

2022年度
中共浙江省委办公厅
部门决算

A red circular official seal is centered behind the text. The seal contains the text '中共浙江省委办公厅' (Office of the Zhejiang Provincial Party Committee) in a circular arrangement around the perimeter, and '办公厅' (Office) in the center.

目录

一、概况	1
(一) 部门职责	1
(二) 机构设置	1
二、2022 年度部门决算公开表	2
(一) 收入支出决算总表	2
(二) 收入决算表 (分单位)	3
(三) 收入决算表 (分科目)	4
(四) 支出决算表 (分单位)	5
(五) 支出决算表 (分科目)	6
(六) 财政拨款收入支出决算总表	7
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	8
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	12
三、2022 年度部门决算情况说明	13
(一) 收入支出决算总体情况说明	13
(二) 收入决算情况说明	13
(三) 支出决算情况说明	13
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	18
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	18
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
（十）机关运行经费支出说明	21
（十一）政府采购支出说明	21
（十二）国有资产占有情况说明	21
（十三）预算绩效情况说明	22
四、名词解释	26
五、附件	30

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

从预算单位构成看，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 2022 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、2022 年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表					
					公开01表
中共浙江省委办公厅					金额单位：万元
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	14,929.90	一、一般公共服务支出	32	17,792.35
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	3,946.39	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	1,008.93	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	1,260.55	八、社会保障和就业支出	39	1,392.13
	9		九、卫生健康支出	40	256.23
	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	1,278.72
	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	21,145.77	本年支出合计	58	20,719.43
使用非财政拨款结余	28	532.57	结余分配	59	1,222.06
年初结转和结余	29	615.04	年末结转和结余	60	351.89
	30			61	
总 计	31	22,293.38	总 计	62	22,293.38

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年度收入决算表（分单位）							
							公开02表
							金额单位：万元
中共浙江省委办公厅							
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	21,145.77	14,929.90		3,946.39	1,008.93		1,260.55
中共浙江省委办公厅（本级）	14,085.46	14,040.41					45.05
中共浙江省委办公厅综合服务中心	4,156.28	889.49		1,818.94	1,008.93		438.92
《今日浙江》杂志社	2,904.03			2,127.45			776.58

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

			2022年度收入决算表（分科目）						
中共浙江省委办公厅								公开03表 金额单位：万元	
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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			21,145.77	14,929.90		3,946.39	1,008.93		1,260.55
201		一般公共服务支出	18,625.83	12,409.96		3,946.39	1,008.93		1,260.55
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	18,625.83	12,409.96		3,946.39	1,008.93		1,260.55
2013101		行政运行	8,366.09	8,321.04					45.05
2013102		一般行政管理事务	1,433.83	1,433.83					
2013105		专项业务	1,765.60	1,765.60					
2E+06		事业运行	5,049.84	539.49		2,554.83	1,008.93		946.59
2E+06		其他党委办公厅（室）及相关	2,010.47	350.00		1,391.56			268.91
208		社会保障和就业支出	1,223.76	1,223.76					
20805		行政事业单位养老支出	1,223.76	1,223.76					
2080501		行政单位离退休	221.55	221.55					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	667.91	667.91					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	334.31	334.31					
210		卫生健康支出	213.22	213.22					
21011		行政事业单位医疗	213.22	213.22					
2101101		行政单位医疗	213.22	213.22					
221		住房保障支出	1,082.96	1,082.96					
22102		住房改革支出	1,082.96	1,082.96					
2210201		住房公积金	722.67	722.67					
2210203		购房补贴	360.29	360.29					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）						
						公开04表
						金额单位：万元
中共浙江省委办公厅						
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	20,719.43	14,693.68	5,114.10		911.65	
中共浙江省委办公厅（本级）	14,348.61	11,244.98	3,103.63			
中共浙江省委办公厅综合服务中心	4,570.65	1,868.53	1,790.47		911.65	
《今日浙江》杂志社	1,800.17	1,580.17	220.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）								公开05表	
中共浙江省委办公厅								金额单位：万元	
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	科目名称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	20,719.43	14,693.68	5,114.10		911.65	
201	一般公共服务支出			17,792.35	11,766.60	5,114.10		911.65	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			17,792.35	11,766.60	5,114.10		911.65	
2013101	行政运行			8,725.04	8,725.04				
2013102	一般行政管理事务			1,421.79		1,421.79			
2013105	专项业务			1,681.84		1,681.84			
2013150	事业运行			3,953.21	3,041.56			911.65	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			2,010.47		2,010.47			
208	社会保障和就业支出			1,392.13	1,392.13				
20805	行政事业单位养老支出			1,392.13	1,392.13				
2080501	行政单位离退休			221.55	221.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			780.07	780.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			390.51	390.51				
210	卫生健康支出			256.23	256.23				
21011	行政事业单位医疗			256.23	256.23				
2101101	行政单位医疗			213.22	213.22				
2101102	事业单位医疗			43.01	43.01				
221	住房保障支出			1,278.72	1,278.72				
22102	住房改革支出			1,278.72	1,278.72				
2210201	住房公积金			839.85	839.85				
2210203	购房补贴			438.87	438.87				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

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	14,929.90	一、一般公共服务支出	33	12,672.16	12,672.16		
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	1,223.76	1,223.76		
	9		九、卫生健康支出	41	213.22	213.22		
	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	1,082.96	1,082.96		
	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	14,929.90	本年支出合计	59	15,192.10	15,192.10		
年初财政拨款结转和结余	28	588.63	年末财政拨款结转和结余	60	326.43	326.43		
一、一般公共预算财政拨款	29	588.63	7	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	15,518.53	总 计	64	15,518.53	15,518.53		

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。

公开06表
金额单位：万元

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开07表		
中共浙江省委办公厅				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
栏 次				1	2	3
合计				15,192.10	11,738.47	3,453.63
201	一般公共服务支出			12,672.16	9,218.53	3,453.63
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			12,672.16	9,218.53	3,453.63
2013101	行政运行			8,679.04	8,679.04	
2013102	一般行政管理事务			1,421.79		1,421.79
2013105	专项业务			1,681.84		1,681.84
2013150	事业运行			539.49	539.49	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			350.00		350.00
208	社会保障和就业支出			1,223.76	1,223.76	
20805	行政事业单位养老支出			1,223.76	1,223.76	
2080501	行政单位离退休			221.55	221.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			667.91	667.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			334.31	334.31	
210	卫生健康支出			213.22	213.22	
21011	行政事业单位医疗			213.22	213.22	
2101101	行政单位医疗			213.22	213.22	
221	住房保障支出			1,082.96	1,082.96	
22102	住房改革支出			1,082.96	1,082.96	
2210201	住房公积金			722.67	722.67	
2210203	购房补贴			360.29	360.29	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	9,071.27	302	商品和服务支出	1,821.33	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,450.57	30201	办公费	145.80	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,851.16	30202	印刷费		310	资本性支出	81.70
30103	奖金	2,942.44	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	81.70
30107	绩效工资	257.78	30205	水费	0.05	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	667.91	30206	电费	0.11	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	334.31	30207	邮电费	108.41	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	213.82	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	56.67	30211	差旅费	251.60	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	738.33	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	41.08	30213	维修(护)费	50.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	517.20	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	764.17	30215	会议费	13.72	31013	公务用车购置	
30301	离休费	221.55	30216	培训费	0.82	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.27	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.42	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	146.44	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	296.42	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	41.10	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	17.28	30227	委托业务费	2.57	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	115.46	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	380.86	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	79.36	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	285.78	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	82.26	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	339.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		9,835.44	公用经费合计				1,903.03	

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开09表
中共浙江省委办公厅								金额单位：万元
支出功能分类科目编		项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
		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。								

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
				公开10表	
中共浙江省委办公厅				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					
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。					

财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开11表
		金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	170.87	154.64
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	164.60	150.38
（1）公务用车购置费	80.00	71.02
（2）公务用车运行维护费	84.60	79.36
3. 公务接待费	6.27	4.27

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。

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 22,293.38 万元，支出总计 22,293.38 万元，与 2021 年度相比，各增加 804.43 万元，增长 3.74%。主要原因是：按规定据实安排人员经费。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 21,145.77 万元；包括财政拨款收入 14,929.9 万元（其中，一般公共预算 14,929.9 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 70.60%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 3,946.39 万元，占收入合计 18.66%；经营收入 1,008.93 万元，占收入合计 4.78%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 1,260.55 万元，占收入合计 5.96%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 20,719.43 万元，其中基本支出 14,693.68 万元，占 70.92%；项目支出 5,114.10 万元，占 24.68%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 911.65 万元，占 4.40%；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 15,518.53 万元，支出总计 15,518.53 万元，与 2021 年相比，各增加 1596.24 万元，增长 11.47%。主要原因是基本支出增加；财政拨款支出年初预算数 13,783.84 万元，完成年初预算的 112.58%，主要原因是按规定据实安排人员经费。

（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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 15,192.10 万元，占本年支出合计的 73.32%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,535.91 万元，增长 11.25%。主要原因是：按规定据实安排人员经费。

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 15,192.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 12,672.16 万元，占 83.41%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 1,223.76 万元，占 8.06%；卫生健康（类）支出 213.22 万元，占 1.40%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占

0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 1,082.96 万元，占 7.13%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 13,783.84 万元，支出决算为 15,192.10 万元，完成年初预算的 110.22%，主要原因是按规定据实安排人员经费。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 7,592.06 万元，支出决算为 8,679.04 万元，完成年初预算的 114.32%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1,360.73 万元，支出决算为 1,421.79 万元，完成年初预算

的 104.49%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了办公室搬迁设备家具购置经费。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 1,795.75 万元，支出决算为 1,681.84 万元，完成年初预算的 93.66%，决算数小于预算数的主要原因是项目尾款结转下年。

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 531.44 万元，支出决算为 539.49 万元，完成年初预算的 101.51%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 350 万元，支出决算为 350 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。

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）。年初预算为 249.31 万元，支出决算为 221.55 万元，完成年初预算的 88.86%，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 446.50 万元，支出决算为 667.91 万元，完成年初

预算的 149.59%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

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 223.25 万元，支出决算为 334.31 万元，完成年初预算的 149.75%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 156.28 万元，支出决算为 213.22 万元，完成年初预算的 136.43%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

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 685.97 万元，支出决算为 722.67 万元，完成年初预算的 105.35%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）。年初预算为 392.59 万元，支出决算为 360.29 万元，完成年初预算的 91.77%，决算数小于预算数的主要原因部分人员达到缴费限额，年中停缴住房补贴。

（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 11,738.47 万元，其中：

人员经费 9,835.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 1,903.03 万元，主要包括：办公费、水费、电费、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

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）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预算为 170.87 万元，支出决算为 154.64 万元，完成全年预算的 90.50%，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更新了 2 辆特种专业用车，其中 1 辆选用经济实惠车型，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 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 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 150.38 万元，占 97.24%，与 2021 年度相比，减少 15.24 万元，下降 9.18%，主要原因是更新了 2 辆特种专业用车，其中 1 辆选用经济实惠车型，车价降低，公务用车购置费减少；公务接待费支出决算为 4.27 万元，占 2.76%，与 2021 年度相比，减少 1.52 万元，下降 26.25%，主要原因是疫情出现反复，来浙考察交流人员批次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 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 2021 年度持平，主要原因是受新冠肺炎疫情影响未安排出国。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 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 164.60 万元，支出决算为 150.38 万元，完成全年预算的 91.36%。决算数小于全年预算数的主要原因是更新了 2 辆特种专业用车，其中 1 辆选用经济实惠车型，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。

公务用车购置全年预算数为 80 万元，支出决算为 71.02 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 88.78%。决算数小于全年预算数的主要原因是其中 1 辆选用经济实惠车型，车价降低。主要用于经批准购置的 2 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 84.6 万元，支出 79.36 万元，完成全年预算的 93.81%。决算数小于全年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；截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 23 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 6.27 万元，支出决算为 4.27 万元，完成全年预算的 68.10%。国内公务接待 39 批次，累计 242 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

于全年预算数的主要原因是疫情出现反复，来浙考察交流人员批次减少。其中：

外事接待支出 0.00 万元，无相关内容。

其他国内公务接待支出 4.27 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 39 批次，累计 242 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 1,878.71 万元，支出决算为 1,841.60 万元，完成年初预算的 98.02%，决算数小于预算数的主要原因是压减支出；比 2021 年度减少 151.79 万元，下降 7.61%，主要原因是按照“进一步压减政府开支”的要求压减支出。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 4,045.75 万元，其中：政府采购货物支出 2,277.22 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,768.54 万元。授予中小企业合同金额 3,920.54 万元，占政府采购支出总额的 96.91%。其中，授予小微企业合同金额 3,475.6 万元，占授予中小企业合同金额的 88.65%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96.30%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.68%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 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 29 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 3 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）45 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 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 3 个，二级项目 14 个，共涉及资金 3,453.63 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。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中共浙江省委办公厅随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，浙江省密码管理局商用密码应用监管平台建设项目和《今日浙江》补助经费项目绩效自评具体情况如下：

浙江省密码管理局商用密码应用监管平台建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.5分，自评结论为“优”。项目全年预算数为314.85万元，执行数为293.75万元，完成预算的93.3%。项目绩效目标完成情况：一是完成浙江省密码管理局商用密码应用监管平台建设项目的开发建设，系统已试运行上线；二是平台构建省级商用密码监管底座，实现证书、验签验章等监管功能；三是根据要求，与浙江CA证书服务系统、浙江省生态环境厅商用密码服务平台、杭州师范大学附属医院商用密码服务平台对接，在线对信息系统中的证书使用情况进行监管，为下一步全省推广商用密码应用监管提供经验。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	浙江省密码管理局商用密码应用监管平台建设项目								
主管部门	101-中共浙江省委办公厅			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	300		314.85	293.75	0	93.30%		
	一般公共预算资金	300		314.85	293.75	0	93.30%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	浙江省企事业单位及居民了解商用密码政策法规。			完成浙江省密码管理局商用密码应用监管平台建设项目的开发建设,系统已试运行上线。平台构建省级商用密码监管底座,实现证书、验签验章等监管功能;根据要求,与浙江CA证书服务系统、浙江省生态环境厅商用密码服务平台、杭州师范大学附属医院商用密码服务平台对接,在线对信息系统中的证书使用情况进行监管,为下一步全省推广商用密码应用监管提供经验。					
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 (30.00分)	数量指标(0)					0		
		质量指标 (30.00分)	合同执行率	=100%	=95%	30.00	28.50	终验安排在2023年上半年完成,还有部分尾款未支付	
		时效指标(0)					0		
		成本指标(0)					0		
	效益指标 (70.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (70.00分)	监管服务	有效执行	优	70.00	70.00	可按合同要求实现在线监管功能,其中,证书监管数量大于50万张,签名监管数量大于90万次,均已超过设计要求。系统正常运行率99%,托管机房稳定性99%,运行稳定。	
		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	98.5		
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”。					

《今日浙江》补助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100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：以党的二十大和省第十五次党代会主题主线，紧紧围绕省委中心工

作做好宣传报道，在正导向、优服务、深融合、抓规范的系统性重塑中进一步强化舆论引导、提高办刊质量、彰显党刊功能，为忠实践行“八八战略”、坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，以“两个先行”打造“重要窗口”，奋力谱写中国式现代化浙江篇章提供精神动力和舆论支持。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	《今日浙江》补助经费								
主管部门	101-中共浙江省委办公厅			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	300		300	300	0	100.00%		
	一般公共预算资金	300		300	300	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	将补助经费用在刀刃上，使其发挥“四两拨千斤”的功效，促进省委党刊功能发挥，充分展示浙江“重要窗口”形象。			以党的二十大和省第十五次党代会主题主线，紧紧围绕省委中心工作做好宣传报道，在正导向、优服务、深融合、抓规范的系统性重塑中进一步强化舆论引导、提高办刊质量、彰显党刊功能，为忠实践行“八八战略”、坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，以“两个先行”打造“重要窗口”，奋力谱写中国式现代化浙江篇章提供精神动力和舆论支持。					
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 (50.00分)	杂志发放数量	≥14000份	≥14175份	50.00	50.00		
		质量指标(0)					0		
		时效指标(0)					0		
		成本指标(0)					0		
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (50.00分)	浙江形象	得到优秀展示	优	50.00	50.00		全年办刊工作多次获得省委领导批示肯定，《中国“浙”十年》《辉煌五年》两期杂志入选中宣部“中国精品期刊展”，《今日浙江》获评第七届“华东地区优秀期刊”、第31届浙江省树人出版奖。
		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”				

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 to 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 to 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、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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23. 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。

24. 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職業年金支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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. 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的基本医疗

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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27. 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。

28. 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，行政事业单位向符合条件职工（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。

五、附件

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

中共浙江省委办公厅

预算单位	项目名称	自评结论
中共浙江省委办公厅（本级）	档案工作宣传和综合服务	良
中共浙江省委办公厅（本级）	党团工妇活动及慰问	中
中共浙江省委办公厅（本级）	省委党内法规工作专项经费	良
中共浙江省委办公厅（本级）	浙江省密码管理局商用密码应用监管平台建设项目	优
中共浙江省委办公厅（本级）	省委材料印刷费	优
中共浙江省委办公厅（本级）	车辆购置更新经费	优
中共浙江省委办公厅（本级）	“今日浙江”新媒体平台运营工作经费	良
中共浙江省委办公厅（本级）	档案整理和数字化加工项目	优
中共浙江省委办公厅（本级）	后勤保障工作经费	优
中共浙江省委办公厅（本级）	《今日浙江》补助经费	优
中共浙江省委办公厅（本级）	周转房整修项目	差
中共浙江省委办公厅（本级）	商密办办公场地租金	优
中共浙江省委办公厅（本级）	顾委业务费和老干部活动经费	优
中共浙江省委办公厅 综合服务中心	2022 综服中心设备系统改造	优