

中共陕西省委老干部工作局

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

省委老干部工作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：

（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。

（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。

（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。

（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）完成省委交办的其他任务。

二、2018年年度部门工作任务

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。围绕这一总体思路，重点抓好以下几方面工作。

一是以政治建设为统领，组织广大离退休干部党员深入学习贯彻党的十九大精神，扎实开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，引导广大离退休干部坚决维护习近平总书记在党中央的核心、在全党的核心地位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央的集中统一领导，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

二是以提升组织力为重点，按照“把支部设置好、把班子建设好、把活动开展好、把制度坚持好、把党性巩固好”的要求，建立分工负责、职责清晰、运行顺畅的工作机制，全面加强离退休干部党组织建设。

三是丰富载体为抓手，持续深化以“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，通过参观学习、畅谈交流、建言献策、志愿公益、文艺展演等多种形式，激活、汇聚、发挥好老干部的正能量，为助力追赶超越贡献智慧和力量。

四是以精准理念为引领，坚持用心用情做好离退休干部服务管理工作，真心实意为离退休干部办实事做好事，加大对有特殊困难离退休干部的帮扶力度，把中央和省委对离退休干部的关心关爱转化为具体的政策措施和实际行动，切实提升广大离退休干部的幸福感和获得感。

五是以老年大学为依托，充分利用各类文化教育资源和社会公共资源建好教学活动点，让老年大学在高校、企业、社区遍地开花，更加注重从精神上关心关爱离退休干部，坚持寓教于乐，开展符合老干部身心特点、形式多样的文体活动，为广大离退休干部老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为创造良好条件。

六是以高素质专业化为目标，加强干部的教育培训、岗位练兵、交流轮岗、挂职锻炼等，切实提高老干部工作队伍的政治素质、专业化水平，弘扬务实作风，打造信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的高素质专业化队伍，为全省老干部工作创新发展、追赶超越提供坚强保障。

三、部门预算单位构成

中共陕西省委老干部工作局包括局机关七个行政处室及下属陕西老年大学、陕西省企业离休干部服务中心两个参

照公务员法管理的事业单位和金秋杂志社差额管理事业单位。中共陕西省委老干部工作局机关为一级预算单位，陕西老年大学、陕西省企业离休干部服务中心、金秋杂志社为二级预算单位。

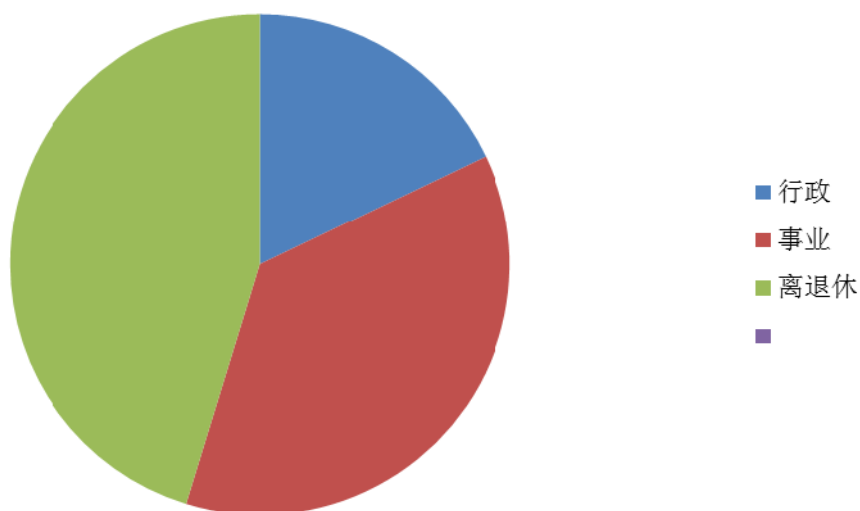
纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称
1	陕西老年大学
2	陕西省企业离休干部服务中心
3	金秋杂志社

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 79 人，其中行政编制 38 人、事业编制 41 人；实有人员 98 人，其中行政 32 人、事业 66 人。单位管理的离退休人员 81 人。

实有人数



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 14 辆，其中局机关 6 辆，金秋杂志社 7 辆（3 辆待报废），活动中心 1 辆（车改已收回，未下账）。无单价 20 万元以上的设备。2018 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，一般公共预算当年拨款 2419.05 万元，其中人员经费 1406.27 万元，公用经费 235.76 万元，专项业务经费 777.02 万元，无政府性基金预算当年拨款。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年收入预算 3500.95 万元，其中：财政公共预算拨款收入 2419.05 万元，无政府性基金拨款，事业收入 1081.90 万元，其他收入 0 万元。2017 年收入预算 3069.10 万元，其中：财政公共预算拨款收入 2106.11 万元，无政府性基金拨款，事业收入 899.99 万元，其他收入 63.00 万元；2018 年

收入预算较 2017 年增加 431.85 万元，主要是由于财政上卡统发离休费、生活补贴纳入预算以及“双节”慰问离退休老干部等履职专项业务经费的增加。2018 年其他收入减少 63.00 万元是由于活动中心将 2017 年编入的其他收入编入其他事业收入。

2018 年支出预算 3500.95 万元，按照支出功能分科目(按大类)，其中：一般公共服务支出 592.4 万元，教育支出 46.88 万元，文化体育与传媒支出 763.92 万元，社会保障和就业支出 2009.15 万元，住房保障支出 88.6 万元。2017 年支出预算 3069.10 万元，按照支出功能分科目（按大类），其中：一般公共服务支出 593.43 万元，教育支出 43.08 万元，文化体育与传媒支出 723.35 万元，社会保障和就业支出 1617.89 万元，住房保障支出 91.35 万元。2018 年社会保障和就业支出较上年增加的主要原因是“双节”慰问离退休老干部等履职专项业务经费的增加，其他项支出较上年变化不大。

2018 年支出预算 3500.95 万元，按照支出经济科目（按大类），其中：工资福利支出 1676.88 万元，商品和服务支出 851.29 万元，对个人和家庭的补助支出 144.84 万元，资本性支出 33.87 万元，专项业务经费支出 794.07 万元。2017 年支出预算 3069.10 万元，按照支出经济科目（按大类），其中：工资福利支出 1400.34 万元，商品和服务支出 927.80 万元，对个人和家庭的补助支出 117.81 万元，项目支出 579.52 万元，其他资本性支出 43.63 万元。2018 年支出预

算较 2017 年增加 431.85 万元，其中项目支出的增加是由于双节慰问等履职专项业务经费的增加造成，工资福利支出的增加主要由于老年大学编报的其他工资福利支出的增加造成的，其他的各项支出变化较小。工资福利支出是按照中省规定的工资福利政策标准，依照单位在册人数批复下达，主要是工资、社保、津补贴等；对个人和家庭补助支出主要是住房公积金、个人采暖补贴等；商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要批复下达；项目支出主要用于特困离退休干部帮扶救助、“双节”慰问离退休老干部、省直老干部活动及全省离退干部党支部书记（委员）培训等。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年部门财政拨款收入 2419.05 万元，2017 年部门财政拨款收入 2106.11 万元。2018 年部门财政拨款支出 2419.05 万元，2017 年部门财政拨款支出 2106.11 万元。2018 年财政拨款收支较 2017 年增加 312.94 万元，是由于“双节”慰问离退休老干部等项目支出增加造成的。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年部门一般公共预算拨款收支 2419.05 万元，2017 年部门一般公共预算拨款收支 2106.11 万元，2018 年部门一般公共预算拨款收支较 2017 年增加 312.94 万元，是由于“双

节”慰问离退休老干部等项目支出增加造成的。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年公共预算拨款支出2419.05万元，按照支出功能科目明细分类，其中：一般公共服务支出592.4万元，其中人员经费支出490.35万元，公用经费支出85.03万元，专项业务经费支出17.02万元。教育支出37.88万元，其中公用经费支出7.88万元，专项业务经费支出30万元。文化体育与传媒支出46.06万元，其中人员经费支出44.91万元，公用经费支出1.15万元。社会保障和就业支出1661.83万元，其中人员经费支出790.13万元，公用经费支出141.7万元，专项业务经费支出730.00万元。住房保障支出80.88万元，全额用于人员经费支出。

2017年公共预算拨款支出2106.11万元，按照支出功能科目明细分类，其中：一般公共服务支出593.43万元，其中人员经费支出487.90万元，公用经费支出88.51万元，专项业务经费支出17.02万元。教育支出39.08万元，其中公用经费支出14.08万元，专项业务经费支出25.00万元。文化体育与传媒支出38.74万元，其中人员经费支出37.59万元，公用经费支出1.15万元。社会保障和就业支出1347.76万元，其中人员经费支出673.15万元，公用经费支出149.61万元，专项业务经费支出525.00万元。住房保障支出87.10万元，全额用于人员经费支出。

2018 年社会保障和就业支出中专项业务经费支出增加是由于“双节”慰问离退休老干部等项目支出增加造成的，其他项变化较小。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年公共预算拨款支出 2419.05 万元，按照经济分类科目明细分类，其中：工资福利支出 1218.37 万元，其中人员经费 1168.37 万元，专项业务经费支出 50 万元。商品和服务支出 713.87 万元，其中人员经费支出 96.09 万元，公用经费支出 235.76 万元，专项业务经费支出 382.02 万元。对个人和家庭的补助 486.81 万元，其中人员经费支出 141.81 万元，专项业务经费支出 345 万元。

2017 年公共预算拨款支出 2106.11 万元，按照经济分类科目明细分类，其中：工资福利支出 1071.13 万元，全额用于人员经费支出。商品和服务支出 815.80 万元，其中人员经费支出 105.43 万元，公用经费支出 253.35 万元，专项业务经费支出 457.02 万元。对个人和家庭的补助 209.18 万元，其中人员经费支出 109.18 万元，专项业务经费支出 100.00 万元。其他支出 10.00 万元，全额用于专项业务经费支出。

2018 年对个人和家庭的补助较 2017 年增加 277.63 万元，主要是将 2017 年编入其他商品服务支出中的双节慰问老干部经费在 2018 年编入对个人和家庭的补助。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公布空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

一般公共预算拨款安排的“三公”经费及会议费、培训费预算 100.32 万元，其中：因公出国（境）费用 5.00 万元、公务接待费 11.91 万元、公务用车购置及运行维护费 23.51 万元、会议费 22.02 万元、培训费 37.88 万元。2018 年全局“三公”经费预算 40.42 万元，与 2017 年相同。其中因公出国持平，公务用车较上年 19.51 万元，增加 4.00 万元，增加 20.5%。公务接待较上年 15.91 万元减少 4.00 万元，下降 25.14%，将公务接待减少的 4.00 万元编入公务用车购置及运行维护费中，调整的主要原因是我局车辆使用时间较长，均已超期“服役”未及时得到更新，造成维修费较高，运行成本大。会议费较上年 19.63 万元，增加 2.39 万元，主要原因是场地租赁及办公耗材费用增加所致。培训费较上年 39.08 万元，较上年减少 1.2 万元，主要原因是进一步压缩培训人数和规模。“三公”经费总体保持不变。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年本部门本级及下属单位机关运行经费财政拨款预算 235.76 万元，比 2017 年预算 253.35 万元减少 17.59 万元，原因是缩减机关运行经费，厉行节约。

（八）政府采购情况。

2018 年本部门政府采购预算总额 35.92 万元，金秋杂志社政府采购预算 2.05 万元，陕西老年大学政府采购预算

33.87。其中：政府采购货物预算 27.42 万元，老年大学房屋装饰、装潢工程 0.5 万元，政府采购服务法律援助咨询服务 8.00 万元。

八、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3. 事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5. 教育支出：指部门安排的用于培训的支出。
6. 行政事业单位离退休：指用于开支离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的支出。
7. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
8. 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人员支出和公用支出。
9. 项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10. “三公”经费：是指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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

11. 机关运行经费，指各部门的公用经费，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、公务用车维护费以及其他费用。

中共陕西省委老干部工作局

2018年3月2日

2018 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共陕西省委老干部工作局

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

表 1	2018 年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表 2	2018 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2018 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2018 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 9	2018 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费
表 10	2018 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	2018 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	2018 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	

2018年部门综合预算收支总表

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,500.95	一、部门预算	3,500.95	一、部门预算	3,500.95
1、财政拨款	2,419.05	1、一般公共服务支出	592.40	1、人员经费和公用经费支出	2,706.88
(1)一般公共预算拨款	2,419.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,676.88
其中：专项资金列入部门预算	100.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	851.29
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	144.84
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	46.88	(4)资本性支出	33.87
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	794.07
3、事业收入	1,081.90	7、文化体育与传媒支出	763.92	(1)工资福利支出	50.00
其中：纳入财政专户管理的收	288.67	8、社会保障和就业支出	2,009.15	(2)商品和服务支出	382.02
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	345.00
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
二、部门管理的专项资金(未分解		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	17.05
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	88.60	二、部门管理的专项资金(未分解部	
		21、粮油物资储备支出		(1)工资福利支出	
		22、国有资本经营预算支出		(2)商品和服务支出	
		23、预备费		(3)对个人和家庭的补助	
		24、其他支出		(4)对企事业单位的补助	
		25、转移性支出		(5)转移性支出	
		26、债务还本支出		(6)债务利息支出	
		27、债务付息支出		(7)债务还本支出	
		28、债务发行费用支出		(8)基本建设支出	
		二、部门管理的专项资金(未分解部		(9)其他资本性支出	
				(10)其他支出	
本年收入合计	3,500.95	本年支出合计	3,500.95	本年支出合计	3,500.95
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	3,500.95	支出总计	3,500.95	支出总计	3,500.95

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											部门管理的 专项资金 (未分解 部分)	
			合计	一般公共预算拨款		政府性基 金拨 款	上级补助 收入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收 入	用事业基金 弥补收支 差额	上年结转	上年实 户资金 余额 (非财 政性资		其他收入
				小计	其中：专项资 金 列入部门预算										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	3,500.95	3,500.95	2,419.05	100.00			1,081.90							
706	中共陕西省委老干部工作局	3,500.95	3,500.95	2,419.05	100.00			1,081.90							
706001	省委老干部工作局机关	1,424.82	1,424.82	1,424.82	100.00										
706003	金秋杂志社	776.88	776.88	49.25				727.63							
706005	陕西省老干部发挥作用指导中心办公室	140.12	140.12	140.12											
706008	陕西老年大学	1,159.13	1,159.13	804.86				354.27							

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										部门管理的 专项资金 (未分解部 分)
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实 户资金 余额	其他收入	上年结转	
				小计	其中：专项 资金列入部								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	3,500.95	3,500.95	2,419.05	100.00		1,081.90						
706	中共陕西省委老干部工作局	3,500.95	3,500.95	2,419.05	100.00		1,081.90						
706001	省委老干部工作局机关	1,424.82	1,424.82	1,424.82	100.00								
706003	金秋杂志社	776.88	776.88	49.25			727.63						
706005	陕西省老干部发挥作用指导中心	140.12	140.12	140.12									
706008	陕西老年大学	1,159.13	1,159.13	804.86			354.27						

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,419.05	一、财政拨款	2,419.05	一、财政拨款	2,419.05
1、一般公共预算拨款	2,419.05	1、一般公共服务支出	592.40	1、人员经费和公用经费支出	1,642.03
其中：专项资金列入部门预算的项目	100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,168.37
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	331.85
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	141.81
		5、教育支出	37.88	(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	777.02
		7、文化体育与传媒支出	46.06	(1)工资福利支出	50.00
		8、社会保障和就业支出	1,661.83	(2)商品和服务支出	382.02
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	345.00
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	80.88		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	2,419.05	本年支出合计	2,419.05	本年支出合计	2,419.05
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	2,419.05	支出总计	2,419.05	支出总计	2,419.05

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	2,419.05	1,406.27	235.76	777.02	
201	一般公共服务支出	592.40	490.35	85.03	17.02	
20136	其他共产党事务支出	592.40	490.35	85.03	17.02	
2013601	行政运行	575.38	490.35	85.03		
2013699	其他共产党事务支出	17.02			17.02	
205	教育支出	37.88		7.88	30.00	
20508	进修及培训	37.88		7.88	30.00	
2050803	培训支出	37.88		7.88	30.00	
207	文化体育与传媒支出	46.06	44.91	1.15		
20704	新闻出版广播影视	46.06	44.91	1.15		
2070408	出版发行	46.06	44.91	1.15		
208	社会保障和就业支出	1,661.83	790.13	141.70	730.00	
20805	行政事业单位离退休	1,661.83	790.13	141.70	730.00	
2080501	归口管理的行政单位	123.03	123.03			
2080503	离退休人员管理机构	1,538.80	667.10	141.70	730.00	
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			

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	2,419.05	1,406.27	235.76	777.02	
301	工资福利支出	1,218.37	1,168.37		50.00	
30101	基本工资	422.88	422.88			
30102	津贴补贴	300.19	300.19			
30103	奖金	43.80	43.80			
30107	绩效工资	28.61	28.61			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.82	134.82			
30109	职业年金缴费	31.85	31.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	67.40	67.40			
30113	住房公积金	80.88	80.88			
30199	其他工资福利支出	107.94	57.94		50.00	
302	商品和服务支出	713.87	96.09	235.76	382.02	
30201	办公费	46.50		44.50	2.00	
30202	印刷费	14.24		13.44	0.80	
30205	水费	5.55		5.55		
30206	电费	15.70		15.70		
30207	邮电费	16.52		16.52		
30208	取暖费	30.00			30.00	
30209	物业管理费	2.00		2.00		
30211	差旅费	38.73		37.73	1.00	
30212	因公出国（境）费用	5.00			5.00	
30213	维修（护）费	9.50		9.50		
30214	租赁费	1.20			1.20	
30215	会议费	22.02		7.00	15.02	
30216	培训费	37.88		7.88	30.00	
30217	公务接待费	11.91		11.91		
30227	委托业务费	10.00			10.00	
30228	工会经费	12.95		12.95		
30229	福利费	9.06	9.06			
30231	公务用车运行维护费	23.51		23.51		
30239	其他交通费用	98.53	87.03	10.50	1.00	

2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
30299	其他商品和服务支出	303.07		17.07	286.00	
303	对个人和家庭的补助	486.81	141.81		345.00	
30301	离休费	58.57	58.57			
30399	其他对个人和家庭补助	428.24	83.24		345.00	

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,642.03	1,406.27	235.76	
201	一般公共服务支出	575.38	490.35	85.03	
20136	其他共产党事务支出	575.38	490.35	85.03	
2013601	行政运行	575.38	490.35	85.03	
205	教育支出	7.88		7.88	
20508	进修及培训	7.88		7.88	
2050803	培训支出	7.88		7.88	
207	文化体育与传媒支出	46.06	44.91	1.15	
20704	新闻出版广播影视	46.06	44.91	1.15	
2070408	出版发行	46.06	44.91	1.15	
208	社会保障和就业支出	931.83	790.13	141.70	
20805	行政事业单位离退休	931.83	790.13	141.70	
2080501	归口管理的行政单位离退休	123.03	123.03		
2080503	离退休人员管理经费	808.80	667.10	141.70	
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		

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,642.03	1,406.27	235.76	
301	工资福利支出	1,168.37	1,168.37		
30101	基本工资	422.88	422.88		
30102	津贴补贴	300.19	300.19		
30103	奖金	43.80	43.80		
30107	绩效工资	28.61	28.61		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.82	134.82		
30109	职业年金缴费	31.85	31.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	67.40	67.40		
30113	住房公积金	80.88	80.88		
30199	其他工资福利支出	57.94	57.94		
302	商品和服务支出	331.85	96.09	235.76	
30201	办公费	44.50		44.50	
30202	印刷费	13.44		13.44	
30205	水费	5.55		5.55	
30206	电费	15.70		15.70	
30207	邮电费	16.52		16.52	
30209	物业管理费	2.00		2.00	
30211	差旅费	37.73		37.73	
30213	维修(护)费	9.50		9.50	
30215	会议费	7.00		7.00	
30216	培训费	7.88		7.88	
30217	公务接待费	11.91		11.91	
30228	工会经费	12.95		12.95	
30229	福利费	9.06	9.06		
30231	公务用车运行维护费	23.51		23.51	
30239	其他交通费用	97.53	87.03	10.50	
30299	其他商品和服务支出	17.07		17.07	
303	对个人和家庭的补助	141.81	141.81		
30301	离休费	58.57	58.57		
30399	其他对个人和家庭补助	83.24	83.24		

2018 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	794.07	
706	中共陕西省委老干部工作局	794.07	
706001	省委老干部工作局机关	687.02	
	出国出境经费	5.00	
	出国培训考察	5.00	
	履职专项业务经费	682.02	
	全省老干部工作会议	12.02	
	2018年“双节”慰问经费	145.00	
	全省老干部局处长培训	14.00	
	局系统党员干部培训	3.00	
	向社会购买服务经费	10.00	
	省级老领导健康休养经费	170.00	
	省级、厅局级领导参观学习经费	50.00	
	全省离退休干部党支部书记委员培训	13.00	
	特困离退休干部帮扶救助资金	200.00	
	易地安置离休干部走访慰问经费	65.00	
706003	金秋杂志社	17.05	
	维修改造经费	15.00	
	改造办公室	15.00	
	专项购置经费	2.05	
	办公设备购置、	2.05	
706005	陕西省老干部发挥作用指导中心办公室	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	业务经费	10.00	
706008	陕西老年大学	80.00	
	履职专项业务经费	80.00	
	老干部活动专项经费	50.00	
	取暖费	30.00	

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
				合计								35.92	
			706	中共陕西省委老干部工作局								35.92	
			706003	金秋杂志社								2.05	
208	05	03	706003	办公设备购置、	台式计算机		联想	2	310	99	9月	1.00	
208	05	03	706003	办公设备购置、	打印机*		联想	1	310	99	9月	0.55	
208	05	03	706003	办公设备购置、	空气调节设备		格力	2	310	99	9月	0.50	
			706008	陕西老年大学								33.87	
208	05	03	706008	通用办公设备及	传真机		传真机	1	310	02	8月	0.16	
208	05	03	706008	通用办公设备及	家具		三人沙发	7	310	02	7月	1.56	
208	05	03	706008	通用办公设备及	家具		电子密码柜	2	310	02	8月	0.40	
208	05	03	706008	通用办公设备及	空气调节设备		空气净化器	9	310	02	8月	4.05	
208	05	03	706008	通用办公设备及	教学设备		多媒体教学设备	1	310	02	8月	2.00	
208	05	03	706008	通用办公设备及	文艺设备		古琴	20	310	02	8月	9.60	
208	05	03	706008	通用办公设备及	文艺设备		古筝	20	310	02	8月	7.60	
208	05	03	706008	通用办公设备及	房屋装饰、装潢工程		遮光窗帘	10	310	02	9月	0.50	
208	05	03	706008	通用办公设备及	法律援助咨询服务	聘请法律顾问	法律顾问	1	310	02	8月	8.00	

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编 码	单 位 名 称	2017年									2018年								增减变化情况									
		合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					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	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	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							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	74.13	40.4 ₂	5.00	15.91	19.51		19.51	19.63	14.8 ₀	100.32	40.42	5.00	11.91	23.51		23.51	22.02	37.88	26.19			-4.00	4.00		4.00	2.39	23.80
706	中共陕西省委老干部工作局	74.13	40.4 ₂	5.00	15.91	19.51		19.51	19.63	14.8 ₀	100.32	40.42	5.00	11.91	23.51		23.51	22.02	37.88	26.19			-4.00	4.00		4.00	2.39	23.80
706001	省委老干部工作局机关	55.41	37.1 ₁	5.00	12.60	19.51		19.51	12.02	6.28	85.41	37.11	5.00	8.60	23.51		23.51	12.02	36.28	30.00			-4.00	4.00		4.00		30.00
706005	陕西省老干部发挥作用	3.74	0.58		0.58				1.56	1.60	6.74	0.58		0.58				4.56	1.60	3.00							3.00	
706008	陕西老年大学	14.98	2.73		2.73				6.05	6.20	8.17	2.73		2.73				5.44		-6.81							-0.61	-6.20

2018年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		履职专项业务经费			
主管部门		中共陕西省委老干部工作局		实施期限	2018年
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	772.02	年度资金总额：	772.02
		其中：财政拨款	772.02	其中：财政拨款	772.02
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标 1：双节慰问离退休老干部</p> <p>目标 2：帮扶特困离退休干部，解决实际困难</p> <p>目标 3：组织省级老领导健康休养</p> <p>目标 4：走访慰问易地安置离休干部</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>目标 9：改善老干部活动环境，保障冬季活动场所供暖</p> <p>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</p>			<p>目标 1：双节慰问离退休老干部</p> <p>目标 2：帮扶特困离退休干部，解决实际困难</p> <p>目标 3：组织省级老领导健康休养</p> <p>目标 4：走访慰问易地安置离休干部</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>目标 9：改善老干部活动环境，保障冬季活动场所供暖</p> <p>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</p>	

2018 年部门专项业务经费绩效目标表

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	双节慰问省级领导及老干部	300 人	数量指标	双节慰问省级领导及老干部	300 人
			帮扶特困老干部	600 人		帮扶特困老干部	600 人
			走访慰问易地安置离休老干部	127 人		走访慰问易地安置离休老干部	127 人
			培训人员	320 人		培训人员	320 人
			取暖面积	6000 平方米		取暖面积	6000 平方米
			会议次数	1 次		会议次数	1 次
			参会人数	230 人		参会人数	230 人
			会议天数	1.5 天		会议天数	1.5 天
			组织健康休养	1 次		组织健康休养	1 次
			质量指标	双节慰问率		100%	质量指标
	走访慰问易地安置离休老干部率	100%		走访慰问易地安置离休老干部率	100%		
	培训计划完成率	100%		培训计划完成率	100%		
	会议参与率	100%		会议参与率	100%		
	组织健康休养参与率	80%		组织健康休养参与率	80%		
	时效指标	项目周期	≤2 年	时效指标	项目周期	≤2 年	
		及时完成率	100%		及时完成率	100%	
	社会效益指标	社会效益指标	特困离休干部生活现状	改善	社会效益指标	特困离休干部生活现状	改善
			老干部身体健康	改善		老干部身体健康	改善
			老干部工作者业务能力	提高		老干部工作者业务能力	提高
			对老干新政策了解	提高		对老干新政策了解	提高
老干部发挥正能量			提高	老干部发挥正能量		提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意	95%	服务对象满意度指标	离休干部满意	95%	
		省级领导满意	95%		省级领导满意	95%	

2018 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		出国出境经费					
主管部门		中共陕西省委老干部工作局			实施期限		2018年
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5	年度资金总额：		5
		其中：财政拨款		5	其中：财政拨款		5
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	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	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	参团出访人数	1 人	数量指标	参团出访人数	1 人
			参团出访天数	5 天		参团出访天数	5 天
		质量指标	学习国外工作经验	有所加深	质量指标	学习国外工作经验	有所加深
		社会效益指标	对国外老干工作了解	有所加深	社会效益指标	对国外老干工作了解	有所加深

2018 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		维修改造经费					
主管部门		中共陕西省委老干部工作局			实施期限		2018年
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		15	年度资金总额：		15
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		
		其他资金		15	其他资金		15
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	多功能厅改造办公室，改善办公条件				多功能厅改造办公室，改善办公条件		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	增加办公室	4 间	数量指标	增加办公室	4 间
			面积	80 平方米		面积	80 平方米
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	质量指标	项目竣工验收合格率	100%
		时效指标	项目周期	1 年	时效指标	项目周期	1 年
	及时完成率		100%	及时完成率		100%	
	社会效益指标	改善办公用房	有所改善	社会效益指标	改善办公用房	有所改善	

2018 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置经费					
主管部门		中共陕西省委老干部工作局			实施期限		2018年
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2.05	年度资金总额：		2.05
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		
		其他资金		2.05	其他资金		2.05
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	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	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	空调	2 台	数量指标	空调	2 台
			电脑	2 台		电脑	2 台
			彩色打印机	1 台		彩色打印机	1 台
	质量指标	质量指标	购置设备的质量达标率	100%	质量指标	购置设备的质量达标率	100%
		时效指标	及时完成率	100%	时效指标	及时完成率	100%
	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		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
	可持续影响指标	办公条件改善	中长期		可持续影响指标	办公条件改善	中长期