

中共杭州市委统战部
2021 年度单位决算(本级)

目录

一、单位基本情况	1
二、2021 年度单位决算公开表	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	1
(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 ...	4
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况	4
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 ..	5
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	5
(十) 机关运行经费支出说明	7
(十一) 政府采购支出说明	7
(十二) 国有资产占有情况说明	7
(十三) 预算绩效情况说明	7
四、名词解释	11

一、单位基本情况

本单位为行政单位。

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、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2300.16 万元，支出总计 2300.16 万元，与 2020 年度相比，各减少 104.42 万元，下降 4.3%。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 2292.16 万元；包括财政拨款收入 2292.16 万元（其中，一般公共预算 2292.16 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 2292.16 万元，其中基本支出 1,941.12 万元，占 84.7%；项目支出 351.05 万元，占 15.3%；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 2292.16 万元，支出总计 2292.16 万元，与 2020 年相比，各减少 99.42 万元，下降 4.2%。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 2589.04 万元，完成年初预算的 88.5%，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 2292.16 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 99.42 万元，下降 4.2%。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 2292.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1952.94 万元，占 85.2%；科学技术（类）支出 36.11 万元，占 1.6%；社会保障和就业（类）支出 254.09 万元，占 11.1%；卫生健康（类）支出 49.02 万元，占 2.1%。

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 2589.04 万元，支出决算为 2292.16 万元，完成年初预算的 88.5%，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 万元，完成年初预算的 89.5%，决算数小于预算数的主要原因行政单位在职人员减少；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）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 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 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。

科学技术支出（类）技术与开发（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%，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 86.23 万元，支出决算为 81.44 万元，

完成年初预算的 94.4%，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 43.12 万元，支出决算为 40.83 万元，完成年初预算的 94.7%，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部门是缴费基数调整。

（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 1483.92 万元，其中：

人员经费 1615.89 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、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 325.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 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

本单位 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 71 万元，支出决算为 19.15 万元，完成预算的 27.0%，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%，与 2020 年度为 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%，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 32 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。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 39 万元，支出决算为 19.15 万元，完成预算的 49.1%。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是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 92.28 万元，其中：政府采购货物支出 20.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 71.50 万元。授予中小企业合同金额 92.28 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 92.28 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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 351.05 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。

本年无部门评价。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. 单位决算中项目绩效自评结果。

中共杭州市委统战部在 2021 年度单位决算中反映统战调研宣传经费项目及统战业务工作经费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 95 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	中共杭州市委统战部		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行	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%	—

(万 元)		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			
	《杭州统战》编印全年 4 期，“杭州统一战线”官方网站维护，微信公众号维护。				《杭州统战》编印全年 4 期；“杭州统一战线”官方网站维护，微信公众号维护，不出安全事故。			
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 本	9	9	
			稿酬金额/每期	每期不超过 4500 元	每期 4500 元	9	9	
			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	
		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质量。	文字内容通畅、准确，无发生明显错误的情况。发布页面布局合理美观。	信息内容未发明显错误。	9	7	进一步加强主题策划和页面布局、内容的设计
		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	

2021年度统战业务工作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90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为245万元，执行数为138.75万元，完成预算的56.6%。项目绩效目标完成情况：一是开展各项会议7次；二是开展各项培训4次；三是开展各项慰问7次；发现的问题及原因：推进统战业务工作的形式还比较单一。下一步改进措施：丰富统战工作方式，努力开创统战工作新局面。

2021年度统战业务工作经费项目绩效自评表

项目名称		统战业务工作经费						
主管部门		中共杭州市委统战部			实施单位	中共杭州市委统战部		
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	245	245	138.75	10	56.63%	5
		其中：当年财政拨款	245	245		—		—
		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			
	举办会议 10 次，培训 5 次，开展统战对象慰问 5 次				举办会议 7 次，培训 4 次，开展统战对象慰问 7 次			
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	举办会议	10 次	7 次	10	7	因疫情原因，部分会议未举办
			举办培训	5 次	4 次	10	8	因疫情原因，部分培训未举办
			开展慰问	5 次	7 次	10	10	

			促进统战团体作用开展	开展各项工作会议\开展基层调研活动	能掌握基层情况,较好的推进工作	20	20	
		社会效益指标	提升统战工作水平	举办统战系统干部业务培训,提高领导及干部的工作能力	统战工作水平有所提升	20	20	
			发挥统战优势	慰问统战对象,促进党内外大团结\大联盟	能发挥统战优势,促进团结.	20	20	
总分						100	90	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

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。

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（本级）

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	2,292.16	一、一般公共服务支出	32	1,952.94
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	254.09
	9		九、卫生健康支出	40	49.02
	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	2,292.16	本年支出合计	58	2,292.16
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	2,300.16	总 计	62	2,300.16

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（本级）

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	2,292.16	2,292.16					
中共杭州市委统战部（本级）	2,292.16	2,292.16					

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）

编制单位：中共杭州市委统战部（本级）

公开 03 表
金额单位：万元

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
类	款	项	科目名称							
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,292.16	2,292.16					
201			一般公共服务支出	1,952.94	1,952.94					
20134			统战事务	1,952.94	1,952.94					
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					
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	254.09	254.09					
20805			行政事业单位养老支出	254.09	254.09					
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	81.44	81.44					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.83	40.83					
210			卫生健康支出	49.02	49.02					
21011			行政事业单位医疗	49.02	49.02					
2101101			行政单位医疗	49.02	49.02					

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）

编制单位：中共杭州市委统战部（本级）

公开 04 表
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	2,292.16	1,941.12	351.05			
中共杭州市委统战部（本级）	2,292.16	1,941.12	351.05			

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）

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：中共杭州市委统战部（本级）

项目				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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计				2,292.16	1,941.12	351.05			
201		一般公共服务支出		1,952.94	1,638.00	314.94			
20134		统战事务		1,952.94	1,638.00	314.94			
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			
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		254.09	254.09				
20805		行政事业单位养老支出		254.09	254.09				
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		81.44	81.44				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		40.83	40.83				
210		卫生健康支出		49.02	49.02				
21011		行政事业单位医疗		49.02	49.02				
2101101		行政单位医疗		49.02	49.02				

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（本级）

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	2,292.16	一、一般公共服务支出	33	1,952.94	1,952.94		
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	254.09	254.09		
	9		九、卫生健康支出	41	49.02	49.02		
	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	2,292.16	本年支出合计	59	2,292.60	2,292.60		
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	2,292.16	总计	64	2,551.16	2,551.16		

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

编制单位：中共杭州市委统战部（本级） 金额单位：万元

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	2,292.16	1,941.12	351.05
201			一般公共服务支出	1,952.94	1,638.00	314.94
20134			统战事务	1,952.94	1,638.00	314.94
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
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	254.09	254.09	
20805			行政事业单位养老支出	254.09	254.09	
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	81.44	81.44	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.83	40.83	
210			卫生健康支出	49.02	49.02	
21011			行政事业单位医疗	49.02	49.02	
2101101			行政单位医疗	49.02	49.02	

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

公开 08 表

金额单位：万元

编制单位：中共杭州市委统战部（本级）			公用经费					
人员经费								
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	1,483.92	302	商品和服务支出	298.72	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	230.61	30201	办公费	35.56	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	329.05	30202	印刷费	20.94	310	资本性支出	26.51
30103	奖金	98.50	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		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	81.44	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	40.83	30207	邮电费	6.08	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.02	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	9.54	30211	差旅费	7.68	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	127.54	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	5.57	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	511.82	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	131.97	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	4.03	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	13.18	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	63.98	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	75.51	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	46.00	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		1,615.89	公用经费合计					325.22

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（本级）

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	71.00	71.00	19.15	19.15
1. 因公出国（境）费	32.00	32.00		
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	39.00	39.00	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）政府性基金预算收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

编制单位：中共杭州市委统战部（本级）

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
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	4	5	6
			合计							
				本部门单位 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						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

编制单位：中共杭州市委统战部（本级）

金额单位：万元

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			
			本单位 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。

