

浙江省委老干部局 2023 年单位预算



目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2023 年浙江省委老干部局（本级）单位预算安排情况说明

(一) 关于浙江省委老干部局（本级）2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江省委老干部局（本级）2023年收入预算情况说明

(三) 关于浙江省委老干部局（本级）2023年支出预算情况说明

(四) 关于浙江省委老干部局（本级）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江省委老干部局（本级）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于浙江省委老干部局（本级）2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江省委老干部局（本级）2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江省委老干部局（本级）2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于浙江省委老干部局（本级）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年浙江省委老干部局（本级）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、浙江省委老干部局（本级）概况

（一）主要职能

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

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）单位预算单位构成

从预算单位构成看，省委老干部局（本级）预算包括：局本级预算。

二、2023 年浙江省委老干部局（本级）单位预算安排情况说明

（一）关于浙江省委老干部局（本级）2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省委老干部局（本级）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、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。浙江省委老干部局（本级）2023 年收支总预算 4112.79 万元。

（二）关于浙江省委老干部局（本级）2023 年收入预算情况说明

浙江省委老干部局（本级）2023 年收入预算 4112.79 万元，比上年执行数增加 675.46 万元，增长 19.7%，主要是新增浙江“云上老年大学”（迭代升级）、省委老干部局门户网站升级改造等电子政务项目。

其中：上年结转 427.76 万元，占 10.4%；一般公共预算拨款收入 3685.03 万元，占 89.6%。

（三）关于浙江省委老干部局（本级）2023 年支出预算情况说明

浙江省委老干部局（本级）2023 年支出预算 4112.79 万元，比上年执行数增加 960.55 万元，增长 30.47%，主要是新增浙江“云上老年大学”（迭代升级）、省委老干部局门户网站升级改造等电子政务项目。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 3539.18 万元、社会保障和就业支出 351.54 万元、卫生健康支出 48.54 万元、住房保障支出 173.53 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1897.90 万元，占 46.1%；日常公用支出 468.49 万元，占 11.4%；项目支出 1746.4 万元，占 42.5%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于浙江省委老干部局（本级）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省委老干部局（本级）2023 年财政拨款收支总预算 3685.03 万元。收入包括：一般公共预算 3685.03 万元；支出包括：一般公共服务支出 3111.42 万元、社会保障和就业支出 351.54 万元、卫生健康支出 48.54 万元、住房保障支出 173.53 万元。

（五）关于浙江省委老干部局（本级）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。

浙江省委老干部局（本级）2023 年一般公共预算当年拨款 3685.03 万元，比上年执行数增加 247.7 万元，增长 7.2%，主要是新增浙江“云上老年大学”（迭代升级）、省委老干部局门户网站升级改造等电子政务项目。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 3111.42 万元，占 84.4%；社会保障和就业（类）支出 351.54 万元，占 9.5%；卫生健康（类）支出 48.54 万元，占 1.3%；住房保障（类）支出 173.53 万元，占 4.7%。

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）1710.12 万元，主要用于行政单位的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）1401.3 万元，主要用于行政单位的项目支出。

（3）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）143.52 万元，主要用于行政单位的离、退休人员支出。

（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）138.68 万元，主要

用于行政单位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 69.34 万元，主要用于行政单位职业年金缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）48.54 万元，主要用于行政单位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）146.01 万元，主要用于行政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。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）27.52 万元，主要用于按房改政策规定，行政单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（六）关于浙江省委老干部局（本级）2023 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省委老干部局（本级）2023 年一般公共预算基本支出 2283.73 万元，其中：

人员经费 1897.90 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；

公用经费 385.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、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）关于浙江省委老干部局（本级）2023 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省委老干部局（本级）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

浙江省委老干部局（本级）2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浙江省委老干部局（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省委老干部局（本级）2023 年“三公”经费预算数为 28.85 万元，比上年预算数减少 3.22 万元，下降 10.0%，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，2023 年安排因公出国（境）费用预算 15.95 万元，比上年预算数下降 10.0%。主要用于机关人员的公务出国（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。减少的主要原因是我局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。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 6.42 万元，比上年预算数下降 10.0%。主要用于接待省内外老干部工作单位人员、老干部公务活动等支出。减少的主要原因是我局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 6.48 万元，比上年预算数下降 10.0%。公务用车运行维护费支出 6.48 万元，主要用于接待省内外老干部工作单位人员、老干部公务活动等支出。减少的主要原因是我局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 年浙江省委老干部局（本级）本级机关运行经费财政拨款预算 385.83 万元，比上年预算增加 6.67 万元，增长 0.02%，主要是福利费增加。

2. 政府采购情况。

2023 年浙江省委老干部局（本级）各单位政府采购预算总额 933.31 万元，其中：政府采购货物预算 144.21 万元、政府采购服务预算 789.10 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，省委老干部局（本级）共有车辆 1 辆，其中，老干部服务用车 1 辆。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 年浙江省委老干部局（本级）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 1401.3 万元，一级项目 3 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政单位当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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，是指单位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、租赁费、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。

7. 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。

8. 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。

9. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 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）：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。

13. 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。

14. 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)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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	3685.03	一般公共服务支出	3539.18
一般公共预算	3685.03	党委办公厅（室）及相关机构事务	3539.18
政府性基金预算		行政运行	1792.78
国有资本经营预算		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1746.40
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	351.54
三、事业收入		行政事业单位养老支出	351.54
四、事业单位经营收入		行政单位离退休	143.52
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.68
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	69.34
七、其他收入		卫生健康支出	48.54
		行政事业单位医疗	48.54
		行政单位医疗	48.54
		住房保障支出	173.53
		住房改革支出	173.53
		住房公积金	146.01
		购房补贴	27.52
本年收入合计	3685.03	本年支出合计	4112.79
上年结转结余	427.76	年终结转结余	
收 入 总 计	4112.79	支 出 总 计	4112.79

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	4112.79	3685.03	3685.03									427.76		427.76
浙江省委老干部局	4112.79	3685.03	3685.03									427.76		427.76
浙江省委老干部局（本级）	4112.79	3685.03	3685.03									427.76		427.76

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	4112.79	1897.90	468.49	1746.40			
201	一般公共服务支出	3539.18	1324.29	468.49	1746.40			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3539.18	1324.29	468.49	1746.40			
2013101	行政运行	1792.78	1324.29	468.49				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1746.40			1746.40			
208	社会保障和就业支出	351.54	351.54					
20805	行政事业单位养老支出	351.54	351.54					
2080501	行政单位离退休	143.52	143.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.68	138.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.34	69.34					
210	卫生健康支出	48.54	48.54					
21011	行政事业单位医疗	48.54	48.54					
2101101	行政单位医疗	48.54	48.54					
221	住房保障支出	173.53	173.53					
22102	住房改革支出	173.53	173.53					
2210201	住房公积金	146.01	146.01					
2210203	购房补贴	27.52	27.52					

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	3685.03	一般公共服务支出	3111.42
一般公共预算	3685.03	党委办公厅（室）及相关机构事务	3111.42
政府性基金预算		行政运行	1710.12
国有资本经营预算		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1401.30
		社会保障和就业支出	351.54
		行政事业单位养老支出	351.54
		行政单位离退休	143.52
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.68
		机关事业单位职业年金缴费支出	69.34
		卫生健康支出	48.54
		行政事业单位医疗	48.54
		行政单位医疗	48.54
		住房保障支出	173.53
		住房改革支出	173.53
		住房公积金	146.01
		购房补贴	27.52
收 入 总 计	3685.03	支 出 总 计	3685.03

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	3685.03	2283.73	1897.90	385.83	1401.30
201	一般公共服务支出	3111.42	1710.12	1324.29	385.83	1401.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3111.42	1710.12	1324.29	385.83	1401.30
2013101	行政运行	1710.12	1710.12	1324.29	385.83	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1401.30				1401.30
208	社会保障和就业支出	351.54	351.54	351.54		
20805	行政事业单位养老支出	351.54	351.54	351.54		
2080501	行政单位离退休	143.52	143.52	143.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.68	138.68	138.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.34	69.34	69.34		
210	卫生健康支出	48.54	48.54	48.54		
21011	行政事业单位医疗	48.54	48.54	48.54		
2101101	行政单位医疗	48.54	48.54	48.54		
221	住房保障支出	173.53	173.53	173.53		
22102	住房改革支出	173.53	173.53	173.53		
2210201	住房公积金	146.01	146.01	146.01		
2210203	购房补贴	27.52	27.52	27.52		

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	2283.73	1897.90	385.83
301	工资福利支出	1614.21	1614.21	
30101	基本工资	285.11	285.11	
30102	津贴补贴	341.38	341.38	
30103	奖金	425.14	425.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.68	138.68	
30109	职业年金缴费	69.34	69.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.54	48.54	
30112	其他社会保障缴费	17.52	17.52	
30113	住房公积金	146.01	146.01	
30114	医疗费	6.14	6.14	
30199	其他工资福利支出	136.35	136.35	
302	商品和服务支出	383.83		383.83
30201	办公费	21.80		21.80
30202	印刷费	7.20		7.20
30207	邮电费	20.23		20.23
30211	差旅费	48.00		48.00
30212	因公出国（境）费用	15.95		15.95
30213	维修（护）费	11.99		11.99

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	1.20		1.20
30215	会议费	44.80		44.80
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	6.42		6.42
30226	劳务费	3.20		3.20
30228	工会经费	22.41		22.41
30229	福利费	83.86		83.86
30231	公务用车运行维护费	6.48		6.48
30239	其他交通费用	63.89		63.89
30299	其他商品和服务支出	25.40		25.40
303	对个人和家庭的补助	283.69	283.69	
30301	离休费	143.52	143.52	
30304	抚恤金	28.00	28.00	
30305	生活补助	101.66	101.66	
30307	医疗费补助	6.29	6.29	
30309	奖励金	0.12	0.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.10	4.10	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

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	28.85	15.95	6.48		6.48	6.42
浙江省委老干部局（本级）	28.85	15.95	6.48		6.48	6.42

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			

注：浙江省委老干部局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

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：浙江省委老干部局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	1746.40	1401.30				345.10
浙江省委老干部局（本级）	老干部思想政治建设和党组织建设	569.86	363.00				206.86
浙江省委老干部局（本级）	老干部服务管理与活动	651.23	610.50				40.73
浙江省委老干部局（本级）	老干部事务综合业务管理	525.32	427.80				97.52