

中共浙江省委办公厅综合服务中心  
2024年单位预算

## 目录

### 一、中共浙江省委办公厅综合服务中心概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

### 二、2024年中共浙江省委办公厅综合服务中心预算安排情况说明

(一) 关于中共浙江省委办公厅综合服务中心2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于中共浙江省委办公厅综合服务中心2024年收入预算情况说明

(三) 关于中共浙江省委办公厅综合服务中心2024年支出预算情况说明

(四) 关于中共浙江省委办公厅综合服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于中共浙江省委办公厅综合服务中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于中共浙江省委办公厅综合服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于中共浙江省委办公厅综合服务中心2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于中共浙江省委办公厅综合服务中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于中共浙江省委办公厅综合服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、2024年中共浙江省委办公厅综合服务中心预算表

(一)2024年省级单位收支预算总表

(二)2024年省级单位收入预算总表

(三)2024年省级单位支出预算总表

(四)2024年省级单位财政拨款收支预算总表

(五)2024年省级单位一般公共预算支出表

(六)2024年省级单位一般公共预算基本支出表

(七)2024年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2024年省级单位政府性基金预算支出表

(九)2024年省级单位国有资本经营预算支出表

(十)2024年省级单位项目支出预算表

(十一)2024年省级单位项目支出绩效表

## 一、中共浙江省委办公厅综合服务中心概况

### （一）主要职能

为省委和省委办公厅正常运转提供综合服务保障。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，中共浙江省委办公厅综合服务中心无内设机构。

## 二、2024 年中共浙江省委办公厅综合服务中心预算安排情况说明

### （一）关于中共浙江省委办公厅综合服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共浙江省委办公厅综合服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、年终结转结余。中共浙江省委办公厅综合服务中心 2024 年收支总预算 6357.95 万元。

### （二）关于中共浙江省委办公厅综合服务中心 2024 年收入预算情况说明

中共浙江省委办公厅综合服务中心 2024 年收入预算 6357.95 万元，比上年执行数减少 259.58 万元，下降 3.9%，

主要是事业收入减少。

其中：一般公共预算拨款收入 568.88 万元，占 8.9%；事业收入 1500.00 万元，占 23.6%；事业单位经营收入 1109.00 万元，占 17.4%；其他收入 63.00 万元，占 1.0%；上年结转 3117.07 万元，占 49.0%。

### （三）关于中共浙江省委办公厅综合服务中心 2024 年支出预算情况说明

中共浙江省委办公厅综合服务中心 2024 年支出预算 3261.55 万元，比上年执行数减少 186.41 万元，下降 5.4%，主要是项目支出减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 2901.10 万元、社会保障和就业支出 123.14 万元、卫生健康支出 34.97 万元、住房保障支出 202.34 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1177.35 万元，占 36.1%；日常公用支出 618.70 万元，占 19.0%；项目支出 356.50 万元，占 10.9%；事业单位经营支出 1109.00 万元，占 34.0%。

年终结转结余 3096.40 万元。

### （四）关于中共浙江省委办公厅综合服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共浙江省委办公厅综合服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 568.88 万元。收入包括：一般公共预算 568.88 万元；支出包括：一般公共服务支出 568.88 万元。

### （五）关于中共浙江省委办公厅综合服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共浙江省委办公厅综合服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款 568.88 万元，与上年执行数持平。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出 568.88 万元，占 100.0%。

## 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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）568.88 万元，主要用于人员经费和日常公用经费。

### （六）关于中共浙江省委办公厅综合服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中共浙江省委办公厅综合服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 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）关于中共浙江省委办公厅综合服务中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明

中共浙江省委办公厅综合服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （八）关于中共浙江省委办公厅综合服务中心国有资本经营预算支出情况说明

中共浙江省委办公厅综合服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

### （九）关于中共浙江省委办公厅综合服务中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共浙江省委办公厅综合服务中心 2024 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与上年预算数持平。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 政府采购情况。

2024 年中共浙江省委办公厅综合服务中心政府采购预算总额 32.91 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 32.91 万元。

##### 2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，中共浙江省委办公厅综合服务中心共有车辆 4 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、行政执法用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 12 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

##### 3. 预算绩效情况说明。

2024 年中共浙江省委办公厅综合服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 1 个一级项目，涉及当年资金 356.50 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“省级单位项目支出绩效表”。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：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、政府性基金预算和国有资

本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

3. 事业单位经营收入：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. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

7. 项目支出：是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。

8. 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。

9. 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。

10. 一般公共服务（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（项）：反映除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。

11. 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。

12. 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职业年金支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 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。

15. 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。

# 浙江省2024年省级单位预算

中共浙江省委办公厅综合服务中心



## 2024年省级单位收支预算总表

101008-中共浙江省委办公厅综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	568.88	一般公共服务支出	2901.10
一般公共预算	568.88	党委办公厅（室）及相关机构事务	2901.10
政府性基金预算		事业运行	2544.60
国有资本经营预算		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	356.50
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	123.14
三、事业收入	1500.00	行政事业单位养老支出	123.14
四、事业单位经营收入	1109.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.09
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	41.05
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	34.97
七、其他收入	63.00	行政事业单位医疗	34.97
		事业单位医疗	34.97
		住房保障支出	202.34
		住房改革支出	202.34
		住房公积金	84.77
		购房补贴	117.57
本年收入合计	3240.88	本年支出合计	3261.55
上年结转结余	3117.07	年终结转结余	3096.40
收入总计	6357.95	支出总计	6357.95

## 2024年省级单位收入预算总表

101008-中共浙江省委办公厅综合服务中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	6357.95	3240.88	568.88				1500.00	1109.00			63.00	3117.07					3117.07
中共浙江省委办公厅	6357.95	3240.88	568.88				1500.00	1109.00			63.00	3117.07					3117.07
中共浙江省委办公厅综合服务中心	6357.95	3240.88	568.88				1500.00	1109.00			63.00	3117.07					3117.07

## 2024年省级单位支出预算总表

101008-中共浙江省委办公厅综合服务中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3261.55	1177.35	618.70	356.50	1109.00		
201	一般公共服务支出	2901.10	816.90	618.70	356.50	1109.00		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2901.10	816.90	618.70	356.50	1109.00		
2013150	事业运行	2544.60	816.90	618.70		1109.00		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	356.50			356.50			
208	社会保障和就业支出	123.14	123.14					
20805	行政事业单位养老支出	123.14	123.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.09	82.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.05	41.05					
210	卫生健康支出	34.97	34.97					
21011	行政事业单位医疗	34.97	34.97					
2101102	事业单位医疗	34.97	34.97					
221	住房保障支出	202.34	202.34					
22102	住房改革支出	202.34	202.34					
2210201	住房公积金	84.77	84.77					
2210203	购房补贴	117.57	117.57					

表04

## 2024年省级单位财政拨款收支预算总表

101008-中共浙江省委办公厅综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算数
一、财政拨款	568.88	一般公共服务支出	568.88
一般公共预算	568.88	党委办公厅（室）及相关机构事务	568.88
政府性基金预算		事业运行	568.88
国有资本经营预算			
二、上年结转			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	568.88	支出总计	568.88

## 2024年省级单位一般公共预算支出表

101008-中共浙江省委办公厅综合服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	568.88	568.88	504.09	64.79	
201	一般公共服务支出	568.88	568.88	504.09	64.79	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	568.88	568.88	504.09	64.79	
2013150	事业运行	568.88	568.88	504.09	64.79	

## 2024年省级单位一般公共预算支出表

101008-中共浙江省委办公厅综合服务中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	568.88	504.09	64.79
301	工资福利支出	504.09	504.09	
30101	基本工资	100.00	100.00	
30103	奖金	100.00	100.00	
30107	绩效工资	304.09	304.09	
302	商品和服务支出	64.79		64.79
30201	办公费	13.27		13.27
30213	维修(护)费	33.52		33.52
30228	工会经费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00



# 2024年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表

101008-中共浙江省委办公厅综合服务中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

注：中共浙江省委办公厅综合服务中心2024年没有一般公共预算“三公经费”安排的支出，故本表无数据。

# 2024年省级单位政府性基金预算支出表

101008-中共浙江省委办公厅综合服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：中共浙江省委办公厅综合服务中心2024年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

# 2024年省级单位国有资本经营预算支出表

101008-中共浙江省委办公厅综合服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：中共浙江省委办公厅综合服务中心2024年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2024年省级单位项目支出预算表

101008-中共浙江省委办公厅综合服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	356.50					356.50
中共浙江省委办公厅综合服务中心	文印和会务服务	356.50					356.50

## 2024年省级单位项目支出绩效表

101008-中共浙江省委办公厅综合服务中心

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	356.50	
中共浙江省委办公厅综合服务中心	文印和会务服务	356.50	为四大办公厅、各省直机关做好文印服务；完成办公厅全年会议保障；完成印刷任务；为机关提供文印服务，印刷的资料全年整体出错率要控制在1%以内；文印服务满意度包括对文印服务时效性、质量、态度等综合评价，全年整体满意度要求大于等于95%；提供会务服务公务出行及票务代理服务，全年整体满意度要求大于等于95%。