

# 中共陕西省委老干部局 2018 年部门决算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

省委老干部局是省委组织部归口管理的负责全省离退休干部工作的省委正厅级部门。其主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家离退休干部工作方针政策，调查研究并拟定我省有关离退休干部工作的政策规定。

（二）全面落实离退休干部的政治待遇；加强离退休干部党支部建设和思想政治建设，指导离退休干部的教育管理工作，引导离退休干部为党的事业增添正能量。

（三）督促检查落实离退休干部生活待遇，协调有关部门制定完善离退休干部生活待遇政策。

（四）围绕党的中心工作，组织离退休干部发挥积极作用。

（五）积极协调人社、财政、卫生等有关部门共同做好离退休干部工作。

（六）引领和指导全省老年教育工作，组织指导离退休干部开展形式多样、健康有益的文化和体育健身活动，丰富活跃老同志的精神文化生活。

（七）指导全省老干部工作部门的自身建设，搞好业务

培训、提高老干部工作队伍思想和政策水平。

(八) 负责对直属单位人、财、物的管理工作。

(九) 负责全省离退休干部的信息库、信访和外省(区、市)来陕老干部的接待配合工作。

(十) 指导离退休干部的丧事处理和对离退休干部遗属的照料工作。

(十一) 承办省委、省委组织部交办的其他事项。

省委老干部局主要有机关本级和 3 家下属单位。

行政单位为省委老干部局机关，内设机构 7 个，分别是：办公室、综合处、政治待遇处、生活待遇处、财务基建处、机关党委纪委、老干处。

下属单位 3 个，其中：参公事业单位 2 个，分别是陕西老年大学、陕西省老干部发挥作用指导中心办公室；差额事业单位 1 家是金秋杂志社。

## **二、2018 年度部门工作完成情况**

(一) 强化统领、固本强基，离退休干部思想政治和党组织建设进一步加强。

聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和省第十三次党代会等主要内容，以学习宣讲、主题征文、参观考察、调研访谈等多种形式，充分发挥老干部党校、老年大学、老干部活动团队的主阵地作用，组织引导广大离退休干部深刻理解习近平新时代中国特色社会主义思想的精神实质和丰富内涵，对以习近平总书记为核心的党中央的领导

在思想上高度认同、行动上紧紧跟随，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，使广大老同志离岗不离党、退休不褪色，成为加强政治建设的重要力量。

**（二）聚焦中心，拓展平台，离退休干部的优势和作用得到进一步发挥。**

全省各级老干部部门牢牢把握发挥作用工作紧贴中心、服务大局的根本要求，围绕“点赞陕西发展、助力追赶超越——三秦夕阳正红”主题主线，不断丰富活动载体，拓展活动内容，持续深入推进发挥作用工作。

**一是开展了“我看改革开放新成就”专题调研。**通过召开座谈会、电视专访、登门采访等形式，组织不同层级不同领域的老同志忆述改革开放40年的发展变化，形成《满目青山夕照明根老骨铁跟党走》的调研报告，与省委党史研究室联合编印了《陕西改革开放口述史料辑》第一辑。

**二是开展了“抒发改革情、共筑中国梦”主题征文活动。**活动共征集离退休干部撰写稿件1300余篇，其中省级离退休干部的文章23篇，评选优秀征文110篇，优秀组织奖15个，编印了《改革印记——当代陕西纪念改革开放40周年特刊》和《获奖征文选编》。

**三是开展了纪念改革开放40周年系列展演活动。**成功举办“奋斗新时代、共筑中国梦”全省离退休干部纪念改革开放40周年电视合唱大赛、省直单位离退休干部纪念改革开放40周年文艺演出，“不忘初心跟党走”陕西省老教

授纪念改革开放 40 周年文艺展演，“翰墨丹青赞辉煌”省直单位离退休干部纪念改革开放 40 周年书画展，“看巨变、赞成就、助超越”陕西省离退休干部纪念改革开放 40 周年摄影展等系列庆祝活动，主题突出，氛围浓厚，反响良好。

**四是开展了“讲好改革故事，激发担当作为”活动。**全省各级积极开展“讲好改革故事，激发担当作为”活动，各地各部门精心组织，上下联动，推选经历丰富、贡献突出、威望较高的离退休干部，通过召开离退休干部与青年干部交流座谈会、开展主题党日活动、组建宣讲团深入机关院校、厂矿企业进行宣讲座谈，取得了良好的社会效果。

**五是持续推进全省离退休干部发挥作用工作。**通过现场观摩、经验交流等方式，召开了全省离退休干部发挥作用工作推进会，有力地推动全省离退休干部作用发挥工作深入开展。

（三）用心用情、精准服务，离退休服务管理工作进一步规范。

**一是制定出台《精准服务离退休干部的十条意见》。**

省委老干部局充分发挥对全省老干部工作的示范引领，坚持精准谋划、精准组织、精准推进，把精准理念贯穿到工作的全过程、各方面，全面提升精准服务管理离退休干部工作水平，满足新时代离退休干部对美好生活的期盼，受到中组部老干部局的关注和肯定。

**二是精准做好服务管理工作。**春节前夕，省委老干部局

积极协助省上领导走访慰问老干部及遗孀 212 人、省内外干休所 12 个，为 2048 名离休人员申请医疗统筹财政补助资金 8521 万元，实施易地慰问工作，8 个慰问组赴 16 个省区市逐一登门走访慰问了 106 名易地安置离休干部，对老同志关心及反映的问题。及时答复处理、妥善解决。

**四是健全和完善困难帮扶机制。**对市县、部分省直单位建立完善特困帮扶机制和上年度特殊困难帮扶资金落实使用情况进行检查调研，结合实际进一步规范申报审核程序，核定了本年度 640 名特困帮扶对象，拨付帮扶资金 239.4 万元，对确定的 9 名重点帮扶对象，在年底前由省委领导登门看望。畅通老干部诉求渠道，按照“有信必办，有访必接，有诉必理”的原则，耐心细致做好老干部信访工作，通过召开协调会、下访、督查等方式，帮助老同志解决实际困难，让广大离退休干部共享改革发展成果。

（四）政治建校、规范管理，离退休干部学习活动阵地进一步巩固。

全省各级老年大学着眼于满足老同志对美好生活的需求，积极抢抓机遇，以建设一流老年大学为奋斗目标，坚持一手抓教学和活动，一手抓基础设施建设，积极推进老干部学习和活动阵地建设。依托老年大学网站和微信公众号，大力发展互联网远程教育。全省老年大学在校学员超过 17 万人次，陕西老年大学在校学习和活动人数首次超过 1 万人次，组织校内排练、研讨、教学交流 450 余次，集中举办汇报展

演 10 多场，举办合唱大赛、文艺演出、书画展、征文等系列活动，参与人数近 7000 人次，老年大学日益成为离退休干部文化养老的重要阵地。

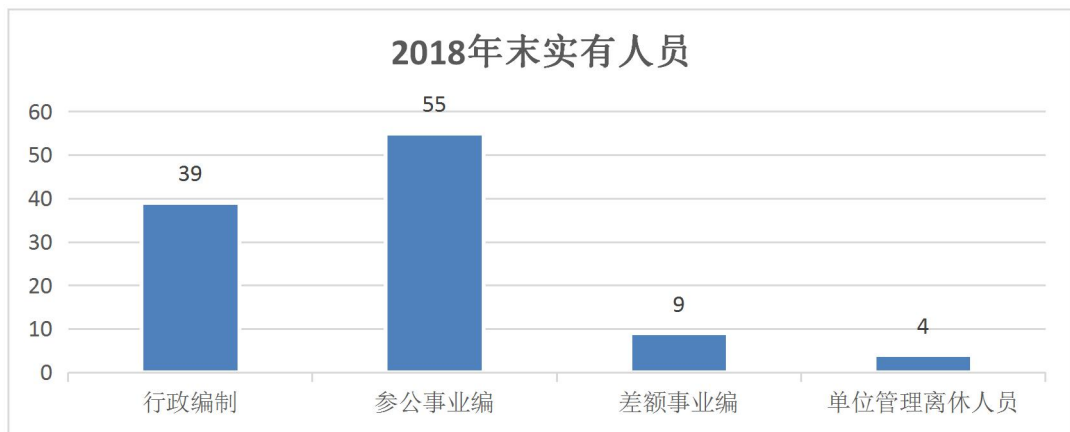
### 三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 3 个下级单位：

序号	单位名称
1	中共陕西省委老干部局（机关）
2	陕西老年大学
3	陕西省老干部发挥作用指导中心办公室
4	金秋杂志社

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 102 人，其中行政编制 37 人、参公事业编制 54 人、差额事业编制 11 人；实有人员 103 人，其中行政 39 人、参公事业编 55 人、差额事业编制 9 人。单位管理的离休人员 4 人。



### 五、部门决算收支情况说明

### (一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 2018 年度收入 4585.60 万元，较上年 4014.43 万元，增加 571.17 万元，主要是增加了特困老干部慰问经费、公务员平时考核奖、医疗定额补助等支出。本年度支出 4193.52 万元，较上年 3592.74 万元，增加 600.78 万元，主要是增加了特困老干部慰问经费、公务员平时考核奖、医疗定额补助等支出。

2. 本年度收入构成情况。

本年度总收入 4585.60 万元。各项收入如下表。

收入项目名称	金额（万元）	占百分比（%）
财政拨款	2950.35	64.35%
事业收入	300.00	6.54%
其他收入	1335.25	29.11%
合计	4585.60	--

3. 本年支出构成情况。

本年度支出 4193.52 万元，各明细项目如下表。

支出项目名称	金额（万元）	占百分比（%）
工资福利支出	2088.88	49.81%
商品和服务支出	1962.23	46.79%
对个人和家庭的补助	121.14	2.89%
其他资本性支出	21.27	0.51%
合计	4193.52	--

其中：基本支出 3242.62 万元，占总支出 77.26%，项目支出 950.90 万元，占总支出 22.74%。

## （二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2018 年度财政拨款收入 2950.35 万元，较上年 2577.68 万元，增加 372.67 万元，主要是增加了公务员平时考核奖、医疗定额补助等支出。本年度支出合计 2713.42 万元，较上 2495.77 万元，增加 217.65 万元，主要是增加了公务员平时考核奖、医疗定额补助等支出。

### 2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 2713.42 万元，其中：一般公共服务支出 747.95 万元，主要用于保障单位正常运转开支，例如机关工作人员工资、办公费、差旅费等支出；教育支出 30.62 万元，主要用于全省老干部局处长培训、全省离退休干部党支部书记委员培训及局系统党员干部培训支出；文化体育与传媒支出 46.87 万元，主要用于保障金秋杂志社的人员工资、办公费、印刷费等支出；社会保障和就业支出 1740.49 万元，主要用于离退休人员离退休费、事业单位工作人员工资，及离退休干部活动、双节慰问老干部、省直单位特困离退休干部帮扶救助等项目支出；医疗卫生与计划生育支出 66.61 万元，用于离休干部医疗费支出；住房保障支出 80.88 万元，用于缴纳住房公积金支出。

### 3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 1762.52 万元，



其中人员经费支出 1487.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 275.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、办公设备购置和其他资本性支出。

#### 4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### 5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### （三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

#### 1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 22.13 万元，其中：因公出国（境）费为零、公务用车运行维护费支出 21.24 万元、公务接待费 1.88 万元，比上年减少 13.49 万元，主要因为上年我局系统购置 1 辆公车。

##### （1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，与上年持平，均未安排出国任务，未发生出国费用。

##### （2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护

费支出 21.24 万元,比上年减少 13.11 万元,主要因为上年我局系统购置 1 辆公车,除去公车购置费用后,较上年减少 1.13 万元,我局厉行节约的结果。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 5 批次,90 人次,支出 1.88 万元,比上年减少 0.39 万元,主要因为接待人数有所减少。

2. 培训费支出情况。

培训费支出 30.62 万元,较上年 25.25 万元,增加 5.37 万元,主要原因是增加了培训次数。

3. 会议费支出情况。

会议费支出 21.05 万元,较上年 34.17 万元,减少了 13.12 万元,主要原因为减少了去年中组部来陕临时调研增加的会议。

## **六、2018 年度部门绩效管理情况说明**

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2018 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 5 个,共涉及资金 893.92 万元,占一般公共预算项目支出总额的 94.01%。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		履职专项业务经费				
省级主管部门		中共陕西省委老干部局		实施单位	中共陕西省委老干部局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	772.02	772.02	100%	
		其中：省级财政资金	772.02	772.02	100%	
		市县财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标1：双节慰问离退休老干部 目标2：帮扶特困离退休干部，解决实际困难 目标3：组织省级老领导健康休养 目标4：走访慰问易地安置离休干部 目标5：组织省级、厅局级领导参观学习，了解掌握国家政治、经济、文化、科技等领域的发展状况，积极建言献策，发挥作用，增添正能量 目标6：组织全省老干部局处长培训，全省离退休干部党支部书记委员培训，局系统党员干部培训。帮助老干部工作者学习新政策、了解新要求、领会新精神，提高工作者综合素质 目标7：组织老干部活动，丰富老干部生活，促进老干部发挥作用 目标8：聘请会计师事务所对我局系统进行财务检查、资产审核，提高财务人员水平，规范财务管理 目标9：改善老干部活动环境，保障冬季活动场所供暖 目标10：全省老干部局系统业务工作会议，传达中央、省委对老干部工作的要求及相关精神，布置2018年老干部工作要点		目标1：双节慰问离退休老干部 目标2：帮扶特困离退休干部，解决实际困难 目标3：组织省级老领导健康休养 目标4：走访慰问易地安置离休干部 目标5：组织省级、厅局级领导参观学习，了解掌握国家政治、经济、文化、科技等领域的发展状况，积极建言献策，发挥作用，增添正能量 目标6：组织全省老干部局处长培训，全省离退休干部党支部书记委员培训，局系统党员干部培训。帮助老干部工作者学习新政策、了解新要求、领会新精神，提高工作者综合素质 目标7：组织老干部活动，丰富老干部生活，促进老干部发挥作用 目标8：聘请会计师事务所对我局系统进行财务检查、资产审核，提高财务人员水平，规范财务管理 目标9：改善老干部活动环境，保障冬季活动场所供暖 目标10：全省老干部局系统业务工作会议，传达中央、省委对老干部工作的要求及相关精神，布置2018年老干部工作要点			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	双节慰问省级领导及老干部	300人	300人	
			帮扶特困老干部	600人	600人	
			走访慰问易地安置离休老干部	127人	127人	
			培训人员	320人	320人	
			取暖面积	6000平方米	6000平方米	
		会议次数	1次	1次		
		参会人数	230人	230人		
		会议天数	1.5天	1.5天		
		组织健康休养	1次	1次		
		质量指标	双节慰问率	100%	100%	
	走访慰问易地安置离休老干部率		100%	100%		
	培训计划完成率		100%	100%		
	会议参与率		100%	100%		
	组织健康休养参与率		80%	80%		
时效指标	项目周期	≤2年	≤2年			
	及时完成率	100%	100%			
效益指标	社会效益指标	特困离休干部生活现状	改善	改善		
		老干部身体健康	改善	改善		
		老干部工作者业务能力	提高	提高		
		对老干新政策了解	提高	提高		
		老干部发挥正能量	提高	提高		
满意度指	服务对象满意度指	离休干部满意	95%	95%		
		省级领导满意	95%	95%		
说明	无					

专项（项目）名称		出国出境经费				
省级主管部门		中共陕西省委老干部局		实施单位	中共陕西省委老干部局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	5	0		
		其中：省级财政资金	5	0		
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	出国考察学习国外工作经验，促进我省老干部工作。			出国考察学习国外工作经验，促进我省老干部工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	参团出访人数	1人		未安排出国任务
			参团出访天数	5天		未安排出国任务
	质量指标	学习国外工作经验	有所加深		未安排出国任务	
效益指标	社会效益指标	对国外老干工作了解	有所加深		未安排出国任务	
说明	无					

专项（项目）名称		专项购置经费				
省级主管部门		中共陕西省委老干部局		实施单位	金秋杂志社	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	2.05	0.85		41.46%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金	2.05	0.85		41.46%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	办公电脑更换，购置空调、彩色打印机。			办公电脑更换，购置空调、彩色打印机。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	空调	2台	2台	
			电脑	2台		因节约原则未购置
			彩色打印机	1台	1台	
	产出指标	质量指标	购置设备的质量达标率	100%	100%	
		时效指标	及时完成率	100%	100%	
	产出指标	成本指标	成本控制有效性	严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行	严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行	
效益指标		可持续影响指标	办公条件改善	中长期	中长期	
说明	无					

专项（项目）名称		维修改造经费				
省级主管部门		中共陕西省委老干部局		实施单位	金秋杂志社	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	15	0		
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金	15	0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	多功能厅改造办公室，改善办公条件			未实施改造项目		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	增加办公室	4间	0	机关事务管理局未审批
			面积	80平方米	0	机关事务管理局未审批
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	0%	机关事务管理局未审批
		时效指标	项目周期	1年	0	机关事务管理局未审批
			及时完成率	100%	0%	机关事务管理局未审批
	效益指标	社会效益指标	改善办公用房	有所改善	0	机关事务管理局未审批
说明	无					

专项（项目）名称		通用办公设备及办公家具购置					
省级主管部门		中共陕西省委老干部局		实施单位	陕西老年大学		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	99.85	5.67		5.68%	
		其中：省级财政资金	99.85	5.67		5.68%	
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	文艺设备购置、购买传真机、空气调节设备、家具、教学设备、装修工程等			完成办公家具设备购置，文艺设备购置、装修工程等2018年度推进中，于2019年度完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	购买家具批次	1次	1次		
			购买数量	空气调节设备9套、文艺设备购置40套、	200椅子、38套桌椅	购置于2018年启动，于2019年完成	
			装修、维修教室及办公区域	6000平方米	0	工程于2018年推进，未完工，于2019年完成	
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
.....							
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位：（盖章）中共陕西省委老干部局

自评得分：91

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>省委老干部局是省委组织部归口管理的负责全省离退休干部工作的省委正厅级部门。其主要职责有：</p> <p>(一) 贯彻执行党和国家离退休干部工作方针政策，拟定我省有关离退休干部工作的政策规定。</p> <p>(二) 全面落实离休干部的政治待遇。加强离退休干部党支部建设和思想政治建设，指导离退休干部的教育管理工作，引导离退休干部为党的事业增添正能量。</p> <p>(三) 督促检查落实老干部生活待遇，协调有关部门制定完善老干部生活待遇政策。</p> <p>(四) 围绕党的中心工作，组织离退休干部发挥积极作用。</p> <p>(五) 积极协调人社、财政、卫生等有关部门共同做好离退休干部工作。</p> <p>(六) 引领和指导全省老年教育工作，组织指导离退休干部开展形式多样、健康有益的文化娱乐和体育健身活动，丰富活跃老同志的精神文化生活。</p> <p>(七) 指导全省老干部工作部门的自身建设，搞好业务培训、提高老干部工作队伍思想和政策水平。</p> <p>(八) 负责对直属单位人、财、物的管理工作。</p> <p>(九) 负责全省离退休干部的信息库、信访和外省（区、市）来陕老干部的接待配合工作。</p> <p>(十) 指导离退休干部的丧事处理和对离退休干部遗属的照料工作。</p> <p>(十一) 完成省委交办的其他任务。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>				<p>局系统本年支出 4193.52 万元，其中工资福利支出 2088.88 万元，商品服务支出 1960.23 万元，对个人和家庭的补助支出 121.14 万元，资本性支出 21.26 万元。</p>							
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>				<p>今年全省老干部工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大精神，全面落实新时代党的建设的总要求，坚持稳中求进工作基调，坚持精准服务工作理念，坚持求真务实工作作风，进一步加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，精心做好离退休干部服务工作，深入推进“点赞陕西发展、助力追赶超越——三秦夕阳正红”为主题主线的正能量活动，大力推进学习和活动阵地建设，强化干部队伍自身建设，奋力谱写全省老干部工作追赶超越新篇章</p>							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议



投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p> <p>预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率&lt;70%的,得0分。</p>	年初目标值为当年预算调整数,实际完成值为当年预算支出数预算完成率为91.1%	4605.23	4193.52	8	<p>原因:剩余了部分出国经费及公务接待费、本着厉行节约的原则支出。</p> <p>改进措施:尽量预算做到精准</p>	<p>分析:本指标数据来源项目决算数据。</p> <p>建议:加强预算工作提升预算精准度</p>	
		预算调整率(5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值&gt;5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	年初目标值为当年预算数,实际完成值为当年预算调整数预算调整率为3.63%	2969.92	106.9	5		
		支出进度率(5分)	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率&lt;40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率&lt;60%,得0分。</p>	半年支出进度:33.08% 前三季度支出进度:65.18%			2	<p>原因:一些费用在第四季度集中支付,未能统筹。</p> <p>改进措施:统筹全年工作经费支出进度,积极做到实时支出进度</p>	

		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率23.4%	1081.9	1335.25	3	原因：部分其他收入未预算到 改进措施：尽量预算做到精准	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	年初目标值为当年预算数，实际支出额	40.42	22.13	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5		分析：本单位规范购置、处置，没有资产处置收益
		资金使用合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	本单位预算资金符合相关的预算财务管理制度				5	

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	双节慰问离退休老干部。帮扶特困离退休老干部，解决实际困难。组织省级老领导健康休养，走访慰问易地安置离休干部 组织省级、厅局级领导参观学习，了解掌握国家政治、经济、文化、科技等领域的发展状况，积极建言献策，发挥作用，增添正能量。组织全省老干部局处长培训，全省离退休干部党支部书记委员培训，局系统党员干部培训。	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				38	原因：本年未安排出国培训任务 改进措施：尽量预算做到精准	分析：全年成功举办各项活动，取得了良好社会效益
		项目效益 (20分)	20	帮助老干部工作者学习新政策、了解新要求、领会新精神，提高工作者综合素质。组织老干部活动，丰富老干部生活，促进老干部发挥作用。聘请会计师事务所对我局系统进行财务检查、资产审核，提高财务人员水平，规范财务管理 改善老干部活动环境，保障冬季活动场所供暖。全省老干部局系统业务工作会议，传达中央、省委对老干部工作的要求及相关精神，布置2018年老干部工作要点					20		分析：全年成功举办各项活动，取得了良好社会效益

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出274.19万元，比上年减少71.72万元，减少主要原因是压缩行政运行经费，严控公用经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共12.84万元，其中政府采购货物类支出12.84万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆24辆，其中：省委老干部工作局机关15辆，车改期间已拍卖3辆，待报废5辆（因报废程序未完成暂未下账），现实有车辆7辆，金秋杂志社7辆，其中3辆待报废。省老干部活动中心1辆，陕西省企业离休干部服务中心1辆，公车改革均收回，暂未下账。单价50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。

2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

## 八、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

6. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出。

# 2018年部门决算公开报表

部门名称：中共陕西省委老干部局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门不涉及

# 部门决算收支总表

01表  
单位：万元

编制单位：中共陕西省委老干部工作局（汇总）

2018年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	2,950.35	1、一般公共服务支出	747.95
其中：一般公共预算财政拨款	2,950.35	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	30.62
3、事业收入	300.00	6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费	300.00	7、文化体育与传媒支出	1,041.25
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	2,226.21
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	66.61
6、其他收入	1,335.25	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	80.88
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>4,585.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,193.52</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	250.64
年初结转和结余	336.95	年末结转和结余	478.39
<b>收入总计</b>	<b>4,922.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,922.55</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。



# 部门决算收入总表

编制单位：中共陕西省委老干部工作局（汇总）

2018年

02表  
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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		4,585.61	2,950.35		300.00			1,335.25
201	一般公共服务支出	892.30	892.30					
20110	人力资源事务	236.00	236.00					
2011009	公务员考核	236.00	236.00					
20136	其他共产党事务支出	656.30	656.30					
2013601	行政运行	644.58	644.58					
2013699	其他共产党事务支出	11.72	11.72					
205	教育支出	37.88	37.88					
20508	进修及培训	37.88	37.88					
2050803	培训支出	37.88	37.88					
207	文化体育与传媒支出	1,291.89	46.87					1,245.02
20704	新闻出版广播影视	1,291.89	46.87					1,245.02
2070408	出版发行	1,291.89	46.87					1,245.02
208	社会保障和就业支出	2,228.20	1,837.97		300.00			90.24
20805	行政事业单位离退休	2,121.30	1,731.07		300.00			90.24
2080501	归口管理的行政单位离退休	147.85	147.85					
2080503	离退休人员管理机构	1,973.45	1,583.22		300.00			90.24
20899	其他社会保障和就业支出	106.90	106.90					
2089901	其他社会保障和就业支出	106.90	106.90					
210	医疗卫生与计划生育支出	54.46	54.46					
21011	行政事业单位医疗	54.46	54.46					
2101101	行政单位医疗	54.46	54.46					
221	住房保障支出	80.88	80.88					
22102	住房改革支出	80.88	80.88					
2210201	住房公积金	80.88	80.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 部门决算支出总表

编制单位：中共陕西省委老干部工作局（汇总）

2018年

03表  
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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		4,193.52	3,242.62	950.90			
201	一般公共服务支出	747.95	644.58	103.37			
20110	人力资源事务	91.65	0.00	91.65			
2011009	公务员考核	91.65	0.00	91.65			
20136	其他共产党事务支出	656.30	644.58	11.72			
2013601	行政运行	644.58	644.58	0.00			
2013699	其他共产党事务支出	11.72	0.00	11.72			
205	教育支出	30.62	2.32	28.30			
20508	进修及培训	30.62	2.32	28.30			
2050803	培训支出	30.62	2.32	28.30			
207	文化体育与传媒支出	1,041.25	1,041.25				
20704	新闻出版广播影视	1,041.25	1,041.25				
2070408	出版发行	1,041.25	1,041.25				
208	社会保障和就业支出	2,226.21	1,417.72	808.50			
20805	行政事业单位离退休	2,214.22	1,417.72	796.51			
2080501	归口管理的行政单位离退休	106.75	106.75	0.00			
2080503	退休人员管理机构	2,107.47	1,310.97	796.51			
20899	其他社会保障和就业支出	11.99	0.00	11.99			
2089901	其他社会保障和就业支出	11.99	0.00	11.99			
210	医疗卫生与计划生育支出	66.61	55.88	10.74			
21011	行政事业单位医疗	66.61	55.88	10.74			
2101101	行政单位医疗	65.19	54.46	10.74			
2101102	事业单位医疗	1.42	1.42				
221	住房保障支出	80.88	80.88				
22102	住房改革支出	80.88	80.88				
2210201	住房公积金	80.88	80.88				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制单位：中共陕西省委老干部工作局（汇总）

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2,713.42	1,762.52	1,487.18	275.34	950.90	
201	一般公共服务支出	747.95	644.58	513.47	131.11	103.37	
20110	人力资源事务	91.65	0.00	0.00	0.00	91.65	
2011009	公务员考核	91.65	0.00	0.00	0.00	91.65	
20136	其他共产党事务支出	656.30	644.58	513.47	131.11	11.72	
2013601	行政运行	644.58	644.58	513.47	131.11	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	11.72	0.00	0.00	0.00	11.72	
205	教育支出	30.62	2.32	0.00	2.32	28.30	
20508	进修及培训	30.62	2.32	0.00	2.32	28.30	
2050803	培训支出	30.62	2.32	0.00	2.32	28.30	
207	文化体育与传媒支出	46.87	46.87	45.72	1.15	0.00	
20704	新闻出版广播影视	46.87	46.87	45.72	1.15	0.00	
2070408	出版发行	46.87	46.87	45.72	1.15	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,740.49	932.00	791.23	140.76	808.50	
20805	行政事业单位离退休	1,728.50	932.00	791.23	140.76	796.51	
2080501	归口管理的行政单位离退休	106.75	106.75	90.74	16.01	0.00	
2080503	离退休人员管理机构	1,621.75	825.25	700.49	124.75	796.51	
20899	其他社会保障和就业支出	11.99	0.00	0.00		11.99	
2089901	其他社会保障和就业支出	11.99	0.00	0.00		11.99	
210	医疗卫生与计划生育支出	66.61	55.88	55.88		10.74	
21011	行政事业单位医疗	66.61	55.88	55.88		10.74	
2101101	行政单位医疗	65.19	54.46	54.46		10.74	
2101102	事业单位医疗	1.42	1.42	1.42			
221	住房保障支出	80.88	80.88	80.88			
22102	住房改革支出	80.88	80.88	80.88			
2210201	住房公积金	80.88	80.88	80.88			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：中共陕西省委老干部工作局（汇总）

2018年

06表  
单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,762.52	1,487.18	275.34	
301	工资福利支出	1,391.25	1,391.25		
30101	基本工资	447.54	447.54		
30102	津贴补贴	359.40	359.40		
30103	奖金	68.28	68.28		
30107	绩效工资	11.00	11.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.97	124.97		
30109	职业年金缴费	15.37	15.37		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	101.55	101.55		
30111	公务员医疗补助缴费	11.72	11.72		
30112	其他社会保障缴费	3.09	3.09		
30113	住房公积金	84.67	84.67		
30114	医疗费	27.95	27.95		
30199	其他工资福利支出	135.71	135.71		
302	商品和服务支出	275.33		275.34	
30201	办公费	30.80		30.80	
30202	印刷费	6.37		6.37	
30204	手续费	0.04		0.04	
30205	水费	7.67		7.67	
30206	电费	34.28		34.28	
30207	邮电费	13.80		13.80	
30209	物业管理费	7.62		7.62	
30211	差旅费	19.19		19.19	
30213	维修（护）费	11.25		11.25	
30214	租赁费	1.59		1.59	
30215	会议费	5.44		5.44	

# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：中共陕西省委老干部工作局（汇总）

2018年

06表  
单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
30216	培训费	2.32		2.32	
30217	公务接待费	1.88		1.88	
30226	劳务费	3.64		3.64	
30227	委托业务费	2.00		2.00	
30228	工会经费	32.00		32.00	
30229	福利费	8.56		8.56	
30231	公务用车运行维护费	20.24		20.24	
30239	其他交通费用	42.57		42.57	
30299	其他商品和服务支出	24.07		24.07	
303	对个人和家庭的补助	95.94	95.94		
30301	离休费	59.31	59.31		
30302	退休费	1.58	1.58		
30304	抚恤金	24.08	24.08		
30305	生活补助	5.17	5.17		
30306	救济费	0.43	0.43		
30307	医疗费	4.76	4.76		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.61	0.61		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：中共陕西省委老干部工作局（汇总）

2018年

07表  
单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	22.13	0.00	1.88	20.24	0.00	20.24	21.05	30.62
上年数	35.62	0.00	2.27	33.35	11.98	21.37	34.17	25.25
增减额	-13.49	0.00	-0.39	-13.11	-11.98	-1.13	-13.12	5.37
增减率（%）	-37.87	0.00	-17.18	-39.31	-100.00	-5.29	-38.40	21.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

# 部门决算政府性基金收支表

编制单位：中共陕西省委老干部工作局（汇总）

2018年

08表  
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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门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。