

浙江省人民政府驻上海办事处（汇总）2024

年度部门决算



目 录

一、概况.....	1
(一) 部门职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
二、2024 年度部门决算公开表	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 年度部门决算情况说明	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.....	24
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	24
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
（十）机关运行经费支出说明.....	26
（十一）政府采购支出说明.....	27
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	27
（十三）预算绩效情况说明.....	27
四、名词解释.....	30
五、附件.....	34

一、概况

（一）部门职责

1. 负责与上海市各有关部门政务、经济等方面的联络协作工作。

2. 负责接轨上海、推进长三角一体化发展的联络服务工作。开展长三角地区政策分析、专题调研，报送政务、经济、科技、文化等重要信息。

3. 负责在沪浙籍人才联络服务工作。指导全省各地在沪科创飞地建设。协助做好有关单位到沪引进技术、人才智力等工作。

4. 指导、协调各设区市政府驻沪办事机构的有关工作。

5. 负责指导上海市浙江商会和市县两级商会，承担在沪浙商的联络服务工作，服务地方对接长三角地区招商引资资源。

6. 负责联络浙沪两地的新闻宣传单位，指导各设区市政府驻沪办事机构做好宣传推介工作。

7. 负责公务接待服务，承担有关外事活动的服务保障工作，协助提供在沪举办大型活动的服务保障。

8. 受有关部门的委托，做好我省进沪建筑施工企业的管理服务性工作。

9. 完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省人民政府驻上海办事处（汇

总) 部门决算包括: 办事处本级决算、办事处所属事业单位决算。

纳入浙江省人民政府驻上海办事处(汇总)2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 浙江省人民政府驻上海办事处(本级)
2. 浙江省人民政府驻上海办事处在沪企业服务中心

二、2024 年度部门决算公开表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：浙江省人民政府驻上海办事处（汇总）

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	1,630.60	一、一般公共服务支出	32	1,372.97
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	123.03
	9		九、卫生健康支出	40	32.88
	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	87.99
	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	1,630.60	本年支出合计	58	1,616.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	15.56	年末结转和结余	60	29.29
	30			61	
总 计	31	1,646.16	总 计	62	1,646.16

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

部门：浙江省人民政府驻上海办事处（汇总）

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	1,630.60	1,630.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
浙江省人民政府驻上海办事处	1,356.23	1,356.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
浙江省人民政府驻上海办事处在沪企业服务中心	274.37	274.37	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）

公开 03 表
单位：万元

部门：浙江省人民政府驻上海办事处（汇总）

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,630.60	1,630.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,386.70	1,386.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,386.70	1,386.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,019.06	1,019.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	212.66	212.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.67	70.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	123.03	123.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	123.03	123.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.50	1.50	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	60.91	60.91	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	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.99	87.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.99	87.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.99	87.99	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

部门：浙江省人民政府驻上海办事处（汇总）

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	1,616.87	1,494.10	122.77	0.00	0.00	0.00
浙江省人民政府驻上海办事处	1,342.50	1,219.73	122.77	0.00	0.00	0.00
浙江省人民政府驻上海办事处在沪企业服务中心	274.37	274.37	0.00	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

部门：浙江省人民政府驻上海办事处（汇总）

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	1,616.87	1,494.10	122.77	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		1,372.97	1,250.20	122.77	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		1,372.97	1,250.20	122.77	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行		1,019.06	1,019.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务		78.65	0.00	78.65	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行		212.66	212.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		62.59	18.47	44.12	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		123.03	123.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		123.03	123.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休		29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		1.50	1.50	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		60.91	60.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.99	87.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.99	87.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.99	87.99	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 06 表

单位：万元

部门：浙江省人民政府驻上海办事处（汇总）

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	1,630.60	一、一般公共服务支出	33	1,372.97	1,372.97	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	123.03	123.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.88	32.88	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
	16		十六、金融支出	48	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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	87.99	87.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	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
	24		二十四、债务还本支出	56	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
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	1,630.60	本年支出合计	59	1,616.87	1,616.87	0.00	0.00
	28	15.56	年初财政拨款结转和结余	60	29.29	29.29	0.00	0.00
	29	15.56	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	1,646.16	总计	64	1,646.16	1,646.16	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收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

公开 07 表

单位：万元

部门：浙江省人民政府驻上海办事处（汇总）

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	1	2	3
		栏次			
		合计	1,616.87	1,494.10	122.77
201	一般公共服务支出		1,372.97	1,250.20	122.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,372.97	1,250.20	122.77
2010301	行政运行		1,019.06	1,019.06	0.00
2010302	一般行政管理事务		78.65	0.00	78.65
2010350	事业运行		212.66	212.66	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		62.59	18.47	44.12

208	社会保障和就业支出	123.03	123.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.03	123.03	0.00
2080501	行政单位离退休	29.06	29.06	0.00
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.91	60.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.56	31.56	0.00
210	卫生健康支出	32.88	32.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.88	32.88	0.00
2101101	行政单位医疗	27.50	27.50	0.00
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38	0.00
221	住房保障支出	87.99	87.99	0.00
22102	住房改革支出	87.99	87.99	0.00
2210201	住房公积金	87.99	87.99	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

部门：浙江省人民政府驻上海办事处（汇总）

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	1,000.65	302	商品和服务支出	380.48	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	122.46	30201	办公费	13.05	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	277.58	30202	印刷费	1.47	310	资本性支出	19.78
30103	奖金	53.90	30203	咨询费	5.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11	31002	办公设备购置	19.78
30107	绩效工资	110.51	30205	水费	0.73	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.91	30206	电费	7.14	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	31.56	30207	邮电费	3.01	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.32	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.43	30209	物业管理费	70.73	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.58	30211	差旅费	19.62	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	88.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	5.96	30213	维修（护）费	52.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	212.07	30214	租赁费	10.67	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	93.19	30215	会议费	4.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	29.06	30216	培训费	6.02	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	1.63	30217	公务接待费	11.98	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

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	56.03	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	6.18	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	17.87	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	61.12	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	30.98	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	27.44	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	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	37.46	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		1,093.84	公用经费合计					400.26

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

公开 09 表
单位：万元

部门：浙江省人民政府驻上海办事处（汇总）

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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		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：本部门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

公开 10 表

单位：万元

部门：浙江省人民政府驻上海办事处（汇总）

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	1	2	3
		栏 次			
		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：本部门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

公开 11 表
单位：万元

部门：浙江省人民政府驻上海办事处（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	53.00	42.98
1. 因公出国（境）费用	5.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	36.00	30.98
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	36.00	30.98
3. 公务接待费	12.00	11.98

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 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 1646.16 万元，支出总计 1646.16 万元。与 2023 年度相比，各增加 14.03 万元，增长 0.86%，主要原因是 在职人员支出略有增长以及退休人员抚恤金开支增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1630.60 万元，包括：财政拨款收入 1630.60 万元（其中：一般公共预算 1630.60 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 1616.87 万元，其中：基本支出 1494.10 万元，占 92.41%；项目支出 122.77 万元，占 7.59%；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 1646.16 万元，支出总计 1646.16 万元，与 2023 年相比，各增加 14.03 万元，增长 0.86%，主要原因是工资福利支出预算以及对个人和家庭的

补助预算增加。

财政拨款支出年初预算数 1720.68 万元，完成年初预算的 95.67%，主要原因是厉行节约，按照年初预算严控各项开支。

（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 1616.87 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增加 0.71 万元，增长 0.04%，主要原因是在编人员工资支出略有增加。

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 1616.87 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出 1372.97 万元，占 84.92%。社会保障和就业支出（类）支出 123.03 万元，占 7.61%。卫生健康支出（类）支出 32.88 万元，占 2.03%。住房保障支出（类）支出 87.99 万元，占 5.44%。

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 1720.68 万元，支出决算为 1616.87 万元，完成年初预算的 93.97%，主要原因是坚持过紧日子原则，严格按照年初预算列支各项费用。其中：

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事

务(款)行政运行(项)年初预算为 1075.72 万元,支出决算为 1019.06 万元,完成年初预算的 94.73%,决算数小于预算数的主要原因是在年初预算安排范围内安排行政运行各项开支。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 87.30 万元,支出决算为 78.65 万元,完成年初预算的 90.10%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严控各项日常行政办公开支。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为 219.35 万元,支出决算为 212.66 万元,完成年初预算的 96.95%,决算数小于预算数的主要原因是按照过紧日子原则,对日常开支严格控制。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为 65.47 万元,支出决算为 62.59 万元,完成年初预算的 95.60%,决算数小于预算数的主要原因是严格按照年初预算列支相关专项经费。

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 30.00 万元,支出决算为 29.06 万元,完成年初预算的 96.87%,决算数小于预算数的主要原因是按照实际情况开支相关离休费用。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为 2.00 万元,支出决算为 1.50

万元，完成年初预算的 75.00%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际情况开支相关退休费。

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 60.91 万元，支出决算为 60.91 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数小于预算数的主要原因是按照实有人数开支相关养老保险缴费支出。

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 31.56 万元，支出决算为 31.56 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是按照实有人数开支相关职业年金缴费支出。

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 32.88 万元，支出决算为 27.50 万元，完成年初预算的 83.64%，决算数小于预算数的主要原因是按照实有人数开支机关医疗保险缴费开支。

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 27.50 万元，支出决算为 5.38 万元，完成年初预算的 19.56%，决算数小于预算数的主要原因是按照实有人数开支事业单位医疗保险缴费开支。

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 87.99 万元，支出决算为 87.99 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是按照实

有人数开支人员住房公积金缴费开支。

（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1494.10万元，其中：

人员经费1093.84万元，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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费400.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、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、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

本部门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 53.00 万元，支出决算为 42.96 万元，完成全年预算数的 81.06%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格按照过紧日子原则，从严开支“三公”经费。

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，主要原因是无相关因公出国（境）任务安排。公务用车购置及运行维护费支出决算为 30.98 万元，占 72.10%。与 2023 年度相比，增加 2.67 万元，增长 9.43%，主要原因是公务用车随着公里数和使用年限的增加相关维护成本增加。公务接待费支出决算为 11.98 万元，占 27.90%。与 2023 年度相比，增加 1.01 万元，增长 9.17%，主要原因是相关公务接待任务增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年预算数为 5.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；决算数小于全年预算数的主要原因是当年未安排相关因公出国（境）任务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 36.00 万元，支出决算为 30.98 万元，完成全年预算的 86.05%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

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无相关公务用车购置计划。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 36.00 万元，支出决算为 30.98 万元，完成全年预算的 86.05%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严控车辆相关经费的开支。主要用于保障核定保留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 10 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 12.00 万元，支出决算为 11.98 万元，完成全年预算的 99.87%，国内公务接待 186 批次，累计 1233 人次。主要用于接待上级及兄弟省（市、区）来沪进行调研考察接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格按照厉行节约相关规定列支接待费。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 11.98 万元，主要用于上级及兄弟省（市、区）来沪进行调研考察接待 186 批次，累计 1233 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 373.42 万元，支出决算为 360.96 万元，完成年初预算的 96.66%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控各项日常公用开支。比 2023 年度增加 0.07 万元，增长 0.02%，主要原因是随着公

务接待、服务保障任务的增加，公务接待费以及公务用车运行维护费等相应有所增加。

（十一）政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 47.74 万元。其中：政府采购货物支出 19.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 28.35 万元。授予中小企业合同金额 46.29 万元，占政府采购支出总额的 96.96%，其中：授予小微企业合同金额 46.29 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，驻沪办本级及所属各单位共有车辆 10 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 10 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）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江省人民政府驻上海办事处组织对 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 4 个，共涉及资金 122.77

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。

本年无下属单位整体支出绩效评价

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

驻沪办随决算公开 2024 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，联络服务事务项目绩效自评具体情况如下：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 100 分，自评结论为优。项目全年预算数为 136.50 万元，执行数为 107.21 万元，完成预算的 78.54%。项目绩效目标完成情况：一是在省委省政府的领导下完成了各项目标任务；二是认真做好两地交流接待、各类信息上报工作，积极走访调研浙商，联络服务在沪浙籍人才，为公务接待、对外联络工作等做好服务保障。发现的问题及原因：预算执行率还需进一步提高。下一步改进措施：积极与业务处室沟通协调，定期提醒相关预算执行情况。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		联络服务事务							
主管部门		350-浙江省人民政府驻上海办事处			预算单位	350001-浙江省人民政府驻上海办事处			
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	134.3		136.5	107.21	0	78.54%		
	一般公共预算资金	134.3		136.5	107.21	0	78.54%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		竭力配合省委省政府完成目标任务；高效高质地完成每次接待任务；开展市场调查，服务浙商，联合调研，为我省企业在上海开拓市场做好服务和促进工作。			在省委省政府的领导下完成了各项目标任务。认真做好两地交流接待、各类信息上报工作，积极走访调研浙商，联络服务在沪浙商人才，为公务接待、对外联络工作等做好服务保障。				
目标偏离原因分析		预算执行率还需进一步提高。							
整改措施及建议		积极与业务处室沟通协调，定期提醒相关预算执行情况。							
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 (60.00分)	数量指标 (60.00分)	完成接待批次	≥50批次	571批次	20.00	20.00		
			组织专家走访浙江	≥1次	1次	20.00	20.00		
			召开信息工作交流活动	≥1次	1次	20.00	20.00		
		质量指标(0分)							
	时效指标(0分)								
	成本指标(0分)								
	效益指标 (15.00分)	经济效益(0分)							
		社会效益	服务保障		=100%	100%	15.00	15.00	
		生态效益(0分)							
可持续影响(0分)									
满意度指标 (25.00分)	服务对象满意度(25.00分)	服务保障满意度		≥95%	100%	25.00	25.00		
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”。			

(本部门 2024 年度只有 1 个一级预算项目)

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）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

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。

23. 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（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25. 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

五、附件

(一) 2024 年度项目支出绩效自评结果

序号	预算部门(单位)	项目名称	自评结论
1	浙江省人民政府驻上海办事处	联络服务事务	优