

浙江省政协办公厅信息中心 2024 年度单位



目 录

一、概况.....	1
（一）单位职责.....	1
（二）机构设置.....	1
二、2024 年度单位决算公开表.....	2
2024 年度收入支出决算总表.....	2
2024 年度收入决算表（分单位）.....	4
2024 年度收入决算表（分科目）.....	5
2024 年度支出决算表（分单位）.....	7
2024 年度支出决算表（分科目）.....	8
2024 年度财政拨款收入支出决算总表.....	9
2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
三、2024 年度单位决算情况说明.....	18
（一）收入支出决算总体情况说明.....	18
（二）收入决算情况说明.....	18
（三）支出决算情况说明.....	18

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	21
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	21
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
（十）机关运行经费支出说明.....	23
（十一）政府采购支出说明.....	23
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	24
（十三）预算绩效情况说明.....	24
四、名词解释.....	27
五、附件.....	30

一、概况

（一）单位职责

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. 负责全省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管理平台的建设、运行与管理，制定并组织实施相关安全规划和标准规划。

3. 负责省政协提案征集、办理和社情民意收集、办理的辅助性工作。

4. 负责全省政协委员履职信息的收集、汇总，以及政协协商民主研究数据支撑工作。

5. 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。

6. 完成省政协办公厅交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，从预算单位构成看，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 年度单位决算公开表

2024 年度收入支出决算总表

单位：浙江省政协办公厅信息中心

公开 01 表

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	1,887.22	一、一般公共服务支出	32	661.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	26.25
	9		九、卫生健康支出	40	7.60
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出		44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出		46	0.00
	16		十六、金融支出		47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出		48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00
	19		十九、住房保障支出		50	59.91
	20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00
	23		二十三、其他支出		54	0.00
	24		二十四、债务还本支出		55	0.00
	25		二十五、债务付息支出		56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00
本年收入合计	27	1,887.25	本年支出合计		58	755.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配		59	0.02
年初结转和结余	29	61.47	年末结转和结余		60	1,193.61
	30				61	
总 计	31	1,948.72	总 计		62	1,948.72

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）

公开 02 表
单位：万元

单位：浙江省政协办公厅信息中心

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	1,887.25	1,887.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
浙江省政协办公厅信息中心	1,887.25	1,887.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

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）

公开 03 表
单位：万元

单位：浙江省政协办公厅信息中心

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	1,887.25	1,887.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201		一般公共服务支出	1,793.49	1,793.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20102		政协事务	1,793.49	1,793.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010203		机关服务	1,736.69	1,736.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010250		事业运行	56.80	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险费支出	17.50	17.50	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	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗		7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		59.91	59.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		59.91	59.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		32.09	32.09	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）

公开 04 表
单位：万元

单位：浙江省政协办公厅信息中心

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	755.09	347.65	407.44	0.00	0.00	0.00
浙江省政协办公厅信息中心	755.09	347.65	407.44	0.00	0.00	0.00

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：浙江省政协办公厅信息中心			项 目					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		755.09	347.65	407.44	0.00	0.00	0.00		
201			一般公共服务支出		661.33	253.89	407.44	0.00	0.00	0.00		
20102			政协事务		661.33	253.89	407.44	0.00	0.00	0.00		
2010203			机关服务		604.53	197.09	407.44	0.00	0.00	0.00		
2010250			事业运行		56.80	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
208			社会保障和就业支出		26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805			行政事业单位养老支出		26.25	26.25	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		17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00		
210			卫生健康支出		7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011			行政事业单位医疗		7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102			事业单位医疗		7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
221			住房保障支出		59.91	59.91	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102			住房改革支出		59.91	59.91	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201			住房公积金		27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210203			购房补贴		32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00		
注：本表反映本年度各项支出情况。												

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汇总表

公开 06 表
单位：万元

单位：浙江省政协办公厅信息中心

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	1,887.22	一、一般公共服务支出	33	661.33	661.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.25	26.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.60	7.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	59.91	59.91	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	1,887.22	本年支出合计	59	755.09	755.09	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	61.47	年末财政拨款结转和结余	60	1,193.61	1,193.61	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	61.47		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总 计	32	1,948.70	总 计	64	1,948.70	1,948.70	0.00	0.00	0.00
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支支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：浙江省政协办公厅信息中心

公开 07 表

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		755.09	347.65	407.44
201	一般公共服务支出		661.33	253.89	407.44
20102	政协事务		661.33	253.89	407.44
2010203	机关服务		604.53	197.09	407.44
2010250	事业运行		56.80	56.80	0.00
208	社会保障和就业支出		26.25	26.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出		26.25	26.25	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.50	17.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.75	8.75	0.00
210	卫生健康支出	7.60	7.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.60	7.60	0.00
2101102	事业单位医疗	7.60	7.60	0.00
221	住房保障支出	59.91	59.91	0.00
22102	住房改革支出	59.91	59.91	0.00
2210201	住房公积金	27.83	27.83	0.00
2210203	购房补贴	32.09	32.09	0.00

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：浙江省政协办公厅信息中心

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
301	工资福利支出	321.02	302	商品和服务支出	24.63	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	49.71	30201	办公费	1.22	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	32.09	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出
30103	奖金	95.95	30203	咨询费	0.75	31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置
30107	绩效工资	60.91	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	17.50	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	8.75	30207	邮电费	1.55	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	6.56	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	1.04	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	1.78	30211	差旅费	0.85	31009	土地补偿
30113	住房公积金	27.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助
30114	医疗费	1.39	30213	维修（护）费	1.77	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	17.50	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	2.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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		0.00	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		0.00	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		0.00	31204	费用补贴		0.00
30309	奖励金		0.01	30229	福利费		0.01	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		0.00	31206	其他资本性补助		0.00
30311	代缴社会保险费		0.00	30239	其他交通费用		0.00	31299	其他对企业补助		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助		2.00	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		1.90	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		0.00
人员经费合计			323.02	公用经费合计							24.63

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：浙江省政协办公厅信息中心

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 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。

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：浙江省政协办公厅信息中心

公开 10 表
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
	栏 次				
类	款	项	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：浙江省政协办公厅信息中心

公开 11 表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
“三公” 经费支出合计	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.00	0.00

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。

说明：本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

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 1948.72 万元，支出总计 1948.72 万元。与 2023 年度相比，各减少 119.00 万元，下降 5.76%，主要原因是 2024 年信息化项目经费有所减少，收支规模相应减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1887.25 万元，包括：财政拨款收入 1887.22 万元（其中：一般公共预算 1887.22 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 0.02 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 755.09 万元，其中：基本支出 347.65 万元，占 46.04%；项目支出 407.44 万元，占 53.96%；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 1948.70 万元，支出总计 1948.70 万元，与 2023 年相比，各减少 118.99 万元，下降 5.75%，主要原因是 2024 年信息化项目经费有所减少，收支规模相应减少。

财政拨款支出年初预算数 1819.79 万元，完成年初预算的 107.08%，主要原因是年中人员增加，支出相应增加。

（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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 755.09 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 1201.13 万元，下降 61.40%，主要原因是电子政务项目下达较晚，无法在当年完成政府采购流程，支出相应减少。

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 755.09 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出 661.33 万元，占 87.58%。社会保障和就业支出（类）支出 26.25 万元，占 3.48%。卫生健康支出（类）支出 7.60 万元，占 1.01%。住房保障支出（类）支出 59.91 万元，占 7.93%。

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 1819.79 万元，支出决算为 755.09 万元，完成年初预算的 41.49%，主要原因是电子政务项目下达较晚，无法在当年完成政府采购流程，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）机关服务（项）年初预算为 1747.77 万元，支出决算为 604.53 万元，完成年初预算的 34.59%，决算数小于预算数的主要原因是电子政务

项目下达较晚，无法在当年完成政府采购流程，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)事业运行(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 56.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中人员增加，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 13.22 万元，支出决算为 17.50 万元，完成年初预算的 132.37%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员增加，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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 6.61 万元，支出决算为 8.75 万元，完成年初预算的 132.37%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员增加，支出相应增加，超额完成年初预算。

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 5.47 万元，支出决算为 7.60 万元，完成年初预算的 138.86%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员增加，支出相应增加，超额完成年初预算。

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 21.25 万元，支出决算为 27.83 万元，完成年初预算的 130.96%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员

增加，支出相应增加，超额完成年初预算。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 25.47 万元，支出决算为 32.09 万元，完成年初预算的 125.97%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员增加，支出相应增加，超额完成年初预算。

(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 347.65 万元，其中：

人员经费 323.02 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 24.63 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%，2024 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费安排，故无相关数据。

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 0.00 万元，占 0.00%。与 2023 年度相比持平，主要原因是本单位 2024 年度无财政拨款因公出国（境）经费安排，故无相关数据。公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%。与 2023 年度相比持平，主要原因是本单位 2024 年度无财政拨款公务用车购置及运行维护费经费安排，故无相关数据。公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%。与 2023 年度相比持平，主要原因是本单位 2024 年度无财政拨款公务接待费经费安排，故无相关数据。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，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本单位 2024 年度无财政拨款因公出国（境）费经费安排，故无相关数据。全年使用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全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，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本单位 2024 年度无财政拨款公务用车购置及运行维护费经费安排，故无相关数据。

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本单位 2024 年度无财政拨款公务用车购置费经费安排，故无相关数据。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，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本单位 2024 年度无财政拨款公务用车运行维护费经费安排，故无相关数据。截至 2024 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位 2024 年度无财政拨款公务接待费经费安排，故无相关数据。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 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，上下年无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 221.99 万元。其中：政府

采购货物支出 68.79 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 153.20 万元。授予中小企业合同金额 193.20 万元，占政府采购支出总额的 87.03%，其中：授予小微企业合同金额 1.17 万元，占授予中小企业合同金额的 0.60%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 53.26%，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 100.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，浙江省政协办公厅信息中心共有车辆 0 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 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）2 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，浙江省政协办公厅信息中心组织对 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 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 407.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%

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. 单位决算中项目绩效自评结果

浙江省政协办公厅信息中心随决算公开 2024 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。本单位 2024 年度只有 1 个一级预算项目“信息化建设与运维项目”，绩效自评具体情况如下：

“信息化建设与运维”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 59.5 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1539.58 万元，执行数为 345.97 万元，完成预算的 22.47%。项目绩效目标完成情况：面向党政机关、面向政协组织和政协委员、面向社会公众，全面深化建设履职在线、提案在线、社情民意在线、省政协门户网站、履职服务综合平台、GOA 浙江省政协综合办公管理平台等。同时在政协数据仓建设的基础上，以 AI 大语言模型技术运用为手段，深化建设数据仓支撑平台、知识图谱应用场景，新建系列智能化工具，提供认知、思考、判断、决策等高阶服务能力，初步建立政协智能应用生态。发现的问题及原因：预算执行率未达到 91% 的主要原因是 2024 年度电子政务建设项目批复下达较晚，无法在当年完成政府采购流程。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		信息化建设与运维						
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	104004-浙江省政协办公厅信息中心			
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	1539.58	1539.58	345.97	0	22.47%	
		一般公共预算资金	1539.58	1539.58	345.97	0	22.47%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		面向党政机关、面向政协组织和政协委员、面向社会公众，全面深化建设履职在线、提案在线、社情民意在线、省政协门户网站、履职服务综合平台、GOA 浙江省政协综合办公管理平台等。同时在政协数据仓建设的基础上，以 AI 大语言模型技术运用为手段，深化建设数据仓支撑平台、知识图谱应用场景，新建系列智能化工具，提供认知、思考、判断、决策等高阶服务能力，初步建立政协智能应用生态。		面向党政机关、面向政协组织和政协委员、面向社会公众，全面深化建设履职在线、提案在线、社情民意在线、省政协门户网站、履职服务综合平台、GOA 浙江省政协综合办公管理平台等。同时在政协数据仓建设的基础上，以 AI 大语言模型技术运用为手段，深化建设数据仓支撑平台、知识图谱应用场景，新建系列智能化工具，提供认知、思考、判断、决策等高阶服务能力，初步建立政协智能应用生态。				
目标偏离原因分析		预算执行率未达到 91%的主要原因是 2024 年度电子政务建设项目批复下达较晚，无法在当年完成政府采购流程。						
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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 (40.00 分)	质量指标 (40.00 分)	系统验收通过率	≥80%	19%	40.00	9.50	
	效益指标 (60.00 分)	可持续影响 (60.00 分)	系统正常使用	≥3 年	2.5 年	30.00	25.00	

			系统正常使用年限	≥3 年	2.5 年	30.00	25.00	
总 分						100	59.5	
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)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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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

预算单位	名称	自评结论
104004-浙江省政协办公厅信息中心	信息化建设与运维	优