芜湖市侨联2021年部门预算

2021年4月

目 录

第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2021 年度主要工作任务
第二部分 2021 年部门预算表
1.芜湖市侨联 2021 年收支总表
2.芜湖市侨联 2021 年收入总表
3.芜湖市侨联 2021 年支出总表
4.芜湖市侨联 2021 年财政拨款收支总表
5.芜湖市侨联 2021 年一般公共预算支出表
6.芜湖市侨联 2021 年一般公共预算基本支出表
7.芜湖市侨联 2021 年政府性基金预算支出表
8.芜湖市侨联 2021 年国有资本经营预算支出表
9.芜湖市侨联 2021 年项目支出表
10.芜湖市侨联 2021 年政府采购支出表
11.芜湖市侨联 2021 年政府购买服务支出表
第三部分 2021 年部门预算情况说明
1.关于 2021 年收支总表的说明
2.关于 2021 年收入总表的说明
3.关于 2021 年支出总表的说明
4.关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5.关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6.关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2021年项目支出表的说明
10.关于2021年政府采购支出表的说明
11.关于2021年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）引导和组织归侨侨眷学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，高举爱国主义和社会主义旗帜，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略。

（二）围绕经济建设中心，广泛团结归侨侨眷投身改革开放和现代化建设；积极促进海外侨胞与祖国进行经济合作与科技交流；提升为大局服务、为侨服务水平。

（三）参与国家政治、经济、文化和社会事业活动；反映归侨侨眷和海外侨胞的意见和要求，维护归侨侨眷和海外侨胞的合法权益；参政议政，参与起草有关法律、法规草案，促进社会主义民主与法制建设。

（四）弘扬中华文化，开展海内外文化、学术交流，协助归侨侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其他社会公益事业。

（五）密切与海外侨胞及其社团的联系，促进乡谊亲情，鼓励他们同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展作出贡献，促进我国人民与各国人民的友好合作。

（六）鼓励归侨侨眷发扬社会主义道德风尚，积极参加社会主义精神文明建设，移风易俗，艰苦奋斗，做有理想、有道德、有文化、守纪律的公民。

（七）加强侨联自身建设，发扬民主，廉洁奉公，面向基层，面向群众，全心全意为归侨侨眷和海外侨胞服务。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

芜湖市侨联预算构成：从预算单位构成看，芜湖市侨联2021年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2021年度主要工作任务

（一）建立联络联谊新渠道

认真履行六大工作职能，创新工作载体，开展形式多样的联络联谊活动，团结凝聚广大归侨侨眷和海外侨胞，切实把全市侨界紧紧团结在党的周围，坚定不移听党话、跟党走，画好最大同心圆。

（二）做好百家侨企签约

聚焦全市重点产业领域，积极筹备2021世界制造业大会“百家侨企”项目征集工作。结合芜湖实际，经深入摸排和初步筛选，目前征集高质量侨企签约项目2个，分别为：伯特利技改项目（投资5个亿）以及益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司二期技改项目（投资5个亿）。

（三）加强人才工作开展

今年，市人才办给我们的任务：建立并完善侨企、侨界高层次人才数据库，做好侨企人才调研培训。加强招才引智工作，组织（邀请）海外人才来芜考察、举办招才引智专项活动，组织侨企人才座谈交流。推进国际间高职院校校际、校企合作，培养具有国际视野的优秀应用型职业人才。我们将建立台账，逐项完成消账。目前，已完成国际间高职院校校际、校企合作，培养具有国际视野的优秀应用型职业人才这项工作。元月 26 日，促成安徽商贸职业技术学院与日本龙马学园的云签约。近期引进人才项目 2 个，一是引进科大少年班毕业生、谷歌项目主管回芜创业。二是柔性引进美国密西西比州立大学终身教授何强，并与科大智慧研究院合作医疗大数据项目。

（四）做好新时代海外统战工作

根据市统战部任务分解表，细化任务，建立台账，逐项完成消账。

（五）积极开展招商引资工作

高效谋划前往外地开展招商考察并做好外地来芜项目投资对接。目前在谈项目 3 个，分别为：德国胡奚中德工业设计研究院项目、加拿大留学归国人员孙成创业平台项目（3 年内上市）、山东万华集团（维坊）投资 5 亿元酒店项目。

（六）推进基层组织建设

推进高校侨联工作。目前，安徽中医药商等专科学校、

安徽商贸职业技术学院、安徽机电职业技术学院书记均已安排成立高校侨联事宜，力争上半年实现在芜省属、市属高校全覆盖。下半年，起动民办高校成立侨联组织（安徽信息工程学院、安徽扬子职业技术学院）。推动鸠江区、弋江区侨联组织建设，力争年内实现县市区侨联全覆盖。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

芜湖市侨联 2021 年收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	265.01	一、一般公共服务支出	211.05
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	16.88
		九、卫生健康支出	10.65
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	26.43
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	265.01	本 年 支 出 小 计	265.01
上年结转结余		年终结转结余	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	265.01	支 出 总 计	265.01

部门公开表 2

芜湖市侨联 2021 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
芜湖市侨联本级	265.01	265.01	265.01															

部门公开表 3

芜湖市侨联 2021 年支出总表

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
201	一般公共服务支出	211.05	173.65	37.40			
20125	港澳台事务	211.05	173.65	37.40			
2012501	行政运行	173.65	173.65				
2012599	其他港澳台事务支出	37.40		37.40			
208	社会保障和就业支出	16.88	16.88				
20805	行政事业单位养老支出	16.39	16.39				
2080501	行政单位离退休	2.38	2.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.01	14.01				
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
210	卫生健康支出	10.65	10.65				
21011	行政事业单位医疗	10.65	10.65				
2101101	行政单位医疗	6.02	6.02				
2101103	公务员医疗补助	4.63	4.63				
221	住房保障支出	26.43	26.43				
22102	住房改革支出	26.43	26.43				
2210201	住房公积金	18.72	18.72				
2210202	提租补贴	7.71	7.71				
	合　　计	265.01	227.61	37.40			

部门公开表 4

芜湖市侨联 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	265.01	一、本年支出	265.01
（一）一般公共预算拨款	265.01	（一）一般公共服务支出	211.05
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三)国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三)国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	16.88
		（九）卫生健康支出	10.65
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	26.43
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收　入　总　计	265.01	支　出　总　计	265.01

部门公开表 5

芜湖市侨联 2021 年一般公共预算支出表

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	
201	一般公共服务支出	211.05	173.65	143.29	30.36	37.40
20125	港澳台事务	211.05	173.65	143.29	30.36	37.40
2012501	行政运行	173.65	173.65	143.29	30.36	
2012599	其他港澳台事务支出	37.40				37.40
208	社会保障和就业支出	16.88	16.88	16.88		
20805	行政事业单位养老支出	16.39	16.39	16.39		
2080501	行政单位离退休	2.38	2.38	2.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.01	14.01	14.01		
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.49		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.49		
210	卫生健康支出	10.65	10.65	10.65		
21011	行政事业单位医疗	10.65	10.65	10.65		
2101101	行政单位医疗	6.02	6.02	6.02		
2101103	公务员医疗补助	4.63	4.63	4.63		
221	住房保障支出	26.43	26.43	26.43		
22102	住房改革支出	26.43	26.43	26.43		
2210201	住房公积金	18.72	18.72	18.72		
2210202	提租补贴	7.71	7.71	7.71		
	合　　计	**265.01**	**227.61**	**197.25**	**30.36**	**37.40**

部门公开表 6

芜湖市侨联 2021 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	191.01	191.01	
30101	基本工资	49.17	49.17	
30102	津贴补贴	34.28	34.28	
30103	奖金	7.10	7.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.01	14.01	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6.02	6.02	
30111	公务员医疗补助缴费	4.63	4.63	
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
30113	住房公积金	18.72	18.72	
30199	其他工资福利支出	56.59	56.59	
302	商品和服务支出	30.36		30.36
30201	办公费	0.80		0.80
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	1.25		1.25
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	1.67		1.67
30229	福利费	1.25		1.25
30239	其他交通费用	8.99		8.99
30299	其他商品和服务支出	9.40		9.40
303	对个人和家庭的补助	6.24	6.24	
30302	退休费	2.70	2.70	
30307	医疗费补助	2.38	2.38	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.14	1.14	
	合　计	227.61	197.25	30.36

部门公开表 7

芜湖市侨联 2021 年政府性基金预算支出表

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
	合　　计			

注：芜湖市侨联没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表 8

芜湖市侨联 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：芜湖市侨联没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表 9

芜湖市侨联 2021 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	芜湖市侨联青年委员会	芜湖市侨联	5.00	5.00							
特定目标类	芜湖风情报	芜湖市侨联	12.00	12.00							
特定目标类	侨务费	芜湖市侨联	6.00	6.00							
特定目标类	侨联全委会、常委会	芜湖市侨联	2.00	2.00							
特定目标类	芜湖市海外留学生联谊会	芜湖市侨联	3.40	3.40							
特定目标类	网络维护费	芜湖市侨联	4.00	4.00							
特定目标类	华人华侨茶话会	芜湖市侨联	5.00	5.00							
合　计			37.40	37.40							

部门公开表 10

芜湖市侨联 2021 年政府采购预算支出及采购意向情况表

单位：元

序号	支出项目（或政府采购项目）名称	政府采购预算支出									政府采购意向			
		合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	采购需求概况	预计采购时间（填写到月）	专门面向中小企业	
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					是/否	预留采购金额

注：芜湖市侨联没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

部门公开表 11

芜湖市侨联 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质（一级目录）	类别（二级目录）	拟实施政府购买服务内容（三级目录）	购买方式	购买时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金收入

注：芜湖市侨联没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，芜湖市侨联所有收入和支出均纳入部门预算管理。芜湖市侨联 2021 年收支总预算 265.01 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2021 年收入总表的说明

芜湖市侨联 2021 年收入预算 265.01 万元，其中，本年收入 265.01 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 265.01 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2020 年预算增加 27.77 万元，增长 11.71%，增长原因主要是芜湖市侨联新增一名公务员以及人员工资结构调整增资增加预算收入。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2021 年支出总表的说明

芜湖市侨联 2021 年支出预算 265.01 万元，比 2020 年预算增加 27.77 万元，增长 11.71%，增长原因主要是芜湖市侨联新增一名公务员以及人员工资结构调整增资增加预算。其中，基本支出 227.61 万元，占 85.89%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 37.40 万元，占 14.11%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。事

业单位经营支出0万元，占0.00%；上缴上级支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

四、关于2021年财政拨款收支总表的说明

芜湖市侨联2021年财政拨款收支预算265.01万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出211.05万元，占79.64%；社会保障和就业支出16.88万元，占6.37%；卫生健康支出10.65万元，占4.02%；住房保障支出26.43万元，占9.97%。

五、关于2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

芜湖市侨联2021年一般公共预算支出265.01万元，比2020年预算增加27.77万元，增长11.71%，主要原因：芜湖市侨联新增一名公务员以及人员工资结构调整增资增加预算支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出211.05万元，占79.64%；社会保障和就业支出16.88万元，占6.37%；卫生健康支出10.65万元，占4.02%；住房保障支出26.43万元，占9.97%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）2021年预算173.65万元，比2020年预算增加23.20

万元，增长 15.42%，增长原因主要是芜湖市侨联新增一名公务员以及人员工资结构调整增资增加预算。

2.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）2021 年预算 37.40 万元，比 2020 年预算减少 1.34 万元，下降 3.46%，下降原因主要是项目支出减少。

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）2021 年预算 2.38 万元，比 2020 年预算增加 0.09 万元，增长 3.93%，增长原因主要是退休人员增加退休金。

4.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）2021 年预算 14.01 万元，比 2020 年预算增加 1.45 万元，增长 11.54%，增长原因主要是芜湖市侨联新增一名公务员以及人员工资结构调整增资增加预算。

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）2021 年预算 0.49 万元，比 2020 年预算增加 0.06 万元，增长 13.95%，增长原因主要是芜湖市侨联新增一名公务员以及人员工资结构调整增资增加预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算 6.02 万元，比 2020 年预算增加 0.63 万元，增长 11.69%，增长原因主要是芜湖市侨联新增一名公务员以及人员工资结构调整增资增加预算。

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）2021年预算4.63万元，比2020年预算增加0.48万元，增长11.57%，增长原因主要是芜湖市侨联新增一名公务员以及人员工资结构调整增资增加预算。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算18.72万元，比2020年预算增加2.58万元，增长15.99%，增长原因主要一是2021年新增一名公务员，二是住房公积金的核算基数增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补助（项）2021年预算7.71万元，比2020年预算增加0.62万元，增长8.74%，增长原因主要一是2021年新增一名公务员，二是退休人员退休金增加。

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市侨联2021年一般公共预算基本支出227.61万元，其中，人员经费197.25万元，公用经费30.36万元。

（一）人员经费197.25万元，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、城镇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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费30.36万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明

芜湖市侨联2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

芜湖市侨联2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2021年项目支出表的说明

芜湖市侨联2021年预算共安排项目支出37.40万元，比2020年预算减少1.34万元，下降3.46%，下降原因主要是减少办公设备采购项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 37.40万元（其中，一般公共预算拨款安排 37.40万元，政府性基金预算拨款安排 0万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0万元。

十、关于2021年政府采购支出表的说明

芜湖市侨联2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明

芜湖市侨联2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）整体绩效目标情况。

部门整体支出绩效目标表

（2021年度）

	任务名称		预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	为完成侨联2021年度目标，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。	227.61	227.61	
	任务2	办好《芜湖风情》刊物。	12	12	
	任务3	举办中秋国庆华人华侨茶话会。	5	5	
	任务4	利用新媒体，拓展联系侨界群众渠道。	4	4	
	任务5	按照《中国侨联章程》规定召开全委会、常委会。	2	2	
	任务6	做好侨务接待工作，加大对海外联谊交流和宣传力度，更好地利用好侨力资源，实现在招商引资、招贤引智中充分发挥“以侨引侨”工作。	6	6	
	任务7	发挥侨界青年作用，积极为打造“四个名城”、加快建设人民群众获得感幸福感安全感明显增强的现代化滨江大城市作出新贡献。	5	5	
	任务8	进一步加强海外留学生联谊会工作，团结凝聚海外留学人员及其国内的亲属，拓宽海外学子回国创业，服务桑梓的途径。	3.4	3.4	
	金额合计		265.01	265.01	

年度总体目标	目标 1：党建带侨建，发挥侨联作为党和政府联系归侨侨眷的桥梁和纽带作用。 目标 2：深化侨联改革。 目标 3：利用新媒体，拓展联系侨界群众渠道。 目标 4：汇集侨智，助力高质量发展。 目标 5：发挥侨力，积极参与社会建设。 目标 6：组织侨界政协委员参政议政，开展调研。 目标 7：参与 2020 世界制造业大会“百家侨企”签约活动。 目标 8：办好《芜湖风情》刊物。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：基本支出	227.61 万元	计划标准
			指标 2：项目支出	37.4 万元	计划标准
			指标 3：利用新媒体，拓展联系侨界群众渠道。注重运用“互联网+”思维和新媒体技术手段，大力开展“网上侨联”建设。	侨之家微信公众号推文≥180 篇/年	历史标准
			指标 4：党建带侨建，发挥侨联作为党和政府联系归侨侨眷的桥梁和纽带作用。举办中秋国庆华人华侨茶话会，按照《中国侨联章程》规定召开全委会、常委会，按期召开留联会理事会，侨青会委员会。	举办中秋国庆华人华侨茶话会 1 次，召开全委会 1 次、常委会 1 次，召开留联会留联会会长会 1 次、理事会 1 次，召开侨青会委员会理事会 1 次、会员大会 1 次。	历史标准
			指标 5：办好《芜湖风情》刊物。	4 期/年，每期 1000 份	历史标准
			指标 6：汇集侨智，助力高质量发展。参与 2020 世界制造业大会“百家侨企”签约活动。	签约 4 家企业，签约金额 30 亿元。	历史标准
		质量指标	指标 1：党建带侨建，发挥侨联作为党和政府联系归侨侨眷的桥梁和纽带作用。举办中秋国庆华人华侨茶话会，按照《中国侨联章程》规定召开全委会、常委会，按期召开留联会理事会，侨青会委员会。	会议出勤率 100%	历史标准
			指标 2：办好《芜湖风情》刊物。	报刊内容、版面符合合同规定要求。	历史标准
			指标 3：经费支出合规性	按照会计法和市财政的相关制度及规定，合理支出	历史标准

				经费。	
		时效指标	指标 1：党建带侨建，发挥侨联作为党和政府联系归侨侨眷的桥梁和纽带作用。举办中秋国庆华人华侨茶话会,按照《中国侨联章程》规定召开全委会、常委会，按期召开留联会理事会，侨青会委员会。	会议、会期按计划时间及时召开。	历史标准
			指标 2：年底前完成（或细化每项工作完成时间）	100%	历史标准
			指标 3：经费支出时效性	经费支出及时	历史标准
		成本指标	指标 1：全年财政资金整体支出	265.01 万元	历史标准
			指标 2：各类会议人员经费标准	执行三、四类会议人员经费标准≤450 元/人.次	历史标准
	效益指标	经济效益指标	指标 1：在预算执行方面，支出总额是否从严控制	支出总额从严控制	历史标准
		社会效益指标	指标 1：对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度。	影响程度较高	历史标准
			指标 2：组织侨界政协委员参政议政，开展调研。	组织侨届政协委员参政议政,开展调研，撰写提案。	历史标准
			指标 3：汇集侨智，助力高质量发展。举办侨商峰会。	成效显著	历史标准
		生态效益指标	指标 1：会议、活动期间有无节能减排等生态环保举措。	及时合理的处理会议、活动期间产生的少量纸质垃圾。	历史标准
		可持续影响指标	指标 1：对单位履职、促进事业发展的持续影响或提升程度。	影响程度较高	历史标准
			指标 2：对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度较高	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥95	历史标准

（二）重点项目及绩效目标情况。

1、“芜湖风情报”项目。

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">芜湖风情报</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">芜湖市归国华侨联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="5">芜湖市归国华侨联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">√ 部门预算　　□ 切块预算</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">□ 新增项目　　√ 延续项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目期</td><td colspan="5">长期</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总预算（万元）</td><td colspan="2">12</td><td colspan="2">项目当年预算（万元）</td><td>12</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目资金来源情况
（万元）</td><td colspan="2">其中：上级财政补助资金</td><td colspan="2">其中：同级财政资金</td><td>其中：其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">12</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">同名项目上年预算额</td><td colspan="2">12</td><td colspan="2">同名项目上年预算执行数</td><td>12</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目绩效目标（含项目概况、设立依据、必要性及预期目标）</td><td colspan="5">一、项目概况：《芜湖风情》创刊于 1992 年初，是经省新闻出版局、市委宣传部门、市编办批准，由市外侨办、市侨联联合创办的我省第一份对外宣传侨刊。该刊以“让芜湖走向世界、让世界了解芜湖”为宣传宗旨，坚持对旅居海外的华人、华侨、港澳同胞、台湾同胞、华人华侨社团、海外留学人员及归侨侨眷宣传芜湖的经济发展，城市建设、人文历史、风土人情，唤起了海外侨胞对芜湖的关注并投身于建设芜湖的热潮中，得到国务院侨办、中国侨联主要领导及众多海外侨胞的赞誉。为适应宣传工作需要和读者的强烈需求，2004 年，经申请由报改季刊，丰富了刊物的信息量、可读性和美感，《芜湖风情》在宣传家乡、联络感情、招商引资、招贤引智、文化交流及服务家乡经济建设方面起到了积极的独特作用，已成为芜湖在海内外一张不可或缺的名片。
二、设立依据：根据芜编办字（1994）025 号《关于同意成立《芜湖风情》报编辑部的批复，由财政专项拨款办刊，免费赠阅。
三、必要性分析：《芜湖风情》创刊于 1992 年初，是经省新闻出版局、市委宣传部门、市编办批准，由市外侨办、市侨联联合创办的我省第一份对外宣传侨刊。《芜湖风情》在宣传家乡、联络感情、招商引资、招贤引智、文化交流及服务家乡经济建设方面起到了积极的独特作用，已成为芜湖在海内外一张不可或缺的名片。
四、预期目标：让芜湖走向世界、让世界了解芜湖。</td></tr>
<tr><td>项目</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>绩效标准</td></tr>
</table>

绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：	印发数量	1000 份	历史标准
			指标 2：	报刊时间	季刊，4 期/年	历史标准
		质量指标	指标 1：	报刊版面是否符合合同规定的要求或达标情况	是	历史标准
			指标 2：	经费支出合规性	合规	历史标准
		时效指标	指标 1：	报刊印发及时性	及时	历史标准
			指标 2：	经费支出时效性	及时	历史标准
		成本指标	指标 1：	项目总成本	≤12 万元	历史标准
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	在预算执行方面，支出总额是否从严控制	是	历史标准
		社会效益指标	指标 1：	提升公众知名度	≥95	历史标准
			指标 2：	弘扬主旋律、传播正能力的影响或提升程度	较高	历史标准
			指标 3：	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	历史标准
		生态效益指标	指标 1：	办报期间有无节能减排等生态环保举措	有	历史标准
		可持续影响指标	指标 1：	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	历史标准
			指标 2：	项目为所带动的社会事业提供长期的舆论保障	较高	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：	服务对象满意度	≥95	历史标准

（三）机关运行经费。

芜湖市侨联 2021 年机关运行经费财政拨款预算 30.36 万元，比 2020 年预算增加 2.81 万元，增长 10.20%，增长主要原因是芜湖市侨联新增一名公务员以及人员工资结构调整增资增加经费预算。

（四）政府采购情况。

芜湖市侨联2021年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，芜湖市侨联共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）绩效目标设置情况。

2021年，芜湖市侨联7个项目实行了绩效目标管理(没有涉密项目），涉及财政拨款37.40万元，其中一般公共预算当年财政拨款37.40万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得

的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）：反映芜湖市侨联的基本支出。