

浙江老干部活动中心 2022 年部门决算



# 目录

<b>一、概况</b> .....	<b>1</b>
(一) 单位职责.....	1
(二) 机构设置.....	2
<b>二、2022 年度单位决算公开表</b> .....	<b>2</b>
(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).....	4
(四) 支出决算表(分单位).....	5
(五) 支出决算表(分科目).....	5
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	6
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
<b>三、2022 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>11</b>
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	11
(二) 收入决算情况说明.....	11
(三) 支出决算情况说明.....	12
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	16
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	16
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
(十) 机关运行经费支出说明.....	18
(十一) 政府采购支出说明.....	18
(十二) 国有资产占有情况说明.....	19
(十三) 预算绩效情况说明.....	19
<b>四、名词解释</b> .....	<b>23</b>
<b>五、附件</b> .....	<b>27</b>

## 一、概况

### （一）单位职责

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. 完成中共浙江省委老干部局交办的其他任务。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，本单位无内设部门。

## 二、2022 年度单位决算公开表

### （一）收入支出决算总表

## 2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表

浙江老干部活动中心

金额单位：万元

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	1,455.61	一、一般公共服务支出	32	1,282.56
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	64.37
	9		九、卫生健康支出	40	11.03
	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	88.16
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,455.61	<b>本年支出合计</b>	58	1,446.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	32.87	年末结转和结余	60	42.38
	30			61	
<b>总 计</b>	31	1,488.49	<b>总 计</b>	62	1,488.49

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。

## (二) 收入决算表(分单位)

### 2022 年度收入决算表(分单位)

浙江老干部活动中心

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	1,455.61	1,455.61					
浙江老干部活动中 心	1,455.61	1,455.61					

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

## (三) 收入决算表(分科目)

### 2022 年度收入决算表(分科目)

浙江老干部活动中心

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
			合计	1,455.61	1,455.61				
201			一般公共服务支出	1,292.06	1,292.06				
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务	1,292.06	1,292.06				
2013101			行政运行	621.26	621.26				
2013150			事业运行	120.52	120.52				
2013199			其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	550.28	550.28				
208			社会保障和就业支出	64.37	64.37				
20805			行政事业单位养老支出	64.37	64.37				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.17	43.17				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.20	21.20				
210			卫生健康支出	11.03	11.03				
21011			行政事业单位医疗	11.03	11.03				
2101101			行政单位医疗	11.03	11.03				
221			住房保障支出	88.16	88.16				
22102			住房改革支出	88.16	88.16				

2210201	住房公积金	45.47	45.47					
2210203	购房补贴	42.69	42.69					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## （四）支出决算表（分单位）

### 2022 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表

浙江老干部活动中心

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	1,446.11	922.24	523.86			
浙江老干部活动中心	1,446.11	922.24	523.86			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## （五）支出决算表（分科目）

### 2022 年度支出决算表（分单位）

公开 05 表

浙江老干部活动中心

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
		合计	1,446.11	922.24	523.86			
201		一般公共服务支出	1,282.56	758.69	523.86			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,282.56	758.69	523.86			
2013101		行政运行	647.03	647.03				
2013150		事业运行	111.66	111.66				
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	523.86		523.86			
208		社会保障和就业支出	64.37	64.37				
20805		行政事业单位养老支出	64.37	64.37				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.17	43.17				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.20	21.20				
210		卫生健康支出	11.03	11.03				
21011		行政事业单位医疗	11.03	11.03				

2101101	行政单位医疗	11.03	11.03				
221	住房保障支出	88.16	88.16				
22102	住房改革支出	88.16	88.16				
2210201	住房公积金	45.47	45.47				
2210203	购房补贴	42.69	42.69				

注：本表反映本年度各项支出情况。

## （六）财政拨款收入支出决算总表

### 2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

浙江老干部活动中心

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	1,455.61	一、一般公共服务支出	33	1,282.56	1,282.56		
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	64.37	64.37		
	9		九、卫生健康支出	41	11.03	11.03		
	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	49				

			支出				
	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	88.16	88.16	
	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			
	<b>本年收入合计</b>	27	1,455.61	<b>本年支出合计</b>	59	1,446.11	1,446.11
	年初财政拨款结转和结余	28	32.87	年末财政拨款结转和结余	60	42.38	42.38
	一、一般公共预算财政拨款	29	32.87		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		
	<b>总计</b>	32	1,488.49	<b>总计</b>	64	1,488.49	1,488.49

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。

## （七）一般公共预算财政拨款支出决算表

### 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

浙江老干部活动中心

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	栏次	1	2	3
			合计	1,446.11	922.24	523.86
201			一般公共服务支出	1,282.56	758.69	523.86
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,282.56	758.69	523.86



2013101	行政运行	647.03	647.03	
2013150	事业运行	111.66	111.66	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	523.86		523.86
208	社会保障和就业支出	64.37	64.37	
20805	行政事业单位养老支出	64.37	64.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.17	43.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.20	21.20	
210	卫生健康支出	11.03	11.03	
21011	行政事业单位医疗	11.03	11.03	
2101101	行政单位医疗	11.03	11.03	
221	住房保障支出	88.16	88.16	
22102	住房改革支出	88.16	88.16	
2210201	住房公积金	45.47	45.47	
2210203	购房补贴	42.69	42.69	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## （八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

浙江老干部活动中心

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	751.84	302	商品和服务支出	133.50	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	92.14	30201	办公费	6.78	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	147.57	30202	印刷费	5.97	310	资本性支出	
30103	奖金	213.54	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	
30107	绩效工资		30205	水费	0.50	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.17	30206	电费	4.03	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	21.58	30207	邮电费	9.11	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.37	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	0.55	30209	物业管理费	18.58	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	1.04	31009	土地补偿	

30113	住房公积金	45.47	30212	因公出国 (境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2.12	30213	维修(护) 费	13.67	31011	地上附着物和青苗 补偿	
30199	其他工资福 利支出	171.83	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭 的补助	36.90	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待 费		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		30224	被装购置 费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	32.73	30225	专用燃料 费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	14.96	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2.50	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	9.19	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	22.97	31205	利息补贴	
30310	个人农业生 产补贴		30231	公务用车 运行维护费	1.77	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交通 费用	18.40	399	其他支出	
30399	其他对个人 和家庭的补助	1.64	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	6.54	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	788.74				公用经费合计		133.50

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。

## (九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 2022 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

浙江老干部活动中心

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。

## （十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 2022 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

浙江老干部活动中心

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	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。

## （十一）财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表  
金额单位：万元

浙江老干部活动中心

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	24.30	23.09
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	24.30	23.09
（1）公务用车购置费	21.60	21.32
（2）公务用车运行维护费	2.70	1.77
3. 公务接待费		

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 1,488.49 万元，支出总计 1,488.49 万元，与 2021 年度相比，各减少 143.20 万元，下降 8.78%。主要原因是：减少了一次性项目新中心设备等购置经费的收入支出。

### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,455.61 万元；包括财政拨款收入 1,455.61 万元（其中，一般公共预算 1,455.61 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 1,446.11 万元，其中基本支出 922.24 万元，占 63.77%；项目支出 523.86 万元，占 36.23%；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 1,488.49 万元，支出总计 1,488.49 万元，与 2021 年相比，各减少 143.20 万元，下降

8.78%。主要原因是减少了一次性项目新中心设备等购置经费的收入支出；财政拨款支出年初预算数 1399.96 万元，完成年初预算的 106.35%，主要原因是 2022 年拨款收入支出包含上年结转结余资金。

#### （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 1,446.11 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 89.65 万元，下降 5.84%。主要原因是：减少了一次性项目新中心设备等购置经费的支出。

##### 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 1,446.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,282.56 万元，占 88.69%；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 64.37 万元，占 4.45%；卫生健康（类）支出 11.03 万元，占 0.76%；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 88.16 万元，占 6.10%；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 1399.96 万元，支出决算为 1,446.11 万元，完成年初预算的 104.73%，主要原因是 2022 年一般公共预算财政拨款支出包含上年结转结余资金。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 541.84 万元，支出决算为 647.03 万元，完成年初预算的 119.41%，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。

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 120.52 万元，支出决算为 111.66 万元，完成年初预算的 92.65%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，差旅费等支出减少。

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 700.21 万元，支出决算为 523.86 万元，完成年初预算的 74.81%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，老同志活动开展次数减少。

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 29.54 万元，支出决算为 43.17 万元，完成年初预算的 146.14%，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 14.77 万元，支出决算为 21.20 万元，完成年初预算的 143.53%，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。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.34 万元，支出决算为 11.03 万元，完成年初预算的 106.67%，决算数大预算数的主要原因是本年支出包含上年结转结余。

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 39.29 万元，支出决算为 45.47 万元，完成年初预算的 115.73%，决算数大预算数的主要原因是本年支出包含上年结转结余。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 43.97 万元，支出决算为 42.69 万元，完成年初预算的 97.09%，决算数小于预算数的主要原因是有人转出，购房补贴支出减少。

#### **（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 922.24 万元，其中：

人员经费 788.74 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、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 133.50 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、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等。

#### **（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) 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 24.30 万元，支出决算为 23.09 万元，完成全年预算的 95.02%，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疫情影响，外出活动均减少，公务用车运行维护费减少。

### **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%，主要原因是没有出国预算安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 23.09 万元，100.00%，与 2021 年度相比，增加 21.01 万元，增长 1010.10%，主要原因是 2022 年度更新一部车辆，公务用车购置费增加；公务接待费支出决算为 0.00 万元，0.00%，与 2021 年度相比，减少 0.04 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年无公务接待安排。具体情况如下：

**(1) 因公出国（境）费用**全年预算数为 0.00 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等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。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 24.30 万元，支出决算为 23.09 万元，完成全年预算的 95.01%。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，外出活动减少，加油费等支出下降。

**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 2022 年购车有优惠活动。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 2.70 万元，支出 1.77 万元，完成全年预算的 65.53%。决算数小于全年预算数的主要原因是新购入车辆，维修费支出少。主要用于保障本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、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

**（3）公务接待费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。主要用于接待省内老干部工作人员餐费等支出。决算数等于全年预算数。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 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 138.57 万元，支出决算为 133.50 万元，完成年初预算的 96.34%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，办公费、差旅费等支出减少；比 2021 年度增加 16.80 万元，增长 14.40%，主要原因是 2022 年疫情相较 2021 年形势有所缓解，运行支出增加。

#### **（十一）政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 218.66 万元，其中：政府采购货物支出 48.19 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 170.47 万元。授予中小企业合同金额 198.44 万元，占政府采购支出总额的 90.75%。其中，授予小微企业合同金额 121.36 万元，占授予中小企业合同金额的 61.16%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 62.79%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.66%。

#### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，浙江老干部活动中心共有车辆 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 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是萧山农事基地活动用观光电瓶车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）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，浙江老干部活动中心组织对 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 2 个，二级项目 8 个，共涉及资金 523.86 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。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

#### **2. 单位决算中项目绩效自评结果**

浙江老干部活动中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，车辆更新购置项目和新中心运维费项目绩效自评具体情况如下：

车辆更新购置项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为“优”。项目

全年预算数为 21.60 万元，执行数为 21.32 万元，完成预算的 98.69%。项目绩效目标完成情况：一是设备购置完成率 100%；二是受益人数超过 90 人。发现的问题及原因：受疫情影响，车辆外出减少，受益人数低于预期。下一步改进措施：一是提高车辆使用效率，增加受益人数。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		车辆更新购置						
主管部门		210-浙江省委老干部局		预算单位	210003-浙江老干部活动中心			
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	21.6	21.6	21.32	0	98.69%	
	一般公共预算资金	21.6	21.6	21.32	0	98.69%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		原有车辆已到报废年限,维修成本较高,安全经济起见,更新购置 9 座车辆一部。			完成更新车辆目标,实际受益人数超过 90 人,包含省级老同志、活动团队(协会)老同志、在编人员等。			
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)	设备购置完成率	≥90%	≥100%	50.00	50.00	
		质量指标(0 分)					0	
		时效指标(0 分)					0	
		成本指					0	

		标(0分)						
效益指标 (50.00分)	经济效益 指标 (0分)						0	
	社会效益 指标 (50.00 分)	受 益 人 群 数 量	≥100 人	≥90人	50.00	45.00		受疫情影响,车辆外出减少,受益人数低于预期。
	生态效 益指标 (0分)						0	
	可持续 影响指 标(0分)						0	
满意度指 标(0分)	服务对 象满意 度指标 (0分)						0	
<b>总 分</b>						100	95	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。			

新中心运维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96分，自评结论为“优”。项目全年预算数为355万元，执行数为354.93万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：一是服务人次超过4000人；二是举办活动次数超过10场；三是提高老干部工作影响力。发现的问题及原因：宣传力度不够，社会影响力提升有限。下一步改进措施：加大宣传力度，提高社会影响力。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	新中心运维费								
主管部门	210-浙江省委老干部局			预算单位	210003-浙江老干部活动中心				
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	334	355	354.93	0	99.98%			
	一般公共预算资金	334	355.13	354.93	0	99.95%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1.负责保障省直单位离退休干部有计划地开展活动。 2.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。 3.承担活动中心“老党员驿站”服务管理和日常维护工作。 4.完成中共浙江省委老干部局交办的其他任务。			基本完成以上绩效目标。					
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 (60.00分)	数量指标 (60.00分)	服务人次	≥4000人	≥4000人	30.00	30.00		
			举办活动场次	≥10场	≥10场	30.00	30.00		
		质量指标(0分)					0		
		时效指标(0分)					0		
		成本指标(0分)					0		
	效益指标 (10.00分)	经济效益指标(0分)						0	
		社会效益指标(10.00分)	提高老干部工作影响力		10	中	10.00	6.00	提高老干部工作影响力有限
		生态效益指标(0分)						0	
		可持续影响指标(0分)						0	

	满意度指标(30.00分)	服务对象满意度指标(30.00分)	老同志满意度	≥90%	≥90%	30.00	30.00	
<b>总 分</b>						100	96	
	自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。		

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和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、事业运行以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

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.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。

25.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。

## **五、附件**

附件:浙江老干部活动中心 2022 年度单位项目绩效自评结果清单

预算单位	项目名称	自评结论
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