

省委老干部局

2022年度单位决算

A red circular official seal is positioned behind the text "2022年度单位决算". The seal contains the text "浙江" (Zhejiang) at the top and "老干部局" (Department of Old Cadres) at the bottom, with a central emblem.

省委老干部局 2022 年度单位决算 目 录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(2)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表 (分单位)	(2)
(三) 收入决算表 (分科目)	(3)
(四) 支出决算表 (分单位)	(3)
(五) 支出决算表 (分科目)	(3)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(4)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(4)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(5)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(5)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(5)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(6)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(6)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(6)
(二) 收入决算情况说明.....	(6)
(三) 支出决算情况说明.....	(6)

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(7)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(7)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(10)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(11)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(11)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(11)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(13)
(十一) 政府采购支出说明.....	(13)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(14)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(14)
四、名词解释.....	(16)
五、附件.....	(20)

一、概况

（一）单位职责

1. 贯彻落实中央和省委关于离退休干部工作的方针政策和决策部署。
2. 负责离退休干部工作调查研究,为省委、省政府决策提供依据。
3. 指导全省离退休干部工作,拟订离退休干部工作的有关政策规定。总结推广离退休干部工作经验,宣传先进事迹。协调有关单位和社会各方面力量做好离退休干部工作。
4. 负责全省离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设,加强离退休干部党员教育管理。组织指导省直属单位离退休干部参加理论学习、情况通报、重要会议和重大活动。指导全省老干部党校工作。
5. 组织、引导离退休干部发挥优势和作用,为党委、政府凝心聚力。
6. 做好离休干部服务管理工作,抓好离休干部政治、生活待遇的落实。
7. 做好退休干部服务管理工作,完善退休干部服务管理办法,协同推进社会化养老服务体系建设。
8. 加强离退休干部活动、学习阵地建设。指导全省老干部活动中心、老年大学工作。
9. 负责离退休干部工作信息化建设。
10. 指导全省关心下一代工作。

11. 完成省委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、综合调研处、组织指导处、服务管理处、活动教育处、人事处、机关党委。

二、2022年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

中共浙江省委老干部局（本级）

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	3,437.33	一、一般公共服务支出	32	2,614.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	319.90
	9		九、卫生健康支出	40	38.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	179.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,437.33	本年支出合计	58	3,152.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	142.67	年末结转和结余	60	427.76
	30			61	
总 计	31	3,580.00	总 计	62	3,580.00

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。

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表

金额单位：万元

中共浙江省委老干部局（本级）

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	3,437.33	3,437.33					
中共浙江省委老干部局（本级）	3,437.33	3,437.33					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

中共浙江省委老干部局（本级）

公开03表
金额单位：万元

支出功能分类科目编	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
类 款 项	科目名称							
	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,437.33	3,437.33					
201	一般公共服务支出	2,899.23	2,899.23					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,899.23	2,899.23					
2013101	行政运行	1,660.15	1,660.15					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	1,239.09	1,239.09					
208	社会保障和就业支出	319.90	319.90					
20805	行政事业单位养老支出	319.90	319.90					
2080501	行政单位离退休	137.16	137.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.73	120.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.02	62.02					
210	卫生健康支出	38.53	38.53					
21011	行政事业单位医疗	38.53	38.53					
2101101	行政单位医疗	38.53	38.53					
221	住房保障支出	179.67	179.67					
22102	住房改革支出	179.67	179.67					
2210201	住房公积金	141.09	141.09					
2210203	购房补贴	38.58	38.58					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

中共浙江省委老干部局（本级）

公开04表
金额单位：万元

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	3,152.24	2,200.67	951.57			
中共浙江省委老干部局（本级）	3,152.24	2,200.67	951.57			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

中共浙江省委老干部局（本级）

公开05表
金额单位：万元

支出功能分类科目编	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
类 款 项	科目名称						
	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,152.24	2,200.67	951.57			
201	一般公共服务支出	2,614.14	1,662.57	951.57			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,614.14	1,662.57	951.57			
2013101	行政运行	1,662.57	1,662.57				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	951.57		951.57			
208	社会保障和就业支出	319.90	319.90				
20805	行政事业单位养老支出	319.90	319.90				
2080501	行政单位离退休	137.16	137.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.73	120.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.02	62.02				
210	卫生健康支出	38.53	38.53				
21011	行政事业单位医疗	38.53	38.53				
2101101	行政单位医疗	38.53	38.53				
221	住房保障支出	179.67	179.67				
22102	住房改革支出	179.67	179.67				
2210201	住房公积金	141.09	141.09				
2210203	购房补贴	38.58	38.58				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

中共浙江省委老干部局（本级）

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	3,437.33	一、一般公共服务支出	33	2,614.14	2,614.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	319.90	319.90		
	9		九、卫生健康支出	41	38.53	38.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	179.67	179.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,437.33	本年支出合计	59	3,152.24	3,152.24		
年初财政拨款结转和结余	28	142.67	年末财政拨款结转和结余	60	427.76	427.76		
一、一般公共预算财政拨款	29	142.67		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	3,580.00	总 计	64	3,580.00	3,580.00		

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出和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：万元

中共浙江省委老干部局（本级）

项 目			本年支出		
支出功能分类科目编	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	次	1	2	3	
	合 计	3,152.24	2,200.67	951.57	
201	一般公共服务支出	2,614.14	1,662.57	951.57	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,614.14	1,662.57	951.57	
2013101	行政运行	1,662.57	1,662.57		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	951.57		951.57	
208	社会保障和就业支出	319.90	319.90		
20805	行政事业单位养老支出	319.90	319.90		
2080501	行政单位离退休	137.16	137.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.73	120.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.02	62.02		
210	卫生健康支出	38.53	38.53		
21011	行政事业单位医疗	38.53	38.53		
2101101	行政单位医疗	38.53	38.53		
221	住房保障支出	179.67	179.67		
22102	住房改革支出	179.67	179.67		
2210201	住房公积金	141.09	141.09		
2210203	购房补贴	38.58	38.58		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
中共浙江省委老干部局（本级）				公开08表 金额单位：万元				
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	1,579.51	302	商品和服务支出	294.26	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	250.02	30201	办公费	16.70	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	305.23	30202	印刷费	8.16	310	资本性支出	8.32
30103	奖金	508.57	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	8.32
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.73	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	62.02	30207	邮电费	17.61	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.53	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	15.28	30211	差旅费	33.25	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	141.09	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	5.54	30213	维修（护）费	2.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	132.51	30214	租赁费	0.39	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	318.59	30215	会议费	24.19	31013	公务用车购置	
30301	离休费	197.39	30216	培训费	0.68	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.11	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	52.36	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	60.46	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	8.87	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	4.30	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	21.65	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	86.89	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.80	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.60	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.06	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	12.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,898.10	公用经费合计			302.58		
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。								

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
中共浙江省委老干部局（本级）				公开09表 金额单位：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。本年我单位无政府性基金预算项目，故本表无支出。							

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开10表	
中共浙江省委老干部局（本级）					金额单位：万元	
项 目			本年支出			
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	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。本年我单位无国有资本经营预算项目，故本表无支出。						

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表
金额单位：万元

中共浙江省委老干部局（本级）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	32.07	6.91
1. 因公出国（境）费用	17.74	
2. 公务用车购置及运行维护费小计	7.20	4.80
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	7.20	4.80
3. 公务接待费	7.13	2.11

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、2022 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 3,580.00 万元，支出总计 3,580.00 万元，与 2021 年度相比，各增加 194.74 万元，增长 5.75%。主要原因是增加了“八八战略”实施 20 周年活动和办公室搬迁等一次性专项经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 3,437.33 万元；包括财政拨款收入 3,437.33 万元（其中，一般公共预算 3,437.33 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 3,152.24 万元，其中基本支出 2,200.67 万元，占 69.81%；项目支出 951.57 万元，占 30.19%；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

2022 年度财政拨款收入总计 3,580.00 万元，支出总计 3,580.00 万元，与 2021 年相比，各增加 194.74 万元，增长 5.75%。主要原因是增加了“八八战略”实施 20 周年活动和办公室搬迁等一次性专项经费；财政拨款支出年初预算数 3421.05 万元，完成年初预算的 104.65%，主要原因是包含上年结转结余。

（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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,152.24 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 37.14 万元，下降 1.16%。主要原因是单位贯彻过紧日子精神，节俭开支。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,152.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,614.14 万元，占 82.93%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；

文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 319.90 万元，占 10.15%；卫生健康（类）支出 38.53 万元，占 1.22%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 179.67 万元，占 5.70%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3421.05 万元，支出决算为 3,152.24 万元，完成年初预算的 92.14%，主要原因：一是杭州亚运会推迟举办，有关活动比赛取消，经费未执行，二是受新冠疫情影响，有关培训费未执行。其中：

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1487.56 万元，支

出决算为 1662.57 万元，完成年初预算的 111.76%，决算数大于预算数的原因是包含了上年结转结余。

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）。年初预算为 1471.02 万元，支出决算为 951.57 万元，完成年初预算的 64.69%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情，老干部工作宣传活动经费、老干部工作培训经费预算执行率偏低。

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 137.34 万元，支出决算为 137.16 万元，完成年初预算的 99.87%，决算数小于预算数的原因是按规定据实安排离休人员离休费。

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 82.28 万元，支出决算为 120.72 万元，完成年初预算的 146.72%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 41.14 万元，支出决算为 62.02 万元，完成年初预算的 150.75%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

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 28.80 万元，支出决算为 38.53 万元，完成年初预算的 133.78%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

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 129.25 万元，支出决算为 141.09 万元，完成年初预算的 109.16%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 43.66 万元，支出决算为 38.58 万元，完成年初预算的 88.36%，决算数小于预算数的原因是发放购房补贴人员数量减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,200.67 万元，其中：

人员经费 1,898.10 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、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 302.57 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、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。

本单位 2022 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2022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）一般公共预算财政拨款“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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 32.07 万元，支出决算为 6.91 万元，完成全年预算的 21.55%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数，主要原因是受新冠疫情影响，公车使用、公务接待减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是受新冠疫情影响，公务出国（境）工作任务未执行；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.80 万元，占 69.46%，与 2021 年度相

比，减少 19.52 万元，下降 80.26%，主要原因是上一年度新购入公务用车一辆，2022 年未购置公务用车，且受新冠疫情影响，公务用车减少；公务接待费支出决算为 2.11 万元，占 30.54%，与 2021 年度相比，减少 1.15 万元，下降 35.28%，主要原因是受新冠疫情影响公务接待批次人数减少。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 17.74 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务出国（境）未执行。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算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数为 7.20 万元，支出决算为 4.80 万元，完成全年预算的 66.67%。决算数小于全年预算数的主要原因是受新冠疫情影响公务用车减少。

公务用车购置全年预算数为 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%。

公务用车运行维护费全年预算数为 7.20 万元，支出 4.80 万元，完成全年预算的 66.67%。决算数小于全年预算数的主要原因是受新冠疫情影响公务用车减少。主要用于保障局机关开展公务活动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；2022 年度，本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 7.13 万元，支出决算为 2.11 万元，完成全年预算的 29.59%。国内公务接待 19 批次，累计 142 人次。主要用于接待省内外老干部工作部门人员、老干部公务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响公务接待批次人数减少。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 2.11 万元主要用于接待省内外老干部工作部门人员、老干部公务活动等支出。接待 19 批次，累计 142 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 379.16 万元，支出决算为 302.57 万元，完成年初预算的 79.80%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，差旅费、会议费、三公经费等经费支出减少；比 2021 年度减少 8.13 万元，下降 2.62%，主要原因是单位坚决贯彻政府过“紧日子”精神，节俭开支。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 701.41 万元，其中：政府采购货物支出 70.28 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 631.13 万元。授予中小企业合同金额 618.90 万元，占政府采购支出总额的 88.24%。其中，授予小

微企业合同金额 487.13 万元，占授予中小企业合同金额的 78.71%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 74.39%，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 89.78%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，局本级共有车辆 2 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 1 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 1 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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，老干部局本级组织对 2022 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 3 个，二级项目 12 个，共涉及资金 1605.63 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。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

局（本级）在 2022 年度单位决算中反映“省直单位离退休干部关爱帮扶经费”及“‘浙江老干部’微信公众号及网站运维”项目绩效自评结果。

省直单位离退休干部关爱帮扶经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 250 万元，执行数为 243.03 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：一是按年度发放关爱帮扶经费；二是给予 446 名困难老同志关爱帮扶。发现的问题及原因：一是关爱帮扶的方式方法相对单一；二是提高老同志满意度指标难以量化。下一步改进措施：丰富关爱帮扶内容，创新方式方法，如继续为老同志开展居家适老化改造。

	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
绩效指标	产出指标 (69.00分)	质量指标 (69.00分)	按年发放，1年	按年审核发放	完毕	20.00	20.00	
			发放人数	400	446	49.00	45.00	
	效益指标 (1.00分)	经济效益指标 (1.00分)	特殊绩效项目效益预制指标	特殊绩效项目效益预制指标	优	1.00	1.00	
	满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度指标(30.00分)	满意度	80%	≥80	30.00	28.00	进一步提高老同志满意率
总 分						100	94	
自评结论			优					

“浙江老干部”微信公众号及网站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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万

元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是维护公众号、软件 2 个；二是提高了老干部工作的影响力。发现的问题及原因是提高老干部工作影响力指标难以量化。下一步改进措施：优化绩效评价指标。

	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
绩效指标	产出指标 (99.00分)	数量指标 (99.00分)	维护软件（公众号）数量	≥2个	2个	99.00	99.00	
	效益指标 (1.00分)	经济效益指标 (1.00分)	特殊绩效项目效益预制指标	特殊绩效项目效益预制指标 无	优	1.00	1.00	2022年，局网站累计发布各类信息3012篇，局微信公众号累计发布信息1308条，公众号关注人数有18万增长至20万。
总 分						100	100	
自评结论			优					

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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 and 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、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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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)党委办公厅(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。

18. 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(项)：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项业务、事业运行以为其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

20. 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）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的基本养老保险缴费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的职业年金缴费支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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。

23. 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。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的

用于购买住房的补贴。

五、附件

《省委老干部局 2022 年度单位项目绩效自评结果清单》

附件：

预算单位	项目名称	自评结论
中共浙江省委老干部局	“浙江老干部”微信公众号及网站运维项目	优
中共浙江省委老干部局	省直单位离退休干部关爱帮扶经费	优
中共浙江省委老干部局	离休干部居家养老服务经费	良
中共浙江省委老干部局	办公室搬迁专项经费	良
中共浙江省委老干部局	老干部工作印刷经费	良
中共浙江省委老干部局	浙江省离退休干部服务管理系统v2.0	良
中共浙江省委老干部局	老干部工作宣传活动经费	良
中共浙江省委老干部局	老干部工作慰问经费	良
中共浙江省委老干部局	浙江省委老干部局党政机关整体智治综合应用项目	中
中共浙江省委老干部局	浙江省老年大学网络学习交流平台及浙江省老年大学智慧校园运维服务项目	中
中共浙江省委老干部局	中共浙江省委老干部局移动钉钉办公系统项目	中
中共浙江省委老干部局	老干部工作培训经费	差