

2018 年度武汉市人民政府外事(侨务)
办公室部门决算

2019 年 10 月 15 日

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、部门决算单位构成
- 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 2018 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 武汉市人民政府外事（侨务）办公室 2018 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、关于 2018 年度预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2018 年重点工作完成情况

第五部分 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

武汉市人民政府外事（侨务）办公室是主管全市外事、侨务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、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；参与审核本市重大涉外新闻稿和其他有关文稿。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市人民政府外事（侨务）办公室部门决算为单位本级决算，行政单位1个。

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38人，事业7人(其中：参照公务员法管理7人)。

离休人员2人。

第二部分 武汉市人民政府外事（侨务）办公室

2018 年度部门决算表

2018 年度收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉市人民政府外事（侨务）办公室

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、财政拨款收入	1	3,562.30	一、一般公共服务支出	28	3,092.54
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	10.00	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	242.45
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	132.33
	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、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	104.98
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	3,572.30	本年支出合计	51	3,572.30
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	3,572.30	总计	54	3,572.30

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) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+50) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2018 年度收入决算表(表 2)

部门：武汉市人民政府外事（侨务）办公室

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	3, 572. 30	3, 562. 30					10. 00
201			一般公共服务支出	3, 092. 53	3, 082. 53					10. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 092. 53	3, 082. 53					10. 00
2010301			行政运行	918. 68	918. 68					
2010302			一般行政管理事务	2, 173. 85	2, 163. 85					10. 00
208			社会保障和就业支出	242. 45	242. 45					
20805			行政事业单位离退休	241. 51	241. 51					
2080501			归口管理的行政单位离退休	159. 05	159. 05					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82. 46	82. 46					
20899			其他社会保障和就业支出	0. 94	0. 94					
2089901			其他社会保障和就业支出	0. 94	0. 94					
210			医疗卫生与计划生育支出	132. 33	132. 33					
21011			行政事业单位医疗	132. 33	132. 33					
2101101			行政单位医疗	64. 51	64. 51					
2101103			公务员医疗补助	67. 82	67. 82					
221			住房保障支出	104. 98	104. 98					
22102			住房改革支出	104. 98	104. 98					
2210201			住房公积金	84. 82	84. 82					
2210202			提租补贴	20. 16	20. 16					

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。

2018 年度支出决算表(表 3)

部门：武汉市人民政府外事（侨务）办公室

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	3, 572. 30	1, 398. 45	2, 173. 85			
201		一般公共服务支出		3, 092. 53	918. 68	2, 173. 85			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		3, 092. 53	918. 68	2, 173. 85			
2010301		行政运行		918. 68	918. 68				
2010302		一般行政管理事务		2, 173. 85		2, 173. 85			
208		社会保障和就业支出		242. 45	242. 45				
20805		行政事业单位离退休		241. 51	241. 51				
2080501		归口管理的行政单位离退休		159. 05	159. 05				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		82. 46	82. 46				
20899		其他社会保障和就业支出		0. 94	0. 94				
2089901		其他社会保障和就业支出		0. 94	0. 94				
210		医疗卫生与计划生育支出		132. 33	132. 33				
21011		行政事业单位医疗		132. 33	132. 33				
2101101		行政单位医疗		64. 51	64. 51				
2101103		公务员医疗补助		67. 82	67. 82				
221		住房保障支出		104. 98	104. 98				
22102		住房改革支出		104. 98	104. 98				
2210201		住房公积金		84. 82	84. 82				
2210202		提租补贴		20. 16	20. 16				

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。

2018 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

部门：武汉市人民政府外事（侨务）办公室

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	3,562.30	一、一般公共服务支出	30	3,082.54	3,082.54	
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、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	242.45	242.45	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	132.33	132.33	
	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、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	104.98	104.98	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	3,562.30	本年支出合计	53	3,562.30	3,562.30	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	3,562.30	总计	58	3,562.30	3,562.30	

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+...+52) 行；58 行 = (53+54) 行。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

部门：武汉市人民政府外事（侨务）办公室

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	栏次	1	2
			合计	3, 562. 30	1, 398. 45
201			一般公共服务支出	3, 082. 53	918. 68
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 082. 53	918. 68
2010301			行政运行	918. 68	918. 68
2010302			一般行政管理事务	2, 163. 85	
208			社会保障和就业支出	242. 45	242. 45
20805			行政事业单位离退休	241. 51	241. 51
2080501			归口管理的行政单位离退休	159. 05	159. 05
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82. 46	82. 46
20899			其他社会保障和就业支出	0. 94	0. 94
2089901			其他社会保障和就业支出	0. 94	0. 94
210			医疗卫生与计划生育支出	132. 33	132. 33
21011			行政事业单位医疗	132. 33	132. 33
2101101			行政单位医疗	64. 51	64. 51
2101103			公务员医疗补助	67. 82	67. 82
221			住房保障支出	104. 98	104. 98
22102			住房改革支出	104. 98	104. 98
2210201			住房公积金	84. 82	84. 82
2210202			提租补贴	20. 16	20. 16

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

部门：武汉市人民政府外事（侨务）办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,069.86	302	商品和服务支出	151.64	310	资本性支出	
30101	基本工资	316.14	30201	办公费	57.49	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	10.26	30202	印刷费	0.15	31003	专用设备购置	
30103	奖金	321.05	30203	咨询费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.62	30206	电费	3.36	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	19.68	30207	邮电费	1.51	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.70	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	5.26	30209	物业管理费	8.01	312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	3.16	30211	差旅费	1.83	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	169.55	30212	因公出国（境）费用		31299	其他对企业补助	
30114	医疗费	13.79	30213	维修（护）费	23.88	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	30.65	30214	租赁费	0.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	对个人和家庭的补助	176.95	30215	会议费	4.36			
30301	离休费	41.41	30216	培训费	4.90			
30302	退休费		30217	公务接待费				
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	0.48	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	19.24	30227	委托业务费	1.26			
30308	助学金		30228	工会经费	7.68			
30309	奖励金	91.27	30229	福利费	2.87			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	24.55	30231	公务用车运行维护费	2.01			
			30239	其他交通费用	0.57			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	30.95			
人员经费合计		1,246.81	公用经费合计					151.64

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。

2018 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：武汉市人民政府外事（侨务）办公室

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
227.09	101.00	87.50	70.00	17.50	38.59	182.28	64.04	79.65	69.85	9.80	38.59

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。

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

部门：武汉市人民政府外事（侨务）办公室

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						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

备注：本单位无政府性基金预算

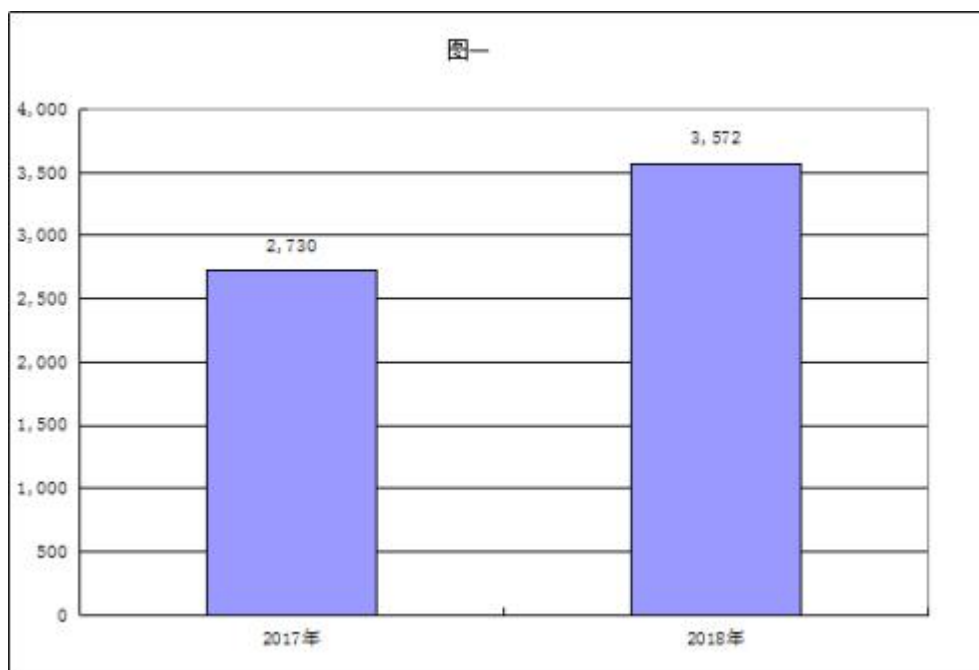
第三部分 武汉市人民政府外事（侨务）办公室

2018 年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 3,572.3 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 842.3 万元，增长 30.9%，主要原因是本年举办的国际友城大会使项目支出增加。

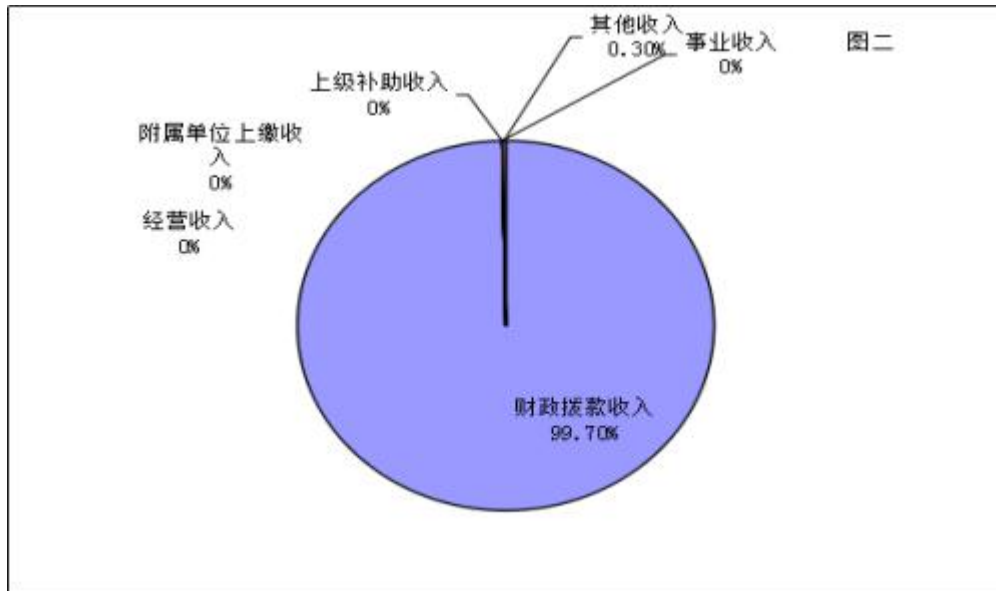
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 3,572.3 万元。其中：财政拨款收入 3,562.3 万元，占本年收入 99.7%；其他收入 10 万元，占本年收入 0.3%。

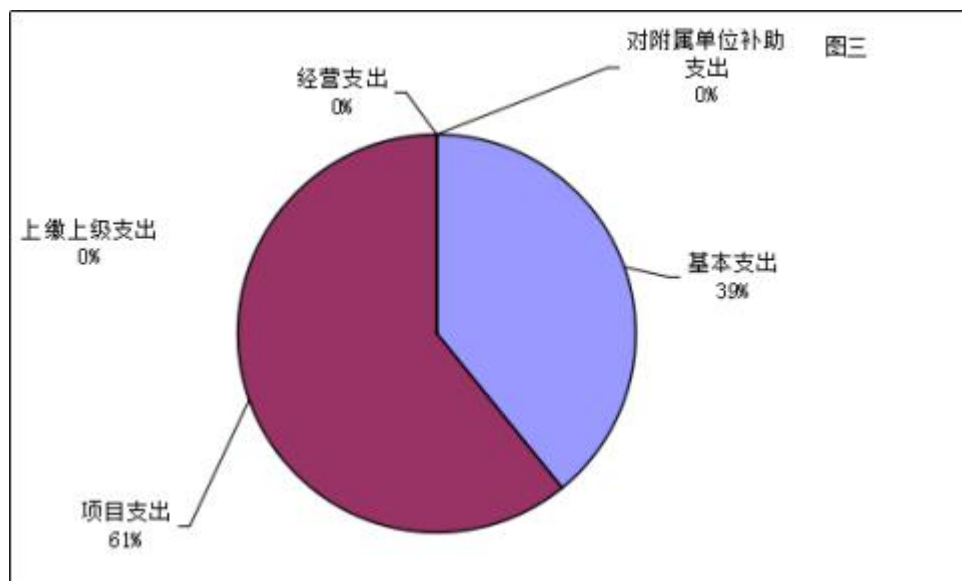
图 2：收入决算结构



三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 3,572.3 万元。其中：基本支出 1,398.45 万元，占本年支出 39.1%；项目支出 2,173.85 万元，占本年支出 60.9%。

图 3：支出决算结构



四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 3,562.3 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 852.3 万元，增长 31.5%。主要原因是本年举办的国际友城大会使项目支出增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



五、2018 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。

2018 年度财政拨款支出 3,562.3 万元，占本年支出合计的 99.7 %。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 852.3 万元，增长 31.5%。主要原因是本年举办的国际友城大会使项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 3,562.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,082.54 万元，占 86.5 %；社

会保障和就业支出 242.45 万元，占 6.8 %； 医疗卫生与计划生育支出 132.33 万元，占 3.7 %； 住房保障支出 104.98 万元，占 3.0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,077.46 万元，支出决算为 3,562.3 万元，完成年初预算的 87.4%。其中：基本支出 1,398.45 万元，项目支出 2,163.85 万元。项目支出主要用于：**1、外事侨务工作业务经费 349.37 万元**，主要成效：新增国际友好城市和友好交流城市 5 个，我市国际友好城市和友好交流城市共有 109 个；新设立境外驻汉机构、武汉驻友城工作站；实施外籍人士“家在武汉工程”；**2、涉外活动业务经费 359.98 万元**，主要成效：英国首相特雷莎·梅访问武汉期间，组织召开了湖北武汉-英国商务交流会。双方签署九项协议,内容涉及友城、体育（足球合作）、教育、生物医药、交通、服务业等领域，协议总金额约合 4447 万美元。积极服务国家主席习近平同印度总理莫迪在汉举行的非正式会晤，为我市服务大国外交和城市形象宣传起到积极作用。举办第五届中法城市可持续发展论坛；举办 2018 大河对话；**3、对外交流业务经费 115.02 万元**，主要成效：举办大曼彻斯特郡和武汉城市圈合作交流会；举办 2018 年武汉友城公务员研修班；推动江汉大学与瑞典友城博伦厄市签署《武汉-博伦厄友好城市孔子学院执行协议》；举办第三届武汉-乌干达恩德培职业教育培训项目；协办 2018 中英湖北音乐节；组织我市龙舟代表团赴乌干达参赛；“武汉京剧院”国际友城巡演启动；推动与俄罗斯圣彼得堡市交流合作；邀请国际友城参加 2018 年武汉 7.16 渡江节；实施 2018 武汉“小小外交家”国际参

访计划；组织参加2018“中日小大使”活动；接待外交部驻华使节团访汉；实施2018年汉港公务员实习交流计划；与曼彻斯特市开展可持续城镇化方面合作；举行英国武汉设计月活动；组织境外媒体访汉；组织参加友城青少年人文交流活动；

4、2018华创会专项150万元，主要成效：通过多场论坛、项目推介洽谈等活动聚集全国侨务系统引智引资力量，吸引来自71个国家和地区的1,300余名海外代表参会，来汉创业发展，会上会下我市共签约102个项目约512.3亿元；

5、2017武汉国际友城合作论坛100.69万元，主要成效：落实“菲律宾一带一路汽车产业保税区”落户武汉的具体事宜，并签署合作协议。拟启动前海军源·华夏生态环保2号私募投资基金，投资于中稷永通（股交代码665950）原始股权，并用于“动力谷”项目（红安汽车动力保障基地及武汉动力谷项目）投资；

6、2018中国国际友好城市大会623.57万元，主要成效：大会共有60个国家、125个省市、35个城市组织的370多位外方代表和国内31个省（区、市）、115个城市的350位中方代表，共计700余位代表出席。国家副主席王岐山、乌干达副总统爱德华·塞坎迪和日本前首相鸠山由纪夫等出席开幕式并致辞。签署系列务实交流合作协议和项目，发布《武汉倡议》。

7、因公电子护照管理系统22.88万元，主要成效：按照外交部领事司要求开展市管单位及企业持有因公护照人员证照情况自查，在专网上结合库房实际数据对全市护照归还、收缴情况进行大清查，筑牢反腐防逃追逃“安全网”；

8、扶贫慰问工作10万元，主要成效：做好综合治理、社区共建、精准扶贫以及侨界进行慰问工作，增强贫困群体“造血”功能；

9、追加2016年华创会经费360万元，主要成效：经

省审计厅审定 2016 年华创会支出金额为 1,020.28 万元。按照省政府批复的会议方案，会务费用由省政府和武汉市政府各分担一半的原则，本办应承担 510.14 万元，原财政预算安排 150 万元，超支 360.14 万元，需追加 360.14 万元，根据省审计厅专项审计报告，追加 2016 年华创会专项经费 360 万元；**10、翻译人才培养专项 2.34 万元**，主要成效：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；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，通过购买服务的方式，解决外办翻译力量严重不足、个别语种翻译水平不高等问题；参加外交部以及外派的专业集训；**11、车辆购置 70 万元**，主要成效：更新公务用车二台，用于提升外事接待服务质量。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 3,538.55 万元，支出决算为 3,082.54 万元，完成年初预算的 87.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是因公出访政策性变化引起的出访团组减少；二是政策性调整减少。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 284.89 万元，支出决算为 242.45 万元，完成年初预算的 85.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性调整减少。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 137.09 万元，支出决算为 132.33 万元，完成年初预算的 96.5%。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 116.93 万元，支出决算为 104.98 万元，完成年初预算的 89.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性调整减少。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 度一般公共预算财政拨款基本支出 1,398.45 万元，其中：人员经费 1,246.81 万元，主要包括：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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、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 151.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、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。

七、2018 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。

武汉市人民政府外事（侨务）办公室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人民政府外事（侨务）办公室本级 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。

2018 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 227.09 万元，支出决算为 182.28 万元，完成年初预算的 80.3%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 64.04 万元，完成年初预算的 63.4%，比年初预算减少 36.96 万元，主要原因是因公出

访政策性变化引起的出访团组减少从而降低了外事出访经费。

2018年武汉市人民政府外事（侨务）办公室因公出国（境）团组15个，24人次，实际发生支出64.04万元。其中：住宿费5万元、旅费49.04万元、伙食补助费5万元、杂费5万元。举办“双招双引”欧洲（德国、波兰）专场；举行“双招双引”欧洲（法国、比利时、丹麦、葡萄牙）专场；举行“双招双引”亚洲（日韩）专场；举办“双招双引”亚洲（塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、白俄罗斯）专场；举办国际友城经贸合作大会；举办2018年韩国全罗南道—湖北省武汉市经贸合作洽谈会；举办萨洛-武汉企业对接会；举办2018武汉“双招双引”向海外延伸推介会；举办英国北方经济引擎商务推介会；举办乌兹别克斯坦费尔干纳州经贸投资推介会共15个团组，24人次，推介武汉“双百万”工程，海外科创人才来汉发展工程、“城市合伙人计划”、“黄鹤英才计划”等人才政策和产业发展环境，集中签约一批招才招商项目，扩大我市海外人才工作影响力。

2.公务用车购置及运行费支出决算为79.65万元，完成年初预算的91.0%；其中：

(1)公务用车购置费69.85万元，完成年初预算的99.8%，比年初预算减少0.15万元。本年度购置(更新)公务用车2辆，年末公务用车保有量4辆。

(2)公务用车运行费9.8万元，完成年初预算的56.0%，比年初预算减少7.7万元，主要原因是车改后,严控公务用车使用引起的减少。其中：燃料费5万元；维修费3.1万元；过桥过路费0.11万元；保险费1.59万元；

3.公务接待费支出决算为 38.59 万元，完成年初预算的 100.0%。

2018 年 武汉市人民政府外事（侨务）办公室 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 38.59 万元。全年共接待外宾、海外华侨华人约 3,351 人次。对每批来访团组，认真制定接待计划，精心安排，合理设计参观考察内容和线路，促进实质交流与合作，扩大城市影响力。按照上级有关外宾接待管理规定，坚持热情周到、务实节俭的原则做好各项接待工作。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年增加 64.28 万元，增长 54.5%，其中：因公出国(境)支出决算减少 16.96 万元，下降 20.9%；公务用车购置及运行费支出决算增加 73.65 万元，增长 1,227.5%，公务接待支出决算增加 7.59 万元，增长 24.5%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是因公出访政策性变化引起的出访团组减少从而降低了外事出访经费，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是本年有购置公务用车计划，公务接待费支出决算增加的主要原因是本年接待外宾人次数较上年增加。

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市人民政府外事（侨务）办公室 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，武汉市人民政府外事（侨务）办公室组织对 2018 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 11 个，资金 2,173.85 万元。组织对本部门开展整体支出绩效自评，资金 3,572.3 万元。从绩效评价情况来看，预算收支符合国家有关预算和财经法规的规定，会计处理符合会计法、相关会计准则和会计制度的规定，切实做好了本部门预算编报的组织工作并严格执行。

(二)绩效自评结果。

武汉市人民政府外事（侨务）办公室今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1、2017 武汉国际友城合作论坛经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 120 万元，执行数为 100.69 万元，完成预算的 83.9%。主要产出和效果：一是落实“菲律宾一带一路汽车产业保税区”落户武汉的具体事宜，并签署合作协议；二是有效服务了“双招双引”向国际延伸，扩大武汉与各国的双方投资，推动武汉成为国际交往中心。

2、涉外活动业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 570 万元，执行数为 359.98 万元，完成预算的 63.2%。主要产出和效果：统筹协调好全市各项重大外事活动；组织好高端互访，推进我市重大对外合作项目建设；推进国际化建设，营造国际化宜居城市；申请领事认证自办权做好领馆区规划建设。举办“双招双引”欧洲（德国、波兰）专场；举行“双招双引”欧洲（法国、比利时、丹麦、葡萄牙）专场；举行“双招双引”亚洲（日韩）专场；举办“双招双引”亚洲（塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、白俄罗斯）专场；举办国际友城经贸合作大会；举办 2018 年韩国全罗南道—湖北省武汉市经贸合作洽谈会；举办萨洛-武汉企业对接会；举办 2018 武汉“双招双

引”向海外延伸推介会；举办英国北方经济引擎商务推介会；举办乌兹别克斯坦费尔干纳州经贸投资推介会。

3、2018 华创会专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：吸引来自 71 个国家和地区的 1,300 余名海外代表参会，来汉创业发展，会上会下我市共签约 102 个项目约 512.3 亿元。

4、对外交流业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 145 万元，执行数为 115.02 万元，完成预算的 79.3%。主要产出和效果：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；做好引进外国专家等工作。

5、2018 中国国际友好城市大会经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 450 万元，执行数为 623.57 万元，完成预算的 138.6%。主要产出和效果：共有 60 个国家、125 个省市、35 个城市组织的 370 多位外方代表和国内 31 个省（区、市）、115 个城市的 350 位中方代表，共计 700 余位代表出席。友城大会已分别在我国东南西北的各大城市举办，产生了良好反响，举办此次大会将有利于进一步推动我市友城工作的开展，扩大我市的国际知名度和影响力，加快建设国家中心城市，提升城市国际化水平，把武汉打造成面向世界的内陆开放高地。

6、外事侨务工作业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 389.59 万元，执行数为 349.37 万元，完成预算的 89.7%。主要产出和效果：一是新增国际友好城市和友好交流城市 5 个，我市国际友好城市和友好交流城市共有 109 个；二是新设立境外驻汉机构、武汉驻友城工作站；及时

完成我市人员因公出国（境）审批及因公护照（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。

7、因公电子护照管理系统经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 199.15 万元，执行数为 22.88 万元，完成预算的 11.2%。主要产出和效果：按照外交部领事司要求开展市管单位及企业持有因公护照人员证照情况自查，在专网上结合库房实际数据对全市护照归还、收缴情况进行大清查，筑牢反腐防逃追逃“安全网”

8、扶贫慰问工作支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：开展形式多样的文明创建活动。支持综治联系点东湖高新区佛祖岭街道戒毒场所建设。扎实开展“精准扶贫”，协调落实对口扶贫村江夏区湖泗街何堰村各类扶贫项目、资金、物资共计 20.73 万元，统筹组织我市侨商会企业向西藏山南市四个扶贫攻坚项目捐赠 50 万元。组织做好“千局千企”、“双万双联”活动，积极协调解决小微企业的问题，全办党员干部个人向社区和困难群众捐赠帮助资金近万元。

9、翻译人才培养专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 2.34 万元，完成预算的 4.7%。主要产出和效果：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；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，通过购买服务的方式，解决外办翻译力量严重不足、

个别语种翻译水平不高等问题；参加外交部以及外派的专业集训。

10、追加 2016 华创会专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 360 万元，执行数为 360 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：经省审计厅审定 2016 年华创会支出金额为 1,020.28 万元。按照省政府批复的会议方案，会务费用由省政府和武汉市政府各分担一半的原则，本办应承担 510.14 万元，原财政预算安排 150 万元，超支 360.14 万元，需追加 360.14 万元，根据省审计厅专项审计报告，追加 2016 年华创会专项经费 360 万元。

11、车辆购置经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：根据武汉市公务用车制度改革领导小组办公室“关于市外办申请更新接待用车的复函”市外办对单位原拥有的二台车按规定的程序报废，残值收入已缴财政。同时更新公务用车二台用于提升外事接待质量。

（三）存在的问题和改进措施

1、项目目标设立不够量化、细化。项目工作质量目标未设置考核标准；

2、项目申报及绩效目标表填报不完整，如：社会、环境、可持续影响、对象满意度指标未设指标值，项目测算依据及说明不够详实，存在项目预算的子项目前瞻性不足、存在超预算执行等现象；

3、项目管理制度还不够健全，没有履行验收程序，项目资料和记录档案管理不完善。未制定有针对性的专门项目管理办法。

下一步的改进措施：

1、完善项目制度建设，加强项目资金管理，制定市外事办项目资金管理办法，督促各资金使用部门严格执行，逐步推行项目资金评审制度。改变只注重结果的管理方式为过程、结果及效益并重的管理模式；

2、改进预算编制，根据市外事办的实际情况，合理编制项目经费预算，进一步增强预算科学性、准确性、加强财务核算的规范性、加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监控，提高财政资金的使用效益；

3、制定相应的项目质量要求或标准，采取相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，推进绩效管理工作。

附件：武汉市人民政府外事（侨务）办公室 2018 年度项目支出绩效自评报告

十、2018 年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018 年度武汉市人民政府外事（侨务）办公室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 151.64 万元，比 2017 年减少 91.36 万元，下降 37.6 %。主要原因是政策性调整减少。

(二)政府采购支出情况。

2018 年度武汉市人民政府外事（侨务）办公室政府采购支出总额 318.17 万元，其中：政府采购货物支出 102.53 万元、政府采购服务支出 215.64 万元。授予中小企业合同金额 102.53 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2018年12月31日，武汉市人民政府外事（侨务）办公室共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆、外事接待用车2辆。

第四部分 2018年重点工作完成情况

一、紧扣全市重点工作，深度服务地方经济社会发展

1、精准服务招商引资和招才引智工作。紧扣市委、市政府关于加强国际招商引才工作的总体部署，对照《市外（侨）办关于服务招商引资和招才引智工作的十项举措》，进一步细化措施，精准抓好落实。针对长江新城亮点区块规划建设、湖北自贸区武汉片区建设、现代产业园和科创小微企业园等重点工程，主动介入，牵线搭桥。

2、充分发挥我办职能优势，进一步拓展全方位对外交往。一是深入实施“友城常青”工程。建立“大友城网络”，着力改善友城交往不平衡、不充分问题。巩固深化现有友城关系，推进友城间实质性交流。

3、推动实施《武汉市国际化水平提升计划（2018-2020年）》。市人民政府审定印发实施后，推动各单位稳步实施国际化水平提升各项工作。继续实施外籍人士“家在武汉”工程，精心组织各项活动，不断提升城市国际化水平。

二、进一步加强涉外管理，不断提升涉外服务水平。统筹全市因公出国计划管理，依法依规做好因公出国（境）审批管理工作。争取实现因公护照管理网络化和护照电子保管。加强对驻汉使领馆统筹管理，做好反渗透反颠覆工作，与公安携手加强领馆安保，做好领馆危机管理

演练，做好美领馆新馆扩馆、俄罗斯领馆选址等相关服务工作。进一步推动领馆区建设。落实领事保护协调机制，深入开展预防性领事保护宣传工作，做好领事保护的相关基础调研和资料汇编工作。加强APEC商务旅行卡宣传和服务，使旅行卡工作成为外事为民和服务企业的重要切入点。

三、更好履行部门责任，推进外侨工作强大合力

1、进一步发挥市委外事工作领导小组办公室的作用。适时报请市委市政府召开市委外事工作领导小组会和全市外事工作会议，做好顶层设计和总体布局，为市委市政府当好参谋，对全市外事工作加强指导。

2、整合资源推动形成全市外侨工作合力。整合我市友城、在汉央企、高校、科研院所对外交流合作资源，谋划“外事+”工作格局。依托“百万大学生留汉”和“百万校友资智回汉”工程、高校留学生和教师资源、武汉校友总会和校友联盟等“富矿”，聚集我市对外交往资源，在全市范围形成外事工作的强大合力。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	友城交往	积极争取重大国际性活动、国际组织、国际机构落户武汉，加强友城交往	1、新增国际友好城市和友好交流城市 5 个，我市国际友好城市和友好交流城市共有 109 个；2、全年协调成立 3 个境外驻汉机构；3、协调成立 8 个武汉驻友城工作站 4、协助美领馆新馆扩馆和开通赴美签证业务服务工作。

2	举办重大国际性会议	举办国际性会议（论坛）3次以上	1、举办2018中国国际友好城市大会；2、举办第十八届“华创会”；3、举办第五届中法城市可持续发展论坛；4、举办2018大河对话。
3	国际化大武汉建设	实施对外重点交流项目15个以上，接待外宾、海外华侨华人（港澳同胞）2200人次以上	1、举办大曼彻斯特郡和武汉城市圈合作交流会议；2.举办2018年武汉友城公务员研修班；3、举办第三届武汉-乌干达恩德培职业教育培训项目；4、协办2018中英湖北音乐节；5、邀请国际友城参加2018年武汉7.16渡江节。
4	三化大武汉建设	推进国际化水平提升和国际社区建设，实施外籍人士“家在武汉工程”重点工程项目	1、科学谋划，制订印发城市国际化水平提升计划；2、主动作为，高质量办理好市政协3号建议案；3、发挥优势，积极探索城市国际化社区建设工作；4、实施外籍人士“家在武汉工程”。
5	双招双引工作	举办国际招商招才活动，提供重要“双招双引”外事信息，办理外国人来华工作许可证	1.举办“双招双引”欧洲（德国、波兰）专场；2.举行“双招双引”欧洲（法国、比利时、丹麦、葡萄牙）专场；3.举行“双招双引”亚洲（日韩）专场；4.举办“双招双引”亚洲（塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、白俄罗斯）专场；5.举办国际友城经贸合作大会；6.举办2018武汉“双招双引”向海外延伸推介会7、市外专局共办理各类外国人来华工作证件申办事项1772件。

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(三)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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.医疗卫生与计划生育支出(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.医疗卫生与计划生育支出(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。

(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)“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。

(七)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。

附件：项目支出绩效自评报告