

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 年度单位决算

目 录

一、概况.....	1
（一）单位职责.....	1
（二）机构设置.....	1
二、2024 年度单位决算公开表	2
2024 年度收入支出决算总表	2
2024 年度收入决算表（分单位）	4
2024 年度收入决算表（分科目）	5
2024 年度支出决算表（分单位）	7
2024 年度支出决算表（分科目）	8
2024 年度财政拨款收入支出决算总表	10
2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	12
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	18
三、2024 年度单位决算情况说明	19
（一）收入支出决算总体情况说明.....	19
（二）收入决算情况说明.....	19
（三）支出决算情况说明.....	19

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	22
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....	22
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
（十）机关运行经费支出说明.....	24
（十一）政府采购支出说明.....	24
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	25
（十三）预算绩效情况说明.....	25
四、名词解释.....	31
五、附件.....	35

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，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），属于公益一类事业单位，无下属二级预算单位，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、2024 年度单位决算公开表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

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）

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	1,883.85	一、一般公共服务支出	32	1,793.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	34.97
	9		九、卫生健康支出	40	20.19
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	35.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,883.85	本年支出合计	58	1,883.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	1,883.85	总 计	62	1,883.85

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。

2024 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
单位：万元

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）

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	1,883.85	1,883.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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）	1,883.85	1,883.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
单位：万元

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）

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,883.85	1,883.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,793.39	1,793.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	1,793.39	1,793.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450			事业运行	410.75	410.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	1,382.64	1,382.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
单位：万元

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）

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	1,883.85	501.21	1,382.64	0.00	0.00	0.00
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）	1,883.85	501.21	1,382.64	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
单位：万元

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）

项 目			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									科目名称
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 883. 85	501. 21	1, 382. 64	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	1, 793. 39	410. 75	1, 382. 64	0. 00	0. 00	0. 00
20134			统战事务	1, 793. 39	410. 75	1, 382. 64	0. 00	0. 00	0. 00
2013450			事业运行	410. 75	410. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013499			其他统战事务支出	1, 382. 64	0. 00	1, 382. 64	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	34. 97	34. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	34. 97	34. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 32	23. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11. 66	11. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	20. 19	20. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	20. 19	20. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	11. 39	11. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	8. 80	8. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	35. 30	35. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

22102	住房改革支出	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

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）

公开 06 表
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	1,883.85	一、一般公共服务支出	33	1,793.39	1,793.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.97	34.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.19	20.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	35.30	35.30	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,883.85	本年支出合计	59	1,883.85	1,883.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1,883.85	总 计	64	1,883.85	1,883.85	0.00	0.00

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

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）

公开 07 表
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	1, 883. 85	501. 21	1, 382. 64
201			一般公共服务支出	1, 793. 39	410. 75	1, 382. 64
20134			统战事务	1, 793. 39	410. 75	1, 382. 64
2013450			事业运行	410. 75	410. 75	0. 00
2013499			其他统战事务支出	1, 382. 64	0. 00	1, 382. 64
208			社会保障和就业支出	34. 97	34. 97	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	34. 97	34. 97	0. 00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.32	23.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.66	11.66	0.00
210	卫生健康支出	20.19	20.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.19	20.19	0.00
2101102	事业单位医疗	11.39	11.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.80	8.80	0.00
221	住房保障支出	35.30	35.30	0.00
22102	住房改革支出	35.30	35.30	0.00
2210201	住房公积金	28.61	28.61	0.00
2210203	购房补贴	6.68	6.68	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表
单位：万元

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）

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	461.53	302	商品和服务支出	38.62	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	52.84	30201	办公费	1.36	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	6.68	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	95.79	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	86.36	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.32	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.66	30207	邮电费	2.77	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.39	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.80	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.98	30211	差旅费	3.04	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	28.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	133.11	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.06	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.95	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.21	31021	文物和陈列品购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.42	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.86	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.77	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	23.60	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.65	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.06	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		462.59	公用经费合计					38.62

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
单位：万元

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）

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
科目名称						小计	基本支出	项目支出		
支出功 能分类 科目编 码										
类	款	项	栏 次		1	2	3	4	5	6
			合 计							

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。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
单位：万元

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）

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			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：万元

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）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	5.00	0.21
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	5.00	0.21

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。

三、2024 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 1883.85 万元，支出总计 1883.85 万元。与 2023 年度相比，各减少 766.84 万元，下降 28.93%，主要原因是根据政府过紧日子要求，压减经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1883.85 万元，包括：财政拨款收入 1883.85 万元（其中：一般公共预算 1883.85 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 100.00%；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 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1883.85 万元，其中：基本支出 501.21 万元，占 26.61%；项目支出 1382.64 万元，占 73.39%；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

2024 年度财政拨款收入总计 1883.85 万元，支出总计 1883.85 万元，与 2023 年相比，各减少 766.85 万元，下降 28.93%，主要原因是根据政府过紧日子要求，压减经费。

财政拨款支出年初预算数 2361.70 万元，完成年初预算的 79.77%，主要原因是根据政府过紧日子要求，压减经费。

（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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1883.85 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 766.85 万元，下降 28.93%，主要原因是根据政府过紧日子要求，压减经费。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1883.85 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出（类）支出 1793.39 万元，占 95.20%。社会保障和就业支出（类）支出 34.97 万元，占 1.86%。卫生健康支出（类）支出 20.19 万元，占 1.07%。住房保障支出（类）支出 35.30 万元，占 1.87%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2361.70 万元，支出决算为 1883.85 万元，完成年初预算的 79.77%，主要原因是根据政府过紧日子要求，压减经费。其中：

一般公共预算服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）年初预算为 417.62 万元，支出决算为 410.75 万元，完成年初预算的 98.36%，决算数小于预算数的主要原因是经费根据实际情况支出执行。

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 1857.48 万元,支出决算为 1382.64 万元,完成年初预算的 74.44%,决算数小于预算数的主要原因是根据政府过紧日子要求,压减经费。

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 23.42 万元,支出决算为 23.32 万元,完成年初预算的 99.55%,决算数小于预算数的主要原因是经费根据实际情况支出执行。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 11.71 万元,支出决算为 11.66 万元,完成年初预算的 99.55%,决算数小于预算数的主要原因是经费根据实际情况支出执行。

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 10.20 万元,支出决算为 11.39 万元,完成年初预算的 111.63%,决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加,相应增加事业单位医疗缴费。

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 7.76 万元,支出决算为 8.80 万元,完成年初预算的 113.44%,决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加,相应增加公务员医疗补助缴费。

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 26.89 万元,支出决算为 28.61 万元,完成年初预算的 106.41%,决算数大于预算数的主要原因是缴费基数

增加，相应增加事业单位住房公积金缴费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 6.62 万元，支出决算为 6.68 万元，完成年初预算的 100.92%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加，相应增加事业单位购房补贴缴费。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 501.21 万元，其中：

人员经费 462.59 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 38.62 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、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。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 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

本单位 2024 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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 5.00 万元,支出决算为 0.21 万元,完成全年预算数的 4.20%,2024 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待人数较上年度有所减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 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 2023 年度相比持平,主要原因是本年无预算,无支出。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 2023 年度相比持平,主要原因是本年无预算,无支出。公务接待费支出决算为 0.21 万元,占 100.00%。与 2023 年度相比,减少 0.13 万元,下降 38.24%,主要原因是公务接待人数较上年度有所减少。具体情况如下:

(1) 因公出国(境)费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是本年无预算,无支出。全年使用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全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是本年无预算,无支出。

公务用车购置费全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的 0.00%,决

算数等于全年预算数的主要原因是本年无预算，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全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是本年无预算，无支出。截至 2024 年 12 月 31 日，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 5.00 万元，支出决算为 0.21 万元，完成全年预算的 4.20%，国内公务接待 1 批次，累计 14 人次。主要用于接待盐城市委统战部一行等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待人数较上年度有所减少。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.21 万元，主要用于盐城市委统战部一行接待 1 批次，累计 14 人次。

（十）机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，上下年无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 56.99 万元。其中：政府采购货物支出 10.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 46.09 万元。授予中小企业合同金额 38.99 万元，占政府采购支出总额的 68.41%，其中：授予小微企业合同金额 19.19 万元，占授予中小企业合同金额的 49.21%。

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 60.94%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 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 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。

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 2024 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 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 1382.64 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

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

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）随决算公开 2024 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，世界温州人家园运行保障和业务工作经费项目绩效自评具体情况如下：

世界温州人家园运行保障和业务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 100.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1369.18 万元，执行数为 1364.64 万元，完成预算的 99.66%。项目绩效目标完成情况：一是完成世界温州人家园统战元素升级，全面满足联络联谊、项目洽谈、会务活动等统战工作的需求，突出统战工作实效，使世界温州人家园成为温州统战一张金名片；二是举办世界温州人讲坛（活动）9 场次，发行六期世界温州人杂志，接手世界温州人联谊总会工作，指导举办 2024 青委会换届和世界温籍青年精英说活动；举办微笑联盟资助百名唇腭裂患儿的微笑关爱行动；举办上海医务分会“守望寸草心”温籍名医义诊活动；对接服务世温总会常务理事吴静女士创办的上海罗丹艺术中心开馆等一系列品牌活动 75 场。三是成功统筹举办或承办“喜迎国庆 走归眈眈”家园开放季活动、国庆主题展、创业服务季、温州市海归硕博人才大型招聘会、国际园博园双招双引、新生代温商座谈会等特色活动 75 场，推动共同的家园更加开放；四是做好家园接待 2024 年全年家园接待共计 492 批次，12433 人次，其中参观 273 批次，会议 224 场次，活动 37 场次。特别是正国

级 1 位，省部级以上接待超 23 场次；五是做好 2023 年剩余租金结转金额 290 万元支付工作。发现的问题及原因：共举办各类会议、活动 1 万余人次参加，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。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		世界温州人服务中心日常运行管理及宣传工作							
主管部门		108-中共温州市委统战部		预算单位	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）				
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	314		269	268.15	0	99.69%		
	一般公共预算资金	314		269	268.15	0	99.69%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		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思		2024年全年家园接待共计492批次，12433人次，其中参观273批次					
目标偏离原因分析									
整改措施及建议									
其他需说明的问题									
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 (35.00分)	供水供电的保障率	≥99百分比	100百分比	5.00	5.00		
			公众号发布消息数量	≥24条	300条	5.00	5.00		
			驻场人员数量	≥4人	4人	5.00	5.00		
			维修（维护）次数	≥24次	30次	5.00	5.00		
			组织活动（会议）次数	≥20次	37次	5.00	5.00		
			会议（活动）参加人数	≥1000人	12433人	5.00	5.00		
			家园后勤保障物资保障率	≥95%	98%	5.00	5.00		
		质量指标	验收合格率	≥95%	98%	15.00	15.00		
		时效指标	按合同约定的完成率	≥90%	100%	10.00	10.00		
	成本指标(0分)								
	效益指标 (40.00分)	经济效益(0分)							
		社会效益 (20.00分)	提升世界温州人家园的影响力	有所提高	有所提高	20.00	20.00		
		生态效益(0分)							
		可持续影响 (20.00分)	正常使用率	≥95%	98%	20.00	20.00		
满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)								
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”。				

世界温州人业务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 100.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 18.00 万元，执行数为 18.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是举办了世界温州人经济理论研修班、世界温州人新生代国情研修班，以此为契机，多走出去，与在外温州人进行深入的交流互动，并做好“八个一”常态化联络联谊，当好海内外世界温州人的“娘家人”和“贴心人”，汇聚海内外温州人的力量，助力“双万”城市建设。二是联合世界温州人联谊总会各分会力量举办相关活动。三是全力打造世界温州人联谊总会及各分会共享办公室，做好联谊总会相关后勤保障工作。发现的问题及原因：问题一是世界温州人群体庞大、分会机构松散，不易管理。二是联谊总会下分会、分支机构等团体等缺乏活动资金。三是联谊总会活动缺乏统战统一思维，各自为战。下一步改进措施：改进措施：一规范联谊总会机制建设，建章立制。二是积极组织各分会、社团日常活动，利用已有的世界温州人平台，如世界温州人讲坛、世界温州人云社区、世界温州人杂志等平台，邀请世界温州人各领域专家学者开展交流研讨，搭建学习交流平台。三是强化品牌意识，努力提升世界温州人品牌效应，打响世界温州人知名度、影响力。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		世界温州人业务经费						
主管部门		108-中共温州市委统战部			预算单位	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）		
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	18	18	18	0	100.00%		
	一般公共预算资金	18	18	18	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		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			举办了世界温州人经济理论研修班、世界温州人新生代国情研修班			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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 (50.00分)	数量指标 (30.00分)	会议（培训）参加人数	≥30人	50人	10.00	10.00	
			会议（培训）天数	≥5天	5天	10.00	10.00	
			组织展会（活动）次数	≥4次/场	5次/场	10.00	10.00	
		质量指标	展会(活动)参与率	≥90%	95%	20.00	20.00	
		时效指标(0分)						
		成本指标(0分)						
	效益指标 (40.00分)	经济效益(0分)						
		社会效益 (40.00分)	提升了**能力（提高了**水平）	提升能力	提升能力	20.00	20.00	
			提升了**认知度（影响力）	提升认知	提升认知	20.00	20.00	
		生态效益(0分)						
		可持续影响(0分)						
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度(10.00分)	★服务对象满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
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”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

17. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：指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。

18. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：指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。19. 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）：指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。

20. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

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

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指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。

五、附件

（一）2024 年度项目支出绩效自评结果

附件

2024 年项目支出绩效自评结果清单

序号	预算部门（单位）	项目名称	自评结论
1	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）	世界温州人服务中心日常运行管理及宣传工作	优
2	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）	世界温州人家园物业管理费	优
3	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）	世界温州人家园租金	优
4	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）	世界温州人联络联谊业务经费	优
5	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）	世界温州人培训专项经费	优

（二）2024 年度重点绩效评价报告（如有）

