

中共杭州市委统一战线工作部 2023 年度  
单位决算

# 目录

一、概况 .....	1
(一) 单位职责 .....	1
(二) 机构设置 .....	1
二、2023 年度单位决算公开表 .....	2
2023 年度收入支出决算总表 .....	2
2023 年度收入决算表 (分单位) .....	4
2023 年度收入决算表 (分科目) .....	5
2023 年度支出决算表 (分单位) .....	7
2023 年度支出决算表 (分科目) .....	8
2023 年度财政拨款收入支出决算总表 .....	9
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	12
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	15
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	16
三、2023 年度单位决算情况说明 .....	17
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	17
(二) 收入决算情况说明 .....	17
(三) 支出决算情况说明 .....	17
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	17
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	20
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	20
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	20
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	21
(十) 机关运行经费支出说明 .....	22
(十一) 政府采购支出说明 .....	22
(十二) 国有资产占有使用情况说明 .....	23
(十三) 预算绩效情况说明 .....	23
四、名词解释 .....	27
五、附件 .....	30

## 一、概况

### （一）单位职责

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）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、调研宣传处（基层统战工作指导处）、干部处、民主党派工作处、民族宗教工作处、港澳台统战工作处、非公有制经济工作处、党外知识分子和新的社会阶层人士工作处、侨务工作处、机关党委。

## 二、2023 年度单位决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共杭州市委统一战线工作部

金额单位：万元

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	2,717.78	一、一般公共服务支出	32	2,273.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	45.24
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	342.73
	9		九、卫生健康支出	40	56.62
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,717.78	<b>本年支出合计</b>	58	2,717.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	8.00	年末结转和结余	60	8.00
	30			61	
<b>总 计</b>	31	2,725.78	<b>总 计</b>	62	2,725.78

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。

## 2023 年度收入决算表（分单位）

单位：中共杭州市委统一战线工作部

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	2,717.78	2,717.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共杭州市委统一战线工作部	2,717.78	2,717.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度收入决算表（分科目）

单位：中共杭州市委统一战线工作部

公开 03 表  
金额单位：万元

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	2,717.78	2,717.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,273.18	2,273.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	2,273.18	2,273.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401		行政运行	1,673.71	1,673.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402		一般行政管理事务	544.71	544.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405		华侨事务	54.76	54.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404		科技成果转化与扩散	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	342.73	342.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	342.73	342.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	150.05	150.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.89	129.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.80	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.62	56.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.62	56.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.62	56.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度支出决算表（分单位）

单位：中共杭州市委统一战线工作部

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	2,717.78	2,073.07	644.71	0.00	0.00	0.00
中共杭州市委统一战线工作部	2,717.78	2,073.07	644.71	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

金额单位：万元

单位：中共杭州市委统一战线工作部

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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计	2,717.78	2,073.07	644.71	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,273.18	1,673.71	599.47	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	2,273.18	1,673.71	599.47	0.00	0.00	0.00
2013401		行政运行	1,673.71	1,673.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402		一般行政管理事务	544.71	0.00	544.71	0.00	0.00	0.00
2013405		华侨事务	54.76	0.00	54.76	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	45.24	0.00	45.24	0.00	0.00	0.00
20604		技术与研究开发	45.24	0.00	45.24	0.00	0.00	0.00
2060404		科技成果转化与扩散	45.24	0.00	45.24	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	342.73	342.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	342.73	342.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	150.05	150.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.89	129.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	62.80	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	56.62	56.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	56.62	56.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	56.62	56.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：中共杭州市委统一战线工作部

金额单位：万元

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	2,717.78	一、一般公共服务支出	33	2,273.18	2,273.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	45.24	45.24	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	342.73	342.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.62	56.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	2,717.78	<b>本年支出合计</b>	59	2,717.78	2,717.78	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27							
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	2,717.78	<b>总 计</b>	64	2,717.78	2,717.78	0.00	0.00

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。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：中共杭州市委统一战线工作部

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	2,717.78	2,073.07	644.71
201			一般公共服务支出	2,273.18	1,673.71	599.47
20134			统战事务	2,273.18	1,673.71	599.47
2013401			行政运行	1,673.71	1,673.71	0.00
2013402			一般行政管理事务	544.71	0.00	544.71
2013405			华侨事务	54.76	0.00	54.76
206			科学技术支出	45.24	0.00	45.24
20604			技术与开发	45.24	0.00	45.24
2060404			科技成果转化与扩散	45.24	0.00	45.24
208			社会保障和就业支出	342.73	342.73	0.00
20805			行政事业单位养老支出	342.73	342.73	0.00
2080501			行政单位离退休	150.05	150.05	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.89	129.89	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62.80	62.80	0.00
210			卫生健康支出	56.62	56.62	0.00
21011			行政事业单位医疗	56.62	56.62	0.00
2101101			行政单位医疗	56.62	56.62	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：中共杭州市委统一战线工作部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,554.38	302	商品和服务支出	298.29	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	222.99	30201	办公费	31.22	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	296.37	30202	印刷费	30.83	310	资本性支出	2.03
30103	奖金	494.60	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	2.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.89	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	62.80	30207	邮电费	0.96	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.62	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.93	30211	差旅费	16.89	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	121.90	30212	因公出国（境）费用	3.66	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1.88	30213	维修（护）费	0.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	161.39	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	218.38	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	72.97	30216	培训费	4.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	77.08	30217	公务接待费	5.56	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30304	抚恤金	68.13	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.58	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	72.06	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	64.07	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,772.76	公用经费合计				300.32	

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。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：中共杭州市委统一战线工作部

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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

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。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

金额单位：万元

单位：中共杭州市委统一战线工作部

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：中共杭州市委统一战线工作部

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	30.87	30.87
1. 因公出国（境）费用	10.57	10.57
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	20.30	20.30

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、2023 年度单位决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 2725.78 万元，支出总计 2725.78 万元，与 2022 年度相比，各减少 24.64 万元，下降 3.06%，主要原因是：2022 年信息化项目基本完成，2023 年为运维期。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2717.78 万元；包括财政拨款收入 2717.78 万元（其中，一般公共预算 2717.78 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 2717.78 万元，其中基本支出 2073.07 万元，占 76.28%；项目支出 644.71 万元，占 23.72%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2717.78 万元，支出总计 2717.78 万元，与 2022 年相比，各减少 94.3 万元，下降 3.35%。主要原因是财政拨款支出年初预算数 2873.08 万元，完成年

初预算的 94.59%，主要原因是 2022 年信息化项目基本完成，2023 年为运维期。

### （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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2717.78 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 94.3 万元，下降 3.35%。主要原因是：2022 年信息化项目基本完成，2023 年为运维期。

#### 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2717.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2273.18 万元，占 83.64%；科学技术支出（类）45.24 万元，占 1.66%；社会保障和就业支出（类）342.73 万元，占 12.61%；卫生健康支出（类）56.62 万元，占 2.09%。

#### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2873.08 万元，支出决算为 2717.78 万元，完成年初预算的 94.59%，主要原因是：部分项目延期至下年执行。

其中：

**一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）**年初预算数为 1636.13 万元，支出决算数为 1673.71 万元，完成年初预算数的 102.30%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 670.63 万元，支出决算数为 544.71 万元，完成年初预算数的 81.22%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目延期至下年执行。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）年初预算数为 70.00 万元，支出决算数为 54.76 万元，完成年初预算数的 78.23%，决算数小于预算数的主要原因是统战华侨工作接待任务减少。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）年初预算数为 60.35 万元，支出决算数为 45.24 万元，完成年初预算数 74.96%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目结转至下年执行。

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）年初预算数为 173.00 万元，支出决算数为 150.05 万元，完成年初预算数 86.73%，决算数小于预算数的主要原因是离休人员减少 2 人。

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）年初预算数为 125.6 万元，支出决算数为 129.89 万元，完成年初预算数 103.42%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。

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）年初预算数为 62.8 万元，支出决算数为 62.80 万元，完成年初预算数 100%，决算数等于预算数的主要原因是职业年金等于预期。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 74.57 万元，支出决算数为 56.62 万元，完成年初预算数 75.93%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2073.07 万元，其中：

人员经费 1772.76 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。

公用经费 300.32 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。

#### （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 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说明

本单位 2023 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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 30.87 万元，支出决算为 30.87 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是主要公务接待、因公出国（境）任务等于预期。

### 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 10.57 万元，占 34.23%，与 2022 年度相比，增加 10.57 万元，主要原因是；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是；公务接待费支出决算为 20.30 万元，占 65.77%，与 2022 年度相比，增加 2.15 万元，增长 11.82%，主要原因是具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 10.57 万元，支出决算为 10.57 万元，完成全年预算的 100.00%。主要用于决算数等于全年预算数的主要原因是。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 1 个；累计 2 人次。开支内容包括：

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00

万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是。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**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 20.30 万元，支出决算为 20.30 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 41 批次，累计 1032 人次。主要用于接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是其中：

**外事接待**支出 14.74 万元，主要用于接待 10 批次，累计 568 人次。

**其他国内公务接待**支出 5.56 万元，主要用于接待 31 批次，累计 464 人次。

### **(十) 机关运行经费支出说明**

2023 年度机关运行经费年初预算数为 381.26 万元，支出决算为 300.32 万元，完成年初预算的 78.77%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约导致支出减少；比 2022 年度减少 62.16 万元，下降 17.15%，主要原因是厉行节约导致支出减少。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 114.63 万元，其中：政府采购货物支出 1.61 万元、政府采购工程支出 15.60 万元、政府采购服务支出 97.42 万元。授予中小企业合同金额

114.63 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 114.63 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）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，组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 7 个，共涉及资金 644.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“统战工作宣传调研经费”“新的社会阶层人士统战工作实践创新示范点建设项目经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 178.78 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标符合客观实际，绩效指标清晰、细化、可衡量，项目预算编制经过科学论证、有

明确标准，资金额度与年度目标相适应，预算执行率优，项目资金使用符合业务及财务管理规定。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果

我部随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，统战工作宣传调研经费项目和新的社会阶层人士统战工作实践创新示范点建设项目经费绩效自评具体情况如下：

统战工作宣传调研经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为82万元，决算数为81.78万元，完成预算的99.73%。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，“杭州统一战线”微信公众号发布文章960余篇，有效加强宣传引导。发现的问题及原因：主要是个别文章时效性不够，由于新时代统战工作点多面广线长，统战宣传工作范围更大、要求更高、任务更重，统战影响力还需进一步提升。下一步改进措施：加强微信平台建设，提升文章发布时效性，进一步加强统战宣传矩阵建设和内容建设，为统一战线各领域工作有效开展营造良好舆论氛围。

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		统战调研宣传经费						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
<b>绩效指标</b>	产出指标 (50.00分)	数量指标 (30.00分)	杭州统一战线网站维护	≤1年	=1年	15.00	15.00	
			杭州统战杂志	≥4期	=4期	15.00	15.00	
		时效指标 (20.00分)	时间	≤1年	=1年	20.00	20.00	
		社会效益指标 (25.00分)	统战特色鲜明，关注度更高，宣传效果更好	统战特色鲜明，关注度更高，宣传效果更好	优	25.00	24.00	
	满意度指标 (25.00分)	服务对象满意度指标 (25.00分)	满意度	≥95%	95%	25.00	25.00	
<b>总分</b>					100	99		
自评结论		优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			

新的社会阶层人士统战工作实践创新示范点建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为100万元，决算数为97万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：根据《杭州市新的社会阶层人士统战工作实践创新基地建设资金使用管理办法》，根据近年来中央统战部、省委统战部和市委统战部下发的相关评选表彰文件，按标准给予33个实践创新基地经费补助，其中国家级项目6个、省级项目7个、

市级精品同心荟 20 个，与市财政局共同发文，按程序将资金下达各区、县（市），支持各地重点培育打造实践创新基地，进一步争创国家级、省级重点项目。下一步措施：进一步加强和市财政局的沟通，强化资金使用管理，使基地建设资金更加遵循公平公正、科学规范、强化激励、注重绩效的使用原则。

### 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50.00 分)	数量指标 (20.00 分)	实践创新基地经费补助	补助 33 个阵地	补助 33 个阵地	20.00	20.00	
		质量指标 (20.00 分)	形成了更多有影响力的重点项目。	增强影响力	基地建设规范化得到加强，形成了更多有影响力的重点项目。	20.00	20.00	
		成本指标 (20.00 分)	控制成本	100 万	97 万	20.00	19.00	
		社会效益指标 (20.00 分)	统战特色鲜明，关注度更高，宣传效果更好	统战特色鲜明，关注度更高，宣传效果更好	优	20.00	20.00	
	满意度指标 (25.00 分)	服务对象满意度指标 (20.00 分)	满意度	≥95%	95%	20.00	20.00	
<b>总 分</b>						100	99	

### 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

17. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）：指有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

20. 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）：指反映行政事业单位养老方面的支出中关于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21. 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）：指反映行政事业单位养老方面的支出中关于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 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)：指反映行政事业单位养老方面的支出中关于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

23. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指反映行政事业单位医疗方面的支出中关于财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指反映行政事业单位医疗方面的支出中关于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

## 五、附件

### (一) 2023 年项目支出绩效自评结果

序号	预算部门 (单位)	项目名称	自评结论
1	中共杭州市委统战部(本级)	侨务工作专项经费	优
2	中共杭州市委统战部	新阶层人士统战工作阵地	优

	战部（本级）	提升（杭州统战之家）	
3	中共杭州市委统战部（本级）	统战工作经费	优
4	中共杭州市委统战部（本级）	统战调研宣传经费	优
5	中共杭州市委统战部（本级）	杭州数智统战应用升级改造 工程	优
6	中共杭州市委统战部（本级）	新的社会阶层人士统战工 作实践创新示范点建设项 目	优
7	中共杭州市委统战部（本级）	统战之家房租	优