

浙江省委老干部局（本级）
2022 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、2022 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）2022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）2022年收入预算情况说明

（三）关于浙江省委老干部局（本级）2022年支出预算情况说明

（四）关于浙江省委老干部局（本级）2022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）2022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）2022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）2022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）2022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)2022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、2022年浙江省委老干部局(本级)单位预算表

(一) 2022年省级单位收支预算总表

(二) 2022年省级单位收入预算总表

(三) 2022年省级单位支出预算总表

(四) 2022年省级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022年省级单位一般公共预算支出表

(六) 2022年省级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年省级单位政府性基金预算支出表

(九) 2022年省级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022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）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、2022 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）2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，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）2022 年收支总预算 3421.05 万元。

（二）关于浙江省委老干部局（本级）2022 年收入预算情况说明

浙江省委老干部局（本级）2022 年收入预算 3421.05 万元，比上年执行数增加 35.79 万元，增长 1.1%，主要是人员经费增加。

其中：上年结转 195.88 万元，占 5.7%；一般公共预算拨款收入 3225.16 万元，占 94.3%；政府性基金收入 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算资金 0.00 万元，占 0.0%；专户资金 0.00

万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，占 0%。

（三）关于浙江省委老干部局（本级）2022 年支出预算情况说明

浙江省委老干部局（本级）2022 年支出预算 3421.05 万元，比上年执行数增加 231.67 万元，增长 7.3%，主要是人员经费增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 2958.58 万元、外交支出 0.00 万元、国防支出 0.00 万元、公共安全支出 0.00 万元、教育支出 0.00 万元、科学技术支出 0.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 260.76 万元、社会保险基金支出 0.00 万元、卫生健康支出 28.80 万元、节能环保支出 0.00 万元、城乡社区支出 0.00 万元、农林水支出 0.00 万元、交通运输支出 0.00 万元、资源勘探工业信息等支出 0.00 万元、商业服务业等支出 0.00 万元、金融支出 0.00 万元、援助其他地区支出 0.00 万元、自然资源海洋气象等支出 0.00 万元、住房保障支出 172.91 万元、粮油物资储备支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、灾害防治及应急管理支出 0.00 万元、预备费 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、转移性支出 0.00 万元、债务还本支出 0.00 万元、债务付息支出 0.00 万元、债务

发行费用支出 0.00 万元、抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出 1570.86 万元,占 45.9%;日常公用支出 379.16 万元,占 11.1%;项目支出 1471.02 万元,占 43.0%;事业单位经营支出 0.00 万元,占 0.0%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.0%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.0%。

结转下年 0.00 万元。

(四) 关于浙江省委老干部局(本级)2022 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)2022 年财政拨款收支总预算 3225.16 万元。收入包括:一般公共预算 3225.16 万元;支出包括:一般公共服务支出 2762.70 万元、社会保障和就业支出 260.76 万元、卫生健康支出 28.80 万元、住房保障支出 172.91 万元。

(五) 关于浙江省委老干部局(本级)2022 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)2022 年一般公共预算当年拨款 3225.16 万元,比上年执行数增加 207.69 万元,增长 6.9%,主要是人员经费增加及上年执行有结余。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出 2762.70 万元,占 85.7%;社会保障和就业(类)支出 260.76 万元,占 8.1%;卫生健康(类)支

出 28.80 万元，占 0.9%；住房保障（类）支出 172.91 万元，占 5.4%。

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）1487.56 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）1275.14 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）137.34 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）82.28 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 41.14 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）28.8 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）129.25 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）43.66万元，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）2022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）2022年一般公共预算基本支出1950.02万元，其中：

人员经费1570.86万元，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379.16万元，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、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）2022年政府性基金预算支出情况说明

浙江省委老干部局（本级）2022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）2022 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）2022 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）2022 年“三公”经费预算数为 32.07 万元，比上年执行数增加 4.49 万元，增长 16.3%，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，2022 年安排因公出国（境）费用预算 17.74 万元，比上年执行数增长 17.74 万元。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。增加的主要原因是 2021 年因新冠肺炎疫情影响无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 7.13 万元，比上年执行数增长 118.8%。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。增加的主要原因是 2021 年因新冠肺炎疫情影响公务活动减少。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 7.20 万元，比上年执行数增长 51.8%。增加的主要原因是 2021 年因新冠肺炎疫情影响公务活动减少。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年浙江省委老干部局（本级）机关运行经费财政拨款预算 379.16 万元，比上年预算增加 29.1 万元，增长 8.3%，主要是福利费增加。

2. 政府采购情况。

2022 年浙江省委老干部局（本级）各单位政府采购预算总额 263.24 万元，其中：政府采购货物预算 165.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 97.34 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 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）。

2022 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。

2022 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 1275.1 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、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)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。

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。

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。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政单位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。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政单位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。

14. 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。

15. 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。

2022年省级单位收支预算总表

210001-浙江省委老干部局(本级)

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3225.16	一般公共服务支出	2958.58
一般公共预算	3225.16	党委办公厅(室)及相关机构事务	2958.58
政府性基金预算		行政运行	1487.56
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	1471.02
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	260.76
三、事业收入		行政事业单位养老支出	260.76
四、事业单位经营收入		行政单位离退休	137.34
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.28
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	41.14
七、其他收入		卫生健康支出	28.80
		行政事业单位医疗	28.80
		行政单位医疗	28.80
		住房保障支出	172.91
		住房改革支出	172.91
		住房公积金	129.25
		购房补贴	43.66
本年收入合计	3225.16	本年支出合计	3421.05
上年结转结余	195.88	年终结转结余	
收 入 总 计	3421.05	支 出 总 计	3421.05

2022年省级单位收入预算总表

210001-浙江省委老干部局（本级）

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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	15	16	17
合计	3421.05	3225.16	3225.16									195.88					195.88
浙江省委老干部局	3421.05	3225.16	3225.16									195.88					195.88
浙江省委老干部局（本级）	3421.05	3225.16	3225.16									195.88					195.88

2022年单位支出预算总表

210001-浙江省委老干部局（本级）

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	3421.05	1570.86	379.16	1471.02			
201	一般公共服务支出	2958.58	1108.40	379.16	1471.02			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2958.58	1108.40	379.16	1471.02			
2013101	行政运行	1487.56	1108.40	379.16				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1471.02			1471.02			
208	社会保障和就业支出	260.76	260.76					
20805	行政事业单位养老支出	260.76	260.76					
2080501	行政单位离退休	137.34	137.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.28	82.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.14	41.14					
210	卫生健康支出	28.80	28.80					
21011	行政事业单位医疗	28.80	28.80					
2101101	行政单位医疗	28.80	28.80					
221	住房保障支出	172.91	172.91					
22102	住房改革支出	172.91	172.91					
2210201	住房公积金	129.25	129.25					
2210203	购房补贴	43.66	43.66					

2022年省级单位财政拨款收支预算总表

210001-浙江省委老干部局（本级） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3225.16	一般公共服务支出	2762.70
一般公共预算	3225.16	党委办公厅（室）及相关机构事务	2762.70
政府性基金预算		行政运行	1487.56
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	1275.14
		社会保障和就业支出	260.76
		行政事业单位养老支出	260.76
		行政单位离退休	137.34
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.28
		机关事业单位职业年金缴费支出	41.14
		卫生健康支出	28.80
		行政事业单位医疗	28.80
		行政单位医疗	28.80
		住房保障支出	172.91
		住房改革支出	172.91
		住房公积金	129.25
		购房补贴	43.66
收 入 总 计	3225.16	支 出 总 计	3225.16

2022年省级单位一般公共预算支出表

210001-浙江省委老干部局（本级）

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	3225.16	1950.02	1570.86	379.16	1275.14
201	一般公共服务支出	2762.70	1487.56	1108.40	379.16	1275.14
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2762.70	1487.56	1108.40	379.16	1275.14
2013101	行政运行	1487.56	1487.56	1108.40	379.16	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1275.14				1275.14
208	社会保障和就业支出	260.76	260.76	260.76		
20805	行政事业单位养老支出	260.76	260.76	260.76		
2080501	行政单位离退休	137.34	137.34	137.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.28	82.28	82.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.14	41.14	41.14		
210	卫生健康支出	28.80	28.80	28.80		
21011	行政事业单位医疗	28.80	28.80	28.80		
2101101	行政单位医疗	28.80	28.80	28.80		
221	住房保障支出	172.91	172.91	172.91		
22102	住房改革支出	172.91	172.91	172.91		
2210201	住房公积金	129.25	129.25	129.25		
2210203	购房补贴	43.66	43.66	43.66		

2022年省级单位一般公共预算支出表

210001-浙江省委老干部局（本级）

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	1950.02	1570.86	379.16
301	工资福利支出	1335.74	1335.74	
30101	基本工资	245.29	245.29	
30102	津贴补贴	357.97	357.97	
30103	奖金	289.66	289.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.28	82.28	
30109	职业年金缴费	41.14	41.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.80	28.80	
30112	其他社会保障缴费	15.28	15.28	
30113	住房公积金	129.25	129.25	
30114	医疗费	5.54	5.54	
30199	其他工资福利支出	140.53	140.53	
302	商品和服务支出	369.16		369.16
30201	办公费	19.51		19.51
30202	印刷费	7.60		7.60
30207	邮电费	22.09		22.09
30211	差旅费	49.40		49.40
30212	因公出国（境）费用	17.74		17.74
30213	维修（护）费	8.00		8.00

2022年省级单位一般公共预算支出表

210001-浙江省委老干部局（本级）

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
30215	会议费	44.80		44.80
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	7.13		7.13
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	19.80		19.80
30229	福利费	77.02		77.02
30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30239	其他交通费用	57.75		57.75
30299	其他商品和服务支出	20.12		20.12
303	对个人和家庭的补助	235.13	235.13	
30301	离休费	137.34	137.34	
30304	抚恤金	28.00	28.00	
30305	生活补助	59.28	59.28	
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	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

2022年单位一般公共预算"三公"经费支出表

210001-浙江省委老干部局（本级）

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	32.07	17.74	7.20		7.20	7.13
浙江省委老干部局（本级）	32.07	17.74	7.20		7.20	7.13

2022年省级单位政府性基金预算支出表

210001-浙江省委老干部局（本级）

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			

浙江省委老干部局没有政府性基金经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年省级部门国有资本经营预算支出表

210001-浙江省委老干部局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

浙江省委老干部局（本级）没有政府性基金经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表10

2022年省级单位项目支出预算表

210001-浙江省委老干部局（本级）

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	1471.02	1275.14				195.88
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	411.04	411.04				
浙江省委老干部局（本级）	老干部服务管理与活动	588.00	588.00				
浙江省委老干部局（本级）	老干部事务综合业务管理	471.98	276.10				195.88