

**杭州市归国华侨联合会 2022 年度
部门决算
(汇总)**

目 录

一、部门基本情况.....	1
二、2022 年度部门决算公开表	2
三、2022 年度部门决算情况说明	2
(一) 收入支出决算总体情况说明	2
(二) 收入决算情况说明	2
(三) 支出决算情况说明	3
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	3
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	7
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	7
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
(十) 机关运行经费支出说明	9
(十一) 政府采购支出说明	9
(十二) 国有资产占有情况说明	10
(十三) 预算绩效情况说明	10
四、名词解释.....	14
附表.....	17

一、部门基本情况

(一) 部门职责

1、拟订侨联工作的规划并督促落实，组织调查研究了解和反映广大归侨、侨眷、海外侨胞、留学人员及家属的意见和要求。

2、承担依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、服务经济发展、弘扬中华文化、参与社会建设等有关职责。

3、指导、开展对华侨华人及社团的联谊联络和服务工作。拓展新侨工作，推进侨界公共外交。深化海外协作机制，支持和促进海外华侨华人社团间的沟通合作。联系服务港澳和台湾地区归侨、侨眷及其社团，开展侨务对台工作。

4、引导广大归侨、侨眷、海外侨胞参与我市经济建设，引导侨资侨智服务、一带一路建设。配合有关部门制定和落实相关侨务政策，助推侨商回家、人才回归、资金回流、项目落地、创业创新。

5、依法维护归侨、侨眷和海外侨胞的合法权益，配合有关部门处理损害归侨、侨眷和海外侨胞合法权益的突出问题。对制定修改涉侨地方性法规、规章和政策提出建议。配合开展涉侨法律法规宣传教育并提供咨询服务。配合落实困难归侨、侨眷的各项保障和民生政策，开展帮扶工作。

6、配合做好市人大归侨、侨眷代表人选和市政协归侨、侨眷委员的推荐工作。协助市人大归侨代表、市政协侨联界委员了解社情民意，服务侨界代表、委员参加国家社会事务

活动，履行政治协商和民主监督的职能。

7、参与开展涉侨文化品牌项目建设。服务海外华文教育，开展与海外侨胞的文化、学术交流。协助归侨、侨眷和海外侨胞在市内兴办文化、教育、卫生等社会公益事业。服务归侨、侨眷和海外侨胞参与公益慈善事业。

8、指导区县（市）侨联、高校侨联的组织建设。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本部门共有预算单位 2 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 1 家

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州市归国华侨联合会（本级）
2. 杭州市华侨服务中心

二、2022 年度部门决算公开表

详见附表 1-12。

三、2022 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1,715.91 万元，支出总计 1,715.91 万元，与 2021 年度相比，各增加 616.27 万元，增长 56.04 %。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 1,713.59 万元；包括财政拨款收入 1,713.03 万元（其中，一般公共预算 1,713.03 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 99.97%；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 0.03%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,713.59 万元，其中基本支出 902.99 万元，占 52.70%；项目支出 810.59 万元，占 47.30%；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 1,713.03 万元，支出总计 1,713.03 万元，与 2021 年度相比，各增加 615.71 万元，增长 56.11%。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 2,045.50 万元，完成年初预算的 83.75%，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 1,713.03 万元，占本年支出合计的 99.97%。与 2021 年度相比，一般公共预

算财政拨款支出增加 615.71 万元，增长 56.11%。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 1,713.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,590.75 万元，占 92.86%；社会保障和就业(类)支出 99.24 万元，占 5.79%；卫生健康（类）支出 23.03 万元，占 1.34%。

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 2,045.50 万元，支出决算为 1,713.03 万元，完成年初预算的 83.75%，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)行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的人员工资类支出和公用定额支出等方面的支出。年初预算为 492.93 万元，支出决算为 477.69 万元，完成年初预算的 96.90%，决算数小于预算数的主要原因是行政单位公用支出减少。

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，在基本支出之外所发生的支出。年初预算为 1117.20 万元，支出决算为 810.59 万元，完成年初预算的 72.55%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因部分业务无法如期

开展。

一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项),主要用于事业单位的人员工资类支出和公用定额支出等方面的支出。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缩减公用支出。

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),主要用于参公事业单位退休人员工资、福利等的支出。年初预算为 25.82 万元,支出决算为 20.89 万元,完成年初预算的 80.91%,决算数小于预算数的主要原因是疫情原因无法开展部分退休老干部党员教育活动和退休活动。

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),主要用于事业单位退休人员工资、福利等的支出。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疫情原因无法开展退休老干部相关活动。

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),主要用于参公事业单位养老保险缴费的支出。年初预算为 36 万元,支出决算为 51.28 万元,完成年初预算的 142.44%,决算数大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)行政事业单位养老支出(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职业年金缴费的支出。年初预算为 18 万元,支出决算为 25.64 万元,完成年初预算的 142.44%,决算数大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)行政单位医疗(项),主要用于参公事业单位医疗保险缴费的支出。年初预算为 13.95 万元,支出决算为 15.20 万元,完成年初预算的 108.96%,决算数大于年初预算主要原因是医保基数调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),主要用于事业单位医疗保险缴费的支出。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%,决算数小于年初预算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 902.99 万元,其中:

人员经费 753.86 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 149.13 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、

租赁费、会议费、公务接待费、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。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 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

本部门 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 39.77 万元，支出决算为 3.05 万元，完成预算的 7.66%，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防控全年无组团出访，国内外来访接待较少。

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 年度相比持平，主要原因是 2022 年未安排因公出国（境）计划；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 年度相比持平，主要原因是本年度无购置车辆，2022 年未安排预算；公务接待费支出决算为 3.05 万元，占 100%，

与 2021 年度相比减少 1.18 万元，下降 27.90%，主要原因是因疫情防控国内外来访接待减少。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 19.48 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。决算数小于预算数，主要原因是 2022 年未安排因公出国（境）计划。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%。决算数与全年预算数持平，主要原因是本年度无购置车辆，2022 年未安排预算。

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%。决算数与全年预算数持平，主要原因是本年度无购置车辆，2022 年未安排预算。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%。决算数与全年预算数持平，主要原因是 2022 年未安排预算。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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 20.29 万元，支出决算为

3.05 万元,完成全年预算的 15.03%。国内公务接待 19 批次,累计 147 人次。主要用于接待海内外重点侨团、侨领、归侨侨眷以及国内各兄弟省市公务来访交流等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是因疫情防控国内外来访接待减少。其中:

外事接待支出 2.83 万元,主要用于海外重点侨团、侨领、归侨侨眷接待 15.00 批次,累计 128.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.22 万元,主要用于国内各兄弟省市公务来访交流等接待 4 批次,累计 19 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 105.83 万元,支出决算为 93.92 万元,完成年初预算的 88.75%,决算数小于预算数的主要原因落实“过紧日子”要求,压缩机关运行经费;比 2021 年度减少 4.84 万元,下降 4.9%,主要原因是减少公用支出。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 928.43 万元,其中:政府采购货物支出 106.74 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 821.69 万元。授予中小企业合同金额 928.43 万元,占政府采购支出总额的 100%。其中,授予小微企业合同金额 145.84 万元,占授予中小企业合同金额的 15.71%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.65%,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99.35%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，杭州市归国华侨联合会本级及所属各单位共有车辆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、其他用车0辆，无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）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，杭州市归国华侨联合会组织对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5个，二级项目8个，共涉及资金810.04万元，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。

部门评价情况。组织对“海内外高层次人才工作经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出76.98万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目绩效评价“优”。

整体支出绩效情况。

本年无部门整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

杭州市归国华侨联合会随决算公开2022年度本部门项

目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，归侨侨眷活动和困难补助项目和海内外高层次人才工作经费项目绩效自评具体情况如下：

（1）归侨侨眷活动和困难补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 7.80 万元，决算数为 7.78 万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况：开展侨界暖心活动，走访慰问归侨侨眷、重点侨领，以及困难侨胞，团结凝聚侨界群众。全年开展归侨侨眷联谊活动两次，走访慰问归侨侨眷 70 余人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)												
项目名称		归侨侨眷活动和困难补助										
主管部门		杭州市归国华侨联合会			预算单位		杭州市归国华侨联合会					
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 (其他)		执行率		
						(A)		(B)		(B/A)		
		年度资金总额		7.8		7.8		7.78		0		99.75%
		一般公共预算资金		7.8		7.8		7.78		0		99.75%
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		开展侨界暖心行动，走访慰问归侨侨眷、重点侨领，以及困难侨胞，团结凝聚侨界群众。				开展侨界暖心活动，走访慰问归侨侨眷、重点侨领，以及困难侨胞，团结凝聚侨界群众。全年开展归侨侨眷联谊活动两次，走访慰问归侨侨眷 70 余人。						
绩效	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				

指标								进措施
产出指标 (60.00分)	数量指标 (20.00分)	开展归侨侨眷联谊活动	≥2次	≥2次	20.00	20.00		
	质量指标 (20.00分)	走访慰问侨界群众	≥40人	≥74人	20.00	20.00	实际走访74人	
	时效指标 (10.00分)	开展侨界暖心行动	全年	优	10.00	10.00		
	成本指标 (10.00分)	支出金额	≤10万元	≤7.78万元	10.00	10.00		
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)	最大限度团结广大归侨侨眷和海外侨胞	增强侨界凝聚力	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 (20.00分)	服务对象满意度指标 (20.00分)	持续开展侨界群众暖心活动	让侨界群众感到满意	优	20.00	20.00		
总分						100	100	
自评结论						优	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”。	

(2) 海内外高层次人才工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为76.98万元，决算数为76.56万元，完成预算的99.45%。项目绩效目标完成情况：推进“创业中华”系列活动，展现杭州良好的投资环境和创业环境，构筑杭州人才高地，吸引更多的海外高新技术人才以多种形

式来杭创业、为国服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)								
项目名称		海内外高层次人才工作经费						
主管部门		杭州市归国华侨联合会		预算单位	杭州市归国华侨联合会			
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	76.98		76.98	76.56	0	99.45%	
	一般公共预算资金	76.98		76.98	76.56	0	99.45%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		<p>1、2011 年以来，每年举办“创业中华—侨界精英创新创业峰会”，对接海外高层次人才和项目，为更多海外高层次人才创新创业提供支持和帮助。2、举办“创业中华”系列活动，加大与区县联动，助力区县经济人才的发展；3、开展“百企助百村”活动，组织动员 100 家侨企与 100 个乡村结对，助力高质量建设共同富裕示范区城市范例的建设；4、积极创建中国侨联新侨创新创业基地、浙江省侨界创新创业基地，为此每年确认一批杭州市侨界创新创业基地。为加强基地建设，开展杭州市侨界创新创业基地选树、推荐、交流、展示活动，促进引才引智，新侨创新创业，服务当地经济发展。</p>			<p>推进“创业中华”系列活动，展现杭州良好的投资环境和创业环境，构筑杭州人才高地，吸引更多的海外高新技术人才以多种形式来杭创业、为国服务。</p>			
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 (60.00 分)	数量指标 (20.00 分)	举办峰会、活动场次	≥1 次	≥1 次	20.00	20.00	
		质量指标 (20.00 分)	活动累计参与人次	≥600 人	≥600 人	20.00	20.00	
		时效指标 (10.00 分)	完成时间	≤12 月	≤12 月	10.00	10.00	

	成本指标 (10.00分)	按标准开支 相关经费	按标准开支相 关经费	优	10.00	10.00	
效益指 标 (40.00 分)	经济效益 指标(20.00 分)	牵线人才和 项目	=35个	=107个	20.00	20.00	
	社会效益 指标(20.00 分)	上级命名侨 界双创基地	=3个	=3个	10.00	10.00	
		结对帮扶乡 村	≥30个	≥30个	10.00	10.00	
	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					优	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”。	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

无

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。

16. 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。

2022年度市级部门收入支出决算总表

编制单位：杭州市归国华侨联合会（汇总）

公开01表
金额单位：万元

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	1,713.03	一、一般公共服务支出	32	1,591.31
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	99.24
	9		九、卫生健康支出	40	23.03
	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	1,713.59	本年支出合计	58	1,713.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.32	年末结转和结余	60	2.32
	30			61	
总 计	31	1,715.91	总 计	62	1,715.91

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年度市级部门收入决算表（分单位）

编制单位：杭州市归国华侨联合会（汇总）

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	1,713.59	1,713.03					0.56
杭州市归国华侨联合会（本级）	729.27	729.27					
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年度市级部门收入决算表（分科目）

编制单位：杭州市归国华侨联合会（汇总）

公开03表
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,713.59	1,713.03					0.56
201		一般公共服务支出	1,591.31	1,590.75					0.56
20134		统战事务	1,591.31	1,590.75					0.56
2013401		行政运行	477.69	477.69					
2013405		华侨事务	810.59	810.04					0.56
2013450		事业运行	303.03	303.03					
208		社会保障和就业支出	99.24	99.24					
20805		行政事业单位养老支出	99.24	99.24					
2080501		行政单位离退休	20.89	20.89					
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	51.28	51.28					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25.64	25.64					
210		卫生健康支出	23.03	23.03					
21011		行政事业单位医疗	23.03	23.03					
2101101		行政单位医疗	15.20	15.20					
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年度市级部门支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

编制单位：杭州市归国华侨联合会（汇总）

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	1,713.59	902.99	810.59			
杭州市归国华侨联合会（本级）	729.27	570.98	158.29			
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年度市级部门支出决算表（分科目）

编制单位：杭州市归国华侨联合会（汇总）

公开05表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,713.59	902.99	810.59			
201		一般公共服务支出	1,591.31	780.72	810.59			
20134		统战事务	1,591.31	780.72	810.59			
2013401		行政运行	477.69	477.69				
2013405		华侨事务	810.59		810.59			
2013450		事业运行	303.03	303.03				
208		社会保障和就业支出	99.24	99.24				
20805		行政事业单位养老支出	99.24	99.24				
2080501		行政单位离退休	20.89	20.89				
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	51.28	51.28				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25.64	25.64				
210		卫生健康支出	23.03	23.03				
21011		行政事业单位医疗	23.03	23.03				
2101101		行政单位医疗	15.20	15.20				
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年度市级部门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：杭州市归国华侨联合会（汇总）

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	1,713.03	一、一般公共服务支出	33	1,590.75	1,590.75		
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	99.24	99.24		
	9		九、卫生健康支出	41	23.03	23.03		
	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	1,713.03	本年支出合计	59	1,713.03	1,713.03		
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	1,713.03	总 计	64	1,713.03	1,713.03		

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年度市级部门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：杭州市归国华侨联合会（汇总）

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
合 计			1,713.03	902.99	810.04
201	一般公共服务支出		1,590.75	780.72	810.04
20134	统战事务		1,590.75	780.72	810.04
2013401	行政运行		477.69	477.69	
2013405	华侨事务		810.04		810.04
2013450	事业运行		303.03	303.03	
208	社会保障和就业支出		99.24	99.24	
20805	行政事业单位养老支出		99.24	99.24	
2080501	行政单位离退休		20.89	20.89	
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		51.28	51.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		25.64	25.64	
210	卫生健康支出		23.03	23.03	
21011	行政事业单位医疗		23.03	23.03	
2101101	行政单位医疗		15.20	15.20	
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年市级部门财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位： 杭州市归国华侨联合会（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	39.77	3.05
1. 因公出国（境）费用	19.48	
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	20.29	3.05

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年度市级部门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：杭州市归国华侨联合会（汇总）

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					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年度市级部门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：杭州市归国华侨联合会（汇总）

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 合计	1	2	3

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年度部门项目支出绩效自评结果情况表

公开12表

编制单位:杭州市归国华侨联合会(汇总)

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市归国华侨联合会		
杭州市归国华侨联合会	组织建设及资源涵养	良
杭州市归国华侨联合会	归侨侨眷活动和困难补助	优
杭州市归国华侨联合会	归侨侨眷和侨联委员宣传教育	优
杭州市归国华侨联合会	海内外联谊与国际合作交流	中
杭州市归国华侨联合会	海内外高层次人才工作经费	优
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