

中国人民政治协商会议浙江省委员会办公厅

浙江省政协办公厅 2016 年度部门决算

一、浙江省政协办公厅概况

（一）主要职能

浙江省政协办公厅是政协浙江省委员会的工作机构，承担为浙江省政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

1. 负责省政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议、专门委员会会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2. 负责省政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定事项的组织实施工作。

3. 研究统一战线和人民政协的理论、政策，研究和提出人民政协履行职能的工作建议；起草省政协重要文稿；协调和组织省政协对内对外宣传工作。

4. 整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；负责省政协提案征集、审定、办理的协调和服务工作；收集、反映社情民意和各界人士的意见、建议；处理政协委员和人民群众的来信、来访。

5. 负责在浙全国政协委员和省政协委员视察、调研、学习等活动的联络和组织服务工作。

6. 负责联系全国政协办公厅，本省各市、县（市、区）政协，省级各民主党派、工商联和政协的其他参加单位；负责与省委办公厅、省政府办公厅及有关部门的工作联系，协调有关工作；开展对外友好交往活动。

7. 参与省政协委员的协商推荐、届中增补，并承办权限范围内的委员人事事项；负责机关及所属事业单位机构编制、干部人事管理工作；管理机关后勤事务；做好离退休人员的管理和服务工作。

8. 负责机关的思想、组织、作风和制度建设。

9. 承办省领导交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，浙江省政协办公厅部门决算包括：厅本级决算，厅属文史编辑部、信息中心、联谊报社和秘书学会决算。

二、浙江省政协办公厅 2016 年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

浙江省政协办公厅 2016 年度收入决算 9,777.74 万元，其中：本年收入 9,115.29 万元，占总收入 93.22%，包括财政拨款收入 8,049.92 万元（其中，一般公共预算 8,049.92 万元，政府性基金预算 0 万元），占总收入 82.33%；事业收入（不含专户资金）399.87 万元，占总收入 4.09%；事业单位经营收入 630.37 万元，占总收入 6.44%；其他收入 35.13 万元，占总收入 0.36%。事业基金弥补收支差额 64.24 万元，占总收入 0.66%。上年结转收入 598.21 万元，占总收入 6.12%。

（二）支出决算总体情况

浙江省政协办公厅 2016 年度支出决算 7,842.10 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 6,827.55 万元、社会保障和就业支出 571.21 万元、医疗卫生与计划生育支出 87.84 万元、住房保障支出 355.50 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 4,382.21 万元，日常公用支出 1,026.63 万元，项目支出 2,334.91 万元，事业单位经营支出 98.35 万元。

3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 7,043.06 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其他各类支出 799.04 万元。

（三）一般公共预算收支情况说明

1. 一般公共预算拨款收入预决算变化情况。

浙江省政协办公厅 2016 年年初预算为 7,954.40 万元，2016 年一般公共预算当年拨款 8,049.92 万元，完成年初预算的 101.20%，较好地完成了年初预算目标。

2. 一般公共预算拨款支出具体情况。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项），2016 年年初预算为 3,685.04 万元，2016 年决算为 3,528.34 万元，完成年初预算的 95.75%，较好地完成了年初预算目标。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项），2016 年年初预算为 403.70 万元，2016 年决算为 271.54 万元，完成年初预算的 67.26%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目根据合同规定应按项目完成进度支付款项，造成当年预算完成率较低。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项），2016 年年初预算为 336.05 万元，2016 年决算为 253.04 万元，完成年初预算的 75.30%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目根据合同规定应按项目完成进度支付款项，造成当年预算完成率较低。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项），2016 年年初预算为 1,110.00 万元，2016 年决算为 850.76 万元，完成年初预算的 76.65%。下半年根据工作需要，个别项目调减预算指标 123 万元，调整后预算数为 987 万元，实际预算完成率 86.20%，决算数小于预算数的主要原因是 2016 年受 G20 杭州峰会等省内重大工作影响，部分会议取消及规模缩减，造成当年预算完成率较低。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项），2016 年年初预算为 342.30 万元，2016 年决算为 276.79 万元，完成年初预算的 80.86%。下半年根据工作需要，个别项目调减预算指标 63 万元，调整后预算数为 279.3 万元，实际预算完成率 99.10%，较好地完成了年初预算目标。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项），2016 年年初预算为 707.00 万元，2016 年决算为 352.44 万元，完成年初预算的 49.85%，决算数小于预算数的主要原因是 2016 年受 G20 杭州峰会等省内重大工作影响，部分课题调研、专项集体民主监督等活动有所调整，造成当年预算完成率较低。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项），2016 年年初预算为 259.58 万元，2016 年决算为 234.05 万元，完成年初预算的 90.16%，决算数小于预算数的主要原因是个别下属事业单位编报 2016 年预算时已考虑新招录工作人员因素，实际招录工作未能如期进行，造成当年预算完成率较低。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项），2016 年年初预算为 547.80 万元，2016 年决算为 316.39 万元，完成年初预算的 57.76%，决算数小于预算数的主要原因是 2016 年受 G20 杭州峰会等省内重大工

作影响，部分项目工作计划有所调整，造成当年预算完成率较低。

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），2016年年初预算为0万元，2016年决算为0.06万元，原因是个别项目支出使用了上年结转资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），2016年年初预算为157.97万元，2016年决算为152.03万元，完成年初预算的96.24%，较好地完成了年初预算目标。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2016年年初预算为0万元，2016年决算为419.18万元，主要原因是2016年实行行政事业单位养老金改革，新增机关事业单位基本养老保险缴费支出与职业年金缴费支出科目，相应增加了支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），2016年年初预算为75.17万元，2016年决算为75.17万元，完成年初预算的100%，圆满完成年初预算目标。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），2016年年初预算为15.50万元，2016年决算为12.67万元，完成年初预算的81.74%，决算数小于预算数的主要原因是个别下属事业单位编报2016年预算时已考虑新招录工作人员因素，实际招录工作未能如期进行，造成当年预算完成率较低。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2016年年初预算为264.28万元，2016年决算为

256.21 万元，完成年初预算的 96.95%，较好地完成了年初预算目标。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），2016 年年初预算为 50.01 万元，2016 年决算为 44.39 万元，完成年初预算的 88.76%，决算小于预算的主要原因是年中人员调整，实际支出相应减少，造成当年预算完成率较低。

3. 一般公共预算基本支出情况说明。

浙江省政协办公厅 2016 年一般公共预算基本支出 4,708.15 万元，其中：

人员经费 3,896.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 811.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置等。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

浙江省政协办公厅 2016 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）2016 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016 年度因公出国（境）费用决算 94.92 万元，比上年决算数下降 22.97%。主要用于机关工作人员开展省政协公共外交工作、配合省外办开展国际

友城交流工作、开展相关经济文化教育生态等方面的交流工作、了解分布在 30 多个国家和地区的华侨委员及港澳台侨特邀委员在住在国工作和履职情况，开展联络联谊和统一战线工作等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是 2016 年受 G20 杭州峰会等省内重大工作影响，出访计划有所调整，出访批次和人数减少，出国费用相应减少。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 1 个；本单位全年因公出国（境）累计 13 人次。

2. 公务接待费：2016 年度公务接待费决算 27.01 万元，比上年决算数下降 28.34%。主要用于外事接待港澳华侨委员、港澳台侨和外事委特邀委员，国内公务接待上级及兄弟省市政协来浙调研、学习交流等支出。减少的主要原因是 2016 年 G20 杭州峰会前后，谢绝了全国政协及兄弟省市政协来我省学习、考察、调研等活动，相应减少了 2016 年接待费支出。

其中，本单位国内公务接待 213 批次，1,691 人次，共 27.01 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费：2016 年度公务用车购置及运行维护费决算 99.56 万元，比上年决算数增长 38.55%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元；公务用车运行维护费支出 99.56 万元，主要用于调研、考察及机关日常运转等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2016 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。增加的主要原因是按省财政厅要求，2016 年委员履职所发生的租车费在“公务用车运行维护费”科目反映，以前年度则在“其他商品和服务支出”科目中列支。

（六）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2016 年度办公厅本级机关运行经费一般公共预算支出 792.21 万元，比上年度增加 32.67 万元，增长 4.30%，与上年基本持平。

2. 政府采购支出情况。

2016 年度办公厅本级及所属各单位政府采购支出总额 693.98 万元，其中：政府采购货物支出 82.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 611.79 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，办公厅本级及所属各单位共有车辆 12 辆，其中，一般公务用车 12 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

4. 部门预算绩效情况。

浙江省政协办公厅近年来不断加强部门预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。牢牢把握团结和民主两大主题，高举爱国主义和社会主义两面旗帜，广泛组织和动员参加人民政协的各党派团体和各族各界人士，紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，紧紧围绕省委省政府中心工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发扬民主，积极反映民意，广泛汇集民智，为坚定不移沿着“八八战略”指引的路子走下去，高水平谱写实现“两个一百年”奋斗目标的浙江篇章贡献智慧力量。

2016 年度办公厅本级对“省政协委员履职移动办公平台”项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 175.38 万元，本着厉行节约的原则，减少子项目开发，实际支出 110 万元。绩效评价结果如下：评价小组谨慎地对该项目进行

了评级，最终确定该项目财政支出绩效评价考核得分 95.79 分，评价结果为“优秀”。另外，2016 年度办公厅绩效评价工作未涉及主要民生项目和重点支出项目。

四、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和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 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，不含专户资金收入。

4. 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。

5. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”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）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 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。

10. 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。

11. 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项），指行政单位的基本支出。

13. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项），指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项），指为行政单位提供后勤服务的下属事业单位的支出。

15. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项），指政协召开各类政治协商会议等专门会议的支出。

16. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项），指政协委员开展各类视察的支出。

17. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项），指政协为参政议政进行调研、检查等方面支出。

18. 一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项），指事业单位的基本支出。

19. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项），指除上述项目以外的其他政协事务支出。

20. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

22. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

23. 医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

24. 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。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。



2016年度部门收支决算汇总表

金额单位：万元
公开01表

编制单位：中国人民政治协商会议浙江省委员会办公厅

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款	8,049.92	一般公共服务支出	6,827.55
一般公共预算	8,049.92	政协事务	6,827.49
政府性基金预算		行政运行	3,528.34
二、专户收入		一般行政管理事务	931.71
三、事业收入（不含专户）	399.87	机关服务	254.31
四、经营收入	630.37	政协会议	190.59
五、其他收入	35.13	委员视察	276.79
		参政议政	352.44
		事业运行	976.92
		其他政协事务支出	316.39
		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.06
		专项业务	0.06
		社会保障和就业支出	571.21
		行政事业单位离退休	571.21
		未归口管理的行政单位离退休	152.03
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.18
		医疗卫生与计划生育支出	87.84
		医疗保障	87.84
		行政单位医疗	75.17
		事业单位医疗	12.67
		住房保障支出	355.50
		住房改革支出	355.50
		住房公积金	256.21
		购房补贴	99.29
本年收入合计	9,115.29	本年支出合计	7,842.10
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额	64.24		
九、上年结转	598.21		1,935.65
其中：专项结转	290.16		
政府性基金结转			
其他结转	308.05		
收入总计	9,777.74	支出总计	9,777.74

2016年度部门收入决算总表(分单位)

编制单位：中国人民政治协商会议浙江省委员会办公厅

金额单位：万元
公开02-1表

单位名称	总计	上年结转	财政拨款			财政专户收入	事业收入 (不含财政专户)	经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
			合计	一般公共预算	政府性基金预算							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	9,777.74	598.22	8,049.92	8,049.92			399.87	630.37	35.13			64.24
中国人民政治协商会议浙江省委员会办公厅（本级）	7,598.27	453.69	7,144.58	7,144.58								
浙江省政协文史编辑部	309.85	39.79	268.25	268.25					0.04			1.77
联谊报社	1,174.85		109.70	109.70			399.87	630.37	34.92			
省政协办公厅信息中心	674.11	90.56	527.39	527.39					0.10			56.06
浙江省秘书学会	20.66	14.17							0.08			6.40

2016年度部门收入决算总表(分科目)

编制单位：中国人民政治协商会议浙江省委员会办公厅
 金额单位：万元
 公开02 2表

科目编码	科目名称	总 计	上年结转	财政拨款			财政专户收入	事业收入(不含财政专户)	经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
				合计	一般公共预算	政府性基金预算							
类 款 项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	合计	9,777.74	598.22	8,049.92	8,049.92			399.87	630.37	35.13			64.24
20102	一般公共服务支出	8,721.14	596.62	7,049.81	7,049.81			399.87	630.37	35.13			9.34
2010201	政协事务	8,721.08	596.57	7,049.81	7,049.81			399.87	630.37	35.13			9.34
2010201	行政运行	3,901.45	240.75	3,660.70	3,660.70								
2010202	一般行政管理事务	1,271.19	180.16	1,091.03	1,091.03								
2010203	机关服务	406.91	90.16	315.49	315.49					0.10			1.16
2010204	政协会议	260.00		260.00	260.00								
2010205	委员视察	284.14	4.84	279.30	279.30								
2010206	参政议政	684.00		684.00	684.00								
2010250	事业运行	1,358.63	52.89	232.29	232.29								
2010299	其他政协事务支出	554.76	27.76	527.00	527.00			399.87	630.37	35.03			8.17
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0.06	0.06										
2013105	专项业务	0.06	0.06										
205	教育支出	2.00		2.00	2.00								
20508	进修及培训	2.00		2.00	2.00								
2050802	干部教育	2.00		2.00	2.00								
206	科学技术支出												
20606	社会科学												
2060602	社会科学研究												
208	社会保障和就业支出	590.96		590.96	590.96								
20805	行政事业单位离退休	590.96		590.96	590.96								
2080504	未归口管理的行政单位离退休	160.49		160.49	160.49								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.47		430.47	430.47								
210	医疗卫生与计划生育支出	91.80	0.27	91.53	91.53								
21005	医疗保障	91.80	0.27	91.53	91.53								
2100501	行政单位医疗	75.17		75.17	75.17								
2100502	事业单位医疗	16.63	0.27	16.36	16.36								
221	住房保障支出	371.85	1.33	315.62	315.62								54.90
22102	住房改革支出	371.85	1.33	315.62	315.62								54.90
2210201	住房公积金	266.94	1.33	265.61	265.61								
2210203	购房补贴	104.91		50.01	50.01								54.90

2016年度部门支出决算总表(分单位)

金额单位：万元
公开03 1表

编制单位：中国人民政治协商会议浙江省委员会办公厅

单位名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
栏 次	1	2	3	4	5	6	7
合 计	7,842.10	4,382.21	1,026.63	2,334.91	98.35		
中国人民政治协商会议浙江省委员会办公厅（本级）	6,400.45	3,488.72	792.21	2,119.52			
浙江省政协文史编辑部	201.11	176.11	11.95	13.05			
联谊报社	844.29	519.32	206.61	20.00	98.35		
省政协办公厅信息中心	389.48	197.16	10.27	182.06			
浙江省秘书学会	6.77	0.90	5.58	0.29			

2016年度部门支出决算总表(分科目)

编制单位：中国人民政治协商会议浙江省委员会办公厅

金额单位：元
公开03 2表

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	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
				人员支出		日常公用支出					
				1	2						3
类	款	项									
201		合计	7,842.10	4,382.21	1,026.63	2,334.91	98.35			7	
20102		一般公共服务支出	6,827.55	3,375.45	1,018.84	2,334.91	98.35				
2010201		政协事务	6,827.49	3,375.45	1,018.84	2,334.85	98.35				
2010201		行政运行	3,528.34	2,634.73	784.42	109.19					
2010202		一般行政管理事务	931.71			931.71					
2010203		机关服务	254.31	106.58	10.27	137.46					
2010204		政协会议	190.59			190.59					
2010205		委员视察	276.79			276.79					
2010206		参政议政	352.44			352.44					
2010250		事业运行	976.92	634.14	224.15	20.29	98.35				
2010299		其他政协事务支出	316.39			316.39					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.06			0.06					
2013105		专项业务	0.06			0.06					
208		社会保障和就业支出	571.21	563.42	7.79						
20805		行政事业单位离退休	571.21	563.42	7.79						
2080504		未归口管理的行政单位离退休	152.03	144.24	7.79						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.18	419.18							
210		医疗卫生与计划生育支出	87.84	87.84							
21005		医疗保障	87.84	87.84							
2100501		行政单位医疗	75.17	75.17							
2100502		事业单位医疗	12.67	12.67							
221		住房保障支出	355.50	355.50							
22102		住房改革支出	355.50	355.50							
2210201		住房公积金	256.21	256.21							
2210203		购房补贴	99.29	99.29							

2016年度部门财政拨款收支决算表

编制单位：中国人民政治协商会议浙江省委员会办公厅

金额单位：万元
公开04表

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款	8,049.92	201 一般公共服务支出	6,083.41
一般公共预算	8,049.92	20102 政协事务	6,083.36
政府性基金预算		2010201 行政运行	3,528.34
		2010202 一般行政管理事务	931.71
		2010203 机关服务	253.04
		2010204 政协会议	190.59
		2010205 委员视察	276.79
		2010206 参政议政	352.44
		2010250 事业运行	234.05
		2010299 其他政协事务支出	316.39
		20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	0.06
		2013105 专项业务	0.06
		208 社会保障和就业支出	571.21
		20805 行政事业单位离退休	571.21
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	152.03
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.18
		210 医疗卫生与计划生育支出	87.84
		21005 医疗保障	87.84
		2100501 行政单位医疗	75.17
		2100502 事业单位医疗	12.67
		221 住房保障支出	300.60
		22102 住房改革支出	300.60
		2210201 住房公积金	256.21
		2210203 购房补贴	44.39
二、上年结转	598.21		
（一）一般公共预算拨款	598.21		
（二）政府性基金预算拨款			
		本年支出合计	7,043.06
		结转下年	1,605.07
收入总计	8,648.13	支出总计	8,648.13

2016年度部门一般公共预算支出决算表

编制单位：中国人民政治协商会议浙江省委员会办公厅

金额单位：万元

公开05表

科目编码	科目名称	总 计		基本支出		项目支出		备注
		1		2		3	4	
类 款 项	合 计							
201	一般公共服务支出	7,043.06		4,708.15		2,334.91		
	政协事务	6,083.41		3,748.50		2,334.91		
20102	行政运行	6,083.36		3,748.50		2,334.85		
2010201	一般行政管理事务	3,528.34		3,419.15		109.19		
2010202	机关服务	931.71				931.71		
2010203	政协会议	253.04		115.59		137.46		
2010204	委员视察	190.59				190.59		
2010205	参政议政	276.79				276.79		
2010206	事业运行	352.44				352.44		
2010250	其他政协事务支出	234.05		213.76		20.29		
2010299	党委办公厅（室）及相关机构事务	316.39				316.39		
20131	专项业务	0.06				0.06		
2013105	社会保障和就业支出	0.06				0.06		
208	行政事业单位离退休	571.21		571.21				
20805	未归口管理的行政单位离退休	571.21		571.21				
2080504	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.03		152.03				
2080505	医疗卫生与计划生育支出	419.18		419.18				
210	医疗保障	87.84		87.84				
21005	行政单位医疗	87.84		87.84				
2100501	事业单位医疗	75.17		75.17				
2100502	住房保障支出	12.67		12.67				
221	住房改革支出	300.60		300.60				
22102	住房公积金	300.60		300.60				
2210201	购房补贴	256.21		256.21				
2210203		44.39		44.39				

2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

金额单位：万元
公开06表

编制单位：中国人民政治协商会议浙江省委员会办公厅

人员经费				公用经费			
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	3,341.69	302	商品和服务支出	796.73	304	对事业单位的补贴
30101	基本工资	727.84	30201	办公费	86.44	30401	企业政策性补贴
30102	津贴补贴	925.65	30202	印刷费	28.94	30402	事业单位补贴
30103	奖金	543.71	30203	咨询费		30403	财政贴息
30104	其他社会保障缴费	152.05	30204	手续费		30499	其他对企事业单位的补贴
30106	伙食补助费		30205	水费		310	其他资本性支出
30107	绩效工资	109.12	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.86	30207	邮电费	79.76	31002	办公设备购置
30109	职业年金缴费	263.19	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30199	其他工资福利支出	291.26	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
303	对个人和家庭的补助	555.10	30211	差旅费	18.11	31006	大型修缮
30301	离休费	110.76	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30302	退休费	4.59	30213	维修（护）费	9.11	31008	物资储备
30303	退职（役）费		30214	租赁费	28.92	31009	土地补偿
30304	抚恤金	28.09	30215	会议费	2.82	31010	安置补助
30305	生活补助	3.89	30216	培训费	6.29	31011	地上附着物和青苗补偿
30306	救济费		30217	公务接待费	0.06	31012	拆迁补偿
30307	医疗费	27.71	30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30308	助学金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30309	奖励金	0.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30310	生产补贴		30226	劳务费	83.40	399	其他支出
30311	住房公积金	256.21	30227	委托业务费		39906	赠与
30312	提租补贴	0.41	30228	工会经费	45.91		
30313	购房补贴	92.63	30229	福利费	263.85		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	16.42		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	110.56		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	30.54	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	16.15		

2016年度部门政府性基金收入支出决算表

金额单位：万元
公开07表

编制单位：中国人民政治协商会议浙江省委员会办公厅

科目编码	科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结余结转
				小 计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合 计	1	2	3	4	5	6

注：本部门无政府性基金收支发生额。

2016年度一般公共预算“三公”经费决算表

金额单位：万元
公开08表

编制单位：中国人民政治协商会议浙江省委员会办公厅

项 目	预 算 数	决 算 数
“三公”经费支出		
1. 因公出国（境）费	215.78	221.49
2. 公务用车购置及运行维护费	130.00	94.92
(1) 公务用车购置费	48.08	99.56
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	48.08	99.56
	37.70	27.01

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。