省委老干部局

2020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、2020 年度部门决算公开表.....(2)

三、2020 年度部门决算情况说明.....(2)

（一）收入支出决算总体情况说明.....(2)

（二）收入决算情况说明.....(2)

（三）支出决算情况说明.....(3)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(3)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(3)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(7)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(8)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(8)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(8)

（十）机关运行经费支出说明.....(11)

（十一）政府采购支出说明.....(11)

（十二）国有资产占有情况说明.....(11)

（十三）预算绩效情况说明.....(12)

四、名词解释.....(14)

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（汇总）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（汇总）2020 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、2020 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 5,847.56 万元，支出总计 5,847.56 万元,与 2019 年度相比，各减少 57.36 万元，下降 0.97%。主要原因是：浙江老年大学办公室经营收入减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 6,064.84 万元；包括财政拨款收入

5,802.08 万元（其中，一般公共预算 5,802.08 万元，政府性基金预算 0 万元,国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 95.67%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入186.29 万元，占收入合计 3.07%；经营收入73.35 万元，占收入合计 1.21%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 3.12 万元，占收入合计 0.05%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 5,838.08 万元，其中基本支出 3,515.86 万元，占 60.22%；项目支出 2,187.24 万元，占 37.47%；上缴上级支出0万元，占 0%；经营支出134.98 万元，占 2.31%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 6,104.98 万元，支出总计 6,104.98 万元，与 2019 年相比，各增加 221.23 万元，增长 3.76%。主要原因是浙江省关心下一代工作委员会单位预算并入部门预算；财政拨款支出年初预算数 6083.68 万元，完成年初预算的 100.35%，主要原因是年中追加人员经费等。

（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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5,685.43 万元，占本年支出合计的 97.39%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 89.89 万元，增长 1.61%。主要原因是:

浙江省关心下一代工作委员会单位预算并入部门预算。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5,685.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,943.91万元，占86.96%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出363.48万元,占6.39%；卫生健康（类）支出51.83万元,占0.91%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出326.22万元,占5.74%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6083.68万元，支出决算为5,685.43万元,完成年初预算的

93.45%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，老干部工作培训经费、老干部工作印刷经费等专项支出预算执行率低。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1834.57万元，支出决算为1782.91万元，完成年初预算的97.18%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，差旅费、会议费等支出减少。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 777.34 万元，支出决算为783.85万元，完成年初预算的100.01%，决算数大于预算数的主要原因是当年支出包含部分上年结余指标。

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2362.38万元，支出决算为2057.52万元，完成年初预算的 87.10%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，老干部工作培训经费、老干部工作印刷经费等专项支出预算执行率低。

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228.68万元，支出决算为207.58万元，完成年初预算的 90.77%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，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 9 万元，支出决算为 8.99 万元，完成年初预算的 99.89%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，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)其他共产党事务支出(项)。年初预算为 159.11 万元，支出决算为 103.06 万元，完成年初预算的 64.77%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，调研工作经费等专项支出预算执行率低。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 151.36 万元，支出决算为 150.66 万元，完成年初预算的 99.54%。决算数小于预算数的主要原因是离休人员补助调整等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 152.02 万元，支出决算为 143.28 万元，完成年初预算的 94.25%。决算数小于预算数的主要原因为人员增减变动造成的养老保险缴费基数变化等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 76 万元，支出决算为 69.53 万元，完成年初预算的 91.49%。决算数小于预算数的主要原因为人员增减变动造成的养老保险

缴费基数变化。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为42.86万元，支出决算为41.93万元，完成年初预算的97.83%。决算数小于预算数的主要原因为人员增减变动造成的医疗保险缴费基数变化。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。年初预算为10.35万元，支出决算为9.90万元，完成年初预算的95.65%。决算数小于预算数的主要原因为人员增减变动造成的医疗保险缴费基数变化。

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193.15万元，支出决算为192.73万元，完成年初预算的98.75%。决算数小于预算数的主要原因为人员增减变动造成的住房公积金缴费基数变化。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为86.86万元，支出决算为133.49万元，完成年初预算的153.68%。决算数大于预算数的主要原因是一次性住房补贴职级（面积）补差。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,515.86万元，其中：

人员经费2,652.49万元，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 863.38 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、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、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、其他资本性支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 49.42 万元，支出决算为 16.66 万元，完成预算的 33.71%,2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主

要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务出国（境）工作任务未执行以及公务接待减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，减少 20.75 万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，出国（境）工作计划未执行；公务用车购置及运行维护费支出决算为 15.03 万元，占 90.25%，与 2019 年度相比，增加 2.12 万元，增长 16.41%，主要原因是浙江省关心下一代工作委员会单位预算并入部门预算；公务接待费支出决算为 1.62 万元，占 9.75%，与 2019 年度相比，减少 7.69 万元，下降 82.56%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 19.71 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 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。决算数小于预算数的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。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预算数为 18 万元，支

出决算为15.03万元，完成预算的83.50%。决算数小于预算数的主要原因是我局厉行节约，提高“三公”经费规范化管理水平。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。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预算数为18万元，支出15.03万元，完成预算的83.50%。决算数小于预算数的主要原因是是我局厉行节约，提高“三公”经费规范化管理水平。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；2020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5辆。

（3）公务接待费预算数为11.71万元，支出决算为1.62万元，完成预算的13.83%。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肺炎疫情影响，公务接待减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待32团组，累计127人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出1.62万元，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支出。接待32团组，127人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 957.83 万元，支出决算为 863.38 万元，完成年初预算的 90.14%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，会议费、差旅费、水电费、“三公”经费等支出减少；比 2019 年度减少 139.46 万元，增长下降 13.91%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，会议费、差旅费、水电费、“三公”经费等支出减少。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 867.75 万元，其中：政府采购货物支出 275.29 万元、政府采购工程支出 28.58 万元、政府采购服务支出 563.88 万元。授予中小企业合同金额 731.21 万元，占政府采购支出总额的 84.26%。其中，授予小微企业合同金额 553.00 万元，占政府采购支出总额的 63.73%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 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2020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28个，共涉及资金2151.12万元，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.部门决算中项目绩效自评结果

省委老干部局在2020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浙江老干部活动中心设备购置项目绩效自评结果。

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93.9分，自评结论为“优”。项目全年预算数为210万元，执行数为207.65万元，完成预算的98.88%。项目绩效目标完成情况：一是补助老同志人数539人；二是老同志生活质量有所提高、社会效益有所提升。发现的问题及原因：关爱帮扶方式方法相对单一。下一步改进措施：增加关爱帮扶的方式方法，

如为老同志实施居家适老化改造等。

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	备注
	绩效指标	产出指标	补助老同志人数	600	539	60	53.9	
		效益指标	社会效益	有所提升	优	10	10	
			满意度	80	80	10	10	
			老同志生活质量	有所提高	优	20	20	
总分						100	93.9	

浙江老干部活动中心设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 19.762 万元，执行数为 19.17 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：一是全年设备采购利用率高；二是老同志满意度高。发现的问题及原因：一是设备的利用率没有达到 100%；二是老同志满意度没有达到 100%。下一步改进措施：一是提高设备利用率；二是提升老同志满意度。

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	备注
	绩效指标	产出指标	设备利用率	90	90	30	30	
			合同完成率	合同完成率 90%	优	30	30	
		效益指标	老同志满意度	满意度达到 90%以上	良	40	32	
总分						100	92	

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。

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共共产党事务的支出。

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。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,802.08	一、一般公共服务支出	32	5,096.55
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	186.29	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	73.35	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	3.12	八、社会保障和就业支出	39	363.48
	9		九、卫生健康支出	40	51.83
	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	326.22
	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	6,064.84	本年支出合计	58	5,838.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	3.12
年初结转和结余	29	-217.27	年末结转和结余	60	6.37
	30			61	
总计	31	5,847.56	总计	62	5,847.56

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。

收入决算表（分单位）

公开02表

金额单位：万元

编制单位：中共浙江省委老干部局（汇总）

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	6,064.84	5,802.08		186.29	73.35		3.12
中共浙江省委老干部局（本级）	2,828.11	2,828.11					
浙江老年大学办公室	1,832.55	1,569.80		186.29	73.35		3.12
浙江老干部活动中心	997.65	997.65					
浙江省关心下一代工作委员会	406.53	406.53					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表

金额单位：万元

编制单位：中共浙江省委老干部局（汇总）

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	6,064.84	5,802.08		186.29	73.35		3.12
201		一般公共服务支出	5,304.52	5,041.76		186.29	73.35		3.12
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	4,944.84	4,682.09		186.29	73.35		3.12
2013101		行政运行	1,837.53	1,837.53					
2013150		事业运行	798.34	798.34					
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务	2,308.97	2,046.22		186.29	73.35		3.12
20136		其他共产党事务支出	359.68	359.68					
2013601		行政运行	234.78	234.78					
2013602		一般行政管理事务	9.00	9.00					
2013699		其他共产党事务支出	115.90	115.90					
208		社会保障和就业支出	373.48	373.48					
20805		行政事业单位养老支出	373.48	373.48					
2080501		行政单位离退休	151.36	151.36					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.62	148.62					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	73.50	73.50					
210		卫生健康支出	53.21	53.21					
21011		行政事业单位医疗	53.21	53.21					
2101101		行政单位医疗	42.86	42.86					
2101102		事业单位医疗	10.35	10.35					
221		住房保障支出	333.63	333.63					
22102		住房改革支出	333.63	333.63					
2210201		住房公积金	197.30	197.30					
2210203		购房补贴	136.33	136.33					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：中共浙江省委老干部局（汇总）　　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	5,838.08	3,515.86	2,187.24		134.98	
中共浙江省委老干部局（本级）	2,844.90	1,707.78	1,137.12			
浙江老年大学办公室	1,693.02	899.71	658.34		134.98	
浙江老干部活动中心	934.94	655.22	279.72			
浙江省关心下一代工作委员会	365.20	253.15	112.05			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表

编制单位：中共浙江省委老干部局（汇总）　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,838.08	3,515.86	2,187.24		134.98	
201			一般公共服务支出	5,096.55	2,774.34	2,187.24		134.98	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	4,776.92	2,566.76	2,075.18		134.98	
2013101			行政运行	1,782.91	1,782.91				
2013150			事业运行	783.85	783.85				
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,210.16		2,075.18		134.98	
20136			其他共产党事务支出	319.63	207.58	112.05			
2013601			行政运行	207.58	207.58				
2013602			一般行政管理事务	8.99		8.99			
2013699			其他共产党事务支出	103.06		103.06			
208			社会保障和就业支出	363.48	363.48				
20805			行政事业单位养老支出	363.48	363.48				
2080501			行政单位离退休	150.66	150.66				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.28	143.28				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	69.53	69.53				
210			卫生健康支出	51.83	51.83				
21011			行政事业单位医疗	51.83	51.83				
2101101			行政单位医疗	41.93	41.93				
2101102			事业单位医疗	9.90	9.90				
221			住房保障支出	326.22	326.22				
22102			住房改革支出	326.22	326.22				
2210201			住房公积金	192.73	192.73				
2210203			购房补贴	133.49	133.49				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位：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	5,802.08	一、一般公共服务支出	33	4,943.91	4,943.91		
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	363.48	363.48		
	9		九、卫生健康支出	41	51.83	51.83		
	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	326.22	326.22		
	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	5,802.08	本年支出合计	59	5,685.43	5,685.43		
年初财政拨款结转和结余	28	302.90	年末财政拨款结转和结余	60	419.55	419.55		
一、一般公共预算财政拨款	29	302.90		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	6,104.98	总计	64	6,104.98	6,104.98		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：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	5,685.43	3,515.86	2,169.57
201			一般公共服务支出	4,943.91	2,774.34	2,169.57
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	4,624.28	2,566.76	2,057.52
2013101			行政运行	1,782.91	1,782.91	
2013150			事业运行	783.85	783.85	
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,057.52		2,057.52
20136			其他共产党事务支出	319.63	207.58	112.05
2013601			行政运行	207.58	207.58	
2013602			一般行政管理事务	8.99		8.99
2013699			其他共产党事务支出	103.06		103.06
208			社会保障和就业支出	363.48	363.48	
20805			行政事业单位养老支出	363.48	363.48	
2080501			行政单位离退休	150.66	150.66	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.28	143.28	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	69.53	69.53	
210			卫生健康支出	51.83	51.83	
21011			行政事业单位医疗	51.83	51.83	
2101101			行政单位医疗	41.93	41.93	
2101102			事业单位医疗	9.90	9.90	
221			住房保障支出	326.22	326.22	
22102			住房改革支出	326.22	326.22	
2210201			住房公积金	192.73	192.73	
2210203			购房补贴	133.49	133.49	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

编制单位：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	2,392.64	302	商品和服务支出	860.40	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	393.08	30201	办公费	42.53	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	647.85	30202	印刷费	12.96	310	资本性支出	2.97
30103	奖金	671.62	30203	咨询费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	2.97
30107	绩效工资		30205	水费	11.94	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.28	30206	电费	38.05	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	69.53	30207	邮电费	44.18	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.23	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	0.60	30209	物业管理费	260.17	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	16.19	30211	差旅费	42.89	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	204.18	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	9.47	30213	维修（护）费	78.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	184.60	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	259.85	30215	会议费	34.95	31013	公务用车购置	
30301	离休费	150.66	30216	培训费	0.71	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.62	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	94.64	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	8.64	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	10.36	30227	委托业务费	1.50	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	33.42	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	115.72	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.03	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	96.64	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.10	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	20.00	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		2,652.49	公用经费合计					863.38

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：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	49.42	16.66
1．因公出国（境）费	19.71	
2．公务用车购置及运行维护费	18.00	15.03
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	18.00	15.03
3．公务接待费	11.71	1.62

注：本表反映部门本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

编制单位：中共浙江省委老干部局（汇总）　　金额单位：万元

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。

省委老干部局2020年度无政府性基金预算拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：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。

省委老干部局2020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。