

# 中共杭州市委统战部 2018 年部门决算

## 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 1664.12 万元，比上年决算数增加 230.2 万元，增长 16.05%，主要原因是增人增资、职级晋升造成人员经费增加。

其中：财政拨款收入 1656.13 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 8 万元。

## 2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 1664.12 万元，比上年决算数增加 230.2 万元，增长 16.05%，主要原因是增人增资、职级晋升造成人员经费增加。其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）1436.64 万元，社会保障和就业支出（类）176.09 万元，卫生健康支出（类）43.39 万元。

按支出用途分类：基本支出 1448.23 万元，项目支出 207.9 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 8 万元。

## （二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-8）

### 1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 1656.13 万元，比上年决算数增加 265.3 万元，增长 19.07%，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 1656.13 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

### 2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 1656.13 万元,比上年决算数增加 265.3 万元,增长 19.07%,主要原因是增人增资、职级晋升造成人员经费增加。

按支出功能分类:按支出功能分类:一般公共服务支出(类) 1436.64 万元,社会保障和就业支出(类) 176.09 万元,卫生健康支出(类) 43.39 万元。

### (1)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计为 1656.13 万元,比上年决算数增加 265.88 万元,增长 19.12%,主要原因是增人增资、职级晋升造成人员经费增加。

一般公共预算支出为年初预算的 102.85%,主要原因是增人增资、职级晋升造成人员经费增加。其中:

一般公共预算支出(类)统战事务(款)行政运行(项) 1187.61 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。决算数为年初预算的 104.44%,主要原因是增人增资、职级晋升造成人员经费增加。

一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项) 207.89 万元,主要用于行政单位统战工作的支出。决算数为年初预算的 87.04%,主要原因是厉行节约,会议、培训数量减少。

一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项) 41.14 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方面的支出。决算数为年初预算的

209.87%，主要原因是事业单位在职人员增加 2 人。

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）63.54 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。决算数为年初预算的 114.87%，主要原因是离退休人员增加 3 人。

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）80.36 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。决算数与年初预算持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）32.19 万元，主要用于要用于机关事业单位职业年金方面的支出。决算数为年初预算的 103.63%，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）19.55 万元，主要用于行政单位医疗卫生保障方面的支出。决算数为年初预算的 88.14%，主要原因是缴费比例按规定调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.85 万元，主要用于事业单位医疗卫生保障方面的支出。决算数为年初预算的 212.5%，主要原因是事业单位在职人员增加 2 人。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）22.99 万元，主要用于行政单位公务员医疗卫生保

障方面的支出。决算数为年初预算的 92.55%，主要原因是缴费比例按规定调整。

## (2) 政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计 0 万元，与上年决算数持平。

政府性基金预算数为 0 万元。

## (三) 一般公共预算基本支出决算情况（详见表 9）

一般公共预算基本支出合计 1448.23 万元，其中：

1. 工资福利支出 1138.06 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. 对个人和家庭的补助支出 64.11 万元，主要包括离休费、退休费、医疗费等支出。

3. 商品和服务支出 221.57 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。

4. 资本性支出 24.49 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

## (四) 财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费决算数合计 19.85 万元，比上年决算数增加 9 万元，增长 82.95%，主要原因是接待任务和出国任务增加。

财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 49.6%，主要原因是年中出国计划调整。

其中：

1.因公出国（境）经费 14.38 万元，为年初预算的 47.93%，主要原因是年中出国计划调整，实际出国批次减少。因公出国（境）经费主要用于机关人员的公务出国（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。本部门全年参加出国（境）团组 3 个、因公出国（境）累计 4 人次。

2.公务接待费支出 5.47 万元，为年初预算的 54.7%，主要原因是经费节约使用。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。本部门全年共安排公务接待 26 批次、367 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 0 万元。年初预算数为 0 万元。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），年初预算数为 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元，年初预算数为 0 万元。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 2018 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. 总体情况。2018年本部门财政资金安排的5个项目开展绩效目标管理和绩效自评，实现全覆盖，涉及财政资金预算238.84万元，实际支出207.89万元，占项目支出总额的87.04%。

2. 自评情况。2018年本部门新的社会阶层人士和新联会骨干研修班和2018年本部门杭州统一战线纪念“五一口号”发布70周年活动项目的绩效自评结果如下：

(1) 新的社会阶层人士和新联会骨干研修班项目。根据年初设定的绩效目标，新的社会阶层人士和新联会骨干研修班项目绩效自评分为95，自评结论为“优”。项目年度预算数18万元，决算数18万元，完成预算的100%。主要依据：根据职能指导各地新的社会阶层人士联谊会建设。协调、指导有关单位开展新的社会阶层人士统战工作。产出：来自杭州各区县市的44名新阶层人士在重庆社会主义学院完成了为期5天的学习培训。调查研究无党派人士、党外知识分子和新的社会阶层代表人士工作并提出政策建议。指导各地新的社会阶层人士联谊会建设。效果：通过培训学员们系统学习了党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想、党的统一战线基本理论和方针政策，增进了对中国民主政治发展的道路和中国共产党领导的多党合作制度的认识，使新的社会阶层代表人士对统战方针政策有了更深入的理解。

### 2018年度新的社会阶层人士和新联会骨干研修班项目 绩效自评表

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级 (优、良、中、差)	绩效分析(成就、问题)
产出目标					
数量	培训人数	44	44	优	学员到课率高
质量	新的社会阶层人士学员层次	在自身领域影响力	学员在行业影响力较大	优	本次培训邀请到的均是各自行业领域较有代表性的新阶层人士
时效	2018年完成	2018年底完成	已完成	优	
社会	培训学员在自身行业领域带动新社会阶层人士	培训学员在自身行业领域对新社会阶层人士起到引领作用	达到	优	学员表示要岗位建功,为杭州的经济建设与社会发展贡献新阶层人士的力量
社会效益	培训学员思想建设与政治素养	有明显强化	达到	优	学员纷纷表示政治素养得到提高
满意度	培训人员满意率	满意率95%	满意率达到95%	优	学员均表示收获很大,希望以后能多参加类似活动
项目完成情况				优	培训收到了预想的效果
自评结论				95	培训作为加强党外代表人士队伍建设的重要手段之一
项目财政资金使用率				100%	
绩效目标评价等级				优	
评价补充信息				无	

(2) 杭州统一战线纪念“五一口号”发布70周年活动项目。  
根据年初设定的绩效目标,杭州统一战线纪念“五一口号”发

布70周年活动项目绩效自评分为95，自评结论为“优”。项目年度预算数55万元，决算数54.8万元，完成预算的99.63%。主要依据：2018年是“五一口号”发布70周年。主要产出：一是完成杭州统一战线纪念“五一口号”发布70周年文艺晚会一台。二是完成杭州统一战线纪念“五一口号”发布70周年杭州日报专版3.5版。效果：一是有效地扩大了中国共产党领导的多党合作制度的宣传；二是扩大了对全市统一战线“同心·最美人物”的宣传，发挥了“同心最美”统战人物的典型示范作用。

### 2018年度杭州统一战线纪念“五一口号”发布70周年活动

#### 绩效自评表

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级 (优、良、中、差)	绩效分析(成就、问题)
产出目标					
数量	专版	3个版面	3.5个版面	优	达到宣传目的
数量	晚会	晚会1台	1台	优	达到宣传目的
时效	2018年完成	2018年底完成	已完成	优	按时按需完成
社会效益	扩大全市统一战线的影响力	选树杭州“最美统战人物”20人	完成	优	晚会选树了20名“最美统战人物”发挥了统一战线成员在“凝心聚力建名城”中的典型带动和示范引领作用，展示了全市统一战线服务改革发展和世界名城建设的良好风貌
社会效益	为隆重纪念中共中央“五一口号”70周年，集中展示新时代我市统一战线精神风貌	宣传效果有显著提升	完成	优	宣传杭州统一战线近年来围绕市委市政府中心工作、助推杭州改革发展稳定作出的贡献
满意度	统战成员的知晓度、满意度	满意率85%	满意率达到95%	优	

项目完成情况				已完成	达到预期效果
自评结论				优	
项目财政资金使用率				99.63%	
绩效目标评价等级				优	
评价补充信息				无	

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门2018年度没有开展重点绩效评价。

#### 四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况。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决算 226.2 万元，为年初预算数的 67.5%，主要原因是坚持厉行节约，压缩机关运行经费。

(二) 政府采购情况。2018 年本部门政府采购决算总额 97 万元，其中：政府采购货物 11.5 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 85.5 万元。授予中小企业合同金额 92.67 万元，占政府采购支出总额的 95.5%；其中授予小微企业合同金额 92.1 万元，占政府采购支出总额的 94.9%。

(三) 国有资产情况。截至 2018 年 12 月 31 日，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)。

#### 五、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、用于需求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。

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. 2018 年市级部门收支决算总表

表 2. 2018 年市级部门收入决算总表（分科目）

表 3. 2018 年市级部门收入决算总表（分单位）

表 4. 2018 年市级部门支出决算总表（分科目）

表 5. 2018 年市级部门支出决算总表（分单位）

表 6. 2018 年市级部门财政拨款收支决算总表

表 7. 2018 年市级部门一般公共预算支出决算表

表 8. 2018 年市级部门政府性基金预算收支决算表

表 9. 2018 年市级部门一般公共预算基本支出决算表

表 10. 2018 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

# 2018年市级部门收支决算总表

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
财政拨款收入	1,656.13	一、一般公共服务支出	1,436.64
其中：一般公共预算	1,656.13	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
专户资金收入		四、公共安全支出	
事业收入（不含专户资金）		五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	
上级补助收入		七、文化体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	176.09
其他收入		九、医疗卫生与计划生育支出	43.39
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,656.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,656.13</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	8.00	结转下年	8.00
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	
其他资金	8.00	其他资金	8.00
<b>收入总计</b>	<b>1,664.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,664.12</b>

### 2018年市级部门收入决算总表（分科目）

编制单位：中共杭州市委统战部（汇总）

公开02表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	总 计	财政拨款			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	
			合计	一般公共预算	政府性基金预算									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	1,664.12	1,656.13	1,656.13									8.00
201	一般公共服务支出	1,436.64	1,436.64	1,436.64										8.00
20134	统战事务	1,436.64	1,436.64	1,436.64										8.00
2013401	行政运行	1,187.61	1,187.61	1,187.61										
2013402	一般行政管理事务	510.21	207.89	207.89										8.00
2013450	事业运行	41.14	41.14	41.14										
208	社会保障和就业支出	176.09	176.09	176.09										
20805	行政事业单位离退休	176.09	176.09	176.09										
2080501	归口管理的行政单位离退休	63.55	63.55	63.55										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.36	80.36	80.36										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.19	32.19	32.19										
210	医疗卫生与计划生育支出	43.39	43.39	43.39										
21011	行政事业单位医疗	43.39	43.39	43.39										
2101101	行政单位医疗	19.55	19.55	19.55										
2101102	事业单位医疗	0.85	0.85	0.85										
2101103	公务员医疗补助	22.99	22.99	22.99										

## 2018年市级部门收入决算总表（分单位）

公开03表												
编制单位：中共杭州市委统战部（汇总）											金额单位：万元	
单位名称	合计	财政拨款			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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1,064.12	1,056.13	1,056.13									8.00
中共杭州市委统战部（本级）	1,016.29	1,008.29	1,008.29									8.00
杭州市党外代表人士服务中心	47.83	47.83	47.83									

## 2018年市级部门支出决算总表（分科目）

科目编码		科目名称	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	结转下年
类	款		1	2	3	4	5	6	7	8
合计			1,664.12	1,448.24	207.89					8.00
201		一般公共服务支出	1,444.64	1,228.75	207.89					8.00
20134		统战事务	1,444.64	1,228.75	207.89					8.00
2013401		行政运行	1,187.61	1,187.61						
2013402		一般行政管理事务	207.89		207.89					8.00
2013450		事业运行	41.14	41.14						
208		社会保障和就业支出	176.09	176.09						
20805		行政事业单位离退休	176.09	176.09						
2080501		归口管理的行政单位离退休	63.55	63.55						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.36	80.36						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32.19	32.19						
210		医疗卫生与计划生育支出	43.39	43.39						
21011		行政事业单位医疗	43.39	43.39						
2101101		行政单位医疗	19.55	19.55						
2101102		事业单位医疗	0.85	0.85						
2101103		公务员医疗补助	22.99	22.99						

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：中共杭州市委统战部（汇总）

## 2018年市级部门支出决算总表（分单位）

公开05表								
编制单位：中共杭州市委统战部（汇总）								
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	结转下年
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	1,664.12	1,448.24	207.89					8.00
中共杭州市委统战部（本级）	1,616.29	1,400.40	207.89					8.00
杭州市党外代表人士服务中心	47.83	47.83						

## 2018年市级部门财政拨款收支决算总表

编制单位：中共杭州市委统战部（汇总）

公开06表  
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
本年财政拨款收入合计	1,656.13	本年财政拨款支出合计	1,656.13	1,656.13	
其中：一般公共预算	1,656.13	一、一般公共服务支出	1,436.64	1,436.64	
政府性基金预算		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	176.09	176.09	
		九、医疗卫生与计划生育支出	43.39	43.39	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
财政拨款上年结转		财政拨款结转下年			
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		-	-
<b>收入总计</b>	<b>1,656.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,656.13</b>	<b>1,656.13</b>	

# 2018年市级部门一般公共预算支出决算表

				公开07表		
编制单位：中共杭州市委统战部（汇总）				金额单位：万元		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
			1	2	3	
类	款	项	合计			
			1,656.13	1,448.24	207.89	
201		一般公共服务支出	1,436.64	1,228.75	207.89	
20134		统战事务	1,436.64	1,228.75	207.89	
2013401		行政运行	1,187.61	1,187.61		
2013402		一般行政管理事务	207.89		207.89	
2013450		事业运行	41.14	41.14		
208		社会保障和就业支出	176.09	176.09		
20805		行政事业单位离退休	176.09	176.09		
2080501		归口管理的行政单位离退休	63.55	63.55		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.36	80.36		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32.19	32.19		
210		医疗卫生与计划生育支出	43.39	43.39		
21011		行政事业单位医疗	43.39	43.39		
2101101		行政单位医疗	19.55	19.55		
2101102		事业单位医疗	0.85	0.85		
2101103		公务员医疗补助	22.99	22.99		

# 2018年市级部门政府性基金预算收支决算表

2018年市级部门政府性基金预算收支决算表							公开08表	
编制单位：中共杭州市委统战部（汇总）							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			年末结余结转	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计								
本单位无年度预算的政府性基金预算安排								

## 2018年市级部门一般公共预算基本支出决算表

公开09表								
编制单位：中共杭州市委统战部（汇总）							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	1,138.06	302	商品和服务支出	221.57	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	173.90	30201	办公费	24.91	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	259.25	30202	印刷费	25.71	310	资本性支出	24.49
30103	奖金	48.18	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31002	办公设备购置	24.49
30107	绩效工资	15.51	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.36	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	32.19	30207	邮电费	4.05	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.40	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	22.99	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.32	30211	差旅费	19.47	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	85.36	30212	因公出国（境）费用	14.38	31010	安置补助	
30114	医疗费	3.58	30213	维修（护）费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	394.02	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	64.11	30215	会议费	0.51	31013	公务用车购置	
30301	离休费	42.55	30216	培训费	1.02	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	20.99	30217	公务接待费	5.47	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	0.47	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	9.64	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.07	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	16.91	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	36.45	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		30239	其他交通费用	57.50	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	3.46	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				
<b>人员经费合计</b>		1,202.18	<b>公用经费合计</b>				246.06	

## 2018年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

		公开10表
编制单位：中共杭州市委统战部（汇总）		金额单位：万元
项 目	决算数	其中：一般公共预算资金
合 计	19.85	19.85
因公出国（境）费	14.38	14.38
公务接待费	5.47	5.47
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		