

**中共杭州市委统一战线工作部（汇总）**  
**2024 年度部门决算**

# 目 录

一、概况 .....	1
(一) 部门职责 .....	1
(二) 机构设置 .....	1
二、2024 年度部门决算公开表 .....	2
2024 年度收入支出决算总表 .....	2
2024 年度收入决算表 (分单位) .....	4
2024 年度收入决算表 (分科目) .....	5
2024 年度支出决算表 (分单位) .....	7
2024 年度支出决算表 (分科目) .....	8
2024 年度财政拨款收入支出决算总表 .....	9
2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	13
2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	16
2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	17
三、2024 年度部门决算情况说明 .....	18
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	18
(二) 收入决算情况说明 .....	18
(三) 支出决算情况说明 .....	18

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	18
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	21
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	22
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 ...	22
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	22
（十）机关运行经费支出说明 .....	24
（十一）政府采购支出说明 .....	25
（十二）国有资产占有使用情况说明 .....	25
（十三）预算绩效情况说明 .....	25
<b>四、名词解释 .....</b>	<b>28</b>
<b>五、附件 .....</b>	<b>32</b>

## 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（汇总）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（汇总）2024 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、2024 年度部门决算公开表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共杭州市委统一战线工作部（汇总）

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,028.51	一、一般公共服务支出	32	2,586.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	31.11
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	324.62
	9		九、卫生健康支出	40	86.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,028.51	本年支出合计	58	3,028.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
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	3,036.51	总 计	62	3,036.51

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。

2024 年度收入决算表（分单位）

部门：中共杭州市委统一战线工作部（汇总）

公开 02 表  
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	3,028.51	3,028.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共杭州市委统一战线工作部	2,517.39	2,517.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市党外代表人士服务中心	511.12	511.12	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。

2024 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表  
单位：万元

部门：中共杭州市委统一战线工作部（汇总）

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,028.51	3,028.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,586.73	2,586.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	2,586.73	2,586.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401			行政运行	1,626.72	1,626.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402			一般行政管理事务	452.61	452.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405			华侨事务	41.51	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450			事业运行	384.13	384.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	81.77	81.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



208	社会保障和就业支出	324.62	324.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.62	324.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	104.62	104.62	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	141.49	141.49	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	78.51	78.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.05	86.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.05	86.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.48	73.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.56	12.56	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。

2024 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  
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	3,028.51	2,421.52	607.00	0.00	0.00	0.00
中共杭州市委统一战线工作部	2,517.39	1,992.17	525.23	0.00	0.00	0.00
杭州市党外代表人士服务中心	511.12	429.35	81.77	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表  
单位：万元

部门：中共杭州市委统一战线工作部（汇总）

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	栏    次	1	2	3	4	5	6
			合计	3, 028. 51	2, 421. 51	607. 00			
201			一般公共服务支出	2, 586. 73	2, 010. 84	575. 89			
20134			统战事务	2, 586. 73	2, 010. 84	575. 89			
2013401			行政运行	1, 626. 72	1, 626. 72				
2013402			一般行政管理事务	452. 61		452. 61			
2013405			华侨事务	41. 51		41. 51			
2013450			事业运行	384. 13	384. 13				
2013499			其他统战事务支出	81. 77		81. 77			
206			科学技术支出	31. 11		31. 11			
20604			技术与研究开发	31. 11		31. 11			
2060404			科技成果转化与扩散	31. 11		31. 11			
208			社会保障和就业支出	324. 62	324. 62				
20805			行政事业单位养老支出	324. 62	324. 62				
2080501			行政单位离退休	104. 62	104. 62				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	141. 49	141. 49				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.51	78.51				
210	卫生健康支出	86.05	86.05				
21011	行政事业单位医疗	86.05	86.05				
2101101	行政单位医疗	73.48	73.48				
2101102	事业单位医疗	12.56	12.56				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 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）

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	3,028.51	一、一般公共服务支出	33	2,586.73	2,586.73	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	31.11	31.11	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	324.62	324.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	86.05	86.05	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,028.51	<b>本年支出合计</b>	59	3,028.51	3,028.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	3,028.51	<b>总 计</b>	64	3,028.51	3,028.51	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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：中共杭州市委统一战线工作部（汇总）

项    目				本年支出		
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	栏次	1	2	3
			合计	3, 028. 51	2, 421. 51	607. 00
201			一般公共服务支出	2, 586. 73	2, 010. 84	575. 89
20134			统战事务	2, 586. 73	2, 010. 84	575. 89
2013401			行政运行	1, 626. 72	1, 626. 72	
2013402			一般行政管理事务	452. 61		452. 61
2013405			华侨事务	41. 51		41. 51
2013450			事业运行	384. 13	384. 13	

2013499	其他统战事务支出	81.77		81.77
206	科学技术支出	31.11		31.11
20604	技术与研究开发	31.11		31.11
2060404	科技成果转化与扩散	31.11		31.11
208	社会保障和就业支出	324.62	324.62	
20805	行政事业单位养老支出	324.62	324.62	
2080501	行政单位离退休	104.62	104.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.49	141.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.51	78.51	
210	卫生健康支出	86.05	86.05	
21011	行政事业单位医疗	86.05	86.05	
2101101	行政单位医疗	73.48	73.48	
2101102	事业单位医疗	12.56	12.56	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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

单位：万元

部门：中共杭州市委统一战线工作部（汇总）

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,941.86	302	商品和服务支出	351.77	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	284.00	30201	办公费	33.55	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	351.48	30202	印刷费	33.00	310	资本性支出	1.94
30103	奖金	519.30	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	1.94
30107	绩效工资	127.02	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	141.49	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	78.51	30207	邮电费	1.97	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	86.05	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	15.42	30211	差旅费	28.36	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	153.25	30212	因公出国（境）费用	12.36	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	6.29	30213	维修（护）费	2.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	179.07	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	125.94	30215	会议费	6.17	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	30.75	30216	培训费	9.16	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	73.88	30217	公务接待费	4.33	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	20.21	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	11.14	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.49	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.32	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	89.26	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	67.17	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.11	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.93	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,067.80	公用经费合计					353.71

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
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	栏    次	1	2	3	4	5	6
			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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表  
单位：万元

部门：中共杭州市委统一战线工作部（汇总）

项    目				本年支出		
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	栏    次	1	2	3
			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。

## 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：万元

部门：中共杭州市委统一战线工作部（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	47.36	37.16
1. 因公出国（境）费用	12.36	12.36
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	47.36	24.79

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、2024 年度部门决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 3036.51 万元，支出总计 3036.51 万元。与 2023 年度相比，各减少 147.18 万元，下降 4.62%，主要原因是统战之家已于 2023 年度建设完成，2024 年度项目减少。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 3028.51 万元，包括：财政拨款收入 3028.51 万元（其中：一般公共预算 3028.51 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%；附属单位上缴收入 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 3028.51 万元，其中：基本支出 2421.51 万元，占 79.96%；项目支出 607.00 万元，占 20.04%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 3028.51 万元，支出总计 3028.51 万元，与 2023 年相比，各减少 147.18 万元，下降 4.62%，主要原因是：主要原因是统战之家已于 2023 年度建

设完成，2024 年度项目减少。

财政拨款支出年初预算数 3127.51 万元，完成年初预算的 96.83%，主要原因是部门加强经费统筹管理，统战工作经费支出减少。

### **（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**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3028.51 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 147.18 万元，下降 2.89%，主要原因是统战之家已于 2023 年度建设完成，2024 年度项目减少。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3028.51 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出 2586.73 万元，占 85.4%。科学技术支出（类）支出 31.11 万元，占 1.1%。社会保障和就业支出（类）支出 324.62 万元，占 10.7%。卫生健康支出（类）支出 86.05 万元，占 2.8%。

#### **3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3127.51 万元，支出决算为 3028.51 万元，完成年初预算的 96.83%，主要原因是：部门加强经费统筹管理，统战工作经费支出减少。其中：

一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）年

初预算为 1638.05 万元，支出决算为 1626.79 万元，完成年初预算的 99.3%，决算数小于预算数的主要原因是：单位加强管理，经费统筹使用。

一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 506.00 万元，支出决算为 452.61 万元，完成年初预算的 89.4%，决算数小于预算数的主要原因是：部门加强经费统筹管理，统战工作经费支出减少。

一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项)年初预算为 70.00 万元，支出决算为 41.51 万元，完成年初预算的 59.3%，决算数小于预算数的主要原因是：侨务工作经费支出减少。

一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项)年初预算为 380.15 万元，支出决算为 385.05 万元，完成年初预算的 101.29%，决算数大于预算数的主要原因是：在职人员职务职级调增。

一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)年初预算为 83.00 万元，支出决算为 81.77 万元，完成年初预算的 98.52%，决算数小于预算数的主要原因是：项目任务基本完成，经费统筹使用。

科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项)年初预算为 31.11 万元，支出决算为 31.11 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数持平的主要原因是：信息化项目驻场费等于预期。

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)年初预算为 115.40 万元,支出决算为 104.62 万元,完成年初预算的 90.7%,决算数小于预算数的主要原因是:主要原因是退休人员去世 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)年初预算为 145.10 万元,支出决算为 141.49 万元,完成年初预算的 97.5%,决算数小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)年初预算为 72.55 万元,支出决算为 78.51 万元,完成年初预算的 108.2%,决算数大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)年初预算为 73.94 万元,支出决算为 73.48 万元,完成年初预算的 99.4%,决算数小于预算数的主要原因是:与预期基本持平。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 12.21 万元,支出决算为 12.56 万元,完成年初预算的 102.9%,决算数大于预算数的主要原因是:事业单位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**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2421.51 万元,其中:



人员经费 2067.80 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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 353.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

#### **（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 2024 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 2024 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**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 47.36 万元，支出决算为 37.16 万元，完成全年预算数的 78.5%，2024 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：部门加强管理，经费统筹使用。

##### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2024 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 12.36 万元，占 33.28%。与 2023 年度相比，增加 1.80 万元，增长 16.99%，主要原因是因公出国（境）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 2023 年度相比持平，主要原因是单位无公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出决算为 24.79 万元，占 66.72%。与 2023 年度相比，增加 4.49 万元，增长 22.11%，主要原因是来我市学习交流统战对象人数增加。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费**全年预算数为 12.36 万元，支出决算为 12.36 万元，完成全年预算的 100.0%；主要用于机关及下属事业单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、伙食费、住宿费、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 2 个，累计 2 人次。开支内容包括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、伙食费、住宿费、公杂费等支出。

**（2）公务用车购置及运行维护费**全年预算为 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：未有公务用车购置及运行维护费预算及支出。

**公务用车购置费**全年预算为 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：未有公务用车购置费于预算及支出。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**全年预算为 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：未有公务用车购置费预算及支出。主要用于行政单位等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2024 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 万元，支出决算为 24.79 万元，完成全年预算的 70.8%，国内公务接待 48 批次，累计 1408 人次。主要用于接待上级及兄弟城市来我市学习考察及工作交流，接待海外客人以及党外代表人士等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是：公务接待任务小于预期。其中：

**外事接待**支出 19.96 万元，主要用于海外统战对象等支出接待 20 批次，累计 1004 人次。

**其他国内公务接待**支出 4.84 万元，主要用于接待上级及兄弟城市来我市调研、学习考察及工作交流。接待 28 批次，累计 404 人次。

### **(十) 机关运行经费支出说明**

2024 年度机关运行经费年初预算数为 379.81 万元，支出决算为 318.60 万元，完成年初预算的 83.88%，决算数小于预算数的主要原因是部门加强管理，经费统筹使用。比 2023 年度增加 18.28 万元，增长 6.09%。主要原因是学习考察及工作交流任务增加。

### **（十一）政府采购支出说明**

2024 年度政府采购支出总额 142.53 万元。其中：政府采购货物支出 30.38 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 112.15 万元。授予中小企业合同金额 142.53 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 142.53 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 2024 年 12 月 31 日，中共杭州市委社会工作部本级共有车辆 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，中共杭州市委统战部组织对 2024 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 3 个，二级项目 9 个，共涉及资金 607 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“《杭州职教》杂志”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出18.38万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，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。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

中共杭州市委统战部随决算公开2024年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，职教社与杂志管理项目绩效自评具体情况如下：

职教社与杂志管理绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为83万元，执行数为81.77万元，完成预算的98.52%。项目绩效目标完成情况：一是加强群团政治引领。举办2024年杭州市归国留学人才研修班，举办“杭州鸿鹄海归会客厅”活动6场，做好党外代表人士“双走访”工作。二是强化群团组织建设。指导临安区、临平区、建德市、杭州师范大学成立欧美同学会组织。三是助力经济社会发展。举办杭州欧美同学会第二届创新创业大赛。在欧洲布展“杭州鸿鹄科技馆”，搭建企业“出海”展示、交流、对接平台。举办“新技术、新人才、新质生产力”圆

桌会，相关专项工作获国家领导人批示肯定。四是推进共富帮扶工作。举办 2 期东西部乡村振兴共富带头人培训班，单位荣获共同富裕幸福杭州建设先进集体称号。五是加强内刊杂志管理发行。编辑发行《杭州职教》杂志 4 期，共 8800 余册。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		职教社与杂志管理						
主管部门		012-中共杭州市委统一战线工作部			预算单位	012002-杭州市党外代表人士服务中心		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其中)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	83		83	81.77	0	98.52%
		一般公共预算资金	83		83	81.77	0	98.52%
年度总体目标					实际完成情况			
					一是加强群团政治引领。举办 2024 年杭州市归国留学人才研修班，举办“杭州鸿鹄海归会客厅”活动，做好党外代表人士“双走访”工作。二是强化群团组织组织建设。指导临安区、临平区、建德市、杭州师范大学成立欧美同学会组织。三是助力经济社会发展。举办之江同心·“潮创杯”杭州欧美同学会第二届创新创业大赛。举办“新技术、新人才、新质生产力”圆桌会，推动新技术、新人才与新质生产力深度融合。四是推进共富帮扶工作。举办东西部乡村振兴共富带头人培训班。五是加强内刊杂志管理发行。完成《杭州职教》杂志计划 4 期发行。			
绩效指标	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
	产出指标 (50.00 分)	数量指标 (25 分)	各类培训项数	0.02	2	25	25	
		时效指标 (25.00 分)	项目完成时效	按照计划节点完成	优	25.00	25	
		社会效益 (25.00 分)	群团组织队伍建设	社会反响好	优	25.00	25	
	满意度指标 (25.00 分)	服务对象满意度 (25.00 分)	群众满意度	≥95%	0.96	25.00	25	
总 分						100	100	
自评结论						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

《杭州职教》杂志绩效评价结果为“优”，具体详见附件。

## 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. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位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 and 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. 附属单位补助支出：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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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) 2024 年度项目支出绩效自评结果

序号	预算单位	名称	自评结论
1	012001-中共杭州市委统一战线工作部	统战工作经费	良
2	012001-中共杭州市委统一战线工作部	侨务工作	优
3	012002-杭州市党外代表人士服务中心	职教社与杂志管理	优

## （二）2024 年度部门绩效评价报告

### 杭州市项目支出绩效评价报告

项目名称 《杭州职教》杂志  
项目单位 杭州市党外代表人士服务中心  
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

☐

2025 年 6 月 30 日

杭州市财政局（制）

一、项目基本信息				
项目负责人	张灵仙	联系电话	85256344	
地 址	市民中心 B 座 619		邮 编	310000
项目起止时间	2024 年 1 月 ~ 2024 年 12 月			
计划安排资金（万元）	19 万元	实际到位资金（万元）	18.38 万元	
其中：中央财政		其中：中央财政		
省财政		省财政		
市县财政	19 万元	市县财政	18.38 万元	
其它		其它		
实际支出（万元）	18.38 万元			
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	
邮电费	1.4 万元		1.39 万元	
印刷费	10 万元		9.52 万元	
劳务费	7.6 万元		7.47 万元	
支出合计	19 万元		18.38 万元	
三、评价报告摘要				
概况	为加强内刊杂志《杭州职教》的组织管理和发行工作，杂志由杭州 市委统战部主管，杭州市中华职业教育社主办，并组建一支强有力的 编委会，设立了编委会主任 1 名，编委会副主任 9 名，编委 19 名，总编 1 名，副总编 2 名，责任编辑及校稿 4 名。刊期为季刊， 大 16 开本，48 页，每期发行 2200 册。主要包括本刊专稿、职教观 点、校企合作、人才培养、对外交流、杭派教法、乡村振兴、精准 帮扶、技能竞赛等多个栏目。自 2000 年创办以来，以贯彻党和国 家的教育方针、落实职业教育的法规政策、服务杭州职教发展为己 任，不断改进编辑质量和思路，提高文章的可读性，成为宣传杭州 职教的一个重要窗口和广大一线教师的良师益友，深受职教界的喜 爱和好评。20 多年来，本刊立足杭州职教改革与发展，开展本土化、 草根式的职教 究，拥有了较强的编辑力量和比较丰富的办刊经验。			
项目绩效目标完成情 况	预 期		实 际	
	计划每年发行 4 期		实际发行量每年 4 期	

<p>主要绩效情况</p>	<p>《杭州职教》杂志计划每年发行4期，实际发行量每年4期，计划完成率100%；计划每期发行量2200册，实际发行量每期2200册，计划完成率100%；计划劳务费金额总计不超过7.5万，实际劳务费金额总计不超过7.5万，计划完成率100%；电话回访反馈意见显示，杂志好评率达90%。</p>
<p>评价结论</p>	<p>1. 杭州市中华职教社作为杭州统一战线重要的群团组织。习总书记多次就发展职业教育作出重要指示，推动现代职业教育发展的重要文件不断增多，充分体现了党中央对职业教育的高度重视。社会对职业教育的关注度也越来越高。《杭州职教》杂志作为杭州市中华职教社主办的唯一杂志，在宣传杭州市职业教育的工作中发挥了重要的作用。</p> <p>2. 作为职业教育专业刊物，《杭州职教》主要面向全国范围内的中华职业教育社、各地职业教育科研机构，杭州市职教行政部门和科研机构、各类职业学校及社会职业教育培训机构的领导、干部和教师，旨在宣传国家、浙江省以及杭州市职业教育的方针、政策，介绍并交流本市各地及各职业学校的办学经验、发展现状，推动职业教育理论研究、教育教学改革创新，介绍国外职业教育的理论、经验和做法，真正服务杭州市职业教育的改革和发展。今年《杭州职教》第二期作为杭州市中华职教社成立三十周年宣传专刊，在6月份三十周年座谈会上发放。</p> <p>3. 《杭州职教》为广大职教工作者提供发表科研论文的机会，在杂志上发表的论文具有中学高级教师职称评审论文送审资格。</p>

<p>主要问题及原因分析</p>	<p>一是《杭州职教》宣传杭州市职业教育的工作要求更高，任务更重，杂志编辑、组稿工作量大，但是专业的编辑人员配备不足；</p> <p>二是专项经费总额自 2013 年起没有增加，项目经费和工作要求不相适应。且杭州市中华职教社社员人数不断增多，社员单位队伍不断庞大，从最早的 132 名社员到现在 1000 多名社员，最早的 38 家社员单位到现在 100 多家，社员对杂志的需求不断增大，现有发行量已不足支撑。</p>
<p>相关建议</p>	<p>建议根据工作变化，在 2025 年增加编辑人员力量，提升编辑人员能力水平。</p>

# 《杭州职教》经费项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

为加强内刊杂志《杭州职教》的组织管理和发行工作，杂志由杭州市委统战部主管，杭州市中华职业教育社主办，并组建一支强有力的编委会，设立了编委会主任 1 名，编委会副主任 9 名，编委 19 名，总编 1 名，副总编 2 名，责任编辑及校稿 4 名。刊期为季刊，大 16 开本，48 页，每期发行 2200 册。主要包括本刊专稿、职教观点、校企合作、人才培养、对外交流、杭派教法、乡村振兴、精准帮扶、技能竞赛等多个栏目。自 2000 年创办以来，以贯彻党和国家的教育方针、落实职业教育的法规政策、服务杭州职教发展为己任，不断改进编辑质量和思路，提高文章的可读性，成为宣传杭州职教的一个重要窗口和广大一线教师的良师益友，深受职教界的喜爱和好评。20 多年来，本刊立足杭州职教改革与发展，开展本土化、草根式的职教研究，拥有了较强的编辑力量 and 比较丰富的办刊经验。

## 二、绩效评价分析情况

### （一）资金整体情况

《杭州职教》杂志设有专项经费 19 万元，其中 1.5 万元为委托业务费，用于杂志寄送；劳务费 7.5 万元，用于发放编辑审稿费、杂志校对费、作者稿费；10 万元为印刷费，用于杂志印刷。



## （二）绩效目标的各项指标完成情况

《杭州职教》杂志计划每年发行 4 期，实际发行量每年 4 期，计划完成率 100%；计划每期发行量 2200 册，实际发行量每期 2200 册，计划完成率 100%；计划劳务费金额总计不超过 7.5 万，实际劳务费金额总计不超过 7.5 万，计划完成率 100%；电话回访反馈意见显示，杂志好评率达 90%。

## 三、绩效评价结果与应用

### （一）评价结果

1. 绩效自评 100 分，结论为“优”。从评价情况来看，绩效情况理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2. 杭州市中华职教社作为杭州统一战线重要的群团组织。习总书记多次就发展职业教育作出重要指示，推动现代职业教育发展的重要文件不断增多，充分体现了党中央对职业教育的高度重视。社会对职业教育的关注度也越来越高。

《杭州职教》杂志作为杭州市中华职教社主办的唯一杂志，在宣传杭州市职业教育的工作中发挥了重要的作用。

3. 作为职业教育专业刊物，《杭州职教》主要面向全国范围内的中华职业教育社、各地职业教育科研机构，杭州市职教行政部门和科研机构、各类职业学校及社会职业教育培训机构的领导、干部和教师，旨在宣传国家、浙江省以及杭州市职业教育的方针、政策，介绍并交流本市各地及各职业学校的办学经验、发展现状，推动职业教育理论研究、教育教学改革创新，介绍国外职业教育的理论、经验和做法，真

正服务杭州市职业教育的改革和发展。今年《杭州职教》第二期作为杭州市中华职教社成立三十周年宣传专刊，在6月份三十周年座谈会上发放。

4.《杭州职教》为广大职教工作者提供发表科研论文的机会，在杂志上发表的论文具有中学高级教师职称评审论文送审资格。

## （二）存在的问题

一是《杭州职教》宣传杭州市职业教育的工作要求更高，任务更重，杂志编辑、组稿工作量大，但是专业的编辑人员配备不足；二是专项经费总额自2013年起没有增加，项目经费和工作要求不相适应。且杭州市中华职教社社员人数不断增多，社员单位队伍不断庞大，从最早的132名社员到现在1000多名社员，最早的38家社员单位到现在100多家，社员对杂志的需求不断增大，现有发行量已不足支撑。

## （三）下一步工作建议

建议根据工作变化，在2025年增加编辑人员力量，提升编辑人员能力水平。

中共杭州市委统战部

2025年6月30日