

中共杭州市委统战部 2020 年部门预算

一、部门基本情况

(一) 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) 部门预算单位构成：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、杭州市党外代表人士服务中心。

二、部门预算总体情况

(一) 收支预算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入预算总体情况

部门收入预算总计 2887.64 万元，比上年执行数增加 461 万元，增长 18.99%，主要原因是 2019 年 4 月起，因机构改革原外侨办侨务相关职能转入我部，2020 年按全年安排相关支出。

其中：财政拨款收入 2887.64 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 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

部门支出预算总计 2887.64 万元，比上年执行数增加

461 万元，增长 18.99%，主要原因 2019 年 4 月起，因机构改革原外侨办侨务相关职能转入我部，2020 年按全年安排相关支出。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）2515.2 万元，科学技术支出（类）2 万元，社会保障和就业支出（类）293.03 万元，卫生健康支出（类）77.41 万元。

按支出用途分类：基本支出 2516.64 万元，项目支出 371 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 0 万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 6-8）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 2887.64 万元，比上年执行数增加 461 万元，增长 18.99%，主要原因是 2019 年 4 月起，因机构改革原外侨办侨务相关职能转入我部，2020 年按全年安排相关支出。

其中：一般公共预算拨款收入 2887.64 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 2887.64 万元，比上年执行数增加 461 万元，增长 18.99%，主要原因是 2019 年 4 月起，因机构改革原外侨办侨务相关职能转入我部，2020 年按全年安排

相关支出。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）2515.2万元，科学技术支出2万元，社会保障和就业支出（类）293.03万元，卫生健康支出（类）77.41万元；年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计2887.64万元，比上年执行数增加461万元，增长18.99%，主要原因是2019年4月起，因机构改革原外侨办侨务相关职能转入我部，2020年按全年安排相关支出。其中：

一般公共预算支出预算合计2515.2万元，比上年执行数增加434.11万元，增长20.85%，主要原因是2019年4月起，因机构改革原外侨办侨务相关职能转入我部，2020年按全年安排相关支出；人员职级晋升、人员经费增加。其中：

一般公共预算支出（类）统战事务（款）行政运行（项）预算为1951.45万元，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305.58万元，增长18.57%，主要原因是2019年4月起，因机构改革原外侨办侨务相关职能转入我部，2020年按全年安排相关支出；人员职级晋升、人员经费增加。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）预算为234万元，主要用于行政单位统战工作的

支出。比上年执行数增加 30.8 万元，增长 15.16%，主要原因是统战大数据平台建设项目预算安排增加。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）预算为 75 万元，主要用于统战侨务工作的支出。比上年执行数增加 33.34 万元，增长 80.02%，主要原因是侨务工作任务增加，相关经费增加。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）预算为 194.75 万元，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。比上年执行数增加 59.82 万元，增长 44.33%，主要原因是事业单位人员增加、人员经费增加。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）预算为 60 万元，主要用于事业单位用于统战工作的支出。比上年执行数增加 4.58 万元，增长 8.26%。主要原因是统战工作任务增加，相关经费增加。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）预算为 2 万元。比上年执行数减少 5.6 万元，减少 35.71%，主要原因是用于 2019 年统战数字驾驶舱建设信息化项目支出，2020 年支付尾款。

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）预算为 134.24 万元。比上年执行数增加 22.64 万元，增长 20.29%，主要用于行政单位

离退休人员的工资福利方面的支出。主要原因是机构改革后，离退休人员增加，人员经费增加。

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）预算为 105.86 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险支出。比上年执行数增加 10.47 万元，增长 10.98%，主要原因是机构改革后，离退休人员增加，人员经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 52.93 万元，主要用于机关事业单位职业年金方面的支出。比上年执行数增加 6.59 万元，增长 14.22%，主要原因是 2019 年 4 月起，因机构改革原外侨办侨务相关职能转入我部，2020 年按全年安排职业年金缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 29.61 万元，比上年执行数增加 4.73 万元，增长 19.01%，主要用于行政单位医疗卫生保障方面的支出。主要原因是 2019 年 4 月起，因机构改革原外侨办侨务相关职能转入我部，2020 年按全年安排医疗费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 3.47 万元，主要用于事业单位医疗卫生保障方面的支出。比上年执行数增加 1.1 万元，增长 46.41%，主要原因是事业单位人员，事业单位医疗费增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算为 36.39 万元，主要用于行政单位公务员医疗卫生保障方面的支出。比上年执行数增加 6.21 万元，增长 20.58%，主要原因是 2019 年 4 月起，因机构改革原外侨办侨务相关职能转入我部，2020 年按全年安排公务员医疗补助支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算为 7.94 万元。主要用于行政事业生育保险保障方面的支出。比上年执行数增加 1.39 万元，增长 21.22%，主要原因是 2019 年 4 月起，因机构改革原外侨办侨务相关职能转入我部，2020 年按全年安排生育保险支出。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 9）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 2516.64 万元，其中：

1. 工资福利支出 1890.53 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。

2. 商品和服务支出 481.47 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。

3. 对个人和家庭的补助支出 134.34 万元，主要包括离

休费、退休费、医疗费等支出。

4. 资本性支出 10.3 万元，主要包括办公设备购置等支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费预算数合计 96.4 万元，比上年增加 221.33%，主要原因是机构改革侨务职能增加，相关侨务工作任务增加。其中：

1. 因公出国（境）经费 36 万元，比上年增加 80%，主要原因是侨务职能增加至我部，增加相关侨务出国任务。因公出国（境）经费主要用于机关单位人员的公务出国（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。

2. 公务接待费支出 60.4 万元，比上年增加 504%，主要原因是侨务职能增加至我部，增加相关侨务接待任务。公务接待费支出主要用于接待海外华人华侨，归国侨眷接待支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元，上年预算为 0 万元。其中，公务用车购置支出 0 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；公务用车运行费支出 0 万元，主要用于按规定保留的 0 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

2020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371万元。

1、统战调研宣传经费项目。立项依据：1、2015年《中国共产党统一战线工作条例（试行）》第二章、第七条、第一款和第九款的职责，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（试行）》的实施意见规定，要抓好条例精神的学习宣传，第二大点第四条“认真履行各级党委的统战工作职责”中第5条和第6条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》。要求推动统战宣传工作。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以及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。

2020年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	中共杭州市委统战部
项目名称	统战调研宣传经费

项目资金（万元）	72	其中：财政拨款（万元）	72
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明	
一、产出目标（数量、质量、时效）			
《杭州统战》杂志编印	2500 余本	参照上一年（2019 年）数据。	
杭州统一战线官方网站维护及局部网页设计	不少于 1000 条。	参照上一年（2019 年）网站常态化安全运营维护、宣传需求和业务量	
“杭州统一战线”微信公众号编辑运维	不少于 400 篇	目标值设定以上一年（2019 年）网站常态化安全运营维护、宣传需求和业务量为基本参照依据。	
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
满意度目标	达到 80%。	覆盖面：市级领导、市各民主党派、市统战系统各单位及领导、处室；市级和区县市统战系统单位、统战团体及其骨干成员；市属高校领导、统战部及有关单位；全国省级、副省级，省内各地市党委统战部工作同行；部机关各处室；各市级部门（含统战工作领导小组成员单位）；全市统一战线各领域党外代表人士（含退休）；市各民主党派和统战系统退休领导；统战理论学会理事；供稿作者；其他有关单位和人员，等等。	
“杭州统一战线”官方网站安全运行，不出网络安全事故。	无	根据意识形态工作要求，建好网络宣传阵地，做好网上意识形态阵地的专业化、社会化运营维护，确保网站运维安全并及时贯彻上级有关部门对网站宣传和管理的要求	
微信公众号粉丝量、点击量预期增加	增加 10%。	根据意识形态工作要求，建好网络宣传阵地，做好网上意识形态阵地的专业化、社会化运营维护；依托网络新媒体的宣传手段，着力提高杭州市统一战线理的关注度、知晓度、影响力。	

2. 中华职教社项目经费。中华职业教育社是中国共产党领导的具有“统战性、教育性、民间性”的群众团体，主要由教育界、经济界从事和关心支持职业教育的人士组成，是党和政府团结、联系职业教育界和民办教育界有关人士的桥梁和纽带。开展职业教育研究和实验有成果；面向困难群体，实施以职业培训为核心的公益性项目有效益；宣传有关职业教育的方针政策有影响；参与科教兴国和人才强国战略实施，推进职业教育的改革和发展有力度。

2020年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市党外代表人士服务中心	
项目名称	中华职教社项目经费	
项目资金	60	单位:万元
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
一、产出目标（数量、质量、时效）		
教育培训期数	5期	精准扶贫温暖工程星火计划特种设备上岗培训、精准扶贫温暖工程初阳计划培训、教科研骨干培训、团体社员单位联络人培训。
课题研究成果报告	2个	职业教育助力脱贫攻坚路径研究；发挥统一战线群团在城市现代治理中的作用——以杭州中华职教社为例。
社会服务特色项目	5个	第六届黄炎培职业教育奖评审；职教下乡帮扶新农村建设；拍摄职业教育相关成果视频；建立杭派教法基地；联合举办市技能大赛项目。

二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
提交建言献策提案	2—3 个	整合社员力量，充分发挥社员中的人大代表、政协委员的作用，提交与职业教育相关的建言献策提案，力争得到相关领导批示，为杭州市职业教育发展决策提供智力支持，为杭州高技能人才培养做贡献。
满意度	90%以上。	对参加技能培训的，建党立卡贫困生、贫困地区中职骨干教师、杭州职业学校青年骨干教师进行问卷调查结果。

四、其他重要事项的情况说明

1. **机关运行经费情况。**2020 年，本部门中共杭州市委统战部 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 415.13 万元，比上年增加 118.81 万元，增长 40.09%，主要原因是 2019 年 4 月起，因机构改革原外侨办侨务相关职能转入我部，2020 年按全年安排机关运行经费支出。

2. **政府采购情况。**2020 年，本部门政府采购预算总额 10.3 万元，其中：政府采购货物 10.3 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 0 万元。

3. **国有资产情况。**截至 2019 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）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台（套）。

五、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、用于弥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. 2020 年市级部门收支预算总表

表 2. 2020 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2020 年市级部门收入预算总表（分单位）

表 4. 2020 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 5. 2020 年市级部门支出预算总表（分单位）

表 6. 2020 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 7. 2020 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 8. 2020 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2020 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 10. 2020 年市级部门财政拨款“三公”经费预算表

表1： 2020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（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	2,887.64	一般公共服务支出	2515.2
其中：一般公共预算	2,887.64	科学技术支出	2.00
政府性基金预算		社会保障和就业支出	293.03
专户资金收入		卫生健康支出	77.41
事业收入（不含专户资金）			
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			
本年收入合计	2887.64	本年支出合计	2887.64
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他基金		其他基金	
收入总计	2887.64	支出总计	2887.64

表2： 2020年市级部门收入预算总表（分科目）

部门名称：中共杭州市委统一战线工作部

单位：万元

科目	合计	财政拨款收入			专户资金收入	事业收入（不含专户资金）	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预算								
合计	2,887.64	2,887.64	2,887.64									
一般公共服务支出	2,515.20	2,515.20	2,515.20									
统战事务	2,515.20	2,515.20	2,515.20									
行政运行（统战事务）	1,951.45	1,951.45	1,951.45									
一般行政管理事务（统战事务）	234	234	234									
华新事务	75	75	75									
事业运行（统战事务）	194.75	194.75	194.75									
其他统战事务支出	60	60	60									
科学技术支出	2	2	2									
技术与开发	2	2	2									
科技成果转化与扩散	2	2	2									
社会保障和就业支出	293.03	293.03	293.03									
行政事业单位养老支出	293.03	293.03	293.03									
行政单位离退休	134.24	134.24	134.24									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.86	105.86	105.86									
机关事业单位职业年金缴费支出	52.93	52.93	52.93									
卫生健康支出	77.41	77.41	77.41									
行政事业单位医疗	77.41	77.41	77.41									
行政单位医疗	29.61	29.61	29.61									
事业单位医疗	3.47	3.47	3.47									
公务员医疗补助	36.39	36.39	36.39									
其他行政事业单位医疗支出	7.94	7.94	7.94									

表3： 2020年市级部门收入预算总表（分单位）

部门名称：中共杭州市委统一战线工作部

单位：万元

科目	合计	财政拨款收入			专户资金收入	事业收入（不含专户资金）	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预算								
合计	2,887.64	2,887.64	2,887.64									
中共杭州市委统一战线工作部	2,608.02	2,608.02	2,608.02									
杭州市党外代表人士服务中心	279.62	279.62	279.62									

表4： 2020年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称：中共杭州市委统一战线工作部

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	2887.64	2,516.64	371					
一般公共服务支出	2515.2	2,146.20	369					
统战事务	2515.2	2,146.20	369					
行政运行（统战事务）	1,951.45	1,951.45						
一般行政管理事务（统战事务）	234		234					
华侨事务	75		75.00					
事业运行（统战事务）	194.75	194.75						
其他统战事务支出	60		60.00					
科学技术支出	2		2.00					
技术研究开发	2		2.00					
科技成果转化与扩散	2		2.00					
社会保障和就业支出	293.03	293.03						
行政事业单位养老支出	293.03	293.03						
行政单位离退休	134.24	134.24						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.86	105.86						
机关事业单位职业年金缴费支出	52.93	52.93						
卫生健康支出	77.41	77.41						
行政事业单位医疗	77.41	77.41						
行政单位医疗	29.61	29.61						
事业单位医疗	3.47	3.47						
公务员医疗补助	36.39	36.39						
其他行政事业单位医疗支出	7.94	7.94						

表5： 2020年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称：中共杭州市委统一战线工作部

单位：万元

单位	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	2,887.64	2,516.64	311.00					
中共杭州市委统一战线工作部	2,608.02	2,297.02	311.00					
杭州市党外代表人士服务中心	279.62	219.62	60.00					

表6： 2020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（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	2,887.64	一、本年支出合计	2,887.64
其中：一般公共预算	2,887.64	一般公共服务支出	2515.2
政府性基金		科学技术支出	2.00
		社会保障和就业支出	293.03
		卫生健康支出	77.41
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	2,887.64	支出总计	2,887.64

表7： 2020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	备 注
合计	2,887.64	2,516.64	371	
一般公共服务支出	2515.2	2,146.20	369	
统战事务	2515.2	2,146.20	369	
行政运行（统战事务）	1,951.45	1,951.45		
一般行政管理事务（统战事务）	234		234	
华侨事务	75.00		75.00	
事业运行（统战事务）	194.75	194.75		
其他统战事务支出	60.00		60.00	
科学技术支出	2.00		2.00	
技术与研究开发	2.00		2.00	
科技成果转化与扩散	2.00		2.00	
社会保障和就业支出	293.03	293.03		
行政事业单位养老支出	293.03	293.03		
行政单位离退休	134.24	134.24		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.86	105.86		
机关事业单位职业年金缴费支出	52.93	52.93		
卫生健康支出	77.41	77.41		
行政事业单位医疗	77.41	77.41		
行政单位医疗	29.61	29.61		
事业单位医疗	3.47	3.47		
公务员医疗补助	36.39	36.39		
其他行政事业单位医疗支出	7.94	7.94		

表8： 2020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	合 计	基本支出	项目支出	备 注
本单位无政府性基金预算支出安排				

表9： 2020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	金 额
合计	2,516.64
工资福利支出	1,890.53
基本工资	289.58
津贴补贴	374.31
奖金	117.77
绩效工资	61.00
机关事业单位基本养老保险缴费	105.86
职业年金缴费	52.93
职工基本医疗保险缴费	33.08
公务员医疗补助缴费	36.39
其他社会保障缴费	22.78
住房公积金	146.03
医疗费	10.11
其他工资福利支出	640.69
商品和服务支出	481.47
办公费	98.78
印刷费	33.00
手续费	0.50
水费	0.20
电费	21.84
邮电费	9.00
差旅费	25.00
因公出国（境）费用	30.00
维修（护）费	3.00
培训费	10.00
公务接待费	9.40
劳务费	5.00
委托业务费	20.00
工会经费	26.94
福利费	84.65
其他交通费用	79.40
其他商品和服务支出	24.76
对个人和家庭的补助	134.34
高消费	67.59
退休费	63.18
医疗费补助	2.57
奖励金	0.20
其他对个人和家庭的补助	0.80
资本性支出	10.30
办公设备购置（资本）	10.30

表10： 2020年市级部门财政拨款“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

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	96.40	96.40
因公出国（境）费用	36.00	36.00
公务接待费	60.40	60.40
公务用车购置及运行费		
公务用车购置费		
公务用车运行维护费		