

中共杭州市委统战部 2019 年部门预算

根据《杭州市机构改革方案》要求，划入原市外侨办的侨务管理相关职责。

目前，本部门正在根据《杭州市机构改革方案》要求，开展“三定”方案制定、机构职能调整以及资产、人员、预算划转等工作，及时将机构改革任务落实到位。

考虑到今年机构的特殊情况，为做好机构改革与预算编制、预算公开的有效衔接，现将经市十三届人大四次会议审议批准的部门预算予以公开。以下机构职能、预算单位构成、预算收支等事项，将根据机构改革情况，在预算执行中依法依规作相应调整和划转。

中共杭州市委统战部 2019 年部门预算(机构改革前)

一、部门基本情况

(一) 主要职能：市委统战部是市委主管全市统一战线工作的职能部门。1、负责中央和省市委各项统战方针、政策的贯彻与督查，牵头协调市直有关单位、高校、国企、科研院所统战重要工作，指导区、县（市）党委统战工作。2、负责各民主党派、无党派、党外知识分子、新的社会阶层人士、民族宗教界人士、非公有制经济人士、港澳台和海外领域代表人士

的团结教育、服务管理工作，促进社会和谐与稳定。3、会同有关部门做好党外干部人事安排，抓好党外代表人士队伍建设。4、主管杭州海外联谊会、杭州知识分子联谊会、杭州市统战理论学会、杭州市新生代企业家联谊会、杭州中华职业教育社，联系指导市社会主义学院。

（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位 2 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 1 家。具体为：中共杭州市委统战部、杭州市党外代表人士服务中心。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入预算总体情况

部门收入预算总计 1934.82 万元，比上年执行数增加 278.7 万元，增长 16.82%，主要原因是人员增加、职级提高，人员经费及公用经费增加。

其中：财政拨款收入 1934.82 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）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，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

部门支出预算总计 1934.82 万元，比上年执行数增加 278.7 万元，增长 16.82%，主要原因是人员增加、职级提高，人员经费及公用经费增加。

支出功能分类：一般公共服务支出（类）1703.7万元，社会保障和就业支出（类）185.52万元，卫生健康支出（类）45.6万元。

按支出用途分类：基本支出1635.82万元，项目支出299万元，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，年末结转下年0万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表6-8）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计1934.82万元，比上年执行数增加278.7万元，增长16.82%，主要原因是人员增加、职级提高，人员经费及公用经费增加。其中：一般公共预算拨款收入1934.82万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计1934.82万元，比上年执行数增加278.7万元，增长16.82%，主要原因是人员增加，人员经费及公用经费增加。按支出功能分类：一般公共服务支出（类）1703.7万元，社会保障和就业支出（类）185.52万元，卫生健康支出（类）45.6万元；年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计1934.82万元，比上年执行数

增加 278.7 万元，增长 16.82%，主要原因是人员增加、职级提高，人员经费及公用经费增加。其中：

一般公共预算支出（类）统战事务（款）行政运行（项）预算为 1326.15 万元，主要用于行政单位人员工资福利、行政单位基本运行和工会经费等方面的支出。比上年执行数增加 138.54 万元，增长 11.66%，主要原因是人员增加、职级提高，人员经费及公用经费增加。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）预算为 239 万元，主要用于行政单位统战工作的支出。比上年执行数增加 31.11 万元，增长 14.96%，主要原因是增加建国 70 周年庆祝活动和统战大数据平台建设。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）预算为 78.55 万元，主要用于党外代表人士服务中心人员工资福利、事业单位的基本运行的支出。比上年执行数增加 37.41 万元，增长 90.93%，主要原因是事业单位人员增加、公用经费增加。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）预算为 60 万元，主要用于事业单位用于统战工作的支出。上年执行数为 0 万元。主要原因是事业单位增加中华职教社职能。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算为 63.9 万元。主要用于

行政单位离退休人员的工资福利方面的支出。基本与上年持平。

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）预算为 86.87 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险支出。比上年执行数增加 6.51 万元，增长 8.1%，主要原因是在职人员职级调整。

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）预算为 34.75 万元，主要用于机关事业单位职业年金方面的支出。比上年执行数增加 2.57 万元，增长 7.98%，主要原因是在职人员职级调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 20.17 万元，主要用于行政单位医疗卫生保障方面的支出。基本与去年持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 1.54 万元，主要用于事业单位医疗卫生保障方面的支出。比上年执行数增加 0.69 万元，增长 81.17%，主要原因是事业单位人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算为 23.89 万元，主要用于行政单位公务员医疗卫生保障方面的支出。比上年执行数增加 0.9 万元，增长 3.91%，主要原因是在职人员职级调整。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 0 万元，上年执行数为 0 万元。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 9）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 1635.82 万元，其中：

1. 工资福利支出 1218.49 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。

2. 商品和服务支出 344.63 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、手续费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 65 万元，主要包括离休费、退休费、医疗费等支出。

4. 其他资本性支出 7.7 万元，主要包括办公设备购置等支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费预算数合计 30 万元，比上年下降 25%，主要原因是因公出国（境）出国任务减少，人数、批次减少。其中：

1. 因公出国（境）经费 20 万元，比上年下降 33.33%，主要原因是出国任务减少，人数、批次减少。因公出国（境）经费主要用于机关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。

2.公务接待费支出 10 万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于接待上级主管部门和其他省市相关单位接洽工作的接待支出。

3.公务用车购置及运行费支出 0 万元，上年预算为 0 万元。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行费支出 0 万元，主要用于按规定保留的 0 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

1. 总体情况。2019 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金 299 万元。

2.重点项目情况。

(1) 统战调研宣传经费项目。

立项依据：1、2015 年《中国共产党统一战线工作条例（试行）》第二章、第七条、第一款和第九款的职责，对统战理论政策研究和统战宣传作出明确规定。2、市委关于贯彻《中国共产党统一战线工作条例（试行）》的实施意见规定，要抓好条例精神的学习宣传，第二大点第四条“认真履行各级党委的统战工作职责”中第 5 条和第 6 条对宣传和理论政策工作有明确规定。3、2011 年中央宣传部、中央统战部、中央外宣办联合发文的《统一战线和多党合作事业宣传工作若干问题的意见》、2016 年中央统战部和中宣部联合下发《加强多党合作宣传工作的意见》.要求推动统战宣传工作。4、市委办发【2014】56 号、

市委办发【2017】6号规定加强网络平台建设以及信息发布和政策解读力度。5、2016年11月中办发关于《党委党组网络意识形态工作责任制实施细则》，对加强网络统战建设专门做出规定。

2019年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	中共杭州市委统战部	
项目名称	统战调研宣传经费	
项目资金	85	单位:万元
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
一、产出目标（数量、质量、时效）		
《杭州统战》杂志编印数量	共6期，每期发行2700余册。	2018年2700余本的杂志发行量已基本达到相对稳定的峰值，2019年指标设定不低于此发行量。
杭州统一战线官方网站维护及局部网页设计	网站稿件不少于500篇。设置“统一战线庆祝新中国成立70周年”等专题宣传栏目2项。	做好网站内容更新和管理运维，不出网络运营重大安全事件。
“杭州统一战线”微信公众号编辑	全年发布微信稿件数量不少于600篇。	做好微信公众号的编辑发布。
项目实施时间	2019年1月—12月	按照各项目目标按合同实施。
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度）		
提升我市统战宣传的传播力、影响力	有所提升。	有效提升我市统战宣传的传播力、影响力，推动统战工作更深入人心，为统战工作营造良好的社会舆论环境。

提升对全市统一战线成员的思想政治引领力	有所提升。	有效宣传统一战线的理论方针政策，加强对成员的思想政治引导，巩固全市统一战线思想政治基础。
扩大杭州统战工作的对外影响力和知名度。	比2018年增加10%以上。	扩大宣传我市统战工作的创新、特色、亮点工作，推动统战业务交流，助推做大、做强杭州统战工作品牌。
统战成员满意度。	预期达到90%以上。	对杭州市统一战线成员的抽样调查结果。

(2) 中华职教社项目经费。

立项依据：中华职业教育社是中国共产党领导的具有“统战性、教育性、民间性”的群众团体，主要由教育界、经济界从事和关心支持职业教育的人士组成，是党和政府团结、联系职业教育界和民办教育界有关人士的桥梁和纽带。开展职业教育研究和实验有成果；面向困难群体，实施以职业培训为核心的公益性项目有效益；宣传有关职业教育的方针政策有影响；参与科教兴国和人才强国战略实施，推进职业教育的改革和发展有力度。

2019年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市党外代表人士服务中心	
项目名称	中华职教社项目经费	
项目资金	60	单位:万元
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
一、产出目标（数量、质量、时效）		
教育培训期数	4期	精准扶贫温暖工程星火计划特种设备上岗培训、精准扶贫温暖工程初阳计划培训、教科研骨干培训、团体社员单位联络人培训。

课题研究成果报告	2 个	非遗及传统文化传承课题研究报告 1 个；民办职业教育现状及对策研究调研报告 1 个。
社会服务特色项目	5 个	第六届黄炎培职业教育奖评审 1 个；职教下乡帮扶新农村建设 1 个；拍摄职业教育相关成果视频 1 个；建立 1 个杭派教法基地；联合举办 1 个市技能大赛大赛项目。
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
提升建言献策能力	提交 2—3 个建言献策提案	整合社员力量，充分发挥社员中的人大代表、政协委员的作用，提交与职业教育相关的建言献策提案，力争得到相关领导批示，为杭州市职业教育发展决策提供智力支持，为杭州高技能人才培养做贡献。
满意度	90%以上。	对参加技能培训的，建党立卡贫困生、贫困地区中职骨干教师、杭州职业学校青年骨干教师进行问卷调查结果。。
提升精准扶贫绩效	有所提升。	通过星火计划、“初阳计划”培训、教科研骨干培训响应总社号召辐射至中西部贫困地区和职业教育欠发达地区，提升精准扶贫绩效。

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2019 年，本部门中共杭州市委统战部 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 1546.5 万元，比上年执行数增加 146.1 万元，增长 10.43%，主要原因是人员增加、职级提高，人员经费及公用经费增加。

2. 政府采购情况。2019 年，本部门政府采购预算总额 7.7 万元，其中：政府采购货物 7.7 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 0 万元。

3. 国有资产情况。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台

（套）。2019年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用或专用设备0套。

四、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：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。

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。

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、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

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。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门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：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：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：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。

0 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。

附表：

表 1. 2019 年市级部门收支预算总表

表 2. 2019 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2019 年市级部门收入预算总表（分单位）

表 4. 2019 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 5. 2019 年市级部门支出预算总表（分单位）

表 6. 2019 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 7. 2019 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 8. 2019 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2019 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 10. 2019 年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

表1： 2019年市级部门收支预算总表

部门名称：中共杭州市委统一战线工作部

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	1934.82	一般公共服务支出	1703.7
其中：一般公共预算	1934.82	社会保障和就业支出	185.52
政府性基金预算		卫生健康支出	45.60
专户资金收入			
事业收入（不含专户资金）			
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			
本年收入合计	1934.82	本年支出合计	1934.82
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他基金		其他基金	
收入总计	1934.82	支出总计	1934.82

表2: 2019年市级部门收入预算总表(分科目)

部门名称: 中共杭州市委统一战线工作部

单位: 万元

科目	合计	财政拨款收入			专户资金收入	事业收入(不含专户资金)	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预算								
合计	1934.82	1934.82	1934.82									
一般公共服务支出	1703.7	1703.7	1703.7									
统战事务	1703.7	1703.7	1703.7									
行政运行(统战事务)	1326.15	1326.15	1326.15									
一般行政管理事务(统战事务)	239	239	239									
事业运行(统战事务)	78.55	78.55	78.55									
其他统战事务支出	60	60	60									
社会保障和就业支出	185.52	185.52	185.52									
行政事业单位离退休	185.52	185.52	185.52									
归口管理的行政单位离退休	63.90	63.90	63.90									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.87	86.87	86.87									
机关事业单位职业年金缴费支出	34.75	34.75	34.75									
卫生健康支出	45.60	45.60	45.60									
行政事业单位医疗	45.60	45.60	45.60									
行政单位医疗	20.17	20.17	20.17									
事业单位医疗	1.54	1.54	1.54									
公务员医疗补助	23.89	23.89	23.89									

表3： 2019年市级部门收入预算总表（分单位）

部门名称：中共杭州市委统一战线工作部

单位：万元

科目	合计	财政拨款收入			专户资金收入	事业收入（不含专户资金）	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预算								
合计	1934.82	1934.82	1934.82									
中共杭州市委统一战线工作部	1785.5	1785.5	1785.5									
杭州市党外代表人士服务中心	149.32	149.32	149.32									

表4： 2019年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称：中共杭州市委统一战线工作部

单位：万元

科目	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	结转下年
合计	1934.82	1635.82	299					
一般公共服务支出	1703.7	1404.7	239					
统战事务	1703.7	1404.7	239					
行政运行（统战事务）	1326.15	1326.15						
一般行政管理事务（统战事务）	239		239					
事业运行（统战事务）	78.55	78.55						
其他统战事务支出	60		60					
社会保障和就业支出	185.52	185.52						
行政事业单位离退休	185.52	185.52						
归口管理的行政单位离退休	63.90	63.90						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.87	86.87						
机关事业单位职业年金缴费支出	34.75	34.75						
卫生健康支出	45.60	45.60						
行政事业单位医疗	45.60	45.60						
行政单位医疗	20.17	20.17						
事业单位医疗	1.54	1.54						
公务员医疗补助	23.89	23.89						

表5： 2019年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称：中共杭州市委统一战线工作部

单位：万元

单位	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	结转下年
合计	1934.82	1,635.82	299					
中共杭州市委统一战线工作部	1785.5	1,546.50	239					
杭州市党外代表人士服务中心	149.32	89.32	60					

表6： 2019年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：中共杭州市委统一战线工作部

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	1934.82	一、本年支出合计	1934.82
其中：一般公共预算	1934.82	一般公共服务支出	1703.7
政府性基金		社会保障和就业支出	185.52
		卫生健康支出	45.60
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	1934.82	支出总计	1934.82

表7： 2019年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：中共杭州市委统一战线工作部

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	1934.82	1,635.82	299	
一般公共服务支出	1703.7	1,404.70	299	
统战事务	1703.7	1,404.70	299	
行政运行（统战事务）	1326.15	1326.15		
一般行政管理事务（统战事务）	239		239	
事业运行（统战事务）	78.55	78.55		
其他统战事务支出	60		60	
社会保障和就业支出	185.52	185.52		
行政事业单位离退休	185.52	185.52		
归口管理的行政单位离退休	63.90	63.90		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.87	86.87		
机关事业单位职业年金缴费支出	34.75	34.75		
卫生健康支出	45.60	45.60		
行政事业单位医疗	45.60	45.60		
行政单位医疗	20.17	20.17		
事业单位医疗	1.54	1.54		
公务员医疗补助	23.89	23.89		

表8： 2019年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：中共杭州市委统一战线工作部

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
注：本部门无政府性基金预算支出安排				

表9： 2019年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中共杭州市委统一战线工作部		单位：万元
级次	经济分类科目名称	金 额
	合计	1,839.82
	工资福利支出	1,218.49
	基本工资	182.64
	津贴补贴	252.80
	奖金	75.92
	绩效工资	29.60
	机关事业单位基本养老保险费	66.87
	职业年金缴费	34.75
	职工基本医疗保险缴费	21.71
	公务员医疗补助缴费	23.89
	其他社会保险缴费	5.29
	住房公积金	99.08
	医疗费	5.20
	其他工资福利支出	400.98
	商品和服务支出	344.63
	办公费	51.84
	印刷费	29.00
	手续费	2.00
	电费	15.12
	邮电费	5.00
	差旅费	21.00
	因公出国（境）费用	20.00
	维修（护）费	3.00
	会议费	10.00
	培训费	5.00
	公务接待费	10.00
	劳务费	13.30
	委托业务费	10.00
	工会经费	18.31
	福利费	53.74
	其他运转费用	60.72
	其他商品和服务支出	18.60
	对个人和家庭的补助	65.00
	商办费	39.89
	退休费	22.16
	医疗费	1.25
	助学金	0.20
	其他对个人和家庭的补助支出	1.50
	其他资本性支出	7.70
	办公设备购置（资本）	7.70

表10： 2019年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

部门名称：中共杭州市委统一战线工作部

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	30.00	30.00
因公出国（境）费用	20.00	20.00
公务接待费	10.00	10.00
公务用车购置及运行费		
公务用车购置费		
公务用车运行维护费		