

中共浙江省委办公厅 2023 年度部门决算



目录

一、概况.....	3
(一) 部门职责.....	3
(二) 机构设置.....	3
二、2023 年度部门决算公开表.....	4
2023 年度收入支出决算总表.....	4
2023 年度收入决算表(分单位).....	6
2023 年度收入决算表(分科目).....	7
2023 年度支出决算表(分单位).....	9
2023 年度支出决算表(分科目).....	10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表.....	12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	16
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
三、2023 年度部门决算情况说明.....	21
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	21
(二) 收入决算情况说明.....	21
(三) 支出决算情况说明.....	21

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	25
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	25
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
（十）机关运行经费支出说明.....	25
（十一）政府采购支出说明.....	28
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	28
（十三）预算绩效情况说明.....	29
四、名词解释.....	32
五、附件.....	36

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 2023 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（本级）

2. 中共浙江省委办公厅综合服务中心

3. 《今日浙江》杂志社

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共浙江省委办公厅（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,476.73	一、一般公共服务支出	32	16,323.65
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	3,937.59	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	1,008.83	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	464.97	八、社会保障和就业支出	39	1,392.08
	9		九、卫生健康支出	40	317.73
	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	1,361.53
	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	19,888.11	本年支出合计	58	19,394.99
使用非财政拨款结余	28	137.07	结余分配	59	891.88
年初结转和结余	29	486.38	年末结转和结余	60	224.82
	30			61	
总 计	31	20,511.57	总 计	62	20,511.57

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。

2023 年度收入决算表（分单位）

部门：中共浙江省委办公厅（汇总）

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	1	2	3	4	5	6	7
合计	19,888.11	14,476.73	0.00	3,937.59	1,008.83	0.00	464.97
中共浙江省委办公厅	13,909.10	13,907.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25
中共浙江省委办公厅综合服务中心	3,324.39	568.88	0.00	1,683.08	1,008.83	0.00	63.59
《今日浙江》杂志社	2,654.63	0.00	0.00	2,254.50	0.00	0.00	400.13

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

部门：中共浙江省委办公厅（汇总）

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 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	19,888.11	14,476.73	0.00	3,937.59	1,008.83	0.00	464.97
201		一般公共服务支出	16,816.78	11,920.91	0.00	3,422.07	1,008.83	0.00	464.97
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	16,816.78	11,920.91	0.00	3,422.07	1,008.83	0.00	464.97
2013101		行政运行	8,658.63	8,657.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25
2013102		一般行政管理事务	1,310.30	1,310.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105		专项业务	1,384.35	1,384.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150		事业运行	4,767.39	568.88	0.00	2,954.58	1,008.83	0.00	235.09
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	696.12	0.00	0.00	467.49	0.00	0.00	228.63
208		社会保障和就业支出	1,392.06	1,199.30	0.00	192.76	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,392.06	1,199.30	0.00	192.76	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	129.47	129.47	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	841.80	713.29	0.00	128.51	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	420.79	356.54	0.00	64.25	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	317.73	263.32	0.00	54.41	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	317.73	263.32	0.00	54.41	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	263.32	263.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	54.41	0.00	0.00	54.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,361.54	1,093.20	0.00	268.34	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,361.54	1,093.20	0.00	268.34	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	854.45	725.33	0.00	129.12	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	507.09	367.87	0.00	139.22	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

部门：中共浙江省委办公厅（汇总）

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	19,394.99	14,963.73	3,357.01	0.00	1,074.25	0.00
中共浙江省委办公厅	14,165.23	11,444.35	2720.88	0.00	0.00	0.00
中共浙江省委办公厅综合服务中心	3,447.96	1,957.58	416.13	0.00	1,074.25	0.00
《今日浙江》杂志社	1,781.80	1,561.80	220.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

部门：中共浙江省委办公厅（汇总）

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码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合计			19,394.99	14,963.73	3,357.01	0.00	1,074.25	0.00
201 一般公共服务支出			16,323.65	11,892.39	3,357.01	0.00	1,074.25	0.00
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			16,323.65	11,892.39	3,357.01	0.00	1,074.25	0.00
2013101 行政运行			8,888.52	8,888.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102 一般行政管理事务			1,272.00	0.00	1,272.00	0.00	0.00	0.00
2013105 专项业务			1,448.88	0.00	1,448.88	0.00	0.00	0.00
2013150 事业运行			4,078.12	3,003.87	0.00	0.00	1,074.25	0.00
2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			636.13	0.00	636.13	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			1,392.07	1,392.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			1,392.07	1,392.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休			129.47	129.47	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			841.81	841.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			420.79	420.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			317.73	317.73	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	317.73	317.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	263.32	263.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.41	54.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,361.54	1,361.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,361.54	1,361.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	854.45	854.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	507.09	507.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

部门：中共浙江省委办公厅（汇总）

公开 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	14,476.73	一、一般公共服务支出	33	12,169.78	12,169.78	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	1,199.30	1,199.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	263.32	263.32	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	1,093.20	1,093.20	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
	27	14,476.73	本年支出合计	59	14,725.60	14,725.60	0.00	0.00
	28	460.91	年初财政拨款结转和结余	60	212.04	212.04	0.00	0.00
	29	460.91	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				
	32	14,937.64	总 计	64	14,937.64	14,937.64	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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：中共浙江省委办公厅（汇总）

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			
		合计	14,725.60	12,004.72	2,720.88
201	一般公共服务支出		12,169.78	9,448.90	2,720.88
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		12,169.78	9,448.90	2,720.88
2013101	行政运行		8,880.02	8,880.02	0.00
2013102	一般行政管理事务		1,272.00	0.00	1,272.00
2013105	专项业务		1,448.88	0.00	1,448.88
2013150	事业运行		568.88	568.88	0.00

208	社会保障和就业支出	1,199.30	1,199.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,199.30	1,199.30	0.00
2080501	行政单位离退休	129.47	129.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	713.29	713.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	356.54	356.54	0.00
210	卫生健康支出	263.32	263.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	263.32	263.32	0.00
2101101	行政单位医疗	263.32	263.32	0.00
221	住房保障支出	1,093.20	1,093.20	0.00
22102	住房改革支出	1,093.20	1,093.20	0.00
2210201	住房公积金	725.33	725.33	0.00
2210203	购房补贴	367.87	367.87	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 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

部门：中共浙江省委办公厅（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,870.86	302	商品和服务支出	2,433.78	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,421.10	30201	办公费	217.16	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1,868.90	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	31.92
30103	奖金	2,594.31	30203	咨询费	5.40	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	31.92
30107	绩效工资	310.09	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	713.29	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	356.54	30207	邮电费	191.87	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	263.69	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	68.78	30211	差旅费	400.45	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	725.33	30212	因公出国（境）费用	26.01	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	29.44	30213	维修（护）费	42.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	519.39	30214	租赁费	18.15	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	668.16	30215	会议费	22.03	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	129.47	30216	培训费	48.06	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.01	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	45.93	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	207.69	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	218.97	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	18.89	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	13.36	30227	委托业务费	1.93	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	158.03	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	502.97	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	56.53	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	320.94	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	98.50	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	350.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		9,539.02	公用经费合计				2,465.70	

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：中共浙江省委办公厅（汇总）

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	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：本部门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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

部门：中共浙江省委办公厅（汇总）

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	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：本部门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。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：中共浙江省委办公厅（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	147.30	109.07
1. 因公出国（境）费用	37.69	26.01
2. 公务用车购置及运行维护费小计	102.60	76.05
（1）公务用车购置费	21.00	19.52
（2）公务用车运行维护费	81.60	56.53
3. 公务接待费	7.01	7.01

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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 20511.57 万元，支出总计 20511.57 万元，与 2022 年度相比，各减少 1781.81 万元，下降 7.99%，主要原因是利息收入和项目经费减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 19888.11 万元；包括财政拨款收入 14476.73 万元（其中，一般公共预算 14476.73 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 72.79%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 3937.59 万元，占收入合计 19.80%；经营收入 1008.83 万元，占收入合计 5.07%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 464.97 万元，占收入合计 2.34%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 19394.99 万元，其中基本支出 14963.73 万元，占 77.15%；项目支出 3357.01 万元，占 17.31%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 1074.25 万元，占 5.54%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 14937.64 万元，支出总计 14937.64 万元，与 2022 年相比，各减少 580.89 万元，下降 3.74%。主要原因是项目经费减少。

财政拨款支出年初预算数 14571.13 万元，完成年初预算的 102.52%，主要原因是增加了两办批会经费。

（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14725.60 万元，占本年支出合计的 75.92%。与 2022 年 15,192.10 相比，一般公共预算财政拨款支出减少 466.50 万元，下降 3.07%。主要原因是项目经费减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14725.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）12169.78 万元，占 82.64%；社会保障和就业支出（类）1199.30 万元，占 8.15%；卫生健康支出（类）263.32 万元，占 1.79%；住房保障支出（类）1093.20 万元，占 7.42%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14571.13 万元，支出决算为 14725.60 万元，完成年初预算的 101.06%，主要原因是增加了两办批会经费。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）年初预算数为 8828.1 万元，支出决算数为 8880.02 万元，完成年初预算的 100.59%，决算数大于预算数的主要原因是据实列支人员经费。

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）年初预算数为 1311.73 万元，支出决算数为 1272 万元，完成年初预算的 96.97%，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）专项业务（项）年初预算数为 1056.22 万元，支出决算数为 1448.88 万元，完成年初预算的 137.18%，决算数大于预算数的主要原因是增加了两办批会经费。

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）年初预算数为 568.88 万元，支出决算数为 568.88 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）。年初预算数为 260.47 万元，支出决算数为 129.47 万元，完成年初预算的 49.70%，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）。年初预算数为 752.35 万元，支出决算数为 713.29 万元，完成年初预算的 94.81%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员退休，缴纳单位基本养老保险减少。

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)。年初预算数为 376.17 万元，支出决算数为 356.54 万元，完成年初预算的 94.78%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员退休，缴纳单位职业年金减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为 263.32 万元，支出决算数为 263.32 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是按实列支医保经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 795.56 万元，支出决算数为 725.33 万元，完成年初预算的 91.17%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员退休，缴纳住房公积金减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算数为 358.33 万元，支出决算数为 367.87 万元，完成年初预算的 102.66%，决算数大于预算数的主要原因是年中调入人员的购房补贴缴费数大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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12004.72 万元，其中：

人员经费 9539.02 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、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 2465.7 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 2023 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 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 147.30 万元，支出决算为 109.07 万元，完成全年预算的 74.04%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是选用经济实惠车型，车价降低，公务用车购置费减少，车辆更新后节约维修费，公务用车运维费减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 26.01 万元，占 23.85%，与 2022 年度相比，增加 26.01 万元，增长 0.00%，主要原因是 2022 年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 76.04 万元，占 69.72%，与 2022 年度相比，减少 74.33 万元，下降 49.43%，主要原因是 2023 年安排更新购置的公务用车数量减少；公务接待费支出决算为 7.01 万元，占 6.43%，与 2022 年度相比，增加 2.74 万元，增长 64.17%，主要原因是 2023 年浙江大事、要事、喜事多，加之疫情放开，兄弟省市之间的学习、考察和交流呈现恢复性、反弹式增长，公务接待费支出相应增加。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 37.69 万元，支出决算为 26.01 万元。完成全年预算的 69.01%。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。决算数小于全年预算数的主要原因是因亚（残）运会未安排出国。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 3.00 个；累计 4 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 102.60 万元，支出决算为 76.04 万元，完成全年预算的 74.11%。决算数小于全年预算数的主要原因是选用经济实惠车型，车价

降低，公务用车购置费减少，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 21 万元，支出决算为 19.52 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 92.95%。决算数小于全年预算数的主要原因是选用经济实惠车型，车价降低，公务用车购置费减少。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 81.60 万元，支出决算为 56.53 万元，完成全年预算的 69.28%。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 2023 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 7.01 万元，支出决算为 7.01 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 54 批次，累计 441 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中按实追加了预算。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 7.01 万元，主要用于上级部门、兄弟省市党委、市县党委来人调研、交流、考察等支出。接待 54 批次，累计 441 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 2112.43 万元，支出决算为 2400.93 万元，完成年初预算的 113.66%，决算数大于预算数的主要原因是公务活动频次增加；比 2022 年度增长 559.32 万元，增长 30.37%，主要原因是人员增加和公务活动频次增加。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 5418.76 万元，其中：政府采购货物支出 1085.90 万元、政府采购工程支出 128.05 万元、政府采购服务支出 4204.81 万元。授予中小企业合同金额 4949.09 万元，占政府采购支出总额的 91.33%。其中，授予小微企业合同金额 1686.58 万元，占授予中小企业合同金额的 34.08%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 85.34%，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 94.39%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中共浙江省委办公厅本级及所属各部门共有车辆 30 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 22 辆、离退休干部用车 4 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：单价 100 万元以上设备（不含车辆）47 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2023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14个，共涉及资金2156.81万元，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。

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2023年度本部门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和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100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1164.75万元，执行数为1075.95万元，完成预算的92.37%。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，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；四是全方位纵深推进省委党内法规工作；五是加强档案法普法宣传工作，提升了档案法社会法治意识，聚焦“八八战略”实施20周年等主题做好档案宣传；六是完成档案副研究馆员、研究馆员评审会的评审工作；七是建立档案目录数据库和全文数据库，确保厅数字档案管理平台正常运行。

项目支出绩效自评表

(2023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
	产出指标 (65.00分)	数量指标(40.00分)	网站专题点击量	≥100000人次	250900人次	5.00	5.00	
			参加知识答题	=3000人次	70000人次	5.00	5.00	
			杂志赠阅数	≥14000份	140137份	10.00	10.00	
			新媒体用户数	≥35万	36万	15.00	15.00	
			全年推送数	≥48期	57期	5.00	5.00	
		质量指标(20.00分)	印刷排版的差错率	<1%	0.01%	10.00	10.00	
			建立档案目录数据库、档案全文数据库	=1个	1个	10.00	10.00	
			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)					0	
		效益指标 (30.00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)		档案电子化水平	显著提高	优	5.00	5.00	
			全省依规治党水平	显著提高	优	5.00	5.00	
			宣传省委中心工作	优秀	优	5.00	5.00	
	生态效益(0分)						0	
可持续影响(10.00分)	展示浙江形象	展示	优	10.00	10.00			
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	100	

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 919.21 万元，执行数为 852.80 万元，完成预算的 92.77%。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 4 次大型活动。

项目支出绩效自评表

(2023 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	4 次	10.00	10.00	
			服务人数	≥130 人次	155 人次	10.00	10.00	
			工青妇大型活动次数	≥4 次	4 次	10.00	10.00	
		质量指标 (30.00 分)	特需保障年度考核结果	优秀	优	10.00	10.00	
			活动涵盖范围	≥90%	91.6%	10.00	10.00	
			特需保障工作完成率	=100%	100%	10.00	10.00	
	时效指标	行政值班时间	=24 小时	24 小时	10.00	10.00		
	成本指标(0)					0		
	经济效益(0)					0		
效益指标 (10.00 分)	社会效益 (10.00 分)	加强老干部政治待遇和生活待遇的保障	有所加强	优	10.00	10.00		
	生态效益(0)					0		
	可持续影响(0 分)					0		
满意度指标 (20.00 分)	服务对象满意度 (20.00 分)	老干部服务工作投诉率	<1%	0%	10.00	10.00		
		干部职工对特需保障的投诉率	<1%	0%	10.00	10.00		
总 分						100	100	

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：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门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：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”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）：指事业部门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：指预算部门以前年度尚未完成、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：指部门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：指预算部门为保障其正常运转，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：指预算部门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：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

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）费用反映部门公务出国（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部门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、保险费等支出；公务接待费反映部门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：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

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职业年金支出。

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

2023 年部门项目支出绩效自评结果清单

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