

中共浙江省委办公厅 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.....	9
2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
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.....	21
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	22
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	22
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
（十）机关运行经费支出说明.....	24
（十一）政府采购支出说明.....	24
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	24
（十三）预算绩效情况说明.....	25
四、名词解释.....	30
五、附件.....	34

一、概况

（一）单位职责

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. 管理省委省政府督查办公室；

8. 完成省委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：常委会议处、秘书处（总值班室）、文电法规处、综合一处、综合二处、调研处、协调处、信息处、人事处、机关党委、行政财务处、老干部处、档案法规综合处、档案监督管理处、接待秘书处、接待一处、接待二处、接待三处、接待联络处、研究一处、研究二处、研究三处、省委省政府督查办等。

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

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	13,973.12	一、一般公共服务支出	32	11,513.02
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	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	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	0.42	八、社会保障和就业支出	39	1,163.10
	9		九、卫生健康支出	40	267.95
	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	1,156.17
	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
本年收入合计	27	13,973.53	本年支出合计	58	14,100.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	505.83	年末结转和结余	60	379.12
	30			61	
总 计	31	14,479.36	总 计	62	14,479.36

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）

单位：中共浙江省委办公厅

公开 02 表
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	1	2	3	4	5	6	7
合计	13,973.53	13,973.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
中共浙江省委办公厅	13,973.53	13,973.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42

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

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 科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	13,973.53	13,973.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
201			一般公共服务支出	11,386.31	11,385.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	11,386.31	11,385.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
2013101			行政运行	8,661.31	8,660.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
2013102			一般行政管理事务	1,524.40	1,524.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	1,200.61	1,200.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,163.10	1,163.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,163.10	1,163.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	75.16	75.16	0.00	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	725.41	725.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	362.54	362.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	267.95	267.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	267.95	267.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	267.95	267.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,156.17	1,156.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,156.17	1,156.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	741.15	741.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	415.02	415.02	0.00	0.00	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

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	14,100.23	11,461.39	2,638.84	0.00	0.00	0.00
中共浙江省委办公厅	14,100.23	11,461.39	2,638.84	0.00	0.00	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

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	14,100.23	11,461.39	2,638.84	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	11,513.02	8,874.17	2,638.84	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	11,513.02	8,874.17	2,638.84	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	8,874.17	8,874.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	1,483.35	0.00	1,483.35	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	1,155.49	0.00	1,155.49	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,163.10	1,163.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,163.10	1,163.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	75.16	75.16	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	725.41	725.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	362.54	362.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	267.95	267.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	267.95	267.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	267.95	267.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,156.17	1,156.17	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	1,156.17	1,156.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	741.15	741.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	415.02	415.02	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

单位：中共浙江省委办公厅

公开 06 表
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	13,973.12	一、一般公共服务支出	33	11,494.38	11,494.38	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	1,163.10	1,163.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	267.95	267.95	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	1,156.17	1,156.17	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
本年收入合计	27	13,973.12	本年支出合计	59	14,081.60	14,081.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	487.61	年末财政拨款结转和结余	60	379.12	379.12	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	487.61		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	14,460.73	总 计	64	14,460.73	14,460.73	0.00	0.00
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

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	栏次	1	2	3
			合计	14,081.60	11,442.76	2,638.84
201			一般公共服务支出	11,494.38	8,855.54	2,638.84
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	11,494.38	8,855.54	2,638.84
2013101			行政运行	8,855.54	8,855.54	0.00
2013102			一般行政管理事务	1,483.35	0.00	1,483.35
2013105			专项业务	1,155.49	0.00	1,155.49
208			社会保障和就业支出	1,163.10	1,163.10	0.00

20805	行政事业单位养老支出	1,163.10	1,163.10	0.00
2080501	行政单位离退休	75.16	75.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	725.41	725.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	362.54	362.54	0.00
210	卫生健康支出	267.95	267.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	267.95	267.95	0.00
2101101	行政单位医疗	267.95	267.95	0.00
221	住房保障支出	1,156.17	1,156.17	0.00
22102	住房改革支出	1,156.17	1,156.17	0.00
2210201	住房公积金	741.15	741.15	0.00
2210203	购房补贴	415.02	415.02	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

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	8,751.57	302	商品和服务支出	2,212.35	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,454.69	30201	办公费	160.33	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	2,107.78	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	22.00
30103	奖金	2,421.47	30203	咨询费	17.30	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	22.00
30107	绩效工资	0.00	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	725.41	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	362.54	30207	邮电费	129.93	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	267.95	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	92.58	30211	差旅费	550.16	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	741.15	30212	因公出国（境）费用	29.29	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	33.53	30213	维修（护）费	74.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	544.48	30214	租赁费	1.36	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	456.85	30215	会议费	19.71	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	75.16	30216	培训费	30.19	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.34	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	72.53	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	242.20	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	28.45	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	20.96	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	120.20	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.67	30229	福利费	370.68	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	63.45	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	352.14	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	45.33	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	257.54	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		9,208.42	公用经费合计					2,234.35

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

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 能分类 科目编 码		科目名称				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。

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

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	栏 次	1	2	3
			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

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	119.59	119.59
1. 因公出国（境）费用	29.29	29.29
2. 公务用车购置及运行维护费小计	82.96	82.96
（1）公务用车购置费	19.51	19.51
（2）公务用车运行维护费	63.45	63.45
3. 公务接待费	7.34	7.34

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、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 14479.36 万元，支出总计 14479.36 万元。与 2023 年度相比，各增加 83.88 万元，增长 0.58%，主要原因是项目经费增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 13973.53 万元，包括：财政拨款收入 13973.12 万元（其中：一般公共预算 13973.12 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 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.42 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 14100.23 万元，其中：基本支出 11461.39 万元，占 81.29%；项目支出 2638.84 万元，占 18.71%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；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 14460.73 万元，支出总计 14460.73 万元，与 2023 年相比，各增加 91.97 万元，增长 0.64%，主要原因是项目经费增加。

财政拨款支出年初预算数 13635.42 万元，完成年初预算的 106.05%，主要原因是年中增加了省委省政府督查办转隶人员经费。

（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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 14081.60 万元，占本年支出合计的 99.87%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 75.13 万元，下降 0.53%，主要原因是书香驿站建设等部分项目经费结转较多。

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 14081.60 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出 11494.38 万元，占 81.63%。社会保障和就业支出（类）支出 1163.10 万元，占 8.26%。卫生健康支出（类）支出 267.95 万元，占 1.90%。住房保障支出（类）支出 1156.17 万元，占 8.21%。

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 13635.42 万元，支出决算为 14081.60 万元，完成年初预算的 103.27%，主要原因是：年中增加了省委省政府督查办转隶人员。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 8424.29 万元，支出决算为 8855.54 万元，完成年初预算的 105.12%，决算数大于预算

数的主要原因是：年中增加了省委省政府督查办转隶人员。

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 1450.73 万元，支出决算为 1483.35 万元，完成年初预算的 102.25%，决算数大于预算数的主要原因是：上年项目结转经费本年执行。

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 1142.96 万元，支出决算为 1155.49 万元，完成年初预算的 101.10%，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加了两办批会经费。

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 92.48 万元，支出决算为 75.16 万元，完成年初预算的 81.27%，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 723.27 万元，支出决算为 725.41 万元，完成年初预算的 100.30%，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加了省委省政府督查办转隶人员。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 361.63 万元，支出决算为 362.54 万元，完成年初预算的 100.25%，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加了省委省政府督查办转隶人员。

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 253.14 万元，支出决算为 267.95 万元，完成年初预算的 105.85%，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加了省委省政府督查办转隶人员。

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 768.38 万元，支出决算为 741.15 万元，完成年初预算的 96.46%，决算数小于预算数的主要原因是：年中退休人员停缴公积金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 418.54 万元，支出决算为 415.02 万元，完成年初预算的 99.16%，决算数小于预算数的主要原因是：年中调入人员的购房补贴缴费数小于调出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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11442.76 万元，其中：

人员经费 9208.42 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、其他社会保障缴费、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支出。

公用经费 2234.35 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、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 119.59 万元，支出决算为 119.59 万元，完成全年预算数的 100.00%，2024 年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是：年末按实核减了预算。

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 29.29 万元，占 24.49%。与 2023 年度相比，增加 3.28 万元，增长 12.60%，主要原因是出访国家不同国际旅费增加。公务用车购置及运行维护费支出决算为 82.96 万元，占 69.37%。与 2023 年度相比，增加 6.92 万元，增长 9.10%，主要原因是公务用车运行维护费增加。公务接待费支出决算为 7.34 万元，占 6.14%。与 2023 年度相比，增加 0.33 万元，增长 4.72%，主要原因是接待批次和人次增加。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年预算数为 29.29 万元，支出决算为 29.29 万元，完成全年预算的 100.00%；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。决算数等于全年预算数的主要原因是：年末按实核减了预算。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 4 个，累计 4 人次。开支内容包括住宿费、国际旅费、公杂费等。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为 82.96 万元，支出决算为 82.96 万元，完成全年预算的 100.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是：年末按实核减了预算。

公务用车购置费全年预算为 19.51 万元，支出决算为 19.51 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 100.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是：年中按实核减了预算。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算为 63.45 万元，支出决算为 63.45 万元，完成全年预算的 100.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是：年末按实核减了预算。主要用于应急公务、机要保密、老干部服务截至 2024 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 24 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 7.34 万元，支出决算为 7.34 万元，完成全年预算的 100.00%，国内公务接待 59 批次，累计 448 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。决算数等于全年预算数的主要原因是：年末按实核减了预算。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 7.34 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 59 批次，累计 448 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费年初预算数为 2039.22 万元，支出决算为 2234.35 万元，完成年初预算的 109.57%，决算数大于预算数的主要原因是年中省委省政府督查办公室转隶我厅，同步调增经费。比 2023 年度减少 166.58 万元，下降 6.94%，主要原因是按照过紧日子要求压减支出。

（十一）政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 4124.82 万元。其中：政府采购货物支出 51.00 万元、政府采购工程支出 61.50 万元、政府采购服务支出 4012.32 万元。授予中小企业合同金额 3212.68 万元，占政府采购支出总额的 77.9%，其中：授予小微企业合同金额 3212.68 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 64.5%，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 77.7%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，中共浙江省委办公厅本级共有车辆 24 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 19 辆、离退休干部用车 4 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）31 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 2024 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 2 个，二级项目 16 个，共涉及资金 2447.27 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。

本年无单位整体支出绩效评价。

本年无下属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（本级）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，党委事务综合业务管理项目、党群工作和生活服务项目绩效自评具体情况如下：

党委事务综合业务管理项目综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.42 分，自评结论为“优”。项目全年预算

数为 1204.55 万元,执行数为 1104.13 万元,完成预算的 91.66%。

项目绩效目标完成情况:一是优质高效地完成省委各类文件材料的印刷任务,为省委决策服务;二是通过赠阅《今日浙江》,传递浙江声音,交流浙江经验,宣传浙江发展,推动有关方面更好地了解浙江、关心浙江,发挥重要窗口作用;三是将补助经费用到刀刃上,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;做强新媒体平台、做大新媒体用户数,不断提升省委党刊在新媒体舆论场的传播力、影响力、公信力、引导力;四是推动制度治党、依规治党落地落实;五是加强档案法及实施办法普法宣传工作,提升档案法社会法治意识,统筹协调各级档案部门开展档案宣传工作,根据国家档案局部署主题做好“6·9”国际档案日等档案宣传,完成档案副研究馆员、研究馆员评审会的评审工作;六是完成厅档案室 2023 年文书档案的整理、编目和数字化加工,建立档案全文数据库,推动厅机关档案工作标准化和现代化建设;七是完成国家档案局科技项目和省档案科技项目的评审工作,推动档案科技创新。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		党委事务综合业务管理						
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		
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 (60.00 分)	数量指标(45.00 分)	网站专题点击量	≥10 万人次	29 万人次	5.00	5.00	
			档案法规普法人数	≥1500 人次	1100 人次	5.00	3.67	原计划购买国家档案局编印的《中华人民共和国档案法实施条例》释义 500 本，因国家档案局未出版发行而未购买。
			全年推送数	≥48 期	73 期	5.00	5.00	
			新媒体用户数	≥35 万	37 万	15.00	15.00	
			杂志赠阅数	≥10000 份	9754 份	10.00	9.75	近几年新媒体业务发展迅速，电子期刊更为普及，部分赠阅通过电子期刊形式发送。
			法律咨询合同审核次数	≥150 次	154 次	5.00	5.00	
		质量指标(10.00 分)	国家级数字档案馆建成比例	≥75%	75.5%	5.00	5.00	
			开展档案整理、编目、著录并建立全文数据库	≥130000 页	130095 页	5.00	5.00	
		时效指标(5.00 分)	印刷完成的平均时间	≤3 天	2 天	5.00	5.00	
		成本指标(0 分)						
	效益指标 (35.00 分)	经济效益(5.00 分)	印刷物使用率	≥80%	90%	5.00	5.00	
		社会效益(15.00 分)	综合档案馆业务建设能力	显著提高	显著提高	5.00	5.00	
			宣传省委中心工作	优秀	优秀	5.00	5.00	
			相关文件在中办备案审查中纠错率	<5%	5%	5.00	5.00	
		生态效益(0 分)						
		可持续影响(15.00 分)	展示浙江形象	展示	展示	15.00	15.00	
	满意度指标 (5.00 分)	服务对象满意度 (5.00 分)	印刷投诉率	<1%	0%	5.00	5.00	
总 分						100	98.42	
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”。		

党群工作和生活服务项目综述：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 1168.22 万元，执行数为 1110.75 万元，完成预算的 95.08%。项目绩效目标完成情况：完成预期目标，一是贯彻落实中央和省委关于老干部工作的方针、政策，切实加强离退休干部政治待遇、生活待遇的保障落实情况较好，获得老干部满意效果；二是对省委重要工作场所按保密安全要求实施了保障服务工作情况较好；三是调节和丰富干部职工和青年同志精神生活，组织了 5 次大型活动。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		党群工作和生活服务							
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			
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(30.00 分)	安排老干部外出参观考察	≥4 次	6 次	10.00	10.00		
			工青妇大型活动次数	≥4 次	5 次	10.00	10.00		
			服务人数	≥149 人次	158 人次	10.00	10.00		
		质量指标(30.00 分)	活动涵盖范围	≥90%	90.5%	10.00	10.00		
			特需保障工作完成率	=100%	100%	10.00	10.00		
			特需保障年度考核结果	优秀	优秀	10.00	10.00		
		时效指标(10.00 分)	行政值班时间	=24 小时	24 小时	10.00	10.00		
	成本指标(0 分)								
	效益指标 (10.00 分)	经济效益(0 分)							
		社会效益(10.00 分)	加强离退休老同志学习生活保障	有所加强	有所加强	10.00	10.00		
		生态效益(0 分)							
		可持续影响(0 分)							
满意度指标 (20.00 分)	服务对象满意度 (20.00 分)	干部职工对特需保障的投诉率	<1%	0%	10.00	10.00			
		老干部服务工作投诉率	<1%	0%	10.00	10.00			
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（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）行政运行（项）：反映行政单位（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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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）：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。

20、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21、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）：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。

22、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）：反映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。（含职业年金补记支出。）

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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，下同）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。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，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

（一）2024 年度项目支出绩效自评结果

2024 年单位项目支出绩效自评结果清单

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	中共浙江省委办公厅(本级)	党群工作和生活服务	优
2	中共浙江省委办公厅(本级)	党委事务综合业务管理	优