

**温州市世界温州人服务中心(温州市世界  
温州人家园管理中心) 2022 年单位预算**

## 目录

### 一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

### 二、2022年温州市世界温州人服务中心（温州市世界温州人家园管理中心）单位预算安排情况说明

(一) 关于温州市世界温州人服务中心（温州市世界温州人家园管理中心）2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于温州市世界温州人服务中心（温州市世界温州人家园管理中心）2022年收入预算情况说明

(三) 关于温州市世界温州人服务中心（温州市世界温州人家园管理中心）2022年支出预算情况说明

(四) 关于温州市世界温州人服务中心（温州市世界温州人家园管理中心）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于温州市世界温州人服务中心（温州市世界温州人家园管理中心）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于温州市世界温州人服务中心（温州市世界温州人家园管理中心）2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于温州市世界温州人服务中心（温州市世界温州人家园管理中心）2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于温州市世界温州人服务中心（温州市世界温州人

人家园管理中心)2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于温州市世界温州人服务中心(温州市世界温州人家园管理中心)2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

### **三、名词解释**

### **四、2022年温州市世界温州人服务中心(温州市世界温州人家园管理中心)单位预算表**

(一)2022年单位收支预算总表

(二)2022年单位收入预算总表

(三)2022年单位支出预算总表

(四)2022年单位财政拨款收支预算总表

(五)2022年单位一般公共预算支出表

(六)2022年单位一般公共预算基本支出表

(七)2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2022年单位政府性基金预算支出表

(九)2022年单位国有资本经营预算支出表

(十)2022年单位项目支出预算表

(十一)2022年单位项目支出预算绩效目标表

## 一、温州市世界温州人服务中心（温州市世界温州人家园管理中心）概况

温州市世界温州人服务中心（温州市世界温州人家园管理中心）为中共温州市委统一战线工作部管理的公益一类事业单位。

### （一）主要职能。

1. 负责开展内外温州人联络、联谊等行政辅助工作。
2. 负责协助开展宣传温州和温州人精神有关工作。
3. 参与世界温州人服务载体设计和平台搭建，推动“温州人经济”与“温州经济”的内外融合互动发展。
4. 负责世界温州人家园的日常运行和管理，统筹协调世界温州人家园整体服务保障工作。
5. 完成中共温州市委统一战线工作部交办的其他任务。

### （二）部门预算单位设置情况

从预算单位构成看，温州市世界温州人服务中心（温州市世界温州人家园管理中心）预算包括：温州市世界温州人服务中心（温州市世界温州人家园管理中心）本级预算，无二级预算单位。

## 二、温州市世界温州人服务中心（温州市世界温州人家园管理中心）2022年部门预算安排情况说明<sup>1</sup>

### （一）关于温州市世界温州人服务中心（温州市世界温州人家园管理中心）2022年收支预算情况的总体说明。

<sup>1</sup> 公开文本 2022 年数据来源于附件套表，若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额单位转换时四舍五入造成，不另行调整。

按照综合预算的原则，温州市世界温州人服务中心（温州市世界温州人家园管理中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：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。温州市世界温州人服务中心（温州市世界温州人家园管理中心）2022年收支总预算2912.54万元。

## **（二）关于温州市世界温州人服务中心（温州市世界温州人家园管理中心）2022年收入预算情况说明。**

温州市世界温州人服务中心（温州市世界温州人家园管理中心）2022年收入预算2912.54万元，其中：一般公共预算拨款收入2912.54万元，占100%。

## **（三）关于温州市世界温州人服务中心（温州市世界温州人家园管理中心）2022年支出预算情况说明。**

温州市世界温州人服务中心（温州市世界温州人家园管理中心）2022年支出预算2912.54万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出2833.57万元、社会保障和就业支出31.66万元、卫生健康支出18.32万元、住房保障支出28.99万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出430.61万元，占14.8%；公用经费支出38.64万元，占1.31%；项目支出2443.29万元，占83.89%。

#### **（四）关于温州市世界温州人服务中心（温州市世界温州人家园管理中心）2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

温州市世界温州人服务中心（温州市世界温州人家园管理中心）2022 年财政拨款收支总预算 2912.54 万元。收入包括：一般公共预算 2912.54 万元；支出包括：一般公共服务支出 2833.57 万元、社会保障和就业支出 31.66 万元、卫生健康支出 18.32 万元、住房保障支出 28.99 万元。

#### **（五）关于温州市世界温州人服务中心（温州市世界温州人家园管理中心）2022 年一般公共预算当年拨款情况说明。**

##### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

温州市世界温州人服务中心（温州市世界温州人家园管理中心）2022 年一般公共预算当年拨款 2912.54 万元，比 2021 年执行数减少 48.55 万元，主要是 2021 年因疫情影响海内外世界温州人家园的运行，根据实际情况世界温州人家园专项经费进行了调减。

##### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务支出（类）2833.57 万元，占 97.29%；社会保障和就业（类）支出 31.66 万元，占 1.08%；卫生健康（类）支出 18.32 万元，占 0.63%；住房保障（类）支出 28.99 万元，占 1.00%。

##### **3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

(1) 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）390.28万元，主要用于事业单位在职人员基本工资与地方津补贴、离退休人员费用、编外用工工资、日常工作运转等支出。

(2) 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2443.29万元，主要事业单位为完成经财政部门审核确认安排的指定项目和用途的经费支出。

(3) 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21.11万元，主要用于事业在职职工由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.55万元：主要用于事业在职职工由单位缴纳的职业年金支出。

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.30万元：主要用于职工基本医疗保险。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）12.02万元：主要用于公务员医疗补助。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金23.25万元，主要用于在职事业单位职工按国家规定为职工缴纳的住房公积金。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴 5.75 万元,主要用于在职事业单位职工按国家规定为职工缴纳的购房补贴。

**(六) 关于温州市世界温州人服务中心（温州市世界温州人家园管理中心）2022 年一般公共预算基本支出情况说明。**

温州市世界温州人服务中心（温州市世界温州人家园管理中心）2022 年一般公共预算基本支出 469.25 万元，其中：

人员经费 430.61 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 38.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、劳务费、工会经费、福利费、离退休公用支出、其他商品和服务支出。

**(七) 关于温州市世界温州人服务中心（温州市世界温州人家园管理中心）2022 年政府性基金预算支出情况说明。**

温州市世界温州人服务中心（温州市世界温州人家园管理中心）2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**(八) 关于温州市世界温州人服务中心（温州市世界温州人家园管理中心）2022 年国有资本经营预算支出情况说明。**

温州市世界温州人服务中心（温州市世界温州人家园管理中心）2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （九）关于温州市世界温州人服务中心（温州市世界温州人家园管理中心）2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

温州市世界温州人服务中心（温州市世界温州人家园管理中心）2022 年“三公”经费（不含因公出国（境）经费）金额为 2 万元，比 2021 年预算数减少 3 万元：

1. 因公出国（境）费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]41 号）文件精神，2022 年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 2 万元，比 2021 年预算数减少 3 万元。主要用于接待上级对口部门及海外华侨、温籍乡贤、温商等的接待支出。减少的主要原因是为了使资金更合理的利用，本单位根据 2020 年及 2021 年的实际情况进行了相应的调减。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），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支出

0.00 万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。我单位已参加市级机关单位公务用车改革，已无公务用车。

#### **（十）其他重要事项的情况说明。**

##### **1. 机关运行经费。**

温州市世界温州人服务中心（温州市世界温州人家园管理中心）为事业单位，无机关运行经费。

##### **2. 政府采购情况。**

2022 年温州市世界温州人服务中心（温州市世界温州人家园管理中心）政府采购预算总额 2143.99 万元，其中：政府采购货物预算 0.7 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府服务预算 2143.29 万元。

##### **3. 国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，温州市世界温州人服务中心（温州市世界温州人家园管理中心）各预算单位共有车辆 0 辆，单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50.00 万元以上通用设备及单位价值 100.00 万元以上专用设备。

##### **4. 预算绩效情况说明。**

2022 年温州市世界温州人服务中心（温州市世界温州人家园管理中心）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 2912.54 万元，一

级项目 1 个。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：是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。

4. 事业运行经费：指为保障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。

5. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，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、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。

6. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出。

7. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出(款)购房补贴  
（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。