

中共杭州市委统一战线工作
部

2025 年度部门预算

目录

一、部门概况

- (一) 主要职能 2
- (二) 机构设置情况 2

二、2025 年中共杭州市委统一战线工作部部门预算安排情况说明

- (一) 收支预算情况的总体说明 2
- (二) 收入预算情况说明 2
- (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 3
- (五) 一般公共预算当年拨款情况说明 3
- (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、2025 年中共杭州市委统一战线工作部预算公开表

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。

（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、2025 年中共杭州市委统一战线工作部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：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、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 2025 年收支总预算 3,174.16 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2025 年收入预算 3,174.16 万元，比上年执行数增加 137.65 万元，增长 4.5%，主要原因是在职人员职务职级调整，离退休人员增加，网络统战、侨务等工作任务增加。

其中：一般公共预算拨款收入 3,174.16 万元，占 100.0%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2025 年支出预算 3,174.16 万元，比上年执行数增加

137.65 万元，增长 4.5%，主要原因是在职人员职务职级调整，离退休人员增加，网络统战、侨务等工作任务增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 2,742.98 万元、社会保障和就业支出 343.09 万元、卫生健康支出 88.09 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2,106.10 万元，占 66.4%；日常公用支出 451.06 万元，占 14.2%；项目支出 617.00 万元，占 19.4%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2025 年财政拨款收支总预算 3,174.16 万元。收入包括：一般公共预算收入 3,174.16 万元。支出包括：一般公共服务支出 2,742.98 万元、社会保障和就业支出 343.09 万元、卫生健康支出 88.09 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。

2025 年一般公共预算当年拨款 3,174.16 万元，比上年执行数增加 145.65 万元，增长 4.8%，主要原因是在职人员职务职级调整，离退休人员增加，网络统战、侨务等工作任务增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 2,742.98 万元，占 86.4%；社会保障和就业（类）支出 343.09 万元，占 10.8%；卫生

健康（类）支出 88.09 万元，占 2.8%。

3. 一般公共预算当年拨款具体情况。

（1）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）1,688.68 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 61.96 万元，增长 3.8%，主要原因是在职人员职务职级调整。

（2）一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）470.00 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 17.39 万元，增长 3.8%，主要原因是网络统战工作任务增加。

（3）一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）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 28.49 万元，增长 68.6%，主要原因是侨务工作增加侨界青年杭州行活动。

（4）一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）437.30 万元，主要用于事业单位人员工资福利、事业单位的基本运行的支出。比上年执行数增加 53.17 万元，增长 13.8%，主要原因是事业单位人员职务职级调整。

（5）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）77.00 万元，主要用于事业单位用于统战工作方面的支出。比上年执行数减少 4.77 万元，下降 5.8%，主要原因是部门内加强管理，资金统筹使用。

（6）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）120.55 万元，主要用于机关离退休人员的支出。比上年执行数增加 15.93 万元，增长 15.2%，主要原因是离退休人员增加，离退休支出增加。

（7）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）148.36 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 6.87 万元，增长 4.9%，主要原因是养老保险缴费基数调整。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）74.18 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 4.33 万元，下降 5.5%，主要原因是职业年金缴费基数调整。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）74.43 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 0.95 万元，增长 1.3%，主要原因是医疗保险缴费基数调整。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.66 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 1.10 万元，增长 8.8%，主要原因是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）

2025 年一般公共预算基本支出 2,557.16 万元，其中：

人员支出 2,106.10 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等。

日常公用支出 451.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明(详见表 7)

2025 年“三公”经费预算数为 35.00 万元，与上年预算数持平。具体如下：

1. 因公出国(境)费用：2025 年安排因公出国(境)费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。根据市本级因公出国(境)费用预算管理模式，本部门年初不编制因公出国(境)费用预算，年度执行中，根据实际工作需要和因公出国(境)计划审批情况，相应调增因公出国(境)费用预算。

2. 公务接待费：2025 年安排公务接待费预算 35.00 万元，与上年预算数持平，主要用于接待统战对象的支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2025 年安排公务用车

购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 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，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2025 年，本部门中共杭州市委统一战线工作部 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 388.97 万元，比上年预算数增加 9.16 万元，增长 2.4%，主要是残保金 2025 年列入公用经费支出。

2. 政府采购情况

2025 年本部门政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2024 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 100 万元以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 100 万元以上设备。

4. 预算绩效情况说明（详见表 11）

2025 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，涉及资金 617.00 万元，一级项目 3 个，详见附件。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

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. 财政专户管理资金：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”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按

原规定用途继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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、新能源汽车充电费、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。

11. 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。

12. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位)的基本支出。

13. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

15. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

17. 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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

18. 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):反映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。

19. 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政

单位医疗（项）：反映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。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

四、2025 年预算公开表

表1. 2025年市级部门收支预算总表

表2. 2025年市级部门收入预算总表

表3. 2025年市级部门支出预算总表

表4. 2025年市级部门财政拨款收支预算总表

表5. 2025年市级部门一般公共预算支出预算表

表6. 2025年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表7. 2025年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

表8. 2025年市级部门政府性基金预算支出预算表

表9. 2025年市级部门国有资本经营预算支出预算表

表10. 2025年市级部门项目支出预算表

表11. 2025年市级部门项目支出绩效表

表1：2025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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3,174.16	一般公共服务支出	2,742.98
一般公共预算	3,174.16	统战事务	2,742.98
政府性基金预算		行政运行	1,688.68
国有资本经营预算		一般行政管理事务	470.00
二、财政专户管理资金		华侨事务	70.00
三、事业收入		事业运行	437.30
四、事业单位经营收入		其他统战事务支出	77.00
五、上级补助收入		社会保障和就业支出	343.09
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	343.09
七、其他收入		行政单位离退休	120.55
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.36
		机关事业单位职业年金缴费支出	74.18
		卫生健康支出	88.09
		行政事业单位医疗	88.09
		行政单位医疗	74.43
		事业单位医疗	13.66
本年收入合计	3,174.16	本年支出合计	3,174.16
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,174.16	支 出 总 计	3,174.16

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

表2： 2025年市级部门收入预算总表

部门名称：中共杭州市委统一战线工作部

单位： 万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	3,174.16	3,174.16	3,174.16														
中共杭州市委统一战线工作部	3,174.16	3,174.16	3,174.16														
中共杭州市委统一战线工作部	2,611.68	2,611.68	2,611.68														
杭州市党外代表人士服务中心	562.48	562.48	562.48														

表3：2025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

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上 级支出	对附属单 位补助支 出
		人员支出	日常公用支 出				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	3,174.16	2,106.10	451.06	617.00			
一般公共服务支出	2,742.98	1,675.22	450.76	617.00			
统战事务	2,742.98	1,675.22	450.76	617.00			
行政运行	1,688.68	1,300.01	388.67				
一般行政管理事务	470.00			470.00			
华侨事务	70.00			70.00			
事业运行	437.30	375.21	62.09				
其他统战事务支出	77.00			77.00			
社会保障和就业支出	343.09	342.79	0.30				
行政事业单位养老支出	343.09	342.79	0.30				
行政单位离退休	120.55	120.25	0.30				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.36	148.36					
机关事业单位职业年金缴费支出	74.18	74.18					
卫生健康支出	88.09	88.09					
行政事业单位医疗	88.09	88.09					
行政单位医疗	74.43	74.43					
事业单位医疗	13.66	13.66					

表4：2025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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3,174.16	一、本年支出合计	3,174.16
一般公共预算	3,174.16	一般公共服务支出	2,742.98
政府性基金预算		统战事务	2,742.98
国有资本经营预算		行政运行	1,688.68
二、上年结转结余		一般行政管理事务	470.00
一般公共预算		华侨事务	70.00
政府性基金预算		事业运行	437.30
国有资本经营预算		其他统战事务支出	77.00
		社会保障和就业支出	343.09
		行政事业单位养老支出	343.09
		行政单位离退休	120.55
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.36
		机关事业单位职业年金缴费支出	74.18
		卫生健康支出	88.09
		行政事业单位医疗	88.09
		行政单位医疗	74.43
		事业单位医疗	13.66
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,174.16	支 出 总 计	3,174.16

表5：2025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

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	日常公用支出	
**	1	2	3	4	5
合计	3,174.16	2,557.16	2,106.10	451.06	617.00
一般公共服务支出	2,742.98	2,125.98	1,675.22	450.76	617.00
统战事务	2,742.98	2,125.98	1,675.22	450.76	617.00
行政运行	1,688.68	1,688.68	1,300.01	388.67	
一般行政管理事务	470.00				470.00
华侨事务	70.00				70.00
事业运行	437.30	437.30	375.21	62.09	
其他统战事务支出	77.00				77.00
社会保障和就业支出	343.09	343.09	342.79	0.30	
行政事业单位养老支出	343.09	343.09	342.79	0.30	
行政单位离退休	120.55	120.55	120.25	0.30	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.36	148.36	148.36		
机关事业单位职业年金缴费支出	74.18	74.18	74.18		
卫生健康支出	88.09	88.09	88.09		
行政事业单位医疗	88.09	88.09	88.09		
行政单位医疗	74.43	74.43	74.43		
事业单位医疗	13.66	13.66	13.66		

表6：2025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

单位：万元

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	日常公用支出
**	1	2	3
合计	2,557.16	2,106.10	451.06
工资福利支出	1,984.35	1,984.35	
基本工资	331.81	331.81	
津贴补贴	362.14	362.14	
奖金	419.53	419.53	
绩效工资	197.18	197.18	
机关事业单位基本养老保险缴费	148.36	148.36	
职业年金缴费	74.18	74.18	
职工基本医疗保险缴费	88.09	88.09	
其他社会保障缴费	6.00	6.00	
住房公积金	149.70	149.70	
医疗费	7.29	7.29	
其他工资福利支出	200.07	200.07	
商品和服务支出	439.62		439.62
办公费	63.50		63.50
印刷费	37.00		37.00
电费	20.16		20.16
邮电费	7.00		7.00
差旅费	20.00		20.00
维修(护)费	5.00		5.00
会议费	10.00		10.00
培训费	10.00		10.00
公务接待费	10.00		10.00
劳务费	10.00		10.00
工会经费	27.35		27.35
福利费	96.62		96.62
其他交通费用	67.35		67.35
其他商品和服务支出	55.63		55.63
对个人和家庭的补助	121.75	121.75	
离休费	38.70	38.70	
退休费	81.55	81.55	
其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50	
资本性支出	11.44		11.44
办公设备购置	11.44		11.44

表7： 2025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

单位：万元

单位名称	“三公” 经费合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	35.00					35.00
中共杭州市委统一战线工作部	35.00					35.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

表8： 2025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

单位：万元

功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
	合 计	基本支出	项目支出
**	1	2	3
合计			

备注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表9：2025年市级部门国有资本经营预算支出预算表

部门名称：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	项目支出
**	1
合计	

备注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表10： 2025年市级部门项目支出预算表

部门名称：中共杭州市委统一战线工作部

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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		
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	617.00	617.00				
中共杭州市委统一战线工作部	统战侨务工作	70.00	70.00				
中共杭州市委统一战线工作部	统战工作经费	470.00	470.00				
杭州市党外代表人士服务中心	职教社与杂志管理	77.00	77.00				

表11： 2025年市级部门项目支出绩效表

部门名称：中共杭州市委统一战线工作部

单位: 万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
中共杭州市委统一战线工作部	统战侨务工作	70.00	围绕杭州新侨创新创业城市之窗建设，有效激发华侨华人创新创业热情，有效涵养侨务资源，更好发挥侨界围绕中心、服务大局的作用。贴心为侨服务，做好涉侨行政事项审批工作和侨法宣传工作，提供学习、生活、创业等方面的帮助。加强与华侨华人、归侨侨眷联络联谊，更好凝聚侨界共识，画好最大同心圆。
中共杭州市委统一战线工作部	统战工作经费	470.00	加强思想政治引领，为深入推进中国式现代化城市范例建设广泛凝心聚力。推动落实统战工作责任制，深化拓展统一战线服务中心大局的平台、载体、渠道，持续推进统一战线“同心共富”工程，进一步完善大统战工作格局。实施党外代表人士培养工程，加强党外人士教育培训。加大统战宣传工作力度，在全市统战系统开展各种宣传活动，创新打造网上统战宣传工作品牌，提升思想政治引领的针对性和实效性，广泛凝聚统战成员奋进新时代的正能量。
杭州市党外代表人士服务中心	职教社与杂志管理	77.00	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。联系指导有关统战团体、社会组织工作。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。