

# 中共杭州市委统战部 2020 年度部门决算(汇总)

# 目 录

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| 一、部门基本情况 .....            | ( 1 )  |
| (一) 主要职能 .....            | ( 1 )  |
| (二) 机构设置 .....            | ( 1 )  |
| 二、部门决算总体情况.....           | ( 1 )  |
| (一) 收支决算总体情况 .....        | ( 1 )  |
| (二) 财政拨款收支决算情况 .....      | ( 1 )  |
| (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 .....       | ( 11 ) |
| (一) 机关运行经费情况 .....        | ( 11 ) |
| (二) 政府采购支出情况 .....        | ( 12 ) |
| (三) 国有资产情况.....           | ( 12 ) |
| 五、名词解释 .....              | ( 12 ) |
| 六、2020 年度部门(单位)决算公开表..... | ( 14 ) |

## 一、部门基本情况

（一）主要职能：市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构。

（二）机构设置：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（本级）、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 2680.54 万元，比上年决算数增加 245.9 万元，增长 10.1%，主要原因是增人增资和新增信息化项目。其中。

其中：财政拨款收入 2667.54 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 5 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 8 万元。

#### 2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 2680.54 万元，比上年决算数增加 253.9 万元，增长 10.5%，主要原因是增人增资和新增信息化项目。其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）2179.67 万元，科学技术支出支出（类）141.69 万元，社会保障和就业支出（类）277.58 万元，卫生健康支出（类）73.60 万元。

按支出用途分类：基本支出 2276.59 万元，项目支出 395.95 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 8 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 2667.54 万元，比上年决算数增加 240.9 万元，增长 9.9%，主要原因是增人增资和新增信息化项目。

其中：一般公共预算拨款收入 2667.54 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 2667.54 万元，比上年决算数增加 240.9 万元，增长 9.9%，主要原因是增人增资和新增信息化项目。财政拨款支出为年初预算的 92.4%，主要原因是受疫情影响，侨务等工作未开展。

按支出功能分类：一般公共服务支出支出（类）2174.67 万元，科学技术支出支出（类）141.69 万元，社会保障和就业支出（类）277.58 万元，卫生健康支出（类）73.60 万元；年末财政拨款结转和结余 0 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 2667.54 万元，比上年决算数增加 272.59 万元，增长 11.4%，主要原因是增人增资和

新增信息化项目。一般公共预算支出为年初预算的 92.4%，主要原因是受疫情影响，侨务等工作未开展。

**结构情况。**一般公共预算支出合计为 2174.67 万元，其中：一般公共服务(类)支出 2174.67 万元，占 81.52%；科学技术(类)支出 141.69 万元，占 5.31%；社会保障和就业支出(类) 277.58 万元，占 10.41%；卫生健康支出(类)支出 73.60 万元，占 2.76%。

### **具体情况。**

一般公共预算支出(类)统战事务(款)行政运行(项) 1724.75 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 88.4%，主要原因是受疫情影响，侨务等工作未开展。

一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项) 164.41 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 70.3%，主要原因是受疫情影响，侨务等工作未开展。

一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项) 35.95 万元，主要用于统战侨务工作的支出。决算数为年初预算的 47.9%，主要原因是受疫情影响，侨务等工作未开展。

一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项) 200.66 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。决算数为年初预算的 103%，主要原因是事业单位人员增加、人员经费增加。

一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支

出（项）48.89 万元，主要用于事业单位用于统战工作的支出。决算数为年初预算的 81.5%，主要原因是受疫情影响，侨务等工作未开展。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）141.69 万元。决算数为年初预算的 7084%，主要原因是新增信息化项目。

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）127.78 万元。主要用于行政事业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 95.2%，主要原因是退休人员减少。

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）99.88 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险支出。决算数为年初预算的 94.3%，主要原因是纪检组人员划转至纪委，在职人员总数减少。

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）49.92 万元，主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 94.3%，主要原因是纪检组人员划转至纪委，在职人员总数减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）25.60 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 86.5%，主要原因是纪检组人员划转至纪委，在职人员总数减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）3.75 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 108.1%，主要原因是事业单位在职人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）36.90 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 101.5%，主要原因是行政单位缴费基数调整。

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）7.35 万元，主要用于机关工作人员生育保险基金支出。决算数为年初预算的 92.6%，主要原因是纪检组人员划转至纪委，在职人员总数减少。

## **（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 2276.59 万元，其中人员经费 2002.39 万元，公用经费 274.20 万元，具体为：

1. 工资福利支出 1853.28 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 149.11 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 270.63 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。

4. 资本性支出 3.57 万元，主要包括办公设备购置等支出。

#### **（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 17.16 万元，比上年决算数减少 9.59 万元，下降 35.85%，主要原因是受疫情影响，出国任务减少。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 17.8%，低于预算的主要原因是受疫情影响，本年度未产生因公出国（境）费用，且公务接待次数和人数大幅减少。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年决算数减少 6.45 万元，下降 100%，主要原因是受疫情影响，本年度出国团组 0 个，出国 0 人次。本年度未产生出国（境）费用。为年初预算的 0%，低于预算的主要原因是受疫情影响，本年度未产生因公出国（境）费用。

2.公务接待费支出 17.16 万元，比上年决算数减少 3.14 万元，下降 15.48%，主要原因是受疫情影响，公务接待批次、人数减少。为年初预算的 28.4%，低于预算的主要原因是受疫情影响，公务接待次数和人数大幅减少。公务接待费支出主要用于接待海外华人华侨，归国侨眷接待支出。本部门全年共安排公务接待 18 团组、累计 300 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。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。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。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

（1）绩效自评。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 390.95 万元，项目 8 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）部门评价。组织对“统战业务工作经费”“课题经费”“杭州市党外代表人士服务中心工作经费”“统战工作宣传调研经费”“侨界慰问金”“外事海外侨务专项经费”“杭州市委统战部数字驾驶舱”等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 390.95 万元、政府性基金预算支出 0 万元。

(3) 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.绩效自评结果。2020年本部门绩效自评结果如下：

(1) 统战工作宣传调研经费项目。根据年初设定的绩效目标，统战工作宣传调研经费项目绩效自评分为100，自评结论为优秀。项目年度预算数72万元，决算数72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是《杭州统战》杂志编印4期,每期发行2500余本，规格为4+48P，封面及内页彩色印刷，印刷纸张为铜版纸；二是门户网站安全运行，完成发送“杭州统一战线”微信公众号推文700余篇,有效引领统战成员同心向党。发现的问题及原因：主要是个别文章时效性不够及时。下一步改进措施：加强微信平台建设，提升文章发布时效性。

2020年度统战工作宣传调研经费项目绩效自评表

| 项目名称         |                                                                                   | 统战工作宣传调研经费项目 |                   |            |           |            |    |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------|-----------|------------|----|-------------|
| 主管部门         |                                                                                   | 市委统战部        |                   |            | 实施单位      | 市委统战部调研宣传处 |    |             |
| 项目资金<br>(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                                                                            | 72           | 72                | 72         | 10        | 100%       | 10 |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                         | 72           | 72                | 72         | —         |            | —  |             |
|              | 上年结转资金                                                                            |              |                   |            | —         |            | —  |             |
|              | 其他资金                                                                              |              |                   |            | —         |            | —  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                              |              |                   |            | 实际完成情况    |            |    |             |
|              | 根据意识形态工作要求，建好网络宣传阵地，做好网上意识形态阵地的专业化、社会化运营维护；依托网络新媒体的宣传手段，着力提高杭州市统一战线理的关注度、知晓度、影响力。 |              |                   |            | 完成年度总体目标  |            |    |             |
| 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 |
|              |                                                                                   |              | 指标 1：《杭州统战》杂志编印期数 | 全年 4 期     | 全年 4 期    | 5          | 5  |             |
|              |                                                                                   |              | 指标 2：每期发行量        | 每期 2500 余本 | 每期 2500 本 | 5          | 5  |             |

|      |           |                         |                           |                    |     |     |  |
|------|-----------|-------------------------|---------------------------|--------------------|-----|-----|--|
| 产出指标 | 数量指标      |                         |                           |                    |     |     |  |
|      |           | 指标 3：稿酬金额每期不超过 4500 元；  | 每期不超过 4500 元；             | 每期 4000 元          | 5   | 5   |  |
|      |           | 指标 4：印刷数量及质量            | 4+48P,封面及内页彩色印刷，印刷纸张为铜版纸。 | 按要求完成              | 10  | 10  |  |
|      |           | 指标 5：发送“杭州统一战线”微信公众号推文数 | 全年不少于 300 篇               | 完成 700 篇           | 20  | 20  |  |
|      | 社会效益指标    | 指标 1：“杭州统一战线”官方网站安全运行。  | “杭州统一战线”官方网站安全运行，不出网络安全事故 | 全年安全运行，没有出现安全事故    | 20  | 20  |  |
|      |           | 指标 2：微信公众号粉丝量、点击量持续上升   | 微信公众号粉丝量、点击量持续上升          | 微信公众号粉丝量、点击量实现持续上升 | 15  | 15  |  |
|      | 服务对象满意度指标 | 指标 1：满意度达到 85%          | 满意度达到 85%                 | 满意度达到 90%          | 10  | 10  |  |
|      | 总分        |                         |                           |                    | 100 | 100 |  |

（2）杭州市中华职教社项目。根据年初设定的绩效目标，杭州市中华职教社项目绩效自评分为98分，自评结论为“优”。项目年度预算数60万元，决算数48.89万元，完成预算的81.48%。项目绩效目标完成情况：一是开展抗击疫情各项工作；二是精准扶贫帮扶7个项目落地实施；三是举办各项大赛和论坛分享会；

三是开展职业教育服务社会相关课题研究；四是组织开展各类培训活动。

发现的问题及原因：一是由于疫情影响，对外交流项目受到影响；二是项目设计精准性不强，项目实施有些偏差。

下一步改进措施：一是加强基层调研，提升建言献策水平；二是加强项目设计精准性，加强项目实施完成度；三是加强项目经费统筹，避免浪费，提升效益。

2020年度杭州市中华职教社项目绩效自评表

| 项目名称         |                                                                                             | 杭州市中华职教社项目 |               |                                  |          |               |        |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------------------|----------|---------------|--------|-------------|
| 主管部门         |                                                                                             | 市委统战部      |               |                                  | 实施单位     | 杭州市党外代表人士服务中心 |        |             |
| 项目资金<br>(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     | 60 万          | 60 万                             |          | 10            | 81.48% | 8           |
|              |                                                                                             | 其中：当年财政拨款  | 60 万          | 60 万                             |          | —             |        | —           |
|              |                                                                                             | 上年结转资金     |               |                                  |          | —             |        | —           |
|              |                                                                                             | 其他资金       |               |                                  |          | —             |        | —           |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                        |            |               |                                  | 实际完成情况   |               |        |             |
|              | 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。 |            |               |                                  | 完成年度总体目标 |               |        |             |
| 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       | 指标 1：教育培训期数   | 4 期                              | 4 期      | 10            | 10     |             |
|              |                                                                                             |            | 指标 2：课题研究成果报告 | 2 个                              | 3 个      | 5             | 5      |             |
|              |                                                                                             |            | 指标 3：社会服务特色项目 | 3 个                              | 7 个      | 5             | 5      |             |
|              |                                                                                             | 社会效益指标     | 指标 1：提升建言献策能力 | 提交 2—3 个建言献策提案                   | 3        | 20            | 20     |             |
|              |                                                                                             |            | 指标 2：提升社会服务能力 | 举办 3 个大赛，1 个论坛；帮扶 1 个利群村建设乡村德育教育 |          | 30            | 30     |             |

|    |  |  |               |                                                                                                                                   |  |    |    |  |
|----|--|--|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|----|--|
|    |  |  |               | 基地；预期满意度：90%以上。                                                                                                                   |  |    |    |  |
|    |  |  | 指标 3：提升精准扶贫绩效 | 星火计划 20 个建档立卡贫困学员 100%考出电梯从业人员资格证书，100%就业；“初阳计划”培训 30 人 100%结业；青年社员骨干培训 30 人 100%结业；社务工作培训 50 人，成效较好，预期满意度 90%以上。结对帮扶黔东南台江职校质量提升。 |  | 20 | 20 |  |
| 总分 |  |  |               |                                                                                                                                   |  | 90 | 90 |  |

#### 四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2020 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决算 265.73 万元，比上年决算数减少 11.24 万元，下降 4.23%，主要原因是部分经费节约使用。为年初预算数的 64%，主要原因是受疫情影响，侨务等工作未开展。

（二）政府采购支出情况。2020 年本部门政府采购决算总额 7.36 万元，其中：政府采购货物 7.36 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 0 万元。授予中小企业合同金额 7.36 万元，占政府采购支出总额的 100%；其中授予小微企业合同金额 7.36 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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

公开01表  
金额单位：万元

部门（单位）：中共杭州市委统战部（汇总）

| 收入            |          | 支出              |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目            | 决算数      | 项目              | 决算数      |
| 财政拨款收入        | 2,667.54 | 一、一般公共服务支出      | 2,179.67 |
| 其中：一般公共预算     | 2,667.54 | 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        | 141.69   |
| 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     | 277.58   |
| 其他收入          | 5.00     | 九、卫生健康支出        | 73.60    |
|               |          | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b> | 2,672.54 | <b>本年支出合计</b>   | 2,672.54 |
| 使用非财政拨款结余     |          | 结余分配            |          |
| 年初结转和结余       | 8.00     | 年末结转和结余         | 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           |          |
| 国有资本经营预算      |          | 国有资本经营预算        |          |
| 其他资金          | 8.00     | 其他资金            | 8.00     |
| <b>收入总计</b>   | 2,680.54 | <b>支出总计</b>     | 2,680.54 |

## 2020年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

部门(单位): 中共杭州市委统战部(汇总)

公开02表  
金额单位：万元

[illegible]

## 2020年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

公开03表  
金额单位：万元

部门(单位): 中共杭州市委统战部(汇总)

[illegible]

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

部门（单位）：中共杭州市委统战部（汇总）

公开04表  
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<br>补助支出 | 事业单位上缴上级支<br>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               | 2,680.54 | 2,276.59 | 395.95 |          |                   |                |      | 8.00    |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出         | 2,187.66 | 1,925.41 | 254.26 |          |                   |                |      | 8.00    |
| 20134   |   |   | 统战事务             | 2,187.66 | 1,925.41 | 254.26 |          |                   |                |      | 8.00    |
| 2013401 |   |   | 行政运行             | 1,724.75 | 1,724.75 |        |          |                   |                |      |         |
| 2013402 |   |   | 一般行政管理事务         | 177.41   |          | 169.41 |          |                   |                |      | 8.00    |
| 2013405 |   |   | 华侨事务             | 35.95    |          | 35.95  |          |                   |                |      |         |
| 2013450 |   |   | 事业运行             | 200.66   | 200.66   |        |          |                   |                |      |         |
| 2013499 |   |   | 其他统战事务支出         | 48.89    |          | 48.89  |          |                   |                |      |         |
| 206     |   |   | 科学技术支出           | 141.69   |          | 141.69 |          |                   |                |      |         |
| 20604   |   |   | 技术与开发            | 141.69   |          | 141.69 |          |                   |                |      |         |
| 2060404 |   |   | 科技成果转化与扩散        | 141.69   |          | 141.69 |          |                   |                |      |         |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 277.58   | 277.58   |        |          |                   |                |      |         |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 277.58   | 277.58   |        |          |                   |                |      |         |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休          | 127.78   | 127.78   |        |          |                   |                |      |         |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.88    | 99.84    |        |          |                   |                |      |         |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 49.92    | 49.92    |        |          |                   |                |      |         |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 73.60    | 73.60    |        |          |                   |                |      |         |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 73.60    | 73.60    |        |          |                   |                |      |         |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 25.60    | 25.60    |        |          |                   |                |      |         |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 3.75     | 3.75     |        |          |                   |                |      |         |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助          | 36.90    | 36.90    |        |          |                   |                |      |         |
| 2101199 |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 7.35     | 7.35     |        |          |                   |                |      |         |

## 2020年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

部门（单位）：中共杭州市委统战部（汇总）
公开05表  
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<br>补助支出 | 事业单位上缴上级支<br>出 | 结余分配 | 年末结转和结余 |
|---------------|----------|----------|--------|----------|-------------------|----------------|------|---------|
| 栏次            | 1        | 2        | 3      | 4        | 5                 | 6              | 7    | 8       |
| 合计            | 2,680.54 | 2,276.59 | 395.95 |          |                   |                |      | 8.00    |
| 中共杭州市委统战部（本级） | 2,404.58 | 2,049.52 | 347.06 |          |                   |                |      | 8.00    |
| 杭州市党外代表人士服务中心 | 275.96   | 227.07   | 48.89  |          |                   |                |      |         |

# 2020年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开06表  
金额单位：元

部门（单位）：中共杭州市委统战部（汇总）

| 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  | 2,667.54 | 本年财政拨款支出合计      | 2,667.54 | 2,667.54   |             |              |
| 其中：一般公共预算   | 2,667.54 | 一、一般公共服务支出      | 2,174.67 | 2,174.67   |             |              |
| 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        | 141.69   | 141.69     |             |              |
|             |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |            |             |              |
|             |          | 八、社会保障和就业支出     | 277.58   | 277.58     |             |              |
|             |          | 九、卫生健康支出        | 73.60    | 73.60      |             |              |
|             |          | 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     |          | —          | —           | —            |
| 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           |          | —          | —           | —            |
| 国有资本经营预算    |          | 国有资本经营预算        |          | —          | —           | —            |
| 收入总计        | 2,667.54 | 支出总计            | 2,667.54 | 2,667.54   |             |              |

# 2020年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门（单位）：中共杭州市委统战部（汇总）

| 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               | 2,667.54 | 2,276.59 | 390.95 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出         | 2,174.67 | 1,925.41 | 249.26 |
| 20134   |   |   | 统战事务             | 2,174.67 | 1,925.41 | 249.26 |
| 2013401 |   |   | 行政运行             | 1,724.75 | 1,724.75 |        |
| 2013402 |   |   | 一般行政管理事务         | 164.41   |          | 164.41 |
| 2013405 |   |   | 华侨事务             | 35.95    |          | 35.95  |
| 2013450 |   |   | 事业运行             | 200.66   | 200.66   |        |
| 2013499 |   |   | 其他统战事务支出         | 48.89    |          | 48.89  |
| 206     |   |   | 科学技术支出           | 141.69   |          | 141.69 |
| 20604   |   |   | 技术与开发            | 141.69   |          | 141.69 |
| 2060404 |   |   | 科技成果转化与扩散        | 141.69   |          | 141.69 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 277.58   | 277.58   |        |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 277.58   | 277.58   |        |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休          | 127.78   | 127.78   |        |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.88    | 99.88    |        |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 49.92    | 49.92    |        |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 73.60    | 73.60    |        |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 73.60    | 73.60    |        |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 25.60    | 25.60    |        |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 3.75     | 3.75     |        |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助          | 36.90    | 36.90    |        |
| 2101199 |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 7.35     | 7.35     |        |

# 2020年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

部门（单位）：中共杭州市委统战部（汇总）

公开08表  
金额单位：万元

| 科目编码                   |   |   | 科目名称 | 年初结余<br>和结转 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------------------------|---|---|------|-------------|------|------|------|------|---------|
| 类                      | 款 | 项 |      |             |      | 小 计  | 基本支出 | 项目支出 |         |
|                        |   |   | 合计   | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 本单位没有政府性基金安排的支出，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）：中共杭州市委统战部（汇总）

公开09表  
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                        |    |      |      |
|      |   |   | 本单位没有国有资本经营预算支出的安排，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

公开10表

部门（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         | 1,853.29 | 302    | 商品和服务支出   | 270.63 | 30703 | 国内债务发行费用           |        |
| 30101  | 基本工资           | 289.23   | 30201  | 办公费       | 26.80  | 30704 | 国外债务发行费用           |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 389.62   | 30202  | 印刷费       | 22.25  | 310   | 资本性支出              | 3.57   |
| 30103  | 奖金             | 51.60    | 30203  | 咨询费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       | 0.02   | 31002 | 办公设备购置             | 3.57   |
| 30107  | 绩效工资           | 63.72    | 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 | 99.88    | 30206  | 电费        |        | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 49.92    | 30207  | 邮电费       | 6.19   | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 29.35    | 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      | 36.90    | 30209  | 物业管理费     |        | 31008 | 物资储备               |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 19.11    | 30211  | 差旅费       | 18.75  | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 153.41   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31010 | 安置补助               |        |
| 30114  | 医疗费            | 8.93     | 30213  | 维修(护)费    | 0.93   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 661.62   | 30214  | 租赁费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 149.10   | 30215  | 会议费       |        | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30301  | 离休费            | 39.36    | 30216  | 培训费       | 0.20   | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30302  | 退休费            | 58.11    | 30217  | 公务接待费     | 4.70   | 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            | 20.84    | 30224  | 被装购置费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30305  | 生活补助           | 28.96    | 30225  | 专用燃料费     |        | 312   | 对企业补助              |        |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 4.98   | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 1.37     | 30227  | 委托业务费     | 7.82   | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 26.94  | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30309  | 奖励金            |          | 30229  | 福利费       | 61.53  | 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  | 0.46     | 30239  | 其他交通费用    | 73.76  | 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 | 15.76  | 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 |                | 2,002.39 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 274.20 |

# 2020年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开11表

部门（单位）：中共杭州市委统战部（汇总）

金额单位：万元

| 项 目          | 预算数   |                 | 决算数   |                 |
|--------------|-------|-----------------|-------|-----------------|
|              | 金额    | 其中：一般公共预算<br>资金 | 金额    | 其中：一般公共预算<br>资金 |
| 合 计          | 96.40 | 96.40           | 17.16 | 17.16           |
| 因公出国（境）费     | 36.00 | 36.00           |       |                 |
| 公务接待费        | 60.40 | 60.40           | 17.16 | 17.16           |
| 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    |       |                 |       |                 |