（侨务）办公室	
项目负责人		喻峰		联系电话		82827389	
项目类型		部门项目					
项目申请理由		华创会是由国务院侨办、湖北省暨武汉市人民政府共同主办的大型会议。华创会始终秉持为地方经济社会发展服务、为海外侨胞事业发展服务的宗旨，坚持“求实、求精、求新”的办会方针和“立足湖北、面向中西部、服务全国”的办会方向，经各方共同努力，已发展成为全国侨务系统引智引资知名品牌活动，海外华侨华人回国来华创业发展的有效平台。					
项目主要内容		会议以项目合作洽谈、专场论坛、人才交流和专区展示为主要内容，将引进人才、技术与招商引资相结合，把宣传推介湖北武汉及中部、长江流域省市发展战略、政策措施与拓展创业新思路相结合，突出项目合作交流。					
项目总预算		600		项目当年预算		600	
项目前两年预算及当年预算变动情况		往年为固定年初预算 150 万，后期审计厅审定后追加预算。今年经省财政厅批准，省外办及市外办统一调整年初预算为 600 万。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				600	
		1.财政拨款收入				600	
		其中：申请当年预算拨款				600	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细				金额	
		合计				600	
		1.因公出国（境）费用				15	
		2.其他商品服务性支出				585	
	测算依据及说明		<p>华侨华人创业发展洽谈会，属国家级特殊大型会议，邀请的代表为海外重点、有影响力华侨华人，食宿均在五星级酒店。近三年，每年参会海外代表约 1000 人，国内代表含工作人员约 2000 人，会期三天。1、按每人每天吃 200 元/住 600 元/行 200 元标准测算需 300 万元；2、会议材料，各项证件每人 100 元，需 30 万元；3、会议场租科技会展中心 8000 平三天租金 50 万元；场地布置、搭建、特装约 100 万元；4、会议宣传包括户外广告、央视媒体、各大报刊网站约 10 万元。此项会议往年为固定年初预算 150 万，后期审计厅审定后追加预算。今年经省财政厅批准，省外办及市外办统一调整年初预算为 600 万。会后由审计厅专项审计确认实际支出后，由省外办和市外办各承担一半。</p>				
项目绩效总目标		为湖北经济社会发展服务；为海外侨胞事业发展服务；引进海外高层次人才；引进海外高新技术项目					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
		产出指标	数量指标	现场签约项目个数		160	
				参会海外代表人数		1000	
			质量指标	创办高新技术企业		90	

			引进海外高层次人才人数	60	
		时效指标	完成时限	每年8月前	
	效益指标	社会效益指标	影响力	比较大	
		经济效益指标	签约项目金额	480	
		具体指标	海外代表满意度	90%	
		可持续影响指标	扩大对外交流		
		社会公众或服务对象满意度指标	促进武汉发展		

2017 华创会专项支出绩效目标表

部门公开表 15

资金单位：万元

项目名称		2017 华创会专项		项目代码		2018-125001-0009	
项目主管部门		市政府外事（侨务）办公室		项目执行单位		市政府外事（侨务）办公室	
项目负责人		喻峰		联系电话		82824911	
项目类型		部门项目					
项目申请理由		根据鄂审经函[2018]17号，湖北省审计厅关于2017年华创会专项经费审计情况的函，审定总支出为1451.18万元。按省政府和市政府各承担50%的原则，本届华创会省市应分别承担725.59万元。其中年初部门预算已安排150万元，特申请市财政核拨华创会专项经费575.59万元					
项目主要内容		会议以项目合作洽谈、专场论坛、人才交流和专区展示为主要内容，将引进人才、技术与招商引资相结合，把宣传推介湖北武汉及中部、长江流域省市发展战略、政策措施与拓展创业新思路相结合，突出项目合作交流。					
项目总预算		729.59		项目当年预算		575.59	
项目前两年预算及当年预算变动情况		华创会办会规模由小到大，内容不断丰富，功能不断增强，辐射面逐渐拓宽，品牌效应不断显现，在海内外的影响不断扩大，相应费用也逐渐增长。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				575.59	
		1.财政拨款收入				575.59	
		其中：申请当年预算拨款				575.59	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				575.59	
		1.其他商品和服务性支出				575.59	
	测算依据及说明	根据鄂审经函[2018]17号，湖北省审计厅关于2017年华创会专项经费审计情况的函，审定总支出为1451.18万元。按省政府和市政府各承担50%的原则，本届华创会省市应分别承担725.59万元。其中年初部门预算已安排150万元，特申请市财政核拨华创会专项经费575.59万元					
项目绩效总目标		立足湖北、面向中西部、服务全国、创新创业，共谋发展					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	数量指标	现场签约项目个数	160		
			数量指标	参会海外代表人数	1000		
			质量指标	创办高新技术企业	90		
			质量指标	引进海外高层次人才人数	60		
			时效指标	完成时限	每年8月前		
		效益指标	社会效益指标	影响力	比较大		
			经济效益指标	签约项目金额	480		
			服务对象满意度	海外代表满意度	90%		

上年结转项目支出绩效目标表

部门公开表 16

资金单位：万元

项目名称		上年结转项目		项目代码		2019-125001-0015		
项目主管部门		市政府外事（侨务）办公室		项目执行单位		市政府外事（侨务）办公室		
项目负责人		李军		联系电话		82825676		
项目类型		部门项目						
项目申请理由		结转上年预算项目						
项目主要内容		1、因公电子护照管理系统 175 万；2、2018 中国国际友好城市大会 101.29 万；3、鄂财行发[2017]69 提前下达 2018 年侨务帮扶资金 5 万						
项目总预算		281.29		项目当年预算		281.29		
项目前两年预算及当年预算变动情况		结转上年预算项目						
项目资金来源		资金来源项目				金额		
		合计				281.29		
		1.上年结转				281.29		
		其中：使用上年度财政拨款结余结转				281.29		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额		
		合计				281.29		
		1.专用设备采购				175		
		2.会议会务费				101.29		
	3.其他商品和服务性支出				5			
测算依据及说明	1、专用设备采购：根据网信办对本项目的评估，采购全自动证照智能保管柜 7 台，合计 175 万。2、会议会务费：会议安保费用 50 万，宣传制作费用 30 万，其他会议支出 21.29 万。3、其他商品和服务性支出：根据鄂财行发[2017]69 号文，侨务帮扶资金 5 万，用于开展 2019 年度元旦春节走访慰问活动。							
项目绩效总目标		扩大我市的国际知名度和影响力，推进“三化”大武汉建设；提高证照管理的科学性、安全性、准确性；做好华人华侨服务工作。						
项目年度绩效指标 年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注			
	产出指标	数量指标	电子护照保管柜	7 台				
			实际参会嘉宾规模	1000 余人	2018 中国国际友好城市大会			
			侨界慰问	90 人左右				
	质量指标	安全、高效、准确、透明		智能化集中管理				
		国家副主席、乌干达副总统、日本前首相出席会议				2018 中国国际友好城市大会		
		重点侨界人士、特困归侨		凝聚侨心、汇聚侨力				
	时效指标	全年						
成本指标	本项目支出预算		281.29					

	效益指标	经济效益指标	合作项目 21 个	1398.9 亿元	2018 中国国际友好城市大会
		社会效益指标	服务国家总体外交		
		可持续影响指标	为中外地方政府的交流合作搭建重要平台，推进我市国际化水平推升		
		社会公众或服务对象满意度指标	满意		

第三部分 武汉市人民政府外事（侨务）办公室 2019 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 4302.93 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4021.64 万元、上年结转 281.29 万元。支出包括：基本支出 1681.46 万元，项目支出 2621.47 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019 年一般公共预算支出预算 4302.93 万元。其中：(1) 本年预算 4021.64 万元，比 2018 年预算减少 55.82 万元，下降 1.37%，主要是上年购置公务用车 2 辆，本年无此项预算；(2) 上年结转 281.29 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1681.46 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 2621.47 万元，其中：

一般行政管理事务 2621.47 万元，主要用于：2019 年外事经费、外事侨务工作业务经费、对外交流业务经费、2019 华创会专项、追加 2017 华创会专项、结转上年国际友城大会项目、行政综合工作支出。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019年一般公共预算基本支出1681.46万元，其中：

(一)人员经费1396.96万元，包括：

工资福利支出1266.99万元，主要用于：在职人员基本工资、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、公务员医疗补助缴费、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129.97万元，主要用于：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费284.5万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019年一般公共预算安排“三公”经费支出预算154.59万元。其中：(1)因公出国(境)经费101万元；(2)公务用车购置及运行维护费15万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15万元)；(3)公务接待费38.59万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少72.5万元，主要是上年购置公务用车2辆，本年无此项预算。

五、政府性基金预算支出安排情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市人民政府外事（侨务）办公室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、其他收入和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出。

2019年部门收支总预算4312.93万元。比2018年预算增225.47万元，增长5.52%，主要是结转上年中国国际友好城市大会项目经费。

七、部门收入预算安排情况

2019年部门收入预算4312.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4021.64万元，占93.25%；其他收入10万元，占0.23%；上年结转财政拨款收入281.29万元，占6.52%。

八、部门支出预算安排情况

2019年部门支出预算4312.93万元，其中：基本支出1681.46万元，占38.99%；项目支出2631.47万元，占61.01%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年部门本级机关运行经费284.5万元。

(二) 政府采购预算情况

2019 年部门政府采购预算支出合计 335.2 万元。包括：货物类 180 万元，服务类 155.2 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 432.86 万元，为有形资产。主要实物资产为：一般公务用车 4 辆。2018 年新增国有资产 42.14 万元，主要为：新购置 2 辆公务用车及计算机设备。

(四) 预算绩效管理情况

2019 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、7 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 4302.93 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 4 个 1238.25 万元，调整交叉项目 2 个 195 万元。

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) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(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任务和事业发展目标所发生的支出。

(六) 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. 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(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支出。

5. 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社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康支出(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)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。

7. 卫生健康支出(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。

8. 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。

9. 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。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反

映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（七）“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。

（八）机关运行经费：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。