

中共杭州市委统一战线 工作部（部门）

2023 年度部门预算

目 录

一、部门概况

- (一) 主要职能 (1)
- (二) 机构设置情况 (1)

二、2023 年部门预算安排情况说明

- (一) 收支预算情况的总体说明 (1)
- (二) 收入预算情况说明 (1)
- (三) 支出预算情况说明 (2)
- (四) 财政拨款收支预算情况的总体说明 (2)
- (五) 一般公共预算当年拨款情况说明 (2)
- (六) 一般公共预算基本支出情况说明 (5)
- (七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 ... (6)
- (八) 政府性基金预算支出情况说明 (7)
- (九) 国有资本经营预算支出情况说明 (7)
- (十) 其他重要事项的情况说明 (7)

三、名词解释

四、2023 年部门预算公开表

一、部门概况

（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）机构设置情况

从预算单位构成看，中共杭州市委统一战线工作部部门预算包括：中共杭州市委统一战线工作部本级预算（行政单位）和杭州市党外代表人士服务中心（事业单位）预算。

二、2023 年部门预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，中共杭州市委统一战线工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。中共杭州市委统一战线工作部 2023 年收支总预算 3,364.93 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年收入预算 3,364.93 万元，比上年执行数增加 110.36 万元，增长 3.39%，主要原因是新增新阶层人士统战工作阵地提升（杭州统战之家）和新的社会阶层人士统战工作实践创新示范点建设项目。

其中：一般公共预算拨款收入 3,364.93 万元，占 100%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年支出预算 3,364.93 万元，比上年执行数增加 110.36 万元，增长 3.39%，主要原因是新增新阶层人士统战工作阵地提升（杭州统战之家）和新的社会阶层人士统战工作实践创新示范点建设项目。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 2829.29 万元，科学技术支出 60.35 万元，社会保障和就业支出 389.57 万元，卫生健康支出 85.72 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2,049.30 万元，占 60.90%；日常公用支出 431.65 万元，占 12.83%；项目支出 883.98 万元，占 26.27%。

结转下年 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2023 年财政拨款收支总预算 3,364.93 万元。收入包括：一般公共预算 3,364.93 万元。支出包括：一般公共服务支出 2829.29 万元、科学技术支出 60.35 万元、社会保障和就业支出 389.57 万元、卫生健康支出 85.72 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算当年拨款 3,364.93 万元，比上年执行数增加 110.36 万元，增长 3.39%，主要原因是新增新阶层人士统战工作阵地提升(杭州统战之家)和新的社会阶层人士统战工作实践创新示范点建设项目。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）支出 2829.29 万元，占 84.08%；科学技术支出（类）支出 60.35 万元，占 1.79%；社会保障和就业支出（类）支出 389.57 万元，占 11.58%；卫生健康支出（类）支出 85.72 万元，占 2.55%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）预算为 1,636.13 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。比上年执行数减少 21.66 万元，下降 1.31%，主要原因是 2022 年新增退休人员。

（2）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 670.63 万元，主要用于行政单位统战工作方面的支出。比上年执行数增加 196.64 万元，增长 41.49%，主要原因是新增新阶层人士统战工作阵地提升(杭州统战之家)和新的社会阶层人士统战工作实践创新示范点建设项目。

（3）一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）预算为 70.00 万元，主要用于统战侨务工作方面的支出。比上年执行数增加 26.00 万元，增长 59.09%，主要原因是侨务工作任务增加。

（4）一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）预算为 369.53 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 48.37 万元，增长 15.06%，主要原因是人员职务职级晋升。

（5）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 83.00 万元，主要用于事业单位统战工作方面的支出。比上年执行数减少 2.51 万元，下降 2.93%，主要原因是中华职教社工作经费减少。

（6）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 60.35 万元，主要用于信息化项目的支出。比上年执行数减少 182.44 万元，下降 75.14%，主要原因是 2022 年信息化项目基本完成，2023 年为运维期。

（7）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 173.00 万元，主要用于机关离退休人员的支出。比上年执行数增加 0.99 万元，增长 0.57%，主要原因是退休人员增加。

（8）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144.38万元，主要用于机关事业单位基本养老保险的支出。比上年执行数增加10.12万元，增长7.54%，主要原因是养老保险缴费基数调整。

（9）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72.19万元，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4.81万元，增长7.14%，主要原因是职业年金缴费基数调整。

（10）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74.57万元，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29.24万元，增长64.52%，主要原因是行政单位医疗保险缴费基数调整。

（11）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11.15万元，主要用于事业单位医疗卫生保障方面支出。比上年执行数增加0.79万元，增长7.6%，主要原因是事业单位医疗保险缴费基数调整。

（六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表6）

2023年一般公共预算基本支出2,480.95万元，其中：

人员经费 2,049.30 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 431.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 7）

2023 年“三公”经费预算数为 72.2 万元，比上年预算数减少 2.5 万元，下降 3.35%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，安排因公出国（境）费用预算 37.2 万元，比上年预算数减少 6 万元，下降 13.89%。主要用于机关及下属预算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。减少的主要原因是出国任务减少，出国人数减少。

2. 公务接待费：安排公务接待费预算 35.00 万元，比上年预算数增加 3.5 万元，增长 11.11%。主要用于接待统战对

象和有关部门的支出。增加的主要原因是接待任务增加，接待人数增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年预算数增加 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，比上年预算数增加 0 万元；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。主要原因是公务用车购置及运行维护费任务与去年持平。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）国有资本经营预算（详见表 9）

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年，本部门中共杭州市委统一战线工作部等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 456.89 万元，与上年持平。

2. 政府采购情况

2023 年本部门政府采购预算总额 291.18 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 291.18 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明（详见表 11）

2023 年本部门其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 883.98 万元，一级项目 3 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 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，不含专户资金收入。

4. 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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 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”“其他收入”“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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：指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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、2023 年预算公开表

表 1. 2023 年市级部门收支预算总表

表 2. 2023 年市级部门收入预算总表

表 3. 2023 年市级部门支出预算总表

表 4. 2023 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 5. 2023 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 6. 2023 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2023 年市级部门一般公共预算“三公”经费预算
表

表 8. 2023 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2023 年市级部门国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2023 年市级部门项目支出预算表

表 11. 2023 年市级部门财政拨款项目支出预算表

表1： 2023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(部门汇总)

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	3364.93	一般公共服务支出	2829.29
其中：一般公共预算	3364.93	科学技术支出	60.35
政府性基金预算		社会保障和就业支出	389.57
国有资本经营预算		卫生健康支出	85.72
财政专户管理资金			
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	3364.93	本年支出合计	3364.93
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3364.93	支出总计	3364.93

表3： 2023年市级部门支出预算总表

部门名称：中共杭州市委统一战线工作部(部门汇总)

单位：万元

科目	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	事业单位上缴上级支出	事业单位对附属单位补助支出
		人员支出	公用经费				
合计	3364.93	2,049.30	431.65	883.98			
一般公共服务支出	2829.29	1,574.91	430.75	823.63			
统战事务	2829.29	1,574.91	430.75	823.63			
行政运行	1,636.13	1,255.77	380.36				
一般行政管理事务	670.63			670.63			
华侨事务	70.00			70.00			
事业运行	369.53	319.14	50.39				
其他统战事务支出	83.00			83.00			
科学技术支出	60.35			60.35			
技术与开发	60.35			60.35			
科技成果转化与扩散	60.35			60.35			
社会保障和就业支出	389.57	388.67	0.90				
行政事业单位养老支出	389.57	388.67	0.90				
行政单位离退休	173.00	172.10	0.90				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.38	144.38					
机关事业单位职业年金缴费支出	72.19	72.19					
卫生健康支出	85.72	85.72					
行政事业单位医疗	85.72	85.72					
行政单位医疗	74.57	74.57					
事业单位医疗	11.15	11.15					

表4： 2023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(部门汇总)

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	3,364.93	一、本年支出合计	3364.93
其中：一般公共预算	3364.93	一般公共服务支出	2829.29
政府性基金		科学技术支出	60.35
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	389.57
		卫生健康支出	85.72
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	3364.93	支出总计	3364.93

表5： 2023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(部门汇总)

单位：万元

经济分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	3364.93	2,480.95	2,049.30	431.65	883.98
一般公共服务支出	2829.29	2,005.66	1,574.91	430.75	823.63
统战事务	2829.29	2,005.66	1,574.91	430.75	823.63
行政运行	1,636.13	1,636.13	1,255.77	380.36	
一般行政管理事务	670.63				670.63
华侨事务	70.00				70.00
事业运行	369.53	369.53	319.14	50.39	
其他统战事务支出	83.00				83.00
科学技术支出	60.35				60.35
技术与开发	60.35				60.35
科技成果转化与扩散	60.35				60.35
社会保障和就业支出	389.57	389.57	388.67	0.90	
行政事业单位养老支出	389.57	389.57	388.67	0.90	
行政单位离退休	173.00	173.00	172.10	0.90	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.38	144.38	144.38		
机关事业单位职业年金缴费支出	72.19	72.19	72.19		
卫生健康支出	85.72	85.72	85.72		
行政事业单位医疗	85.72	85.72	85.72		
行政单位医疗	74.57	74.57	74.57		
事业单位医疗	11.15	11.15	11.15		

表6： 2023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(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	2,480.95	2,049.30	431.65
工资福利支出	1,873.20	1,873.20	
基本工资	276.60	276.60	
津贴补贴	336.56	336.56	
奖金	450.52	450.52	
绩效工资	116.16	116.16	
机关事业单位基本养老保险缴费	144.38	144.38	
职业年金缴费	72.19	72.19	
职工基本医疗保险缴费	85.72	85.72	
其他社会保障缴费	18.12	18.12	
住房公积金	144.58	144.58	
医疗费	6.02	6.02	
其他工资福利支出	222.35	222.35	
商品和服务支出	427.65		427.65
办公费	53.26		53.26
印刷费	37.00		37.00
咨询费	1.00		1.00
手续费	2.00		2.00
电费	19.74		19.74
邮电费	3.00		3.00
差旅费	20.00		20.00
因公出国（境）费用	30.00		30.00
维修(护)费	5.00		5.00
会议费	5.00		5.00
培训费	10.00		10.00
公务接待费	10.00		10.00
劳务费	7.00		7.00
委托业务费	20.00		20.00
工会经费	26.44		26.44
福利费	90.82		90.82
其他交通费用	67.49		67.49
其他商品和服务支出	19.90		19.90
对个人和家庭的补助	176.10	176.10	
离休费	94.86	94.86	
退休费	77.24	77.24	
其他对个人和家庭的补助	4.00	4.00	
资本性支出	4.00		4.00
办公设备购置	4.00		4.00

表7： 2023年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共杭州市委统一战线工作部(部门汇总)

单位：万元

单位名称	“三公” 经费合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	83.00	48.00	35.00			
中共杭州市委统一战线工作部	77.00	42.00	35.00			
杭州市党外代表人士服务中心	6.00	6.00				

表8： 2023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(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出

注：本部门没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

表9： 2023年市级部门国有资本经营预算支出

部门名称：中共杭州市委统一战线工作部(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

表10： 2023年市级部门项目支出预算总表

部门名称：中共杭州市委统一战线工作部（部门汇总）

单位：万元

单位名称	一级项目名称	总计	资金来源				
			财政拨款收入			财政专户管 理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经 营预算		
	合计	883.98	883.98				
中共杭州市委统一战线工作部	侨务工作经费	70	70				
中共杭州市委统一战线工作部	统战工作经费	730.98	730.98				
杭州市党外代表人士服务中心	职教社与杂志管理	83.00	83.00				

表11： 2023年市级部门财政拨款重点项目支出预算表

部门名称：中共杭州市委统一战线工作部（部门汇总）

单位：万元

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	883.98	
中共杭州市委统一战线工作部	侨务工作经费	70	聚侨心、汇侨智，聚侨力。开展侨务工作进社区，加强侨法宣传，积极营造全社会知侨爱侨护侨氛围。发挥侨务工作桥梁纽带作用，加强与华侨华人及归侨侨眷联络联谊。开展侨务外宣工作，讲好杭州故事。开展海外侨务工作，指导和谐侨团建设。激发华侨华人回国回乡创新创业热情，发挥海外侨界英才资、智、技资源的重要作用，打造新侨创新创业城市之窗，为杭州奋力打造世界一流的社会主义现代化国际大都市贡献侨界力量。
中共杭州市委统一战线工作部	统战工作经费	730.98	统战社团建设，杭州知识分子联谊会，统战系统工作会议，党外代表人士培训，多党合作制度建设，新阶层工作经费、同心大讲堂、非公经济工作经费、杭州理论学会、杭州市知识分子联谊会活动费、党外代表人士培训、多党合作制度建设工作经费（专项民主监督）。党外代表人士慰问费（包含宗教人士、党派人士、新阶层人士慰问）。新的阶层人士统战工作经费等。
杭州市党外代表人士服务中心	职教社与杂志管理	83.00	加强与党外代表人士的联络联谊，协助主管部门做好党外代表人士服务工作，承担党外代表人士的教育培训、实践锻炼、综合评价等工作；联系指导有关统战工作，帮助党外代表人士提高参政履职、议政建言等能力，承担主管部门交办的其他工作。