

# 中共杭州市委老干部局 (本级)

## 2023 年度单位预算

# 目录

一、单位基本情况 .....	(1)
二、2023 年单位预算安排情况说明 .....	(1)
(一) 收支预算情况的总体说明 .....	(1)
(二) 收入预算情况说明 .....	(1)
(三) 支出预算情况说明 .....	(2)
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明 .....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款情况说明 .....	(2)
(六) 一般公共预算基本支出情况说明 .....	(5)
(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 .....	(5)
(八) 政府性基金预算支出情况说明 .....	(6)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明 .....	(6)
(十) 其他重要事项的情况说明 .....	(6)
三、名词解释 .....	(7)
四、2023 年单位预算公开表 .....	(9)

## 一、单位基本情况

本单位性质为行政单位。

主要职能：1. 认真宣传贯彻执行中央和省、市委关于老干部工作的方针政策，抓好老干部政治和生活待遇落实，协同有关部门做好老干部工作。2. 加强和改进老干部党支部“两项建设”。3. 指导全市老干部活动中心（室）和老年（干部）大学工作。4. 指导、检查离休干部服务管理工作。5. 针对老干部工作出现的新情况新问题，开展调查研究。6. 贯彻落实离休干部异地安置政策。7. 承办上级交办的有关老干部工作的其他事宜。

## 二、2023 年单位预算安排情况说明

### （一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，中共杭州市委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。中共杭州市委老干部局 2023 年收支总预算 2,800.67 万元。

### （二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年收入预算 2,800.67 万元，比上年执行数增加 340.29 万元，增长 13.83%，主要原因是受疫情等因素影响，上年工作活动等支出减少。

其中：上年结转 1.00 万元，占 0.04%；一般公共预算拨款收入 2,799.67 万元，占 99.96%。

### （三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年支出预算 2,800.67 万元，比上年执行数增加 340.29 万元，增长 13.83%，主要原因是受疫情等因素影响，上年工作活动等支出减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 2,165.03 万元，科学技术支出 21.71 万元，社会保障和就业支出 557.31 万元，卫生健康支出 56.62 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1,674.70 万元，占 59.8%；日常公用支出 238.92 万元，占 8.53%；项目支出 887.05 万元，占 31.67%。

结转下年 0 万元。

### （四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2023 年财政拨款收支总预算 2,800.67 万元。收入包括：一般公共预算 2,800.67 万元（其中：上年结转 1 万元）。支出包括：一般公共服务支出 2,165.03 万元、科学技术支出 21.71 万元、社会保障和就业支出 557.31 万元、卫生健康支出 56.62 万元。

### （五）一般公共预算财政拨款情况说明（详见表 5）

#### 1. 一般公共预算财政拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算财政拨款 2,800.67 万元，比上年执行数增加 340.29 万元，增长 13.83%，主要原因是受疫情等因素影响，上年工作活动等支出减少。

## 2. 一般公共预算财政拨款结构情况

一般公共服务支出（类）支出 2,165.03 万元，占 77.3%；科学技术支出（类）支出 21.71 万元，占 0.78%；社会保障和就业支出（类）支出 557.31 万元，占 19.9%；卫生健康支出（类）支出 56.62 万元，占 2.02%。

## 3. 一般公共预算财政拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）预算为 1,299.69 万元，主要用于单位的人员支出和日常运行的基本支出。比上年执行数增加 196.02 万元，增长 17.76%，主要原因是受疫情等因素影响，上年工作活动等支出减少。

（2）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）预算为 864.34 万元，主要用于履行职责开展业务工作的项目支出。比上年执行数增加 131.45 万元，增长 17.94%，主要原因是新增老年教育资源整合工作预算经费，用于组建老年教育联盟及进行老年教育资源整合试点。

（3）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）预算为 1.00 万元，主要用于上级

补助在杭省直单位部分离休干部配备助老员补助经费的支出。与上年执行数持平。

（4）科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）预算为 21.71 万元，主要用于相关信息化项目方面的支出。比上年执行数减少 13.29 万元，下降 37.97%，主要原因是信息网络运维经费减少。

（5）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）预算为 414.26 万元，主要用于行政单位离退休人员支出和管理、服务杭州市离休干部的经费方面的支出。比上年执行数减少 8.85 万元，下降 2.09%，主要原因是离退休人员减少和离退休人员医药费减少。

（6）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）预算为 95.37 万元，主要用于单位人员基本养老保险方面的支出。比上年执行数增加 8.05 万元，增长 9.22%，主要原因是养老保险缴费基数调整。

（7）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）预算为 47.68 万元，主要用于单位人员职业年金方面的支出。比上年执行数增加 4.02 万元，增长 9.21%，主要原因是职业年金缴费基数调整。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算为 56.62 万元,主要用于行政单位医疗保险方面的支出。比上年执行数增加 22.89 万元,增长 67.86%,主要原因是医疗保险缴费基数调整。

#### (六) 一般公共预算基本支出情况说明(详见表 6)

2023 年一般公共预算基本支出 1,913.62 万元,其中:

人员经费 1,674.70 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 238.92 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### (七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明(详见表 7)

2023 年“三公”经费预算数为 8.50 万元,比上年预算数减少 0.5 万元,下降 5.56%,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,安排因公出国(境)费用预算 0 万元,与上年预算数持

平，主要原因是近年来单位未安排相关工作任务。主要用于机关单位人员公务出国（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。

**2. 公务接待费：**安排公务接待费预算 8.50 万元，比上年预算数减少 0.5 万元，下降 5.56%。主要用于接待省内外老干部及工作人员公务活动等支出。减少的主要原因是根据年度接待工作计划安排，预算减少。

**3. 公务用车购置及运行维护费：**安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 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，与上年预算数持平，主要原因是单位未安排相关预算；公务用车运行维护费支出 0 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。与上年预算数持平，主要原因是单位未安排相关预算。

#### （八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （九）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （十）其他重要事项的情况说明



### 1. 机关运行经费

2023 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 238.91 万元，与上年预算数基本持平。

### 2. 政府采购情况

2023 年本单位政府采购预算总额 109.105 万元，其中：政府采购货物预算 6.18 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 102.925 万元。

### 3. 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 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（详见表 11）

2023 年本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 887.05 万元，一级项目 3 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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门（单位）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（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。

#### 四、2023 年单位预算公开表

表 1. 2023 年市级单位收支预算总表

- 表 2. 2023 年市级单位收入预算总表
- 表 3. 2023 年市级单位支出预算总表
- 表 4. 2023 年市级单位财政拨款收支预算总表
- 表 5. 2023 年市级单位一般公共预算支出预算表
- 表 6. 2023 年市级单位一般公共预算基本支出预算表
- 表 7. 2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表
- 表 8. 2023 年市级单位政府性基金预算支出预算表
- 表 9. 2023 年市级单位国有资本经营预算支出预算表
- 表 10. 2023 年市级单位项目支出预算表
- 表 11. 2023 年市级单位财政拨款项目支出预算表

## 表 1： 2023 年市级单位收支预算总表

单位名称：中共杭州市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	2,799.67	一般公共服务支出	2,165.03
其中：一般公共预算	2,799.67	科学技术支出	21.71
政府性基金预算		社会保障和就业支出	557.31
国有资本经营预算		卫生健康支出	56.62
财政专户管理资金			
事业收入（不含专户资金）			
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			
本年收入合计	2,799.67	本年支出合计	2,800.67
上年结转结余	1.00	年终结转结余	
收入总计	2,800.67	支出总计	2,800.67

## 表 2： 2023 年市级单位收入预算总表

单位名称：中共杭州市委老干部局

单位：万元

科目	合计	本年收入									上年结转					
		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 ( 不 含 专 户 资 金)	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	财 政 专 户 管 理 资 金
合计	2,800.67	2,799.67	2,799.67								1	1				
一般公共服务支出	2,165.03	2,164.03	2,164.03								1	1				
其他共产党事务支出	2,165.03	2,164.03	2,164.03								1	1				
行政运行	1,299.69	1,299.69	1,299.69													
一般行政管理事务	864.34	864.34	864.34													
其他共产党事务支出	1										1	1				
科学技术支出	21.71	21.71	21.71													
技术研究与开发	21.71	21.71	21.71													
科技成果转化与扩散	21.71	21.71	21.71													
社会保障和就业支出	557.31	557.31	557.31													
行政事业单位养老支出	557.31	557.31	557.31													
行政单位离退休	414.26	414.26	414.26													
机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.37	95.37	95.37													
机关事业单位职业年金缴费支出	47.68	47.68	47.68													
卫生健康支出	56.62	56.62	56.62													
行政事业单位医疗	56.62	56.62	56.62													
行政单位医疗	56.62	56.62	56.62													

### 表 3： 2023 年市级单位支出预算总表

单位名称：中共杭州市委老干部局

单位：万元

科目	合计	基本支出		项目支出	事业 单位 经营 支出	事业 单位 上缴 上级 支出	事业 单位 对附 属单 位补 助支 出
		人员支出	公用经费				
合计	2,800.67	1,674.70	238.92	887.05			
一般公共服务支出	2,165.03	1,061.37	238.32	865.34			
其他共产党事务支出	2,165.03	1,061.37	238.32	865.34			
行政运行	1,299.69	1,061.37	238.32				
一般行政管理事务	864.34			864.34			
其他共产党事务支出	1			1			
科学技术支出	21.71			21.71			
技术与开发	21.71			21.71			
科技成果转化与扩散	21.71			21.71			
社会保障和就业支出	557.31	556.71	0.6				
行政事业单位养老支出	557.31	556.71	0.6				
行政单位离退休	414.26	413.66	0.6				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.37	95.37					
机关事业单位职业年金缴费支出	47.68	47.68					
卫生健康支出	56.62	56.62					
行政事业单位医疗	56.62	56.62					
行政单位医疗	56.62	56.62					

## 表 4： 2023 年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：中共杭州市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	2,799.67	一、本年支出合计	2,800.67
其中：一般公共预算	2,799.67	一般公共服务支出	2,165.03
政府性基金		科学技术支出	21.71
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	557.31
		卫生健康支出	56.62
二、上年结转	1.00	二、年终结转结余	
收入总计	2,800.67	支出总计	2,800.67



## 表 5： 2023 年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：中共杭州市委老干部局

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小 计	人员经费	公用经费	
合计	2,800.67	1,913.62	1,674.70	238.92	887.05
一般公共服务支出	2,165.03	1,299.69	1,061.37	238.32	865.34
其他共产党事务支出	2,165.03	1,299.69	1,061.37	238.32	865.34
行政运行	1,299.69	1,299.69	1,061.37	238.32	
一般行政管理事务	864.34				864.34
其他共产党事务支出	1				1
科学技术支出	21.71				21.71
技术与开发	21.71				21.71
科技成果转化与扩散	21.71				21.71
社会保障和就业支出	557.31	557.31	556.71	0.6	
行政事业单位养老支出	557.31	557.31	556.71	0.6	
行政单位离退休	414.26	414.26	413.66	0.6	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.37	95.37	95.37		
机关事业单位职业年金缴费支出	47.68	47.68	47.68		
卫生健康支出	56.62	56.62	56.62		
行政事业单位医疗	56.62	56.62	56.62		
行政单位医疗	56.62	56.62	56.62		

## 表 6： 2023 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：中共杭州市委老干部局

单位：万元

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	1,913.62	1,674.70	238.92
工资福利支出	1,199.38	1,199.38	
基本工资	172.73	172.73	
津贴补贴	230.90	230.90	
奖金	318.03	318.03	
绩效工资	5.66	5.66	
机关事业单位基本养老保险缴费	95.37	95.37	
职业年金缴费	47.68	47.68	
职工基本医疗保险缴费	56.62	56.62	
其他社会保障缴费	7.00	7.00	
住房公积金	90.31	90.31	
医疗费	4.50	4.50	
其他工资福利支出	170.58	170.58	
商品和服务支出	229.74		229.74
办公费	20.00		20.00
印刷费	10.00		10.00
咨询费	4.00		4.00
电费	10.92		10.92
邮电费	0.31		0.31
差旅费	5.00		5.00
维修(护)费	3.00		3.00
会议费	2.00		2.00
培训费	4.50		4.50
公务接待费	8.50		8.50
专用材料费	2.00		2.00
劳务费	2.00		2.00
委托业务费	20.00		20.00
工会经费	16.35		16.35
福利费	58.01		58.01
其他交通费用	55.15		55.15
其他商品和服务支出	8.00		8.00
对个人和家庭的补助	475.32	475.32	
离休费	357.23	357.23	
退休费	55.43	55.43	
抚恤金	61.00	61.00	
医疗费补助	1.00	1.00	
奖励金	0.06	0.06	
其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	
资本性支出	9.18		9.18
办公设备购置	9.18		9.18

## 表 7： 2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：中共杭州市委老干部局

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	8.50		8.50			
中共杭州市委老干部局	8.50		8.50			

# 表 8： 2023 年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：中共杭州市委老干部局

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出

注：本单位没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

## 表 9： 2023 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：中共杭州市委老干部局

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

## 表 10： 2023 年市级单位项目支出预算表

单位名称：中共杭州市委老干部局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源				
			财政拨款收入			专户 资金 收入	单位 资金
			一般公共预 算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算		
	合计	887.05	887.05				
中共杭州市委老干部局	老干部服务管理	504.40	504.40				
中共杭州市委老干部局	老干部事务综合业务管理	214.71	214.71				
中共杭州市委老干部局	老干部思想政治建设和党组织建设	167.94	167.94				

## 表 11： 2023 年市级单位财政拨款项目支出预算表

单位名称：中共杭州市委老干部局

单位：万元

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	887.05	
中共杭州市委老干部局	老干部服务管理	504.40	<p>1、认真贯彻中央和省、市委关于老干部工作的方针、政策，抓好老干部政治和生活待遇的落实。2、体现党对离休干部的关心和照顾，提高老同志生活质量，建立健全对离休干部长效帮困机制。3、丰富市级离退休领导干部精神文化生活，做好服务工作。4、根据离休干部个人意愿，提供居家养老服务。</p>
中共杭州市委老干部局	老干部事务综合业务管理	214.71	<p>以信息技术为支撑，构建符合我市需要的离退休干部管理系统，打造集日常工作电子化、数据统计自动化的平台，努力推进日常工作、老干部特色服务等工作的智能化、精细化、常态化、标准化建设，宣传、推广好老干部系统的先进典型和好的做法，全面提升老干部工作的效率和服务水平。</p>
中共杭州市委老干部局	老干部思想政治建设和党组织建设	167.94	<p>1、发放市直单位离休干部党支部、离退休干部党支部补助经费，用于支部建设、学习及活动经费；发放市直部分企事业单位老干部工作者经费，加强离退休党建组织保障。2、推进离退休干部党建融入城市基层党建工作和基地活动，搭建平台载体，树立示范典型，引导老同志为党的事业增添正能量。3、通过理论读书会和老干部培训班举办，进一步加强老干部思想政治建设，落实老干部政治待遇，让老同志老有所学，老有所为，真正做到政治坚定、思想党新、理想永存。4、通过老干部吟诵活动、正能量工作等工作，发挥老同志余热作用，积极助力基层治理，为杭州建设“共同富裕”城市范例贡献银领力量。</p>