

**杭州市华侨服务中心
2022 年度单位决算**

目 录

一、单位基本情况.....	1
二、2022 年度单位决算公开表	1
三、2022 年度单位决算情况说明	1
(一) 收入支出决算总体情况说明	1
(二) 收入决算情况说明	1
(三) 支出决算情况说明	2
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	2
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	2
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	4
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	5
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	5
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	5
(十) 政府采购支出说明	7
(十一) 国有资产占有情况说明	7
(十二) 预算绩效情况说明	7
四、名词解释.....	12
附表.....	15

一、单位基本情况

本单位为杭州市归国华侨联合会下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能：搭建海外侨胞、归侨侨眷和海内外侨界社团的学习交流联谊合作平台组织开展团结凝聚侨界、宣传教育等相关活动承担杭州市级华侨活动场所的运行管理服务基层“侨胞之家”等侨界阵地建设开展侨界创新创业、投资兴业和侨界公益的相关服务协助开展侨界困难人士帮扶、侨情调查、数据管理、“网上侨联”建设和侨界群众工作。

从单位构成看，本单位内设：本单位因人数较少，未设置内设机构。

二、2022 年度单位决算公开表

详见附表 1-12。

三、2022 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 986.51 万元，支出总计 986.51 万元，与 2021 年度相比，各增加 637.24 万元，增长 182.45%。主要原因是 2022 年服务中心新增大楼装修和博物馆展陈项目。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 984.31 万元；包括财政拨款收入 983.76 万元（其中，一般公共预算 983.76 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.94%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合

计 0.00%；其他收入 0.56 万元，占收入合计 0.06%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 984.31 万元，其中基本支出 332.01 万元，占 33.73%；项目支出 652.30 万元，占 66.27%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 983.76 万元，支出总计 983.76 万元，与 2021 年度相比，各增加 636.68 万元，增长 183.44%。主要原因是 2022 年服务中心新增大楼装修和博物馆展陈项目；财政拨款支出年初预算数 1272.41 万元，完成年初预算的 77.31%，主要原因是大楼装修和博物馆展陈项目未完工，相关经费结转至下一年度。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 983.76 万元，占本年支出合计的 99.94%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 636.68 万元，增长 183.44%。主要原因是：2022 年服务中心新增大楼装修和博物馆展陈项目。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 983.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 954.77 万元，占 97.05%；社会保障和就业（类）支出 21.15 万元，占 2.15%；

卫生健康（类）支出 7.83 万元，占 0.80%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,272.41 万元，支出决算为 983.76 万元，完成年初预算的 77.31%，主要原因是大楼装修和博物馆展陈项目未完工，相关经费结转至下一年度。其中：

一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项），主要用于机关事业单位为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。年初预算为 910.62 万元，支出决算为 651.74 万元，完成年初预算的 71.57%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情部分活动未开展。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项），主要用于为保障事业单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用等方面的支出。年初预算为 330.74 万元，支出决算为 303.03 万元，完成年初预算的 91.62%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响正常运转开支减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于事业单位离退休费支出等方面的支出。年初预算为 2.53 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 56.92%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情部分退休活动未开展。

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），主要用于机关事

业单位人员基本养老保险缴费方面的支出。年初预算为 13.46 万元,支出决算为 13.14 万元,完成年初预算的 97.62%,决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),主要用于机关事业单位人员职业年金缴费方面的支出。年初预算为 6.73 万元,支出决算为 6.57 万元,完成年初预算的 97.62%,决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),主要用于事业单位在职职工的医疗保险费等支出。年初预算为 8.33 万元,支出决算为 7.83 万元,完成年初预算的 93.99%,决算数小于预算数的主要原因是医保基数调整。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 332.01 万元,其中:

人员经费 276.81 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 55.21 万元,主要包括:办公费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、

劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置费。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 7.20 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 5.97%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是因疫情公务接待减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是本单位无因公出国支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0.43 万元，占 100%，与 2021 年度持平，主要原因是按标准限额内接待。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是本单位无因公出国支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费开支。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是本年无公务用车购置支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是本年无公务用车。2022 年度，本级及所属单位财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 7.20 万元，支出决算为 0.43 万元，完成全年预算的 5.97%。国内公务接待 3 批次，累计 29 人次。主要用于接待海内外侨团、侨领、归侨侨眷以及国内各兄弟省市公务来访交流等支出。决算数与年初预算数持平。其中：

外事接待支出 0.43 万元，主要用于海内外侨团、侨领、归侨侨眷接待 3 批次，累计 29 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于国内各兄弟省市公务来访交流接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 815.83 万元，其中：政府采购货物支出 0.11 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 815.72 万元。授予中小企业合同金额 815.83 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 118.77 万元，占授予中小企业合同金额的 14.56%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.01%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.99%。

(十一) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州市华侨服务中心单位共有车辆 0 辆，其中，一般公共用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(十二) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，杭州市华侨服务中心组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金

651.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

杭州市华侨服务中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，华侨文化联谊活动项目项目和中心大楼水电、煤气、通讯费用项目绩效自评具体情况如下：

华侨文化联谊活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“中”。项目全年预算数为 17 万元，决算数为 2.56 万元，完成预算的 17.87%。项目绩效目标完成情况：一是按照机关事业单位经费使用规定，合理合规支出活动经费；二是通过联谊活动增加涵养资源，建立服务侨胞组织体系，凝聚侨胞建设杭州热情；三是拓展新侨工作，为人才强市和创新型城市建设涵养资源。为拓展海外资源工作；四是让中心成为市侨联组织广大归侨、侨眷学习、贯彻党和国家方针政策的基地与培训中心；成为全市归侨、侨眷联谊交友、文化娱乐的活动中心；成为促进杭州与海外侨胞联系的联谊中心；成为开展为侨服务的服务中心。发现的问题及原因：2022 年服务中心大楼装修，场地无法使用。下一步改进措施：积极放开场地，增加活动交流。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)								
项目名称	华侨文化联谊活动经费							
主管部门	021-杭州市归国华侨联合会		预算单位	021003-杭州市华侨服务中心				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	全年执 行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	17	14.33	2.56	0	17.87%		
	一般公共预算资金	17	13.77	2	0	14.55%		
其他收入资金	0	0.56	0.56	0	100.00%			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1.按照机关事业单位经费使用规定，合理合规支出活动经费。2.通过联谊活动增加涵养资源，建立服务侨胞组织体系，凝聚侨胞建设杭州热情。3.拓展新侨工作，为人才强市和创新型城市建设涵养资源。为拓展海外资源工作。4.让中心成为市侨联组织广大归侨、侨眷学习、贯彻党和国家方针政策的基地与培训中心；成为全市归侨、侨眷联谊交友、文化娱乐的活动中心；成为促进杭州与海外侨胞联系的联谊中心；成为开展为侨服务的服务中心。		1.按照机关事业单位经费使用规定，合理合规支出活动经费。2.通过联谊活动增加涵养资源，建立服务侨胞组织体系，凝聚侨胞建设杭州热情。3.拓展新侨工作，为人才强市和创新型城市建设涵养资源。为拓展海外资源工作。4.让中心成为市侨联组织广大归侨、侨眷学习、贯彻党和国家方针政策的基地与培训中心；成为全市归侨、侨眷联谊交友、文化娱乐的活动中心；成为促进杭州与海外侨胞联系的联谊中心；成为开展为侨服务的服务中心。					
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三 级 指 标	年度指标值	实际完成 值	权重	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标 (70.00 分)	数量指标 (20.00 分)	学习 联谊 活动 场次	≥12 场	≥12 场	20.00	20.00	
		质量指标 (20.00 分)	侨胞 凝聚 力目 标	有成效	优	20.00	20.00	
时效指标 (10.00 分)		联谊 活动 安排 时间	≤12 月	≤12 月	10.00	10.00		

	成本指标 (20.00分)	项目成本	资金有效使用	优	20.00	20.00	
效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
	社会效益指标 (20.00分)	为侨服务、凝聚侨心	侨界反响良好	优	20.00	20.00	
	生态效益指标 (0分)					0	
	可持续影响指标 (0分)					0	
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	增强归属感、认同感	侨胞满意度高	优	10.00	10.00	
总分					100	100	
自评结论					中	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。	

中心大楼水电、煤气、通讯费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 11.48 万元，决算数为 6.06 万元，完成预算的 62.52%。项目绩效目标完成情况：保障联谊活动，确保中心大楼正常运行。发现的问题及原因：由于中心大楼装修，大楼保障费用有所下降。下一步改进措施：组织开展特色活动，保障好大楼正常运转，切实当好党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁纽带。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)								
项目名称		中心大楼水电、煤气、通讯费用						
主管部门		021-杭州市归国华侨联合会			预算单位	021003-杭州市华侨服务中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年 执行 数	全年 执行 数(其 他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	12.75		11.48	6.06	1.11	62.52%	
	一般公共预算资金	12.75		11.48	6.06	1.11	62.52%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障联谊联络需要,为人才强市和创新 新型城市建设涵养资源,为拓展海外资源 工作。			保障联谊活动,确保中心大楼正常运行			
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指 标 值	实际完 成 值	权重	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标(80.00 分)	数量指标 (20.00 分)	保障联 谊活动 场次	≥12 场	≥12 场	20.00	20.00	
		质量指标 (20.00 分)	保障侨 胞凝聚 力目标	很好	优	20.00	20.00	
		时效指标 (20.00 分)	联谊活 动时间 安排	≤12 月	≤12 月	20.00	20.00	
		成本指标 (20.00 分)	合理合 规支出 活动经 费	按照机 关事 业单 位 经 费 使 用 规 定, 合 理 合 规 支 出 活 动 经 费。	优	20.00	20.00	
	效益指 标(20.00 分)	经济效益指标 (0 分)						0
社会效益指标 (20.00 分)		涵养资 源服务	侨胞之 家 建 设 成 效 良 好	优	20.00	20.00		

	生态效益指标 (0分)					0	
	可持续影响指 标(0分)					0	
满意度 指标(0 分)	服务对象满意 度指标(0分)					0	
总 分					100	100	
自评结论					良	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。	

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购

置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

2022年度市级单位收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：杭州市华侨服务中心

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	983.76	一、一般公共服务支出	32	955.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.56	八、社会保障和就业支出	39	21.15
	9		九、卫生健康支出	40	7.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	984.31	本年支出合计	58	984.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.20	年末结转和结余	60	2.20
	30			61	
总 计	31	986.51	总 计	62	986.51

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度市级单位收入决算表（分单位）

编制单位：杭州市华侨服务中心

公开02表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	984.31	983.76					0.56
杭州市华侨服务中心	984.31	983.76					0.56

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级单位收入决算表（分科目）

编制单位：杭州市华侨服务中心

公开03表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	984.31	983.76					0.56
201		一般公共服务支出	955.33	954.77					0.56
20134		统战事务	955.33	954.77					0.56
2013405		华侨事务	652.30	651.74					0.56
2013450		事业运行	303.03	303.03					
208		社会保障和就业支出	21.15	21.15					
20805		行政事业单位养老支出	21.15	21.15					
2080502		事业单位离退休	1.44	1.44					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.14	13.14					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.57	6.57					
210		卫生健康支出	7.83	7.83					
21011		行政事业单位医疗	7.83	7.83					
2101102		事业单位医疗	7.83	7.83					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级单位支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

编制单位：杭州市华侨服务中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	984.31	332.01	652.30			
杭州市华侨服务中心	984.31	332.01	652.30			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级单位支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：杭州市华侨服务中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	984.31	332.01	652.30			
201		一般公共服务支出	955.33	303.03	652.30			
20134		统战事务	955.33	303.03	652.30			
2013405		华侨事务	652.30		652.30			
2013450		事业运行	303.03	303.03				
208		社会保障和就业支出	21.15	21.15				
20805		行政事业单位养老支出	21.15	21.15				
2080502		事业单位离退休	1.44	1.44				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.14	13.14				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.57	6.57				
210		卫生健康支出	7.83	7.83				
21011		行政事业单位医疗	7.83	7.83				
2101102		事业单位医疗	7.83	7.83				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级单位财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：杭州市华侨服务中心

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	983.76	一、一般公共服务支出	33	954.77	954.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.15	21.15		
	9		九、卫生健康支出	41	7.83	7.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	983.76	本年支出合计	59	983.76	983.76		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	983.76	总 计	64	983.76	983.76		

注：本表反映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。

2022年度市级单位一般公共预算支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：杭州市华侨服务中心

项 目			本年支出		
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		
201		一般公共服务支出	983.76	332.01	651.74
20134		统战事务	954.77	303.03	651.74
2013405		华侨事务	651.74		651.74
2013450		事业运行	303.03	303.03	
208		社会保障和就业支出	21.15	21.15	
20805		行政事业单位养老支出	21.15	21.15	
2080502		事业单位离退休	1.44	1.44	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.14	13.14	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.57	6.57	
210		卫生健康支出	7.83	7.83	
21011		行政事业单位医疗	7.83	7.83	
2101102		事业单位医疗	7.83	7.83	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度市级单位一般公共预算基本支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：杭州市华侨服务中心

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	274.93	302	商品和服务支出	54.06	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	36.43	30201	办公费	2.80	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	36.55	30202	印刷费		310	资本性支出	1.15
30103	奖金	22.62	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31002	办公设备购置	1.15
30107	绩效工资	86.77	30205	水费	0.55	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.14	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6.57	30207	邮电费	0.02	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.83	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	30.66	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费	0.10	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	20.42	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.94	30213	维修(护)费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	42.00	30214	租赁费	1.29	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.88	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1.44	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.08	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.15	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.76	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	8.10	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.12	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
	人员经费合计	276.81		公用经费合计				55.21

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年市级单位财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位： 杭州市华侨服务中心

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	7.20	0.43
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	7.20	0.43

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

2022年度市级单位政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：杭州市华侨服务中心

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映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。本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度市级单位国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：杭州市华侨服务中心

金额单位：万元

项 目			本年支出			
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	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度单位项目支出绩效自评结果情况表

公开12表

编制单位:杭州市华侨服务中心

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市华侨服务中心	华侨文化联谊活动经费	中
杭州市华侨服务中心	活动中心大楼装修和侨史博物馆展陈项目	良
杭州市华侨服务中心	中心大楼水电、煤气、通讯费用	良