

浙江省政协办公厅 2020 年度部门决算

目 录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2020 年度部门决算公开表.....	(2)
三、2020 年度部门决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(8)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(9)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(12)
(十一) 政府采购支出说明.....	(12)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(12)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(13)
四、名词解释.....	(15)

一、概况

(一) 部门职责

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）机构设置

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、信息中心和联谊报社决算。

纳入浙江省政协办公厅 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 浙江省政协文史编辑部。
2. 浙江省政协办公厅信息中心。
3. 联谊报社。

二、2020 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 11,676.21 万元，支出总计 11,676.21 万元，与 2019 年度相比，各减少 22.79 万元，下降 0.19%。主要原因是：2020 年结转资金规模较上年有所减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 10,461.58 万元；包括财政拨款收入 9,575.69 万元（其中，一般公共预算 9,575.69 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 91.53%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 616.40 万元，占收入合计 5.89%；经营收入 212.26 万元，占收入合计 2.03%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 57.22 万元，占收入合计 0.55%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 10,663.77 万元，其中基本支出 6,839.93 万元，占 64.14%；项目支出 3,616.33 万元，占 33.91%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 207.50 万元，占 1.95%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 10,790.33 万元，支出总计 10,790.33 万元，与 2019 年相比，各减少 107.00 万元，下降 0.98%。主要原因是 2020 年结转资金规模较上年有所减少。财政拨款支出年初预算数 10,012.53 万元，支出决算为 9,792.29 万元，完成年初预算的 97.80%，主要原因是 2020 年受疫情影响，调研、考察等任务有所减少，支出相应减少。

(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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9,792.29 万元，占本年支出合计的 91.83%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 277.37 万元，增长 2.92%。主要原因是 2020 年年中申请追加了部分人员经费，相应增加了支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9,792.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8,577.82 万元，占 87.60%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 563.63 万元，占 5.76%；卫生健康（类）支出 110.00 万元，占 1.12%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 540.84 万元，占 5.52%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万

元,占 0%; 债务还本(类)支出 0 万元,占 0%; 债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,012.53 万元,支出决算为 9,792.29 万元,完成年初预算的 97.80%,主要原因是 2020 年受疫情影响,调研、考察等任务有所减少,支出相应减少。其中:

一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)年初预算为 4,351.01 万元,支出决算为 4,408.58 万元,完成年初预算的 101.32%,决算数大于预算数的主要原因:2020 年年中追加了部分人员经费,圆满完成年初预算目标。

一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 513.00 万元,支出决算为 325.63 万元,完成年初预算的 63.48%,决算数小于预算数的主要原因:2020 年受疫情影响,调研、考察等各项任务有所减少,支出相应减少。

一般公共服务(类)政协事务(款)机关服务(项)年初预算为 765.56 万元,支出决算为 1,555.76 万元,完成年初预算的 203.22%,决算数大于预算数的主要原因:年中下达 912 工程项目经费 700.00 万元,导致执行率为 203.22%。

一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项)

年初预算为 1,134.00 万元，支出决算为 913.84 万元，完成年初预算的 80.59%，决算数小于预算数的主要原因：2020 年年初计划安排的部分会议受疫情影响取消，会议费支出相应减少。

一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）年初预算为 925.00 万元，支出决算为 570.95 万元，完成年初预算的 61.72%，决算数小于预算数的主要原因：2020 年受疫情影响，委员视察、考察调研、委员活动等各项任务有所减少，支出相应减少。

一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）年初预算为 75.00 万元，支出决算为 25.99 万元，完成年初预算的 34.65%，决算数小于预算数的主要原因：2020 年受疫情影响，“六送下乡”、民主监督等各项任务大幅度减少，支出相应减少。

一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）年初预算为 346.89 万元，支出决算为 363.86 万元，完成年初预算的 104.89%，决算数大于预算数的主要原因：2020 年年中追加了部分人员经费，圆满完成年初预算目标。

一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）年初预算为 744.43 万元，支出决算为 413.22 万元，完成年初预算的 55.51%，决算数小于预算数的主要原因：2020 年受疫情影响，年初计划安排的工作任务有所减少，支出相应减少。

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）年初预算为 108.80 万元，支出决算为 119.48 万元，完成年初预算的 109.82%，决算数大于预算数的主要原因：2020 年年中追加了部分人员经费，圆满完成年初预算目标。

社会保障和就业（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）年初预算为 300.32 万元，支出决算为 296.41 万元，完成年初预算的 98.70%，决算数小于预算数的主要原因：年中人员增减，职务职级晋升等，导致年初预算下达与实际执行存在差异，较好地完成了年初预算目标。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 150.17 万元，支出决算为 147.74 万元，完成年初预算的 98.38%，决算数小于预算数的主要原因：年中人员增减，职务职级晋升等，导致年初预算下达与实际执行存在差异，较好地完成了年初预算目标。

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 94.49 万元，支出决算为 97.19 万元，完成年初预算的 102.86%，决算数大于预算数的主要原因：2020 年年中追加了部分人员经费，圆满完成年初预算目标。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 12.78 万元，支出决算为 12.81 万元，完成年初预算的 100.23%，决算数大于预算数的主要

原因：2020 年年中追加了部分人员经费，圆满完成年初预算目标。

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 373.53 万元，支出决算为 417.78 万元，完成年初预算的 111.85%，决算数大于预算数的主要原因：2020 年年中追加了部分人员经费，圆满完成年初预算目标。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 117.55 万元，支出决算为 123.06 万元，完成年初预算的 104.69%，决算数大于预算数的主要原因：2020 年年中追加了部分人员经费，圆满完成年初预算目标。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,175.96 万元，其中：

人员经费 5,104.89 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、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 1,071.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2020 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

本部门 2020 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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 101.01 万元，支出决算为 15.35 万元，完成预算的 15.20%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是 2020 年受疫情影响，原定因公出国（境）计划全部取消，派车任务和公务接待任务也有所减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与

2019 年度相比，减少 55.98 万元，下降 100.00%，主要原因是 2020 年受疫情影响，原定因公出国（境）计划全部取消，未发生相关费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.47 万元，占 42.15%，与 2019 年度相比，减少 5.33 万元，下降 45.17%，主要原因是 2020 年受疫情影响，派车任务减少，车辆维修保养费用支出相应减少；公务接待费支出决算为 8.88 万元，占 57.85%，与 2019 年度相比，减少 12.83 万元，下降 59.10%，主要原因是 2020 年受疫情影响，公务接待任务减少，导致公务接待费支出较去年有所减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 51.51 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年受疫情影响，原定因公出国（境）计划全部取消，未发生相关费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 28 万元，支

出决算为 6.47 万元，完成预算的 23.11%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年受疫情影响，派车任务减少，车辆维修保养费用支出相应减少。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 28 万元，支出 6.47 万元，完成预算的 23.11%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年受疫情影响，派车任务减少，车辆维修保养费用支出相应减少。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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2020 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 2 辆。

（3）公务接待费预算数为 21.50 万元，支出决算为 8.88 万元，完成预算的 41.30%。主要用于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。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年受疫情影响，公务接待任务减少，导致公务接待费支出较去年有所减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 66 团组，累计 625 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 8.88 万元，主要用于国内公务

接待上级及兄弟省市政协来浙调研、学习交流等支出。接待66 团组，625 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 1166.11 万元，支出决算为 996.03 万元，完成年初预算的 85.41%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年受疫情影响，年初计划安排的部分工作任务取消，支出相应减少；比 2019 年度减少 334.79 万元，下降 25.16%，主要原因：一是 2019 年开展庆祝人民政协成立 70 周年和新中国成立 70 周年系列庆祝活动，支出相应增加；二是 2020 年受疫情影响，年初计划安排的部分工作任务取消，支出相应减少。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 3,691.76 万元，其中：政府采购货物支出 1,416.97 万元、政府采购工程支出 7.20 万元、政府采购服务支出 2,267.59 万元。授予中小企业合同金额 744.16 万元，占政府采购支出总额的 20.16%。其中，授予小微企业合同金额 421.86 万元，占政府采购支出总额的 11.43%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，浙江省政协办公厅及所属各单位共有车辆 4 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 2 辆,其他用车主要是所属事业单位联谊报社的一般公务用车; 单价 50 万元以上通用设备 6 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 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, 浙江省政协办公厅组织对 2020 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 7 个, 二级项目 25 个, 共涉及资金 3,823.63 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。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

浙江省政协办公厅在 2020 年度部门决算中反映“全省政协主席读书会”及“常委会会议经费”的项目绩效自评结果。

“全省政协主席读书会”项目绩效自评综述: 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 60 万元, 执行数为 59.89 万元, 完成预算的 99.82%。项目绩效目标完成情况: 一是完

成会议全部议程和各项任务，交流研讨推进新时代政协工作高质量发展的思路和举措；二是广泛凝聚自觉适应国家治理体系和治理能力现代化要求，在提升履职能力中树立新样子，找准履职切点，注重履职实效，打造履职品牌，增强履职活力，形成履联合力的共识。发现的问题及原因：2020年主席读书会会期略有增加，支出相应增加，圆满完成了年初预算目标。下一步改进措施：在提高预算执行率的同时，不断加强预算绩效管理，努力发挥各级政协组织建言资政、凝聚共识的作用。

项目预算绩效管理表

指标类别	指标名称	指标值	目标完成情况	权重	实际得分
产出指标	会议（培训）参加人数	245 人	已完成	30.00	30.00
产出指标	会议（培训）天数	4 天	已完成	30.00	30.00
效益指标	促进全省各级政协履职工作不断迈上新台阶	效果较好	已完成	40.00	40.00

“常委会会议经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 170 万元，执行数为 136.44 万元，完成预算的 80.26%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年各次常委会议全部议程和各项任务；二是切实发挥常委会会议在履行政治协商、民主监督、参政议政职能中的重要作用，强化人民政协作为社会主义协商民主重要渠道和专门协商机构的作用以及统一战线组织团结联谊功能，为推进

“八八战略”再深化，改革开放再出发，加快“两个高水平”建设贡献智慧和力量。发现的问题及原因：2020年底召开的常委会议，相关费用无法及时在财政关账前结算支付，导致预算执行率未达91%。下一步改进措施：进一步加强预算执行进度管理，努力提高预算执行率。

项目预算绩效管理表

指标类别	指标名称	指标值	目标完成情况	权重	自评分
产出指标	会议（培训）天数	4次12天	已完成	30.00	30.00
产出指标	会议（培训）参加人数	4次1036人	已完成	30.00	30.00
效益指标	为高水平谱写新时代中国特色社会主义浙江篇章贡献力量	效果较好	已完成	40.00	30.00

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和政府性基金预算财政拨款。

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. 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。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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）及燃油费、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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 社会保障和就业（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。

23. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

24. 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。

25. 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基本医疗保险缴费经费。

26. 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。

27. 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。

政协浙江省委员会办公厅

2021年8月23日



收入支出决算总表

编制单位：中国人民政治协商会议浙江省委员会办公厅（汇总）

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,575.69	一、一般公共服务支出	32	9,327.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	616.40	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	212.26	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	57.22	八、社会保障和就业支出	39	633.76
	9		九、卫生健康支出	40	110.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	592.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,461.58	本年支出合计	58	10,663.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	14.40
年初结转和结余	29	1,214.63	年末结转和结余	60	998.04
	30			61	
总计	31	11,676.21	总计	62	11,676.21

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。

收入决算表（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（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	10,461.58	9,575.69		616.40	212.26		57.22
中国人民政治协商会议浙江省委员会办公厅（本级）	8,260.06	8,260.06					
浙江省政协文史编辑部	354.70	354.68					0.02
联谊报社	1,021.95	136.12		616.40	212.26		57.17
省政协办公厅信息中心	824.86	824.83					0.03

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（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（汇总）

公开03表
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码		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
		科目名称	栏次							
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7
201		一般公共服务支出	10,461.58	10,461.58	9,575.69		616.40	212.26		57.22
		政协事务	9,181.73	9,181.73	8,418.05		494.20	212.26		57.22
20102		行政运行	4,625.24	4,625.24	4,625.24			212.26		
2010201		一般行政管理事务	403.50	403.50	403.50					
2010203		机关服务	767.61	767.58	767.58					0.03
2010204		政协会议	973.00	973.00	973.00					
2010205		委员视察	749.84	749.84	749.84					
2010206		参政议政	32.19	32.19	32.19					
2010250		事业运行	1,127.46	1,127.46	363.81		494.20	212.26		57.19
2010299		其他政协事务支出	502.90	502.90	502.90					
208		社会保障和就业支出	629.42	629.42	559.29		70.13			
20805		行政事业单位养老支出	629.42	629.42	559.29		70.13			
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	349.86	349.86	300.32		49.54			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	170.76	170.76	150.17		20.59			
210		卫生健康支出	107.27	107.27	107.27					
21011		行政事业单位医疗	107.27	107.27	107.27					
2101101		行政单位医疗	94.49	94.49	94.49					
2101102		事业单位医疗	12.78	12.78	12.78					
221		住房保障支出	543.15	543.15	491.08		52.07			
22102		住房改革支出	543.15	543.15	491.08		52.07			
2210201		住房公积金	425.60	425.60	373.53		52.07			
2210203		购房补贴	117.55	117.55	117.55					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（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（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	10,663.77	6,839.93	3,616.33		207.50	
中国人民政治协商会议浙江省委员会办公厅（本级）	7,719.09	5,494.49	2,224.59			
浙江省政协文史编辑部	318.60	311.57	7.03			
联谊报社	1,007.60	782.10	18.00		207.50	
省政协办公厅信息中心	1,618.48	251.77	1,366.71			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（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（汇总）

公开05表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	栏次						
			1	2	3	4	5	6	
		合计							
201		一般公共服务支出	10,663.77	6,839.93	3,616.33		207.50		
20102		政协事务	9,327.10	5,503.26	3,616.33		207.50		
2010201		行政运行	9,327.10	5,503.26	3,616.33		207.50		
2010202		一般行政管理事务	4,408.58	4,408.58					
2010203		机关服务	325.63		325.63				
2010204		政协会议	1,555.76	189.05	1,366.71				
2010205		委员视察	913.84		913.84				
2010206		参政议政	570.95		570.95				
2010250		事业运行	25.99		25.99				
2010299		其他政协事务支出	1,113.14	905.63			207.50		
208		社会保障和就业支出	413.22		413.22				
20805		行政事业单位养老支出	633.76	633.76					
2080501		行政单位离退休	633.76	633.76					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.48	119.48					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	345.95	345.95					
210		卫生健康支出	168.33	168.33					
21011		行政事业单位医疗	110.00	110.00					
2101101		行政单位医疗	110.00	110.00					
2101102		事业单位医疗	97.19	97.19					
221		住房保障支出	12.81	12.81					
22102		住房改革支出	592.91	592.91					
2210201		住房公积金	592.91	592.91					
2210203		购房补贴	469.85	469.85					
			123.06	123.06					

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中国人民政治协商会议浙江省委员会办公厅（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	9,575.69	一、一般公共服务支出	33	8,577.82	8,577.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	563.63	563.63		
	9		九、卫生健康支出	41	110.00	110.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	540.84	540.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,575.69	本年支出合计	59	9,792.29	9,792.29		
年初财政拨款结转和结余	28	1,214.63	年末财政拨款结转和结余	60	998.04	998.04		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,214.63		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,790.33	总计	64	10,790.33	10,790.33		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国人民政治协商会议浙江省委员会办公厅（汇总）

公开07表
金额单位：万元

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
		1	2	3
类 款 项	栏 次 合计			
201	一般公共服务支出	9,792.29	6,175.96	3,616.33
20102	政协事务	8,577.82	4,961.49	3,616.33
2010201	行政运行	8,577.82	4,961.49	3,616.33
2010202	一般行政管理事务	4,408.58	4,408.58	
2010203	机关服务	325.63		325.63
2010204	政协会议	1,555.76	189.05	1,366.71
2010205	委员视察	913.84		913.84
2010206	参政议政	570.95		570.95
2010250	事业运行	25.99		25.99
2010299	其他政协事务支出	363.86	363.86	
208	社会保障和就业支出	413.22		413.22
20805	行政事业单位养老支出	563.63	563.63	
2080501	行政单位离退休	563.63	563.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.48	119.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296.41	296.41	
210	卫生健康支出	147.74	147.74	
21011	行政事业单位医疗	110.00	110.00	
2101101	行政单位医疗	110.00	110.00	
2101102	事业单位医疗	97.19	97.19	
221	住房保障支出	12.81	12.81	
22102	住房改革支出	540.84	540.84	
2210201	住房公积金	540.84	540.84	
2210203	购房补贴	417.78	417.78	
		123.06	123.06	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：中国人民政治协商会议浙江省委员会办公厅（汇总）

人员经费									
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	4,836.28	302	商品和服务支出	1,064.47	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	889.83	30201	办公费	119.78	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	1,044.13	30202	印刷费	29.13	310	资本性支出	6.60	
30103	奖金	1,341.07	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	179.56	30205	水费		31003	专用设备购置	5.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	296.41	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	147.74	30207	邮电费	64.39	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	110.00	30208	取暖费	23.61	31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	23.61	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	8.91	30211	差旅费	157.12	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	423.87	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	18.36	30213	维修(护)费	12.41	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	376.40	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	268.60	30215	会议费	41.14	31013	公务用车购置		
30301	离休费	126.12	30216	培训费	1.45	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	8.89	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	0.94	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	93.62	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	0.90	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	8.74	30227	委托业务费	14.41	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	78.64	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	248.46	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.47	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	184.14	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	40.03	30240	税金及附加费用	73.53	39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		5,104.89	公用经费合计					1,071.07	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中国人民政治协商会议浙江省委员会办公厅（汇总）

公开09表

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	101.01	15.35
1. 因公出国（境）费	51.51	
2. 公务用车购置及运行维护费	28.00	6.47
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	28.00	6.47
3. 公务接待费	21.50	8.88

注：本表反映部门本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中国人民政治协商会议浙江省委员会办公厅（汇总）

公开10表
金额单位：万元

项 目		科目名称	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	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。
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位： 中国人民政治协商会议浙江省委员会办公厅（汇总）

公开11表
金额单位：万元

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。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出安排，故无相关数据。