

浙江省政协办公厅
2022 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、2022 年度部门决算公开表.....	(2)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(3)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(3)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(4)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(4)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(5)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(6)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(7)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(7)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(7)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(8)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(8)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(8)
(二) 收入决算情况说明.....	(8)
(三) 支出决算情况说明.....	(8)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(8)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(9)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(12)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(13)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(13)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(15)
(十一) 政府采购支出说明.....	(15)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(15)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(15)
四、名词解释.....	(19)
五、附件.....	(22)

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、联谊报社和委员活动中心决算。

纳入浙江省政协办公厅 2022 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。
4. 浙江省政协委员活动中心。

二、2022 年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表					
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	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,062.21	一、一般公共服务支出	32	11,470.80
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	1,403.28	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	114.15	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	146.86	八、社会保障和就业支出	39	864.40
	9		九、卫生健康支出	40	151.78
	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	936.15
	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	13,726.50	本年支出合计	58	13,423.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	185.99
年初结转和结余	29	744.25	年末结转和结余	60	861.64
	30			61	
总 计	31	14,470.76	总 计	62	14,470.76

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。

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。

2022年度收入决算表（分单位）

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	13,726.50	12,062.21		1,403.28	114.15		146.86
中国人民政治协商会议浙江省委员会办公厅（本级）	10,067.60	10,067.60					
浙江省政协文史编辑部（省人民政协理论与实践研究中心）	399.08	399.03					0.04
联谊报社	1,233.34	135.87		903.28	114.15		80.04
省政协办公厅信息中心	1,459.75	1,459.71					0.05
浙江省政协委员活动中心	566.73			500.00			66.73

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

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			
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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	13,726.50	12,062.21		1,403.28	114.15		146.86
201			一般公共服务支出	11,806.58	10,427.24		1,118.33	114.15		146.86
20102			政协事务	11,806.58	10,427.24		1,118.33	114.15		146.86
2010201			行政运行	5,491.44	5,491.44					
2010202			一般行政管理事务	495.00	495.00					
2010203			机关服务	1,403.21	1,403.16					0.05
2010204			政协会议	1,127.36	1,127.36					
2010205			委员视察	940.20	940.20					
2010206			参政议政	43.93	43.93					
2010250			事业运行	1,713.43	334.14		1,118.33	114.15		146.81
2010299			其他政协事务支出	592.01	592.01					
208			社会保障和就业支出	859.66	788.94		70.72			
20805			行政事业单位养老支出	859.66	788.94		70.72			
2080501			行政单位离退休	109.26	109.26					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	500.43	453.12		47.31			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	249.97	226.56		23.41			
210			卫生健康支出	145.97	145.97					
21011			行政事业单位医疗	145.97	145.97					
2101101			行政单位医疗	133.85	133.85					
2101102			事业单位医疗	12.12	12.12					
221			住房保障支出	914.29	700.06		214.23			
22102			住房改革支出	914.29	700.06		214.23			
2210201			住房公积金	620.08	536.60		83.48			
2210203			购房补贴	294.21	163.46		130.75			

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

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	13,423.12	9,064.04	4,272.47		86.62	
中国人民政治协商会议浙江省委员会办公厅（本级）	9,727.24	6,940.38	2,786.86			
浙江省政协文史编辑部（省人民政协理论与实践研究中心）	440.89	385.61	55.28			
联谊报社	1,147.38	985.76	75.01		86.62	
省政协办公厅信息中心	1,640.82	285.51	1,355.32			
浙江省政协委员活动中心	466.78	466.78				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

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					
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
科目名称															
栏 次										1	2	3	4	5	6
合 计										13,423.12	9,064.04	4,272.47		86.62	
201		一般公共服务支出								11,470.80	7,111.71	4,272.47		86.62	
20102		政协事务								11,470.80	7,111.71	4,272.47		86.62	
2010201		行政运行								5,416.21	5,416.21				
2010202		一般行政管理事务								466.34		466.34			
2010203		机关服务								1,394.78	228.96	1,165.82			
2010204		政协会议								1,003.21		1,003.21			
2010205		委员视察								894.66		894.66			
2010206		参政议政								34.79		34.79			
2010250		事业运行								1,553.16	1,466.54			86.62	
2010299		其他政协事务支出								707.65		707.65			
208		社会保障和就业支出								864.40	864.40				
20805		行政事业单位养老支出								864.40	864.40				
2080501		行政单位离退休								109.26	109.26				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出								503.94	503.94				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出								251.19	251.19				
210		卫生健康支出								151.78	151.78				
21011		行政事业单位医疗								151.78	151.78				
2101101		行政单位医疗								139.66	139.66				
2101102		事业单位医疗								12.12	12.12				
221		住房保障支出								936.15	936.15				
22102		住房改革支出								936.15	936.15				
2210201		住房公积金								620.08	620.08				
2210203		购房补贴								316.07	316.07				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表									
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	12,062.21	一、一般公共服务支出	33	10,277.45	10,277.45			
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	793.68	793.68			
	9		九、卫生健康支出	41	151.78	151.78			
	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	721.92	721.92			
	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	12,062.21	本年支出合计	59	11,944.83	11,944.83			
年初财政拨款结转和结余	28	744.25	年末财政拨款结转和结余	60	861.64	861.64			
一、一般公共预算财政拨款	29	744.25		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	12,806.47	总 计	64	12,806.47	12,806.47			

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。

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开07表		
中国人民政治协商会议浙江省委员会办公厅（汇总）				金额单位：万元		
项 目				本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏	次		1	2	3
	合计			11,944.83	7,672.36	4,272.47
201	一般公共服务支出			10,277.45	6,004.98	4,272.47
20102	政协事务			10,277.45	6,004.98	4,272.47
2010201	行政运行			5,416.21	5,416.21	
2010202	一般行政管理事务			466.34		466.34
2010203	机关服务			1,394.78	228.96	1,165.82
2010204	政协会议			1,003.21		1,003.21
2010205	委员视察			894.66		894.66
2010206	参政议政			34.79		34.79
2010250	事业运行			359.81	359.81	
2010299	其他政协事务支出			707.65		707.65
208	社会保障和就业支出			793.68	793.68	
20805	行政事业单位养老支出			793.68	793.68	
2080501	行政单位离退休			109.26	109.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			456.63	456.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			227.78	227.78	
210	卫生健康支出			151.78	151.78	
21011	行政事业单位医疗			151.78	151.78	
2101101	行政单位医疗			139.66	139.66	
2101102	事业单位医疗			12.12	12.12	
221	住房保障支出			721.92	721.92	
22102	住房改革支出			721.92	721.92	
2210201	住房公积金			536.60	536.60	
2210203	购房补贴			185.32	185.32	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表									
								公开08表	
中国人民政治协商会议浙江省委员会办公厅（汇总）								金额单位：万元	
人员经费			公用经费						
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	6,190.87	302	商品和服务支出	1,138.47	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	1,074.89	30201	办公费	110.62	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	1,135.31	30202	印刷费	26.92	310	资本性支出	42.64	
30103	奖金	2,004.69	30203	咨询费	4.80	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	42.64	
30107	绩效工资	97.37	30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	456.63	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	227.78	30207	邮电费	70.42	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	150.67	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	1.11	30209	物业管理费	23.54	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	41.43	30211	差旅费	173.23	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	536.60	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	22.38	30213	维修（护）费	17.87	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	442.02	30214	租赁费	2.06	31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	300.38	30215	会议费	1.96	31013	公务用车购置		
30301	离休费	109.26	30216	培训费	0.03	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	13.15	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		
30304	抚恤金	16.08	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	121.95	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	1.26	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	10.65	30227	委托业务费	3.57	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	92.37	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	292.28	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.50	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	187.53	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	42.35	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	106.34	39908	对民间非营利组织和社会团体的补助		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		6,491.25	公用经费合计						1,181.11
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。									

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
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		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 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：1. 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。

2. 本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
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		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：1. 本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门2022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。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表			公开11表
中国人民政治协商会议浙江省委员会办公厅（汇总）			金额单位：万元
项 目	预算数	决算数	
“三公”经费支出合计	90.56	23.65	
1. 因公出国（境）费用	46.36		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	25.20	10.50	
（1）公务用车购置费			
（2）公务用车运行维护费	25.20	10.50	
3. 公务接待费	19.00	13.15	

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、2022 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 14,470.76 万元，支出总计 14,470.76 万元，与 2021 年度相比，各增加 783.91 万元，增长 5.73%。主要原因是：2022 年按规定据实安排人员经费，收支规模有所增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 13,726.50 万元；包括财政拨款收入 12,062.21 万元（其中，一般公共预算 12,062.21 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 87.88%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 1,403.28 万元，占收入合计 10.22%；经营收入 114.15 万元，占收入合计 0.83%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 146.86 万元，占收入合计 1.07%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 13,423.12 万元，其中基本支出 9,064.04 万元，占 67.53%；项目支出 4,272.47 万元，占 31.83%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 86.62 万元，占 0.64%；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

2022 年度财政拨款收入总计 12,806.47 万元，支出总计 12,806.47 万元，与 2021 年相比，各增加 789.14 万元，

增长 6.57%。主要原因是 2022 年按规定据实安排人员经费，收支规模有所增加；财政拨款支出年初预算数 11843.34 万元，完成年初预算的 108.13%，主要原因是 2022 年按规定据实安排人员经费，支出有所增加。

（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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11,944.83 万元，占本年支出合计的 88.99%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1107.78 万元，增长 10.22%。主要原因是：2022 年按规定据实安排人员经费，支出有所增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11,944.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10,277.45 万元，占 86.04%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 793.68 万元，占 6.64%；卫生健康（类）支出 151.78 万元，占 1.27%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 721.92 万元，占 6.05%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,843.34 万元，支出决算为 11,944.83 万元，完成年初预算的 100.86%，主要原因是 2022 年按规定据实安排人员经费，支出有所增加。其中：

(1) 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 4,984.42 万元，支出决算为 5,416.21 万元，完成年初预算的 108.66%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年按规定据实安排人员经费，支出有所增加。

(2) 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 511.00 万元，支出决算为 466.34 万元，完成年初预算的 91.26%，决算数小于预算数的主要原因是个别项目根据合同约定进行分期付款，尾款需在 2023 年支付，支出相应减少。

(3) 一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项）。年初预算为 1,404.30 万元，支出决算为 1,394.78 万元，完成年初预算的 99.32%，决算数小于预算数的主要原因是个别项目根据合同约定进行分期付款，尾款需在 2023 年支付，支出相应减少。

(4) 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 1,198.00 万元，支出决算为 1,003.21 万元，完成年初预算的 83.74%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年部分会议取消，支出相应减少。

(5) 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为 1,426.00 万元，支出决算为 894.66 万元，完成年初预算的 62.74%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年工作任务调整，个别项目经费削减，支出相应减少。

(6) 一般公共服务（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 34.79 万元，

完成年初预算的 57.98%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年个别项目取消，支出相应减少。

（7）一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为 313.27 万元，支出决算为 359.81 万元，完成年初预算的 114.86%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年按规定据实安排人员经费，支出有所增加。

（8）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 592.01 万元，支出决算为 707.65 万元，完成年初预算的 119.53%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年个别项目根据合同约定进行分期付款，尾款需在 2022 年支付，支出相应增加。

（9）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）。年初预算为 89.24 万元，支出决算为 109.26 万元，完成年初预算的 122.43%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年按规定据实安排人员经费，支出有所增加。

（10）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）。年初预算为 317.57 万元，支出决算为 456.63 万元，完成年初预算的 143.79%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年按规定据实安排人员经费，支出有所增加。

（11）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）。年初预算为 158.78 万元，支出决算为 227.78 万元，完成年初预算的 143.46%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年按规定据实安排人员经费，支出有所增加。

（12）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 100.05 万元，支出决算为 139.66 万元，完成年初预算的 139.59%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年按规定据实安排人员经费，支出有所增加。

（13）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 13.26 万元，支出决算为 12.12 万元，完成年初预算的 91.40%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年下属事业单位人员减少，支出相应减少。

（14）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 490.41 万元，支出决算为 536.60 万元，完成年初预算的 109.42%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年按规定据实安排人员经费，支出有所增加。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 185.03 元，支出决算为 185.32 万元，完成年初预算的 100.16%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算按标准下达，实际支出略有增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,672.36 万元，其中：

人员经费 6,491.25 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、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 1,181.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 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

本部门 2022 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 90.56 万元，支出决算为 23.65 万元，完成全年预算的 26.12%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是 2022 年因公出国（境）任务全部取消，支出相应减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，减少 9.60 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年因公出国（境）任务全部取消，支出相应减少；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.50 万元，占 44.39%，与 2021 年度相比，增加 1.43 万元，增长 15.77%，主要原因是 2022 年个别公务用车进行大修，支出有所增加；公务接待费支出决算为 13.15 万元，占 55.61%，与 2021 年度相比，减少 2.61 万元，下降 16.56%，主要原因是 2022 年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）费用全年预算数为 46.36 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。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。决算数小于预算数的主要原因是

2022 年因公出国（境）任务全部取消，支出相应减少。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 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。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 25.20 万元，支出决算为 10.50 万元，完成全年预算的 41.67%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费按车均定额下达预算，而 2022 年派车任务有所减少，支出相应减少。

公务用车购置全年预算数为 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%。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数为 25.20 万元，支出 10.50 万元，完成全年预算的 41.67%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费按车均定额下达预算，而 2022 年派车任务有所减少，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、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 19.00 万元，支出决算为 13.15 万元，完成全年预算的 69.21%。国内公务接待 91 批次，累计 664 人次。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。决算数小于全年预算数的主要原因是 2022 年公务接待任务有所减少，支出相应减少。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 13.15 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 91.00 批次，累计 664.00 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 1,427.51 万元，支出决算为 1,088.27 万元，完成年初预算的 76.24%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年年初计划安排的部分工作任务取消，支出相应减少；比 2021 年度增加 45.33 万元，增长 4.35%，主要原因是 2022 年部分调研、考察等任务较 2021 年略有增加。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1,197.05 万元，其中：政府采购货物支出 383.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 813.91 万元。授予中小企业合同金额 1,155.84 万元，占政府采购支出总额的 96.56%。其中，授予小微企业合同金额 777.18 万元，占授予中小企业合同金额的 67.24%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.17%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 95.80%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，浙江省政协办公厅本级及所属各单位共有车辆 6 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 4 辆，其他用车主要是所属事业单位联谊报社和浙江省政协委员活动中心的一般公务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）4 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 2022 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 4,272.47 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。

浙江省政协办公厅随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“全省政协主席读书会”项目及“省政协全体会议”项目绩效自评具体情况如下：

“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 70 万元，执行数为 68.81 万元，完成预算的 98.30%。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，相互交流政协履职工作的创新举措、实践成果、经验做法；二是进一步把全省各级政协领导班子的思想和行动统一到中央和省委的决策部署上来，努力推动我省政协工作走在前列。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。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		全省政协主席读书会						
主管部门		104-浙江省政协办公厅			预算单位	104001-浙江省政协办公厅（本级）		
项目资金（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	70	70	68.81	0	98.30%	
		一般公共预算资金	70	70	68.81	0	98.30%	
年度总体目标					实际完成情况			
深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神及历次全会精神, 深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想, 认真学习中央重要精神和省委省政府重要决策部署, 认真学习中央和省委关于人民政协事业发展的部署要求, 了解掌握当前我省经济社会发展形势, 相互交流政协履职工作的创新举措、实践成果、经验做法, 进一步把全省各级政协领导班子的思想和行动统一到中央和省委的决策部署上来, 推动我省政协工作继续走在前列。					圆满完成了会议各项任务。			
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 (60.00分)	数量指标 (60.00分)	会议（培训）天数	≥4天	≥4天	30.00	30.00	
			会议（培训）参加人数	≥280人	≥292人	30.00	30.00	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (40.00分)	学习重要会议和重要文件精神, 了解掌握当前我省经济社会发展形势, 相互交流政协履职工作的创新举措、实践成果、经验做法	效果良好	优	40.00	40.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标 (0分)					0		
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”。			

“省政协全体会议”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 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 849.36 万元，执行数为 839.37 万元，完成预算的 98.82%。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，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，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总书记为核心的党中央周围，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，更好发挥政协专门协商机构和凝聚共识作用；二是奋力当好新时代加强和改进人民政协工作排头兵，在助力打造全过程人民民主实践高地上发挥更好作用，为忠实践行“八八战略”、坚决做到“两个维护”、奋力推进“两个先行”贡献智慧和力量。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，努力发挥省政协委员为推进我省各项事业发展积极建言献策、广泛凝聚共识的作用。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		省政协全体会议						
主管部门		104-浙江省政协办公厅			预算单位	104001-浙江省政协办公厅（本级）		
项目资金 （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	900			849.36	839.37	0	98.82%
	一般公共预算资金	900			849.36	839.37	0	98.82%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，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，更好发挥政协专门协商机构和凝聚共识作用，奋力当好新时代加强和改进人民政协工作排头兵，在助力打造全过程人民民主实践高地上发挥更好作用，为忠实践行“八八战略”、坚决做到“两个维护”、奋力推进“两个先行”贡献智慧和力量。			圆满完成了会议各项任务。			
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 (60.00分)	数量指标(60.00分)	会议（培训）天数	≥8天	≥8天	30.00	30.00	
			会议（培训）参加人数	≥1600人	≥1730人	30.00	30.00	
		质量指标(0分)					0	
		时效指标(0分)					0	
	效益指标 (40.00分)	成本指标(0分)					0	
		经济效益指标(0分)					0	
		社会效益指标(40.00分)	为忠实践行“八八战略”、奋力打造“重要窗口”，争创社会主义现代化先行省，高质量发展建设共同富裕示范区贡献智慧和力量	效果良好	优	40.00	40.00	
		生态效益指标(0分)					0	
		可持续影响指标(0分)					0	
满意度指标(0分)	服务对象满意度指标(0分)					0		
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. 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. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到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到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. 一般公共服务支出（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。

15. 一般公共服务支出（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。

17. 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。

18. 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。

19. 一般公共服务支出（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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

浙江省政协办公厅		
预算单位	项目名称	自评结论
104001-浙江省政协办公厅（本级）	省政协不在编领导工作经费	良
104001-浙江省政协办公厅（本级）	全省政协主席读书会	优
104001-浙江省政协办公厅（本级）	省政协“六送下乡”服务及扶贫经费	良
104001-浙江省政协办公厅（本级）	省政协全体会议	优
104001-浙江省政协办公厅（本级）	全省性政协工作会议经费	中
104001-浙江省政协办公厅（本级）	老委员慰问费	优
104001-浙江省政协办公厅（本级）	常委会会议经费	中
104001-浙江省政协办公厅（本级）	浙江省政协理论研究工作经费	中
104001-浙江省政协办公厅（本级）	省政协委员履职租车费	良
104001-浙江省政协办公厅（本级）	委员活动经费	良
104001-浙江省政协办公厅（本级）	信息宣传工作经费	良
104001-浙江省政协办公厅（本级）	政协社团	良
104001-浙江省政协办公厅（本级）	重要思想课题研究经费	优
104001-浙江省政协办公厅（本级）	委员会客厅经费	优
104001-浙江省政协办公厅（本级）	省政协机关要室升级改造	优
104001-浙江省政协办公厅（本级）	会议活动文件使用电子阅读器经费	优
104001-浙江省政协办公厅（本级）	后勤保障工作经费	中
104002-浙江省政协文史编辑部	文史资料征编出版经费	良
104003-联谊报社	联谊报办报印刷专项经费	优
104004-浙江省政协办公厅信息中心	办公自动化设备购置	优
104004-浙江省政协办公厅信息中心	省政协电子政务运维服务项目	良
104004-浙江省政协办公厅信息中心	省政协机关2021年度网络安全建设	优
104004-浙江省政协办公厅信息中心	省政协新闻宣传融媒体平台（中央厨房）	良
104004-浙江省政协办公厅信息中心	浙江数字政协	优
104004-浙江省政协办公厅信息中心	“浙江政协·网上议政厅”运维服务项目	优