

# 中共陕西省委老干部局 2019年部门决算

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

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

## **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

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：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 围绕党的中心工作，组织离退休干部发挥积极作用。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 负责对直属单位人、财、物的管理工作。

9. 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。

10. 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。

11. 承办省委、省委组织部交办的其他事项。

## （二）内设机构

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、党建工作处、服务管理处、发挥作用处、机关党委、离退处。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

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

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 103 人，其中行政编制 38 人、事业编制 65 人；实有人员 104 人，其中行政 36 人、事业 62 人、工勤人员 6 人。单位管理的离退休人员 48 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本系统单位不涉及

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共陕西省委老干部局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	3,219.96	1、一般公共服务支出	910.91
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入	233.10	5、教育支出	32.09
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	1,038.02
8、其他收入	1,163.71	8、社会保障和就业支出	2,102.44
		9、卫生健康支出	39.84
		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、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	93.25
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	4,616.78	<b>本年支出合计</b>	4,216.55
用事业基金弥补收支差额		结余分配	125.26
年初结转和结余	378.15	年末结转和结余	653.12
<b>收入总计</b>	4,994.93	<b>支出总计</b>	4,994.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开02表

编制部门：中共陕西省委老干部局

金额单位：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				小计	其中： 教育 费			
<b>合计</b>		4,616.78	3,219.96		233.10				1,163.71
201	一般公共服务支出	1,159.47	1,159.44						0.03
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.30	6.30						
2013101	行政运行	6.30	6.30						
20132	组织事务	400.00	400.00						
2013299	其他组织事务支出	400.00	400.00						
20136	其他共产党事务支出	753.17	753.14						0.03
2013601	行政运行	746.89	746.86						0.03
2013699	其他共产党事务支出	6.28	6.28						
205	教育支出	30.51	30.51						
20508	进修及培训	30.51	30.51						
2050803	培训支出	30.51	30.51						
207	文化旅游体育与传媒支出	1,163.28	46.96						1,116.32
20706	新闻出版电影	1,163.28	46.96						1,116.32
2070605	出版发行	1,163.28	46.96						1,116.32
208	社会保障和就业支出	2,112.77	1,832.31		233.10				47.36
20805	行政事业单位离退休	2,112.77	1,832.31		233.10				47.36
2080501	归口管理的行政单位离退休	60.40	60.40						
2080503	离退休人员管理机构	2,052.37	1,771.91		233.10				47.36
210	卫生健康支出	57.50	57.50						

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：中共陕西省委老干部局

金额单位：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				小计	其中： 教育 费			
合计		4,616.78	3,219.96		233.10				1,163.71
21011	行政事业单位医疗	57.50	57.50						
2101101	行政单位医疗	53.95	53.95						
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55						
221	住房保障支出	93.25	93.25						
22102	住房改革支出	93.25	93.25						
2210201	住房公积金	85.45	85.45						
2210203	购房补贴	7.80	7.80						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：中共陕西省委老干部局

金额单位：万元

项目		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		4,216.55	3,079.80	1,136.75			
201	一般公共服务支出	910.91	749.10	161.81			
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	6.30	6.30				
2013101	行政运行	6.30	6.30				
20132	组织事务	10.00		10.00			
2013299	其他组织事务支出	10.00		10.00			
20136	其他共产党事务支出	894.61	742.80	151.81			
2013601	行政运行	742.80	742.80	0.00			
2013699	其他共产党事务支出	151.81		151.81			
205	教育支出	32.09	3.85	28.25			
20508	进修及培训	32.09	3.85	28.25			
2050803	培训支出	32.09	3.85	28.25			
207	文化旅游体育与传媒支 出	1,038.02	1,038.02				
20706	新闻出版电影	1,038.02	1,038.02				
2070605	出版发行	1,038.02	1,038.02				
208	社会保障和就业支出	2,102.43	1,183.25	919.18			
20805	行政事业单位离退休	2,008.25	1,183.25	825.00			
2080501	归口管理的行政单位 离退休	68.16	68.16				
2080503	离退休人员管理机构	1,940.09	1,115.09	825.00			
20899	其他社会保障和就业支 出	94.18		94.18			
2089901	其他社会保障和就业 支出	94.18		94.18			

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：中共陕西省委老干部局

金额单位：万元

项目		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		4,216.55	3,079.80	1,136.75			
210	卫生健康支出	39.84	12.33	27.51			
21011	行政事业单位医疗	39.84	12.33	27.51			
2101101	行政单位医疗	37.24	9.73	27.51			
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60				
221	住房保障支出	93.25	93.25				
22102	住房改革支出	93.25	93.25				
2210201	住房公积金	85.45	85.45				
2210203	购房补贴	7.80	7.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共陕西省委老干部局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
1、一般公共预算 财政拨款	3,219.96	1、一般公共服务支出	910.91	910.91	
2、政府性基金预 算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营 预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	32.09	32.09	
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出	46.96	46.96	
		8、社会保障和就业支出	1,836.37	1,836.37	
		9、卫生健康支出	39.84	39.84	
		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、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	93.25	93.25	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支			
		22、其他支出			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共陕西省委老干部局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政拨 款
本年收入合计	3,219.96	本年支出合计	2,959.43	2,959.43	
年初财政拨款结 转和结余	369.18	年末财政拨款 结转和结余	629.71	629.71	
一、一般公共预 算财政拨款	369.18				
二、政府性基金预 算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>3,589.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,589.14</b>	<b>3,589.14</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中共陕西省委老干部局

金额单位：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		2,959.43	1,837.84	1,459.89	377.96	1,121.58	
201	一般公共服务支出	910.91	749.10	575.38	173.71	161.81	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.30	6.30		6.30		
2013101	行政运行	6.30	6.30		6.30		
20132	组织事务	10.00				10.00	
2013299	其他组织事务支出	10.00				10.00	
20136	其他共产党事务支出	894.61	742.80	575.38	167.41	151.81	
2013601	行政运行	742.80	742.80	575.38	167.41		
2013699	其他共产党事务支出	151.81	0.00		0.00	151.81	
205	教育支出	32.09	3.85		3.85	28.25	
20508	进修及培训	32.09	3.85		3.85	28.25	
2050803	培训支出	32.09	3.85		3.85	28.25	
207	文化旅游体育与传媒支出	46.96	46.96	45.87	1.09		
20706	新闻出版电影	46.96	46.96	45.87	1.09		
2070605	出版发行	46.96	46.96	45.87	1.09		
208	社会保障和就业支出	1,836.37	932.35	733.05	199.30	904.02	
20805	行政事业单位离退休	1,742.19	932.35	733.05	199.30	809.84	
2080501	归口管理的行政单位离退休	68.16	68.16	63.28	4.88		
2080503	离退休人员管理机构	1,674.03	864.19	669.77	194.42	809.84	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中共陕西省委老干部局

金额单位：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		1,837.84	1,459.89	377.96	
301	工资福利支出	1,383.32	1,383.33		
30101	基本工资	461.93	461.93		
30102	津贴补贴	318.54	318.54		
30103	奖金	96.68	96.68		
30107	绩效工资	11.00	11.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.23	138.23		
30109	职业年金缴费	26.29	26.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	147.62	147.62		
30113	住房公积金	89.60	89.60		
30114	医疗费	5.00	5.00		
30199	其他工资福利支出	88.43	88.43		
302	商品和服务支出	377.96		377.96	
30201	办公费	62.91		62.91	
30202	印刷费	7.10		7.10	
30204	手续费	0.03		0.03	
30205	水费	14.55		14.55	
30206	电费	17.58		17.58	
30207	邮电费	11.57		11.57	
30208	取暖费	12.52		12.52	
30211	差旅费	32.33		32.33	
30213	维修(护)费	5.00		5.00	



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中共陕西省委老干部局

金额单位：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		1,837.84	1,459.89	377.96	
30215	会议费	5.44		5.44	
30216	培训费	3.85		3.85	
30217	公务接待费	3.22		3.22	
30226	劳务费	2.55		2.55	
30228	工会经费	18.80		18.80	
30229	福利费	17.15		17.15	
30231	公务用车运行维护费	15.31		15.31	
30239	其他交通费用	102.09		102.09	
30299	其他商品和服务支出	45.95		45.95	
303	对个人和家庭的补助	76.55	76.56		
30301	离休费	62.78	62.78		
30305	生活补助	0.21	0.21		
30307	医疗费补助	12.33	12.33		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.23	1.23		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：中共陕西省委老干部局

金额单位：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	7	8	
预算数	40.15	4.75	11.89	23.51		23.51	26.87	38.28
决算数	18.53		3.22	15.31		15.31	11.72	31.89

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：中共陕西省委老干部局

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

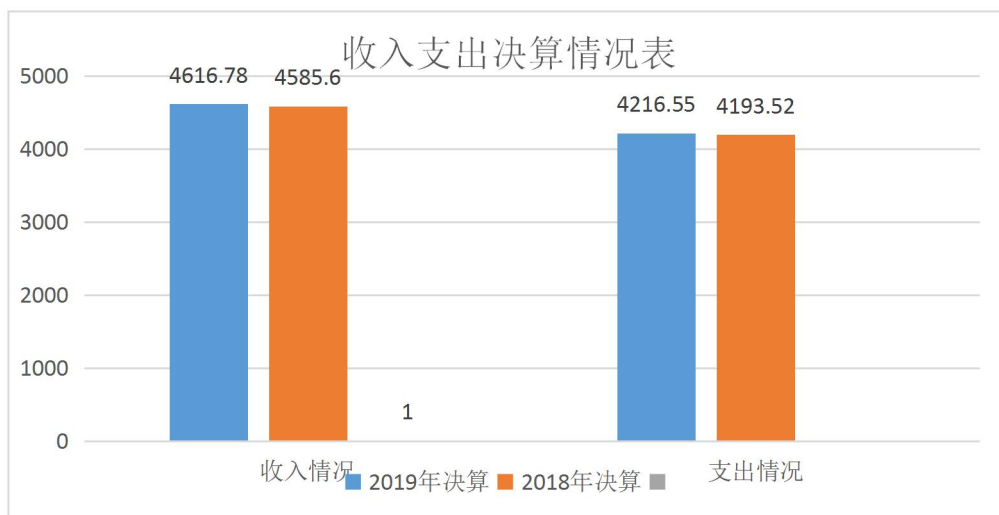
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

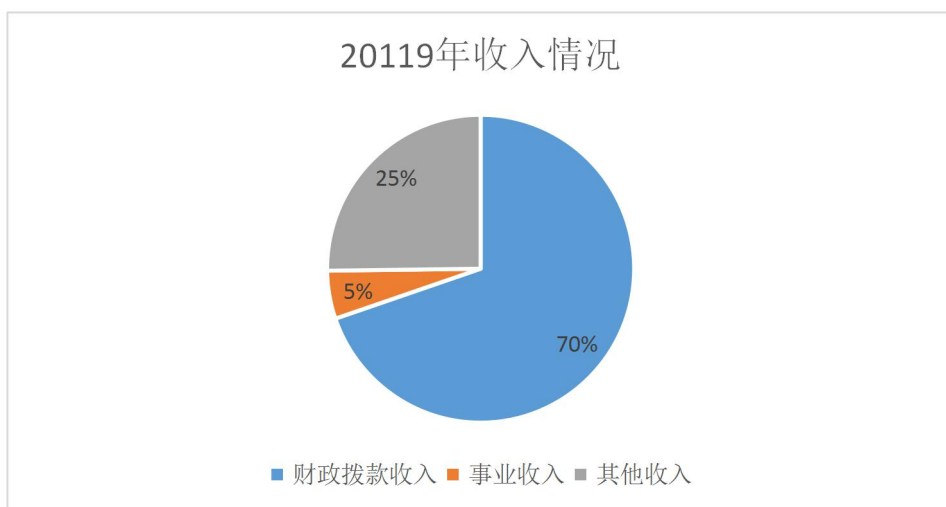
2019 年收入 4616.78 万元，比上年增加 31.18 万元，增长 0.68%，主要原因是增加老年大学综合楼修葺项目。

2019 年支出 4216.55 万元，比上年增加 23.03 万元，增长 0.55%，主要原因增加了信息化建设等经费。



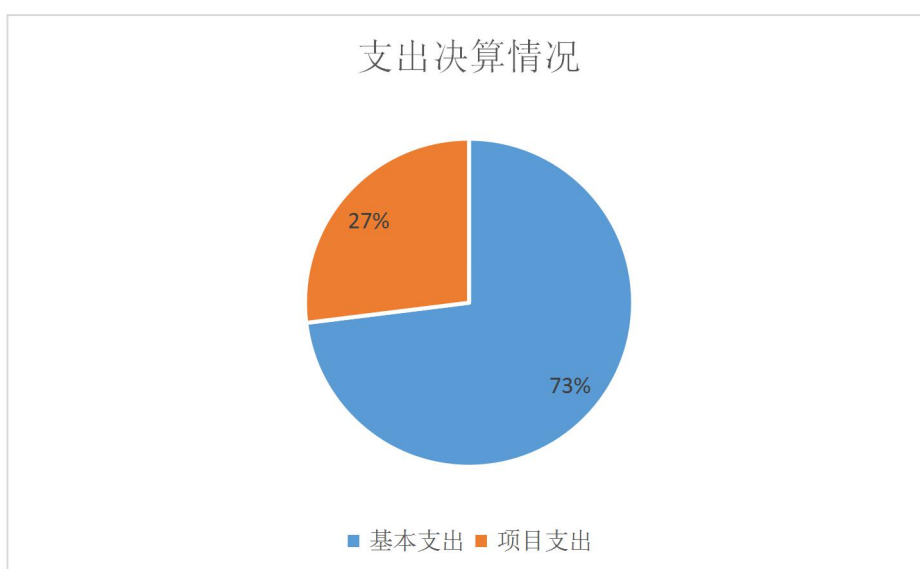
### 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 4616.78 万元，其中：财政拨款收入 3219.96 万元，占总收入 69.74%；事业收入 233.10 万元，占总收入 5.05%；其他收入 1163.71 万元，占 25.21%。



### 三、支出决算情况说明

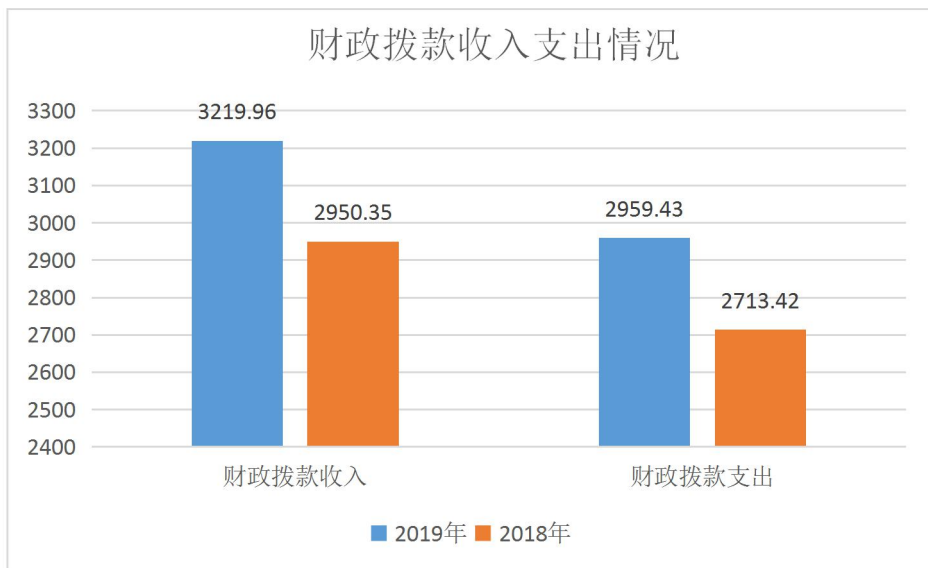
2019年支出合计4216.55万元，其中：基本支出3079.80万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出73.04%；项目支出1136.75万元，主要是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外发生的支出，占总支出26.96%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入3219.96万元，比上年增加269.61万元，增长9.14%，主要原因是增加老年大学综合楼修葺项目。

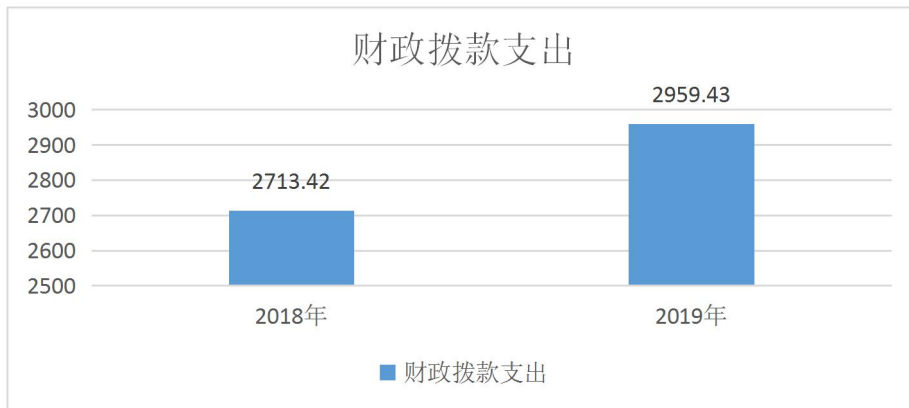
2019年财政拨款支出2959.43万元，比上年增加246.01万元，增长9.07%，主要原因是我局增加了信息化建设等经费。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出2959.43万元，占本年支出合计的70.19%。与上年相比，财政拨款支出增加246.01万元，增长9.07%，主要原因是我局增加了信息化建设项目的费用。



## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年财政拨款支出年初预算为2962.78万元，调整预算数为3589.14万元，支出决算为2959.43万元，完成全年预算的80.31%。按照政府功能分类科目，其中：

**1. 一般公共服务支出(类)党委办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)。**

年初预算为6.30万元，支出决算为6.30万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数持平。

**2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。**

年初预算为0万元，调整预算数为400.00万元，支出决算为10.00万元，完成全年预算2.5%，决算数较调整预算数减少390.00万元，主要原因是此项目是综合楼修葺经费，按工程进度付款。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 728.54 万元，调整预算数为 746.89 万元，支出决算为 742.80 万元，完成全年预算 99.45%，决算数较调整预算数减少 4.09 万元，决算数与预算数基本持平。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。

年初预算为 16.77 万元，调整预算为 151.81 万元，支出决算为 151.81 万元，完成全年预算的 100%，决算数与调整预算数持平。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 38.28 万元，调整预算数 33.71 万元，支出决算为 32.09 万元，完成全年预算的 95.19%，决算数较调整预算数减少 1.62 万元，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。

年初预算为 46.96 万元，支出决算为 46.96 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。



年初预算为 47.47 万元，调整预算数 80.65 万元，支出决算为 68.16 万元，完成全年预算的 84.51%，决算数较调整预算数减少 12.49 万元，主要原因是离休干部经费有结余。

**8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）。**

年初预算为 1573.06 万元，调整预算数为 1858.24 万元，支出决算为 1674.03 万元，完成全年预算的 90.09%，决算数较调整预算数减少 184.21 万元，主要原因是有部分项目资金未执行。

**9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算数为 19.67 万元，支出决算为 0 万元，决算数较调整预算数减少 19.67 万元，主要原因此项目资金未执行。

**10. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算数为 94.18 万元，支出决算为 94.18 万元，完成全年预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

**11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

年初预算为 23.95 万元，调整预算数为 53.95 万元，支出决算为 37.24 万元，完成全年预算的 69.03%，决算数较调整预算数减少 16.71 万元，主要原因部分离休干部医药费有结余。

#### **12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

年初预算为 3.55 万元，支出决算为 2.60 万元，完成全年预算的 73.24%，决算数较预算数减少 0.95 万元，主要原因是部分离休干部医药费有结余。

#### **13. 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 85.45 万元，支出决算为 85.45 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### **14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算数 7.8 万元，支出决算为 7.8 万元，完成全年预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1837.84 万元，包括：人员经费支出 1459.89 万元和公用经费支出 377.96 万元。

人员经费 1459.89 万元，主要包括基本工资 461.93 万元，津贴补贴 318.54 万元，奖金 96.68 万元，绩效工资 11.00 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 138.23 万元，职业年金缴费

26.29 万元，职工基本医疗保险缴费 147.62 万元，住房公积金 89.60 万元，医疗费 5 万元，其他工资福利支出 88.43 万元，离休费 62.78 万元，生活补助 0.21 万元，医疗费补助 12.33 万元，其他对个人和家庭的补助支出 1.23 万元。

公用经费 377.96 万元，主要包括办公费 62.91 万元，印刷费 7.10 万元，手续费 0.03 万元，水费 14.55 万元，电费 17.58 万元，邮电费 11.57 万元，取暖费 12.52 万元，差旅费 32.33 万元，维修费 5 万元，会议费 5.44 万元，培训费 3.85 万元，公务接 3.22 万元、劳务费 2.55 万元，工会经费 18.80 万元，福利费 17.15 万元，公务车辆运行维护费 15.31 万元，其他交通费用 102.09 万元，其他商品和服务支出 45.95 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 40.15 万元，支出决算为 18.53 万元，完成预算的 46.15%。决算数较预算数减少 21.62 万元，主要原因我局认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制三公经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算15.31万元，占82.62%；公务接待费支出决算3.22万元，占17.38%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少6万元，主要原因是没有安排出国任务。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

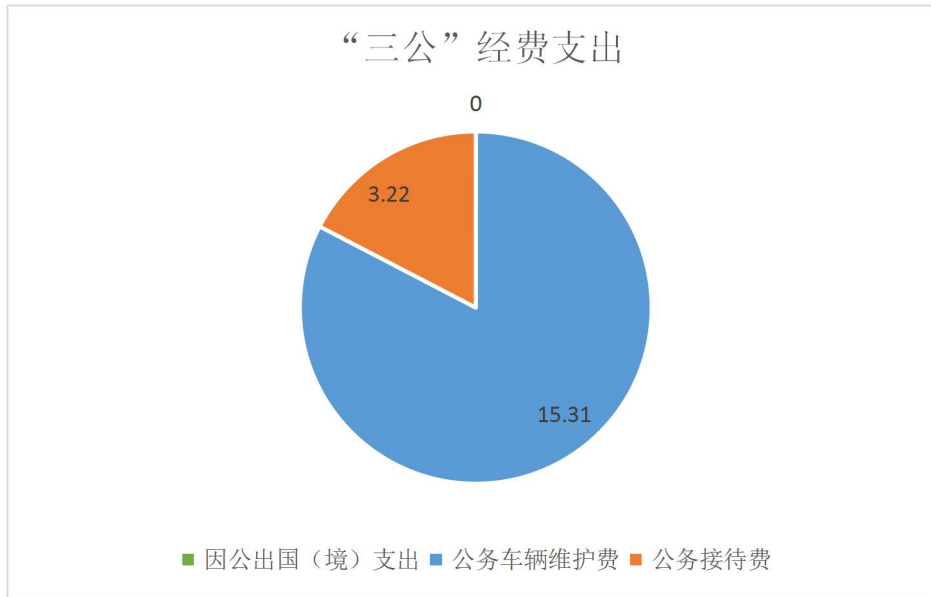
2019年购置车辆0台。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为23.51万元，支出决算为15.31万元，完成预算的65.12%，决算数较预算数减少8.20万元，主要原因是我局严格公务用车运行维护费用审批流程，大力压减不合理支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待19批次，104人次，预算为11.89万元，支出决算为3.22万元，完成预算的27.08%，决算数较预算数减少8.67万元，主要原因是我局规范公务接待费审批流程，严格控制公务接待费支出范围。



### **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年培训费预算为 38.28 万元，支出决算为 31.89 万元，完成预算的 83.31%，决算数较预算数减少 6.39 万元，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年会议费预算为 26.87 万元，支出决算为 11.72 万元，完成预算的 43.62%，决算数较预算数减少 15.15 万元，主要原因是积极采用视频会议等方式，大力压减了会议费开支。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，共涉及资金 1136.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府基金预算项目。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我局系统在 2019 年部门决算中反映“履职专项业务项目经费”、“出国出境经费”、“专项购置经费”、“委托咨询业务”、“维修改造经费”“大型活动经费”6 个一级项目绩效自评结果。

1. 履职专项业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 927.28 万元，执行数 908.38 万元，完成预算的 97.96%。主要产出和效果：实施用于“双节”慰问离退休老干部；帮扶特困离退休干部，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；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，帮助老干部工作者学习新政策、了解新要求、提高工作者综合素质；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。发现的问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

2. 出国出境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 0 分。项目全年预算数 4.75 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%，没有出国任务。

3. 专项购置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 92 分。项目全年预算数 302.48 万元，执行数 173.85 万元，完成预算的 57.47%，主要产出和效果：实施了信息化平台期初基础建设，更新了部分办公设备，保障机关工作正常运转，提高了工作效率。发现的问题及原因：预算执行率偏低，主要由于信息化平台建设工期为 5 年，经费分期拨付。下一步改进措施：工作任务调整应及时变更经费使用用途，进一步提高经费使用效益。

4. 委托咨询业务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 100 分。项目全年预算数 33 万元，执行数 33 万元，完成预算的 100%，主要产出和效果：聘请保安维护三个校区的安保工作、聘请律师完成 2019 年度法律咨询，聘请会计事务所对原活动中心、老年大学的往来账进行清理、聘请会计师事务所对原活动中心、老年大学资产审计。

5. 维修改造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 96 分。项目全年预算数 470 万元，执行数 80 万元，完成预算的 17.02%，主要产出和效果：整理院墙，粉刷水泥及涂料；拆除旧自行车棚，建新的自行车棚；电梯锅炉配电室维保及应急维修；北校区院内教学楼绿化；教学大楼顶部八扇窗户改造；消防设备更新及维保；教学活动大楼局部维修。发现的问题及原因：预算执行率偏低，主要由于教学楼基建项目，经费分期拨付。下一步改进措施：进一步提高经费使用效益。

6. 大型活动专项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 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 47.50 万元，完成预算的 95%，主要产出和效果：全省离退休干部开展了庆祝新中国成立 70 周年文艺晚会、书画摄影展、全国老年大学文艺汇演服饰类比赛、主持人培训、人口老龄化讲座老干部文艺演出、老干部书画摄影展。发现的问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。



## **十一、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明。**

2019年机关运行经费预算为228.08万元，支出决算275.87万元，完成预算的120.95%。决算数较预算数增加47.79万元，主要原因一是为落实中央扶贫攻坚任务，我局增加对驻村扶贫工作的资金支持，二是在2019年机关运行经费预算中未编制取暖费和福利费等经费。

### **(二) 政府采购支出情况说明。**

2019年本部门政府采购支出总额共355.93万元，其中政府采购货物类支出59.09万元、政府采购服务类支出13.16万元、政府采购工程类支出283.68万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### **(三) 国有资产占用及购置情况说明。**

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆25辆，其中：局机关15辆，金秋杂志社7辆，原省老干部活动中心2辆，陕西省老干部发挥作用指导中心办公室1辆；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）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 第四部分 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。