

**越城区海外联谊服务中心
2023 年单位预算**

目录

一、单位概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 单位机构设置情况.....	1
二、2023年区海外联谊服务中心单位预算安排情况说明... 1	1
(一) 关于区海外联谊服务中心2023年收支预算情况的总体说明.....	1
(二) 关于区海外联谊服务中心2023年收入预算情况说明.....	2
(三) 关于区海外联谊服务中心2023年支出预算情况说明.....	2
(四) 关于区海外联谊服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	2
(五) 关于区海外联谊服务中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明.....	2
(六) 关于区海外联谊服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明.....	4
(七) 关于区海外联谊服务中心2023年政府性基金预算支出情况说明.....	4
(八) 关于区海外联谊服务中心2023年国有资本经营预算支出情况说明.....	4
(九) 关于区海外联谊服务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	5
(十) 其他重要事项的情况说明.....	5
三、名词解释.....	5
四、2023年区海外联谊服务中心单位预算表.....	6

一、单位概况

（一）主要职能

1. 统一领导全区海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。组织协调、督促检查落实海外统战工作政策和规划，会同有关部门对香港、澳门地区统战工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。

2. 统一管理全区侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策。负责拟订本区侨务工作规划和政策并组织协调、落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育、经济科技合作与交流工作等。做好侨界代表人士政治安排。依法组织协调归侨侨眷和华侨在国内合法权益维护工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，越城区海外联谊服务中心预算包括：区海外联谊服务中心。

二、2023年区海外联谊服务中心单位预算安排情况说明

（一）关于区海外联谊服务中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区海外联谊服务中心所有收入和支出均纳入部门（单位）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。区海外联谊服务中心 2023 年收支总预算 150.87 万元。

（二）关于区海外联谊服务中心 2023 年收入预算情况说明

区海外联谊服务中心 2023 年收入预算 150.87 万元，比上年执行数减少 19.59 万元，下降 11.49%，主要是人员变动，经费调整。

其中：一般公共预算拨款收入 150.87 万元，占 100%。

（三）关于区海外联谊服务中心 2023 年支出预算情况说明

区海外联谊服务中心 2023 年支出预算 150.87 万元，比上年执行数减少 19.59 万元，下降 11.49%，主要是人员变动，经费调整。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 113.68 万元、社会保障和就业支出 13.22 万元、卫生健康支出 8.02 万元、住房保障支出 15.94 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 137.53 万元，占 91.16%；日常公用支出 13.34 万元，占 8.84%。

（四）关于区海外联谊服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

区海外联谊服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 XX 万元。收入包括：一般公共预算 150.87 万元；支出包括：一般公共服务支出 113.68 万元、社会保障和就业支出 13.22 万元、卫生健康支出 8.02 万元、住房保障支出 15.94 万元。

（五）关于区海外联谊服务中心 2023 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。

区海外联谊服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 150.87 万元，比上年执行数减少 19.59 万元，下降 11.49%，主要是人员变动，经费调整。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 113.68 万元，占 75.35%；社会保障和就业（类）支出 13.22 万元，占 8.76%；卫生健康（类）支出 8.02 万元，占 5.32%；住房保障（类）支出 15.94 万元，占 10.57%。

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）安排 113.68 万元，主要用于工资福利、对个人和家庭的补助、商品和服务的基本支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险和职业年金缴费支出（项）安排 8.82 万元，主要用于支付机关事业单位养老保险等项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费支出（项）安排 4.41 万元，主要用于支付职业年金等项目支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）安排 5.07 万元，主要用于行政单位医疗等项目支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公

务员医疗补助（项）安排 2.95 万元，主要用于公务员医疗补助等。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排 13.20 万元，主要用于住房公积金等项目支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排 2.75 万元，主要用于购房补贴等项目支出。

（六）关于区海外联谊服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

区海外联谊服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 150.87 万元，其中：

人员经费 137.53 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、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助其他对个人和家庭的补助；

公用经费 13.34 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、医疗费补助。

（七）关于区海外联谊服务中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明

区海外联谊服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

区海外联谊服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预

算拨款安排的支出。

（九）关于区海外联谊服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区海外联谊服务中心 2023 年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年区海外联谊服务中心各单位政府采购预算总额 0 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 0 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，区海外联谊服务中心所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，区级领导用车 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。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）。

2023 年单位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。

2023 年区海外联谊服务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 0 万元，一级项目 0 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. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）指下属事业单位运行的基本支出。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位未单独设置项级科目的其他支出。

5. 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事部、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。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指反映行政事业单位按人事部、财政部规定向职工发放的提租补贴。

7. 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发放的用于购买住房的补贴。

四、2023 年越城区海外联谊服务中心单位预算表

2023 年单位收支预算总表

108002-绍兴市越城区海外联谊服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	150.87	一般公共服务支出	113.68
一般公共预算	150.87	统战事务	113.68
政府性基金预算		事业运行	113.68
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	13.22
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	13.22
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.82
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	4.41
五、上级补助收入		卫生健康支出	8.02
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	8.02
七、其他收入		事业单位医疗	5.07
		公务员医疗补助	2.95
		住房保障支出	15.94
		住房改革支出	15.94

		住房公积金	13.20
		购房补贴	2.75
本年收入合计	150.87	本年支出合计	150.87
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	150.87	支 出 总 计	150.87

2023 年单位收入预算总表

单位：万元

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	专户资金结转结余	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
150.87	150.87	150.87														
150.87	150.87	150.87														
150.87	150.87	150.87														

2023 年单位支出预算总表

108002-绍兴市越城区海外联谊服务中心

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	150.87	137.53	13.34				
201	一般公共服务支出	113.68	100.34	13.34				
20134	统战事务	113.68	100.34	13.34				
2013450	事业运行	113.68	100.34	13.34				
208	社会保障和就业支出	13.22	13.22					
20805	行政事业单位养老支出	13.22	13.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.82	8.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.41	4.41					
210	卫生健康支出	8.02	8.02					
21011	行政事业单位医疗	8.02	8.02					
2101102	事业单位医疗	5.07	5.07					

2101103	公务员医疗补助	2.95	2.95				
221	住房保障支出	15.94	15.94				
22102	住房改革支出	15.94	15.94				
2210201	住房公积金	13.20	13.20				
2210203	购房补贴	2.75	2.75				

2023 年单位财政拨款收支预算总表

108002-绍兴市越城区海外联谊服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	150.87	一般公共服务支出	113.68
一般公共预算	150.87	统战事务	113.68
政府性基金预算		事业运行	113.68
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	13.22
		行政事业单位养老支出	13.22
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.82
		机关事业单位职业年金缴费支出	4.41
		卫生健康支出	8.02
		行政事业单位医疗	8.02
		事业单位医疗	5.07
		公务员医疗补助	2.95
		住房保障支出	15.94
		住房改革支出	15.94

		住房公积金	13.20
		购房补贴	2.75
本年收入合计	150.87		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	150.87	支出总计	150.87

2023 年单位一般公共预算支出表

108002-绍兴市越城区海外联谊服务中心

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	150.87	150.87	137.53	13.34	
201	一般公共服务支出	113.68	113.68	100.34	13.34	
20134	统战事务	113.68	113.68	100.34	13.34	
2013450	事业运行	113.68	113.68	100.34	13.34	
208	社会保障和就业支出	13.22	13.22	13.22		
20805	行政事业单位养老支出	13.22	13.22	13.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.82	8.82	8.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.41	4.41	4.41		
210	卫生健康支出	8.02	8.02	8.02		
21011	行政事业单位医疗	8.02	8.02	8.02		
2101102	事业单位医疗	5.07	5.07	5.07		

2101103	公务员医疗补助	2.95	2.95	2.95		
221	住房保障支出	15.94	15.94	15.94		
22102	住房改革支出	15.94	15.94	15.94		
2210201	住房公积金	13.20	13.20	13.20		
2210203	购房补贴	2.75	2.75	2.75		

2023 年单位一般公共预算基本支出表

108002-绍兴市越城区海外联谊服务中心

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	150.87	137.53	13.34
301	工资福利支出	136.80	136.80	
30101	基本工资	26.68	26.68	
30102	津贴补贴	39.54	39.54	
30107	绩效工资	35.42	35.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.82	8.82	
30109	职业年金缴费	4.41	4.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.07	5.07	
30111	公务员医疗补助缴费	2.95	2.95	
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
30113	住房公积金	13.20	13.20	

302	商品和服务支出	13.34		13.34
30201	办公费	2.34		2.34
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.20		1.20
30229	福利费	5.30		5.30
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	0.73	0.73	
30307	医疗费补助	0.72	0.72	
30309	奖励金	0.01	0.01	

2023 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

108002-绍兴市越城区海外联谊服务中心

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						

注：区海外联谊服务中心没有“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023 年单位政府性基金预算支出表

108002-绍兴市越城区海外联谊服务中心

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			

注：区海外联谊服务中心没有政府性基金经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023 年单位国有资本经营预算支出表

108002-绍兴市越城区海外联谊服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：区海外联谊服务中心没有国有资本经营经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023 年单位项目支出预算表

108002-绍兴市越城区海外联谊服务中心

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						

注：区海外联谊服务中心没有项目支出经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。