

浙江省统战工作服务中心
2020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、2020 年度单位决算公开表.....	1
三、2020 年度单位决算情况说明.....	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.....	5
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况.....	5
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情.....	6
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	6
(十) 机关运行经费支出说明.....	8
(十一) 政府采购支出说明.....	8
(十二) 国有资产占有情况说明.....	8
(十三) 预算绩效情况说明.....	8
四、名词解释.....	9

一、概况

（一）单位职责

为我省统一战线工作提供服务。开展与统战工作有关的交流活动和统战宣传工作；为华侨、外籍华人和港澳同胞提供相关服务；承担部机关信息化建设及相关服务工作。

（二）机构设置

无。

二、2020 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 369.01 万元，支出总计 369.01 万元，与 2019 年度相比，各增加 72.12 万元，增长 24.29%。主要原因是：财政保障比例变化导致支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 285.10 万元；包括财政拨款收入 285.10 万元（其中，一般公共预算 285.10 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 345.45 万元,其中基本支出 314.20 万元,占 90.95%;项目支出 31.25 万元,占 9.05%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 374.33 万元,支出总计 374.33 万元,与 2019 年相比,各增加 72.12 万元,增长 23.86%。主要原因是财政保障比例变化导致支出增加;财政拨款支出年初预算数 256.95 万元,完成年初预算的 145.68%,主要原因是年中工作任务调整增加项目经费以及使用上年结余。

(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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 345.45 万元,占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 108.60 万元,增长 45.85%。主要原因是:财政保障比例变化导致支出增加以及年中工作任务调整增加项目经费。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 345.45 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 258.13 万元,

占 74.72%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 23.63 万元，占 6.84%；卫生健康（类）支出 7.54 万元，占 2.18%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 56.16 万元，占 16.26%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 256.95 万元，支出决算为 345.45 万元，完成年初预算的 134.44%，主要原因是使用上年结余以及年中工作任务调整增加项目经费。其中：

一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为 193.35 万元，支出决算为 198.58 万元，完成年

初预算的 102.70%，决算数大于预算数的主要原因使用历年结余资金。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.25 万元，比年初预算增加 31.25 万元，决算数大于预算数的主要原因年中工作任务调整增加项目经费。

一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.29 万元，比年初预算增加 28.29 万元，决算数大于预算数的主要原因使用历年结余资金。

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 18 万元，支出决算为 15.53 万元，完成年初预算的 86.28%，决算数小于预算数的主要原因人员调入后缴交基数无法及时按实调整。

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 8 万元，支出决算为 8.10 万元，完成年初预算的 101.25%，决算数大于预算数的主要原因使用历年结余资金。

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 8.10 万元，支出决算为 7.54 万元，

完成年初预算的 93.09%，决算数小于预算数的主要原因人员调入后缴交基数无法及时按实调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 19.5 万元，支出决算为 20.09 万元，完成年初预算的 103.03%，决算数大于预算数的主要原因按规定调整缴交基数导致费用增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 10 万元，支出决算为 36.07 万元，完成年初预算的 360.7%，决算数大于预算数的主要原因职务晋升以及财政保障比例变化导致费用增加。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 314.20 万元，其中：

人员经费 288.16 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 26.05 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 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

本单位 2020 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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 2.77 万元，完成预算的 92.33%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是新冠肺炎疫情导致外出公务活动减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算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 2019 年度相比无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.77 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，增加 0.88 万元，增长 46.62%，主要原因是车辆维修费增加；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比无增减。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于本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。全年使用一般公共预算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预算数为 3 万元，支出决算为 2.77 万元，完成预算的 92.33%。决算数小于预算数的主要原因是新冠肺炎疫情导致外出公务活动减少。

公务用车购置预算数为 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%。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预算数为 3 万元，支出 2.77 万元，完成预算的 92.33%。决算数小于预算数的主要原因是新冠肺炎疫情导致外出公务活动减少。主要用于工作调研、公务接待等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要用于接待上级及兄弟省市来我省调研、学习考察以及工作交流等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元。接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元。接待 0 团组，0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 12.83 万元，其中：政府采购货物支出 10.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.68 万元。授予中小企业合同金额 10.63 万元，占政府采购支出总额的 82.85%。其中，授予小微企业合同金额 10.15 万元，占政府采购支出总额的 79.11%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是事业单位用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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。

本单位 2020 年度一般公共预算只有 1 个二级项目，该项目涉密，所以未开展绩效自评。本年无政府性基金预算项目。

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. 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位 2020 年度一般公共预算只有 1 个二级项目，该项目涉密，所以未开展绩效自评。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. “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。

7. 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。

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

9. 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。

10. 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。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

编制单位：浙江省统战工作服务中心

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	285.10	285.10					
浙江省统战工作服务中心	285.10	285.10					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：浙江省统战工作服务中心			项目						
支出功能分类科目编码	科目名称		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
	类	款 项	1	2	3	4	5	6	7
201	栏次 合计		285.10	285.10				6	7
20134	一般公共服务支出		198.50	198.50					
2013450	统战事务		198.50	198.50					
208	社会保障和就业支出		198.50	198.50					
20805	机关事业单位基本养老保险支出		26.00	26.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		26.00	26.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		18.00	18.00					
210	卫生健康支出		8.00	8.00					
21011	行政事业单位医疗		8.10	8.10					
2101102	事业单位医疗		8.10	8.10					
221	住房保障支出		52.50	52.50					
22102	住房改革支出		52.50	52.50					
2210201	住房公积金		19.50	19.50					
2210203	购房补贴		33.00	33.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

编制单位：浙江省统战工作服务中心								
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	345.45	314.20	31.25					
浙江省统战工作服务中心	345.45	314.20	31.25					

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：浙江省统战工作服务中心		项目							金额单位：万元						
支出功能分类科目编码		科目名称		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	
类	款	项	栏次		1	2	3		4	5	6				
			合计		345.45	314.20	31.25								
201			一般公共服务支出		258.13	226.88	31.25								
20125			港澳台事务		28.29	28.29									
2012550			事业运行		28.29	28.29									
20134			统战事务		229.83	198.58	31.25								
2013403			机关服务		31.25		31.25								
2013450			事业运行		198.58	198.58									
208			社会保障和就业支出		23.63	23.63									
20805			行政事业单位养老支出		23.63	23.63									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		15.53	15.53									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		8.10	8.10									
210			卫生健康支出		7.54	7.54									
21011			行政事业单位医疗		7.54	7.54									
2101102			事业单位医疗		7.54	7.54									
221			住房保障支出		56.16	56.16									
22102			住房改革支出		56.16	56.16									
2210201			住房公积金		20.09	20.09									
2210203			购房补贴		36.07	36.07									

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

部门：浙江省统战工作服务中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 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	285.10	一、一般公共服务支出	33	258.13	258.13		
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				
	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	23.63	23.63		
	9		九、卫生健康支出	41	7.54	7.54		
	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	56.16	56.16		
	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	285.10	本年支出合计	59	345.45	345.45		
年初财政拨款结转和结余	28	89.23	年末财政拨款结转和结余	60	28.87	28.87		
一、一般公共预算财政拨款	29	89.23		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	374.33	总计	64	374.33	374.33		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：浙江省统战工作服务中心

金额单位：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	1	2	3
		栏次			
		合计	345.45	314.20	31.25
201		一般公共服务支出	258.13	226.88	31.25
20125		港澳台事务	28.29	28.29	
2012550		事业运行	28.29	28.29	
20134		统战事务	229.83	198.58	31.25
2013403		机关服务	31.25		31.25
2013450		事业运行	198.58	198.58	
208		社会保障和就业支出	23.63	23.63	
20805		行政事业单位养老支出	23.63	23.63	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.53	15.53	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.10	8.10	
210		卫生健康支出	7.54	7.54	
21011		行政事业单位医疗	7.54	7.54	
2101102		事业单位医疗	7.54	7.54	
221		住房保障支出	56.16	56.16	
22102		住房改革支出	56.16	56.16	
2210201		住房公积金	20.09	20.09	
2210203		购房补贴	36.07	36.07	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：浙江省统战工作服务中心				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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	282.74	302	商品和服务支出			国内债券发行费用	26.05	30703		
30101	基本工资	39.30	30201	办公费			国外债券发行费用	1.69	30704		
30102	津贴补贴	36.07	30202	印刷费			资本性支出	310			
30103	奖金	14.28	30203	咨询费			房屋建筑物购建	31001			
30106	伙食补助费		30204	手续费			办公设备购置	31002			
30107	绩效工资	85.58	30205	水费			专用设备购置	31003			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.53	30206	电费			基础设施建设	31005			
30109	职业年金缴费	8.10	30207	邮电费			大型修缮	31006			
30110	职工基本医疗保险缴费	7.54	30208	取暖费			信息网络及软件购置更新	31007			
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费			物资储备	31008			
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费			土地补偿	31009			
30113	住房公积金	20.09	30212	因公出国（境）费用			安置补助	31010			
30114	医疗费	1.15	30213	维修（护）费			地上附着物和青苗补偿	31011			
30199	其他工资福利支出	53.69	30214	租赁费			拆迁补偿	31012			
303	对个人和家庭的补助	5.42	30215	会议费			公务用车购置	31013			
30301	离休费		30216	培训费			其他交通工具购置	31019			
30302	退休费		30217	公务接待费			文物和陈列品购置	31021			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费			无形资产购置	31022			
30304	抚恤金		30224	被装购置费			其他资本性支出	31099			
30305	生活补助	2.60	30225	专用燃料费			对企业补助	312			
30306	救济费		30226	劳务费			资本金注入	31201			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费			政府投资基金股权投资	31203			
30308	助学金		30228	工会经费			费用补贴	31204			
30309	奖励金		30229	福利费			利息补贴	31205			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费			其他对企业补助	31299			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费			其他支出	399			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.82	30240	税金及附加费用			赠与	39906			
			30299	其他商品和服务支出			国家赔偿费用支出	39907			
			307	债务利息及费用支出			对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	39908			
			30701	国内债务付息			其他支出	39999			
			30702	国外债务付息							
人员经费合计		288.16	公用经费合计								26.05

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：浙江省统战工作服务中心
公开09表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	3.00	2.77
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	3.00	2.77
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	3.00	2.77
3. 公务接待费		

注：本表反映部门本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。

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：浙江省统战工作服务中心				项目				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		年初结转和结余		本年收入		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。
 本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

