

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）

2021 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2021 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.....	(2)
(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.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(8)
(十一) 政府采购支出说明.....	(8)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(14)

一、概况

（一）单位职责

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）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合协调科、运行保障科、宣传策划科、联络服务科。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2,871.33 万元，支出总计 2,871.33 万元，与 2020 年度相比，各减少 12.23 万元，下降 0.42%。主要原因是：人员变动及疫情影响世界温州人家园的运行。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2,871.33 万元；包括财政拨款收入 2,871.33 万元（其中，一般公共预算 2,871.33 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 2,871.33 万元，其中基本支出 419.76 万元，占 14.62%；项目支出 2,451.57 万元，占 85.38%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 2,871.33 万元，支出总计 2,871.33 万元，与 2020 年相比，各减少 12.23 万元，下降 0.42%。主要原因是人员变动及疫情影响世界温州人家园的运行；财政拨款支出年初预算数 2,961.09 万元，完成年初预算的 96.97%，主要原因是人员变动及疫情影响世界温州人家园的运行。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,871.33 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.23 万元，下降 0.18%。主要原因是：人员变动。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,871.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,798.94 万元，占 97.48%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 28.36 万元，占 0.99%；卫生健康（类）支出 15.07 万元，占 0.52%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 28.97 万元，占 1.01%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占

0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,961.09万元，支出决算为2,871.33万元，完成年初预算的96.97%，主要原因是人员变动及疫情影响世界温州人家园的运行。其中：

一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为321.35万元，支出决算为347.37万元，完成年初预算的108.09%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为2581.25万元，支出决算为2451.57万元，完成年初预算的94.98%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响世界温州人家园的运行。

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）。年初预算为16.03万元，支出决算为18.91万元，完成年初预算的117.96%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算

为 8.02 万元，支出决算为 9.45 万元，完成年初预算的 117.83%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.08 万元，支出决算为 5.68 万元，完成年初预算的 111.81%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.65 万元，支出决算为 9.39 万元，完成年初预算的 141.20%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 18.19 万元，支出决算为 23.23 万元，完成年初预算的 127.70%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 4.52 万元，支出决算为 5.74 万元，完成年初预算的 126.99%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 419.76 万元，其中：

人员经费 270.85 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴、职业基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 148.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 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

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款缴收支安排，故无相关数据

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 2.4%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因

是主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务接待支出大幅度减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.12万元，占100.00%，与2020年度相比，减少0.40万元，下降-77.69%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务接待支出大幅度减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要原因是该项无支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是该项无支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%，主要原因是该项无支出。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预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是该项无支出。2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 5 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 2.4%。国内公务接待 1 批次，累计 7 人次。主要用于接待在外的温州商会、海外侨团、兄弟省（市、区）来家园联络联谊考察调研等接待支出。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务接待支出大幅度减少。其中：

其他国内公务接待支出 0.12 万元，主要用于接待在外的温州商会、海外侨团、兄弟省（市、区）来家园联络联谊考察调研等，接待 1 批次，累计 7 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是该项无支出。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 2,144.19 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,143.19 万元。授予中小企业合同金额 2084.19 万元，占政府采购支出总额的 97.20%。其中，授

予小微企业合同金额 140.38 万元，占授予中小企业合同金额的 6.74%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 97.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 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）共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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。

根据预算绩效管理要求，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）组织对 2021 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 6 个，共涉及资金 2451.57 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，本年无国有资产经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

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）在 2021 年度单位决算中反映世界温州人家园租金及世界温州人家园物业管理费项目绩效自评结果。

世界温州人家园租金项目绩效自评综述：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 1943.85 万元，执行数为 1943.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了产出指标，共租用了 20248 平方米用房；二是完成了效益指标，打造“两线三片一家园”亮丽城市名片，提升了家园的知晓度；三是达到服务对象、驻家园单位、干部职工 95%以上满意度。发现的问题及原因：对绩效目标设置理解不够深入。下一步改进措施：加强学习，改善绩效目标填报质量。

温州市预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	世界温州人家园租金		项目负责人	郑圣洁	
主管部门	温州市委统战部	实施单位	温州市世界温州人服务中心		
项目资金（万元）	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	世界温州人家园租金	1943.85 万元	1943.85 万元	1943.81 万元	100%
	合计				
年度	预期目标		实际完成情况		

总体目标	坚持政府打造环境，以丰实大楼的服务功能来强化项目的情感属性，以政府的精准服务来激发世界温州人反哺家乡的情怀，以集聚多方要素支撑来谋求合作共赢。				满足承租方的需求，保障大楼环境优化，提高入驻单位工作效率。				
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	数量指标	租用面积	≥20248平方米	20248平方米	30	30		
		时效指标	按合同约定支付租金	定性指标按半年度	已按合同约定支付租金	10	10		
		质量指标	租赁用房质量及规格标准化	【定性指标】95	95	10	10		
			合同执行率	≥95%	100%	10	10		
		服务对象满意度指标	服务对象、驻家园单位、干部职工满意度:	【定性指标】≥95%	99%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	打造“两线三片一家园”亮丽城市名片	【定性指标】知名度提升	知名度有所提升	20	20		
			社会公认度提升	【定性指标】公认性提升	公认性有所提升	10	10		
	总分						100	100	
	自评结论		优 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/>	良 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	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”。				
下一步拟采取的改进措施		加强学习，改善绩效目标填报质量。							
其他需要说明的内容									

“世界温州人家园物业管理费”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 98 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 139.5 万元，执行数为 139.38 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况：一是完成了产出指标，物业服务人员的数量 15 个人，大于年度指标值 14 人；二是配合完成世界温州人家园做为世界温州人的情感地标、精神家园、回归样板、形象窗口功能定位，发挥展示、联谊、合作三大平台作用，成为城市人文新地标；三是满足业主的需求，环境优化，提高入驻单位工作效率，接待批次。发现的问题及原因：一是举办活动频次多，共举办各类会议+活动 1061 批次，39811 人次参加，并形成 16 个活动品牌，标准要求高，物业会务人手压力大。下一步改进措施：一、是物业管理服务要实现常态化，健全内控与监督机制，进一步规范服务行为，提升服务质量，实现经济效益和社会效益。二是进一步提升精品化提升家园吸引力。

温州市预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度 ）

项目名称	世界温州人家园物业管理费			项目负责人	郑圣洁
主管部门	温州市委统战部		实施单位	温州市世界温州人服务中心	
项目资金（万元）	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	世界温州人家园物业管理费	139.50 万	139.50 万	139.38 万	99.91

		合计							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	物业服务保障世界温州人家园是全世界温州人的情感地标、形象窗口，首先考虑物业提供的服务满足业主的需求达到合同规定的目标其次物业管理服务要实现常态化，健全内控与监督机制，进一步规范服务行为，提升服务质量，实现经济效益和社会效益				满足业主的需求，环境优化，提高入驻单位工作效率，接待批次				
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	数量指标	服务人员的数量	≥14	15	20	20		
		数量指标	综合管理投诉及维修申报处理率	≥99%	100%	10	10		
		质量指标	合同执行率	≥95%	100%	10	10		
		数量指标	公共设施的维护保养率	≥95%	98%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升家园工作能力	【定性指标】有所提升	有所提升	20	20		
		社会效益指标	打造“两线三片一家园”亮丽城市名片	【定性指标】有所提升	10	20	20		
		服务对象满意度指标	服务对象、驻家园单位、干部职工满意度	【定性指标】95	95	10	10		
总分						100	100		
自评结论		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		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”。					

下一步拟采取的改进措施	无
其他需要说明的内容	无

3. 无财政评价项目绩效评价结果。

4. 无部门评价项目绩效评价结果。

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和政府性基金预算财政拨款。

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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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. 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。

13. “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）及燃油费、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。

14. 流动资产：指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

15. 固定资产：指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

16. 在建工程：指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等）、设备安装工程和信息化系统建设工程。

17. 无形资产：指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术。

18. 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。

19. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

20. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级的其他项目支出。

21. 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。

22. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项):反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

23. 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。

24. 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。

25. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的

行政单位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。

26. 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。

27. 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。

28. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：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） 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	2,871.33	一、一般公共服务支出	32	2,798.94
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		八、社会保障和就业支出	39	28.36
	9		九、卫生健康支出	40	15.07
	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	28.97
	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	2,871.33	本年支出合计	58	2,871.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,871.33	总计	62	2,871.33

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。

收入决算表（分单位）

公开 02 表

编制单位：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） 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	2,871.33	2,871.33					
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）	2,871.33	2,871.33					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单位：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） 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
		合计	2,871.33	2,871.33					
201		一般公共服务 支出	2,798.94	2,798.94					
	20134	统战事务	2,798.94	2,798.94					
	2013450	事业运行	347.37	347.37					
	2013499	其他统战事务 支出	2,451.57	2,451.57					
	208	社会保障和就 业支出	28.36	28.36					
	20805	行政事业单位 养老支出	28.36	28.36					
	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	18.91	18.91					
	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	9.45	9.45					
	210	卫生健康支出	15.07	15.07					
	21011	行政事业单位 医疗	15.07	15.07					
	2101102	事业单位医 疗	5.68	5.68					
	2101103	公务员医疗 补助	9.39	9.39					
	221	住房保障支出	28.97	28.97					
	22102	住房改革支出	28.97	28.97					
	2210201	住房公积金	23.23	23.23					
	2210203	购房补贴	5.74	5.74					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开 04 表

编制单位：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） 金额单位：万元

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	2,871.33	419.76	2,451.57			
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）	2,871.33	419.76	2,451.57			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开 05 表

编制单位：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） 金额单位：万元

项目			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
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,871.33	419.76	2,451.57			
201			一般公共服务支出	2,798.94	347.37	2,451.57			
20134			统战事务	2,798.94	347.37	2,451.57			
2013450			事业运行	347.37	347.37				
2013499			其他统战事务支出	2,451.57		2,451.57			
208			社会保障和就业支出	28.36	28.36				
20805			行政事业单位养老支出	28.36	28.36				
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	18.91	18.91				
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	9.45	9.45				
210			卫生健康支出	15.07	15.07				
21011			行政事业单位医疗	15.07	15.07				
2101102			事业单位医疗	5.68	5.68				
2101103			公务员医疗补助	9.39	9.39				
221			住房保障支出	28.97	28.97				
22102			住房改革支出	28.97	28.97				
2210201			住房公积金	23.23	23.23				
2210203			购房补贴	5.74	5.74				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位：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）

金额单位：万元

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	2,871.33	一、一般公共服务支出	33	2,798.94	2,798.94		
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	28.36	28.36		
	9		九、卫生健康支出	41	15.07	15.07		
	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	28.97	28.97		
	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	54				

			及应急管理支出					
	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	2,871.33	本年支出合计	59	2,871.33	2,871.33		
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	2,871.33	总计	64	2,871.33	2,871.33		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

编制单位：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）

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	2,871.33	419.76	2,451.57
201			一般公共服务支出	2,798.94	347.37	2,451.57
20134			统战事务	2,798.94	347.37	2,451.57
2013450			事业运行	347.37	347.37	
2013499			其他统战事务支出	2,451.57		2,451.57
208			社会保障和就业支出	28.36	28.36	
20805			行政事业单位养老支出	28.36	28.36	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.91	18.91	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.45	9.45	
210			卫生健康支出	15.07	15.07	
21011			行政事业单位医疗	15.07	15.07	
2101102			事业单位医疗	5.68	5.68	
2101103			公务员医疗补助	9.39	9.39	
221			住房保障支出	28.97	28.97	
22102			住房改革支出	28.97	28.97	
2210201			住房公积金	23.23	23.23	
2210203			购房补贴	5.74	5.74	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：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）

金额单位：万元

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	270.35	302	商品和服务支出	148.91	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	47.98	30201	办公费	1.23	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	27.53	30202	印刷费	0.03	310	资本性支出	
30103	奖金	25.89	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	87.38	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.91	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	9.45	30207	邮电费	1.89	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.68	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	9.39	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费	1.05	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	23.23	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	13.03	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.50	30215	会议费	0.65	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.90	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	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	118.36	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.48	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.50	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	20.16	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		31299	其他对企业补助	

				费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.45	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.08	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
	人员经费合计	270.85		公用经费合计				148.91

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：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）金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		0.12
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		0.12

注：本表反映本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

编制单位：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） 金额单位：万元

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
		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。

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：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） 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	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。