

中国人民政治协商会议浙江省委员会办公  
厅 2024 年度单位决算



# 目 录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 一、概况 .....                       | 1  |
| (一) 单位职责 .....                   | 1  |
| (二) 机构设置 .....                   | 2  |
| 二、2024 年度单位决算公开表 .....           | 3  |
| 2024 年度收入支出决算总表 .....            | 3  |
| 2024 年度收入决算表（分单位） .....          | 5  |
| 2024 年度收入决算表（分科目） .....          | 6  |
| 2024 年度支出决算表（分单位） .....          | 8  |
| 2024 年度支出决算表（分科目） .....          | 9  |
| 2024 年度财政拨款收入支出决算总表 .....        | 11 |
| 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 .....     | 13 |
| 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ..... | 15 |
| 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....  | 17 |
| 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....   | 18 |
| 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 19 |
| 三、2024 年度单位决算情况说明 .....          | 20 |
| (一) 收入支出决算总体情况说明 .....           | 20 |
| (二) 收入决算情况说明 .....               | 20 |
| (三) 支出决算情况说明 .....               | 20 |

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....       | 20 |
| （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....     | 21 |
| （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....   | 24 |
| （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 .....             | 27 |
| （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 .....              | 28 |
| 四、名词解释 .....                    | 32 |
| 五、附件 .....                      | 36 |

## 一、概况

### （一）单位职责

中国人民政治协商会议浙江省委员会办公厅是中国人民政治协商会议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、参政议政职能和更好凝聚共识服务的各项工作。

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，本单位内设：秘书处、综合处、人事处、机关党委（党建工作处）、宣传处、社情民意信息处、行政处、接待处、老干部处；研究室综合处、理论处；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；省纪委监委驻省政协机关纪检监察组。

二、2024 年度单位决算公开表

2024 年度收入支出决算总表

单位：中国人民政治协商会议浙江省委员会办公厅

公开 01 表

单位：万元

| 收 入              |     |           | 支 出           |     |          |
|------------------|-----|-----------|---------------|-----|----------|
| 项 目              | 行 号 | 金 额       | 项 目           | 行 号 | 金 额      |
| 栏 次              |     | 1         | 栏 次           |     | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1   | 10,319.86 | 一、一般公共服务支出    | 32  | 8,321.86 |
| 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   | 0.00      | 四、公共安全支出      | 35  |          |
| 五、事业收入           | 5   | 0.00      | 五、教育支出        | 36  |          |
| 六、经营收入           | 6   | 0.00      | 六、科学技术支出      | 37  |          |
| 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  |          |
| 八、其他收入           | 8   | 0.00      | 八、社会保障和就业支出   | 39  | 788.46   |
|                  | 9   |           | 九、卫生健康支出      | 40  | 165.50   |
|                  | 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 | 617.26    |
|           | 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 | 10,319.86 | 本年支出合计          | 58 | 9,893.08  |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余   | 29 | 97.98     | 年末结转和结余         | 60 | 524.77    |
|           | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总 计       | 31 | 10,417.85 | 总 计             | 62 | 10,417.85 |

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。

2024 年度收入决算表（分单位）

单位：中国人民政治协商会议浙江省委员会办公厅

公开 02 表

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                  | 10,319.86 | 10,319.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 中国人民政治协商会议浙江省委员会办公厅 | 10,319.86 | 10,319.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024 年度收入决算表（分科目）

单位：中国人民政治协商会议浙江省委员会办公厅

公开 03 表  
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         | 10,319.86 | 10,319.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201        |      | 一般公共服务支出   | 8,748.64  | 8,748.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20102      |      | 政协事务       | 8,748.64  | 8,748.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010201    |      | 行政运行       | 5,331.98  | 5,331.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010202    |      | 一般行政管理事务   | 520.40    | 520.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010204    |      | 政协会议       | 951.76    | 951.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010205    |      | 委员视察       | 1,038.40  | 1,038.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010206    |      | 参政议政       | 60.00     | 60.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010299    |      | 其他政协事务支出   | 846.10    | 846.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208        |      | 社会保障和就业支出  | 788.46    | 788.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805      |      | 行政事业单位养老支出 | 788.46    | 788.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |                  |        |        |      |      |      |      |      |      |
|---------|------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 2080501 | 行政单位离退休          | 109.30 | 109.30 | 0.00 | 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 | 453.16 | 453.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 226.00 | 226.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 165.50 | 165.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 165.50 | 165.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 165.50 | 165.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 617.26 | 617.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 617.26 | 617.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 461.41 | 461.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴             | 155.86 | 155.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024 年度支出决算表（分单位）

单位：中国人民政治协商会议浙江省委员会办公厅

公开 04 表  
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                | 9,893.08 | 6,903.20 | 2,989.88 |        |      |           |
| 中国人民政治协商会议浙江省委员会办 | 9,893.08 | 6,903.20 | 2,989.88 |        |      |           |

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表  
单位：万元

单位：中国人民政治协商会议浙江省委员会办公厅

| 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 | 栏 次              | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|            |      |   | 合计               | 9,893.08 | 6,903.20 | 2,989.88 |        |      |           |
| 201        |      |   | 一般公共服务支出         | 8,321.86 | 5,331.98 | 2,989.88 |        |      |           |
| 20102      |      |   | 政协事务             | 8,321.86 | 5,331.98 | 2,989.88 |        |      |           |
| 2010201    |      |   | 行政运行             | 5,331.98 | 5,331.98 |          |        |      |           |
| 2010202    |      |   | 一般行政管理事务         | 479.78   |          | 479.78   |        |      |           |
| 2010204    |      |   | 政协会议             | 854.05   |          | 854.05   |        |      |           |
| 2010205    |      |   | 委员视察             | 990.97   |          | 990.97   |        |      |           |
| 2010206    |      |   | 参政议政             | 61.77    |          | 61.77    |        |      |           |
| 2010299    |      |   | 其他政协事务支出         | 603.31   |          | 603.31   |        |      |           |
| 208        |      |   | 社会保障和就业支出        | 788.46   | 788.46   |          |        |      |           |
| 20805      |      |   | 行政事业单位养老支出       | 788.46   | 788.46   |          |        |      |           |
| 2080501    |      |   | 行政单位离退休          | 109.30   | 109.30   |          |        |      |           |
| 2080505    |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 453.16   | 453.16   |          |        |      |           |
| 2080506    |      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 226.00   | 226.00   |          |        |      |           |
| 210        |      |   | 卫生健康支出           | 165.50   | 165.50   |          |        |      |           |

|                  |          |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|----------|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 21011            | 行政事业单位医疗 |  | 165.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101          | 行政单位医疗   |  | 165.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221              | 住房保障支出   |  | 617.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102            | 住房改革支出   |  | 617.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201          | 住房公积金    |  | 461.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210203          | 购房补贴     |  | 155.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映本年度各项支出情况。 |          |  |        |  |  |  |  |  |  |  |

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：中国人民政治协商会议浙江省委员会办公厅

公开 06 表  
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   | 10,319.86 | 一、一般公共服务支出     | 33  | 8,321.86 | 8,321.86   |             |              |
| 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  | 788.46   | 788.46     |             |              |
|                | 9   |           | 九、卫生健康支出       | 41  | 165.50   | 165.50     |             |              |
|                | 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 | 617.26    | 617.26    |  |  |  |
|                                                            | 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 |           |           |  |  |  |
|                                                            | 27 | 10,319.86 | 本年支出合计          | 59 | 9,893.08  | 9,893.08  |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余                                                | 28 | 97.98     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 524.77    | 524.77    |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款                                               | 29 | 97.98     |                 | 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 | 10,417.85 | 总 计             | 64 | 10,417.85 | 10,417.85 |  |  |  |
| 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入和年末结转结余情况。 |    |           |                 |    |           |           |  |  |  |

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中国人民政治协商会议浙江省委员会办公厅

公开 07 表

单位：万元

| 项 目                |                  |  | 本年支出     |          |          |
|--------------------|------------------|--|----------|----------|----------|
| 支出功能<br>分类科目<br>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               |  | 9,893.08 | 6,903.20 | 2,989.88 |
| 201                | 一般公共服务支出         |  | 8,321.86 | 5,331.98 | 2,989.88 |
| 20102              | 政协事务             |  | 8,321.86 | 5,331.98 | 2,989.88 |
| 2010201            | 行政运行             |  | 5,331.98 | 5,331.98 |          |
| 2010202            | 一般行政管理事务         |  | 479.78   |          | 479.78   |
| 2010204            | 政协会议             |  | 854.05   |          | 854.05   |
| 2010205            | 委员视察             |  | 990.97   |          | 990.97   |
| 2010206            | 参政议政             |  | 61.77    |          | 61.77    |
| 2010299            | 其他政协事务支出         |  | 603.31   |          | 603.31   |
| 208                | 社会保障和就业支出        |  | 788.46   | 788.46   |          |
| 20805              | 行政事业单位养老支出       |  | 788.46   | 788.46   |          |
| 2080501            | 行政单位离退休          |  | 109.30   | 109.30   |          |
| 2080505            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  | 453.16   | 453.16   |          |
| 2080506            | 机关事业单位职业年金缴费支出   |  | 226.00   | 226.00   |          |
| 210                | 卫生健康支出           |  | 165.50   | 165.50   |          |
| 21011              | 行政事业单位医疗         |  | 165.50   | 165.50   |          |

|                          |        |  |        |        |  |
|--------------------------|--------|--|--------|--------|--|
| 2101101                  | 行政单位医疗 |  | 165.50 | 165.50 |  |
| 221                      | 住房保障支出 |  | 617.26 | 617.26 |  |
| 22102                    | 住房改革支出 |  | 617.26 | 617.26 |  |
| 2210201                  | 住房公积金  |  | 461.41 | 461.41 |  |
| 2210203                  | 购房补贴   |  | 155.86 | 155.86 |  |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |        |  |        |        |  |

2024 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  
单位：万元

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<br>编码 | 科目名称           | 决算数      | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数      | 科目<br>编码 | 科目名称        |
| 301      | 工资福利支出         | 5,400.60 | 302      | 商品和服务支出   | 1,199.13 | 30703    | 国内债务发行费用    |
| 30101    | 基本工资           | 883.02   | 30201    | 办公费       | 59.71    | 30704    | 国外债务发行费用    |
| 30102    | 津贴补贴           | 1,078.37 | 30202    | 印刷费       | 19.25    | 310      | 资本性支出       |
| 30103    | 奖金             | 1,595.53 | 30203    | 咨询费       | 0.00     | 31001    | 房屋建筑物购建     |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.01     | 31002    | 办公设备购置      |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00     | 30205    | 水费        | 0.00     | 31003    | 专用设备购置      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 453.16   | 30206    | 电费        | 0.00     | 31005    | 基础设施建设      |
| 30109    | 职业年金缴费         | 226.00   | 30207    | 邮电费       | 57.28    | 31006    | 大型修缮        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 165.50   | 30208    | 取暖费       | 0.00     | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209    | 物业管理费     | 23.66    | 31008    | 物资储备        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 47.06    | 30211    | 差旅费       | 249.90   | 31009    | 土地补偿        |
| 30113    | 住房公积金          | 461.41   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 108.42   | 31010    | 安置补助        |
| 30114    | 医疗费            | 12.50    | 30213    | 维修（护）费    | 12.36    | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 478.05   | 30214    | 租赁费       | 9.86     | 31012    | 拆迁补偿        |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 290.14   | 30215    | 会议费       | 0.20     | 31013    | 公务用车购置      |
| 30301    | 离休费            | 109.30   | 30216    | 培训费       | 18.66    | 31019    | 其他交通工具购置    |
| 30302    | 退休费            | 0.00     | 30217    | 公务接待费     | 12.53    | 31021    | 文物和陈列品购置    |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 0.00     | 31022    | 无形资产购置      |

|        |             |  |          |        |           |  |        |          |                    |  |      |
|--------|-------------|--|----------|--------|-----------|--|--------|----------|--------------------|--|------|
| 30304  | 抚恤金         |  | 0.00     | 30224  | 被装购置费     |  | 0.00   | 31099    | 其他资本性支出            |  | 0.00 |
| 30305  | 生活补助        |  | 111.62   | 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       |  | 0.00   | 31201    | 资本金注入              |  | 0.00 |
| 30307  | 医疗费补助       |  | 18.31    | 30227  | 委托业务费     |  | 0.00   | 31203    | 政府投资基金股权投资         |  | 0.00 |
| 30308  | 助学金         |  | 0.00     | 30228  | 工会经费      |  | 80.03  | 31204    | 费用补贴               |  | 0.00 |
| 30309  | 奖励金         |  | 0.05     | 30229  | 福利费       |  | 280.19 | 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 |  | 12.57  | 31206    | 其他资本性补助            |  | 0.00 |
| 30311  | 代缴社会保险费     |  | 0.00     | 30239  | 其他交通费     |  | 201.87 | 31299    | 其他对企业补助            |  | 0.00 |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |  | 50.87    | 30240  | 税金及附加费用   |  | 0.00   | 399      | 其他支出               |  | 0.00 |
|        |             |  |          | 30299  | 其他商品和服务支出 |  | 52.63  | 39907    | 国家赔偿费用支出           |  | 0.00 |
|        |             |  |          | 307    | 债务利息及费用支出 |  | 0.00   | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  | 0.00 |
|        |             |  |          | 30701  | 国内债务付息    |  | 0.00   | 39909    | 经常性赠与              |  | 0.00 |
|        |             |  |          | 30702  | 国外债务付息    |  | 0.00   | 39910    | 资本性赠与              |  | 0.00 |
|        |             |  |          |        |           |  |        | 39999    | 其他支出               |  |      |
| 人员经费合计 |             |  | 5,690.74 | 公用经费合计 |           |  |        | 1,212.46 |                    |  |      |

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中国人民政治协商会议浙江省委员会办公厅

公开 09 表  
单位：万元

| 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 次        | 栏 次  | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 类 款 项      | 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：本单位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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中国人民政治协商会议浙江省委员会办公厅

公开 10 表  
单位：万元

| 项 目                        |     |  | 本年支出 |      |      |
|----------------------------|-----|--|------|------|------|
| 科目名称                       |     |  | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功<br>能分类<br>科目编<br>码     |     |  |      |      |      |
| 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：本单位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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中国人民政治协商会议浙江省委员会办公厅

公开 11 表  
单位：万元

| 项 目                                                                                                  | 预算数    | 决算数    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| “三公”经费支出合计                                                                                           | 133.52 | 133.52 |
| 1. 因公出国（境）费用                                                                                         | 108.42 | 108.42 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费小计                                                                                    | 12.57  | 12.57  |
| （1）公务用车购置费                                                                                           | 0.00   | 0.00   |
| （2）公务用车运行维护费                                                                                         | 12.57  | 12.57  |
| 3. 公务接待费                                                                                             | 12.53  | 12.53  |
| 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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 |        |        |

### 三、2024 年度单位决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 10417.85 万元，支出总计 10417.85 万元。与 2023 年度相比，各减少 144.91 万元，下降 1.37%，主要原因是 2024 年为进一步贯彻落实中央八项规定及其实实施细则精神、严格落实过紧日子要求，严控全省性会议召开次数、缩减部分会议天数等，会议费相应减少。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 10319.86 万元，包括：财政拨款收入 10319.86 万元（其中：一般公共预算 10319.86 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 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

#### （三）支出决算情况说明

本年支出合计 9893.08 万元，其中：基本支出 6903.20 万元，占 69.78%；项目支出 2989.88 万元，占 30.22%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 10417.85 万元，支出总计 10417.85 万元，与 2023 年相比，各减少 144.91 万元，下降

1.37%，主要原因是 2024 年为进一步贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神、严格落实过紧日子要求，严控全省性会议召开次数、缩减部分会议天数等，会议费相应减少。

财政拨款支出年初预算数 11713.73 万元，完成年初预算的 88.94%，主要原因是部分项目因完成评审时间较晚等客观因素，无法在当年完成支付，支出相应减少，未能完成年初预算。

### **（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**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9893.08 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 293.97 万元，下降 2.89%，主要原因是 2024 年为进一步贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神、严格落实过紧日子要求，严控全省性会议召开次数、缩减部分会议天数等，会议费相应减少。

#### **2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9893.08 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出 8321.86 万元，占 84.12%。社会保障和就业支出（类）支出 788.46 万元，占 7.97%。卫生健康支出（类）支出 165.50 万元，占 1.67%。住房保障支出（类）支出 617.26 万元，占 6.24%。

#### **3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11713.73 万元，支出决算为 9893.08 万元，完成年初预算的 84.46%，主要原因是部分项目因完成评审时间较晚等客观因素，无法在当年完成支付，支出相应减少，未能完成年初预算。其中：

一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)年初预算为 5924.55 万元，支出决算为 5331.98 万元，完成年初预算的 90.00%，决算数小于预算数的主要原因是部分日常工作年度计划调整，支出相应减少，未能完成年初预算。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 553.40 万元，支出决算为 479.78 万元，完成年初预算的 86.70%，决算数小于预算数的主要原因是部分日常工作年度计划调整，支出相应减少，未能完成年初预算。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)年初预算为 1253.00 万元，支出决算为 854.05 万元，完成年初预算的 68.16%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年为进一步贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神、严格落实过紧日子要求，严控全省性会议召开次数、缩减部分会议天数等，会议费相应减少，未能完成年初预算。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)年初预算为 1038.40 万元，支出决算为 990.97 万元，完成年初预算的 95.43%，决算数小于预算数的主要原因是部分委员履

职活动年度计划调整，支出相应减少，未能完成年初预算。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)年初预算为 60.00 万元，支出决算为 61.77 万元，完成年初预算的 102.95%，决算数大于预算数的主要原因是个别项目年度工作任务增加，动用上年结余，支出相应增加，超额完成年初预算。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)年初预算为 1159.39 万元，支出决算为 603.31 万元，完成年初预算的 52.04%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目因完成评审时间较晚等客观因素，无法在当年完成支付，支出相应减少，未能完成年初预算。

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)年初预算为 96.55 万元，支出决算为 109.30 万元，完成年初预算的 113.21%，决算数大于预算数的主要原因是离休干部离休费标准调增，支出相应增加，超额完成年初预算。

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)年初预算为 497.50 万元，支出决算为 453.16 万元，完成年初预算的 91.09%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员退休，支出相应减少，未能完成年初预算。

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)年初预算为 248.75 万

元，支出决算为 226.00 万元，完成年初预算的 90.85%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员退休，支出相应减少，未能完成年初预算。

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 174.12 万元，支出决算为 165.50 万元，完成年初预算的 95.05%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员退休，支出相应减少，未能完成年初预算。

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 531.84 万元，支出决算为 461.41 万元，完成年初预算的 86.76%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员退休，支出相应减少，未能完成年初预算。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 176.23 万元，支出决算为 155.86 万元，完成年初预算的 88.44%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员调出，支出相应减少，未能完成年初预算。

#### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6903.20 万元，其中：

人员经费 5690.74 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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1212.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、

手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、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）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 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

本单位 2024 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 133.52 万元，支出决算为 133.52 万元，完成全年预算数的 100.00%，2024 年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是“三公”经费支出严格按预算执行，圆满完成全年预算。

##### 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 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 108.42 万元，占 81.20%。与 2023 年度相比，增加 63.86 万元，增长 143.30%，主要原因是 2024 年省政协承担中央及省委安排的出访任务较多，出国费用相应增加。公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.57 万元，

占 9.42%。与 2023 年度相比，增加 0.82 万元，增长 6.96%，主要原因是日常工作和委员履职活动派车任务有所增多，支出相应增加；公务接待费支出决算为 12.53 万元，占 9.38%。与 2023 年度相比，减少 0.82 万元，下降 6.11%，主要原因是全国政协和兄弟省市政协来浙调研、学习交流有所减少，支出相应减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年预算数为 108.42 万元，支出决算为 108.42 万元，完成全年预算的 100.00%，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。决算数等于全年预算数的主要原因是因公出国（境）费用支出严格按预算执行，圆满完成全年预算。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 7 个，累计 30 人次。开支内容包括国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、保险费等。

公务用车购置及运行维护费全年预算为 12.57 万元，支出决算为 12.57 万元，完成全年预算的 100.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费支出严格按预算执行，圆满完成全年预算。

公务用车购置费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00

万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是公务用车购置支出严格按预算执行，圆满完成全年预算，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全年预算为 12.57 万元，支出决算为 12.57 万元，完成全年预算的 100.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出严格按预算执行，圆满完成全年预算。主要用于调研、考察及机关日常运转等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 2024 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

**（2）公务接待费**全年预算数为 12.53 万元，支出决算为 12.53 万元，完成全年预算的 100.00%，国内公务接待 79 批次，累计 700 人次。主要用于接待全国政协及兄弟省市政协来浙调研、学习交流等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是公务接待费支出严格按预算执行，圆满完成全年预算。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 12.53 万元，主要用于接待全国政协及兄弟省市政协来浙调研、学习交流等支出。接待 79 批次，累计 700 人次。

#### **（十）机关运行经费支出说明**

2024 年度机关运行经费年初预算数为 1503.61 万元，支

出决算为 1212.46 万元，完成年初预算的 80.64%，决算数小于预算数的主要原因是部分日常工作年度计划调整，支出相应减少，未能完成年初预算。比 2023 年度减少 14.50 万元，下降 1.18%，主要原因是部分日常工作年度计划调整，支出相应减少。

### （十一）政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 1154.71 万元。其中：政府采购货物支出 45.83 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1108.89 万元。授予中小企业合同金额 1113.18 万元，占政府采购支出总额的 96.40%，其中：授予小微企业合同金额 320.63 万元，占授予中小企业合同金额的 28.80%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 32.38%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.05%。

### （十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议浙江省委员会办公厅共有车辆 2 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 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）1 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，中国人民政治协商会议浙江省委员会办公厅组织对 2024 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 4 个，二级项目 17 个，共涉及资金 2989.88 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。

本年无下属部门或部门整体支出绩效评价。

## 2.单位决算中项目绩效自评结果

中国人民政治协商会议浙江省委员会办公厅随决算公开 2024 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“政协会议”项目和“视察监督”项目绩效自评具体情况如下：

“政协会议”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 100.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 951.76 万元，执行数为 854.05 万元，完成预算的 89.73%。项目绩效目标完成情况：一是认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，广泛凝聚共识，更好发挥专门协商机构优势作用助力中心大局，奋力争当高质量发展人民政协协商民主先行者；二是积极推进我省在践行全过程人民民

主上发挥示范引领作用，为忠实践行“八八战略”、高质量发展建设共同富裕示范区、加快打造“重要窗口”、奋力谱写中国式现代化浙江新篇章贡献政协智慧力量。发现的问题及原因：预算执行率未达 91%，主要原因是 2024 年为进一步贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神、严格落实过紧日子要求，严控全省性会议召开次数、缩减部分会议天数等，会议费相应减少，未能完成年初预算。下一步改进措施：不断加强预算绩效管理，努力发挥政治协商、民主监督、参政议政职能，广泛凝聚共识，更好发挥专门协商机构优势作用。

项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

|                |                                                                                                                                                                                         |       |             |                            |           |         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----------------------------|-----------|---------|
| 项目名称           | 政协会议                                                                                                                                                                                    |       |             |                            |           |         |
| 主管部门           | 104-中国人民政治协商会议浙江省委员会办公厅                                                                                                                                                                 |       | 预算单位        | 104001-中国人民政治协商会议浙江省委员会办公厅 |           |         |
| 项目资金<br>( 万元 ) | 资金来源                                                                                                                                                                                    | 年初预算数 | 全年预算数       | 全年执行数                      | 全年执行数(其他) | 执行率     |
|                |                                                                                                                                                                                         |       | ( A )       | ( B )                      |           | ( B/A ) |
|                | 年度资金总额                                                                                                                                                                                  | 1253  | 951.76      | 854.05                     | 0         | 89.73%  |
|                | 一般公共预算资金                                                                                                                                                                                | 1253  | 951.76      | 854.05                     | 0         | 89.73%  |
| 年度总体目标         | 预期目标                                                                                                                                                                                    |       | 实际完成情况      |                            |           |         |
|                | 紧紧围绕省委省政府中心工作和全省改革发展稳定大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，广泛凝聚共识，更好发挥专门协商机构优势作用助力中心大局，奋力争当高质量发展人民政协协商民主先行者，积极推进我省在践行全过程人民民主上发挥示范引领作用，为忠实践行“八八战略”、高质量发展建设共同富裕示范区、加快打造“重要窗口”、奋力谱写中国式现代化浙江新篇章贡献政协智慧力量。 |       | 较好地完成了全年目标。 |                            |           |         |
| 目标偏离原因分析       | 预算执行率未达 91%的主要原因是 2024 年为进一步贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神、严格落实过紧日子要求，严控全省性会议召开次数、缩减部分会议天数等，会议费相应减少，未能完成年初预算。                                                                                       |       |             |                            |           |         |
| 整改措施及建议        | 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政治协商、民主监督、参政议政职能，广泛凝聚共识，更好发挥专门协商机构优势作用。                                                                                                                |       |             |                            |           |         |

|          |                  |                  |             |                  |       |                                                                |       |             |
|----------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------|----------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 其他需说明的问题 |                  | 无。               |             |                  |       |                                                                |       |             |
| 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<br>(60.00分) | 数量指标<br>(40.00分) | 会议（培训）参加人数  | 根据相关要求           | 优     | 20.00                                                          | 20.00 |             |
|          |                  |                  | 会议（培训）天数    | 根据会议通知要求         | 优     | 20.00                                                          | 20.00 |             |
|          |                  | 时效指标<br>(20.00分) | 会议完成情况      | 按政协章程和工作计划完成各类会议 | 优     | 20.00                                                          | 20.00 |             |
|          | 效益指标<br>(40.00分) | 社会效益<br>(40.00分) | 进一步助推政协工作发展 | 效果良好             | 优     | 40.00                                                          | 40.00 |             |
| 总 分      |                  |                  |             |                  |       | 100                                                            | 100   |             |
| 自评结论     |                  | 优                |             |                  |       | 总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。 |       |             |

“视察监督”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 100.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1038.40 万元，执行数为 927.87 万元，完成预算的 89.36%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成年度委员履职各项工作任务；二是不断提升委员履职能力，持续扩大政协影响力。发现的问题及原因：预算执行率未达 91%，主要原因是 2024 年部分委员履职活动年度计划调整，支出相应减少，未能完成年初预算。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，进一步发挥省政协委员履职主体作用和政协参政议政、民主监督作用，在视察监督活动中努力了解有关情况、发现问题、研究对策、建言资政，从而提高参政议政、民主监督的水平和实效。

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

|              |                  |                  |                                                                                                            |       |             |                                                               |           |             |        |
|--------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------|
| 项目名称         |                  |                  | 视察监督                                                                                                       |       |             |                                                               |           |             |        |
| 主管部门         |                  |                  | 104-中国人民政治协商会议浙江省委员会办公厅                                                                                    |       | 预算单位        | 104001-中国人民政治协商会议浙江省委员会办公厅                                    |           |             |        |
| 项目资金<br>（万元） |                  |                  | 资金来源                                                                                                       | 年初预算数 | 全年预算数       | 全年执行数                                                         | 全年执行数(其他) | 执行率         |        |
|              |                  |                  |                                                                                                            |       | ( A )       | ( B )                                                         |           | ( B/A )     |        |
|              |                  |                  | 年度资金总额                                                                                                     |       | 1038.4      | 1038.4                                                        | 927.87    | 0           | 89.36% |
|              |                  |                  | 一般公共预算资金                                                                                                   |       | 1038.4      | 1038.4                                                        | 927.87    | 0           | 89.36% |
| 年度总体目标       |                  |                  | 预期目标                                                                                                       |       | 实际完成情况      |                                                               |           |             |        |
|              |                  |                  | 提升委员履职能力，扩大政协影响力。                                                                                          |       | 较好地完成了全年目标。 |                                                               |           |             |        |
| 目标偏离原因分析     |                  |                  | 预算执行率未达 91%的主要原因是 2024 年部分委员履职活动年度计划调整，支出相应减少，未能完成年初预算。                                                    |       |             |                                                               |           |             |        |
| 整改措施及建议      |                  |                  | 在提高预算执行率的同时，不断加强预算绩效管理，进一步发挥省政协委员履职主体作用和政协参政议政、民主监督作用，在视察监督活动中努力了解有关情况、发现问题、研究对策、建言资政，从而提高参政议政、民主监督的水平和实效。 |       |             |                                                               |           |             |        |
| 其他需说明的问题     |                  |                  | 无。                                                                                                         |       |             |                                                               |           |             |        |
| 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<br>(40.00分) | 时效指标<br>(40.00分) | 圆满完成各项工作任务                                                                                                 | 年底前   | 年底前         | 40.00                                                         | 40.00     |             |        |
|              | 效益指标<br>(60.00分) | 社会效益<br>(60.00分) | 提升委员履职能力，扩大政协影响力                                                                                           | 效果良好  | 效果良好        | 60.00                                                         | 60.00     |             |        |
| 总 分          |                  |                  |                                                                                                            |       |             | 100                                                           | 100       |             |        |
| 自评结论         |                  |                  | 优                                                                                                          |       |             | 总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差” |           |             |        |

## 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.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.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。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位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：指预算单位以前年度尚未完成、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：指单位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。

11.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。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

16.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。

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

18.一般公共服务支出(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。

19.一般公共服务支出(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。

20.一般公共服务支出(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。

21.一般公共服务支出(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。

22.一般公共服务支出(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。

23.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),指行政单位开支的离退休支出。

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。

25.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。

26.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。

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。

五、附件

2024 年度项目支出绩效自评结果

| 预算单位                       | 名称         | 自评结论 |
|----------------------------|------------|------|
| 104001-中国人民政治协商会议浙江省委员会办公厅 | 政协会议       | 优    |
| 104001-中国人民政治协商会议浙江省委员会办公厅 | 视察监督       | 优    |
| 104001-中国人民政治协商会议浙江省委员会办公厅 | 参政议政       | 优    |
| 104001-中国人民政治协商会议浙江省委员会办公厅 | 政协事务综合业务管理 | 优    |