

浙江省政协办公厅信息中心 2024 年单位
预算



目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2024 年浙江省政协办公厅信息中心单位预算安排情况说明

（一）关于浙江省政协办公厅信息中心2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于浙江省政协办公厅信息中心2024年收入预算情况说明

（三）关于浙江省政协办公厅信息中心2024年支出预算情况说明

（四）关于浙江省政协办公厅信息中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于浙江省政协办公厅信息中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于浙江省政协办公厅信息中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于浙江省政协办公厅信息中心2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于浙江省政协办公厅信息中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于浙江省政协办公厅信息中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年浙江省政协办公厅信息中心单位预算表

(一)2024年省级单位收支预算总表

(二)2024年省级单位收入预算总表

(三)2024年省级单位支出预算总表

(四)2024年省级单位财政拨款收支预算总表

(五)2024年省级单位一般公共预算支出表

(六)2024年省级单位一般公共预算基本支出表

(七)2024年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2024年省级单位政府性基金预算支出表

(九)2024年省级单位国有资本经营预算支出表

(十)2024年省级单位项目支出预算表

(十一)2024年省级单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 负责编制省政协信息化工作总体规划、标准规范、实施方案和管理制度，指导和评估全省政协系统信息化建设。

2. 负责省政协信息化软硬件基础设施建设与日常维护，承担省政协计算机网络信息安全及软件正版化工作。

3. 负责浙江政协履职服务综合平台、浙江省政协办公厅门户网站、浙江省政协机关综合办公平台，以及相关业务系统的开发、维护与优化升级。

4. 负责省政协相关会议、网络议政、远程协商活动的技术保障工作。

5. 完成省政协办公厅交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

浙江省政协办公厅信息中心的干部人事由省政协办公厅统一管理。本单位共有事业编制 13 名。设主任 1 名，副主任 2 名。无内设机构。

二、2024 年浙江省政协办公厅信息中心单位预算安排情况说明

（一）关于浙江省政协办公厅信息中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省政协办公厅信息中心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。浙江省政协办公厅信息中心 2024 年收支总预算 1931.29 万元。

（二）关于浙江省政协办公厅信息中心 2024 年收入预算情况说明

浙江省政协办公厅信息中心 2024 年收入预算 1931.29 万元，比上年执行数减少 136.43 万元，下降 6.6%，主要是信息化建设项目经费减少。

其中：一般公共预算拨款收入 1819.79 万元，占 94.2%；上年结转 111.50 万元，占 5.8%。

（三）关于浙江省政协办公厅信息中心 2024 年支出预算情况说明

浙江省政协办公厅信息中心 2024 年支出预算 1931.25 万元，比上年执行数减少 24.97 万元，下降 1.3%，主要是信息化建设项目经费减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1859.23 万元、社会保障和就业支出 19.83 万元、卫生健康支出 5.47 万元、住房保障支出 46.72 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 238.44 万元，占 12.3%；日常公用支出 41.77 万元，占 2.2%；项目支出 1651.04 万元，占 85.5%。

年终结转结余 0.03 万元。

（四）关于浙江省政协办公厅信息中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省政协办公厅信息中心 2024 年财政拨款收支总预算 1819.79 万元。收入包括：一般公共预算 1819.79 万元；支出包括：一般公共服务支出 1747.77 万元、社会保障和就业支出 19.83 万元、卫生健康支出 5.47 万元、住房保障支出 46.72 万元。

（五）关于浙江省政协办公厅信息中心 2024 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。

浙江省政协办公厅信息中心 2024 年一般公共预算当年拨款 1819.79 万元，比上年执行数减少 165.87 万元，下降 8.4%，主要是信息化建设项目经费减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1747.77 万元，占 96.0%；社会保障和就业（类）支出 19.83 万元，占 1.1%；卫生健康（类）支出 5.47 万元，占 0.3%；住房保障（类）支出 46.72 万元，占 2.6%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）1747.77 万元，主要用于为办公厅提供后勤服务的支出。

（2）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）13.22万元，主要用于本单位基本养老保险缴费支出。

（3）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）6.61万元，主要用于本单位职业年金缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.47万元，主要用于财政部门安排的本单位基本医疗保险缴费方面的支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）21.25万元，主要用于本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。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）25.47万元，主要用于本单位按房改政策规定，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信息中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省政协办公厅信息中心 2024 年一般公共预算基本支出 280.21 万元，其中：

人员经费 238.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 41.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于浙江省政协办公厅信息中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省政协办公厅信息中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

浙江省政协办公厅信息中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浙江省政协办公厅信息中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省政协办公厅信息中心 2024 年“三公”经费预算数为 0.50 万元，比上年预算数增加 0.05 万元，增长 10.0%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年持平。持平的主要原因是我单位一直未安排因公出国

（境）费用预算。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.50 万元，比上年预算数增加 10.0%。主要用于接待信息化建设交流考察等支出。增加的原因主要是根据年度工作计划安排，用于接待信息化建设交流考察等任务的接待费略有增加，因上年基数较小，同比增长较大。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元；公务用车运行维护费支出 0.00 万元。持平的主要原因是我单位无公务用车，一直未安排公务用车购置及运行维护费预算。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年浙江省政协办公厅信息中心各单位政府采购预算总额 1505.35 万元，其中：政府采购货物预算 47.69 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 1457.66 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，浙江省政协办公厅信息中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门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. 预算绩效情况说明。

2024 年浙江省政协办公厅信息中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年资金 1651.04 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“省级部门项目支出绩效表”。

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，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. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）：指主要用于为办公厅提供后勤服务的支出。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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2024年省级单位预算

浙江省政协办公厅信息中心



2024年省级部门收支预算总表

104004-浙江省政协办公厅信息中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1819.79	一般公共服务支出	1859.23
一般公共预算	1819.79	政协事务	1859.23
政府性基金预算		机关服务	1859.23
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	19.83
财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	19.83
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.22
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	6.61
五、上级补助收入		卫生健康支出	5.47
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	5.47
七、其他收入		事业单位医疗	5.47
		住房保障支出	46.72
		住房改革支出	46.72
		住房公积金	21.25
		购房补贴	25.47
本年收入合计	1819.79	本年支出合计	1931.25
上年结转结余	111.50	年终结转结余	0.03
收 入 总 计	1931.29	支 出 总 计	1931.29

2024年省级单位收入预算总表

104004-浙江省政协办公厅信息中心

单位：万元

单位名称	总计	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	国有资本经营预算	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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1931.29	1819.79	1819.79									111.50					111.50
浙江省政协办公厅	1931.29	1819.79	1819.79									111.50					111.50
浙江省政协办公厅信息中心	1931.29	1819.79	1819.79									111.50					111.50

2024年单位支出预算总表

104004-浙江省政协办公厅信息中心

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	1931.25	238.44	41.77	1651.04			
201	一般公共服务支出	1859.23	166.42	41.77	1651.04			
20102	政协事务	1859.23	166.42	41.77	1651.04			
2010203	机关服务	1859.23	166.42	41.77	1651.04			
208	社会保障和就业支出	19.83	19.83					
20805	行政事业单位养老支出	19.83	19.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.22	13.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61					
210	卫生健康支出	5.47	5.47					
21011	行政事业单位医疗	5.47	5.47					
2101102	事业单位医疗	5.47	5.47					
221	住房保障支出	46.72	46.72					
22102	住房改革支出	46.72	46.72					
2210201	住房公积金	21.25	21.25					
2210203	购房补贴	25.47	25.47					

2024年省级部门财政拨款收支预算总表

104004-浙江省政协办公厅信息中心

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算	项 目	预算数	
一、财政拨款	1819.79	一般公共服务支出	1747.77	
一般公共预算	1819.79	政协事务	1747.77	
政府性基金预算		机关服务	1747.77	
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	19.83	
二、上年结转		行政事业单位养老支出	19.83	
一般公共预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.22	
政府性基金预算		机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	
国有资本经营预算		卫生健康支出	5.47	
		行政事业单位医疗	5.47	
		事业单位医疗	5.47	
		住房保障支出	46.72	
		住房改革支出	46.72	
		住房公积金	21.25	
		购房补贴	25.47	
收入总计	1819.79	支出总计	1,819.79	

2024年省级单位一般公共预算支出表

104004—浙江省政协办公厅信息中心

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	1819.79	280.21	238.44	41.77	1539.58	
201	一般公共服务支出	1747.77	208.19	166.42	41.77	1539.58	
20102	政协事务	1747.77	208.19	166.42	41.77	1539.58	
2010203	机关服务	1747.77	208.19	166.42	41.77	1539.58	
208	社会保障和就业支出	19.83	19.83	19.83			
20805	行政事业单位养老支出	19.83	19.83	19.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.22	13.22	13.22			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61	6.61			
210	卫生健康支出	5.47	5.47	5.47			
21011	行政事业单位医疗	5.47	5.47	5.47			
2101102	事业单位医疗	5.47	5.47	5.47			
221	住房保障支出	46.72	46.72	46.72			
22102	住房改革支出	46.72	46.72	46.72			
2210201	住房公积金	21.25	21.25	21.25			
2210203	购房补贴	25.47	25.47	25.47			

2024年省级单位一般公共预算支出表

104004-浙江省政协办公厅信息中心

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	280.21	238.44	41.77
301	工资福利支出	237.16	237.16	
30101	基本工资	39.52	39.52	
30102	津贴补贴	25.47	25.47	
30107	绩效工资	87.90	87.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.22	13.22	
30109	职业年金缴费	6.61	6.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.63	4.63	
30111	公务员医疗补助缴费	0.84	0.84	
30112	其他社会保障缴费	2.48	2.48	
30113	住房公积金	21.25	21.25	
30114	医疗费	1.05	1.05	
30199	其他工资福利支出	34.19	34.19	
302	商品和服务支出	41.77		41.77
30201	办公费	3.45		3.45
30202	印刷费	0.80		0.80
30203	咨询费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.20		1.20

2024年省级单位一般公共预算支出表

104004-浙江省政协办公厅信息中心

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
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.52		0.52
30228	工会经费	3.23		3.23
30229	福利费	8.08		8.08
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	11.99		11.99
303	对个人和家庭的补助	1.28	1.28	
30305	生活补助	0.56	0.56	
30309	奖金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	0.70	

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

104004-浙江省政协办公厅信息中心

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
合计	0.50					0.50
浙江省政协办公厅信息中心	0.50					0.50

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年省级单位政府性基金预算支出表

104004-浙江省政协办公厅信息中心

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
	合计			

注：浙江省政协办公厅信息中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年省级部门国有资本经营预算支出表

104004-浙江省政协办公厅信息中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：浙江省政协办公厅信息中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年省级单位项目支出预算表

104004-浙江省政协办公厅信息中心

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	1651.04	1539.58				111.47
浙江省政协办公厅信息中心	信息化建设与运维	1651.04	1539.58				111.47

2024年省级单位项目支出绩效表

104004-浙江省政协办公厅信息中心				单位:万元
单位名称	项目名称	金额	绩效目标	
**	**	**	**	
	合计	1651.04		
浙江省政协办公厅信息中心	信息化建设与运维	1651.04	按照全流程全方位全系统全媒体要求，聚焦核心业务，强化系统集成，建好用好党建在线、协商在线、提案在线、同心在线、社情民意在线、学习在线、委员履职在线等多场景联应用，推动数据归集、流程再造、平台融合，融通党委政府、贯通三级政协、联通社会各界，增强政协工作开放度，融合度、活跃度，提升政协数据分析、知识集成应用，打造具有鲜明辨识度的数字政协金名片。	