

中共浙江省委办公厅综合服务中心

2024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、2024 年度单位决算公开表.....           | 2  |
| 2024 年度收入支出决算总表.....            | 2  |
| 2024 年度收入决算表（分单位）.....          | 4  |
| 2024 年度收入决算表（分科目）.....          | 5  |
| 2024 年度支出决算表（分单位）.....          | 7  |
| 2024 年度支出决算表（分科目）.....          | 8  |
| 2024 年度财政拨款收入支出决算总表.....        | 10 |
| 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....     | 12 |
| 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... | 13 |
| 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....  | 15 |
| 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....   | 16 |
| 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....     | 17 |
| 三、2024 年度单位决算情况说明.....          | 18 |
| (一) 收入支出决算总体情况说明.....           | 18 |
| (二) 收入决算情况说明.....               | 18 |
| (三) 支出决算情况说明.....               | 18 |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....       | 18        |
| （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....     | 19        |
| （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....   | 20        |
| （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....  | 20        |
| （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..... | 20        |
| （九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....     | 20        |
| （十）机关运行经费支出说明.....             | 22        |
| （十一）政府采购支出说明.....              | 22        |
| （十二）国有资产占有使用情况说明.....          | 22        |
| （十三）预算绩效情况说明.....              | 23        |
| <b>四、名词解释.....</b>             | <b>25</b> |
| <b>五、附件.....</b>               | <b>28</b> |

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

为省委和省委办公厅正常运转提供综合服务保障。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，无内设机构。

## 二、2024 年度单位决算公开表

### 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：中共浙江省委办公厅综合服务中心

| 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  | 568.88   | 一、一般公共服务支出    | 32 | 2,748.59 |
| 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  | 1,421.58 | 五、教育支出        | 36 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 1,108.87 | 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  | 63.70    | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 123.48   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 40 | 35.22    |
|                  | 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 | 209.35   |
|               | 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     |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 3,163.04 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 3,116.64 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 61.89    | 结余分配            | 59 | 117.27   |
| 年初结转和结余       | 29 | 8.99     | 年末结转和结余         | 60 | 0.00     |
|               | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总 计</b>    | 31 | 3,233.92 | <b>总 计</b>      | 62 | 3,233.92 |

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。

## 2024 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表  
单位：万元

单位：中共浙江省委办公厅综合服务中心

| 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              | 3,163.04 | 568.88 | 0.00   | 1,421.58 | 1,108.87 | 0.00     | 63.70 |
| 中共浙江省委办公厅综合服务中心 | 3,163.04 | 568.88 | 0.00   | 1,421.58 | 1,108.87 | 0.00     | 63.70 |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2024 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表  
单位：万元

单位：中共浙江省委办公厅综合服务中心

| 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<br>科目编码 | 科目名称 |                     |          |        |        |          |          |          |       |
| 类              | 款    | 项                   | 1        | 2      | 3      | 4        | 5        | 6        | 7     |
|                |      | 栏次                  |          |        |        |          |          |          |       |
|                |      | 合计                  | 3,163.04 | 568.88 | 0.00   | 1,421.58 | 1,108.87 | 0.00     | 63.70 |
| 201            |      | 一般公共服务支出            | 2,794.98 | 568.88 | 0.00   | 1,053.53 | 1,108.87 | 0.00     | 63.70 |
| 20131          |      | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 2,794.98 | 568.88 | 0.00   | 1,053.53 | 1,108.87 | 0.00     | 63.70 |
| 2013150        |      | 事业运行                | 2,534.73 | 568.88 | 0.00   | 793.28   | 1,108.87 | 0.00     | 63.70 |
| 2013199        |      | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 260.25   | 0.00   | 0.00   | 260.25   | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 208            |      | 社会保障和就业支出           | 123.48   | 0.00   | 0.00   | 123.48   | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 20805          |      | 行政事业单位养老支出          | 123.48   | 0.00   | 0.00   | 123.48   | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 2080505        |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 82.32    | 0.00   | 0.00   | 82.32    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 2080506        |      | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 41.16    | 0.00   | 0.00   | 41.16    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 210            |      | 卫生健康支出              | 35.22    | 0.00   | 0.00   | 35.22    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 21011          |      | 行政事业单位医疗            | 35.22    | 0.00   | 0.00   | 35.22    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |

|         |        |        |      |      |        |      |      |      |
|---------|--------|--------|------|------|--------|------|------|------|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 35.22  | 0.00 | 0.00 | 35.22  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出 | 209.35 | 0.00 | 0.00 | 209.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 209.35 | 0.00 | 0.00 | 209.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 86.35  | 0.00 | 0.00 | 86.35  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴   | 123.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2024 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表  
单位：万元

单位：中共浙江省委办公厅综合服务中心

| 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              | 3,116.64 | 1,745.80 | 334.66 | 0.00   | 1,036.18 | 0.00      |
| 中共浙江省委办公厅综合服务中心 | 3,116.64 | 1,745.80 | 334.66 | 0.00   | 1,036.18 | 0.00      |

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2024 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表  
单位：万元

单位：中共浙江省委办公厅综合服务中心

| 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      | 3,116.64            | 1,745.80 | 334.66   | 0.00   | 1,036.18 | 0.00      |      |
|            |   | 201     | 一般公共服务支出            | 2,748.59 | 1,377.75 | 334.66 | 0.00     | 1,036.18  | 0.00 |
|            |   | 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 2,748.59 | 1,377.75 | 334.66 | 0.00     | 1,036.18  | 0.00 |
|            |   | 2013150 | 事业运行                | 2,413.93 | 1,377.75 | 0.00   | 0.00     | 1,036.18  | 0.00 |
|            |   | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 334.66   | 0.00     | 334.66 | 0.00     | 0.00      | 0.00 |
|            |   | 208     | 社会保障和就业支出           | 123.48   | 123.48   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00 |
|            |   | 20805   | 行政事业单位养老支出          | 123.48   | 123.48   | 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    | 82.32    | 82.32    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00 |
|            |   | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 41.16    | 41.16    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00 |
|            |   | 210     | 卫生健康支出              | 35.22    | 35.22    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00 |
|            |   | 21011   | 行政事业单位医疗            | 35.22    | 35.22    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00 |
|            |   | 2101102 | 事业单位医疗              | 35.22    | 35.22    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00 |
|            |   | 221     | 住房保障支出              | 209.35   | 209.35   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00 |
|            |   | 22102   | 住房改革支出              | 209.35   | 209.35   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00 |
|            |   | 2210201 | 住房公积金               | 86.35    | 86.35    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00 |

|         |      |        |        |      |      |      |      |
|---------|------|--------|--------|------|------|------|------|
| 2210203 | 购房补贴 | 123.00 | 123.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---------|------|--------|--------|------|------|------|------|

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：万元

单位：中共浙江省委办公厅综合服务中心

| 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  | 568.88 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 568.88 | 568.88     | 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 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 0.00   | 0.00       | 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        |
|  | <b>27</b> | <b>568.88</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>568.88</b> | <b>568.88</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
|  | 28        | 0.00          | 年初财政拨款结转和结余     | 60        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        |
|  | 29        | 0.00          | 一、一般公共预算财政拨款    | 61        |               |               |             |             |
|  | 30        | 0.00          | 二、政府性基金预算财政拨款   | 62        |               |               |             |             |
|  | 31        | 0.00          | 三、国有资本经营预算财政拨款  | 63        |               |               |             |             |
|  | <b>32</b> | <b>568.88</b> | <b>总 计</b>      | <b>64</b> | <b>568.88</b> | <b>568.88</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

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。

## 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

单位：中共浙江省委办公厅综合服务中心

| 项 目                    |                 |    | 本年支出   |        |      |
|------------------------|-----------------|----|--------|--------|------|
| 支出功<br>能分类<br>科目编<br>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 | 568.88 | 568.88 | 0.00 |
| 201                    | 一般公共服务支出        |    | 568.88 | 568.88 | 0.00 |
| 20131                  | 党委办公厅（室）及相关机构事务 |    | 568.88 | 568.88 | 0.00 |
| 2013150                | 事业运行            |    | 568.88 | 568.88 | 0.00 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2024 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：万元

单位：中共浙江省委办公厅综合服务中心

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |             |      |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|------|
| 科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数   | 科目<br>编码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出         | 504.09 | 302      | 商品和服务支出   | 64.79 | 30703    | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 100.00 | 30201    | 办公费       | 8.81  | 30704    | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 0.00   | 30202    | 印刷费       | 0.00  | 310      | 资本性支出       | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 100.00 | 30203    | 咨询费       | 0.00  | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.00  | 31002    | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 304.09 | 30205    | 水费        | 0.00  | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00   | 30206    | 电费        | 0.00  | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207    | 邮电费       | 0.00  | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00   | 30208    | 取暖费       | 0.00  | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209    | 物业管理费     | 0.00  | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 30211    | 差旅费       | 0.00  | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 0.00   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 33.52 | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214    | 租赁费       | 0.00  | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.00   | 30215    | 会议费       | 0.00  | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00  | 31019    | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 0.00   | 30217    | 公务接待费     | 0.00  | 31021    | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.00  | 31022    | 无形资产购置      | 0.00 |

|        |             |        |        |           |       |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30304  | 抚恤金         | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30305  | 生活补助        | 0.00   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 312   | 对企业补助              | 0.00  |
| 30306  | 救济费         | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.00  | 31201 | 资本金注入              | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00  |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 14.46 | 31204 | 费用补贴               | 0.00  |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00  | 31205 | 利息补贴               | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 31206 | 其他资本性补助            | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.00  | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  | 399   | 其他支出               | 0.00  |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 8.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|        |             |        | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|        |             |        | 30701  | 国内债务付息    | 0.00  | 39909 | 经常性赠与              | 0.00  |
|        |             |        | 30702  | 国外债务付息    | 0.00  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00  |
|        |             |        |        |           |       | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 人员经费合计 |             | 504.09 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 64.79 |

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。

## 2024 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：万元

单位：中共浙江省委办公厅综合服务中心

| 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<br>能分类<br>科目编<br>码 | 科目名称 |     |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类                      | 款    | 项   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|                        |      | 栏 次 |         |      |      |      |      |         |
|                        |      | 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。

## 2024 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：万元

单位：中共浙江省委办公厅综合服务中心

| 项 目                    |      |     | 本年支出 |      |      |
|------------------------|------|-----|------|------|------|
| 支出功<br>能分类<br>科目编<br>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  |      |      |      |
|                        |      |     |      |      |      |

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。

## 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表  
单位：万元

单位：中共浙江省委办公厅综合服务中心

| 项 目               | 预算数  | 决算数  |
|-------------------|------|------|
| “三公”经费支出合计        | 0.00 | 0.00 |
| 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          | 0.00 | 0.00 |

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。

说明：本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

### **三、2024 年度单位决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2024 年度收入总计 3233.92 万元，支出总计 3233.92 万元。与 2023 年度相比，各减少 208.61 万元，下降 6.06%，主要原因是印刷费收入减少。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 3163.04 万元，包括：财政拨款收入 568.88 万元(其中：一般公共预算 568.88 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 17.99%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 1421.58 万元，占收入合计 44.94%；经营收入 1108.87 万元，占收入合计 35.06%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 63.70 万元，占收入合计 2.01%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 3116.64 万元，其中：基本支出 1745.80 万元，占 56.02%；项目支出 334.66 万元，占 10.74%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 1036.18 万元，占 33.25%；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**

2024 年度财政拨款收入总计 568.88 万元，支出总计 568.88 万元，与 2023 年相比，持平，主要原因是我单位为财政适当补助的公益二类事业单位，2023 年、2024 年的财政拨款收入均为人员经费和公用经费。

财政拨款支出年初预算数 568.88 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是我单位为财政适当补助的公益二类事业单位。

### **(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**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 568.88 万元，占本年支出合计的 18.25%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出持平，主要原因是我单位为财政适当补助的公益二类事业单位。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 568.88 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出(类)支出 568.88 万元，占 100.00%。

#### **3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 568.88 万元，支出决算为 568.88 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是我单位为财政适当补助的公益二类事业单位。其中：

一般公共预算服务支出(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 568.88 万元，支出决算为 568.88 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是我单位为财政适当补助的公益二类事业单位。

## **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出568.88万元，其中：

人员经费504.09万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资。

公用经费64.79万元，主要包括：办公费、维修（护）费、工会经费、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说明**

本单位2024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2024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**

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算数的0.00%，2024年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是无相关支出。

### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024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0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平，主要原因是无相关支出；公务用车购置及运行维

护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%。与 2023 年度相比持平，主要原因是无相关支出；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%。与 2023 年度相比持平，主要原因是无相关支出。具体情况如下：

（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，完成全年预算的 0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是无相关支出。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为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是无相关支出。

公务用车购置费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是无相关支出。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为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是无相关支出。截至 2024 年 12 月 31 日，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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于全年预算数的主要原因是无相关支出。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

#### **（十）机关运行经费支出说明**

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，上下年无机关运行经费支出。

#### **（十一）政府采购支出说明**

2024 年度政府采购支出总额 133.35 万元。其中：政府采购货物支出 0.73 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 132.62 万元。授予中小企业合同金额 132.45 万元，占政府采购支出总额的 99.33%，其中：授予小微企业合同金额 132.45 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.32%。

#### **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 4 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）12 台（套）。

### **（十三）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作的开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及自有资金 356.50 万元。

本年无一般公共预算和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. 单位决算中项目绩效自评结果**

中共浙江省委办公厅综合服务中心随决算公开 2024 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，综合服务中心文印和会务服务项目绩效自评具体情况如下：综合服务中心文印和会务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.79 分，自评结论为“优”。项目绩效目标完成情况：聚焦省委中心工作，积极适应机关需求变化，不断创新服务理念、强化服务意识、优化服务流程。全年共完成各类文件、材料、党政刊物印制任务 10806 项、331.8 万份；为省领导和省委办公厅机关干部提供公务出行保障 10800 余次；保障省委、省委办公厅各类重要会议 1000 余次，多次得到相关部门表扬和感谢。

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称      |                   | 文印和会务服务             |                    |           |          |  |   |             |
|-----------|-------------------|---------------------|--------------------|-----------|----------|--|---|-------------|
| 主管部门      |                   | 101-中共浙江省委办公厅       |                    |           | 预算单位     | 101008-中共浙江省委办公厅综合服务中心                                   |   |             |
| 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<br>(45.00分)  | 数量指标<br>(45.00分)    | 会议保障场次             | ≥120场     | 1000场    | 15.00  | 15.00   | 无           |
|           |                   |                     | 印刷数量               | ≥1000000份 | 3318000份 | 15.00  | 15.00   | 无           |
|           |                   |                     | 印刷服务单位             | ≥50家      | 180家     | 15.00  | 15.00   | 无           |
|           |                   | 质量指标(0分)            |                    |           |          |  |   |             |
|           |                   | 时效指标(0分)            |                    |           |          |  |   |             |
|           |                   | 成本指标(0分)            |                    |           |          |  |   |             |
|           | 效益指标<br>(20.00分)  | 经济效益(0分)            |                    |           |          |  |   |             |
|           |                   | 社会效益(0分)            |                    |           |          |  |   |             |
|           |                   | 生态效益(0分)            |                    |           |          |  |   |             |
|           |                   | 可持续影响<br>(20.00分)   | 文印资料出错率            | <1%       | 0.03%    | 20.00  | 20.00   | 无           |
|           | 满意度指标<br>(35.00分) | 服务对象满意度<br>(35.00分) | 会务服务公务出行及票务代理服务满意度 | ≥95%      | 100%     | 15.00  | 15.00   | 无           |
| 文印服务满意度   |                   |                     | ≥95%               | 94%       | 20.00    | 19.79  | 偏差原因主要是全年331.8万份资料中发生3个小的质量问题。改进措施：提高文印服务时效性、文印质量和服务态度。 |             |
| <b>总分</b> |                   |                     |                    |           |          | 100  | 99.79   |             |
| 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（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；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）专项业务（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

18. 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）：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。

## 五、附件

### (一) 2024 年度项目支出绩效自评结果

附件

### 2024年单位项目支出绩效自评结果清单

中共浙江省委办公厅综合服务中心

| 预算单位                | 项目名称    | 自评结论 |
|---------------------|---------|------|
| 中共浙江省委办公厅<br>综合服务中心 | 文印和会务服务 | 优    |
|                     |         |      |
|                     |         |      |
|                     |         |      |
|                     |         |      |