

温州市本级 2024 年单位预算  
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)

## 目录

<b>一、单位概况</b> .....	3
(一) 主要职能 .....	3
(二) 单位机构设置情况 .....	3
<b>二、2024年单位预算安排情况说明</b> .....	3
(一) 收支预算情况的总体说明 .....	3
(二) 收入预算情况说明 .....	3
(三) 支出预算情况说明 .....	4
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明 .....	4
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明 .....	4
(六) 一般公共预算基本支出情况说明 .....	6
(七) 政府性基金预算支出情况说明 .....	7
(八) 国有资本经营预算支出情况说明 .....	7
(九) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 .....	7
(十) 其他重要事项的情况说明 .....	8
<b>三、名词解释</b> .....	9
<b>四、2024年单位预算公开表</b> .....	12
(一) 单位收支预算总表 .....	12
(二) 单位收入预算总表 .....	13
(三) 单位支出预算总表 .....	14
(四) 单位财政拨款收支预算总表 .....	15
(五) 单位一般公共预算支出表 .....	16

(六) 单位一般公共预算基本支出表 .....	17
(七) 单位一般公共预算"三公"经费支出表 .....	18
(八) 单位政府性基金预算支出表 .....	19
(九) 单位国有资本经营预算支出表 .....	20
(十) 单位项目支出预算表 .....	21
(十一) 单位项目支出绩效表 .....	22

## 一、单位概况

### （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）单位机构设置情况

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）单位预算包括：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、2024年单位预算安排情况说明<sup>1</sup>

### （一）收支预算情况的总体说明

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单位预算管理。收入包括：一般公共预算；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）2024年收支总预算2,361.70万元。

### （二）收入预算情况说明

---

<sup>1</sup> 公开文本2024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。

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）2024 年收入预算 2,361.70 万元，比上年执行数减少 288.99 万元，下降 10.9%，主要是世界温州人家园租金项目预算下达数较上年减少 45%。

其中：一般公共预算 2,361.70 万元，占 100%。

### （三）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）2024 年支出预算 2,361.70 万元，比上年执行数减少 288.99 万元，下降 10.9%，主要是世界温州人家园租金项目预算下达数较上年减少 45%。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 2,275.10 万元、社会保障和就业支出 35.13 万元、卫生健康支出 17.96 万元、住房保障支出 33.51 万元；

2. 按支出用途分类，包括人员支出 461.94 万元，占 19.6%；日常公用支出 42.28 万元，占 1.8%；项目支出 1,857.48 万元，占 78.6%。

### （四）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）2024 年财政拨款收支总预算 2,361.70 万元。收入包括：一般公共预算 2,361.70 万元；支出包括：一般公共服务支出 2,275.10 万元、社会保障和就业支出 35.13 万元、卫生健康支出 17.96 万元、住房保障支出 33.51 万元。

### （五）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）2024年一般公共预算当年拨款2,361.70万元，比上年执行数减少288.99万元，下降10.9%，主要是世界温州人家园租金项目预算下达数较上年减少45%。

### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出2,275.10万元，占96.3%；社会保障和就业（类）支出35.13万元，占1.5%；卫生健康（类）支出17.96万元，占0.8%；住房保障（类）支出33.51万元，占1.4%。

### 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）417.62万元，主要用于事业单位在职人员基本工资与地方津补贴、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）1,857.48万元，主要用于世界温州人家园日常运行管理、联络联谊、宣传等方面的支出。

（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（项）23.42万元，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）11.71万元，

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）10.20万元，主要用于事业在职职工基本医疗保险。

(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）7.76万元，主要用于事业在职职工公务员医疗补助。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.89万元，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。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）6.62万元，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）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）2024年一般公共预算基本支出504.22万元，其中：

人员经费461.94万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费42.28万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

### （七）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）2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

### （八）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）2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （九）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）2024 年“三公”经费预算（不含因公出国（境）经费）金额为 5.00 万元，与上年预算数持平。具体如下：

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，2024 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；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）2023 年因公出国（境）经费预算经核定为 0 万元。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 5.00 万元，与上年预算数持平，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。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年预



算数持平，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 万元，与上年预算数持平，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

#### （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。

2024 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 1,478.22 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1,478.22 万元。

##### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 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：市级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 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）。

2024 年预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

#### 4. 预算绩效情况说明。

2024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，共计2个一级项目，涉及当年财政拨款1,857.48万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标，详见“部门项目支出绩效表”。

### 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. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：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。

4. 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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“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事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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）及燃料费、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。

12. 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。

13. 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，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事

业单位。

14. 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。

15. 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)：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。

16. 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)：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。(含职业年金补记支出。)

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19. 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。

20. 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)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 四、2024 年单位预算公开表

公开表 1

### 2024年单位收支预算总表

单位名称：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：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2,361.70	一般公共服务支出	2,275.10
一般公共预算	2,361.70	统战事务	2,275.10
政府性基金预算		事业运行	417.62
国有资本经营预算		其他统战事务支出	1,857.48
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	35.13
三、事业收入		行政事业单位养老支出	35.13
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.42
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	11.71
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	17.96
七、其他收入		行政事业单位医疗	17.96
		事业单位医疗	10.20
		公务员医疗补助	7.76
		住房保障支出	33.51
		住房改革支出	33.51
		住房公积金	26.89
		购房补贴	6.62
本年收入合计	2,361.70	本年支出合计	2,361.70
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,361.70	支 出 总 计	2,361.70

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

# 2024年单位收入预算总表

单位名称：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：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		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	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	专项资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	2,361.70	2,361.70	2,361.70														
中共温州市委统战部	2,361.70	2,361.70	2,361.70														
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）	2,361.70	2,361.70	2,361.70														

## 2024年单位支出预算总表

单位名称：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：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,361.70	461.94	42.28	1,857.48			
201	一般公共服务支出	2,275.10	375.34	42.28	1,857.48			
20134	统战事务	2,275.10	375.34	42.28	1,857.48			
2013450	事业运行	417.62	375.34	42.28				
2013499	其他统战事务支出	1,857.48			1,857.48			
208	社会保障和就业支出	35.13	35.13					
20805	行政事业单位养老支出	35.13	35.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.42	23.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.71	11.71					
210	卫生健康支出	17.96	17.96					
21011	行政事业单位医疗	17.96	17.96					
2101102	事业单位医疗	10.20	10.20					
2101103	公务员医疗补助	7.76	7.76					
221	住房保障支出	33.51	33.51					
22102	住房改革支出	33.51	33.51					
2210201	住房公积金	26.89	26.89					
2210203	购房补贴	6.62	6.62					

## 2024年单位财政拨款收支预算总表

单位名称：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：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2,361.70	一般公共服务支出	2,275.10
一般公共预算	2,361.70	统战事务	2,275.10
政府性基金预算		事业运行	417.62
国有资本经营预算		其他统战事务支出	1,857.48
二、上年结转		社会保障和就业支出	35.13
一般公共预算		行政事业单位养老支出	35.13
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.42
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	11.71
		卫生健康支出	17.96
		行政事业单位医疗	17.96
		事业单位医疗	10.20
		公务员医疗补助	7.76
		住房保障支出	33.51
		住房改革支出	33.51
		住房公积金	26.89
		购房补贴	6.62
收 入 总 计	2,361.70	支 出 总 计	2,361.70



## 2024年单位一般公共预算支出表

单位名称：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：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	2,361.70	504.22	461.94	42.28	1,857.48
201	一般公共服务支出	2,275.10	417.62	375.34	42.28	1,857.48
20134	统战事务	2,275.10	417.62	375.34	42.28	1,857.48
2013450	事业运行	417.62	417.62	375.34	42.28	
2013499	其他统战事务支出	1,857.48				1,857.48
208	社会保障和就业支出	35.13	35.13	35.13		
20805	行政事业单位养老支出	35.13	35.13	35.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.42	23.42	23.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.71	11.71	11.71		
210	卫生健康支出	17.96	17.96	17.96		
21011	行政事业单位医疗	17.96	17.96	17.96		
2101102	事业单位医疗	10.20	10.20	10.20		
2101103	公务员医疗补助	7.76	7.76	7.76		
221	住房保障支出	33.51	33.51	33.51		
22102	住房改革支出	33.51	33.51	33.51		
2210201	住房公积金	26.89	26.89	26.89		
2210203	购房补贴	6.62	6.62	6.62		

## 2024年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：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：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	504.22	461.94	42.28
301	工资福利支出	461.94	461.94	
30101	基本工资	56.30	56.30	
30102	津贴补贴	6.62	6.62	
30103	奖金	87.30	87.30	
30107	绩效工资	90.07	90.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.42	23.42	
30109	职业年金缴费	11.71	11.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.20	10.20	
30111	公务员医疗补助缴费	7.76	7.76	
30112	其他社会保障缴费	3.44	3.44	
30113	住房公积金	26.89	26.89	
30199	其他工资福利支出	138.23	138.23	
302	商品和服务支出	42.28		42.28
30201	办公费	2.27		2.27
30202	印刷费	0.50		0.50
30204	手续费	0.01		0.01
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	0.08		0.08
30216	培训费	3.50		3.50
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	0.90		0.90
30228	工会经费	2.50		2.50
30229	福利费	21.32		21.32
30239	其他交通费用	4.20		4.20

# 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：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：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	5.00					5.00
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）	5.00					5.00

备注：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，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。

# 2024年单位政府性基金预算支出表

单位名称：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：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

备注：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）没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

# 2024年单位国有资本经营预算支出表

单位名称：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：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：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）没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2024年单位项目支出预算表

单位名称：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：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,857.48	1,857.48				
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）	世界温州人家园管理运行保障	1,808.48	1,808.48				
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）	世界温州人业务经费	49.00	49.00				

## 2024年单位项目支出绩效表

单位名称：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：万元

单位代码	单位名称	项目名称	金额	绩效目标
		合计	1,857.48	
108002			1,857.48	
108002	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)	世界温州人家园管理运行保障	1,808.48	坚通过政府打造环境，企业创造财富，全力提升和优化营商环境，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。
108002	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)	世界温州人业务经费	49.00	组织各类世界温州人、温籍侨商社团联络联谊及经济理论研修班等，开展世界温州人情系桑梓，融合发展，助推共富系列活动，支持开展世界温州人“蒲公英计划”“微笑工程”“白求恩行动”“回温送健康”等公益活动