

中共杭州市委统战部
2021 年度部门决算
(汇总)

目 录

一、部门基本情况	(1)
二、2021年度部门决算公开表	(1)
三、2021年度部门决算情况说明	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(1)
(二) 收入决算情况说明	(1)
(三) 支出决算情况说明	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明... ..	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明... ..	(6)
(九) 一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明	(6)
(十) 机关运行经费支出说明	(9)
(十一) 政府采购支出说明	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明	(9)
(十三) 预算绩效情况说明	(9)
四、名词解释	(13)

一、部门基本情况

(一) 部门职责

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。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共杭州市委统战部
2. 杭州市党外代表人士服务中心

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2673.39 万元，支出总计 2673.39 万元，与 2020 年度相比，各减少 7.15 万元，下降 0.3%，主要原因是受疫情影响，侨务等工作未开展。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2665.39 万元；包括财政拨款收入 2665.39 万元（其中，一般公共预算 2665.39 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上

级补助收入 0 万元，占收入合计0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 2665.39 万元，其中基本支出 2248.85 万元，占 84.4%；项目支出 416.54 万元，占 15.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 2665.39 万元，支出总计 2665.39 万元，与 2020 年相比，各减少 2.15 万元，减少 0.1%。主要原因是受疫情影响，侨务等工作未开展；财政拨款支出年初预算数 2971.74 万元，完成年初预算的 90.0%，主要原因是受疫情影响，侨务等工作未开展。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2665.39 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.15 万元，下降 0.1%。主要原因是受疫情影响，侨务等工作未开展。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2665.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2294.18 万元，占 86.1%；科学技术（类）支出 36.11 万元，占 1.3%；社会保障和就业（类）支出 276.57 万元，占 10.4%；卫生健康（类）支出 58.53 万元，占 2.2%；

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2971.74 万元，支出决算为 2665.39 万元，完成年初预算的 90.0%，主要原因是受疫情影响，侨务等工作未开展。其中：

一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项），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。年初预算为 1830.51 万元，支出决算为 1638.00 万元，完成年初预算的 89.5%，决算数小于预算数的主要原因是行政单位在职人员减少。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于行政单位统战工作的支出。年初预算为 339.00 万元，支出决算为 290.82 万元，完成年初预算的 85.8%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响部分工作未开展。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项），主要用于统战侨务工作的支出。年初预算为 60.00 万元，支

出决算为 24.11 万元，完成年初预算的 40.2%，决算数小于预算数的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），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。年初预算为 265.51 万元，支出决算为 275.75 万元，完成年初预算的 103.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位人员增加 2 人。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项），主要用于事业单位用于统战工作的支出。年初预算为 89.00 万元，支出决算为 65.49 万元，完成年初预算的 73.6%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响部分工作未开展。

科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 36.11 万元，支出决算为 36.11 万元，完成年初预算的 100.0%，主要原因是按照工作计划执行。

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），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。年初预算为 137.71 万元，支出决算为 131.82 万元，完成年初预算的 95.7%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

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），主要用于机关事业单位基本养老保险支出。年初预算为 100.95 万元，支出决算为 96.16 万元，完成年初预算的 95.3%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

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），主要用于机关事业单位职业年金方面的支出。年初预算为 50.48 万元，支出决算为 48.59 万元，完成年初预算的 96.3%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位医疗卫生保障方面的支出。年初预算为 53.36 万元，支出决算为 49.02 万元，完成年初预算的 91.9%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整，行政单位在职人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位医疗卫生保障方面的支出。年初预算为 9.11 万元，支出决算为 9.51 万元，完成年初预算的 104.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调整，事业单位人员增加 2 人。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,248.85 万元，其中：

人员经费 1,892.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗补助费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 356.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出、资本性支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 80 万元，支出决算为 19.15 万元，完成预算的 23.9%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数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低于预期。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，2020 年为 0 万元，与 2020 年度持平，主要原因是受疫情影响，本年度及上年度均未产生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平，主要原因是本年度与上年度均未购置公务用车。

公务接待费支出决算为 19.15 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加 1.99 万元，增长 11.6%，主要原因是本年度公务接待次数有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 38.00 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，本年度未产生因公出国（境）费用。全年使用一般公共预算

财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是本年度未购置公务用车。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），决算数与预算数持平，主要原因是本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是本年度未购置公务用车；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 42.00 万元，支出决算为 19.15 万元，完成预算的 45.6%。国内公务接待 15 批次，累计 958 人次。主要用于接待海外华人华侨、归国侨眷，以及其他省、市相关工作人员来杭调研考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待次数和人数低于预期。其中：

外事接待支出 15.00 万元，主要用于海外华人华侨、归国侨眷接待 6 批次，累计 632 人次。

其他国内公务接待支出 4.15 万元，主要用于其他省、市相关工作人员来杭调研考察接待 9 批次，累计 326 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 431.76 万元，支出决算为 325.22 万元，完成年初预算的 75.3%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响部分经费节约使用；比 2020 年度增加 51.02 万元，增长 18.6%，主要原因是 2020 年因疫情原因统战调研等工作延伸至 2021 年开展。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 94.94 万元，其中：政府采购货物支出 22.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 72.25 万元。授予中小企业合同金额 94.94 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。其中，授予小微企业合同金额 94.94 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，中共杭州市委统战部本级及所属各单位共有车辆 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，；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共杭州市委统战部组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金524.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。本年无政府性基金预算项目，本年无国有资本经营预算项目。

组织对“统战调研宣传经费项目”、“中华职教社项目经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出122.00万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

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. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

我部在2021年度部门（单位）决算中反映统战调研宣传经费项目及中华职教社项目经费绩效自评结果。

统战调研宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优”。项目全年预算数为62.00万元，执行数为60.00万元，完成预算的96.8%。项目绩效目标完成情况：一是《杭州统战》4期；二是网站、微信公众号的维护；三是杭州日报专版的建设。发现的问题及原因：点击量不够，欠缺影响力。下一步改进措施：加强主题策划和内容设计，更好发挥委托单位积极作

用，进一步扩大统战宣传工作的影响力和引领力，讲好杭州统战品牌故事。

2021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						
主管部门		中共杭州市委统战部			实施单位	杭州网络传媒有限公司		
项目资金 (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	62	62	60	10	96.77%	9
		其中：当年财政拨款	62	62	60	—	96.77%	—
		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			
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	《杭州统战》杂志编印	全年 4 期	4 期	9	9	
			每期发行量	每期 2500 余本；	每期 2500	9	9	
			稿酬金额/每期	每期不超过 4500 元	每期 4500 元	9	9	
		质量指标	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。	4+48P，封面及内页彩色印刷，印刷纸	9	8	加强印刷质量
			发布杭州统一战线官方信息数量	全年不少于 800 条	全年 700 条	9	7	加强主题策划和内容设计
			发送“杭州统一战线”微信公众号推文数	全年不少于 300 篇	全年 300 篇	9	9	
		时效指标	2021 年	2021 年	2021 年	9	9	
		社会效益指标	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。	无安全事故	9	9	

			社会效益 2	微信公众号粉丝量、点击量。	粉丝 1.8 万，点击量 40 万	9	8	进一步扩大统战宣传工作的影响力和引领力
		服务对象满意度指标	满意度目标	达到 85%。	85%	9	9	
总分						100	95	

中华职教社项目经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分， 自评结论为“优”。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 43.61 万元，完成预算的 72.7%。项目绩效目标完成情况：一是举办会议培训；二是社会服务项目，三是建言献策提案，四是：课题研究。发现的问题及原因：因疫情原因部分工作未能开展。下一步改进措施：一是丰富职业教育活动载体；二是增加线上社会服务项目。

2021年度中华职教社项目绩效自评表

项目名称		中华职教社项目经费						
主管部门		中共杭州市委统战部			实施单位			
项目资金 (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	60	43.61	10	72.68%	7
		其中：当年财政拨款	60	60	43.61	—		—
		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			
	开展关于乡村振兴、提升职业技能的教育培训 5 期、课题研究 成果报告及案例 1-2 个、社会服务特色项目4 个、建言献策提 案数 1-2 个				教育培训 5 期、课题研究成果报告及案例 2 个、社会服务特色项目4 个、建言献策 提案数 1 个			
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
	产出指标	数量指标	教育培训		5 期	5	20	20
			建言献策提案数		1-2 个	2 个	15	15

			课题研究成果案例	1-2 个	1 个	15	15	
		质量指标	社会服务项目	4 个	4 个	20	20	
		社会效益	培养乡村振兴相关人才	100	100	10	10	
		指标	乡村振兴培训班学院	90%	100%	10	10	
总分						100	93	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

绩效评价结果详见附件。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

市委统战部绩效评价报告

一、部门基本情况

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、预算绩效情况

2021 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 524.11 万元。

1、预算评价项目为：统战调研宣传经费项目，预算金额 62 万元。立项依据：（1）《中国共产党统一战线工作条例》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》的实施意见规定，要抓好条例精神的学习宣传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》要求加强统战宣传工作。（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，加大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。

2、项目分为以下几个方面：《杭州统战》杂志编印全年发行杂志 4 期，每期 2500 本，均准时投递。杭州统一战

线官方网站维护及局部网页设计，全年更新信息条数 700 条，制作党史学习教育、“同心筑梦跟党走”庆祝建党 100 周年主题。重要新闻在杭州网、论坛、手机报、官方微博推广超过 100 条。在杭州网上发布统战相关原创新闻稿件超过 60 条，摄影、摄像 10 余次。“杭州统一战线”微信公众号编辑运维，微信发布每周 5 次左右，全年发布微信总数为 800 篇。杭报专版宣传，年内在杭州日报开辟专版，安排 2 个专版，用于宣传统战力量。

三、预算绩效评价效果

我部对财政绩效项目运作实施高度重视。根据《关于做好 2021 年度市级部门（单位）绩效评价工作的通知（杭财绩效[2021]9 号）》有关要求，2021 年度统战调研宣传经费从 2019 年度预算 50 万元增加至 62 万元，用于杂志、网站、微信公众号、杭州日报专版的建设。通过统战调研宣传项目的实施，宣传展示了全市统一战线各领域成员积极服务和深度融入新发展格局，持续推进统战工作守正创新、提质增效，画好最大同心圆，以实际行动在杭州争当浙江高质量发展建设共同富裕示范区城市范例中展现统战担当作为。

2021年市级部门（单位）收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：中共杭州市委统战部（汇总）

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,665.39	一、一般公共服务支出	32	2,294.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	36.11
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	276.57
	9		九、卫生健康支出	40	58.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,665.39	本年支出合计	58	2,665.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.00	年末结转和结余	60	8.00
	30			61	
总计	31	2,673.39	总 计	62	2,673.39

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2021年市级部门（单位）收入决算表（分单位）

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

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	2,665.39	2,665.39					
中共杭州市委统战部（本级）	2,292.16	2,292.16					
杭州市党外代表人士服务中心	373.23	373.23					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021年市级部门（单位）收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：中共杭州市委统战部（汇总）

支出功能分类科目编码			项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,665.39	2,666.39					
201			一般公共服务支出	2,294.18	2,294.18					
20134			统战事务	2,294.18	2,294.18					
2013401			行政运行	1,638.00	1,638.00					
2013402			一般行政管理事务	290.82	290.82					
2013405			华侨事务	24.11	24.11					
2013450			事业运行	275.75	275.75					
2013499			其他统战事务支出	65.49	65.49					
206			科学技术支出	36.11	36.11					
20604			技术与开发	36.11	36.11					
2060404			科技成果转化与扩散	36.11	36.11					
208			社会保障和就业支出	276.57	276.57					
20805			行政事业单位养老支出	276.57	276.57					
2080501			行政单位离退休	131.82	131.82					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.16	96.16					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.59	48.59					
210			卫生健康支出	58.53	58.53					
21011			行政事业单位医疗	58.53	58.53					
2101101			行政单位医疗	49.02	49.02					
2101102			事业单位医疗	9.51	9.51					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021年市级部门（单位）支出决算表（分单位）

公开04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	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	2,665.39	2,248.85	416.54			
中共杭州市委统战部（本级）	2,292.16	1,941.12	351.04			
杭州市党外代表人士服务中心	373.23	307.74	65.49			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年市级部门（单位）支出决算表（分科目）

编制单位：中共杭州市委统战部（汇总） 公开05表
金额单位：万元

项			目							
支出功能 分类科目 编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计		2,665.39	2,248.85	416.54			
201			一般公共服务支出		2,294.18	1,913.75	380.43			
20134			统战事务		2,294.18	1,913.75	380.43			
2013401			行政运行		1,638.00	1,638.00				
2013402			一般行政管理事务		290.82		290.82			
2013405			华侨事务		24.11		24.11			
2013450			事业运行		275.75	275.75				
2013499			其他统战事务支出		65.49		65.49			
206			科学技术支出		36.11		36.11			
20604			技术与开发		36.11		36.11			
2060404			科技成果转化与扩散		36.11		36.11			
208			社会保障和就业支出		276.57	276.57				
20805			行政事业单位养老支出		276.57	276.57				
2080501			行政单位离退休		131.82	131.82				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		96.16	96.16				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		48.59	48.59				
210			卫生健康支出		58.53	58.53				
21011			行政事业单位医疗		58.53	58.53				
2101101			行政单位医疗		49.02	49.02				
2101102			事业单位医疗		9.51	9.51				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年市级部门（单位）财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：中共杭州市委统战部（汇总）

收 入			支 出						
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	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	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,665.39	一、一般公共服务支出	33	2,294.18	2,294.18			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38	36.11	36.11			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	276.57	276.57			
	9		九、卫生健康支出	41	58.53	58.53			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51					
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	2,665.39	本年支出合计	59	2,665.39	2,665.39			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一、一般公共预算财政拨款	29			61					
二、政府性基金预算财政拨款	30			62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总 计	32	2,665.39	总 计	64	2,665.39	2,665.39			

注：本表反映本年度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的总收支和年末结转结余情况。

2021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：元

编制单位：中共杭州市委统战部（汇总）

项			目	本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,665.39	2,248.85	416.54
201			一般公共服务支出	2,294.18	1,913.75	380.43
20134			统战事务	2,294.18	1,913.75	3,804,291.66
2013401			行政运行	1,638.00	1,638.00	
2013402			一般行政管理事务	290.82		290.82
2013405			华侨事务	24.11		24.11
2013450			事业运行	275.75	275.75	
2013499			其他统战事务支出	65.49		65.49
206			科学技术支出	36.11		36.11
20604			技术与开发	36.11		36.11
2060404			科技成果转化与扩散	36.11		36.11
208			社会保障和就业支出	276.57	276.57	
20805			行政事业单位养老支出	276.57	276.57	
2080501			行政单位离退休	131.82	131.82	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.16	96.16	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.59	48.59	
210			卫生健康支出	58.53	58.53	
21011			行政事业单位医疗	58.53	58.53	
2101101			行政单位医疗	49.02	49.02	
2101102			事业单位医疗	9.51	9.51	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

编制单位：中共杭州市委统战部（汇总）公开08表
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	1,760.22	302	商品和服务支出	329.84	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	269.72	30201	办公费	37.96	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	369.52	30202	印刷费	25.37	310	资本性支出	26.51
30103	奖金	122.51	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.00	31002	办公设备购置	26.51
30107	绩效工资	92.26	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	96.16	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	48.59	30207	邮电费	7.07	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.53	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	11.20	30211	差旅费	13.21	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	150.40	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	6.30	30213	维修（护）费	0.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	535.04	30214	租赁费	2.20	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	132.28	30215	会议费	1.75	31013	公务用车购置	
30301	离休费	69.58	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	61.75	30217	公务接待费	2.24	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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	6.58	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.49	30227	委托业务费	20.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	15.34	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	72.98	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	76.38	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	47.00	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		1,892.50	公用经费合计					356.35

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021年市级部门（单位）财政拨款“三公”经费支出决算表

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

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算	金额	其中：一般公共预算
“三公”经费支出	80.00	80.00	19.15	19.15
1. 因公出国（境）费	38.00	38.00		
2. 公务用车购置及运行维护费				
(1) 公务用车购置费				
(2) 公务用车运行维护费				
3. 公务接待费	42.00	42.00	19.15	19.15

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

2021年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开11表
金额单位：万元

编制单位：中共杭州市委统战部（汇总）

项			目	本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。