

中共杭州市西湖区委统一战线工作部
2022 年部门预算

目录

一、部门概况.....	1
（一）主要职能.....	1
（二）部门机构设置情况.....	2
二、2022 年西湖区委统战部部门预算安排情况说明.....	2
（一）关于西湖区委统战部 2022 年收支预算情况的总体说明.....	2
（二）关于西湖区委统战部 2022 年收入预算情况说明.....	3
（三）关于西湖区委统战部 2022 年支出预算情况说明.....	3
（四）关于西湖区委统战部 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	3
（五）关于西湖区委统战部 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明.....	4
（六）关于西湖区委统战部 2022 年一般公共预算基本支出情况说明.....	5
（七）关于西湖区委统战部 2022 年政府性基金预算支出情况说明.....	6
（八）关于西湖区委统战部 2022 年国有资本经营预算支出情况说明.....	6
（九）关于西湖区委统战部 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	6
（十）其他重要事项的情况说明.....	7
三、名词解释.....	8
四、2022 年西湖区委统战部部门预算表.....	9
2022 年部门收支预算总表.....	10
2022 年部门收入预算总表.....	11
2022 年部门支出预算总表.....	12
2022 年部门财政拨款收支预算总表.....	13
2022 年部门一般公共预算支出表.....	14
2022 年部门一般公共预算基本支出表.....	15
2022 年部门一般公共预算“三公”经费支出表.....	17
2022 年部门政府性基金预算支出表.....	18
2022 年部门国有资本经营预算支出表.....	19
2022 年部门项目支出预算表.....	20
2022 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表.....	21

一、部门概况

（一）主要职能

1、贯彻区委及上级有关统一战线工作的方针、政策、指示、决议，并检查、掌握落实情况；研拟上报全区统一战线工作意见，并组织实施。

2、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，发挥民主党派在政治协商、民主监督和参政议政等方面的作用；关心支持各民主党派和工商联的自身建设，帮助培养、选拔新一代代表人物；协助区委开好各种形式的通报会、协商会、座谈会，组织好谈心及结对联系活动，及时收集并反馈各类意见、建议。

3、负责党外人士的政治安排和举荐工作；做好党外知识分子工作；会同有关部门做好党外人士的培养、选拔及实职安排工作，并搞好党外后备干部队伍建设。

4、负责联系指导工商联工作，做好非公有制经济代表人士的思想政治工作和骨干队伍建设、以及非公有制经济代表人士综合评价工作。

5、组织协调全区侨务工作；掌握侨情，特别是重点人物；依法保护归侨、侨眷的合法权益，配合做好归侨、侨眷代表人士的人事安排，积极开展多种形式的海内外联络、联谊活动，搞好为侨服务；指导留学生及其家属联谊会、三胞亲属联谊会工作。

6、以经济建设为中心，鼓励三胞亲属、留学生等统战人士做好引资、引智工作，为发展经济牵线搭桥。

7、管理西湖区知识分子联谊会、区三胞亲属联谊会、区留学生及家属联谊会、区侨联艺术协会。

8、协助主管部门做好新的社会阶层人士工作；联系和培养新的社会阶层代表人士，了解思想状况，反映意见建议；开展对新的社会阶层人士的培训；统筹协调有关单位，联系指导有关人民团体、统战团体、社会组织等开展具体工作；承担新的社会阶层人士统战工作联席会议办公室的日常工作。

9、组织、协调全区宗教工作，全面正确地贯彻执行党的宗教政策，依法加强对宗教事务的管理，积极引导宗教与社会主义社会相适应。

10、正确贯彻党的民族政策，依法保护少数民族合法权益，及时处理民族、宗教方面的突发事件，确保这一领域的稳定。

11、管理区佛教协会、少数民族艺术协会。

12、完成区委区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，区委统战部预算包括：统战部本级预算（含杭州市西湖区民族宗教事务局预算和杭州市西湖区人民政府侨务办公室预算）和下属党外代表人士服务中心预算。

二、2022 年西湖区统战部部门预算安排情况说明

（一）关于区委统战部 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出

包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。区委统战部 2022 年收支总预算 750.04 万元。

（二）关于西湖区委统战部 2022 年收入预算情况说明

区委统战部 2022 年收入预算 750.04 万元，比上年执行数减少 13.68 万元，下降 1.82%，主要是 2021 年统战部 1 名退休老干部去世，增资丧葬抚恤费。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 750.04 万元，占 100%。

（三）关于西湖区委统战部 2022 年支出预算情况说明

区委统战部 2022 年支出预算 750.04 万元，比上年执行数减少 13.68 万元，下降 1.82%，主要是 2021 年统战部 1 名退休老干部去世，增资丧葬抚恤费。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出 629.76 万元、科学技术支出 47 万元、社会保障和就业支出 61.16 万元、卫生健康支出 12.11 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 433.06 万元，占 57.74%；日常公用支出 115.84 万元，占 15.44%；项目支出 201.13 万元，占 26.82%。

结转下年 0 万元。

（四）关于西湖区委统战部 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

区委统战部 2022 年财政拨款收支总预算 750.04 万元。收入包括：一般公共预算 750.04 万元；支出包括：一般公共服务支出 629.76 万元、科学技术支出 47 万元、社会保障和就业支出 61.16 万元、卫生健康支出 12.11 万元。

（五）关于西湖区委统战部 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

区委统战部 2022 年一般公共预算当年拨款 750.04 万元，比上年执行数减少 13.68 万元，下降 1.65%，主要是 2021 年统战部 1 名退休老干部去世，增资丧葬抚恤费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 629.76 万元，占 83.96%；科学技术（类）支出 47 万元，占 6.27%；社会保障和就业（类）支出 61.16 万元，占 8.16%；卫生健康（类）支出 12.11 万元，占 1.61%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）410.73 万元，主要用于本级行政人员的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）154.13 万元，主要用于本级各界统战人士及党派成员的其他项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业支行（项）64.90 万元，主要用于本级下属事业单位在职职工的基本支出。

（4）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）47 万元，主要用于本级数字化改革项目的建设及技术服务等方面的项目支出。

（5）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 31.80 万元，主要用于离休干部工资支出。

（6）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）19.58万元，主要用于本级和下属事业单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

（6）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）9.79万元，主要用于本级和下属事业单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.51万元，主要用于本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.60万元，主要用于事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（六）关于西湖区委统战部 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

区委统战部 2022 年一般公共预算基本支出 548.91 万元，其中：

人员经费 433.06 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 115.84 万元，主要包括：因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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) 关于西湖区委统战部 2022 年政府性基金预算支出情况说明

西湖区委统战部 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于西湖区委统战部 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

西湖区委统战部 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于西湖区委统战部 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区委统战部 2022 年“三公”经费预算数为 13 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 8 万元，比上年预算数增长 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。主要原因是与上年数持平。

2.公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 5 万元，比上年预算数增长 0%。主要用于机关及下属预算单位公务接待（含外宾接待）的交通费、住宿费、伙食费、会议费、公杂费等支出。增加的主要原因是与上年数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年预算数增长 0%。其中，公务用车购置支出 0 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，比上年预算数增长 0%，主

要原因是与上年数持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增长 0%，主要原因是与上年数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022 年统战部本级（含杭州市西湖区民族宗教事务局、杭州市西湖区人民政府侨务办公室）行政单位机关运行经费财政拨款预算 108.21 万元，比 2021 年预算数增加 6.94 万元，增长 9.5%，主要原因是规范编外人员用工，调整经济科目。

2.政府采购情况。

2022 年区委统战部各单位政府采购预算总额 1.35 万元，其中：政府采购货物预算 1.35 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，区委统战部所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用

设备 0 台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2022 年区委统战部其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 201.13 万元，一级项目 4 个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：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。

4.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。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.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”“其他收入”“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弥补本年收支缺口的资金。

7.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。

8.基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是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。

10.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。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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。

12.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。

13.政府收支分类科目解释详见《2022 年政府收支分类科目》。

四、2022 年杭州市西湖区委统战部部门预算表

表 01

2022 年部门收支预算总表

单位：万元

收		入		支		出
项	目	预算数		项	目	预算数
一、财政拨款		750.04		一般公共服务支出		629.76
一般公共预算		750.04		统战事务		629.76
政府性基金预算				行政运行		410.73
国有资本经营预算				一般行政管理事务		154.13
二、财政专户管理资金				事业运行		64.90
三、事业收入				科学技术支出		47.00
四、事业单位经营收入				其他科学技术支出		47.00
五、上级补助收入				其他科学技术支出		47.00
六、附属单位上缴收入				社会保障和就业支出		61.16
七、其他收入				行政事业单位养老支出		61.16
				行政单位离退休		31.80
				机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.58
				机关事业单位职业年金缴费支出		9.79
				卫生健康支出		12.11
				行政事业单位医疗		12.11
				行政单位医疗		10.51
				事业单位医疗		1.60
本年收入合计		750.04		本年支出合计		750.04
上年结转结余				年终结转结余		
收入总计		750.04		支出总计		750.04

2022 年部门收入预算总表

单位名称		总计	本年收入									上年结转结余					单位 资金 结转 结余	
			小计	一般公 共预算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 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	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计		750.04	750.04	750.04														
中共杭州市西湖区委统一战线工作部		750.04	750.04	750.04														
中共杭州市西湖区委统一战线工作部		679.65	679.65	679.65														
杭州市西湖区党外代表人士服务中心		70.39	70.39	70.39														

2022 年部门支出预算总表

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			基本支出						
			人员支出	公用经费					
**	**	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	750.04	433.06	115.84	201.13				
201	一般公共服务支出	629.76	361.52	114.11	154.13				
20134	统战事务	629.76	361.52	114.11	154.13				
2013401	行政运行	410.73	304.25	106.48					
2013402	一般行政管理事务	154.13			154.13				
2013450	事业运行	64.90	57.27	7.63					
206	科学技术支出	47.00			47.00				
20699	其他科学技术支出	47.00			47.00				
2069999	其他科学技术支出	47.00			47.00				
208	社会保障和就业支出	61.16	59.43	1.73					
20805	行政事业单位养老支出	61.16	59.43	1.73					
2080501	行政单位离退休	31.80	30.07	1.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.58	19.58						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.79	9.79						
210	卫生健康支出	12.11	12.11						
21011	行政事业单位医疗	12.11	12.11						
2101101	行政单位医疗	10.51	10.51						
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60						

单位:万元

2022 年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款		一般公共服务支出	629.76
一般公共预算	750.04	统战事务	629.76
政府性基金预算	750.04	行政运行	410.73
国有资本经营预算		一般行政管理事务	154.13
		事业运行	64.90
		科学技术支出	47.00
		其他科学技术支出	47.00
		其他科学技术支出	47.00
		社会保障和就业支出	61.16
		行政事业单位养老支出	61.16
		行政单位离退休	31.80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.58
		机关事业单位职业年金缴费支出	9.79
		卫生健康支出	12.11
		行政事业单位医疗	12.11
		行政单位医疗	10.51
		事业单位医疗	1.60
收 入 总 计	750.04	支 出 总 计	750.04

2022 年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	750.04	548.91	433.06	115.84	201.13
201	一般公共服务支出	629.76	475.63	361.52	114.11	154.13
20134	统战事务	629.76	475.63	361.52	114.11	154.13
2013401	行政运行	410.73	410.73	304.25	106.48	
2013402	一般行政管理事务	154.13				154.13
2013450	事业运行	64.90	64.90	57.27	7.63	
206	科学技术支出	47.00				47.00
20699	其他科学技术支出	47.00				47.00
2069999	其他科学技术支出	47.00				47.00
208	社会保障和就业支出	61.16	61.16	59.43	1.73	
20805	行政事业单位养老支出	61.16	61.16	59.43	1.73	
2080501	行政单位离退休	31.80	31.80	30.07	1.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.58	19.58	19.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.79	9.79	9.79		
210	卫生健康支出	12.11	12.11	12.11		
21011	行政事业单位医疗	12.11	12.11	12.11		
2101101	行政单位医疗	10.51	10.51	10.51		
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	1.60		

2022 年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	548.91	433.06	115.84
301	工资福利支出	400.78	400.78	
30101	基本工资	50.11	50.11	
30102	津贴补贴	96.58	96.58	
30103	奖金	153.38	153.38	
30107	绩效工资	2.76	2.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.58	19.58	
30109	职业年金缴费	9.79	9.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.11	12.11	
30112	其他社会保障缴费	2.13	2.13	
30113	住房公积金	34.43	34.43	
30199	其他工资福利支出	19.92	19.92	
302	商品和服务支出	114.19		114.19
30212	因公出国（境）费用	8.00		8.00

30216	培训费		8.00		8.00
30217	公务接待费		5.00		5.00
30226	劳务费		38.00		38.00
30228	工会经费		4.51		4.51
30229	福利费		13.96		13.96
30239	其他交通费用		11.85		11.85
30299	其他商品和服务支出		24.87		24.87
303	对个人和家庭的补助		32.28	32.28	
30301	离休费		20.72	20.72	
30302	退休费		9.35	9.35	
30309	奖励金		0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助		2.19	2.19	
310	资本性支出		1.65		1.65
31002	办公设备购置		1.65		1.65

2022 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公” 经费 合计	因公出国(境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	13.00	8.00				5.00
中共杭州市西湖区委统一战线工作部	13.00	8.00				5.00

2022 年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	0	0	0

注：西湖区委统战部没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 09

2022 年部门国有资本经营预算支出表

科目编码		科目名称	项目支出
**		**	1
合计			0

单位：万元

注：西湖区委统战部没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022 年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	201.13	201.13				
中共杭州市西湖区委统一战线工作部	统战综合事务管理	118.13	118.13				
中共杭州市西湖区委统一战线工作部	侨务事务管理	28.00	28.00				
中共杭州市西湖区委统一战线工作部	民族宗教事务管理	8.00	8.00				
中共杭州市西湖区委统一战线工作部	日常保障运行	47.00	47.00				

2022 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
164001			165.13	
164001	中共杭州市西湖区委统一战线工作部	统战综合事务管理	118.13	1、完成信息宣传、视频制作、技术运营等服务,项目个数大于2个; 2、完成党派轮值活动及换届工作,党派轮值活动数大于等于4个; 3、承办各类会议或活动数大于等于5个; 4、举办各类培训班大于等于2个; 5、《建言直通车》专报,报送数大于12件; 5、重大节日、困难人士慰问大于等于90人。
164001	中共杭州市西湖区委统一战线工作部	日常保障运行	47.00	1、完成涉密终端安全接入行政中心办公区域内网; 2、完成申请内网个人证书(U-key),可安全访问内网“浙统云”平台; 3、完成单位领导领导班子成员、各(科)室配备国产化涉密终端,接入内网用于系统平台互联互通; 4、做好内网“浙统云”平台网络联调和业务测试,并通过保密测评后,再联网接入。