

中共杭州市委统一战线工作部
2023 年度部门决算

目录

一、概况	2
(一) 部门职责	2
(二) 机构设置	2
二、2023 年度部门决算公开表	3
2023 年度收入支出决算总表	3
2023 年度收入决算表 (分单位)	5
2023 年度收入决算表 (分科目)	6
2023 年度支出决算表 (分单位)	8
2023 年度支出决算表 (分科目)	9
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	11
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	13
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	19
三、2023 年度部门决算情况说明	20
(一) 收入支出决算总体情况说明	20
(二) 收入决算情况说明	20
(三) 支出决算情况说明	20
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	24
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	24
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
(十) 机关运行经费支出说明	26
(十一) 政府采购支出说明	26
(十二) 国有资产占有使用情况说明	27
(十三) 预算绩效情况说明	27
四、名词解释	30
五、附件	34

一、概况

（一）部门职责

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，中共杭州市委统一战线工作部部门决算包括：中共杭州市委统一战线工作部（本级）、杭州市党外代表人士服务中心。

纳入中共杭州市委统一战线工作部 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1、中共杭州市委统一战线工作部（本级），2、杭州市党外代表人士服务中心。

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共杭州市委统一战线工作部（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,183.69	一、一般公共服务支出	32	2,699.93
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	371.06
	9		九、卫生健康支出	40	67.45
	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
本年收入合计	27	3,183.69	本年支出合计	58	3,183.69
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	
总 计	31	3,191.68	总 计	62	3,191.68

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）

公开 02 表

部门：中共杭州市委统一战线工作部（汇总）

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	3,183.69	3,183.69	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
杭州市党外代表人士服务中心	465.90	465.90	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）

公开 03 表

部门：中共杭州市委统一战线工作部（汇总）

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
		合计	3,183.69	3,183.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,699.93	2,699.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	2,699.93	2,699.93	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
2013450		事业运行	355.93	355.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499		其他统战事务支出	70.82	70.82	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	371.06	371.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	371.06	371.06	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	150.32	150.32	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	70.69	70.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.45	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.45	67.45	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
2101102	事业单位医疗	10.83	10.83	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）

部门：中共杭州市委统一战线工作部（汇总）

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	3,183.69	2,468.15	715.53	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
杭州市党外代表人士服务中心	465.90	395.08	70.82	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）

部门：中共杭州市委统一战线工作部（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

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
		合 计	3,183.69	2,468.15	715.53	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,699.93	2,029.64	715.53	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	2,699.93	2,029.64	715.53	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
2013450		事业运行	355.93	355.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499		其他统战事务支出	70.82	0.00	70.82	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	371.06	371.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	371.06	371.06	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	150.32	150.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.69	70.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.45	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.45	67.45	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
2101102	事业单位医疗	10.83	10.83	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

部门：中共杭州市委统一战线工作部（汇总）

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	3,183.69	一、一般公共服务支出	33	2,699.93	2,699.93	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	371.06	371.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.45	67.45	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	3,183.69	本年支出合计	59	3,183.69	3,183.69	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	3,183.69	总 计	64	3,183.69	3,183.69	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

部门：中共杭州市委统一战线工作部（汇总）

金额单位：万元

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	3,183.69	2,468.15	715.53
201	一般公共服务支出		2,699.93	2,029.64	715.53
20134	统战事务		2,699.93	2,029.64	715.53
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
2013450	事业运行		355.93	355.93	0.00

2013499	其他统战事务支出	70.82	0.00	70.82
206	科学技术支出	45.24	0.00	45.24
20604	技术与研究开发	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	371.06	371.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	371.06	371.06	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	150.32	150.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.69	70.69	0.00
210	卫生健康支出	67.45	67.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.45	67.45	0.00
2101101	行政单位医疗	56.62	56.62	0.00
2101102	事业单位医疗	10.83	10.83	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

部门：中共杭州市委统一战线工作部（汇总）

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	1,913.95	302	商品和服务支出	332.06	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	273.71	30201	办公费	34.99	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	347.26	30202	印刷费	37.74	310	资本性支出	3.12
30103	奖金	525.66	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	3.12
30107	绩效工资	117.90	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	150.32	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	70.69	30207	邮电费	1.13	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.45	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	8.25	30211	差旅费	20.34	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	148.73	30212	因公出国（境）费用	3.66	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	3.16	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	200.83	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	219.02	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	26.65	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	82.58	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	64.78	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	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	24.22	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		2,132.97	公用经费合计				335.19	

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

部门：中共杭州市委统一战线工作部（汇总）

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：本部门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

部门：中共杭州市委统一战线工作部（汇总）

金额单位：万元

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：本部门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

部门：中共杭州市委统一战线工作部（汇总）

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 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 3183.69 万元，支出总计 3183.69 万元，与 2022 年度相比，各减少 70.88 万元，下降 2.18%。

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 3183.69 万元；包括财政拨款收入 3183.69 万元（其中，一般公共预算 3183.69 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%；附属部门上缴收入 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 3183.69 万元，其中基本支出 2468.15 万元，占 77.53%；项目支出 715.53 万元，占 22.47%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 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 3183.69 万元，支出总计 3183.69 万元，与 2022 年相比，各减少 70.88 万元，下降 2.18%。主要原因是财政拨款支出年初预算数 3364.93 万元，

完成年初预算的 94.61%，主要原因是 2022 年信息化项目基本完成，2023 年为运维期。

财政拨款支出年初预算数 3364.93 万元，完成年初预算数的 94.61%，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 3183.69 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 70.88 万元，下降 2.18%。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 3183.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2699.93 万元，占 84.80%；科学技术支出（类）45.24 万元，占 1.42%；社会保障和就业支出（类）371.06 万元，占 11.66%；卫生健康支出（类）67.45 万元，占 2.12%。

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 3364.93 万元，支出决算为 3183.69 万元，完成年初预算的 94.61%，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。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）年初预算数为 369.53 万元，支出决算数为 355.93 万元，完成年初预算数的 96.32%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约导致支出减少。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）年初预算数为 83.00 万元，支出决算数为 70.82 万元，完成年初预算数 85.33%，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。

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144.38万元,支出决算数为150.32万元,完成年初预算数104.11%,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72.19万元,支出决算数为70.69万元,完成年初预算数97.92%,决算数小于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整。

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。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为11.15万元,支出决算数为10.83万元,完成年初预算数97.13%,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2468.15万元,

其中：

人员经费 2132.97 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 335.19 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

本部门 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

本部门 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%，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，主要原因是出国任务增加；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，主要原因是公务用车购置及运行维护费与上年持平；公务接待费支出决算为 20.30 万元，占 65.76%，与 2022 年度相比，增加 2.15 万元，增长 11.82%，主要原因是统战工作接待任务增加。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%。主要用于机关及下属预算单位人员等住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是因公出国（境）任务等于预期。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 1.00 个；累计 2 人次。开支内容包括：人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

(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本部门无公务用车购置及运行维护费。

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 35.00 万元，支出决算

为 20.30 万元，完成全年预算的 58.00%。国内公务接待 41 批次，累计 1032 人次。主要用于统战对象和有关部门的接待支出。决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待任务少于预期，其中：

外事接待支出 14.74 万元，主要用于海外统战对象的接待。接待 10 批次，累计 568 人次。

其他国内公务接待支出 5.56 万元，主要用于国内统战对象的接待。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 149.64 万元，其中：政府采购货物支出 2.71 万元、政府采购工程支出 15.60 万元、政府采购服务支出 131.33 万元。授予中小企业合同金额 149.64 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 149.64 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，统战部本级及所属单位共有车辆 0 辆，其中，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、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，统战部组织对 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 6 个，二级项目 9 个，共涉及资金 715.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“统战工作宣传调研经费”“统战群团工作经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 101 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. 部门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统战群团工作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)

	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 (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	满意度	≥95%	≥95%	25.00	25.00	

		(25.00分)						
总 分						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”。		

统战群团工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为57.5万元，决算数为55.28万元，完成预算的96.13%。项目绩效目标完成情况：一是推动13个区、县（市）成立欧美同学会组织；二是举办各项大赛和圆桌会；三是开展职业教育服务社会相关课题研究；四是组织开展各类培训活动。

发现的问题及原因：项目设计精准性不强，项目实施有些偏差。

下一步改进措施：一是加强基层调研，提升建言献策水平；二是加强项目设计精准性，加强项目实施完成度；三是加强项目经费统筹，避免浪费，提升效益。

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 (80.00 分)	数量指标 (40.00 分)	杭州市归国留学人才研修班培训人数	≥40 人	41 人	20	20	
			市区两级欧美同学会新发展会员数	≥800 人	1000 余名	20	20	
		质量指标 (20 分)	欧美同学会基层组织建设	13 个区、县(市)建立欧美同学会组织	13 个区、县(市)均以群团组织的形式成立欧美同学会	20	20	
		时效指标 (20 分)	时间	=1 年	=1 年	20	20	
		成本指标 (20 分)	预算金额	=57.5 万	55.28 万	20	2	下一步将优化资金支出。
	满意度指标 (20.00 分)	服务对象满意度指标 (20.00 分)	满意度	=100%	=100%	20	20	
总 分						100	98	
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”。		

3. 部门评价项目绩效评价结果

详见附件(二)

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. 附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门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

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. 附属部门补助支出：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. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤中心、医务室等附属事业单位。

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

22. 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。

23. 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。

24. 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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

25. 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。

26. 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（本级）	新阶层人士统战工作阵地提升（杭州统战之家）	优
3	中共杭州市委统	统战工作经费	优

	战部（本级）		
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
8	杭州市党外代表 人士服务中心	杭州职教杂志	优
9	杭州市党外代表 人士服务中心	杭州市中华职教社项目	优

附件 2

杭州市项目支出绩效评价报告

项目名称 统战工作宣传调研经费
项目单位 中共杭州市委统战部
主管部门 中共杭州市委统战部

评价方式：部门（单位）评价 财政评价

评价机构：第三方机构 部门（单位）评价组 财政评价组

2024 年 6 月 25 日

杭州市财政局（制）

一、项目基本信息			
项目负责人	邓丽	联系电话	85256327
地 址	杭州市市民中心 b 座 2515	邮编	310000
项目起止时间	2023 年 1 月 ~ 2023 年 12 月		
计划安排资金 (万元)	82	实际到位资金 (万元)	82
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市县财政	82	市县财政	82
其它		其它	
实际支出 (万元)	82		
二、项目支出明细情况			
支出内容 (经济科目)	计划支出数	实际支出数	
委托业务费	82	82	
支出合计	82	82	

三、评价报告摘要		
概况	统战工作宣传调研经费项目,预算金额 82 万元。项目分为《杭州统战》杂志编印、微信编辑和网站运营以及重大主题宣传三方面。	
项目绩效目标完成情况	预 期	实 际
	<p>产出指标:</p> <p>1、数量指标:《杭州统战》杂志编印全年 4 期;发送“杭州统一战线”微信公众号推文数全年不少于 800 篇。稿酬金额/每期每期不超过 4500 元。</p> <p>2、质量指标:发布杭州统一战线官方信息质量。文字内容通畅、准确,无发生明显错误的情况。发布页面布局合理美观。</p> <p>3、时效指标:2023 年</p> <p>效益指标:</p> <p>1、“杭州统一战线”官方网站安全运行,不出网络安全事故。</p> <p>2、微信公众号粉丝量预计达到 2.1 万、点击量 50 万。</p> <p>满意度指标:</p> <p>服务对象满意度指标:达到 85%。</p>	<p>产出指标:</p> <p>1、数量指标:《杭州统战》杂志编印全年 4 期;发送“杭州统一战线”微信公众号推文数全年 1051 篇。稿酬金额/每期每期 4500 元。</p> <p>2、质量指标:发布杭州统一战线官方信息质量。信息内容未发生明显错误。发布页面布局合理美观。</p> <p>3、时效指标:2023 年</p> <p>效益指标:</p> <p>1、“杭州统一战线”官方网站安全运行无网络安全事故。</p> <p>2、微信公众号粉丝量、点击量:粉丝 2.2 万,点击量 58.56 万。</p> <p>满意度指标:</p> <p>服务对象满意度 90%。</p>
主要绩效情况	进一步扩大统战宣传工作的影响力和引领力。	

评价结论	通过对项目决策、管理、产出、效益四个方面综合评价分析，“统战调研宣传经费项目”的评价得分为 99 分，总体评价等级为优。
主要问题及原因分析	一是专业采编人员配备不足。新时代统战工作点多面广线长，统战宣传工作要求更高、任务更重，组稿、编辑工作量大，但是专业的采编人员配备不足；二是统战宣传调研方法手段相对局限。业务内容局限在《杭州统战》杂志、微信编辑和网站运营方面，工作方法手段和覆盖面与当前统战工作范围、统战对象数量以及新媒体传播规律不相适应。
相关建议	应充分了解项目实际状况，做好项目相关指标规划，加强预算编制工作并注重运用互联网技术手段做好宣传工作，提升宣传能力水平。

项目支出绩效评价报告文字部分

一、基本情况

统战工作宣传调研经费项目,预算金额 82 万元。立项依据:《中国共产党统一战线工作条例》规定党委统战部职责之一为“在统一战线工作中落实意识形态工作责任制,负责开展统一战线宣传工作”。

二、绩效分析及评价结论

(一)绩效评价目的、对象、范围、原则及评价方法。

1、绩效评价目的:为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等,通过本次部门绩效评价来总结经验和教训,促进项目成果转化和应用,为今后类似项目的长效管理,提供可行性参考建议。引导和支持单位部门开展基础设施建设项目管理工作,不断完善单位部门基础设施建设,提高单位部门业务保障水平。

2、绩效评价对象、范围:评价对象为统战调研宣传经费;项目经费 82 万元,具体内容为完成《杭州统战》杂志一年四期、2023 年度杭州微信网站公众号编辑运维和《杭州日报》开设统战专版、网络专栏等重大主题宣传。

3、绩效评价原则及评价方法:

科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查(电话回访)相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

（二）绩效分析。

1. 项目决策评价指标分值共 15 分，项目立项符合统一战线方针政策和法律法规要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于财政拨款支持范围，符合地方事权支出责任划分原则；与相关部门同类项目或者部门内部相关项目无

交叉重复；项目预算编制及资金安排较为科学合理；项目设置绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关。最终得分 15 分。

2. 项目管理评价指标分值共 25 分，项目资金到位率为 100%、预算执行率为 100%（根据实际支付金额）；项目资金使用符合市委统战部财务管理办法和市委统战部采购管理办法，项目资金运行规范；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目合同批复符合规定用途；项目合同书、验收报告等资料已齐全并及时归档；项目实施的人员条件、信息支撑等落实到位。最终得分 25 分。

3. 项目产出评价指标分值共 30 分，项目计划目标全部完成，产出数量与计划数量相符，完成率达 100%。具体为：一是全年发行杂志 4 期，每期 2500 本，均准时投递。二是微信编辑和网站运营。“杭州统一战线”微信公众号编辑运维，微信发布每周 7 次左右，围绕学习贯彻重要会议精神、抓好“663”画好同心圆、“同心同行共筑亚运”、“之江同心”品牌建设等主题开展宣传，全年发布微信总数 1051 篇。杭州统一战线官方网站维护及局部网页设计，全年更新信息条数 1000 余条。在杭州网上发布杭州统战相关原创新闻稿件超过 60 条，摄影、摄像 10 余次。三是重大主题宣传。在《杭州日报》、中国新闻网开设专栏、围绕统一战线纪念中共中央发布“五一口号” 75 周年，“六大城市之窗建设、“之江同心·贤亮乡村”品牌建设等重大主题开展专题宣传，集中宣传杭州统战工作经验成效。经核查，该项目质量达标率达 100%，在

2023 年底前完成各项任务，相关媒体合作宣传费用经费及时支付，项目实施单位能够如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出，达到了计划的目标，项目经费全部使用完，成本节约率为 0%，最终得分 30 分。

4. 项目效益评价指标分值共 30 分，通过动态新闻报道和深度专题报道的相结合方式，能为统一战线提供可靠的质量信息，起到了新闻宣传、舆论引导的重要作用，可持续时间长，提升了统一战线对外知名度和影响力。部门对统战对象进行满意度调查，满意率达到 95%。但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，最终得分 29 分。

（三）绩效结论

通过对项目决策、管理、产出、效益四个方面综合评价分析，“统战调研宣传经费”的评价得分为 99 分，总体评价等级为优，评价情况详见下表：

一级指标	指标分值	评价得分	评价等级
决 策	15	15	--
管 理	25	25	--
产 出	30	30	--
效 益	30	29	--
整体评价	100	99	优

三、主要经验及做法

统战宣传调研工作的深入实施，进一步加强了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了良好舆论氛围，对有力提升杭州统战工作影响力和美誉度发挥了重要作用。

四、存在的问题及原因分析

新时代统战工作点多面广线长，要求更高、任务更重，组稿、编辑工作量大。一是专业的采编人员配备不足；二是方法手段相对局限。互联网快速发展给统战宣传工作带来了一定挑战，但目前宣传项目业务内容局限在《杭州统战》杂志、微信编辑和网站运营方面，工作方法手段和覆盖面与当前统战工作范围、统战对象数量以及新媒体传播规律不相适应。

五、有关建议

做好项目相关指标规划，加强预算编制工作并注重互联网技术手段做好宣传工作，提升宣传能力水平。