

中共杭州市委统战部 2017 年部门决算

一、部门基本情况

(一) 主要职能：市委统战部是市委主管全市统一战线工作的职能部门。1、负责中央和省市委各项统战方针、政策的贯彻与督查，牵头协调市直有关单位、高校、国企、科研院所统战重要工作，指导区、县（市）党委统战工作。2、负责各民主党派、无党派、党外知识分子、新的社会阶层人士、民族宗教界人士、非公有制经济人士、港澳台和海外领域代表人士的团结教育、服务管理工作，促进社会和谐与稳定。3、会同有关部门做好党外干部人事安排，抓好党外代表人士队伍建设。4、主管杭州海外联谊会、杭州知识分子联谊会、杭州市统战理论学会、杭州市新生代企业家联谊会、杭州中华职业教育社，联系指导市社会主义学院。

(二) 单位构成：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。具体为：中共杭州市委统战部、杭州欧美同学会。

二、部门决算总体情况

(一) 收支决算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 1433.92 万元。收入总计比上年决算数增加 61.36 万元，增长 4.5%，主要原因是增加了全国新的社会阶层人士统战工作实践创新基地建设项目经费和统战调研

宣传工作项目经费。。

其中：财政拨款收入 1390.92 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0.1 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 42.9 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 1433.92 万元。支出总计比上年决算数增加 61.36 万元，增长 4.5%，主要原因是增加了全国新的社会阶层人士统战工作实践创新基地建设项目经费和统战调研宣传工作项目经费。其中：按支出功能分类：一般公共服务支出（类）1192.73 万元，社会保障和就业支出（类）187.99 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）53.2 万元。按支出用途分类：基本支出 1237.63 万元，项目支出 187.61 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 8.68 万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-8）

1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 1390.92 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1390.92 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。财政拨款收入总计比上年决算数增加 68.36 万元，增长 5.2%，主要原因是增加了全国新的社会阶层人士统战工作

实践创新基地建设项目经费和统战调研宣传工作项目经费。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 1390.92 万元。按支出功能分类：一般公共服务支出（类）1149.05 万元，社会保障和就业支出（类）187.99 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）53.2 万元。年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0.68 万元。财政拨款支出总计比上年决算数增加 68.36 万元，增长 5.1%，主要原因是增加了全国新的社会阶层人士统战工作实践创新基地建设项目经费和统战调研宣传工作项目经费。

（1）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计为 1390.24 万元，比上年决算数增加 67.68 万元，增长 5%，主要原因是增加了全国新的社会阶层人士统战工作实践创新基地建设项目经费和统战调研宣传工作项目经费。

一般公共预算支出决算数是年初预算的 100%。其中：

一般公共预算支出（类）统战事务（款）行政运行（项）978.09 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。决算数是年初预算的 94.86%，主要原因是部本级机关运行经费节约使用，实际支出数小于预算数。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）152.61 万元，主要用于行政事业单位用于统战工作的支出。决算数是年初预算的 158.97%，主要原因是增加了全国

新的社会阶层人士统战工作实践创新基地建设项目经费和统战调研宣传工作项目经费。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）13.85万元，主要用于杭州欧美同学会人员工资福利、事业单位的基本运行的支出。决算数是年初预算数的94.9%，主要原因是杭州欧美同学会机关运行经费节约使用，实际支出数小于预算数。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）4.5万元，主要用于杭州欧美同学会人员工资福利、事业单位的基本运行的支出。决算数是年初预算数的94.9%，主要原因是杭州欧美同学会机关运行经费节约使用，实际支出数小于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）80.26万元，主要用于行政单位离退休人员的工资福利方面的支出。决算数是年初预算数的113.92%，主要原因是2017年离退休人员生活补贴增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）77.86万元，决算数为年初预算数的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）29.87万元，决算数为年初预算数的100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗(项)20.82万元,决算数为年初预算数的100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)0.91万元,决算数是年初预算数的178.43%,主要原因是2017年医疗费进行了清算,相关支出增加。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)31.47万元,决算数是年初预算数的82%,主要原因是缴费比例按规定调整,实际缴费数低于预算数。

(2) 政府性基金预算支出情况

政府性基金决算支出合计0万元,与去年相持平。政府性基金年初预算0万元。

(三) 一般公共预算基本支出预算情况(详见表9)

一般公共预算基本支出合计1237.63万元,其中:

1. 工资福利支出727.42万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费用等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出251.1万元,主要包括离休费、退休费、住房公积金、购房补贴等支出。

3. 商品和服务支出238.9万元,主要包括办公费、印刷费、福利费、其他交通费等支出。

4. 其他资本性支出20.2万元,主要包括办公设备购置、其他资本性支出。

(四) 财政拨款“三公”经费决算情况(详见表10)

财政拨款“三公”经费决算数合计 10.85 万元，为年初预算的 35.47%，主要原因是出国费、接待费节约使用，实际支出数未达预算数。

财政拨款“三公”经费决算数比上年决算数增加 1.3 万元，增长 13.61%，主要原因是 2017 年公务出国（境）的交通费相比 2016 年有所提高。其中：

1.因公出国（境）经费 7.32 万元，比上年决算数增长 13.66%。主要用于机关人员公务出国（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。本部门全年参加出国（境）团组 1 个、因公出国（境）累计 1 人次。增长的主要原因是 2017 年公务出国（境）的交通费相比 2016 年有所提高。

2.公务接待费支出 3.53 万元，比上年决算数增长 13.5%。主要用于接待上级主管部门和其他省市相关单位接洽工作的接待支出等支出。本部门全年共安排公务接待 20 批次、180 人次。增长主要原因是接待任务有所增加。

3.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元（含车辆购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与去年相持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元，与去年相持平。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出，2017 年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，与去年相持平。

三、其他重要事项的情况说明

(一) 预算绩效情况

1. 总体情况。2017年本部门财政资金安排的4个项目开展绩效目标管理和绩效自评，实现全覆盖，涉及财政资金203万元，实际支出187.61万元。

2. 自评情况。2017年本部门两个项目的绩效自评结果如下：

(1) 媒体运维项目。根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优秀”。项目年度预算数35万元，决算数35万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是委托杭州网完成对“杭州统一战线”官网的全面改版设计，完成对“杭州统一战线”官方微信公众号的设计、提升，建立统一战线各单位微信矩阵，做好“杭州统一战线”官方网站和微信公众号的后台维护，配合做好网站安全检查和备案等各类网站日常维护及安全管理工作。二是围绕我市统战工作需要和统一战线重要活动，由杭州网进行跟踪采写，编辑推送微信。三是做好《杭州统战》杂志双月刊的设计编排、印刷和发行，杂志被评为2017年“杭州市出版规范十佳内刊”。

(2) 统战宣传经费。根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优秀”。项目年度预算数30万元，决算数30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：用于杭州日报、都市快报、浙江日报杭州分社新媒体的宣传报道。围绕统战工作年度目标任务，全方位宣传报道“凝心聚力建名城”主题活动、全国新

的社会阶层人士统战工作实践创新项目和统一战线服务改革发展大局的精神风貌。在完成中央交给我市开展新的阶层人士统战工作实践创新基地建设任务中，宣传报道发挥了重要作用，促进了新的阶层人士社会化工作格局的构建。

（二）机关运行经费情况。2017年中共杭州市委统战部1家行政单位以及杭州欧美同学会1家事业单位的机关运行经费财政拨款决算982.59万元，比上年决算数减少105.22万元，下降9%，主要部本级机关运行经费节约使用，实际支出数小于预算数。

（三）政府采购情况。2017年本部门政府采购决算总额20.8万元，其中：政府采购货物20.8万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。

（四）国有资产情况。截至2017年12月31日，本部门共有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。

四、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：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。

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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

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、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于需求补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

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。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：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。

事业单位上缴上级支出：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。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1. 2017 年市级部门收支决算总表

表 2. 2017 年市级部门收入决算总表（分科目）

表 3. 2017 年市级部门收入决算总表（分单位）

表 4. 2017 年市级部门支出决算总表（分科目）

表 5. 2017 年市级部门支出决算总表（分单位）

- 表 6. 2017 年市级部门财政拨款 收支决算总表
- 表 7. 2017 年市级部门一般公共预算支出决算表
- 表 8. 2017 年市级部门政府性基金预算收支决算表
- 表 9. 2017 年市级部门一般公共预算基本支出决算表
- 表 10. 2017 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表