中共杭州市委统一战线工作部（本级）

2025 年度单位决算

目　　录

一、概况 1

（一）单位职责 1

（二）机构设置 1

二、2025 年度单位决算公开表 2

（一）2025 年度收入支出决算总表 2

（二）2025 年度收入决算表（分单位） 4

（三）2025 年度收入决算表（分科目） 5

（四）2025 年度支出决算表（分单位） 7

（五）2025 年度支出决算表（分科目） 8

（六）2025 年度财政拨款收入支出决算总表 10

（七）2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 12

（八）2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 . 14

（九）2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ... 16

（十）2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 17

（十一）2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 18

三、2025 年度单位决算情况说明 19

（一）收入支出决算总体情况说明 19

（二）收入决算情况说明 19

（三）支出决算情况说明 19

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 19
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 20
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 22
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 23
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 ... 23
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 23
（十）机关运行经费支出说明 25
（十一）政府采购支出说明 25
（十二）国有资产占用情况说明 25
（十三）预算绩效情况说明 26
四、名词解释 30
五、附件 34

一、概况

（一）单位职责

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，本单位内设：办公室、调研宣传处、干部处、民主党派工作处、民族宗教工作处、港澳台统战工作处、非公有制经济工作处、党外知识分子和新的社会阶层人士工作处、侨务工作处、机关党委。

二、2025 年度单位决算公开表

2025 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共杭州市委统一战线工作部　　单位：万元

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	2,377.96	一、一般公共服务支出	32	2,017.28
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	0.00
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	289.47
	9		九、卫生健康支出	40	71.22
	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	2,377.96	**本年支出合计**	58	2,377.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总　计	31	2,377.96	**总　计**	62	2,377.96

注：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。

2025 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

单位：中共杭州市委统一战线工作部　　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	2,377.96	2,377.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共杭州市委统一战线工作部	2,377.96	2,377.96	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。

2025年度收入决算表（分科目）

公开03表

单位：中共杭州市委统一战线工作部　　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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,377.96	2,377.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,017.28	2,017.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	2,017.28	2,017.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401			行政运行	1,604.85	1,604.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402			一般行政管理事务	363.55	363.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405			华侨事务	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	289.47	289.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	289.47	289.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	109.23	109.23	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	120.16	120.16	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	60.08	60.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	71.22	71.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	71.22	71.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.22	71.22	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。

2025 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表

单位：中共杭州市委统一战线工作部　　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	2,377.96	1,965.54	412.43	0.00	0.00	0.00
中共杭州市委统一战线工作部	2,377.96	1,965.54	412.43	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2025年度支出决算表（分科目）

公开05表

单位：中共杭州市委统一战线工作部　　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	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,377.96	1,965.54	412.43			
201			一般公共服务支出	2,017.28	1,604.85	412.43			
20134			统战事务	2,017.28	1,604.85	412.43			
2013401			行政运行	1,604.85	1,604.85				
2013402			一般行政管理事务	363.55		363.55			
2013405			华侨事务	48.88		48.88			
208			社会保障和就业支出	289.47	289.47				
20805			行政事业单位养老支出	289.47	289.47				
2080501			行政单位离退休	109.23	109.23				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.16	120.16				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60.08	60.08				
210			卫生健康支出	71.22	71.22				
21011			行政事业单位医疗	71.22	71.22				

2101101	行政单位医疗	71.22	71.22				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2025年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

单位：中共杭州市委统一战线工作部　　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	2,377.96	一、一般公共服务支出	33	2,017.28	2,017.28	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	0.00	0.00	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	289.47	289.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.22	71.22	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
本年收入合计	27	2,377.96	**本年支出合计**	59	2,377.96	2,377.96	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				
总　　计	32	2,377.96	**总　　计**	64	2,377.96	2,377.96	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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

单位：中共杭州市委统一战线工作部　　单位：万元

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	2,377.96	1,965.54	412.43
201			一般公共服务支出	2,017.28	1,604.85	412.43
20134			统战事务	2,017.28	1,604.85	412.43
2013401			行政运行	1,604.85	1,604.85	
2013402			一般行政管理事务	363.55		363.55
2013405			华侨事务	48.88		48.88
208			社会保障和就业支出	289.47	289.47	

20805	行政事业单位养老支出	289.47	289.47	
2080501	行政单位离退休	109.23	109.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.16	120.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.08	60.08	
210	卫生健康支出	71.22	71.22	
21011	行政事业单位医疗	71.22	71.22	
2101101	行政单位医疗	71.22	71.22	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2025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：中共杭州市委统一战线工作部　　单位：万元

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	1,541.68	302	商品和服务支出	289.63	310	资本性支出	5.35
30101	基本工资	255.53	30201	办公费	24.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	305.05	30202	印刷费	22.14	31002	办公设备购置	5.35
30103	奖金	473.45	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.16	30207	邮电费	0.61	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	60.08	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.22	30209	物业管理费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	15.69	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	119.87	30213	维修（护）费	2.32	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	5.09	30214	租赁费	7.60	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	129.73	30215	会议费	0.98	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	128.87	30216	培训费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	32.73	30217	公务接待费	4.45	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	76.50	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	19.65	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	12.22	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	20.08	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	21.29	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	78.29	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	58.69	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	20.84	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
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,670.56	公用经费合计					294.98

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。

2025 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：中共杭州市委统一战线工作部　　单位：万元

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：本单位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。

2025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：中共杭州市委统一战线工作部　　单位：万元

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：本单位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。

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

单位：中共杭州市委统一战线工作部　　单位：万元

项　　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	35.00	28.78
1．因公出国（境）费用	0.00	0.00
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	35.00	28.78

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、2025 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 2377.96 万元，支出总计 2377.96 万元。与 2024 年度相比，各减少 147.43 万元,下降 5.8%，主要原因是一是信息化项目已在 2024 年度全部完成，2025 年度没有新增信息化项目。二是根据年度工作计划安排，据实支出相关预算经费。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2377.96 万元，包括：财政拨款收入 2377.96 万元（其中：一般公共预算 2377.96 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 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2377.96 万元，其中：基本支出 1965.54 万元，占 82.7%；项目支出 412.43 万元，占 17.3%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 2377.96 万元，支出总计 2377.96 万元，与 2024 年度相比，各减少 139.34 万元,下降 5.5%,主要原因是:一是信息化项目已在 2024 年度全部完成，

2025 年度没有新增信息化项目。二是根据年度工作计划安排，据实支出相关预算经费。

财政拨款支出年初预算数 2571.69 万元，完成年初预算的 92.5%，主要原因是根据年度工作计划安排，据实支出相关预算经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院和省委省政府关于党政机关落实习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用绩效，合理保障保障统一战线工作等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，统战事务方面的支出规模较大，主要是：2013401 行政运行，2025 年度决算数为 1604.85 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 67.5%，主要用于单位正常运转，完成日常工作任务所发生的支出等方面。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2377.96 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 139.43 万元，下降 5.5%，主要原因是一是信息化项目已在 2024 年度全部完成，2025 年度没有新增信息化项目。二是根据年度工作计划安排，据实支出相关预算经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2377.96 万元，主要用于以下方面:

一般公共服务支出（类）支出 2017.28 万元，占 84.8%。社会保障和就业支出（类）支出 289.47 万元，占 12.2%。卫生健康支出（类）支出 71.22 万元，占 3.0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2571.69 万元，支出决算为 2377.96 万元，完成年初预算的 92.5%，主要原因是根据年度工作计划安排，据实支出相关预算经费。

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 1688.68 万元，支出决算为 1604.85 万元，完成年初预算的 95.0%，决算数小于预算数的主要原因是根据年度工作计划，据实安排行政单位人员经费及公用经费支出。

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 440.00 万元，支出决算为 363.55 万元，完成年初预算的 82.6%，决算数小于预算数的主要原因是按照年度工作安排，项目经费实际执行低于预期。

一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项)年初预算为 60.00 万元，支出决算为 48.88 万元，完成年初预算的 81.5%，决算数小于预算数的主要原因是根据侨务工作年度计划安排，据实支出相关预算经费。

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120.55万元，支出决算为109.23万元，完成年初预算的90.6%，决算数小于预算数的主要原因是据实列支离退休费。

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125.35万元，支出决算为120.16万元，完成年初预算的95.9%，决算数小于预算数的主要原因是据实列支养老保险缴费支出。

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62.68万元，支出决算为60.08万元，完成年初预算的95.9%，决算数小于预算数的主要原因是据实列支职业年金缴费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为74.43万元，支出决算为71.22万元，完成年初预算的95.7%，决算数小于预算数的主要原因是据实列支行政单位医疗保险支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1965.54万元，其中：

人员经费1670.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费294.98万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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

本单位2025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

本单位2025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。

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为35.00万元,支出决算为28.78万元,完成全年预算的82.2%,2025年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是据实列支“三公经费”。决算数与2024年度相比，减少8.38万元,下降22.5%，主要原因是2025年无出国（境）工作任务安排。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）因公出国（境）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20

25 年无出国（境）工作任务安排。决算数与 2024 年度相比，减少 12.36 万元,下降 100.0%,主要原因是 2025 年无出国（境）工作任务安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

（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单位无公务用车。决算数与 2024 年度相比持平,主要原因是单位无公务用车。截至 2025 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。其中:

公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，决算数等于全年预算数的主要原因是单位无公务用车。决算数与 2024 年度相比持平,主要原因是单位无公务用车。

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单位无公务用车。决算数与 2024 年度相比持平,主要原因是单位无公务用车。

（3）公务接待费全年预算数为 35.00 万元，支出决算为 28.78 万元，完成全年预算的 82.2%，国内公务接待 36 批次，累计 2400 人次。主要用于接待上级及兄弟城市来杭调研、学习考察交流及港澳台海外客人等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是据实际列支公务接待费。决算数与

2024 年度相比，增加 3.99 万元，增长 16.1%,主要原因是根据工作安排列支公务接待费。其中:

外事接待支出 24.22 万元，主要用于接待港澳台海外客人。接待 13 批次，累计 2019 人次。

其他国内公务接待支出 4.56 万元，主要用于上级及兄弟城市来杭调研、学习考察交流。接待 23 批次，累计 381 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2025 年度机关运行经费年初预算数为 388.97 万元，支出决算为 294.98 万元，完成年初预算的 75.8%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，经费统筹使用。比 2024 年度减少 23.62 万元,下降 7.4%，主要原因是厉行节约，经费统筹使用。

（十一）政府采购支出说明

2025 年度政府采购支出总额 99.91 万元。其中：政府采购货物支出 3.28 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 96.63 万元。授予中小企业合同金额 99.91 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 78.37 万元，占授予中小企业合同金额的 78.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 3.29%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.71%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，中共杭州市委统一战线工作

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.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共杭州市委统一战线工作部组织对 2025 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 2 个，二级项目 6 个，共涉及资金 412.43 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。

本年无部门评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

中共杭州市委统一战线工作部随决算公开 2025 年度本单位项目支出绩效自评结果。其中，统战侨务工作经费项目和统战工作经费项目绩效自评具体情况如下:

统战侨务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 98 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 48.88 万元，完成预算的 81.5%。项目绩效目标完成情况：一是加强思想政治引领。举办海外侨领研习班，来自澳大利亚、加拿大、法国、新西兰等 16 个国家和地区的 40 位海外侨领参加。举办侨界青年杭州行活动，来自 22 个国家的 35 名侨界青年参加。二是举

办第二届杭州“玉鸟杯”侨界青年创新创业大赛。大赛为期4个月，首次设置东、南、西、北四个赛区，招揽了涉及人工智能、智能制造、数字经济、未来医疗、绿色能源、新材料等6大领域覆盖22个国家和地区的114个项目。三是开展为侨服务工作。开展新春走访、中秋慰问，慰问重点侨领、侨商、侨眷168人，走访侨资企业和侨界代表人士300余人次，为困难归侨侨眷发放补助57人，送去党和政府的关心关爱。四是认真做好涉侨行政事项审批工作。全年共认定“三侨生”高考生62名、中考生56名，办理归侨证审核转报24人。发现的问题及原因：培训和接待低于预期，导致预算资金执行没有完全到位。下一步改进措施：加强项目前期工作的论证研究，根据实际情况调整预算，提升预算执行度。

<table>
<tr><td colspan="8">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="8">（2025年度）</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">统战侨务工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">中共杭州市委统一战线工作部</td><td>预算单位</td><td colspan="3">中共杭州市委统一战线工作部</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数(其他)</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="3">（B）</td><td colspan="2">（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>70</td><td>60</td><td>48.88</td><td>0</td><td colspan="2">81.5%</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td>70</td><td>60</td><td>48.88</td><td>0</td><td colspan="2">81.5%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.以强化思想政治引领凝聚侨心，以几句侨智侨力服务中心大局，以精准暖心服务维护侨益，以海外联谊传播杭州声音，充分发挥侨界人才、资源优势助力杭州经济社会发展。2.全年将举办海外侨领研习班、侨界青年杭州行活动、华文媒体杭州行活动和杭州玉鸟杯侨界青年创新创业大赛。坚</td><td colspan="4">1.以强化思想政治引领凝聚侨心，以集聚侨智侨力服务中心大局，以精准暖心服务维护侨益，以海外联谊传播杭州声音，充分发挥侨界人才、资源优势助力杭州经济社会发展。2.全年将举办海外侨领研习班、侨界青年杭州行活动、华文媒体杭州行活动和杭州玉鸟杯侨界青年创新创业大赛。坚持为侨服务的宗旨，认真贯彻落实侨</td></tr>
</table>

		持为侨服务的宗旨，认真贯彻落实侨务政策法规，更好的服务侨界群众。			务政策法规，更好的服务侨界群众。			
目标偏离原因分析		无						
整改措施及建议		无						
其他需说明的问题		无						
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(40.00分)	数量指标	举办涉侨活动	3 个	3 个	20	18	
		质量指标	涉侨行政事项审批	120 项	140 项	20	20	
	效益指标(40.00分)	社会效益	社会反响	良好	优	20	20	
		可持续影响	侨务工作发展	可持续	优	20	20	
	满意度指标(20.00分)	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	98%	20	20	
总分						100	98	
自评结论			良			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100分，自评结论为“良”。项目全年预算数为480万元,决算数为403.55万元,完成预算的84.07%。项目绩效目标完成情况：一是加强思想政治引领，为深入推进中国式现代化城市范例建设广泛凝心聚力。推动落实统战工作责任制，深化拓展统一战线服务中心大局的平台、载体、渠道，持续推进统一战线“同心共富”工程，进一步完善大统战工作格局。二是实施党外代表人士培养工程，加强党外人士教育培训。三是加大统战宣传工作力度，在全市统战系统开展各种宣传活动，创新打造网上统战宣传工作品牌，提升思想政治引领的针对性和实效性，广泛凝聚统战成员奋进新时代的正能量。发现的问题及原因：培训和会议低于预期，导致预算资金执行没有完全到位。下一步改进措施：加强项目前期工作的论证研究，根据实际情况调整预算，提升预算执行度。

<table>
<tr><th colspan="7">项目支出绩效自评表</th></tr>
<tr><td colspan="7">（2025年度）</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">统战工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">中共杭州市委统一战线工作部</td><td>预算单位</td><td colspan="3">中共杭州市委统一战线工作部</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数(其他)</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>470</td><td>480</td><td>403.55</td><td>0</td><td>84.1%</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td>470</td><td>480</td><td>403.55</td><td>0</td><td>84.1%</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
</table>

		1.加强思想政治引领，为深入推进中国式现代化城市范例建设广泛凝心聚力。2.推动落实统战工作责任制，深化拓展统一战线服务中心大局的平台、载体、渠道，持续推进统一战线“同心共富”工程，进一步完善大统战工作格局。3.实施党外代表人士培养工程，加强党外人士教育培训。4.加大统战宣传工作力度，在全市统战系统开展各种宣传活动，创新打造网 上统战宣传工作品牌，提升思想政治引领的针对性和实效性，广泛凝聚统战成员奋进新时 代的正能量。			1.加强思想政治引领，为深入推进中国式现代化城市范例建设广泛凝心聚力。2.推动落实统战 工作责任制，深化拓展统一战线服务中心大局的平台、载体、渠道，持续推进统一战线“同心共富”工程，进一步完善大统战工作格局。3.实施党外代表人士培养工程，加强党外 人士教育培训。4.加大统战宣传工作力度，在全市统战系统开展各种宣传活动，创新打造网上统战宣传工作品牌，提升思想政治引领的针对性和实效性，广泛凝聚统战成员奋进新时代的正能量。			
目标偏离原因分析		无						
整改措施及建议		无						
其他需说明的问题		无						
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(55.00分)	数量指标	培训人数	≥200 人	≥260 人	25.00	25.00	
		时效指标	完成时间	≤12 月	≤12 月	20.00	20.00	
		成本指标	预算执行率	≥80%	≥81.93%	10.00	10.00	
	效益指标(35.00分	社会效益	统战成员凝聚力	提升	优	10.00	10.00	
		可持续影响	促进统战工作发展	正相关	优	25.00	25.00	
	满意度指标(10.00分)	服务对象满意度	统战成员满意度	≥95%	98%	10.00	10.00	
总分						100	100	
自评结论			良			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”。

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出国（境）费用；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、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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.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。

21.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）。

22.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。

五、附件

（一）2025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	中共杭州市委统一战线工作部（本级）	统战侨务工作经费	良
2	中共杭州市委统一战线工作部（本级）	统战工作经费	良