

浙江省人民政府驻上海办事处
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年浙江省人民政府驻上海办事处单位预算安排情况说明

(一) 关于浙江省人民政府驻上海办事处2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江省人民政府驻上海办事处2024年收入预算情况说明

(三) 关于浙江省人民政府驻上海办事处2024年支出预算情况说明

(四) 关于浙江省人民政府驻上海办事处2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江省人民政府驻上海办事处2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于浙江省人民政府驻上海办事处2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江省人民政府驻上海办事处2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江省人民政府驻上海办事处2024年国有资本

经营预算支出情况说明

(九)关于浙江省人民政府驻上海办事处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年浙江省人民政府驻上海办事处单位预算表

(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 work。

9. 完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算构成看，浙江省人民政府驻上海办事处本级预算

包括：办公室、长三角联络合作处、综合信息处、接待处、驻沪单位党委预算。

二、2024 年浙江省人民政府驻上海办事处单位预算安排情况说明

（一）关于浙江省人民政府驻上海办事处 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省人民政府驻上海办事处所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、其他收入、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、年终结转结余。浙江省人民政府驻上海办事处 2024 年收支总预算 1445.29 万元。

（二）关于浙江省人民政府驻上海办事处 2024 年收入预算情况说明

浙江省人民政府驻上海办事处 2024 年收入预算 1445.29 万元，比上年执行数减少 44.79 万元，下降 3.01%，主要是年终结转结余减少。

其中：一般公共预算拨款收入 1411.62 万元，占 97.7%；其他收入 17.70 万元，占 1.2%；上年结转 15.97 万元，占 1.1%。

（三）关于浙江省人民政府驻上海办事处 2024 年支出预算情况说明

浙江省人民政府驻上海办事处 2024 年支出预算 1445.29

万元，比上年执行数减少 44.79 万元，下降 3.01%，主要是年终结转结余减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1243.69 万元、社会保障和就业支出 106.10 万元、卫生健康支出 27.50 万元、住房保障支出 68.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 921.60 万元，占 63.8%；日常公用支出 373.42 万元，占 25.8%；项目支出 150.27 万元，占 10.4%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于浙江省人民政府驻上海办事处 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省人民政府驻上海办事处 2024 年财政拨款收支总预算 1411.62 万元。收入包括：一般公共预算 1411.62 万元；支出包括：一般公共服务支出 1210.02 万元、社会保障和就业支出 106.10 万元、卫生健康支出 27.50 万元、住房保障支出 68.00 万元。

（五）关于浙江省人民政府驻上海办事处 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。

浙江省人民政府驻上海办事处 2024 年一般公共预算当年拨款 1411.62 万元，比上年执行数增加 45.32 万元，增长 3.3%，主要是项目拨款略有增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 1210.02 万元，占 85.7%；社会保障和就业支出 106.10 万元，占 7.5%；卫生健康支出 27.50 万元，占 2.0%；住房保障支出 68.00 万元，占 4.8%。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1075.72 万元，主要用于办事处本级人员工资、津贴等开支及日常公用支出。

(2) 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）87.30 万元，主要用于办事处本级省级专项中维修费、委托业务费等支出。

(3) 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）47 万元，主要用于办事处本级专项租赁、联络服务事务等支出。

(4) 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）30.00 万元，主要用于办事处本级离退休人员支出。

(5) 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）50.00 万元，主要用于办事处本级基本养老保险缴费。

(6) 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）26.10 万元，主要用于办事处本级职业年金缴费。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)27.50万元,主要用于办事处本级医疗保险缴费。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)68.00万元,主要用于办事处本级住房公积金缴费。

(六) 关于浙江省人民政府驻上海办事处 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省人民政府驻上海办事处 2024 年一般公共预算基本支出 1277.32 万元,其中:

人员经费 903.90 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、公务员医疗补助缴费、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、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 373.42 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、因公出国(境)费用、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) 关于浙江省人民政府驻上海办事处 2024 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省人民政府驻上海办事处 2024 年没有使用政府性

基金预算拨款安排的支出。

（八）关于浙江省人民政府驻上海办事处 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

浙江省人民政府驻上海办事处 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浙江省人民政府驻上海办事处 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省人民政府驻上海办事处 2024 年“三公”经费预算数为 49.40 万元，比上年预算数增加 7.40 万元，增长 1.8%，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 5.00 万元，与上年执行数持平。主要用于机关本级公务出国（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。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 12.00 万元，与上年执行数持平。主要用于接待国家部委、兄弟省市有关单位来沪考察交流等活动支出。

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 32.40 万元，比上年预算数增加 7.40 万元，增长 29.6%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 32.40 万元，

主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比上年预算数增加 7.40 万元，增长 29.6%，主要原因是公务接待频次增加，车辆运行维护费等有所增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024 年浙江省人民政府驻上海办事处本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 373.42 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增长 0.09%，主要是公务接待频次增加，车辆运行维护费等有所增加。

2. 政府采购情况。

2024 年浙江省人民政府驻上海办事处政府采购预算总额 134.89 万元，其中：政府采购货物预算 25.00 万元、政府采购工程预算 1.15 万元、政府采购服务预算 108.74 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，浙江省人民政府驻上海办事处本级共有车辆 9 辆，其中，应急保障用车 9 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年单位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 年浙江省人民政府驻上海办事处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,共计 1 个一级项目,涉及当年财政拨款 150.27 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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金: 教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入: 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入: 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。

5. 其他收入: 预算单位在“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”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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，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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

11. 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。

12. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 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）：反映行政单位（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。

14. 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）：指反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

15. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16. 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）：反映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。

17. 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）：反映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（含补记职业年金支出）。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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、红军离休人员待遇的医疗经费。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

2024年省级部门收支预算总表

350001-浙江省驻上海办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1411.62	一般公共服务支出	1243.69
一般公共预算	1411.62	政府办公厅（室）及相关机构事务	1243.69
政府性基金预算		行政运行	1093.42
国有资本经营预算		一般行政管理事务	100.99
二、财政专户管理资金		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.28
三、事业收入		社会保障和就业支出	106.10
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	106.10
五、上级补助收入		行政单位离退休	30.00
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00
七、其他收入	17.70	机关事业单位职业年金缴费支出	26.10
		卫生健康支出	27.50
		行政事业单位医疗	27.50
		行政单位医疗	27.50
		住房保障支出	68.00
		住房改革支出	68.00
		住房公积金	68.00
本年收入合计	1429.32	本年支出合计	1445.29
上年结转结余	15.97	年终结转结余	
收 入 总 计	1445.29	支 出 总 计	1445.29

2024年省级单位收入预算总表

350001-浙江省驻上海办事处

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	1445.29	1429.32	1411.62								17.70	15.97					15.97
浙江省驻上海办事处	1445.29	1429.32	1411.62								17.70	15.97					15.97
浙江省驻上海办事处	1445.29	1429.32	1411.62								17.70	15.97					15.97

2024年单位支出预算总表

350001-浙江省驻上海办事处

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	1445.29	921.60	373.42	150.27			
201	一般公共服务支出	1243.69	720.00	373.42	150.27			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1243.69	720.00	373.42	150.27			
2010301	行政运行	1093.42	720.00	373.42				
2010302	一般行政管理事务	100.99			100.99			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.28			49.28			
208	社会保障和就业支出	106.10	106.10					
20805	行政事业单位养老支出	106.10	106.10					
2080501	行政单位离退休	30.00	30.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.10	26.10					
210	卫生健康支出	27.50	27.50					
21011	行政事业单位医疗	27.50	27.50					
2101101	行政单位医疗	27.50	27.50					
221	住房保障支出	68.00	68.00					
22102	住房改革支出	68.00	68.00					
2210201	住房公积金	68.00	68.00					

2024年省级部门财政拨款收支预算总表

350001-浙江省驻上海办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算数
一、财政拨款	1411.62	一般公共服务支出	1210.02
一般公共预算	1411.62	政府办公厅（室）及相关机构事务	1210.02
政府性基金预算		行政运行	1075.72
国有资本经营预算		一般行政管理事务	87.30
二、上年结转		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.00
一般公共预算		社会保障和就业支出	106.10
政府性基金预算		行政事业单位养老支出	106.10
国有资本经营预算		行政单位离退休	30.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	26.10
		卫生健康支出	27.50
		行政事业单位医疗	27.50
		行政单位医疗	27.50
		住房保障支出	68.00
		住房改革支出	68.00
		住房公积金	68.00
收入总计	1411.62	支出总计	1,411.62

2024年省级单位一般公共预算支出表

350001-浙江省驻上海办事处

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	1411.62	1277.32	903.90	373.42	134.30
201	一般公共服务支出	1210.02	1075.72	702.30	373.42	134.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1210.02	1075.72	702.30	373.42	134.30
2010301	行政运行	1075.72	1075.72	702.30	373.42	
2010302	一般行政管理事务	87.30				87.30
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.00				47.00
208	社会保障和就业支出	106.10	106.10	106.10		
20805	行政事业单位养老支出	106.10	106.10	106.10		
2080501	行政单位离退休	30.00	30.00	30.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	50.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.10	26.10	26.10		
210	卫生健康支出	27.50	27.50	27.50		
21011	行政事业单位医疗	27.50	27.50	27.50		
2101101	行政单位医疗	27.50	27.50	27.50		
221	住房保障支出	68.00	68.00	68.00		
22102	住房改革支出	68.00	68.00	68.00		
2210201	住房公积金	68.00	68.00	68.00		

2024年省级单位一般公共预算支出表

350001-浙江省驻上海办事处

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	1277.32	903.90	373.42
301	工资福利支出	816.90	816.90	
30101	基本工资	200.00	200.00	
30102	津贴补贴	250.00	250.00	
30103	奖金	45.00	45.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.00	50.00	
30109	职业年金缴费	26.10	26.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.00	25.00	
30111	公务员医疗补助缴费	2.50	2.50	
30113	住房公积金	68.00	68.00	
30114	医疗费	4.00	4.00	
30199	其他工资福利支出	146.30	146.30	
302	商品和服务支出	348.42		348.42
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	7.00		7.00

2024年省级单位一般公共预算支出表

350001-浙江省驻上海办事处

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
30209	物业管理费	60.00		60.00
30211	差旅费	14.00		14.00
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30213	维修(护)费	34.82		34.82
30214	租赁费	0.10		0.10
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	6.00		6.00
30217	公务接待费	12.00		12.00
30228	工会经费	12.00		12.00
30229	福利费	50.00		50.00
30231	公务用车运行维护费	32.40		32.40
30239	其他交通费用	25.00		25.00
30299	其他商品和服务支出	52.60		52.60
303	对个人和家庭的补助	87.00	87.00	
30301	离休费	30.00	30.00	
30305	生活补助	47.00	47.00	
30307	医疗费补助	7.00	7.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00	
310	资本性支出	25.00		25.00
31002	办公设备购置	25.00		25.00

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

350001-浙江省驻上海办事处

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	49.40	5.00	32.40		32.40	12.00
浙江省驻上海办事处	49.40	5.00	32.40		32.40	12.00

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

350001-浙江省驻上海办事处

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：浙江省人民政府驻上海办事处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

350001-浙江省驻上海办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：浙江省人民政府驻上海办事处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

350001-浙江省驻上海办事处

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	150.27	134.30				15.97
浙江省驻上海办事处	联络服务事务	150.27	134.30				15.97

2024年省级单位项目支出绩效表

350001-浙江省驻上海办事处

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	150.27	
浙江省驻上海办事处	联络服务事务	150.27	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，为我省企业在上海开拓市场做好服务和促进工作。