

浙江省2023年省级单位预算



目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2023 年浙江省关工委单位预算安排情况说明

(一) 关于浙江省关工委2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江省关工委2023年收入预算情况说明

(三) 关于浙江省关工委2023年支出预算情况说明

(四) 关于浙江省关工委2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江省关工委2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于浙江省关工委2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江省关工委2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江省关工委2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于浙江省关工委2023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、2023 年浙江省关工委单位预算表

- (一) 2023年省级单位收支预算总表
- (二) 2023年省级单位收入预算总表
- (三) 2023年省级单位支出预算总表
- (四) 2023年省级单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2023年省级单位一般公共预算支出表
- (六) 2023年省级单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2023年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2023年省级单位政府性基金预算支出表
- (九) 2023年省级单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2023年省级单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 组织动员五老参加关心下一代工作，充分发挥五老政治、经验和威望优势，关心、教育、培养青少年健康成长。

2. 加强青少年思想道德建设，开展理想信念、党史国史、法治宣传等主题活动，强化教育引导和实践养成，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观。

3. 关爱帮扶困难青少年群体，配合相关部门做好家庭经济困难青少年、农村留守儿童、困境儿童、病残儿童等群体的公益助学和关爱服务工作。发挥省级基金会引领示范作用，推进各级关心下一代基金会(基金)建设。

4. 开展青少年法治关爱教育和青少年科技帮扶。维护青少年合法权益，推动出台、实施有关青少年发展的地方性法规、规章和政策规划。

5. 参与社会治理创新，配合相关部门组织五老开展网上舆论引导、未成年人的网络保护等工作，优化青少年成长的社会文化环境。

6. 推进关心下一代教育基地建设，发挥好基地的教育服务功能，配合构建德智体美劳全面培养的教育体系。

7. 指导全省关工委系统业务工作。

8. 负责关工委网上平台建设。

9. 承担省委、省政府交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，省关工委预算归属于省委老干部局部门预算，省关工委机关与省委老干部局合署办公。浙江省关心下一代工作委员会无下属单位。

二、2023 年浙江省关工委单位预算安排情况说明

（一）关于浙江省关工委 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。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。浙江省关工委 2023 年收支总预算 594.59 万元。

（二）关于浙江省关工委 2023 年收入预算情况说明

浙江省关工委 2023 年收入预算 594.59 万元，比上年执行数增加 69.52 万元，增长 13.2%，主要是新增“浙里关心下一代”多跨场景应用电子政务项目。

其中：上年结转 60.71 万元，占 10.2%；一般公共预算拨款收入 533.88 万元，占 89.8%。

（三）关于浙江省关工委 2023 年支出预算情况说明

浙江省关工委 2023 年支出预算 594.59 万元，比上年执行数增加 130.23 万元，增长 28.0%，主要是新增“浙里关心下一代”多跨场景应用电子政务项目支出。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 543.57 万元、社会保障和就业支出 23.78 万元、卫生健康支出 5.55 万元、住房保障支出 21.69 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 242.11 万元，占 40.7%；日常公用支出 82.62 万元，占 13.9%；项目支出 269.86 万元，占 45.4%。

（四）关于浙江省关工委 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省关工委 2023 年财政拨款收支总预算 533.88 万元。收入包括：一般公共预算 533.88 万元；支出包括：一般公共服务支出 482.86 万元、社会保障和就业支出 23.78 万元、卫生健康支出 5.55 万元、住房保障支出 21.69 万元。

（五）关于浙江省关工委 2023 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。

浙江省关工委 2023 年一般公共预算当年拨款 533.88 万元，比上年执行数增加 23.93 万元，增长 4.7%，主要是新增“浙里关心下一代”多跨场景应用电子政务项目。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 482.86 万元，占 90.4%；社会保障和就业（类）支出 23.78 万元，占 4.5%；卫生健康（类）支出 5.55 万元，占 1.0%；住房保障（类）支出 21.69 万元，占 4.1%。

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）其他共产党事务（款）行政运行（项）246.06 万元，主要用于人员工资、日常公用支出。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）51 万元，主要用于软件开发及全省系统干部培训支出。

（3）一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）135.8 万元，主要用于各项活动、工作项目的支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.85 万元。主要用于养老保险支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（款）7.93 万元。主要用于职业年金的支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.55 万元，主要用于机关工作人员医疗保障支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.17 万元，主要用于机关工作人员住房公积金支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）4.52 元，主要用于新职工住房补贴支出。

（9）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）50 万元，主要用于单位的项目支出。

（六）关于浙江省关工委 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省关工委 2023 年一般公共预算基本支出 297.08 万元，其中：

人员经费 242.11 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、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 54.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮

电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

（七）关于浙江省关工委 2023 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省关工委 2023 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

浙江省关工委 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浙江省关工委 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省关工委 2023 年“三公”经费预算数为 4.18 万元，比上年预算数减少 0.46 万元，下降 10%，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，2022 年没有安排因公出国（境）费用，与上年执行数持平。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.94 万元，比上年预算数下降 10%。主要用于接待接待全国、省、市、县（市、区）工作联系调研等支出。比上年预算数减少 10%，主要原因是加强单位预算资金管理，严格执行政府过“紧日子”精神，严控“公务接待费”支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 3.24 万元，比上年预算数增下降 10%。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 3.24 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥

过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少10%，主要原因是车辆比较新，减少维修开支。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023年浙江省关工委机关运行经费财政拨款预算54.97万元，比上年预算增减少30.66万元，下降35%，主要原因是加强单位预算资金管理，严格执行政府过“紧日子”精神。

2. 政府采购情况。

2023年浙江省关工委各单位政府采购预算总额128.83万元，其中：政府采购货物预算5.90万元、政府采购服务预算122.93万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，省关工委共有车辆1辆，其中，应急机要通信用车1辆。单位没有价值50万元以上的通用设备，单位没有价值100万元以上专用设备。

2023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。

2023年浙江省关工委其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款236.8万元，一级项目3个。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

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，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。

6. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

7. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政支出（项）：指行政单位的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（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。

9. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）：指除项目以外其他一般公共服务支

出。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：指除项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

11. 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。

12. 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）、（含武警）向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

浙江省关工委 2023 年单位预算



2023年省级部门收支预算总表

210004-浙江省关工委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	533.88	一般公共服务支出	543.57
一般公共预算	533.88	群众团体事务	5.90
政府性基金预算		一般行政管理事务	5.90
国有资本经营预算		党委办公厅（室）及相关机构事务	50.00
二、财政专户管理资金		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00
三、事业收入		其他共产党事务支出	487.67
四、事业单位经营收入		行政运行	273.71
五、上级补助收入		一般行政管理事务	53.99
六、附属单位上缴收入		其他共产党事务支出	159.97
七、其他收入		社会保障和就业支出	23.78
		行政事业单位养老支出	23.78
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.93
		卫生健康支出	5.55
		行政事业单位医疗	5.55
		行政单位医疗	5.55
		住房保障支出	21.69
		住房改革支出	21.69
		住房公积金	17.17
		购房补贴	4.52
本年收入合计	533.88	本年支出合计	594.59
上年结转结余	60.71	年终结转结余	
收 入 总 计	594.59	支 出 总 计	594.59

2023年省级单位收入预算总表

210004-浙江省关工委

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	594.59	533.88	533.88									60.71					60.71
浙江省委老干部局	594.59	533.88	533.88									60.71					60.71
浙江省关工委	594.59	533.88	533.88									60.71					60.71

2023年单位支出预算总表

210004-浙江省关工委

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	594.59	242.11	82.62	269.86			
201	一般公共服务支出	543.57	191.09	82.62	269.86			
20129	群众团体事务	5.90			5.90			
2012902	一般行政管理事务	5.90			5.90			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.00			50.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00			50.00			
20136	其他共产党事务支出	487.67	191.09	82.62	213.96			
2013601	行政运行	273.71	191.09	82.62				
2013602	一般行政管理事务	53.99			53.99			
2013699	其他共产党事务支出	159.97			159.97			
208	社会保障和就业支出	23.78	23.78					
20805	行政事业单位养老支出	23.78	23.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85	15.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93					
210	卫生健康支出	5.55	5.55					
21011	行政事业单位医疗	5.55	5.55					
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55					
221	住房保障支出	21.69	21.69					
22102	住房改革支出	21.69	21.69					
2210201	住房公积金	17.17	17.17					
2210203	购房补贴	4.52	4.52					

2023年省级部门财政拨款收支预算总表

210004-浙江省关工委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	533.88	一般公共服务支出	482.86
一般公共预算	533.88	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.00
政府性基金预算		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00
国有资本经营预算		其他共产党事务支出	432.86
		行政运行	246.06
		一般行政管理事务	51.00
		其他共产党事务支出	135.80
		社会保障和就业支出	23.78
		行政事业单位养老支出	23.78
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.93
		卫生健康支出	5.55
		行政事业单位医疗	5.55
		行政单位医疗	5.55
		住房保障支出	21.69
		住房改革支出	21.69
		住房公积金	17.17
		购房补贴	4.52
收 入 总 计	533.88	支 出 总 计	533.88

2023年省级单位一般公共预算支出表

210004-浙江省关工委

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	533.88	297.08	242.11	54.97	236.80
201	一般公共服务支出	482.86	246.06	191.09	54.97	236.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.00				50.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00				50.00
20136	其他共产党事务支出	432.86	246.06	191.09	54.97	186.80
2013601	行政运行	246.06	246.06	191.09	54.97	
2013602	一般行政管理事务	51.00				51.00
2013699	其他共产党事务支出	135.80				135.80
208	社会保障和就业支出	23.78	23.78	23.78		
20805	行政事业单位养老支出	23.78	23.78	23.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85	15.85	15.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93	7.93		
210	卫生健康支出	5.55	5.55	5.55		
21011	行政事业单位医疗	5.55	5.55	5.55		
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55	5.55		
221	住房保障支出	21.69	21.69	21.69		
22102	住房改革支出	21.69	21.69	21.69		
2210201	住房公积金	17.17	17.17	17.17		
2210203	购房补贴	4.52	4.52	4.52		

2023年省级单位一般公共预算支出表

210004-浙江省关工委

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	297.08	242.11	54.97
301	工资福利支出	228.14	228.14	
30101	基本工资	30.61	30.61	
30102	津贴补贴	40.81	40.81	
30103	奖金	51.05	51.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.85	15.85	
30109	职业年金缴费	7.93	7.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.55	5.55	
30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
30113	住房公积金	17.17	17.17	
30114	医疗费	0.75	0.75	
30199	其他工资福利支出	56.39	56.39	
302	商品和服务支出	54.97		54.97
30201	办公费	2.33		2.33
30202	印刷费	0.80		0.80
30207	邮电费	2.56		2.56
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	2.86		2.86
30214	租赁费	0.30		0.30

2023年省级单位一般公共预算支出表

210004-浙江省关工委

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
30215	会议费	9.60		9.60
30216	培训费	1.45		1.45
30217	公务接待费	0.94		0.94
30226	劳务费	0.75		0.75
30228	工会经费	2.59		2.59
30229	福利费	11.16		11.16
30231	公务用车运行维护费	3.24		3.24
30239	其他交通费用	8.33		8.33
30299	其他商品和服务支出	3.06		3.06
303	对个人和家庭的补助	13.97	13.97	
30305	生活补助	12.10	12.10	
30307	医疗费补助	1.35	1.35	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	

2023年单位一般公共预算"三公"经费支出表

210004-浙江省关工委

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	4.18		3.24		3.24	0.94
浙江省关工委	4.18		3.24		3.24	0.94

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年省级单位政府性基金预算支出表

210004-浙江省关工委

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			

省关工委没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年省级部门国有资本经营预算支出表

210004-浙江省关工委

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

省关工委没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年省级单位项目支出预算表

210004-浙江省关工委

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	269.86	236.80				33.06
浙江省关工委	基层调研	19.21	16.20				3.01
浙江省关工委	青少年教育	151.71	127.60				24.11
浙江省关工委	关心下一代事务综合业务管理	98.94	93.00				5.94