

芜湖市归国华侨联合会
2020 年度部门决算

2021 年 8 月

目 录

第一部分 芜湖市归国华侨联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 芜湖市归国华侨联合会 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 芜湖市归国华侨联合会 2020 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

芜湖市归国华侨联合会 2020 年度部门决算情况

第一部分 芜湖市归国华侨联合会概况

一、部门职责

(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、机构设置

从决算单位构成看，芜湖市归国华侨联合会 2020 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，2020 年度无机构变动情况。纳入芜湖市归国华侨联合会 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	芜湖市归国华侨联合会本级

第二部分 芜湖市归国华侨联合会 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：芜湖市归国华侨联合会

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	300.50	一、一般公共服务支出	35	227.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	12.30	八、社会保障和就业支出	42	38.52
	9		九、卫生健康支出	43	9.54
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	23.23
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	7.59
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	312.80	本年支出合计	61	306.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	36.15	年末结转和结余	63	42.59
	30			64	
总计	31	348.95	总计	65	348.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：芜湖市归国华侨联合会

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
						小计	其中： 教育 收费			
功能分类科 目编码	科目名称									
类	款	项	合计							
			312.80	300.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.30
201		一般公共服务支出	229.21	229.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125		港澳台事务	215.53	215.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501		行政运行	178.06	178.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599		其他港澳台事务支出	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405		华侨事务	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.30
22999		其他支出	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.30
2299901		其他支出	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.30

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：芜湖市归国华侨联合会

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	合计					
			306.35	243.61	62.74	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	227.48	172.32	55.16	0.00	0.00	0.00
20125		港澳台事务	213.80	172.32	41.48	0.00	0.00	0.00
2012501		行政运行	172.32	172.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599		其他港澳台事务支出	41.48	0.00	41.48	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	13.68	0.00	13.68	0.00	0.00	0.00
2013405		华侨事务	13.68	0.00	13.68	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	7.59	0.00	7.58	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	7.59	0.00	7.58	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	7.59	0.00	7.58	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：芜湖市归国华侨联合会

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	300.50	一、一般公共服务支出	30	227.48	227.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	38.52	38.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	9.54	9.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	23.23	23.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	300.50	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	19.50	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	19.50	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	298.77	298.77	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	21.23	21.23	0.00	0.00
总计	29	319.99	总计	58	319.99	319.99	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：芜湖市归国华侨联合会

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	298.77	243.61	55.16
201			一般公共服务支出	227.48	172.32	55.16
20125			港澳台事务	213.80	172.32	41.48
2012501			行政运行	172.32	172.32	0.00
2012599			其他港澳台事务支出	41.48	0.00	41.48
20134			统战事务	13.68	0.00	13.68
2013405			华侨事务	13.68	0.00	13.68
208			社会保障和就业支出	38.52	38.52	0.00
20805			行政事业单位养老支出	38.09	38.09	0.00
2080501			行政单位离退休	25.24	25.24	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.56	12.56	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.29	0.29	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00
210			卫生健康支出	9.54	9.54	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.54	9.54	0.00
2101101			行政单位医疗	5.39	5.39	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.15	4.15	0.00
221			住房保障支出	23.23	23.23	0.00
22102			住房改革支出	23.23	23.23	0.00
2210201			住房公积金	16.14	16.14	0.00
2210202			提租补贴	7.09	7.09	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：芜湖市归国华侨联合会

人员经费			公用经费					
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	184.54	302	商品和服务支出	30.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	48.75	30201	办公费	0.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.21	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.85	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.83	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.16	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	0.96	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	44.01	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.77	30215	会议费	0.12	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.89	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.71	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	2.18	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.50	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	22.78	30229	福利费	5.05	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.55	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.92	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.10	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		213.31	公用经费合计					30.30

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：芜湖市归国华侨联合会

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	合计											项目支出结转	项目支出结余	
			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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：芜湖市归国华侨联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：芜湖市归国华侨联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：芜湖市归国华侨联合会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 芜湖市归国华侨联合会 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 348.95 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 348.95 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 49.75 万元，增长 16.6%，主要原因：一是 2020 年度新增 2 名在职人员、根据政策规定 2020 年度在职人员增资及增加退休人员退休费等；二是 2020 年度新增华侨事务项目收入。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 312.8 万元，其中：财政拨款收入 300.5 万元，占 96.1%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 12.3 万元，占 3.9%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 306.35 万元，其中：基本支出 243.61 万元，占 79.5%；项目支出 62.74 万元，占 20.5%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 319.99 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 319.99 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 44.08 万元，增长 16.0%，主要原因：一是 2020 年度新增 2 名在职人员、根据政策规定 2020 年度在职人员增资及增加退休人员退休费等；二是 2020 年度新增华侨事务项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 298.77 万元，占本年支出的 97.5%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 46.41 万元，增长 18.4%。主要原因：一是 2020 年度新增 2 名在职人员、根据政策规定 2020 年度在职人员增资及增加退休人员退休费等；二是 2020 年度新增华侨事务项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 298.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 227.48 万元，占 76.1%；社会保障和就业（类）支出 38.52 万元，占 12.9%；卫生健康（类）支出 9.54 万元，占 3.2%；住房保障（类）支出 23.23 万元，占 7.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 237.24 万元，支出决算为 298.77 万元，完成年初预算的 125.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2020 年度新增 2 名在职人员、根据政策规定 2020 年度在职人员增资及增加退休人员退休费等；二是 2020 年度新增华侨事务项目支出。其中：基本支出 243.61 万元，占 81.5%；项目支出 55.16 万元，占 18.5%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）。年初预算为 150.45 万元，支出决算为 172.32 万元，完成年初预算的 114.5%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度新增 2 名在职人员、根据政策规定 2020 年度在职人员增资及

增加退休人员退休费。

2. 一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）其他港澳台侨事务支出（项）。年初预算为 38.74 万元，支出决算为 41.48 万元，完成年初预算的 107.1%。决算数大于预算数的主要原因是增加“芜湖市侨联换届费”项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 13.68 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度新增“华侨事务”项目支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 2.29 万元，支出决算为 25.24 万元，完成年初预算的 1102.2%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度按照政策规定增加退休人员退休费。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 12.56 万元，支出决算为 12.56 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度按照政策规定发放退休人员退休费。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.43 万元，支出决算为 0.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.39 万元，支出决算为 5.39 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与预算数持平。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.15 万元，支出决算为 4.15 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与预算数持平。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 16.14 万元，支出决算为 16.14 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与预算数持平。

11. 住房保障（类）住房改革（款）提租补助（项）。年初预算为 7.09 万元，支出决算为 7.09 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 243.61 万元，其中：人员经费 213.31 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费缴费、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、退休费、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 30.3 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度芜湖市归国华侨联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度芜湖市归国华侨联合会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，芜湖市归国华侨联合会机关运行经费支出 30.3 万元，比 2019 年增加 6.24 万元，增长 25.9%，主要原因是按照相关规定增加误餐补助费用、劳务费等。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，芜湖市归国华侨联合会政府采购支出总额 1.34 万元，其中：政府采购货物支出 1.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，芜湖市归国华侨联合会共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 38.74 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，项目预

算编制规范，执行进度较好，管理规范，各项目较好完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标，评价结果良好。

组织对“芜湖风情报”、“华人华侨茶话会”“侨联全委会、常委会”、“侨务费”、“芜湖市侨联青年委员会”、“芜湖市海外留学生联谊会”、“网络维护费”、“设备购置费”等8个项目开展了部门评价，共涉及资金38.74万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目支出总体执行率84.8%。2020年因疫情影响，部分项目执行率下降。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，芜湖市归国华侨联合会在2020年度部门预算绩效管理工作中规范有序，预算内容完整、科目细化到位、信息公开及时、数据真实准确、公开程序合规，达到了预算管理预期的目标要求。但由于贯彻落实时间还不长，还存在不足之处，如：相关标准解读还不准确；对完成相关指标还缺少抓手；制度规章还不够完善；执行规程还有待进一步优化；业务培训还有待加强等。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

芜湖市归国华侨联合会在2020年度部门决算中反映“芜湖风情报”、“华人华侨茶话会”等2个项目绩效自评结果。

芜湖风情报项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.8分。全年预算数为11.5万元，执行数为11.29万元，完成预算的98.2%。项目绩效目标完成情况：一级产出指标50分；一级效益指标30分，一级满意度指标9.8分，

预算资金执行率 10 分，共计 99.8 分。发现的主要问题及原因：一是制度规范还不够完善；二是执行规程还有待进一步优化；三是业务培训有待加强。下一步改进措施：一是在今后的工作中，芜湖市归国华侨联合会把全面从严治政的要求落实在财政监督管理之中，落实到部门预算绩效管理工作中，确保财政资金有效发挥作用。结合具体问题，建立项目资金实施跟进调整协调机制，加快项目实施进度。进一步完善部门整体支出绩效监控工作流程图或操作细则；二是强化领导，充实项目建设队伍；强化责任，精心组织项目实施；强化监督，保证项目依法依规实施。

华人华侨茶话会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.8 分。全年预算数为 4.8 万元，执行数为 4.75 万元，完成预算的 99.0%。项目绩效目标完成情况：一级产出指标 50 分；一级效益指标 30 分，一级满意度指标 9.8 分，预算资金执行率 10 分，共计 99.8 分。发现的主要问题及原因：一是制度规范还不够完善；二是执行规程还有待进一步优化；三是业务培训有待加强。下一步改进措施：一是在今后的工作中，市侨联把全面从严治政的要求落实在财政监督管理之中，落实到部门预算绩效管理工作中，确保财政资金有效发挥作用。结合具体问题，建立项目资金实施跟进调整协调机制，加快项目实施进度。进一步完善部门整体支出绩效监控工作流程图或操作细则；二是强化领导，充实项目建设队伍；强化责任，精心组织项目实施；强化监督，保证项目依法依规实施。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		芜湖风情报						
主管部门		芜湖市归国华侨联合会			实施单位	芜湖市归国华侨联合会		
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	12 万元	11.5 万元	11.29 万元	10	98.2%	10
		其中: 本年财政拨款	12 万元	11.5 万元	11.29 万元	-	98.2%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	办好《芜湖风情》刊物，一年 4 期，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，让芜湖走向世界、让世界了解芜湖。				100%			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 印发数量	1000 份	100%	10	10	
			指标 2: 报刊时间	季刊, 4 期/年	100%	6	6	
		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	100%	10	10	
			指标 2: 经费支出合规性	是	100%	6	6	
		时效指标	指标 1: 报刊印发及时性	及时	100%	6	6	
			指标 2: 经费支出时效性	及时	100%	6	6	
	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤12 万元	100%	6	6		
	效益 指标 (30 分)	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	100%	6	6	
		社会效益 指标	指标 1: 提升公众知名度	≥95	100%	6	6	
指标 2: 弘扬主旋律、传播正能力的影 响或提升程度			较高	100%	6	6		
指标 3: 对单位履职、促进事业发展的 影响或提升程度			较高	100%	3	3		

	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	100%	3	3		
	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	100%	3	3		
		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	100%	3	3		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95	98%	10	9.8		
总分 (项目资金得分)						100	99.8	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况 (未达、持平、超额)。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	华人华侨茶话会						
主管部门	芜湖市归国华侨联合会			实施单位	芜湖市归国华侨联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	5 万元	4.8 万元	4.75 万元	10	99.0%	10
	其中: 本年财政拨款	5 万元	4.8 万元	4.75 万元	-	99.0%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况			
	举办中秋国庆华人华侨茶话会, 有力促进了广大归侨侨眷、港澳同胞眷属、海外侨胞、在芜工作华人华侨的感情交流与沟通, 成为大家每年必盼的传统娱乐联谊活动, 也为丰富侨界文化生活搭建了良好的平台。			100%			

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 参会人数规模	≤200人	100%	6	6		
			指标 2: 会议召开次数	1次	100%	6	6		
			指标 3: 会议召开周期	半天	100%	6	6		
		质量指标	指标 1: 会议出勤率	≥95%	100%	6	6		
			指标 2: 经费支出合规性	合规	100%	6	6		
		时效指标	指标 1: 会议计划完成时间	会议当天	100%	5	5		
			指标 2: 经费支出时效性	及时	100%	5	5		
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤5万元	100%	5	5		
	指标 1: 三、四类会议人员经费		≤450元/人.次	100%	5	5			
效益指标 (30分)	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	100%	10	10			
	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	较高	100%	10	10			
	生态效益指标	指标 1: 会议期间有无节能减排等生态环保举措	有	100%	5	5			
	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	100%	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	98%	10	9.8			
总分(项目资金得分)						100	99.8		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度芜湖风情报项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指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、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2020 年度芜湖风情报项目绩效评价报告

一、基本情况

（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。芜湖风情报项目由财政专项拨款办刊，免费赠阅，2020 年预算 12 万元，当年财政拨款 11.5 万元，全年支出 11.29 万元。

（二）项目绩效目标。芜湖风情报项目 2020 总体目标：《芜湖风情》杂志为季刊，一年 4 期，每期 1000 份，项目经费支出预算 12 万元。阶段性目标：每季度出版 1 期，免费向海外、省内外及市区县邮寄发放。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本项目绩效评价目的是加强芜湖市归国华侨联合会芜湖风情报的规范化管理，确保《芜湖风情》杂志管理规范，绩效评价小组对本项目执行全过程进行考察评价，并将评价结果及时反馈给项目经办人员，完成了项目的全流程管理工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-60%（含 60%）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

（三）绩效评价工作过程。

通过查对档案资料、查对账册、查对信息表格、目标管理内

容及制度规章制定完善和规范执行情况等开展预算绩效自评。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		芜湖风情报						
主管部门		芜湖市归国华侨联合会			实施单位	芜湖市归国华侨联合会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	12 万元	11.5 万元	11.29 万元	10	98.2%	10
		其中: 本年财政拨款	12 万元	11.5 万元	11.29 万元	-	98.2%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	办好《芜湖风情》刊物,一年4期,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,让芜湖走向世界、让世界了解芜湖。				100%			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 印发数量	1000份	100%	10	10	
			指标2: 报刊时间	季刊,4期/年	100%	6	6	
		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	100%	10	10	
			指标2: 经费支出合规性	是	100%	6	6	
		时效指标	指标1: 报刊印发及时性	及时	100%	6	6	
			指标2: 经费支出时效性	及时	100%	6	6	
	成本指标	指标1: 项目总成本	≤12万元	100%	6	6		
效益	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	100%	6	6		

指标 (30分)	社会效益 指标	指标 1: 提升公众知名度	≥95	100%	6	6
		指标 2: 弘扬主旋律、传播正能力的影响或提升程度	较高	100%	6	6
		指标 3: 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	100%	3	3
	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	100%	3	3
	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	100%	3	3
		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	100%	3	3
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 服务对象满意度	≥95	98%	10	9.8
总分 (项目资金得分)					100	99.8

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况 (未达、持平、超额)。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

项目在立项时经过单位主席办公会议讨论审批, 项目立项决策流程规范。

(二) 项目过程情况。

项目在执行过程中各项资金支出经过有效审批, 资金支出流程规范。

(三) 项目产出情况。

项目各项产出指标情况基本符合预期, 较好完成年初预算绩

效目标。

（四）项目效益情况。

项目各项效益指标情况基本符合预期，较好完成年初预算绩效目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

本项目严格按照财政和相关部门的要求，由专人负责开展全过程绩效管理工作，严格设定绩效目标，加强执行进度监控，较好完成了预期目标任务。发现的主要问题及原因：一是制度规范还不够完善；二是执行规程还有待进一步优化；三是业务培训有待加强。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无