

**中共浙江省委老干部局（汇总）2023 年度
部门决算**

目录

一、概况	2
(一) 部门职责	2
(二) 机构设置	3
二、2023 年度部门决算公开表	4
三、2023 年度部门决算情况说明	22
(一) 收入支出决算总体情况说明	22
(二) 收入决算情况说明	22
(三) 支出决算情况说明	22
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	27
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	27
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
(十) 机关运行经费支出说明	29
(十一) 政府采购支出说明	29
(十二) 国有资产占有使用情况说明	30
(十三) 预算绩效情况说明	30
四、名词解释	33
五、附件	38

一、概况

(一) 部门职责

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。协调有关部门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，中共浙江省委老干部局部门决算包括：局本级决算、浙江省关心下一代工作委员会决算、局属浙江老干部活动中心和浙江老年大学办公室决算。

纳入中共浙江省委老干部局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共浙江省委老干部局（本级）
2. 浙江省关心下一代工作委员会
3. 浙江老干部活动中心
4. 浙江老年大学办公室

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：中共浙江省委老干部局（汇总）

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,201.73	一、一般公共服务支出	32	7,952.64
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	200.90	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	344.18	八、社会保障和就业支出	39	541.79
	9		九、卫生健康支出	40	93.65
	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	354.56
	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	8,746.81	本年支出合计	58	8,942.65
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	977.68	年末结转和结余	60	781.84
	30			61	
总 计	31	9,724.49	总 计	62	9,724.49

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。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

部门：中共浙江省委老干部局（汇总）

金额单位：万元

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	8,746.81	8,201.73	0.00	200.90	0.00	0.00	344.18
中共浙江省委老干部局	3,396.78	3,396.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
浙江老年大学办公室	3,325.36	2,780.28	0.00	200.90	0.00	0.00	344.18
浙江老干部活动中心	1,481.14	1,481.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
浙江省关心下一代工作委员会	543.53	543.53	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。

2023 年度收入决算表（分科目）

部门：中共浙江省委老干部局（汇总）

公开 03 表
金额单位：万元

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	8,746.81	8,201.73	0.00	200.90	0.00	0.00	344.18
201		一般公共服务支出	7,769.95	7,224.87	0.00	200.90	0.00	0.00	344.18
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	7,327.03	6,781.96	0.00	200.90	0.00	0.00	344.18
2013101		行政运行	2,150.11	2,150.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150		事业运行	1,356.79	1,356.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3,820.13	3,275.06	0.00	200.90	0.00	0.00	344.18
20136		其他共产党事务支出	442.91	442.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行	263.93	263.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	127.98	127.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	534.98	534.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	534.98	534.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	143.52	143.52	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	260.97	260.97	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	130.49	130.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.51	92.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.51	92.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.02	71.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	349.37	349.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	349.37	349.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	232.74	232.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	116.63	116.63	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。

2023 年度支出决算表（分单位）

部门：中共浙江省委老干部局（汇总）

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	8,942.65	4,852.81	4,089.84	0.00	0.00	0.00
中共浙江省委老干部局	3,514.91	2,066.57	1,448.34	0.00	0.00	0.00
浙江老年大学办公室	3,395.39	1,493.79	1,901.60	0.00	0.00	0.00
浙江老干部活动中心	1,476.56	953.17	523.38	0.00	0.00	0.00
浙江省关心下一代工作委员会	555.79	339.27	216.51	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

部门：中共浙江省委老干部局（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计	8,942.65	4,852.81	4,089.84	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	7,952.64	3,862.81	4,089.84	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	7,505.57	3,587.29	3,918.28	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	2,185.62	2,185.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150		事业运行	1,401.67	1,401.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3,918.28	0.00	3,918.28	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	442.17	275.52	166.66	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行	275.52	275.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	44.35	0.00	44.35	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	122.30	0.00	122.30	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	541.79	541.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	541.79	541.79	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	143.52	143.52	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	265.51	265.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.76	132.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.65	93.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.65	93.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.16	72.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	354.56	354.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	354.56	354.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	237.93	237.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	116.63	116.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

部门：中共浙江省委老干部局（汇总）

公开 06 表
金额单位：万元

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	8,201.73	一、一般公共服务支出	33	7,650.52	7,650.52	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	541.79	541.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	93.65	93.65	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	354.56	354.56	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	8,201.73	本年支出合计	59	8,640.52	8,640.52	0.00	0.00
	28	670.65	年初财政拨款结转和结余	60	231.86	231.86	0.00	0.00
	29	670.65	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	8,872.38	总 计	64	8,872.38	8,872.38	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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：中共浙江省委老干部局（汇总）

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	1	2	3
		栏次			
		合计	8,640.52	4,852.81	3,787.71
201	一般公共服务支出		7,650.52	3,862.81	3,787.71
20129	群众团体事务		4.90	0.00	4.90
2012902	一般行政管理事务		4.90	0.00	4.90
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		7,203.44	3,587.29	3,616.15
2013101	行政运行		2,185.62	2,185.62	0.00
2013150	事业运行		1,401.67	1,401.67	0.00

2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	3,616.15	0.00	3,616.15
20136	其他共产党事务支出	442.17	275.52	166.66
2013601	行政运行	275.52	275.52	0.00
2013602	一般行政管理事务	44.35	0.00	44.35
2013699	其他共产党事务支出	122.30	0.00	122.30
208	社会保障和就业支出	541.79	541.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	541.79	541.79	0.00
2080501	行政单位离退休	143.52	143.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.51	265.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.76	132.76	0.00
210	卫生健康支出	93.65	93.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.65	93.65	0.00
2101101	行政单位医疗	72.16	72.16	0.00
2101102	事业单位医疗	21.49	21.49	0.00
221	住房保障支出	354.56	354.56	0.00

22102	住房改革支出	354.56	354.56	0.00
2210201	住房公积金	237.93	237.93	0.00
2210203	购房补贴	116.63	116.63	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 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

部门：中共浙江省委老干部局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,599.10	302	商品和服务支出	956.84	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	468.15	30201	办公费	61.29	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	631.87	30202	印刷费	10.83	310	资本性支出	2.43
30103	奖金	961.78	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	2.43
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.52	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.76	30206	电费	7.55	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	135.14	30207	邮电费	33.25	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96.99	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	0.15	30209	物业管理费	273.86	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.78	30211	差旅费	73.40	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	246.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	11.61	30213	维修（护）费	52.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	748.75	30214	租赁费	8.62	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	294.44	30215	会议费	48.56	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	125.55	30216	培训费	2.57	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.10	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	58.92	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30305	生活补助	94.45	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	5.90	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	9.36	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	45.49	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	152.11	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	11.03	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	117.48	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.08	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	44.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,893.54	公用经费合计				959.27	

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：中共浙江省委老干部局（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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

金额单位：万元

部门：中共浙江省委老干部局（汇总）

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	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。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：中共浙江省委老干部局（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	37.15	16.13
1. 因公出国（境）费用	15.95	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	12.86	11.03
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	12.86	11.03
3. 公务接待费	8.33	5.10

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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 9724.49 万元，支出总计 9724.49 万元，与 2022 年度相比，各增加 1593.72 万元，增长 19.60%，主要原因：一是局本级新增浙江“云上老年大学”（迭代升级）等电子政务类一次性专项经费；二是省老年大学办公室新增“循迹溯源”学习点（省老年大学校史馆）修缮专项经费。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 8746.81 万元；包括财政拨款收入 8201.73 万元（其中，一般公共预算 8201.73 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 93.77%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 200.90 万元，占收入合计 2.30%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 344.18 万元，占收入合计 3.93%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 8942.65 万元，其中基本支出 4852.81 万元，占 54.27%；项目支出 4089.84 万元，占 45.73%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 8872.38 万元，支出总计 8872.38 万元，与 2022 年相比，各增加 535.85 万元，增长 6.43%。主要原因：一是局本级新增浙江“云上老年大学”（迭代升级）等电子政务类一次性专项经费；二是省老年大学办公室新增“循迹溯源”学习点（省老年大学校史馆）修缮专项经费。

财政拨款支出年初预算数 8201.73 万元，完成年初预算的 108.18%，主要原因是包含了上年结转结余。

（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8640.52 万元，占本年支出合计的 96.62%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1075.82 万元，增长 14.22%。主要原因是：一是局本级新增浙江“云上老年大学”（迭代升级）等电子政务类一次性专项经费；二是省老年大学办公室新增“循迹溯源”学习点（省老年大学校史馆）修缮专项经费。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8640.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）7650.52 万元，占 88.54%；社会保障和就业支出（类）541.79 万元，占 6.27%；卫生健康支出（类）93.65 万元，占 1.08%；住房保障支出（类）354.56 万元，占 4.11%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8201.73 万元，支出决算为 8640.52 万元，完成年初预算的 105.35%，主要原因是包含了上年结转结余。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）。年初预算数为 2150.11 万元，支出决算数为 2185.62 万元，完成年初预算的 101.65%，决算数大于预算数的主要原因是包含了上年结转结余资金。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 1356.79 万元，支出决算数为 1401.67 万元，完成年初预算的 103.31%，决算数大于预算数的主要原因是包含了上年结转结余资金。

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）。年初预算数为 3275.06 万元，支出决算数为 3616.15 万元，完成年初预算的 110.42%，决算数大于预算数的主要原因是包含了上年结转结余资金。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算数为 263.93 万元，支出决算数为 275.52 万元，完成年初预算的 104.39%，决算数大于预算数的主要原因是包含了上年结转结余资金。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 51.00 万元，支出决算数为 44.35 万元，完成年初预算的 86.97%，决算数小于预

算数的主要原因是省关工委项目未完成。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数为 127.98 万元，支出决算数为 122.30 万元，完成年初预算的 95.57%，决算数小于预算数的主要原因是省关工委项目未完成。

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）。年初预算数为 143.52 万元，支出决算数为 143.52 万元，完成年初预算的 100.00%，与上年持平。

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）。年初预算数为 260.97 万元，支出决算数为 265.51 万元，完成年初预算的 101.74%，决算数大于预算数的主要原因是包含了上年结转结余资金。

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）。年初预算数为 130.49 万元，支出决算数为 132.76 万元，完成年初预算的 101.74%，决算数大于预算数的主要原因是包含了上年结转结余资金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 71.02 万元，支出决算数为 72.16 万元，完成年初预算的 101.61%，决算数大于预算数的主要原因是包含了上年结转结余资金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗(项)。年初预算数为 21.49 万元,支出决算数为 21.49 万元,完成年初预算的 100.00%,与上年持平。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 232.74 万元,支出决算数为 237.93 万元,完成年初预算的 102.23%,决算数大于预算数的主要原因是包含了上年结转结余资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算数为 116.63 万元,支出决算数为 116.63 万元,完成年初预算的 100.00%,与上年持平。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算数为 0.00 万元,支出决算数为 4.90 万元,决算数大于预算数的主要原因是该支出为上年结转结余资金。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4852.81 万元,其中:

人员经费 3893.54 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、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 959.27 万元,主要包括:办公费、印刷费、

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、劳务费、委托业务费、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

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 37.15 万元，支出决算为 16.13 万元，完成全年预算的 43.42%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是单位贯彻落实过紧日子精神，从严控制“三公”经费开支。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 2022 年度相比，与上年持平，主要原因是未安排公务出国（境）工作；公务用车购置及运行维护费支出决算为 11.03 万元，占 68.40%，与 2022 年度相比，减少 19.57 万元，下降 63.94%，

主要原因是单位贯彻落实过紧日子精神，加强公车使用管理，节俭开支；公务接待费支出决算为 5.10 万元，占 31.60%，与 2022 年度相比，增加 2.34 万元，增长 84.79%，主要原因是为保障公务活动开展，公务接待批次、人数较 2022 年度略有增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 15.95 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。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。决算数小于全年预算数的主要原因是未安排公务出国（境）工作。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 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 12.86 万元，支出决算为 11.03 万元，完成全年预算的 85.77%。决算数小于全年预算数的主要原因是单位贯彻落实过紧日子精神，加强公车使用管理，节俭开支。

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）。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排公务用车购置。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数为 12.86 万元，支出决算为 11.03 万元，完成全年预算的 85.77%。决算数小于全年预算数的主要原因是单位贯彻落实过紧日子精神，加强公车使用管理，节俭开支，主要用于保障局机关和省关工委及下

属单位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、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 5 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 8.33 万元，支出决算为 5.10 万元，完成全年预算的 61.22%。国内公务接待 61 批次，累计 480 人次。主要用于接待省内外老干部及关工委工作部门人员、老干部及关工委公务活动等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是单位贯彻落实过紧日子精神，从严控制公务接待费开支。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 5.10 万元，主要用于接待省内外老干部及关工委工作部门人员、老干部及关工委公务活动等。接待 61 批次，累计 480 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 992.30 万元，支出决算为 959.27 万元，完成年初预算的 96.67%，决算数小于预算数的主要原因是单位贯彻落实过紧日子精神，加强内控管理，节俭开支；比 2022 年度增长 82.03 万元，增长 9.35%，主要原因是公务活动频次比 2022 年增加，会议费、差旅费等保障经费开支增加。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 1526.37 万元，其中：政府采购货物支出 376.22 万元、政府采购工程支出 87.00 万元、

政府采购服务支出 1063.15 万元。授予中小企业合同金额 1500.69 万元，占政府采购支出总额的 98.32%。其中，授予小微企业合同金额 788.21 万元，占授予中小企业合同金额的 52.52%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.64%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.14%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，省委老干部局本级及所属各单位共有车辆 5 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 4 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，省委老干部局组织对 2023 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 9 个，二级项目 34 个，共涉及资金 3877.14 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

省委老干部局在 2023 年度部门决算中反映局（本级）“老干部服务管理与活动”及浙江老干部活动中心“老干部活动”项目绩效自评结果。

“老干部服务管理与活动”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 94.38 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 621.45 万元，执行数为 539.92 万元，完成预算的 86.88%。项目绩效目标完成情况：一是慰问离退休干部 904 人次，二是关爱帮扶困难离退休干部 374 人，三是开展离退休干部居家养老服务 1022 人次。发现的问题及原因：一是关爱帮扶的方式方法相对单一；二是提高老同志的幸福感和获得感指标难以量化。下一步改进措施：丰富关爱帮扶方式方法，如继续为老同志开展居家适老化改造。

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		651.23	621.45	539.92	0	86.88%
		一般公共预算资金		651.23	621.45	539.92	0	86.88%
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 (80.00 分)	数量指标 (80.00分)	慰问离退休干 部人次	≥800次	904次	20.00	20.00	
			离退休干部困 难帮扶人数	≥400次	374次	25.00	23.38	老同志人数减 少
			离退休干部居 家养老服务人 次	≥1000次	1022 次	35.00	35.00	
		社会效益 (20.00分)	增强老同志的 幸福感获得感	有所提高	良	20.00	16.00	指标难以量化
总 分						100	94.38	

“老干部活动”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98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为126.12万元，执行数为125.9万元，完成预算的99.82%。项目绩效目标完成情况：一是服务老同志6217人次；二是提高老同志生活质量；三是老同志满意度超过90%。发现的问题及原因：“提高老同志生活质量”不明显，指标难以量化。下一步改进措施：提高精准服务意识，提高工作人员服务水平。

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	144.86			126.1 2	125.9	0	99.82%
	一般公共预算 资金	144.86			126.1 2	125.9	0	99.82%
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 (50.00 分)	数量指标 (50.00分)	服务人次	≥5000 人	6217 人	50.00	50.00	
	效益指 标 (10.0 0分)	社会效益 (10.00分)	提高老同 志生活质 量	提高	良	10.00	8.00	提高老同志生 活质量程度不 明显。改进措 施:提高精准服 务意识,提高工 作人员服务水 平。
	满意度 指标 (40.00 分)	服务对象满意 度(40.00分)	老 同 志 满 意度	≥90%	92%	40.00	40.00	
总 分						100	98	

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：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门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：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”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）：指事业部门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：指预算部门以前年度尚未完成、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：指部门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：指预算部门为保障其正常运转，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：指预算部门为完成其特定的行政工作任务

务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

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）费用反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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)机关服务(项)：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

19. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映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)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、事业运行以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

21. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(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。

22. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(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。

23. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

29. 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。

30. 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

附件 1

2023 年项目支出绩效自评结果

序号	预算单位	名称	自评结论
1	210001-中共浙江省委老干部局	老干部思想政治建设和党组织建设	优
2	210001-中共浙江省委老干部局	老干部服务管理与活动	良
3	210001-中共浙江省委老干部局	老干部事务综合业务管理	优
4	210002-浙江老年大学办公室	老年教育教学管理与研究	优
5	210003-浙江老干部活动中心	老干部活动	优
6	210003-浙江老干部活动中心	老干部服务管理工作	优
7	210004-浙江省关心下一代工作委员会	基层调研	优
8	210004-浙江省关心下一代工作委员会	青少年教育	优
9	210004-浙江省关心下一代工作委员会	关心下一代事务综合业务管理	优

附件

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：中共浙江省委老干部局（汇总）

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,201.73	一、一般公共服务支出	32	7,952.64
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	200.90	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	344.18	八、社会保障和就业支出	39	541.79
	9		九、卫生健康支出	40	93.65
	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	354.56
	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	8,746.81	本年支出合计	58	8,942.65
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	977.68	年末结转和结余	60	781.84
	30			61	
总 计	31	9,724.49	总 计	62	9,724.49

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。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

部门：中共浙江省委老干部局（汇总）

金额单位：万元

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	8,746.81	8,201.73	0.00	200.90	0.00	0.00	344.18
中共浙江省委老干部局	3,396.78	3,396.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
浙江老年大学办公室	3,325.36	2,780.28	0.00	200.90	0.00	0.00	344.18
浙江老干部活动中心	1,481.14	1,481.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
浙江省关心下一代工作委员会	543.53	543.53	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。

2023 年度收入决算表（分科目）

部门：中共浙江省委老干部局（汇总）

公开 03 表
金额单位：万元

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	8,746.81	8,201.73	0.00	200.90	0.00	0.00	344.18
201		一般公共服务支出	7,769.95	7,224.87	0.00	200.90	0.00	0.00	344.18
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	7,327.03	6,781.96	0.00	200.90	0.00	0.00	344.18
2013101		行政运行	2,150.11	2,150.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150		事业运行	1,356.79	1,356.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3,820.13	3,275.06	0.00	200.90	0.00	0.00	344.18
20136		其他共产党事务支出	442.91	442.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行	263.93	263.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	127.98	127.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	534.98	534.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	534.98	534.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	143.52	143.52	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	260.97	260.97	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	130.49	130.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.51	92.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.51	92.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.02	71.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	349.37	349.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	349.37	349.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	232.74	232.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	116.63	116.63	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。

2023 年度支出决算表（分单位）

部门：中共浙江省委老干部局（汇总）

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	8,942.65	4,852.81	4,089.84	0.00	0.00	0.00
中共浙江省委老干部局	3,514.91	2,066.57	1,448.34	0.00	0.00	0.00
浙江老年大学办公室	3,395.39	1,493.79	1,901.60	0.00	0.00	0.00
浙江老干部活动中心	1,476.56	953.17	523.38	0.00	0.00	0.00
浙江省关心下一代工作委员会	555.79	339.27	216.51	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

部门：中共浙江省委老干部局（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			8,942.65	4,852.81	4,089.84	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	7,952.64	3,862.81	4,089.84	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	7,505.57	3,587.29	3,918.28	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	2,185.62	2,185.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150		事业运行	1,401.67	1,401.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3,918.28	0.00	3,918.28	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	442.17	275.52	166.66	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行	275.52	275.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	44.35	0.00	44.35	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	122.30	0.00	122.30	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	541.79	541.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	541.79	541.79	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	143.52	143.52	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	265.51	265.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.76	132.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.65	93.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.65	93.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.16	72.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	354.56	354.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	354.56	354.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	237.93	237.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	116.63	116.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：中共浙江省委老干部局（汇总）

金额单位：万元

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	8,201.73	一、一般公共服务支出	33	7,650.52	7,650.52	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	541.79	541.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	93.65	93.65	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	354.56	354.56	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	8,201.73	本年支出合计	59	8,640.52	8,640.52	0.00	0.00
	28	670.65	年初财政拨款结转和结余	60	231.86	231.86	0.00	0.00
	29	670.65	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	8,872.38	总 计	64	8,872.38	8,872.38	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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：中共浙江省委老干部局（汇总）

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	1	2	3
		栏次			
		合计	8,640.52	4,852.81	3,787.71
201	一般公共服务支出		7,650.52	3,862.81	3,787.71
20129	群众团体事务		4.90	0.00	4.90
2012902	一般行政管理事务		4.90	0.00	4.90
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		7,203.44	3,587.29	3,616.15
2013101	行政运行		2,185.62	2,185.62	0.00
2013150	事业运行		1,401.67	1,401.67	0.00

2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	3,616.15	0.00	3,616.15
20136	其他共产党事务支出	442.17	275.52	166.66
2013601	行政运行	275.52	275.52	0.00
2013602	一般行政管理事务	44.35	0.00	44.35
2013699	其他共产党事务支出	122.30	0.00	122.30
208	社会保障和就业支出	541.79	541.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	541.79	541.79	0.00
2080501	行政单位离退休	143.52	143.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.51	265.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.76	132.76	0.00
210	卫生健康支出	93.65	93.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.65	93.65	0.00
2101101	行政单位医疗	72.16	72.16	0.00
2101102	事业单位医疗	21.49	21.49	0.00
221	住房保障支出	354.56	354.56	0.00

22102	住房改革支出	354.56	354.56	0.00
2210201	住房公积金	237.93	237.93	0.00
2210203	购房补贴	116.63	116.63	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 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

部门：中共浙江省委老干部局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,599.10	302	商品和服务支出	956.84	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	468.15	30201	办公费	61.29	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	631.87	30202	印刷费	10.83	310	资本性支出	2.43
30103	奖金	961.78	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	2.43
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.52	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.76	30206	电费	7.55	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	135.14	30207	邮电费	33.25	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96.99	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	0.15	30209	物业管理费	273.86	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.78	30211	差旅费	73.40	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	246.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	11.61	30213	维修（护）费	52.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	748.75	30214	租赁费	8.62	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	294.44	30215	会议费	48.56	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	125.55	30216	培训费	2.57	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.10	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	58.92	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30305	生活补助	94.45	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	5.90	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	9.36	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	45.49	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	152.11	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	11.03	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	117.48	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.08	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	44.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,893.54	公用经费合计				959.27	

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：中共浙江省委老干部局（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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

金额单位：万元

部门：中共浙江省委老干部局（汇总）

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	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。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：中共浙江省委老干部局（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	37.15	16.13
1. 因公出国（境）费用	15.95	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	12.86	11.03
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	12.86	11.03
3. 公务接待费	8.33	5.10

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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

