

中共杭州市委统一战线工作部

2022 年度部门决算（汇总）

目 录

一、部门基本情况	(1)
二、2022年度部门决算公开表.....	(1)
三、2022年度部门决算情况说明.....	(1)
(一)收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二)收入决算情况说明.....	(1)
(三)支出决算情况说明.....	(2)
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....	(2)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	
.....	(6)
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	
.....	(6)
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	
.....	(6)
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	(6)
(十)机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一)政府采购支出说明.....	(9)
(十二)国有资产占有情况说明.....	(9)

（十三）预算绩效情况说明.....	（10）
四、名词解释.....	（15）
五、附表.....	（18）

一、部门基本情况

（一）部门职责

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

部门从预算单位构成看，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。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共杭州市委统战部（本级）。
2. 杭州市党外代表人士服务中心。

二、2022 年度部门决算公开表

详见附表 1-12。

三、2022 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 3,262.57 万元，支出总计 3,262.57 万元，与 2021 年度相比，各增加 589.18 万元，增长 22.04%。主要原因：一是新增信息化项目；二是统战工作经费根据实际任务增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 3,254.57 万元；包括财政拨款收入 3,254.57 万元（其中，一般公共预算 3,254.57 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 3,254.57 万元，其中基本支出 2,408.29 万元，占 74%；项目支出 846.28 万元，占 26%；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

2022 年度财政拨款收入总计 3,254.57 万元，支出总计 3,254.57 万元，与 2021 年度相比，各增加 589.18 万元，增长 22.10%。主要原因是一是新增信息化项目；二是统战工作经费根据实际任务增加；财政拨款支出年初预算数 3310.11 万元，完成年初预算的 98.32%，主要原因是厉行节约，部分经费节约使用。

（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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,254.57 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 589.18 万元，增长 22.10%。主要原因是：一是新增信息化项目；二是统战工作经费根据工作实际任务增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,254.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,582.44 万元，占 79.35%；科学技术（类）支出 242.79 万元，占 7.46%；社会保障和就业（类）支出 373.65 万元，占 11.48%；卫生健康（类）支出 55.69 万元，占 1.71%；

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3310.11 万元，支出决算为 3,254.57 万元，完成年初预算的 98.32%，主要原因是厉行节约，部分经费节约使用。其中：

一般公共预算支出（类）统战事务（款）行政运行（项）1657.79 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 94.23%，主要原因是厉行节约，部分经费节约使用。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）473.99万元，主要用于行政单位统战工作的支出。决算数为年初预算的119.39%，主要原因是统战工作任务增加。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）44万元，主要用于统战侨务工作的支出。决算数为年初预算的62.86%，主要原因是受疫情影响，侨务部分工作未开展。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）321.16万元，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96.88%，主要原因是厉行节约，部分经费节约使用。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）85.51元，主要用于事业单位统战工作的支出。决算数为年初预算的96.08%，主要原因是受疫情影响，中华职教社部分工作未开展。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）242.79万元。决算数为年初预算的79.12%，主要原因是部分信息化项目的晾晒系统、等保密评工作在2023年开展。

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）172.01万元。主要用于行政事业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116.99%，主要原因是缴费基数调整并且退休增加3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）134.26万元。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135.11%，主要原因是养老保险缴费基数调整并且补缴2022年养老保险。

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）67.38万元，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137.01%，主要原因是职业年金缴费基数调整并且补缴2022年职业年金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）45.33万元，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90.01%，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）10.36万元，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 98.67%，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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,408.29 万元，其中：

人员经费 2,017.85 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 390.44 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 2022 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

明

本部门 2022 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年调整预算为 27.5 万元，支出决算为 18.16 万元，完成调整预算的 66.04%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是本年度未产生因公出国（境）费用，且公务接待次数和人数大幅减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 0 万元，占 0%，与 2021 年度持平，主要原因是受疫情影响，本年度未产生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，与 2021 年度持平，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出安排；公务接待费支出决算为 18.16 万元，占 100%，与 2021 年度相比，增加 1 万元，增长 5.82%，主要原因是接待任务增加，接待人数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年调整预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与调整预算数持平；主要原因是受疫情影响，本年度未产生因公出国（境）费用。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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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安排。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。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安排。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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门无公务用车运行维护费安排。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2022 年度，本级及所属单位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 27.5 万元，支出决算为 18.16 万元，完成全年预算的 66.04%。国内公务接待 20 批次，累计 499 人次。主要用于接待海外华人华侨，归国侨眷接待和统战成员等的支出。决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待人数、批次少于预期。其中：

外事接待支出 16.92 万元，主要用于接待海外华人华侨，归国侨眷接待 13 批次，累计 396 人次。

其他国内公务接待支出 1.23 万元，主要用于统战成员的接待 7 批次，累计 103 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 456.89 万元，支出决算为 362.47 万元，完成年初预算的 79.33%，决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，部分经费节约使用；比 2021 年度增加 37.25 万元，增长 11.45%，主要原因是统战工作任务增加。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 145.16 万元，其中：政府采购货物支出 7.58 万元、政府采购工程支出 120.00 万元、政府采购服务支出 17.58 万元。授予中小企业合同金额 145.16 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 25.16 万元，占授予中小企业合同金额的 17.33%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 5.22%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 82.67%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 12.11%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，中共杭州市委统战部及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，一般公共用车 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。

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部组织对 2022 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 846.28 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，本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，统战工作宣传调研经费项目和杭州职教杂志项目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 62 万元，决算数为 62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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

(2022 年度)

项目名称		统战调研宣传经费						
主管部门		012-中共杭州市委统一战线工作部			预算单位	012001-中共杭州市委统一战线工作部		
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 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	62	62	62	0	100.00%	
		一般公共预算资金	62	62	62	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		加强思想政治共识			一是完成杭州统战网站和杭州统战杂志内容编辑和版式设计.统战特色鲜明,关注度更高,宣传效果更好;二是围绕“凝心聚力建名城”,依托浙江日报,浙江在线,浙江新闻APP三大平台,传递杭州统战好声音;开展理论研究,围绕统一战线基础理论和主要政策、统一战线历史、统一战线各领域工作;三是进行专项课题研究。			
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 (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 (25.00分)	满意度	≥95%	≥95%	25.00	25.00	
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”。			

杭州职教项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为19万元，决算数为17.8万元，完成预算的93.73%。项目绩效目标完成情况：一是《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；二是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。

发现的问题及原因：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800多名社员，最早的38家社员单位到现在97家，社员对杂志的需求不断增大，现有发行量已不足支撑。

下一步改进措施：建议根据工作变化，在下一年度增加编辑人员力量，提升编辑人员能力水平。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		杭州职教杂志						
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 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	19		19	17.81	0	93.73%	
	一般公共预算资金	19		19	17.81	0	93.73%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		一年4期杭州职教			《杭州职教》一年四期宣传职教思想，展示职教成果，进一步扩大其发行量，增加阅读人群的种类和数量			
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 (80.00分)	数量指标 (20.00分)	杭州职教	=4期	=4期	20	20	
		质量指标 (20分)	文字内容通畅、准确，无发生明显错误	发布杭州职教官方信息质量。文字内容	发布杭州职教官方信息质量。文字	20	20	

			的情况。发布 页面布局合理 美观。	通畅、准确， 无发生明显错 误的情况。发 布页面布局合 理美观。	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。			
	时效指标 (20分)	时间	=1年	=1年	20	20		
	成本指标 (20分)	预算金额	≤19万	17.81万	20	20		
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	100		
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。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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；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。

2022年度市级部门（单位）收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：中共杭州市委统战部（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	3,254.57	一、一般公共服务支出	32	2,582.44
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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	242.79
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	373.65
	9		九、卫生健康支出	40	55.69
	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	3,254.57	本年支出合计	58	3,254.57
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	3,262.57	总 计	62	3,262.57

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。

2022年度市级部门(单位)收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

编制单位：中共杭州市委统战部（汇总）

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	3,254.57	3,254.57					
中共杭州市委统战部（本级）	2,812.07	2,812.07					
杭州市党外代表人士服务中心	442.50	442.50					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级部门(单位)收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：中共杭州市委统战部（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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	3,254.57	3,254.57					
201		一般公共服务支出	2,582.44	2,582.44					
20134		统战事务	2,582.44	2,582.44					
2013401		行政运行	1,657.79	1,657.79					
2013402		一般行政管理事务	473.98	473.98					
2013405		华侨事务	44.00	44.00					
2013450		事业运行	321.16	321.16					
2013499		其他统战事务支出	85.51	85.51					
206		科学技术支出	242.79	242.79					
20604		技术与开发	242.79	242.79					
2060404		科技成果转化与扩散	242.79	242.79					
208		社会保障和就业支出	373.65	373.65					
20805		行政事业单位养老支出	373.65	373.65					
2080501		行政单位离退休	172.01	172.01					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.26	134.26					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	67.38	67.38					
210		卫生健康支出	55.69	55.69					
21011		行政事业单位医疗	55.69	55.69					
2101101		行政单位医疗	45.33	45.33					
2101102		事业单位医疗	10.36	10.36					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级部门(单位)支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

编制单位：中共杭州市委统战部（汇总）

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	3,254.57	2,408.29	846.28			
中共杭州市委统战部（本级）	2,812.07	2,051.30	760.77			
杭州市党外代表人士服务中心	442.50	356.99	85.51			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级部门(单位)支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：中共杭州市委统战部（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	1	2	3	4	5	6
		合 计	3,254.57	2,408.29	846.28			
201		一般公共服务支出	2,582.44	1,978.95	603.49			
20134		统战事务	2,582.44	1,978.95	603.49			
2013401		行政运行	1,657.79	1,657.79				
2013402		一般行政管理事务	473.98		473.98			
2013405		华侨事务	44.00		44.00			
2013450		事业运行	321.16	321.16				
2013499		其他统战事务支出	85.51		85.51			
206		科学技术支出	242.79		242.79			
20604		技术与开发	242.79		242.79			
2060404		科技成果转化与扩散	242.79		242.79			
208		社会保障和就业支出	373.65	373.65				
20805		行政事业单位养老支出	373.65	373.65				
2080501		行政单位离退休	172.01	172.01				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.26	134.26				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	67.38	67.38				
210		卫生健康支出	55.69	55.69				
21011		行政事业单位医疗	55.69	55.69				
2101101		行政单位医疗	45.33	45.33				
2101102		事业单位医疗	10.36	10.36				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级部门(单位)财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位:万元

编制单位:中共杭州市委统战部(汇总)

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	3,254.57	一、一般公共服务支出	33	2,582.44	2,582.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	242.79	242.79		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	373.65	373.65		
	9		九、卫生健康支出	41	55.69	55.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,254.57	本年支出合计	59	3,254.57	3,254.57		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	3,254.57	总 计	64	3,254.57	3,254.57		

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。

2022年度市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表

编制单位：中共杭州市委统战部（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
		次			
		合计	3,254.57	2,408.29	846.28
201		一般公共服务支出	2,582.44	1,978.95	603.49
20134		统战事务	2,582.44	1,978.95	603.49
2013401		行政运行	1,657.79	1,657.79	
2013402		一般行政管理事务	473.98		473.98
2013405		华侨事务	44.00		44.00
2013450		事业运行	321.16	321.16	
2013499		其他统战事务支出	85.51		85.51
206		科学技术支出	242.79		242.79
20604		技术与开发	242.79		242.79
2060404		科技成果转化与扩散	242.79		242.79
208		社会保障和就业支出	373.65	373.65	
20805		行政事业单位养老支出	373.65	373.65	
2080501		行政单位离退休	172.01	172.01	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.26	134.26	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	67.38	67.38	
210		卫生健康支出	55.69	55.69	
21011		行政事业单位医疗	55.69	55.69	
2101101		行政单位医疗	45.33	45.33	
2101102		事业单位医疗	10.36	10.36	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年市级部门（单位）财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：中共杭州市委统战部（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	27.50	18.16
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	27.50	18.16

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。

2022年度市级部门(单位)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：中共杭州市委统战部（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
		合 计						
		本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出						

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。

2022年度市级部门(单位)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表
金额单位：万元

编制单位：中共杭州市委统战部（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			
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出						

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

附件

2022年度部门项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：中共杭州市委统战部

公开12表

预算单位	项目名称	自评结论
中共杭州市委统战部（本级）	党外代表人士队伍建设“全链条”管理应用	优
	侨务工作专项经费	良
	新阶层人士统战工作阵地提升（杭州统战之家）	优
	统战工作经费	优
	统战调研宣传经费	优
	杭州数智统战应用升级改造工程	良
	民营企业培训经费	优
杭州市党外代表人士服务中心	杭州职教杂志	优
	杭州市中华职教社项目	优

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

2023 年 9 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	2022 年 1 月 ~ 2022 年 12 月		
计划安排资金 (万元)	62	实际到位资金 (万元)	62
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市县财政	62	市县财政	62
其它		其它	
实际支出 (万元)	62		
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	62	62	
支出合计	62	62	

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 62 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:2022 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 20 万、点击量 47 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 800 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:2022 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 21 万,点击量 48 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。	

<p>评价结论</p>	<p>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。</p>
<p>主要问题及原因分析</p>	<p>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；二是统战宣传调研项目经费不足。自 2013 年起没有增加，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。</p>
<p>相关建议</p>	<p>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适当增加宣传人员力量，提升宣传能力水平。</p>

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 62 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 62 万元,具体内容为完成《杭州统战》杂志一年四期、2022 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”等主题开展宣传，全年发布微信总数 960 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 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》开设专栏、围绕学习贯彻中央、省委统战工作会议精神，“六大城市之窗”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 2022 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

一是专业的采编人员配备不足；二是统战宣传调研项目经费不足。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，但是自2013年起经费没有增加，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

市委统战部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适当增加宣传人员力量，提升宣传能力水平。