

中共杭州市委统战部 2019 年部门决算

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 2434.64 万元，比上年决算数增加 770.52 万元，增长 46.3%，主要原因是 2019 年涉及机构改革调整，本部门有侨务职能划入，故增长较大。

其中：财政拨款收入 2426.64 万元，事业收入（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 8 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 2426.64 万元，比上年决算数增加 762.52 万元，增长 45.82%，主要原因是 2019 年涉及机构改革调整，本部门有侨务职能划入，故增长较大。其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）2116.28 万元，

科学技术支出(类)7.6万元,社会保障和就业支出(类)253.34万元,卫生健康支出(类)57.42万元。

按支出用途分类:基本支出2091.57万元,项目支出307.89万元,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35.18万元。

(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2426.64万元,比上年决算数增加770.51万元,增长46.52%,主要原因是2019年涉及机构改革调整,本部门有侨务职能划入,故增长较大。

其中:一般公共预算拨款收入2426.64万元,政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转0万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计2426.64万元,比上年决算数增加770.51万元,增长46.52%,主要原因是2019年涉及机构改革调整,本部门有侨务职能划入,故增长较大。

按支出功能分类:一般公共服务支出(类)2081.09万元,科学技术支出7.6万元,社会保障和就业支出(类)253.34万元,卫生健康支出(类)57.42万元;年末结余分配0万元,年末结转下年27.19万元。

(1) 一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计为2394.95万元,比上年决算数增

加 738.82 万元，增长 44.61%，主要原因是 2019 年涉及机构改革调整，本部门有侨务职能划入，故增长较大。

一般公共预算支出为年初预算的 123.78%，主要原因是 2019 年涉及机构改革调整，本部门有侨务职能划入，故增长较大。其中：

一般公共预算支出（类）统战事务（款）行政运行（项）1645.87 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。决算数为年初预算的 124.1%，主要原因是 2019 年涉及机构改革调整，本部门在职人员增加，故增长较大。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）203.2 万元，主要用于行政单位统战工作的支出。决算数为年初预算的 85.02%，主要原因是部分经费节约使用。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）41.66 万元，主要用于统战侨务工作的支出。年初预算为 0 元，主要原因是 2019 年涉及机构改革调整，本部门有侨务职能划入，故增加此项目。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）134.93 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。决算数为年初预算的 171.78%，主要原因是人员增加。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）55.42 万元，主要用于事业单位用于统战工作的支出。决

算数为年初预算的 92.37%，主要原因是部分经费节约使用。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）7.6 万元。年初预算为 0 元，主要原因是新增杭州市委统战部数字驾驶舱项目。

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）111.6 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。决算数为年初预算的 174.65%，主要原因是 2019 年涉及机构改革调整，本部门离退休人员增加，故增长较大。

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）95.4 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险支出。决算数为年初预算的 109.82%，主要原因是 2019 年涉及机构改革调整，本部门在职人员增加，故增长较大。

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）46.34 万元，主要用于机关事业单位职业年金方面的支出。决算数为年初预算的 133.35%，主要原因是 2019 年涉及机构改革调整，本部门在职人员增加，故增长较大。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）24.88 万元，主要用于行政单位医疗卫生保障方面的支出。决算数为年初预算的 123.35%，主要原因是 2019 年涉及机构改革调整，本部门在职人员增加，故增长较大。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.37万元，主要用于事业单位医疗卫生保障方面的支出。决算数为年初预算的153.9%，主要原因是2019年涉及机构改革调整，本部门在职人员增加，故增长较大。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）30.18万元，主要用于行政单位公务员医疗卫生保障方面的支出。决算数为年初预算的126.33%，主要原因是2019年涉及机构改革调整，本部门在职人员增加，故增长较大。

（2）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计0万元，上年决算数为0万元。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表9）

一般公共预算基本支出合计2091.57万元，其中：

1. 工资福利支出1698.19万元，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. 对个人和家庭的补助支出114.03万元，主要包括离休费、退休费、医疗费等支出。

3. 商品和服务支出269.35万元，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。

4. 其他资本性支出10万元，主要包括办公设备购置等支出。

（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 26.76 万元，比上年决算数增加 6.91 万元，增长 34.81%，主要原因是 2019 年涉及机构改革调整，本部门有侨务职能划入，故增长较大。

财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 89.2%，低于预算的主要原因是年中出国计划调整，实际出国批次减少。

其中：

1.因公出国（境）经费 6.45 万元，为年初预算的 32.25%，低于预算的主要原因也是年中出国计划调整，实际出国批次减少。因公出国（境）经费主要用于机关公务出国（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。

2.公务接待费支出 20.3 万元，为年初预算的 203%，高于预算的主要原因是 2019 年涉及机构改革调整，本部门有侨务职能划入，故增长较大。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，年初预算 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），年初预算 0 万元。公务用车购置费支出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支出 0 万元，年初预算 0 万元。公务用车运行维护费支出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。截止 2019 年 12 月 31 日，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

三、预算绩效情况

1. 总体情况。2019 年本部门财政资金安排的 8 个项目开展绩效目标管理和绩效自评，实现全覆盖，涉及财政资金预算 386.6 万元，实际支出 343.07 万元，占项目支出总额的 88.74%。

2. 自评情况。2019 年本部门杭州市统一战线庆祝新中国成立 70 周年文艺晚会项目和杭州市中华职教社项目的绩效自评结果如下：

(1) 杭州市统一战线庆祝新中国成立 70 周年文艺晚会项目。根据年初设定的绩效目标，杭州市统一战线庆祝新中国成立 70 周年文艺晚会项目绩效自评分为 95，自评结论为“优”。项目年度预算数 29 万元，决算数 28.7 万元，完成预算的 98.97%。

主要依据：2019 年是中华人民共和国成立 70 周年。

产出和效果：一是以文艺演出的形式讴歌新中国成立 70 年来的光辉历程，表达了全市统一战线人士对党的无限热爱和对伟大祖国的美好祝福，展现了全市统一战线不忘合作初心、继续携手前进，在新时代担当新使命、实现新作为的信心和决心。统一战线各界人士近 500 人在杭州电视台演播厅一同观看，同期近 5 万人在西湖明珠频道、杭州网和 KK 直播平台同步观看。二是在新中国成立 70 周年，也是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度确立 70 周年之际，有效地扩大了中国共产党领导

的多党合作制度和政治协商制度的宣传。

2019年度杭州市统一战线庆祝新中国成立70周年文艺晚会项目

绩效自评表

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级（优、良、中、差）	绩效分析（成就、问题）
产出目标					
数量	晚会	晚会 1 台	统一战线各界人士近 500 人	优	达到宣传目的
时效	2019 年完成	2019 年底完成	2019 年 9 月 20 日晚。	优	2019 年 9 月按需完成
效益与效果目标	为庆祝新中国成立 70 周年，展现全市统一战线广大成员不忘初心、接续奋斗的精神风貌	扩大全市统一战线的影响力、宣传效果显著提升	完成	优	同期近 5 万人在西湖明珠频道、杭州网和 KK 直播平台同步观看。
满意度	统战成员的知晓度、满意度	满意率 95%	满意率达到 98%	优	
项目完成情况				已完成	达到预期效果
自评结论				优	
项目财政资金使用率				98.97%	
绩效目标评价等级				优	
评价补充信息				无	

（2）杭州市中华职教社项目。根据年初设定的绩效目标，杭州市中华职教社项目绩效自评分为95，自评结论为“优”。项目年度预算数60万元，决算数55.42万元，完成预算的92.37%。

主要依据：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。

产出：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。

效果：为贫困地区教师建档立生做培训、高质量就业，为脱贫攻坚做贡献。建言献策受到市领导批示，为杭州职业教育可持续发展做出贡献。

2019年度杭州市中华职教社项目项目绩效自评表

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级（优、良、中、差）	绩效分析（成就、问题）
产出目标					
数量	培训、课题、社会特色服务	培训 5 期、课题 2 个、社会服务特色项目 5 个	完成目标	优	达到教育目的
质量					
时效	2019 年完成	2019 年年底完成	已完成	优	2019 年按需完成
成本					
效益与效果目标	建言献策提案	2—3 个	已完成 3 个	优	参加《职教法》修订专家座谈会，提出加强学校自治等建议；在对浙江万向职业技术学院等 6 所民办职业院校调研后提出“创造条件，鼓励杭州万向职业技术学院和杭州育英

					职业技术学院升格为本科层次的职业技术大学”等两条建议被《杭州市教育现代化 2035 行动纲要》，为学校排忧解难。
满意度				95%.3	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。
项目完成情况	2019 年完成	2019 年底完成	已完成	优	2019 年按需完成
自评结论				优	
项目财政资金使用率				98.97%	
绩效目标评价等级				优	
评价补充信息				无	

3.部门评价结果。

本部门2019年度没有开展重点绩效评价。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2019 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决算 241.68 万元，为年初预算数的 99.45%，与年初预算基本持平。

（二）政府采购情况。2019 年本部门政府采购决算总额 10 万元，其中：政府采购货物 10 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 0 万元。授予中小企业合同金额 9 万元，占政府采购

支出总额的 90%；其中授予小微企业合同金额 1 万元，占政府采购支出总额的 10%。

（三）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）。

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. 2019 年市级部门收支决算总表

表 2. 2019 年市级部门收入决算总表（分科目）

表 3. 2019 年市级部门收入决算总表（分单位）

表 4. 2019 年市级部门支出决算总表（分科目）

表 5. 2019 年市级部门支出决算总表（分单位）

表 6. 2019 年市级部门财政拨款收支决算总表

表 7. 2019 年市级部门一般公共预算支出决算表

表 8. 2019 年市级部门政府性基金预算收支决算表

表 9. 2019 年市级部门一般公共预算基本支出决算表

表 10. 2019 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

2019年市级部门收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：中共杭州市委统战部（汇总）

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	2,426.64	一、一般公共服务支出	2,081.09
其中：一般公共预算	2,426.64	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
事业收入		四、公共安全支出	
事业单位经营收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	7.60
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其他收入		八、社会保障和就业支出	253.34
		九、卫生健康支出	57.42
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	2,426.64	本年支出合计	2,399.45
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	8.00	结转下年	35.19
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	27.19
政府性基金		政府性基金	
其他资金	8.00	其他资金	8.00
收入总计	2,434.64	支出总计	2,434.64

2019年市级部门支出决算总表（分科目）

公开04表
金额单位：元

编制单位：中共杭州市委统战部（汇总）

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,434.64	2,091.57	307.89					35.19
201			一般公共服务支出	2,116.28	1,780.80	300.29					35.19
20134			统战事务	2,116.28	1,780.80	300.29					35.19
2013401			行政运行	1,645.87	1,645.87						
2013402			一般行政管理事务	211.19		203.20					8.00
2013405			华侨事务	68.85		41.66					27.19
2013450			事业运行	134.93	134.93						
2013499			其他统战事务支出	55.43		55.43					
206			科学技术支出	7.60		7.60					
20604			技术与开发	7.60		7.60					
2060404			科技成果转化与扩散	7.60		7.60					
208			社会保障和就业支出	253.34	253.34						
20805			行政事业单位离退休	253.34	253.34						
2080501			归口管理的行政单位离退休	111.60	111.60						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.40	95.40						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.34	46.34						
210			卫生健康支出	57.42	57.42						
21011			行政事业单位医疗	57.42	57.42						
2101101			行政单位医疗	24.88	24.88						
2101102			事业单位医疗	2.37	2.37						
2101103			公务员医疗补助	30.18	30.18						

2019年市级部门支出决算总表（分单位）

编制单位：中共杭州市委统战部（汇总）

公开05表
金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	2,434.64	2,091.57	307.89					35.19
中共杭州市委统战部（本级）	2,226.20	1,938.55	252.46					35.19
杭州市党外代表人士服务中心	208.44	153.02	55.43					

2019年市级部门财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

编制单位：中共杭州市委统战部（汇总）

收入		支出（按支出功能分）			
项目	决算数	项目	决算数	其中：	
				一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年财政拨款收入合计	2,426.64	本年财政拨款支出合计			
其中：一般公共预算	2,426.64	一、一般公共服务支出	2,081.09	2,081.09	
政府性基金预算		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	7.60	7.60	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	253.34	253.34	
		九、卫生健康支出	57.42	57.42	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
财政拨款上年结转		财政拨款结转下年	27.19	27.19	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	27.19	-	-
政府性基金		政府性基金		-	-
收 入 总 计	2,426.64	支 出 总 计	2,426.64	2,426.64	

2019年市级部门一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：中共杭州市委统战部（汇总）

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	2,399.45	2,091.57	307.89
201			一般公共服务支出	2,081.09	1,780.80	300.29
20134			统战事务	2,081.09	1,780.80	300.29
2013401			行政运行	1,645.87	1,645.87	
2013402			一般行政管理事务	203.20		203.20
2013405			华侨事务	41.66		41.66
2013450			事业运行	134.93	134.93	
2013499			其他统战事务支出	55.43		55.43
206			科学技术支出	7.60		7.60
20604			技术与开发	7.60		7.60
2060404			科技成果转化与扩散	7.60		7.60
208			社会保障和就业支出	253.34	253.34	
20805			行政事业单位离退休	253.34	253.34	
2080501			归口管理的行政单位离退休	111.60	111.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.40	95.40	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.34	46.34	
210			卫生健康支出	57.42	57.42	
21011			行政事业单位医疗	57.42	57.42	
2101101			行政单位医疗	24.88	24.88	
2101102			事业单位医疗	2.37	2.37	
2101103			公务员医疗补助	30.18	30.18	

2019年市级部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

编制单位：中共杭州市委统战部（汇总）

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结余结转
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	4	5	6
			合计						

本部门无政府性基金预算安排

2019年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

编制单位：中共杭州市委统战部（汇总）

公开10表
金额单位：元

项 目	决算数	其中：一般公共预算资金
合 计	26.76	26.76
因公出国（境）费	6.45	6.45
公务接待费	20.31	20.31
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费		