

浙江老干部活动中心 2023 年部门预算



目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2023年浙江老干部活动中心单位预算安排情况说明

(一) 关于浙江老干部活动中心2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江老干部活动中心2023年收入预算情况说明

(三) 关于浙江老干部活动中心2023年支出预算情况说明

(四) 关于浙江老干部活动中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江老干部活动中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于浙江老干部活动中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江老干部活动中心2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江老干部活动中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于浙江老干部活动中心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年浙江老干部活动中心单位预算表

- (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

浙江老干部活动中心主要职责是：

1. 负责保障省直单位离退休干部有计划地开展活动。
2. 承担副省级(含)以上离退休老同志“走基层、看变化、促发展”活动。
3. 负责活动中心各活动团队、协会离退休干部的政治建设、思想建设和党组织建设，加强活动中心各活动团队协会离退休党员干部的教育管理。
4. 组织开展志愿者骨干培训工作。
5. 承担活动中心“老党员驿站”服务管理和日常维护工作。
6. 组织开展全省性的老干部主题活动、文体活动。
7. 完成中共浙江浙江老干部活动中心交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，浙江老干部活动中心预算归属于省委老干部局部门预算。浙江老干部活动中心无下属单位。

二、2023年浙江老干部活动中心单位预算安排情况说明

（一）关于浙江老干部活动中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江老干部活动中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、其他

收入、上年结转；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。浙江老干部活动中心 2023 年收支总预算 1569.63 万元。

（二）关于浙江老干部活动中心 2023 年收入预算情况说明

浙江老干部活动中心 2023 年收入预算 1569.63 万元，比上年执行数增加 81.14 万元，增长 5.45%，主要是 2023 年在编人员增加，人员经费增加。

其中：上年结转 42.38 万元，占 2.70%；一般公共预算拨款收入 1524.25 万元，占 97.11%；其他收入 3.00 万元，占 0.19%。

（三）关于浙江老干部活动中心 2023 年支出预算情况说明

浙江老干部活动中心 2023 年支出预算 1569.63 万元，比上年执行数增加 123.52 万元，增长 8.54%，主要是 2023 年在编人员增加，人员经费增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1372.50 万元、社会保障和就业支出 80.22 万元、卫生健康支出 18.72 万元、住房保障支出 98.19 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 830.67 万元，占 52.92%；日常公用支出 171.78 万元，占 10.94%；项目支出 567.18 万元，占 36.14%。

（四）关于浙江老干部活动中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江老干部活动中心 2023 年财政拨款收支总预算 1524.25 万元。收入包括：一般公共预算 1524.25 万元；支

出包括：一般公共服务支出 1327.12 万元、社会保障和就业支出 80.22 万元、卫生健康支出 18.72 万元、住房保障支出 98.19 万元。

（五）关于浙江老干部活动中心 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。

浙江老干部活动中心 2023 年一般公共预算当年拨款 1524.25 万元，比上年执行数增加 78.14 万元，增长 5.40%，主要是 2023 年在编人员增加，人员经费增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1327.12 万元，占 87.07%；社会保障和就业（类）支出 80.22 万元，占 5.26%；卫生健康（类）支出 18.72 万元，占 1.23%；住房保障（类）支出 98.19 万元，占 6.44%。

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）656.12 万元，主要用于浙江老干部活动中心的基本支出。

（2）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）138.96 万元，主要用于浙江老干部活动中心的基本支出。

（3）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）532.04 万元，主要用于浙江老干部活动中心的项目支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）53.48万元，主要用于浙江老干部活动中心基本养老保险缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算26.74万元，主要用于浙江老干部活动中心职业年金缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）18.72万元，主要用于浙江老干部活动中心基本医疗保险缴费支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）57.87万元，主要用于浙江老干部活动中心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。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）40.32万元，主要用于按房改政策规定，浙江老干部活动中心向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（六）关于浙江老干部活动中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

浙江老干部活动中心2023年一般公共预算基本支出992.21万元，其中：

人员经费830.67万元，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161.54万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修

(护)费、租赁费、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。

(七) 关于浙江老干部活动中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明

浙江老干部活动中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(八) 国有资本经营预算

浙江老干部活动中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于浙江老干部活动中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江老干部活动中心 2023 年“三公”经费预算数为 2.97 万元，比上年预算数减少 21.94 万元，降低 88.08%，具体如下：

1. 因公出国(境)费用：2023 年没有安排因公出国(境)费用。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.54 万元，比上年预算数减少 0.06 万元，降低 10%，主要用于接待接待省内外老干部工作部门人员、老干部等支出。减少的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“三公”经费支出。。

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 2.43 万元，比上年预算数减少 21.87 万元，降低 90%。其中，公务用车购置支出 0 万元(含购置税等附加费用)，比上年预算数增加(减少) 21.6 万元，下

降 100%，主要原因是去年新车已购置，今年不再购置；公务用车运行维护费支出 2.43 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 0.27 万元，下降 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“三公”经费支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023 年浙江老干部活动中心机关运行经费财政拨款预算 161.54 万元，比上年预算增加 22.87 万元，增长 16.50%，主要是人员增加，相应运行经费增加。

2. 政府采购情况。

2023 年浙江老干部活动中心各单位政府采购预算总额 186.29 万元，其中：政府采购货物预算 20.45 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 165.84 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 2 辆，1 辆为机要通信用车及应急保障用车，1 辆为其他用车（电瓶车）。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）。

2023 年部门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 年浙江老干部活动中心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 567.18 万元，一级项目 2 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. 专户资金：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，不含专户资金收入。

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”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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共共产党事务的支出。

20. 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。

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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

浙江省2023年省级部门预算



浙江老干部活动中心

2023年省级部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1524.25	一般公共服务支出	1372.50
一般公共预算	1524.25	党委办公厅（室）及相关机构事务	1372.50
政府性基金预算		行政运行	657.51
国有资本经营预算		事业运行	147.82
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	567.18
三、事业收入		社会保障和就业支出	80.22
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	80.22
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.48
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	26.74
七、其他收入	3.00	卫生健康支出	18.72
		行政事业单位医疗	18.72
		行政单位医疗	18.72
		住房保障支出	98.19
		住房改革支出	98.19
		住房公积金	57.87
		购房补贴	40.32
本年收入合计	1527.25	本年支出合计	1569.63
上年结转结余	42.38	年终结转结余	
收入总计	1569.63	支出总计	1569.63

2023年省级部门收入预算总表

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	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
合计	1569.63	1527.25	1524.25								3.00	42.38		42.38
浙江省委老干部局	1569.63	1527.25	1524.25								3.00	42.38		42.38
浙江老干部活动中心	1569.63	1527.25	1524.25								3.00	42.38		42.38

2023年部门支出预算总表

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	1569.63	830.67	171.78	567.18			
201	一般公共服务支出	1372.50	633.54	171.78	567.18			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1372.50	633.54	171.78	567.18			
2013101	行政运行	657.51	633.54	23.97				
2013150	事业运行	147.82		147.82				
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	567.18			567.18			
208	社会保障和就业支出	80.22	80.22					
20805	行政事业单位养老支出	80.22	80.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.48	53.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.74	26.74					
210	卫生健康支出	18.72	18.72					
21011	行政事业单位医疗	18.72	18.72					
2101101	行政单位医疗	18.72	18.72					
221	住房保障支出	98.19	98.19					
22102	住房改革支出	98.19	98.19					
2210201	住房公积金	57.87	57.87					
2210203	购房补贴	40.32	40.32					

2023年省级部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1524.25	一般公共服务支出	1327.12
一般公共预算	1524.25	党委办公厅（室）及相关机构事务	1327.12
政府性基金预算		行政运行	656.12
国有资本经营预算		事业运行	138.96
		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	532.04
		社会保障和就业支出	80.22
		行政事业单位养老支出	80.22
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.48
		机关事业单位职业年金缴费支出	26.74
		卫生健康支出	18.72
		行政事业单位医疗	18.72
		行政单位医疗	18.72
		住房保障支出	98.19
		住房改革支出	98.19
		住房公积金	57.87
		购房补贴	40.32
收入总计	1524.25	支出总计	1524.25

2023年省级部门一般公共预算支出表

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	1524.25	992.21	830.67	161.54	532.04
201	一般公共服务支出	1327.12	795.08	633.54	161.54	532.04
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1327.12	795.08	633.54	161.54	532.04
2013101	行政运行	656.12	656.12	633.54	22.58	
2013150	事业运行	138.96	138.96		138.96	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	532.04				532.04
208	社会保障和就业支出	80.22	80.22	80.22		
20805	行政事业单位养老支出	80.22	80.22	80.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.48	53.48	53.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.74	26.74	26.74		
210	卫生健康支出	18.72	18.72	18.72		
21011	行政事业单位医疗	18.72	18.72	18.72		
2101101	行政单位医疗	18.72	18.72	18.72		
221	住房保障支出	98.19	98.19	98.19		
22102	住房改革支出	98.19	98.19	98.19		
2210201	住房公积金	57.87	57.87	57.87		
2210203	购房补贴	40.32	40.32	40.32		

2023年省级部门一般公共预算基本支出表

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	992.21	830.67	161.54
301	工资福利支出	790.95	790.95	
30101	基本工资	104.65	104.65	
30102	津贴补贴	163.03	163.03	
30103	奖金	177.63	177.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.48	53.48	
30109	职业年金缴费	26.74	26.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.72	18.72	
30112	其他社会保障缴费	7.03	7.03	
30113	住房公积金	57.87	57.87	
30114	医疗费	2.84	2.84	
30199	其他工资福利支出	178.96	178.96	
302	商品和服务支出	161.54		161.54
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.90		0.90
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	8.17		8.17
30209	物业管理费	16.73		16.73
30211	差旅费	11.05		11.05
30213	维修(护)费	10.00		10.00

2023年省级部门一般公共预算基本支出表

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
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.54		0.54
30226	劳务费	2.70		2.70
30228	工会经费	8.99		8.99
30229	福利费	31.37		31.37
30231	公务用车运行维护费	2.43		2.43
30239	其他交通费用	20.15		20.15
30299	其他商品和服务支出	29.21		29.21
303	对个人和家庭的补助	39.72	39.72	
30305	生活补助	34.02	34.02	
30307	医疗费补助	3.74	3.74	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.90	1.90	

2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

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	2.97		2.43		2.43	0.54
浙江老干部活动中心	2.97		2.43		2.43	0.54

2023年省级部门政府性基金预算支出表

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			

浙江老干部活动中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023年省级部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

浙江老干部活动中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2023年省级部门项目支出预算表

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	567.18	532.04				35.14
浙江老干部活动中心	老干部活动	144.86	126.12				18.74
浙江老干部活动中心	老干部服务管理工作	422.31	405.92				16.39