

中共杭州市委统战部 2021 年部门预算（本级）

一、单位基本情况

本单位性质为行政单位。

主要职能是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、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 2589.04 万元，比上年执行数增加 192.51 万元，增长 8.03%，主要原因是疫情原因 2020 年部分项目执行低于预期。

其中：财政拨款收入 2589.04 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

支出预算总计 2589.04 万元，比上年执行数增加 192.51 万元，增长 8.03%，主要原因是疫情原因 2020 年部分项目执行低于预期。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）2232.51万元，科学技术支出（类）36.11万元，社会保障和就业支出（类）267.06万元，卫生健康支出（类）53.36万元。

按支出用途分类：基本支出2153.93万元，项目支出435.11万元，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。

本部门没有国有资本经营预算安排的收支。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表4-6）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计2589.04万元，比上年执行数增加197.51万元，增长8.26%，主要原因是疫情原因2020年部分项目执行低于预期。

其中：一般公共预算拨款收入2589.04万元，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2589.04万元，比上年执行数增加197.51万元，增长8.26%，主要原因是疫情原因2020年部分项目执行低于预期。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）2232.51万元，科学技术支出36.11万元，社会保障和就业支出（类）267.06万元，卫生健康支出（类）53.36万元；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 2589.04 万元，比上年执行数增加 197.51 万元，增长 8.26%，主要原因是疫情原因 2020 年部分项目执行低于预期。其中：

一般公共预算支出（类）统战事务（款）行政运行（项）预算为 1830.51 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 105.77 万元，增长 6.13%，主要原因是人员职务职级晋升，以及 2020 年会议费、培训费支出较少。

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 339 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 229.59 万元，增长 135.52%，主要原因是新增民营企业培训项目以及疫情原因 2020 年部分项目执行低于预期。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）预算为 60 万元，主要用于统战侨务工作的支出。比上年执行数增加 20.95 万元，增长 53.65%，主要原因是疫情原因 2020 年部分项目执行低于预期。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）预算为 3 万元，主要用于事业单位绩效工资支出。比上年执行数增加 3 万元，增长 100%，主要原因是主管局根据上年绩

效考核结果分配下属全额补助事业单位绩效工资。

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 36.11 万元。比上年执行数减少 105.58 万元，下降 74.51%，主要原因是相关信息化项目经费减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算为 137.71 万元。比上年执行数增加 9.93 万元，增长 7.71%，主要原因是离退休人员增加、经费增加。

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）预算为 86.23 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 1.58 万元，与去年基本持平。

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）预算为 43.12 万元，主要用于机关事业单位职业年金方面的支出。比上年执行数减少 0.78 万元，与去年基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 53.36 万元，主要用于行政单位医疗卫生保障方面的支出。比上年执行数增加 16.7 万元，增长 45.25%，主要原因是根据市基本医疗保障相关办法，2021 年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列。

（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 0 万元。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表7）

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 2153.93 万元，其中：

1. 工资福利支出 1585.39 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等支出。

2. 商品和服务支出 430.63 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 137.91 万元，主要包括离休费、退休费、医疗补助费等支出。

4. 资本性支出 0 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”经费预算情况（详见表8）

财政拨款“三公”经费预算数合计 71 万元，比上年下降 21.46%，主要原因是公务接待经费减少。其中：

1.因公出国（境）经费 32 万元，比上年增长 6.67%，主要原因是预计出国人次、批次增加。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。

2.公务接待费支出 39 万元，比上年下降 35.43%，预计接待人次、批次减少。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。

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

2021 年，本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 399 万元。

1. 统战工作宣传调研经费项目。

背景：根据 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。立项依据：1、2016 年中办发关于《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。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。

项目内容：《杭州统战》杂志编印、发行；杭州统一战线官方网站运营维护及局部网页设计等；“杭州统一战线”微信公众号编辑运维。

预算安排：62 万元

项目实施主体：中共杭州市委统战部

2021 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 | 统战工作宣传调研经费 | | |
| 项目资金（万元） | 62 | 其中：财政拨款 （万元） | 62 |
| 绩效目标名称 | 目标值 | 指标内容解释 | 标准标杆 |
| 一、产出目标（数量、质量、时效、成本） | | | |
| 《杭州统战》杂志编印； | 1、全年 4 期； | 根据编印文本确定 | 参照上年(2020年)杂志发行数据。 |
| 每期发行量； | 2、每期 2500 余本； | 根据编印文本确定 | 参照上年(2020年)杂志发行数据。 |
| 稿酬金额/每期； | 3、每期不超过 4500 元； | 根据编印文本确定 | 参照上年(2020年)杂志发行数据。 |
| 印刷数量及质量； | 4、4+48P，封面及内页彩色印刷，印刷纸张为铜版纸。 | 根据编印文本确定 | 参照上年(2020年)杂志发行数据。 |
| 发布杭州统一战线官方信息数量 | 全年不少于 800 条。 | 根据运营需要确定 | 参照上年(2020年)网站常态化安全运营维护、宣传需求和实际宣传业务量确定。 |
| 发送“杭州统一战线”微信公众号推文数 | 全年不少于 300 篇 | 根据编辑需求确定 | 根据工作目标确定 |
| 二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等） | | | |
| 满意度目标 | 达到 85%。 | 根据各单位反馈 | 根据工作目标确定 |

| | | | |
|--------|----------------------------|-------------|----------|
| 社会效益 1 | “杭州统一战线”官方网站安全运行，不出网络安全事故。 | 根据网络安全事故统计 | 根据工作目标确定 |
| 社会效益 2 | 微信公众号粉丝量、点击量。 | 根据粉丝量、点击量确定 | 根据工作目标确定 |

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2021 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 431.76 万，比上年预算数减少 13.37 万元，比上年减少 3%，主要原因是部分经费节约使用。

2. 政府采购情况。2021 年，本单位政府采购预算总额 45.36 万元，其中：政府采购货物 0 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 45.36 万元。

3. 国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台（套）。

截至 2020 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）。

五、名词解释

财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，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，目前专指教育收费收入。

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：附属独立核算单位根据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：部门（单位）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（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：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 1：2021 年市级单位收支预算总表

表 2：2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3：2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4：2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5：2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6：2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7：2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 8：2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

表 9：2021 年市级单位项目支出预算表

表1： 2021年市级单位收支预算总表

单位名称：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 | 2,589.04 | 一般公共服务支出 | 2,232.51 |
| 其中：一般公共预算 | 2,589.04 | 科学技术支出 | 36.11 |
| 政府性基金预算 | | 社会保障和就业支出 | 267.06 |
| 专户资金收入 | | 卫生健康支出 | 53.36 |
| 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 | 2,589.04 | 本年支出合计 | 2,589.04 |
| 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 | 2,589.04 | 支出总计 | 2,589.04 |

表3： 2021年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：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 | 2,589.04 | 2,153.93 | 435.11 | | | | | |
| 一般公共服务支出 | 2,232.51 | 1,833.51 | 399 | | | | | |
| 统战事务 | 2,232.51 | 1,833.51 | 399 | | | | | |
| 行政运行（统战事务） | 1,830.51 | 1,830.51 | | | | | | |
| 一般行政管理事务（统战事务） | 339 | | 339 | | | | | |
| 华侨事务 | 60.00 | | 60.00 | | | | | |
| 事业运行（统战事务） | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 科学技术支出 | 36.11 | | 36.11 | | | | | |
| 技术与开发 | 36.11 | | 36.11 | | | | | |
| 科技成果转化与扩散 | 36.11 | | 36.11 | | | | | |
| 社会保障和就业支出 | 267.06 | 267.06 | | | | | | |
| 行政事业单位养老支出 | 267.06 | 267.06 | | | | | | |
| 行政单位离退休 | 137.71 | 137.71 | | | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.23 | 86.23 | | | | | | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.12 | 43.12 | | | | | | |
| 卫生健康支出 | 53.36 | 53.36 | | | | | | |
| 行政事业单位医疗 | 53.36 | 53.36 | | | | | | |
| 行政单位医疗 | 53.36 | 53.36 | | | | | | |

表4： 2021年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：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 | 2,589.04 | 一、本年支出合计 | 2,589.04 |
| 其中：一般公共预算 | 2,589.04 | 一般公共服务支出 | 2,232.51 |
| 政府性基金 | | 科学技术支出 | 36.11 |
| | | 社会保障和就业支出 | 267.06 |
| | | 卫生健康支出 | 53.36 |
| 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 | 2,589.04 | 支出总计 | 2,589.04 |

表5： 2021年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：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 | 2,589.04 | 2,153.93 | 435.11 | |
| 一般公共服务支出 | 2,232.51 | 1,833.51 | 399 | |
| 统战事务 | 2,232.51 | 1,833.51 | 399 | |
| 行政运行（统战事务） | 1,830.51 | 1,830.51 | | |
| 一般行政管理事务（统战事务） | 339 | | 339 | |
| 华侨事务 | 60.00 | | 60.00 | |
| 事业运行（统战事务） | 3.00 | 3.00 | | |
| 科学技术支出 | 36.11 | | 36.11 | |
| 技术与开发 | 36.11 | | 36.11 | |
| 科技成果转化与扩散 | 36.11 | | 36.11 | |
| 社会保障和就业支出 | 267.06 | 267.06 | | |
| 行政事业单位养老支出 | 267.06 | 267.06 | | |
| 行政单位离退休 | 137.71 | 137.71 | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.23 | 86.23 | | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.12 | 43.12 | | |
| 卫生健康支出 | 53.36 | 53.36 | | |
| 行政事业单位医疗 | 53.36 | 53.36 | | |
| 行政单位医疗 | 53.36 | 53.36 | | |

表6： 2021年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：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 |
|----------|-----|------|------|-----|
| | | | | |

本部门无安排政府性基金预算支出

表7： 2021年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：中共杭州市委统一战线工作部

单位：万元

| 经济分类科目名称 | 金 额 |
|----------------|----------|
| 合计 | 2,153.93 |
| 工资福利支出 | 1,585.39 |
| 基本工资 | 241.76 |
| 津贴补贴 | 319.41 |
| 奖金 | 91.55 |
| 绩效工资 | 3.00 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.23 |
| 职业年金缴费 | 43.12 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 53.36 |
| 其他社会保障缴费 | 19.08 |
| 住房公积金 | 130.73 |
| 医疗费 | 9.99 |
| 其他工资福利支出 | 587.16 |
| 商品和服务支出 | 430.63 |
| 办公费 | 48.40 |
| 印刷费 | 25.00 |
| 手续费 | 1.00 |
| 电费 | 18.90 |
| 邮电费 | 8.00 |
| 差旅费 | 20.00 |
| 因公出国（境）费用 | 32.00 |
| 维修（护）费 | 5.00 |
| 会议费 | 15.00 |
| 培训费 | 20.00 |
| 公务接待费 | 10.00 |
| 劳务费 | 5.00 |
| 委托业务费 | 20.00 |
| 工会经费 | 21.96 |
| 福利费 | 91.48 |
| 其他交通费用 | 72.39 |
| 其他商品和服务支出 | 16.50 |
| 对个人和家庭的补助 | 137.91 |
| 离休费 | 67.66 |
| 退休费 | 63.68 |
| 医疗费补助 | 5.47 |
| 奖励金 | 0.10 |
| 其他对个人和家庭的补助 | 1.00 |

表8： 2021年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：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 | 71.00 | 71.00 |
| 因公出国（境）费用 | 32.00 | 32.00 |
| 公务接待费 | 39.00 | 39.00 |
| 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 | | |

表9：2021年市级部门项目支出预算表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 资金来源 | | | | | | | | |
|---------------|------------|--------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|--------------|------|
| | | | 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 |
| | | | 一般公共 预算 | 政府性基 金 | 国有资本 经营预算 | | | | | | |
| 中共杭州市委统一战线工作部 | 侨界慰问金 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | |
| 中共杭州市委统一战线工作部 | 民营企业培训费 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| 中共杭州市委统一战线工作部 | 统战业务工作经费 | 157.00 | 157.00 | | | | | | | | |
| 中共杭州市委统一战线工作部 | 外事海外侨务专项经费 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | | |
| 中共杭州市委统一战线工作部 | 统战工作宣传调研经费 | 62.00 | 62.00 | | | | | | | | |