

省委老干部局

2022年度部门决算



省委老干部局 2022 年度部门决算

目录

一、概况.....(1)

（一）部门职责.....(1)

（二）机构设置.....(2)

二、2022 年度部门决算公开表.....(2)

（一）收入支出决算总表.....(2)

（二）收入决算表（分单位）.....(3)

（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）.....(4)

（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.....(5)

（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.....(6)

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....(6)

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表.....(6)

三、2022 年度部门决算情况说明.....(6)

（一）收入支出决算总体情况说明.....(6)

（二）收入决算情况说明.....	(7)
（三）支出决算情况说明.....	(7)
（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.....	(12)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12)
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(12)
（十）机关运行经费支出说明.....	(15)
（十一）政府采购支出说明.....	(15)
（十二）国有资产占有情况说明.....	(15)
（十三）预算绩效情况说明.....	(16)
四、名词解释.....	(18)
五、附件.....	(22)

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和。
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 2022 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、2022 年度部门决算公开表

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（汇总）			收入			支出		
项 目	行次	金额	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	8,067.31	一、一般公共服务支出	32	6,855.25			
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	191.34	五、教育支出	36				
六、经营收入	6	91.89	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	0.82	八、社会保障和就业支出	39	480.47			
	9		九、卫生健康支出	40	69.76			
	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	390.44			
	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	8,351.36	本年支出合计	58	7,795.91			
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.82			
年初结转和结余	29	-220.59	年末结转和结余	60	334.03			
	30			61				
总 计	31	8,130.77	总 计	62	8,130.77			

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）

中共浙江省委老干部局（汇总）

公开02表
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	8,351.36	8,067.31		191.34	91.89		0.82
中共浙江省委老干部局（本级）	3,437.33	3,437.33					
浙江老年大学办公室	2,948.47	2,664.42		191.34	91.89		0.82
浙江老干部活动中心	1,455.61	1,455.61					
浙江省关心下一代工作委员会	509.95	509.95					

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（汇总）

公开03表
金额单位：万元

支出功能分类科目编类款项	科目名称	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		8,351.36	8,067.31		191.34	91.89		0.82
201	一般公共服务支出	7,410.69	7,126.65		191.34	91.89		0.82
20129	群众团体事务	50.00	50.00					
2012902	一般行政管理事务	50.00	50.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6,941.03	6,656.98		191.34	91.89		0.82
2013101	行政运行	2,281.41	2,281.41					
2013150	事业运行	1,365.96	1,365.96					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构	3,293.65	3,009.60		191.34	91.89		0.82
20136	其他共产党事务支出	419.67	419.67					
2013601	行政运行	267.07	267.07					
2013602	一般行政管理事务	16.00	16.00					
2013699	其他共产党事务支出	136.60	136.60					
208	社会保障和就业支出	480.47	480.47					
20805	行政事业单位养老支出	480.47	480.47					
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	228.03	228.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.28	115.28					
210	卫生健康支出	69.76	69.76					
21011	行政事业单位医疗	69.76	69.76					
2101101	行政单位医疗	53.04	53.04					
2101102	事业单位医疗	16.71	16.71					
221	住房保障支出	390.44	390.44					
22102	住房改革支出	390.44	390.44					
2210201	住房公积金	259.30	259.30					
2210203	购房补贴	131.14	131.14					

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（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	7,795.91	4,849.73	2,734.55		211.63	
中共浙江省委老干部局（本级）	3,152.24	2,200.67	951.57			
浙江老年大学办公室	2,733.20	1,436.15	1,085.42		211.63	
浙江老干部活动中心	1,446.11	922.24	523.86			
浙江省关心下一代工作委员会	464.36	290.67	173.70			

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）

公开05表

金额单位：万元

中共浙江省委老干部局（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	栏 次						
类 款 项		合 计	1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出		7,795.91	4,849.73	2,734.55		211.63	
20129	群众团体事务		6,855.25	3,909.07	2,734.55		211.63	
2012902	一般行政管理事务		44.10		44.10			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		44.10		44.10			
2013101	行政运行		6,431.16	3,658.68	2,560.85		211.63	
2013150	事业运行		2,309.60	2,309.60				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		1,349.08	1,349.08				
20136	其他共产党事务支出		2,772.49		2,560.85		211.63	
2013601	行政运行		379.98	250.39	129.60			
2013602	一般行政管理事务		250.39	250.39				
2013699	其他共产党事务支出		13.01		13.01			
208	社会保障和就业支出		116.59		116.59			
20805	行政事业单位养老支出		480.47	480.47				
2080501	行政单位离退休		480.47	480.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		137.16	137.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		228.03	228.03				
210	卫生健康支出		115.28	115.28				
21011	行政事业单位医疗		69.76	69.76				
2101101	行政单位医疗		69.76	69.76				
2101102	事业单位医疗		53.04	53.04				
221	住房保障支出		16.71	16.71				
22102	住房改革支出		390.44	390.44				
2210201	住房公积金		390.44	390.44				
2210203	购房补贴		259.30	259.30				
			131.14	131.14				

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（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	8,067.31	一、一般公共服务支出	33	6,624.03	6,624.03		
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	480.47	480.47		
	9		九、卫生健康支出	41	69.76	69.76		
	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	390.44	390.44		
	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	8,067.31	本年支出合计	59	7,564.70	7,564.70		
年初财政拨款结转和结余	28	269.23	年末财政拨款结转和结余	60	771.84	771.84		
一、一般公共预算财政拨款	29	269.23		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	8,336.54	总 计	64	8,336.54	8,336.54		

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

中共浙江省委老干部局（汇总）

公开07表
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	7,564.70	4,849.73	2,714.97	
201	一般公共服务支出	6,624.03	3,909.07	2,714.97	
20129	群众团体事务	44.10		44.10	
2012902	一般行政管理事务	44.10		44.10	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6,199.95	3,658.68	2,541.27	
2013101	行政运行	2,309.60	2,309.60		
2013150	事业运行	1,349.08	1,349.08		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,541.27		2,541.27	
20136	其他共产党事务支出	379.98	250.39	129.60	
2013601	行政运行	250.39	250.39		
2013602	一般行政管理事务	13.01		13.01	
2013699	其他共产党事务支出	116.59		116.59	
208	社会保障和就业支出	480.47	480.47		
20805	行政事业单位养老支出	480.47	480.47		
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	228.03	228.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.28	115.28		
210	卫生健康支出	69.76	69.76		
21011	行政事业单位医疗	69.76	69.76		
2101101	行政单位医疗	53.04	53.04		
2101102	事业单位医疗	16.71	16.71		
221	住房保障支出	390.44	390.44		
22102	住房改革支出	390.44	390.44		
2210201	住房公积金	259.30	259.30		
2210203	购房补贴	131.14	131.14		

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

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
301	工资福利支出	3,599.91	302	商品和服务支出	861.51
30101	基本工资	461.70	30201	办公费	43.55
30102	津贴补贴	642.01	30202	印刷费	16.04
30103	奖金	1,024.99	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	1.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.15	30206	电费	15.03
30109	职业年金缴费	110.82	30207	邮电费	46.83
30110	职工基本医疗保险缴费	68.84	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	0.55	30209	物业管理费	266.33
30112	其他社会保障缴费	18.02	30211	差旅费	46.91
30113	住房公积金	287.60	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	11.08	30213	维修（护）费	34.86
30199	其他工资福利支出	751.15	30214	租赁费	0.39
303	对个人和家庭的补助	372.58	30215	会议费	31.99
30301	离休费	197.39	30216	培训费	3.42
30302	退休费		30217	公务接待费	2.76
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	52.36	30224	被装购置费	
30305	生活补助	106.24	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	25.96
30307	医疗费补助	7.88	30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	43.97
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	147.05
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.29
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	99.80
30399	其他对个人和家庭的补助	8.63	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	25.89
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
人员经费合计		3,972.49	公用经费合计		877.24

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（汇总）

公开09表
金额单位：万元

中共浙江省委老干部局（汇总）			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
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。本年我部门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

中共浙江省委老干部局（汇总）

公开10表
金额单位：万元

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
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。本年我部门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

中共浙江省委老干部局（汇总）

公开11表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	66.08	33.36
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	37.80	30.60
（1）公务用车购置费	21.60	21.32
（2）公务用车运行维护费	16.20	9.29
3. 公务接待费	10.54	2.76

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 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 8,130.77 万元，支出总计 8,130.77 万元，与 2021 年度相比，各增加 942.41 万元，增长 13.11%。主要原因是局本级新增“八八战略”实施 20 周年活动和浙江老年大学办公室新增校园维修、政苑分校开办等一次性经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 8,351.36 万元；包括财政拨款收入 8,067.31 万元（其中，一般公共预算 8,067.31 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 96.60%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 191.34 万元，占收入合计 2.29%；经营收入 91.89 万元，占收入合计 1.10%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.82 万元，占收入合计 0.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 7,795.91 万元，其中基本支出 4,849.73 万元，占 62.21%；项目支出 2,734.55 万元，占 35.08%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 211.63 万元，占 2.71%；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 8,336.54 万元，支出总计 8,336.54 万元，与 2021 年相比，各增加 896.90 万元，增长 12.06%。主要原因是局本级新增“八八战略”实施 20 周年活动和浙江老年大学办公室新增校园维修、政苑分校开办经费等一次性经费。财政拨款支出年初预算数 7825.36 万元，完成年初预算的 106.53%，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 7,564.70 万元，占本年支出合计的 97.03%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 502.73 万元，增长 7.12%。主要原因是局本级新增“八八战略”实施 20 周年活动和浙江老年大学办公室新增校园维修、政苑分校开办经费等一次性经费。

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 7,564.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6,624.03 万元，占 87.57%；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 480.47 万元，占 6.35%；卫生健康（类）支出 69.76 万元，占 0.92%；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 390.44 万元，占 5.16%；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 7825.36 万元,支出决算为 7,564.70 万元,完成年初预算的 96.67%,主要原因是受新冠疫情影响,有关活动比赛经费未执行,二是省老年大学校园维修项目执行进度较慢。其中:

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)。年初预算为 50 万元,支出决算为 44.10 万元,完成年初预算的 88.20%,决算数小于预算数的主要原因根据合同规定,省关工委电子政务项目未到合同付款期。

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 2029.4 万元,支出决算为 2309.6 万元,完成年初预算的 113.81%,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)。年初预算为 1308.41 万元,支出决算为 1349.08 万元,完成年初预算的 103.11%,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(项)。年初预算为 3187.63 万元,支出决算为 2541.27 万元,完成年初预算的 79.72%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响,

有关活动比赛取消，经费未执行和省老年大学校园维修项目执行进度较慢。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为 284.65 万元，支出决算为 250.39 万元，完成年初预算的 87.96%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，省关工委差旅费、会议费等支出减少。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政事务管理(项)。年初预算为 16 万元，支出决算为 13.01 万元，完成年初预算的 81.31%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，省关工委培训支出减少。

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)。年初预算为 136.6 万元，支出决算为 116.59 万元，完成年初预算的 85.35%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，省关工委部分活动未开展。

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主要原因是按规定据实安排离休人员经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 156.08 万元，支出决算为 228.03 万元，完成年初预算的 146.1%。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

78.04 万元，支出决算为 115.28 万元，完成年初预算的 147.72%。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。

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 43.24 万元，支出决算为 53.04 元，完成年初预算的 122.66%。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)事业单位医疗(项)。年初预算为 11.39 万元，支出决算为 16.71 万元，完成年初预算的 146.71%。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 246.71 万元，支出决算为 259.30 万元，完成年初预算的 105.10%。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 139.87 万元，支出决算为 131.14 万元，完成年初预算的 93.76%。决算数小于预算数的主要原因是购房补贴缴费支出人数减少。

(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 4,849.73 万元，其中：

人员经费 3,972.49 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 877.24 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 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

本部门 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 66.08 万元，支出决算为 33.36 万元，完成全年预算 50.48%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务用车、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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，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 30.60 万元，占 91.73%，与 2021 年度相比，增加 1.62 万元，增长 5.59%，主要原因是新购公务用车支出比上年增加；公务接待费支出决算为 2.76 万元，占 8.27%，与 2021 年度相比，减少 1.63 万元，下降 37.13%，主要原因受新冠疫情影响，公务接待减少。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。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 37.8 万元，支出决算为 30.60 万元，完成全年预算的 80.95%。决算数小于全年预算数的主要原因受新冠疫情影响，公务用车减少。

公务用车购置全年预算数为 21.60 万元，支出决算为 21.32 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 98.69%。决算数小于全年预算数的主要原因是贯彻过紧日子精神，节俭购置开支。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为 16.2 万元，支出 9.29 万元，完成全年预算的 57.35%。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；2022 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 10.54 万元，支出决算为 2.76 万元，完成全年预算的 26.19%。国内公务接待 36 批次，累计 209 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。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，公务接待减少。其中：

外事接待支出 0.00 万元，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 2.76 万元，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 36.00 批次，累计 209.00 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 1033.87 万元，支出决算为 877.24 万元，完成年初预算的 84.85%，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 年度增加 298.18 万元，增长 51.49%，主要原因是根据规定，有关经费从项目列支调整到日常公用列支。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1,593.22 万元，其中：政府采购货物支出 449.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,143.33 万元。授予中小企业合同金额 1,432.56 万元，占政府采购支出总额的 89.92%。其中，授予小微企业合同金额 862.72 万元，占授予中小企业合同金额的 60.22%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 92.01%，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 94.10%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，省委老干部局本级及所属各单位共有车辆 6 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 1 辆，其他用车主要是电瓶车；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 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 9 个，二级项目 35 个，共涉及资金 3917.23 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。

本年无下属部门或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 2022 年度部门决算中反映局（本级）“省直单位离退休干部关爱帮扶经费项目”及老年大学办公室“政苑社区分校开办费”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					

浙江省老年大学政苑社区分校开办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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 60.91 万元，执行数为 60.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开设班级数 ≥ 10 个；二是解决老同志就近入学困难；三是学员满意度 $\geq 90\%$ 。发现的问题及原因：年初申报预算时未充分预计开办时需要的教学设备购置和装修费用，导致需要年中调整预算。下一步改进措施：高度重视预算编制工作，在现有基础上进一步提高预算编报的精确性和完整性。

	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	数量指标	开设班级数	≥ 10 个	≥ 18 个	50.00	50.00	
	效益指标	社会效益指标 (20.00分)	解决老同志就近入学困难	解决老同志就近入学困难	优	20.00	20.00	
	满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度指标 (30.00分)	学员满意度	$\geq 90\%$	$\geq 98\%$	30.00	30.00	
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、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。

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)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

《省委老干部局 2022 年度部门项目绩效自评结果清单》

附件:

预算单位	项目名称	自评结论
210001-浙江省委老干部局（本级）	“浙江老干部”微信公众号及网站运维项目	优
210001-浙江省委老干部局（本级）	省直单位离退休干部关爱帮扶经费	优
210001-浙江省委老干部局（本级）	离休干部居家养老服务经费	良
210001-浙江省委老干部局（本级）	办公室搬迁专项经费	良
210001-浙江省委老干部局（本级）	老干部工作印刷经费	良
210001-浙江省委老干部局（本级）	浙江省离退休干部服务管理系统v2.0	良
210001-浙江省委老干部局（本级）	老干部工作宣传活动经费	良
210001-浙江省委老干部局（本级）	老干部工作慰问经费	良
210001-浙江省委老干部局（本级）	浙江省委老干部局党政机关整体智治综合应用项目	中
210001-浙江省委老干部局（本级）	浙江省老年大学网络学习交流平台和浙江省老年大学智慧校园运维服务项目	中
210001-浙江省委老干部局（本级）	中共浙江省委老干部局移动钉钉办公系统项目	中
210001-浙江省委老干部局（本级）	老干部工作培训经费	差
210002-浙江老年大学办公室	老年教育经费	优
210002-浙江老年大学办公室	老年大学运维费	优
210002-浙江老年大学办公室	省老年大学政苑社区分校开办费	优
210002-浙江老年大学办公室	教材、校报及其他大宗印刷	良
210002-浙江老年大学办公室	老年大学校园维修	良
210002-浙江老年大学办公室	医务室医生劳务费	良
210002-浙江老年大学办公室	设备设施购置	良
210002-浙江老年大学办公室	经营相关费用(新)	良
210003-浙江老干部活动中心	车辆更新购置	优
210003-浙江老干部活动中心	新中心运维费	优
210003-浙江老干部活动中心	设备购置项目	良
210003-浙江老干部活动中心	医务室相关费用	良
210003-浙江老干部活动中心	活动团队传递正能量经费	良
210003-浙江老干部活动中心	老干部活动经费	良
210003-浙江老干部活动中心	组织省级老领导“走看促”活动	中
210003-浙江老干部活动中心	活动团队负责人培训班	中
210004-浙江省关工委	全省关工委干部培训	良
210004-浙江省关工委	老少牵手“益起迎亚运”	优
210004-浙江省关工委	慰问老同志	优
210004-浙江省关工委	基层调研	良
210004-浙江省关工委	报告团	良
210004-浙江省关工委	省关工委帮困助学工作服务系统(二期)	良
210004-浙江省关工委	核心价值观教育活动	良