

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（本级）2021 年单位 预算



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、建议书；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）单位机构设置情况

从内部机构设置情况看，浙江省政协办公厅（本级）内部机构包括：办公厅秘书处、人事处、党建处、宣传处、社情民意信息处、行政处、接待处、老干部处、机关党委；研究室综合处、调研处；提案委员会办公室、委员工作委员会办公室、经济委员会办公室、农业和农村委员会办公室、人口资源环境委员会办公室、教科卫体委员会办公室、社会和法制委员会办公室、民族和宗教委员会办公室、港澳台侨和外事委员会办公室、文化文史和学习委员会办公室；省纪委监委派驻省政协机关纪检监察组。

二、浙江省政协办公厅（本级）2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于浙江省政协办公厅（本级）2021 年收支预算

情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省政协办公厅（本级）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、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。浙江省政协办公厅（本级）2021年收支总预算9,959.58万元。

（二）关于浙江省政协办公厅（本级）2021年收入预算情况说明

浙江省政协办公厅（本级）2021年收入预算9,959.58万元，其中：上年结转790.48万元，占7.9%；一般公共预算拨款收入9,169.10万元，占92.1%。

（三）关于浙江省政协办公厅（本级）2021年支出预算情况说明

浙江省政协办公厅（本级）2021年支出预算9,959.58万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出8,835.99万元、社会保障和就业支出518.78万元、卫生健康支出95.66万元、住房保障支出509.15万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出4,611.22万元，占46.3%；日常公用支出1,417.73万元，占14.2%；项目支出3,930.63万元，占39.5%。

结转下年0万元。

（四）关于浙江省政协办公厅（本级）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省政协办公厅（本级）2021年财政拨款收支总预算9,169.10万元。收入包括：一般公共预算9,169.10万元、

政府性基金 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 8,045.51 万元、社会保障和就业支出 518.78 万元、卫生健康支出 95.66 万元、住房保障支出 509.15 万元。

（五）关于浙江省政协办公厅（本级）2021 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。

浙江省政协办公厅（本级）2021 年一般公共预算当年拨款 9,169.10 万元，比上年执行数增加 909.04 万元，主要原因是上年因疫情等原因，财政统一多次压减预算，造成上年基数较低。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 8,045.51 万元，占 87.7%；社会保障和就业（类）支出 518.78 万元，占 5.7%；卫生健康（类）支出 95.66 万元，占 1.0%；住房保障（类）支出 509.15 万元，占 5.6%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）4,905.36 万元，主要用于厅本级在职人员工资和日常运转等基本支出。

（2）一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）470.00 万元，主要用于厅本级未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）1,138.00 万元，主要用于省政协召开各类政治协商会议等专门会议的支出。

（4）一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）949.00 万元，主要用于省政协委员开展各类视察的支出。

（5）一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）60.00 万元，主要用于省政协为参政议政进行调研、检查等方面支出。

（6）一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）523.15 万元，主要用于厅本级除上述项目以外的其他政协事务支出。

（7）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）108.80 万元，主要用于厅本级的离休人员支出。

（8）社会保障和就业（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）273.32 万元，主要用于厅本级基本养老保险缴费支出。

（9）社会保障和就业（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）136.66 万元，主要用于厅本级职业年金缴费支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）95.66 万元，主要用于财政部门安排的厅本级基本医疗保险缴费方面的支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）379.18 万元，主要用于厅本级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。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）129.97万元，主要用于厅本级按房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（六）关于浙江省政协办公厅（本级）2021年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省政协办公厅（本级）2021年一般公共预算基本支出6,028.95万元，其中：

人员经费4,611.22万元，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；

公用经费1,417.73万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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）关于浙江省政协办公厅（本级）2021年政府性基金预算支出情况说明

浙江省政协办公厅（本级）2021年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于浙江省政协办公厅（本级）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省政协办公厅（本级）2021年“三公”经费预算数为89.56万元，比上年执行数增加74.52万元，增加495.5%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021 年安排因公出国（境）费用预算 46.36 万元。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 多个国家和地区的港澳华侨委员和港澳台侨代表人士在住在国和地区工作和履职情况，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。增加的主要原因是 2020 年受疫情影响，原定因公出国（境）计划均取消，未发生因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 18.00 万元，比上年执行数增加 109.8%。主要用于外事接待港澳华侨委员和港澳台侨代表人士，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。增加的主要原因是 2020 年受疫情影响，部分公务接待任务取消，造成上年基数较低。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 25.20 万元，比上年执行数增加 289.5%。其中，公务用车购置支出 0 万元；公务用车运行维护费支出 25.20 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燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因：一是公务用车运行维护费按车均定额下达预算；二是 2020 年受疫情影响，发生的公务用车运行维护费较少。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年浙江省政协办公厅（本级）本级的机关运行经费财政拨款预算 1,417.73 万元，比上年预算 251.62 万元，增长 21.6%，主要原因：一是 2021 年我厅归并整合了部分项目支出内容，优化了项目结构，原先在项目中保障的部分事项，调整到日常公用经费中保障，机关运行经费随之增加；二是根据 2021 年工作实际需求，2021 年日常公用经费预算较上年适当增加。

2. 政府采购情况。

2021 年浙江省政协办公厅（本级）政府采购预算总额 1,780.50 万元，其中：政府采购货物预算 20.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1,760.50 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，浙江省政协办公厅（本级）所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 2 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 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。

4. 绩效目标设置情况。

2021 年浙江省政协办公厅（本级）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 3,140.15 万元。

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和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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、安全奖励费用等支出；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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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、检查等方面的支出。

12. 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。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业（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。

15. 社会保障和就业（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。

16. 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基本医疗保险缴费经费。

17. 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。

18. 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。

浙江省2021年省级部门预算（公开）

省政协办公厅(本级)



2021年3月

2021年省级部门收支预算总表

[104001]省政协办公厅(本级)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	9169.10	一般公共服务支出	8835.99
一般公共预算	9169.10	政协事务	8835.99
政府性基金预算		行政运行	5695.84
国有资本经营预算		一般行政管理事务	470.00
财政专户管理资金		政协会议	1138.00
三、事业收入		委员视察	949.00
四、事业单位经营收入		参政议政	60.00
五、上级补助收入		其他政协事务支出	523.15
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	518.78
七、其他收入		行政事业单位养老支出	518.78
		行政单位离退休	108.80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.32
		机关事业单位职业年金缴费支出	136.66
		卫生健康支出	95.66
		行政事业单位医疗	95.66
		行政单位医疗	95.66
		住房保障支出	509.15
		住房改革支出	509.15
		住房公积金	379.18
		购房补贴	129.97
本年收入合计	9169.10	本年支出合计	9959.58
上年结转结余	790.48	年终结转结余	
收 入 总 计	9959.58	支 出 总 计	9959.58

2021年省级部门收入预算总表

[104001]省政协办公厅（本级）

单位：万元

单位名称	合计	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	国有资产经营预算	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	财政专户管理资金	单位资金
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计	9959.58	9169.10	9169.10									790.48		790.48
省政协办公厅	9959.58	9169.10	9169.10									790.48		790.48
省政协办公厅（本级）	9959.58	9169.10	9169.10									790.48		790.48

2021年省级部门支出预算总表

[104001]省政协办公厅（本级）

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	9959.58	4611.22	1417.73	3930.63			
201	一般公共服务支出	8835.99	3487.63	1417.73	3930.63			
20102	政协事务	8835.99	3487.63	1417.73	3930.63			
2010299	其他政协事务支出	523.15			523.15			
2010206	参政议政	60.00			60.00			
2010205	委员视察	949.00			949.00			
2010204	政协会议	1138.00			1138.00			
2010202	一般行政管理事务	470.00			470.00			
2010201	行政运行	5695.84	3487.63	1417.73	790.48			
208	社会保障和就业支出	518.78	518.78					
20805	行政事业单位养老支出	518.78	518.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.66	136.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.32	273.32					
2080501	行政单位离退休	108.80	108.80					
210	卫生健康支出	95.66	95.66					
21011	行政事业单位医疗	95.66	95.66					
2101101	行政单位医疗	95.66	95.66					
221	住房保障支出	509.15	509.15					
22102	住房改革支出	509.15	509.15					
2210203	购房补贴	129.97	129.97					
2210201	住房公积金	379.18	379.18					

2021年省级部门财政拨款收支预算总表

[104001] 省政协办公厅（本级）

单位：万元

收		入	支		出
项	目	预算数	项	目	预算数
一、财政拨款		9169.10	一般公共服务支出		8045.51
一般公共预算		9169.10	政协事务		8045.51
政府性基金预算			行政运行		4905.36
国有资本经营预算			一般行政管理事务		470.00
			政协会议		1138.00
			委员视察		949.00
			参政议政		60.00
			其他政协事务支出		523.15
			社会保障和就业支出		518.78
			行政事业单位养老支出		518.78
			行政单位离退休		108.80
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		273.32
			机关事业单位职业年金缴费支出		136.66
			卫生健康支出		95.66
			行政事业单位医疗		95.66
			行政单位医疗		95.66
			住房保障支出		509.15
			住房改革支出		509.15
			住房公积金		379.18
			购房补贴		129.97
收 入 总 计		9169.10	支 出 总 计		9169.10

2021年省级部门一般公共预算支出表

[104001]省政协办公厅（本级）

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	9169.10	6028.95	4611.22	1417.73	3140.15	
201	一般公共服务支出	8045.51	4905.36			3140.15	
20102	政协事务	8045.51	4905.36			3140.15	
2010201	行政运行	4905.36	4905.36	3487.63	1417.73		
2010202	一般行政管理事务	470.00				470.00	
2010204	政协会议	1138.00				1138.00	
2010205	委员视察	949.00				949.00	
2010206	参政议政	60.00				60.00	
2010299	其他政协事务支出	523.15				523.15	
208	社会保障和就业支出	518.78	518.78				
20805	行政事业单位养老支出	518.78	518.78				
2080501	行政单位离退休	108.80	108.80	108.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.32	273.32	273.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.66	136.66	136.66			
210	卫生健康支出	95.66	95.66				
21011	行政事业单位医疗	95.66	95.66				
2101101	行政单位医疗	95.66	95.66	95.66			
221	住房保障支出	509.15	509.15				
22102	住房改革支出	509.15	509.15				
2210201	住房公积金	379.18	379.18	379.18			
2210203	购房补贴	129.97	129.97	129.97			

2021年省级部门一般公共预算基本支出表

[104001]省政协办公厅（本级）

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	6028.95	4611.22	1417.73
301	工资福利支出	4345.65	4345.65	
30101	基本工资	841.31	841.31	
30102	津贴补贴	1141.00	1141	
30103	奖金	1084.21	1084.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.32	273.32	
30109	职业年金缴费	136.66	136.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.66	95.66	
30112	其他社会保障缴费	53.86	53.86	
30113	住房公积金	379.18	379.18	
30114	医疗费	18.50	18.5	
30199	其他工资福利支出	321.95	321.95	
302	商品和服务支出	1397.73		1397.73
30201	办公费	80.12		80.12
30202	印刷费	55.20		55.2
30207	邮电费	86.64		86.64
30209	物业管理费	26.76		26.76
30211	差旅费	259.99		259.99
30212	因公出国（境）费用	46.36		46.36
30213	维修（护）费	29.00		29
30215	会议费	70.40		70.4
30216	培训费	53.82		53.82
30217	公务接待费	18.00		18
30228	工会经费	65.46		65.46
30229	福利费	214.12		214.12
30231	公务用车运行维护费	25.20		25.2
30239	其他交通费用	187.68		187.68
30299	其他商品和服务支出	178.98		178.98
303	对个人和家庭的补助	265.57	265.57	
30301	离休费	108.80	108.8	
30304	抚恤金	13.70	13.7	
30305	生活补助	118.02	118.02	
30307	医疗费补助	10.94	10.94	
30309	奖励金	0.41	0.41	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.70	13.7	
310	资本性支出	20.00		20
31002	办公设备购置	20.00		20

2021年省级部门一般公共预算“三公”经费支出表

[104001]省政协办公厅（本级）

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	7
合计	89.56	46.36	25.20		25.20	18.00
省政协办公厅（本级）	89.56	46.36	25.20		25.20	18.00

2021年省级部门政府性基金预算支出表

[104001]省政协办公厅（本级）

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

注：浙江省政协办公厅（本级）没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数字。

2021年省级部门项目支出预算表

[104001]省政协办公厅（本级）

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	3930.63	3140.15				790.48
省政协办公厅（本级）	政协事务综合业务管理	1548.63	758.15				790.48
省政协办公厅（本级）	政协会议	1138.00	1138.00				
省政协办公厅（本级）	视察监督	949.00	949.00				
省政协办公厅（本级）	参政议政	295.00	295.00				