

杭州市华侨服务中心 (单位)

2022 年度部门预算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、部门预算总体情况	(1)
(一) 收支预算总体情况	(1)
(二) 财政拨款收支预算情况	(2)
(三) 一般公共预算基本支出预算情况	(5)
(四) 一般公共预算“三公”经费预算情况	(6)
三、预算绩效情况	(7)
四、其他重要事项的情况说明	(8)
(一) 政府采购支出情况	(8)
(二) 国有资产情况	(8)
五、名词解释	(9)
六、2022 年度部门（单位）预算公开表	(11)

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。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 1,272.41 万元，比上年执行数增加 925.33 万元，增长 266.61%，主要原因是本年新增华侨活动中心大楼装修和侨史博物馆展陈项目。

其中：本年财政拨款收入 1,272.41 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，使用非财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 1,272.41 万元，比上年执行数增加 925.33 万元，增长 266.61%，主要原因是本年新增华侨活动中心大楼装修和侨史博物馆展陈项目。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）1,241.36 万元，社会保障和就业支出（类）22.72 万元，卫生健康支出（类）8.33 万元。

按支出用途分类：基本支出 361.79 万元，项目支出 910.62 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 4-7）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 1,272.41 万元，比上年执行数增加 925.33 万元，增长 266.61%，主要原因是本年新增华侨活动中心大楼装修和侨史博物馆展陈项目。

其中：一般公共预算拨款收入 1,272.41 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 1,272.41 万元,比上年执行数增加 925.33 万元,增长 266.61%,主要原因是本年新增华侨活动中心大楼装修和侨史博物馆展陈项目。

按支出功能分类:一般公共服务支出(类)1,241.36 万元,社会保障和就业支出(类)22.72 万元,卫生健康支出(类)8.33 万元。年末结余分配 0 万元,年末结转下年 0 万元。

3. 一般公共预算财政拨款支出预算情况

总体情况。一般公共预算支出预算合计 1,272.41 万元,比上年执行数增加 925.33 万元,增长 266.61%,主要原因是本年新增华侨活动中心大楼装修和侨史博物馆展陈项目。

结构情况。一般公共预算支出合计为 1,272.41 万元,其中:一般公共服务支出(类)支出 1,241.36 万元,占 97.56%;社会保障和就业支出(类)支出 22.72 万元,占 1.79%;卫生健康支出(类)支出 8.33 万元,占 0.65%。

具体使用情况。

一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项)预算为 910.62 万元,主要用于华侨联谊交流保障和华侨活动中心装修改造及华侨博物馆展陈筹备等方面的支出。比上年执行数增加 881.63 万元,增长 3040.98%,主要原因是本年新增华侨活动中心大楼装修和侨史博物馆展陈项目。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）预算为 330.74 万元，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。比上年执行数增加 41.16 万元，增长 14.21%，主要原因是本年华侨交流活动预计比上年增加。

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）预算为 2.53 万元，主要用于事业单位离退休费方面的支出。比上年执行数增加 1.09 万元，增长 76.09%，主要原因是本年退休干部活动预计比上年增加。

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）预算为 13.46 万元，主要用于事业单位人员基本养老保险缴费方面的支出。比上年执行数增加 0.73 万元，增长 5.76%，主要原因是人员职级调整，缴费基数提高。

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）预算为 6.73 万元，主要用于事业单位人员职业年金缴费方面的支出。比上年执行数增加 0.37 万元，增长 5.76%，主要原因是人员职级调整，缴费基数提高。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 8.33 万元，主要用于事业单位在职职工的医疗

保险费等支出。比上年执行数增加 0.35 万元，增长 4.43%，主要原因是人员职级调整，缴费基数提高。

4. 政府性基金财政拨款支出预算情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

5. 国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 8）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 361.79 万元，其中人员经费 292.13 万元，公用经费 69.66 万元。具体为：

1. 工资福利支出 288.50 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

2. 商品和服务支出 69.66 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

3. 对个人和家庭的补助支出 3.63 万元，主要包括退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

4. 资本性支出 0 万元，主要包括办公设备购置（资本）支出。

（四）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 9）

一般公共预算“三公”经费预算数合计 7.20 万元，比上年下降 10%，主要原因是根据疫情防控形势，因公出国和公务接待经费减少。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于本单位人员的公务出国（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. 公务接待费支出 7.20 万元，比上年下降 10%，主要原因是根据疫情防控形势，因公出国和公务接待经费减少。公务接待费支出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。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年持平，主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行费支出 0 万元，与上年持平，主要用于按规定保留的 0 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

2022年，本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金910.62万元。

大楼装修和侨史博物馆展陈（华侨联谊交流）

项目背景、内容及立项依据：根据市机关事务管理局文件《关于下达2022年度市级机关办公用房大中修项目计划的通知》，中心大楼装修列入改造提升项目；根据杭编〔2020〕148号文件精神，活动中心主要工作职责是：搭建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、联谊教育等相关活动。营造知侨、懂侨、护侨的浓郁环境，建设广大归侨侨眷的温暖之家。2021年1月市十次侨代会提出，要把活动中心建成全国一流华侨历史博物馆、打造全国一流的“侨胞之家”。对中心大楼装修，结合市华侨活动中心大楼各楼层功能，完成杭州侨史展陈，做好整体侨文化打造，达到侨史陈设与活动阵地完美融合、空间布局合理、环境场所温馨的目标。

实施主体：杭州市华侨服务中心

预算安排：880.87万元

项目支出绩效目标表

单位名称		杭州市华侨服务中心				
项目名称		大楼装修和侨史博物馆展陈（华侨联谊交流）				
项目资金（万元）		880.87	其中：财政拨款（万元）		880.87	
绩效目标		空间布局合理有效、场所环境温馨舒适、侨史陈设与活动阵地完美融合，营造好氛围，为广大海内外侨界群众提供安全温馨基础设施和高质量服务保障。				
绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出指标	数量	新建市侨史博物馆数量	=	1	个	20%
		装修楼层	=	4	层	20%
	质量	工程验收合格率	=	100%	/	20%
	时效	项目完成时间	≤	12	个月	10%
	成本	项目经费	≤	880.87	万元	10%
效益指标	社会效益	修缮华侨活动阵地	定性指标	进一步完善	/	10%
满意度指标	满意度	侨界群众满意度	≥	90%	/	10%

四、其他重要事项的情况说明

1. 政府采购支出情况。2022年，本单位政府采购预算总额869.03万元，其中：政府采购货物0.3万元、政府采购工程831.87万元、政府采购服务36.86万元。

2. 国有资产情况。截至2021年12月31日，本单位共有公务用车0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆和其他用车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）。

2022 年本单位预算安排购置公务用车 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 辆。2022 年本单位预算安排购置单位价值 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）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政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。

财政专户管理资金：当年财政专户管理的资金，目前按国家规定专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外取得的各项收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、财政专户管理资金、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、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年收支差额的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：部门（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日常公用支出。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：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。

事业单位上缴上级支出：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。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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。

六、2022年度部门（单位）预算公开表（详见附件）

表 1. 2022 年市级单位收支预算总表

表 2. 2022 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3. 2022 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4. 2022 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2022 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2022 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7. 2022 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 8. 2022 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 9. 2022 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

表 10. 2022 年市级单位项目支出预算表

表 1： 2022 年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市华侨服务中心

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	1,272.41	一般公共服务支出	1,241.36
其中：一般公共预算	1,272.41	社会保障和就业支出	22.72
政府性基金预算		卫生健康支出	8.33
国有资本经营预算			
财政专户管理资金			
事业收入（不含专户资金）			
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			
本年收入合计	1,272.41	本年支出合计	1,272.41
使用非财政拨款结余		结余分配	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,272.41	支出总计	1,272.41

表 2： 2022 年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称： 杭州市华侨服务中心

单位： 万元

科目	合计	本年收入											上年结转					使用非财政拨款结余
		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	事业收入（不含专户资金）	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	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	
合计	1,272.41	1,272.41	1,272.41															
一般公共服务支出	1,241.36	1,241.36	1,241.36															
统战事务	1,241.36	1,241.36	1,241.36															
华侨事务	910.62	910.62	910.62															
事业运行	330.74	330.74	330.74															
社会保障和就业支出	22.72	22.72	22.72															
行政事业单位养老支出	22.72	22.72	22.72															
事业单位离退休	2.53	2.53	2.53															
机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.46	13.46	13.46															
机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73	6.73															
卫生健康支出	8.33	8.33	8.33															
行政事业单位医疗	8.33	8.33	8.33															
事业单位医疗	8.33	8.33	8.33															

表 3： 2022 年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市华侨服务中心

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	事业 单位 对附 属单 位补 助支 出	事业 单位 上缴 上级 支出	结 余 分 配	结 转 下 年
合计	1,272.41	361.79	910.62					
一般公共服务支出	1,241.36	330.74	910.62					
统战事务	1,241.36	330.74	910.62					
华侨事务	910.62		910.62					
事业运行	330.74	330.74						
社会保障和就业支出	22.72	22.72						
行政事业单位养老支出	22.72	22.72						
事业单位离退休	2.53	2.53						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.46	13.46						
机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73						
卫生健康支出	8.33	8.33						
行政事业单位医疗	8.33	8.33						
事业单位医疗	8.33	8.33						

表 4： 2022 年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市华侨服务中心

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	1,272.41	一、本年支出合计	1,272.41
其中：一般公共预算	1,272.41	一般公共服务支出	1,241.36
政府性基金		社会保障和就业支出	22.72
国有资本经营预算		卫生健康支出	8.33
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
收入总计	1,272.41	支出总计	1,272.41

表 5： 2022 年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市华侨服务中心

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	1,272.41	361.79	292.13	69.66	910.62
一般公共服务支出	1,241.36	330.74	261.08	69.66	910.62
统战事务	1,241.36	330.74	261.08	69.66	910.62
华侨事务	910.62				910.62
事业运行	330.74	330.74	261.08	69.66	
社会保障和就业支出	22.72	22.72	22.72		
行政事业单位养老支出	22.72	22.72	22.72		
事业单位离退休	2.53	2.53	2.53		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.46	13.46	13.46		
机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73	6.73		
卫生健康支出	8.33	8.33	8.33		
行政事业单位医疗	8.33	8.33	8.33		
事业单位医疗	8.33	8.33	8.33		

表 6： 2022 年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市华侨服
务中心

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出

注：本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

表 7： 2022 年市级单位国有资本经营预算支出

单位名称：杭州市华侨服务中心

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

表 8： 2022 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市华侨服务中心

单位：万元

功能分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	361.79	292.13	69.66
工资福利支出	288.50	288.50	
基本工资	32.14	32.14	
津贴补贴	50.11	50.11	
奖金	22.58	22.58	
绩效工资	83.99	83.99	
机关事业单位基本养老保险缴费	13.46	13.46	
职业年金缴费	6.73	6.73	
职工基本医疗保险缴费	8.33	8.33	
其他社会保障缴费	3.50	3.50	
住房公积金	19.88	19.88	
医疗费	3.94	3.94	
其他工资福利支出	43.84	43.84	
商品和服务支出	69.66		69.66
办公费	3.10		3.10
印刷费	0.50		0.50
手续费	0.25		0.25
水费	1.00		1.00
电费	3.78		3.78
邮电费	0.30		0.30
物业管理费	30.66		30.66
差旅费	2.85		2.85
维修(护)费	1.00		1.00
租赁费	1.30		1.30
劳务费	1.00		1.00
委托业务费	7.00		7.00
工会经费	3.76		3.76
福利费	8.70		8.70
其他交通费用	2.56		2.56
其他商品和服务支出	1.90		1.90
对个人和家庭的补助	3.63	3.63	
退休费	1.53	1.53	
医疗费补助	1.00	1.00	
奖励金	0.10	0.10	
其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	

表 9： 2022 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：杭州市华侨服务中心

单位：万元

单位名称	合计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费
合计	7.20		7.20			
杭州市华侨服务中心	7.20		7.20			

表 10： 2022 年市级单位项目支出预算总表

单位名称： 杭州市华侨服务中心

单位： 万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			专户 资金收入	事业 收入 (不含 专户 资金)	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
			一般公 共预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算						
	合计	910.62	910.62								
杭州市华侨服务中心	华侨联谊交流	910.62	910.62								