

杭州市归国华侨联合会
2020 年度部门决算
(本级)

目 录

| | |
|--------------------------|------|
| 一、单位基本情况 | (1) |
| 二、部门决算总体情况..... | (2) |
| (一) 收支决算总体情况 | (2) |
| (二) 财政拨款收支决算情况 | (3) |
| (三) 一般公共预算基本支出决算情况 | (5) |
| (四) 财政拨款“三公”经费决算情况 | (6) |
| 三、预算绩效情况 | (7) |
| 四、其他重要事项的情况说明 | (10) |
| (一) 机关运行经费情况 | (11) |
| (二) 政府采购支出情况 | (11) |
| (三) 国有资产情况..... | (11) |
| 五、名词解释 | (11) |
| 六、2020年度部门(单位)决算公开表..... | (13) |

一、单位基本情况

本单位性质为行政单位。主要职能是：

(1) 拟订侨联工作的规划并督促落实，组织调查研究了解和反映广大归侨、侨眷、海外侨胞、留学人员及家属的意见和要求。

(2) 承担依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、服务经济发展、弘扬中华文化、参与社会建设等有关职责。

(3) 指导、开展对华侨华人及社团的联谊联络和服务工作。拓展新侨工作，推进侨界公共外交。深化海外协作机制，支持和促进海外华侨华人社团间的沟通合作。联系服务港澳和台湾地区归侨、侨眷及其社团，开展侨务对台工作。

(4) 引导广大归侨、侨眷、海外侨胞参与我市经济建设，引导侨资侨智服务、一带一路建设。配合有关部门制定和落实相关侨务政策，助推侨商回家、人才回归、资金回流、项目落地、创业创新。

(5) 依法维护归侨、侨眷和海外侨胞的合法权益，配合有关部门处理损害归侨、侨眷和海外侨胞合法权益的突出问题。对制定修改涉侨地方性法规、规章和政策提出建议。配合开展涉侨法律法规宣传教育并提供咨询服务。配合落实困难归侨、侨眷的各项保障和民生政策，开展帮扶工作。

(6) 配合做好市人大归侨、侨眷代表人选和市政协归侨、侨眷委员的推荐工作。协助市人大归侨代表、市政协侨联界委员了解社情民意，服务侨界代表、委员参加国家社会事务活动，履

行政协商和民主监督的职能。

(7) 参与开展涉侨文化品牌项目建设。服务海外华文教育，开展与海外侨胞的文化、学术交流。协助归侨、侨眷和海外侨胞在市内兴办文化、教育、卫生等社会公益事业。服务归侨、侨眷和海外侨胞参与公益慈善事业。

(8) 指导区县(市)侨联、高校侨联的组织建设。

(9) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算总体情况

(一) 收支决算总体情况(详见表 1-5)

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 685.90 万元，与上年决算数基本持平。

其中：财政拨款收入 685.78 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，使用非财政拨款结余(事业基金弥补收支差额) 0 万元，年初结转和结余 0.12 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 685.90 万元，与上年决算数基本持平。其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出(类) 601.08 万元，科学技术支出(类) 15.77 万元，社会保障和就业(类)支出 53.17 万元，卫生健康(类)支出 15.89 万元。

按支出用途分类：基本支出 497.87 万元，项目支出 184.76 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出

0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。年末结余分配 0 万元，年末结转和结余 3.28 万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-9）

1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 685.78 万元，与上年决算数基本持平。

其中：一般公共预算拨款收入 685.78 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 685.78 万元，与上年决算数基本持平。财政拨款支出为年初预算的 76.32%，主要原因是受疫情影响，部分华侨活动未如期开展。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）600.96 万元，科学技术支出（类）12.62 万元，社会保障和就业支出 53.17 万元，卫生健康支出 15.89 万元；年末财政拨款结转和结余 3.15 万元。

（1）一般公共预算支出情况

总体情况。一般公共预算支出合计为 682.63 万元，与上年决算数基本持平。一般公共预算支出为年初预算的 75.97%，主要原因是受疫情影响，部分华侨活动未如期开展。

结构情况。一般公共预算支出合计为 682.63 万元，其中：一般公共服务支出（类）600.96 万元，占 88.04%；科学技术支出（类）12.62 万元，占 1.85%，社会保障和就业支出（类）53.17 万元，占 7.79%，卫生健康支出（类）15.89 万元，占 2.33%。

具体情况。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）428.82万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的人员工资类支出和公用支出等方面的支出。决算数为年初预算的88.81%，主要原因是差旅费、印刷费等实际使用减少。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）172.14万元，主要用于机关事业单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。决算数为年初预算的53.21%，主要原因是受疫情影响，部分项目未如期开展。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）预算为12.62万元，主要用于杭州市委统一部署的信息化建设项目。决算数为年初预算的63.1%，主要原因是信息化建设项目当年未完成竣工验收。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算为20.2万元，主要用于行政单位离退休下的归口管理的行政单位离退休费支出等方面的支出。决算数为年初预算的88.56%，主要原因是疫情原因无法开展部分离退休老干部党员教育活动和退休活动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)21.98万元,主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费方面的支出。决算数与年初预算基本持平。

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)10.99 万元,主要用于机关事业单位人员职业年金缴费方面的支出。决算数与年初预算基本持平。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)6.87 万元,主要用于行政单位在职职工的医疗费等支出。决算数与年初预算基本持平。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)7.56 万元,主要用于行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费等支出。决算数与年初预算基本持平。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)1.46 万元,主要用于行政事业单位在职职工的生育保险支出等。决算数为年初预算的 87.95%,主要原因是缴费基数调整。

(2) 政府性基金预算支出情况

本部门 2020 年度无政府性基金预算收支安排,故无相关数据。

(3) 国有资本经营预算支出情况

本部门 2020 年度无国有资本经营预算收支安排,故无相关数据。

(三) 一般公共预算基本支出决算情况(详见表 10)

一般公共预算基本支出合计 497.86 万元,其中人员经费 411.09 万元,公用经费 86.77 万元,具体为:

1. 工资福利支出 390.69 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、其他社会保障费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 20.40 万元，主要包括退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

3. 商品和服务支出 80.32 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

4. 资本性支出 6.46 万元，主要包括办公设备购置（资本）支出。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 11）

财政拨款“三公”经费决算数合计 1.94 万元，比上年决算数减少 15.93 万元，下降 89.14%，主要原因是受疫情影响，无因公出国（境）且公务接待批次减少。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 5%，低于预算的主要原因是受疫情影响，无因公出国（境）且公务接待批次减少。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年决算数减少 8.16 万元，下降 100%，主要原因是受疫情影响，无组团出访。为年初预算 0%，低于预算的主要原因是受疫情影响，无组团出访。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员的公务出国（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。本部门全年参加因公出国(境)团组 0 个、因公出国(境)累计 0 人次。

2.公务接待费支出 1.94 万元,比上年决算数减少 7.76 万元,下降 80%,主要原因是受疫情影响,公务接待批次减少。为年初预算的 11.96%,低于预算的主要原因是受疫情影响,接待批次减少。公务接待费支出主要用于接待接待海内外重点侨团、侨领、归侨侨眷以及国内各兄弟省市公务来访交流等支出。本部门全年共安排公务接待 12 团组、累计 111 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 0 万元,与上年决算数持平。年初预算 0 万元,与年初预算持平。其中:

公务用车购置费支出 0 万元(含车辆购置税等附加费用),年初预算 0 万元,与年初预算持平。公务用车购置费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支出 0 万元,年初预算 0 万元,与年初预算持平。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止 2020 年 12 月 31 日,本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

三、预算绩效情况

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求:

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 184.76 万元，项目 10 个，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。

2.绩效自评结果。2020年本部门绩效自评结果如下：

(1) 归侨侨眷和侨联委员宣传教育项目。根据年初设定的绩效目标，归侨侨眷和侨联委员宣传教育项目绩效自评分为 98，自评结论为“优秀”。项目年度预算数33万元，决算数26.33万元，完成预算的79.79%。项目绩效目标完成情况：一是项目进展顺利，2020年全年网站发布信息1000多条，《侨聚》杂志48页，共刊4期，每期1000册；微信公众号全年推送700多条信息；二是对归侨侨眷的教育引导成效明显，密切了与侨界的联系。发现的问题及原因：由于疫情原因，原定的一些宣传教育活动未能如期开展。下一步改进措施：顺应疫情防控常态化的特点，开展特色、亮点宣传教育活动，加强对侨界的教育引导。

2020年度归侨侨眷和侨联委员宣传教育项目绩效自评表

| 项目名称 | | 归侨侨眷和侨联委员宣传教育 | | | | | | |
|----------------|---|---------------|-------|-----------|-----------|------------|--------|-----------------|
| 主管部门 | | 杭州市归国华侨联合会 | | | 实施单位 | 杭州市归国华侨联合会 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 33 | 33 | 26.33 | 10 | 80% | 8 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 33 | 33 | 26.33 | — | 80% | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 对归侨侨眷的教育引导成效明显，密切了与侨界的联系，海外侨胞是讲好中国杭州故事、传播好声音，向世界展现真实、立体、全面中国的不可替代的独特优势。 | | | | 基本完成。 | | | |
| 绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-----------------|-----------------|-------------------|----|-----|------------------|--|
| 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 《侨聚》杂志发刊数 | 每年四期，每期 1000 本 | 一年 4 期，每期 1000 本。 | 10 | 10 | | |
| | | | 维护市侨联网站、微信公众号 | 各一个 | 完成 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 侨情信息窗口 | 3 个 | 宣传平台侨界群众关注度高，受欢迎 | 20 | 20 | | |
| | | 时效指标 | 完成时效 | 2020 年 1 月-12 月 | 按时出刊，及时维护文宣平台 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 开支费用合理 | 按照各项费用标准开支和 | 按照各项费用标准开支和 | 10 | 9 | 及时按年初计划使用预算资金。 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 教育引导侨界群众听党话、跟党走 | 有所引导 | 完成，引导团结侨界群众，奋进 | 10 | 10 | | |
| | | | 营造和谐侨界氛围 | 有所营造 | 完成，侨界守法和谐，助力杭州 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 侨界群众满意度高 | ≥ 90 % | | 10 | 9 | 提高活动频率，增强侨界群众满意度 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 96 | |

(2) 亲情杭州资源涵养工程项目。根据年初设定的绩效目标，“亲情杭州”资源涵养工程项目绩效自评分为96.06分，自评结论为“优秀”。项目年度预算数25.50万元，调整预算数22.95万元，决算数18.5万元，完成预算的80.61%。项目绩效目标完成情况：编辑并出版《杭州侨联志》一书，以图文并茂的方式，反映了杭州市侨联砥砺奋斗、为杭州经济社会发展作出不凡贡献的难忘岁月。发现的问题及原因：一是由于疫情，年初安排的地方侨联、高校侨联和海外校友会交流活动未能如期组织开展。下一步改进

措施：顺应疫情防控常态化的特点组织开展特色活动，增强侨联组织活力，切实当好党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁纽带。

2020年度亲情杭州资源涵养工程项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|----------------|---|--------------|----------------|-------------------------|--------------------------------|------------|---------------------------|-----------------|
| 项目名称 | | “亲情杭州”资源涵养工程 | | | | | | |
| 主管部门 | | 杭州市归国华侨联合会 | | | 实施单位 | 杭州市归国华侨联合会 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 25.5 | 22.95 | 18.5 | 10 | 80.61% | 8.06 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 25.5 | 22.95 | 18.5 | — | 80.61% | — |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 夯实侨联基层基础，增强侨联组织活力，切实当好党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁纽带。 | | | | 基本完成。 | | | |
| 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 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 侨史编撰数量 | 1 | 编撰侨史 | 30 | 30 | |
| | | 质量指标 | 参加活动人数 | ≥50 人 | 约 100 人 | 10 | 9 | |
| | | 时效指标 | 完成时效 | 2020 年 年底前完 成 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 开支费用合理 | 按照各 项费用 标准开 支和 | 按照各 项费用 标准开 支和 | 10 | 9 | 按年初计划使用预算资金。 |
| | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 扩大杭州侨联工作影响力 | 有所扩 大 | 更好地 团结海 内外侨 胞、侨 眷。 | 10 | 10 | |
| | | | 提高侨界群众对侨联组织归属感 | 有所提 高 | 助力杭 州侨联 侨胞之 家建设 | 10 | 10 | |
| 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 提高活动频率， 增强侨界群众 满意度。 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96. 06 | |

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况。2020年本单位机关运行经费财政拨款决算86.77万元,比上年决算数增加6.23万元,增长7.74%,主要原因是受疫情影响,防疫物资等开支增加。为年初预算数的86.65%,主要原因按照“过紧日子”要求,压缩机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况。2020年本部门政府采购决算总额113.91万元,其中:政府采购货物6.93万元、政府采购工程0万元、政府采购服务106.98万元。授予中小企业合同金额108.97万元,占政府采购支出总额的95.66%;其中授予小微企业合同金额94.67万元,占政府采购支出总额的83.11%。

(三) 国有资产情况。截至2020年12月31日,本部门共有公务用车0辆,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆和其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

五、名词解释

财政拨款收入:市级财政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。

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。

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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：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。

基本支出：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算单位为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：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。

事业单位上缴上级支出：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。

因公出国（境）费：预算单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映预算单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表 1：2020 年市级部门（单位）收支决算总表

表 2：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

表 3：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

表 4：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

表 5：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

表 6: 2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

表 7: 2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

表 8: 2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

表 9: 2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

表 10: 2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表 11: 2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

2020 年市级部门（单位）收支决算总表

部门（单位）：杭州市归国华侨联合会（本级）

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 财政拨款收入 | 685.78 | 一、一般公共服务支出 | 600.96 |
| 其中：一般公共预算 | 685.78 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算 | | 三、国防支出 | |
| 国有资本经营预算 | | 四、公共安全支出 | |
| 事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | 12.62 |
| 上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 53.17 |
| 其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 15.89 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 685.78 | 本年支出合计 | 682.63 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 0.12 | 年末结转和结余 | 3.28 |
| 其中：一般公共预算 | | 其中：一般公共预算 | 3.15 |
| 政府性基金 | | 政府性基金 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 其他资金 | 0.12 | 其他资金 | 0.12 |
| 收入总计 | 685.90 | 支出总计 | 685.90 |

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

部门（单位）：杭州市归国华侨联合会（本级）

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 财政拨款收入 | | | | 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 | 使用非财政拨款结余 | 年初结转和结余 |
|---------|---|---|------------------|--------|--------|--------|---------|----------|------|----------|--------|----------|------|-----------|---------|
| | | | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 合计 | 685.90 | 685.78 | 685.78 | | | | | | | | | 0.12 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 601.08 | 600.96 | 600.96 | | | | | | | | | 0.12 |
| 20134 | | | 统战事务 | 601.08 | 600.96 | 600.96 | | | | | | | | | 0.12 |
| 2013401 | | | 行政运行 | 428.82 | 428.82 | 428.82 | | | | | | | | | |
| 2013405 | | | 华侨事务 | 172.27 | 172.14 | 172.14 | | | | | | | | | 0.12 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 15.77 | 15.77 | 15.77 | | | | | | | | | |
| 20604 | | | 技术与开发 | 15.77 | 15.77 | 15.77 | | | | | | | | | |
| 2060404 | | | 科技成果转化与扩散 | 15.77 | 15.77 | 15.77 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 53.17 | 53.17 | 53.17 | | | | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 53.17 | 53.17 | 53.17 | | | | | | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 20.20 | 20.20 | 20.20 | | | | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.98 | 21.98 | 21.98 | | | | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 15.89 | 15.89 | 15.89 | | | | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 15.89 | 15.89 | 15.89 | | | | | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | | | | | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | | | | | | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | | | | | | | | | |

2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

部门（单位）：杭州市归国华侨联合会（本级）

金额单位：万元

| 单位名称 | 总计 | 财政拨款收入 | | | | 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 | 使用非财政拨款结余 | 年初结转和结余 |
|----------------|--------|--------|--------|---------|----------|------|----------|--------|----------|------|-----------|---------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | 685.90 | 685.78 | 685.78 | | | | | | | | | 0.12 |
| 杭州市归国华侨联合会（本级） | 685.90 | 685.78 | 685.78 | | | | | | | | | 0.12 |

2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

部门（单位）：杭州市归国华侨联合会（本级）

金额单位：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 | 事业单位对附属单位补助支出 | 事业单位上缴上级支出 | 结余分配 | 年末结转和结余 |
|--------------|---|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|------------|------|-------------|
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 合计 | | | 685.90 | 497.87 | 184.76 | | | | | | 3.28 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 601.08 | 428.82 | 172.14 | | | | | 0.12 |
| 20134 | | | 统战事务 | 601.08 | 428.82 | 172.14 | | | | | 0.12 |
| 2013401 | | | 行政运行 | 428.82 | 428.82 | | | | | | |
| 2013405 | | | 华侨事务 | 172.27 | | 172.14 | | | | | 0.12 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 15.77 | | 12.62 | | | | | 3.15 |
| 20604 | | | 技术与开发 | 15.77 | | 12.62 | | | | | 3.15 |
| 2060404 | | | 科技成果转化与扩散 | 15.77 | | 12.62 | | | | | 3.15 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 53.17 | 53.17 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 53.17 | 53.17 | | | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 20.20 | 20.20 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.98 | 21.98 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.99 | 10.99 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 15.89 | 15.89 | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 15.89 | 15.89 | | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 6.87 | 6.87 | | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 7.56 | 7.56 | | | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.46 | 1.46 | | | | | | |

2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

部门（单位）：杭州市归国华侨联合会（本级）

金额单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 事业单位对附属单位补助支出 | 事业单位上缴上级支出 | 结余分配 | 年末结转和结余 |
|----------------|--------|--------|--------|----------|---------------|------------|------|---------|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 685.90 | 497.87 | 184.76 | | | | | 3.28 |
| 杭州市归国华侨联合会（本级） | 685.90 | 497.87 | 184.76 | | | | | 3.28 |

2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

部门（单位）：杭州市归国华侨联合会（本级）

金额单位：万元

| 收入 | | 支出（按支出功能分） | | | | |
|-------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | 其中： | | |
| | | | | 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 |
| 本年财政拨款收入合计 | 685.78 | 本年财政拨款支出合计 | 682.63 | 682.63 | | |
| 其中：一般公共预算 | 685.78 | 一、一般公共服务支出 | 600.96 | 600.96 | | |
| 政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | 12.62 | 12.62 | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 53.17 | 53.17 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 15.89 | 15.89 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | | | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| | | 二十四、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | 3.15 | — | — | — |
| 其中：一般公共预算 | | 其中：一般公共预算 | 3.15 | — | — | — |
| 政府性基金 | | 政府性基金 | | — | — | — |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | | — | — | — |
| 收入总计 | 685.78 | 支出总计 | 685.78 | 685.78 | | |

2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

部门（单位）：杭州市归国华侨联合会（本级）

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|---|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 682.63 | 497.87 | 184.76 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 600.96 | 428.82 | 172.14 |
| 20134 | | | 统战事务 | 600.96 | 428.82 | 172.14 |
| 2013401 | | | 行政运行 | 428.82 | 428.82 | |
| 2013405 | | | 华侨事务 | 172.14 | | 172.14 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 12.62 | | 12.62 |
| 20604 | | | 技术与开发 | 12.62 | | 12.62 |
| 2060404 | | | 科技成果转化与扩散 | 12.62 | | 12.62 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 53.17 | 53.17 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 53.17 | 53.17 | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 20.20 | 20.20 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.98 | 21.98 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.99 | 10.99 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 15.89 | 15.89 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 15.89 | 15.89 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 6.87 | 6.87 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 7.56 | 7.56 | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.46 | 1.46 | |

2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

部门（单位）：杭州市归国华侨联合会（本级）

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初 结余 和结 转 | 本 年 收 入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|---|---|------|---------------------|------------------|--------|------|------|---------|
| | | | | | | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本单位无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

部门（单位）：杭州市归国华侨联合会（本级）

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |

注：本单位无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2020年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

部门（单位）：杭州市归国华侨联合会（本级）

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 | 390.69 | 302 | 商品和服务支出 | 80.32 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 63.14 | 30201 | 办公费 | 5.63 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 77.84 | 30202 | 印刷费 | 0.53 | 310 | 资本性支出 | 6.46 |
| 30103 | 奖金 | 18.55 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.07 | 31002 | 办公设备购置 | 6.46 |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.95 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 21.98 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.99 | 30207 | 邮电费 | 0.59 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.87 | 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 | 7.56 | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.73 | 30211 | 差旅费 | 4.61 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 34.61 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | 1.45 | 30213 | 维修（护）费 | 0.30 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 143.98 | 30214 | 租赁费 | 1.15 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.40 | 30215 | 会议费 | 4.85 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | 19.48 | 30217 | 公务接待费 | 0.86 | 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 | 2.52 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.72 | 30227 | 委托业务费 | 4.64 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 5.87 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 16.05 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.20 | 30239 | 其他交通费用 | 29.05 | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39906 | 赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.66 | 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 | | 411.09 | 公用经费合计 | | | | | 86.77 |

2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

部门（单位）：杭州市归国华侨联合会（本级）

金额单位：万元

| 项 目 | 预算数 | | 决算数 | |
|--------------|-------|---------------------|------|-----------------|
| | 金额 | 其中：一般 公共预算资 金 | 金额 | 其中：一般公共预 算资金 |
| 合 计 | 38.74 | 38.74 | 1.94 | 1.94 |
| 因公出国（境）费 | 22.54 | 22.54 | | |
| 公务接待费 | 16.20 | 16.20 | 1.94 | 1.94 |
| 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | | | | |