

2021 年度

中共浙江省委办公厅

部门决算



# 目 录

一、概况.....	1
(一) 部门职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
二、2021 年度部门决算公开表.....	2
三、2021 年度部门决算情况说明.....	2
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	2
(二) 收入决算情况说明.....	2
(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.....	3
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况.....	7
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况.....	7
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
(十) 机关运行经费支出说明.....	10
(十一) 政府采购支出说明.....	10
(十二) 国有资产占有情况说明.....	11
(十三) 预算绩效情况说明.....	11
四、名词解释.....	14

# 中共浙江省委办公厅 2021 年度部门决算

## 一、概况

### （一）部门职责

1. 负责推动省委决策部署的落实，按照省委要求协调有关方面开展工作，承担省委运行保障具体事务；
2. 负责围绕中央和省委总体工作部署，收集信息、反映情况，调查研究，综合协调，为省委决策提供依据和服务；
3. 负责省委文件、文稿和日常文书的起草、办理，负责省委党内法规和党务公开工作，负责党内规范性文件审查备案；
4. 负责省委重要会议和重大活动的组织安排，负责省委省政府总值班工作、省委系统的会议经费管理；
5. 负责全省档案工作的行政管理；
6. 负责省委省政府接待工作；
7. 完成省委交办的其他任务。

### （二）机构设置

中共浙江省委办公厅部门决算包括：厅本级决算、厅属事业单位决算。

纳入中共浙江省委办公厅 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共浙江省委办公厅综合服务中心
2. 《今日浙江》杂志社

## **二、2021 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、2021 年度部门决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 21,488.95 万元，支出总计 21,488.95 万元，与 2020 年度相比，各增加 8,401.49 万元，增长 64.19%。主要原因是 2021 年中共浙江省委办公厅综服中心和《今日浙江》杂志社等两家单位新纳入决算，按同口径相比则下降 0.17%。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 19,953.38 万元；包括财政拨款收入 13,466.89 万元（其中，一般公共预算 13,466.89 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 67.49%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 4,748.39 万元，占收入合计 23.80%；经营收入 940.04 万元，占收入合计 4.71%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 798.06 万元，占收入合计 4.00%。

### **（三）支出决算情况说明**



本年支出合计 19,127.23 万元,其中基本支出 13,368.19 万元,占 69.89%;项目支出 4,843.44 万元,占 25.32%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 915.60 万元,占 4.79%;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**

2021 年度财政拨款收入总计 13,922.29 万元,支出总计 13,922.29 万元,与 2020 年相比,各增加 836.33 万元,增长 6.39%。主要原因是 2021 年中共浙江省委办公厅综服中心新纳入决算,增加了该单位的财政拨款收入支出数;财政拨款支出年初预算数 12,989.02 万元,完成年初预算的 107.19%,主要原因是年中追加了两办批会经费。

#### **(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。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 13,656.19 万元,占本年支出合计的 71.40%。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 1,660.88 万元,增长 13.85%。主要原因是 2021 年中共浙江省委办公厅综服中心新纳入决算,增加了该单位的财政拨款支出数。

##### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 13,656.19 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 11,728.80 万元,占 85.88%;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 870.32 万元, 占 6.38%; 卫生健康 (类) 支出 149.92 万元, 占 1.10%; 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 907.15 万元, 占 6.64%; 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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12,989.02 万元, 支出决算为 13,656.19 万元, 完成年初预算的 105.14%, 主要原因是追加了两办批会经费。其中:

一般公共服务支出 (类) 党委办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 行政运行 (项)。年初预算为 7,430.36 万元, 支出决算为 7,616.88 万元, 完成年初预算的 102.51%, 决算数大于预算数的主要原因是差旅费增加。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1,392.38 万元，支出决算为 1,248.31 万元，完成年初预算的 89.65%，决算数小于预算数的主要原因按照省政府“进一步压减政府开支”的要求压减支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 1,637.32 万元，支出决算为 2,114.15 万元，完成年初预算的 129.12%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加两办批会经费。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 529.44 万元，支出决算为 529.44 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是事业单位财政补助部分的支出执行与预算一致。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 220.02 万元，比年初预算增加 220.02 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加消薄增收产业振兴基地建设经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 256.63 万元，支出决算为 234.66 万元，完成年初预算的 91.44%。

决算数小于预算数的主要原因是离休人员自然减员。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 435.32 万元，支出决算为 425.27 万元，完成年初预算的 97.69%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员退休，单位基本养老保险缴费相应减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 217.66 万元，支出决算为 210.39 万元，完成年初预算的 96.66%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员退休，单位职业年金缴费相应减少。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 152.36 万元，支出决算为 149.92 万元，完成年初预算的 98.40%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员退休，实际缴纳医疗保险相应减少。

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 606.95 万元，支出决算为 606.55 万元，完成年初预算的 99.93%。决算数小于预算数的主要原因是年中调出人员的公积金缴费数大于调入人员的公积金缴费数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 330.60 万元，支出决算为 300.60 万元，完成年

初预算的 90.92%。决算数小于预算数的主要原因是年中调出人员的购房补贴缴费数大于调入人员的购房补贴缴费数。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10,073.71 万元，其中：

人员经费 8,018.88 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、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2,054.83 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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**

本部门 2021 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**

本部门 2021 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。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 187.47 万元，支出决算为 171.81 万元，完成预算的 91.65%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是主要原因是 2 辆特种车辆因选用经济实惠车型，车价降低，公务用车购置费减少。

### 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。

2021 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 2020 年度持平，主要原因是受新冠肺炎疫情影响未安排出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为 166.02 万元，占 96.63%，与 2020 年度相比，减少 23.69 万元，下降 12.49%，主要原因是 2 辆特种车辆因选用经济实惠车型，车价降低，公务用车购置费减少；公务接待费支出决算为 5.79 万元，占 3.37%，与 2020 年度相比，增加 2.72 万元，增长 88.60%，主要原因是 2020 年疫情原因来浙公务考察检查交流批次人数非正常下降，本年度有所恢复。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 100%。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。与 2020 年度持平，主要原因是受新冠肺炎疫情影响未安排出国。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 181.2 万元，支出决算为 166.02 万元，完成预算的 91.62%。决算数小于预算数的主要原因是 2 辆特种车辆因选用经济实惠车型，车价降低，公务用车购置费减少；部分车辆更新后节约维修费，公务用车运维费减少。

公务用车购置预算数为 102.00 万元，支出决算为 89.51 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 87.75%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是 2 辆特种车辆因选用经济实惠车型，车价降低，公务用车购置费减少。主要用于经批准购置的 4 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 79.2 万元，支出 76.52 万元，完成预算的 96.61%。决算数小于预算数的主要原因是部分车辆更新后节约维修费。主要用于应急公务、机要保密、老干部服务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；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 23 辆。

(3) 公务接待费预算数为 6.27 万元，支出决算为 5.79 万元，完成预算的 92.34%。国内公务接待 61 批次，累计 305 人次。主要用于接待上级部门、兄弟省市党委、市县党委来人调研、交流、考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是预算编制时预计疫情好转，公务接待任务恢复，后实际出现疫情反复；另一方面，贯彻“过紧日子”厉行节约，严格压减接待经费。其中：

外事接待支出 0 万元，无相关内容。

其他国内公务接待支出 5.79 万元，主要用于接待上级部门、兄弟省市党委、市县党委来人调研、交流、考察等支出。接待 61 批次，累计 305 人次。

#### (十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 1,814.69 万元，支出决算为 1,993.39 万元，完成年初预算的 109.85%，决算数大于预算数的主要原因办公费和差旅费增加；比 2020 年度增加 383.15 万元，增长 23.79%，主要原因是人员增加导致的差旅费等增加。

#### (十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 3,547.73 万元，其中：政府采购货物支出 1,842.86 万元、政府采购工程支出 127.66 万元、政府采购服务支出 1,577.21 万元。授予中小企业合同金额 2,782.10 万元，占政府采购支出总额的 78.42%。其



中，授予小微企业合同金额 2,331.01 万元，占授予中小企业合同金额的 83.79%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96.40%，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 55.66%。

## （十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，中共浙江省委办公厅本级及所属各单位共有车辆 28 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 21 辆、离退休干部用车 4 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是事业单位业务用车；单价 50 万元以上通用设备 62 台（套），单价 100 万元以上专用设备 8 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，中共浙江省委办公厅组织对 2021 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 4 个，二级项目 13 个，共涉及资金 2902.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.02%。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。

## **2.部门决算中项目绩效自评结果。**

中共浙江省委办公厅（本级）在 2021 年度部门决算中反映商用密码安全性评估抽查项目及顾委业务费和老干部活动经费项目绩效自评结果。

商用密码安全性评估抽查项目绩效自评综述：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”。项目全年预算数为 313 万元，执行数为 306.75 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：在全省抽取 21 个等保三级及以上信息系统进行商用密码应用安全性评估，并出具了密评报告。一是对全省抽取 18 家单位的等保三级及以上信息系统进行商用密码应用检查，形成检查报告。二是要求至少 50 家单位提供自查报告。通过密评、抽查和自查工作，有效提高了商用密码的正确规范有效的使用，经抽查，使用国产商用密码的系统提升到 33%。

项目支出绩效自评表								
( 2021年度 )								
项目名称		商用密码安全性评估抽查项目						
主管部门		101-省委办公厅			预算单位	101001-中共浙江省委办公厅（本级）		
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	执行率
		（ A ）			（ B ）		（ B/A ）	
		年度资金总额	313	313	306.75	0	98.00%	
		一般公共预算资金	313	313	306.75	0	98.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		确保全省重要信息系统正确规范有效地使用商用密码。			在全省抽取21个等保三级及以上信息系统进行商用密码应用安全性评估，并出具了密评报告。对全省抽取18家单位的等保三级及以上信息系统进行商用密码应用检查，形成检查报告。要求至少50家单位提供自查报告。通过密评、抽查和自查工作，有效提高了商用密码的正确规范有效的使用，经抽查，使用国产商用密码的系统提升到33%。			
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 (80.00分)	检查报告	50	优	40.00	40.00	完成了自查报告86份，抽查报告18份
			密评报告	20	优	40.00	40.00	完成了密评报告21份
		质量指标(0分)					0	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (20.00分)	商用密码使用率	提高	优	20.00	20.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标(0分)					0	
满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标(0分)					0		
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”		

顾委业务费和老干部活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 119.96 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实党中央和省委关于老干部工作的有关要求，坚决落实厅务会议的关心

关爱，进一步提升了老干部工作的规范化、精准化水平，让厅务会议放心、让老同志满意。

项目支出绩效自评表									
( 2021 年度 )									
项目名称		顾委业务费和老干部活动经费							
主管部门		101-省委办公厅			预算单位	101001-中共浙江省委办公厅（本级）			
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	120	120	119.96	0	99.97%		
		一般公共预算资金	120	120	119.96	0	99.97%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		坚决贯彻落实党中央和省委关于老干部工作的有关要求,切实把厅务会议对离退休干部职工的关心关爱落到实处,做到在政治上关心、生活上爱护老同志。进一步规范和加强我厅离退休干部职工的服务管理,提升老干部工作精准化服务水平。			贯彻落实党中央和省委关于老干部工作的有关要求,坚决落实厅务会议的关心关爱,进一步提升了老干部工作的规范化、精准化水平,让厅务会议放心、让老同志满意。				
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 (70.00分)	数量指标 (70.00分)	服务人数	> 145人	> 150人	30.00	30.00		
			避暑避寒和学习活动	≥6次	≥9次	20.00	20.00		
			安排老干部外出参观考察	≥3次	≥4次	20.00	20.00		
		质量指标(0分)					0		
		时效指标(0分)					0		
		成本指标(0分)					0		
	效益指标 (10.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (10.00分)	加强老干部政治待遇和生活待遇的保障工作	定性	优	10.00	9.00	有所加强	
		生态效益指标 (0分)						0	
		可持续影响指标(0分)						0	
	满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标(20.00分)	老干部满意度	> 96%	> 99%	20.00	20.00	普遍满意度,没有投诉等情况发生	
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”				

### 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. 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 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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：指党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

20. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除事业运行和上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）

未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映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）行政事业单位离退休（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職業年金支出。

25. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位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. 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。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策确定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。





收入支出决算总表

编制单位：中共浙江省委办公厅

公开01表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,466.89	一、一般公共服务支出	32	16,853.10
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	4,748.39	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	940.04	六、科学技术支出	37	
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	798.06	八、社会保障和就业支出	39	998.38
	9		九、卫生健康支出	40	188.54
	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	1,087.21
	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	19,953.38	本年支出合计	58	19,127.23
使用非财政拨款结余	28	346.76	结余分配	59	2,073.16
年初结转和结余	29	1,188.81	年末结转和结余	60	288.56
	30			61	
总计	31	21,488.95	总 计	62	21,488.95

注：1. 本表反映本年度的总收入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。

收入决算表（分单位）

编制单位：中共浙江省委办公厅

公开02表  
金额单位：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	2	4	6	8	10	12	14
合计	19,953.38	13,466.89		4,748.39	940.04		798.06
中共浙江省委办公厅	19,953.38	13,466.89		4,748.39	940.04		798.06

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

# 收入决算表（分科目）

编制单位：中共浙江省委办公厅

公开03表  
金额单位：万元

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
		合计							
201		一般公共服务支出	19,953.38	13,466.89		4,748.39	940.04		798.06
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	18,025.30	11,538.81		4,748.39	940.04		798.06
2013101		行政运行	18,025.30	11,538.81					22.46
2013102		一般行政管理事务	7,511.85	7,489.39					
2013105		专项业务	1,271.73	1,271.73					
2013150		事业运行	2,248.25	2,248.25					
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务	6,454.88	529.44		4,209.80	940.04		775.60
208		社会保障和就业支出	538.59			538.59			
20805		行政事业单位养老支出	841.17	841.17					
2080501		行政单位离退休	841.17	841.17					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.70						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	409.10	409.10					
210		卫生健康支出	202.37	202.37					
21011		行政事业单位医疗	149.36	149.36					
2101101		行政单位医疗	149.36	149.36					
221		住房保障支出	149.36	149.36					
22102		住房改革支出	937.55	937.55					
2210201		住房公积金	937.55	937.55					
2210203		购房补贴	606.95	606.95					
			330.60	330.60					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：中共浙江省委办公厅

公开04表  
金额单位：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	19,127.23	13,368.19	4,843.44		915.60	
中共浙江省委办公厅	19,127.23	13,368.19	4,843.44		915.60	

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：中共浙江省委办公厅

公开05表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计					对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	
类 款 项	栏 次						6
	合计						
201	一般公共服务支出	19,127.23	13,368.19	4,843.44		915.60	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16,853.10	11,094.06	4,843.44		915.60	
2013101	行政运行	16,853.10	11,094.06	4,843.44		915.60	
2013102	一般行政管理事务	7,616.88	7,616.88				
2013105	专项业务	1,248.31		1,248.31			
2013150	事业运行	2,114.15		2,114.15			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4,392.78	3,477.18			915.60	
208	社会保障和就业支出	1,480.98		1,480.98			
20805	行政事业单位离退休	998.38	998.38				
2080501	行政事业单位养老保险支出	998.38	998.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.66	234.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	510.65	510.65				
210	卫生健康支出	253.07	253.07				
2101	行政事业单位医疗	188.54	188.54				
21011	行政事业单位医疗	188.54	188.54				
2101101	行政单位医疗	149.92	149.92				
2101102	事业单位医疗	149.92	149.92				
221	住房保障支出	38.62	38.62				
22102	住房改革支出	1,087.21	1,087.21				
2210201	住房公积金	1,087.21	1,087.21				
2210203	购房补贴	719.81	719.81				
2210203	购房补贴	367.40	367.40				

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

编制单位：中共浙江省委办公厅

公共06表  
金额单位：万元

收 入				支 出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 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
一、一般公共预算财政拨款	1	13,466.89	一、一般公共服务支出	33	2	3	4	5
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	11,728.80	11,728.80		
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	870.32	870.32		
	9		九、卫生健康支出	41	149.92	149.92		
	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	907.15	907.15		
	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	13,466.89	本年支出合计	59	13,656.19	13,656.19		
年初财政拨款结转和结余	28	455.40	年末财政拨款结转和结余	60	266.10	266.10		
一、一般公共预算财政拨款	29	455.40		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	13,922.29	总 计	64	13,922.29	13,922.29		

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入和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共浙江省委办公厅

公开07表  
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	类 款 项	1	2	3
	合计			
201	一般公共服务支出	13,656.19	10,073.71	3,582.48
		11,728.80	8,146.32	3,582.48
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11,728.80	8,146.32	3,582.48
2013101	行政运行	7,616.88	7,616.88	
2013102	一般行政管理事务	1,248.31		1,248.31
2013105	专项业务	2,114.15		2,114.15
2013150	事业运行	529.44	529.44	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	220.02		220.02
208	社会保障和就业支出	870.32	870.32	
20805	行政事业单位离退休	870.32	870.32	
2080501	行政事业单位离退休	234.66	234.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.27	425.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.39	210.39	
210	卫生健康支出	149.92	149.92	
21011	行政事业单位医疗	149.92	149.92	
2101101	行政单位医疗	149.92	149.92	
221	住房保障支出	907.15	907.15	
22102	住房改革支出	907.15	907.15	
2210201	住房公积金	606.55	606.55	
2210203	购房补贴	300.60	300.60	

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

编制单位：中共浙江省委办公厅

公开08表  
金额单位：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	7,441.05	302	商品和服务支出	2,001.47	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,281.40	30201	办公费	200.80	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,937.97	30202	印刷费		310	资本性支出	53.36
30103	奖金	1,842.03	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	12.45	30205	水费		31003	专用设备购置	53.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	425.27	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	212.39	30207	邮电费	104.89	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	155.53	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	105.58	30211	差旅费	299.17	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	650.02	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	32.12	30213	维修（护）费	35.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	786.29	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	577.83	30215	会议费	33.42	31013	公务用车购置	
30301	离休费	234.66	30216	培训费	42.21	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.79	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.97	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	53.84	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	192.44	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	34.24	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	12.39	30227	委托业务费	52.79	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	118.63	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.25	30229	福利费	351.44	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	76.52	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	277.43	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	84.24	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	367.27	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		8,018.88				公用经费合计		2,054.83

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：中共浙江省委办公厅  
公开09表  
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	187.47	171.81
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	181.20	166.02
（1）公务用车购置费	102.00	89.51
（2）公务用车运行维护费	79.20	76.52
3. 公务接待费	6.27	5.79

注：本表反映本年度“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

编制单位：中共浙江省委办公厅（本级）

公开10表  
金额单位：万元

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。  
本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：中共浙江省委办公厅（本级）

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
		栏次	1		3
类 款 项	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。

本部门 2021 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。