

# 中共陕西省委老干部局2022年部门预算公开 信息

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职责

中共陕西省委老干部局作为省委工作机关，为正厅级，归口省委组织部管理。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，调查研究并拟订我省离退休干部工作的政策规定。

（二）加强离退休干部队伍党的建设，重点抓好政治建设、思想建设和组织建设，加强思想引领和教育管理，引导广大离退休干部始终树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

（三）围绕党和政府中心工作，组织引导离退休干部发挥优势和作用，为党和人民的事业增添正能量。

（四）全面落实离退休干部各项待遇，健全完善特殊困难离退休干部帮扶机制，不断提高离退休干部服务保障水平。

（五）积极协调党政有关部门共同做好离退休干部服务保障和管理工作。

（六）引领和指导全省老年教育工作，制定并落实老年大学和活动中心发展中长期规划，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，推进文化养老工作。

（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）负责全省离退休干部信息化规划与建设。

(九)负责直属单位人、财、物的管理工作。

(十)负责离退休干部信访和外省(区、市)来陕老干部的接待配合工作。

(十一)指导离退休干部的丧事处理工作，适时调整离退休干部遗属生活困难补助标准。

## (二) 机构设置

省委老干部局主要有机关本级和3家下属单位。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、工作任务

2022年全省老干部工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和关于老干部工作的重要论述，认真落实全国老干部工作“双先”表彰大会和全国老干部局长会议精神，按照省委十三届十次全会和全省组织部长会议部署要求，以“让党放心、让老干部满意”为目标，坚持稳中求进工作总基调，更加注重党建引领，更加注重发挥作用，更加注重服务管理，用心用情、精准服务，守正创新、扎实工作，进一步推进新时代老干部工作高质量发展，迎接党的二十大胜利召开。

一是全面加强离退休干部党的建设。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本任务，深入学习十九届六中全会精神，学习习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，结合实际认真贯彻落实中央即将下发的《关于加强离退休干部党的建设

工作的意见》，坚持并推广离退休干部党建“四创建”活动，积极推进离退休干部党建融入基层党建大格局，不断加强离退休干部政治建设、思想建设、组织建设和制度建设，提升离退休干部党支部标准化规范化建设水平。

二是精心策划并统筹推进“喜迎二十大”系列活动。围绕“喜迎二十大，永远跟党走”主题，精心谋划全省系列庆祝活动，上下联动、统筹推进，激发老同志爱党爱国热情，营造浓厚氛围，喜迎党的二十大召开。重点组织开展好“建言二十大”、“我看中国特色社会主义新时代”、“奋进新时代”群众性主题宣传教育等三项活动。

三是充分发挥离退休干部优势和作用。持续深化“点赞陕西发展、助力追赶超越”主题活动，围绕省委十三届十次全会部署的重点任务，精心设计载体，积极搭建平台，组织广大离退休干部为高质量发展建言献策、加油鼓劲；进一步健全和完善“银发人才”专家信息库，组织引导老同志积极参与助力乡村振兴、生态环境保护等中心工作。

四是用心用情精准做好服务管理工作。深入学习贯彻中央《关于加强新时代老龄工作的意见》精神，统筹做好常态化疫情防控下的服务工作，持续深化“六联六送六必看”特别关爱行动，进一步健全和完善离退休干部特困帮扶长效机制，精心组织走访慰问、健康休养等工作，推动精准服务常态化制度化。

五是创新拓展学习和活动阵地建设。大力发展文化养老事业，主动对接社会资源和社会力量，积极推进“家门口老年大学”建设，组织开展丰富多彩的文化活动，开展全省示范老年大学老干部活动中心创建活动。优化提升“三秦夕阳红”信息化平台功

能，办好《金秋》杂志，为老同志文化养老提供丰富的精神食粮。

六是着力建设高素质干部队伍。大力宣传全国老干部工作“双先”事迹，全面提升各级老干部工作队伍政治素质和业务能力，开展老干部工作队伍“建设年”活动，积极协调开展全省老干部工作“双先”评选表彰工作，在全省树立学习榜样，营造干事创业、创先争优的浓厚氛围。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

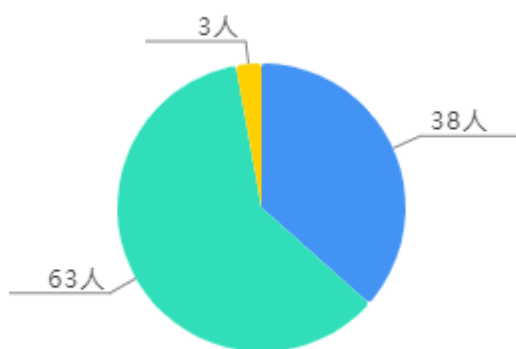
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共陕西省委老干部局本级（机关）	
2	陕西老年大学	
3	陕西省离退休干部信息中心	
4	金秋杂志社	

### 四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制107人，其中行政编制40人，事业编制67人；实有人员107人，其中行政38人，事业63人。单位管理的离退休人员3人。

人员情况构成图



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 单位管理的离退休人员

## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入4,654.62万元，其中：一般公共预算拨款2,969.87万元、事业收入629.72万元、事业单位经营收入1,055.03万元，较上年减少33.88万元，下降0.72%，下降的主要原因是：受疫情影响我局的老年大学招生困难，学费收入严重减少；本部门2022年预算支出4,654.62万元，其中：一般公共预算拨款2,969.87万元、事业收入629.72万元、事业单位经营收入1,055.03万元，较上年减少33.88万元，下降0.72%，下降的主要原因是：受疫情影响老年大学招生减少，教育经费支出减少。

### 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入2,969.87万元，其中：一般公共预算拨款收入2,969.87万元，较上年增加174.14万元，增长6.23%，增长的主要原因是：老年大学增加省级老领导教学班和教室维修经费，信息中心职责变动增加了信息化平台维护经费；本部门2022年财政拨款支出2,969.87万元，其中：一般公共预算拨款支出2,969.87万元，较上年增加174.14万元，增长6.23%，增长的主要原因是：老年大学增加省级老领导教学班和教室维修经费，信息中心职责变动增加了信息化平台维护经费。

### 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明



(一)、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,969.87万元，较上年增加174.14万元，增长6.23%，增长的主要原因是：老年大学增加省级老领导教学班和教室维修经费，信息中心职责变动增加了信息化平台维护经费。

(二)、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出2,969.87万元，其中：

(1) 行政运行（2013601）865.08万元，较上年增加21.11万元，增长2.50%，增长的主要原因是：人员职级调整；

(2) 其他共产党事务支出（2013699）16.13万元，较上年增加6.43万元，增长66.33%，增长的主要原因是：购置新设备淘汰老旧设备；

(3) 培训支出（2050803）56.75万元，较上年减少3.45万元，下降5.73%，下降的主要原因是：减少不必要的培训；

(4) 出版发行（2070605）48.70万元，较上年减少2.83万元，下降5.49%，下降的主要原因是：合理人员配置，缩减人员经费；

(5) 行政单位离退休（2080501）44.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目进行了调整；

(6) 离退休人员管理机构（2080503）1,774.25万元，较上年增加60.88万元，增长3.55%，增长的主要原因是：功能科目进行了调整；

(7) 事业单位医疗（2101102）12.12万元，较上年不可比，

上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目进行了调整；

(8) 住房公积金（2210201）141.13万元，较上年增加24.17万元，增长20.67%，增长的主要原因是：人员工资增加；

(9) 购房补贴（2210203）11.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目进行了调整。

### （三）、支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

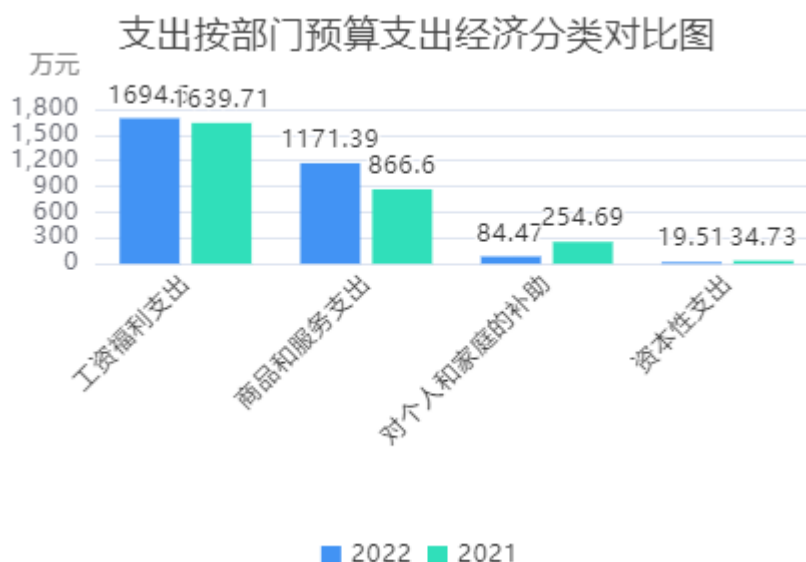
2022年，本部门当年一般公共预算支出2,969.87万元，其中：

工资福利支出（301）1,694.50万元，较上年增加54.79万元，增长3.34%，增长的主要原因是：人数有所增加和工资标准有所增加；

商品和服务支出（302）1,171.39万元，较上年增加304.80万元，增长35.17%，增长的主要原因是：项目经费有所增加；

对个人和家庭的补助（303）84.47万元，较上年减少170.22万元，下降66.84%，下降的主要原因是：调整了预算科目；

资本性支出（310）19.51万元，较上年减少15.22万元，下降43.81%，下降的主要原因是：2021年已购置部分资产。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出2,969.87万元，其中：

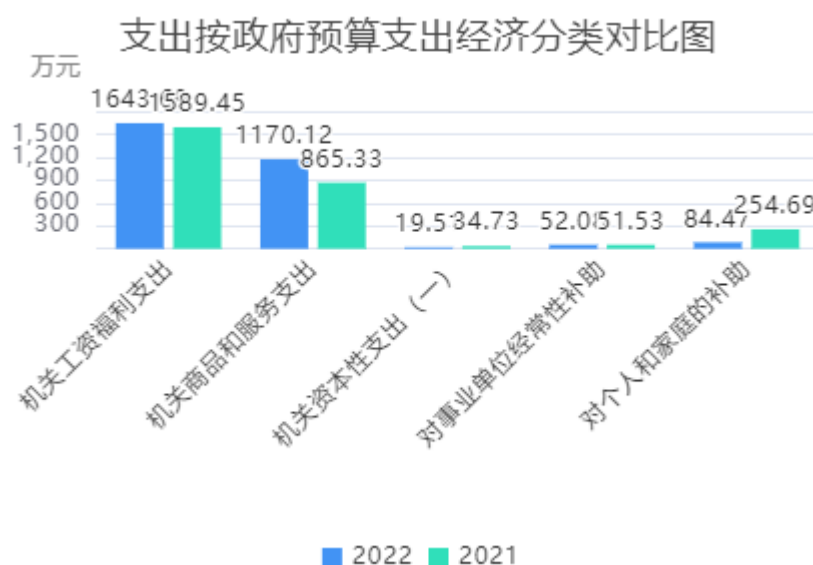
机关工资福利支出（501）1,643.69万元，较上年增加54.24万元，增长3.41%，增长的主要原因是：人数有所增加和工资标准有所增加；

机关商品和服务支出（502）1,170.12万元，较上年增加304.80万元，增长35.22%，增长的主要原因是：项目经费有所增加和调整了预算科目；

机关资本性支出（一）（503）19.51万元，较上年减少15.22万元，下降43.81%，下降的主要原因是：2021年已购置部分资产；

对事业单位经常性补助（505）52.08万元，较上年增加0.55万元，增长1.07%，增长的主要原因是：工资标准有所增加；

对个人和家庭的补助（509）84.47万元，较上年减少170.22万元，下降66.84%，下降的主要原因是：调整了预算科目。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算拨款收支情况说明**

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出22.79万元，较上年减少6.00万元，下降20.84%，下降的主要原因是：我局系统严格执行中央八项规定控制三公经费支出。其中：

因公出国（境）经费4.75万元，较上年无增减；

公务接待费6.04万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费12.00万元，较上年减少6.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：我局系统按要求严格控制公务用车使用；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出9.53万元，较上年减少7.18万元，下降42.97%，下降的主要原因是：减少会议次数，压缩会议规模。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出56.75万元，较上年减少3.45万元，下降5.73%，下降的主要原因是：压缩培训时间。

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	老干部工作会议	2022/2/24	60	6.3万元	
2	老干部信息化工作学习交流会	2022/12/20	50	1.65万元	
3	老年大学及分校工作推进会	2022/10/27	100	3.5万元	
4	与省级老年社会组织召开联席会议	2022/10/24	45	1.58万元	
5	老干部工作会议	2022/2/24	60	6.3万元	
6	机关党员干部培训教育	2022/4/13	60	8万元	
7	省部老干部人员培训	2022/4/5	60	6.1万元	
8	信息化工作业务能力提升培训	2022/1/6	14	1.65万元	
9	全省老年大学校长、老干部活动中心主任培训班	2022/10/27	117	14.04万元	
10	老干部工作人员业务培训班	2022/10/24	150	5.2万元	
11	全省老干部局处长轮训班	2022/10/25	80	12.8万元	
12	离退休干部党支部书记委员培训	2022/10/24	160	23万元	

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十二、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共454.43万元，其中政府采购货物类预算83.43万元、政府采购服务类预算371.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十三、绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,969.80万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排221.30万元，较上年减少22.65万元，下降9.28%，下降的主要原因是：我们严格机关运行经费人员标准预算。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。



七、事业单位经营收入：是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取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 2022年部门综合预算公开报表

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

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及已公开空表

## 部门综合预算收支总表

部门名称：中共陕西省委老干部局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	46,546,161.00	一、部门预算	46,546,161.00	一、部门预算	46,546,161.00	一、部门预算	46,546,161.00
1、财政拨款	29,698,700.00	1、一般公共服务支出	8,812,092.20	1、人员经费和公用经费支出	31,092,560.00	1、机关工资福利支出	20,556,872.95
(1)一般公共预算拨款	29,698,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	25,481,172.95	2、机关商品和服务支出	13,556,633.75
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,668,332.75	3、机关资本性支出（一）	375,140.00
(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	943,054.30	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	707,900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,793,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,173,601.00	6、对事业单位资本性补助	321,160.00
3、事业收入	6,297,201.00	7、文化旅游体育与传媒支出	11,012,112.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	5,655,401.00	8、社会保障和就业支出	24,204,201.10	(2)商品和服务支出	9,477,301.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	10,550,260.00	9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	943,054.30
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	121,165.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	696,300.00		
		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、资源勘探工业信息等支出		(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	5,280,000.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,688,690.70				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>46,546,161.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>46,546,161.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>46,546,161.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>46,546,161.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>46,546,161.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>46,546,161.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>46,546,161.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>46,546,161.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：中共陕西省委老干部局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		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	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	46,546,161.00	29,698,700.00			6,297,201.00	10,550,260.00						
706	中共陕西省委老干部工作局	46,546,161.00	29,698,700.00			6,297,201.00	10,550,260.00						
706001	中共陕西省委老干部局	16,778,300.00	16,778,300.00										
706003	金秋杂志社	11,212,860.00	520,800.00			141,800.00	10,550,260.00						
706005	陕西省离退休干部信息中心	2,549,100.00	2,549,100.00										
706008	陕西老年大学	16,005,901.00	9,850,500.00			6,155,401.00							

## 部门综合预算支出总表

部门名称：中共陕西省委老干部局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		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：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	46,546,161.00	29,698,700.00		6,297,201.00	10,550,260.00					
706	中共陕西省委老干部工作局	46,546,161.00	29,698,700.00		6,297,201.00	10,550,260.00					
706001	中共陕西省委老干部局	16,778,300.00	16,778,300.00								
706003	金秋杂志社	11,212,860.00	520,800.00		141,800.00	10,550,260.00					
706005	陕西省离退休干部信息中心	2,549,100.00	2,549,100.00								
706008	陕西老年大学	16,005,901.00	9,850,500.00		6,155,401.00						

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共陕西省委老干部局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	29,698,700.00	一、财政拨款	29,698,700.00	一、财政拨款	29,698,700.00	一、财政拨款	29,698,700.00
1、一般公共预算拨款	29,698,700.00	1、一般公共服务支出	8,812,092.20	1、人员经费和公用经费支出	21,256,260.00	1、机关工资福利支出	16,436,872.95
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	16,944,972.95	2、机关商品和服务支出	11,701,232.75
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,466,632.75	3、机关资本性支出（一）	195,140.00
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	844,654.30	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	567,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	520,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,442,440.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	487,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	18,189,200.10	(2)商品和服务支出	8,247,300.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	844,654.30
		10、卫生健康支出	121,165.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	195,140.00		
		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、资源勘探工业信息等支出		(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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,521,742.70				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	29,698,700.00	<b>本年支出合计</b>	29,698,700.00	<b>本年支出合计</b>	29,698,700.00	<b>本年支出合计</b>	29,698,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	29,698,700.00	<b>支出总计</b>	29,698,700.00	<b>支出总计</b>	29,698,700.00	<b>支出总计</b>	29,698,700.00



部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：中共陕西省委老干部局

单位：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
	合计	29,698,700.00	19,043,215.25	2,213,044.75	8,442,440.00	
201	一般公共服务支出	8,812,092.20	7,702,608.27	948,143.93	161,340.00	
20136	其他共产党事务支出	8,812,092.20	7,702,608.27	948,143.93	161,340.00	
2013601	行政运行	8,650,752.20	7,702,608.27	948,143.93		
2013699	其他共产党事务支出	161,340.00			161,340.00	
205	教育支出	567,500.00		77,500.00	490,000.00	
20508	进修及培训	567,500.00		77,500.00	490,000.00	
2050803	培训支出	567,500.00		77,500.00	490,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	487,000.00	474,300.00	12,700.00		
20706	新闻出版电影	487,000.00	474,300.00	12,700.00		
2070605	出版发行	487,000.00	474,300.00	12,700.00		
208	社会保障和就业支出	18,189,200.10	9,223,399.28	1,174,700.82	7,791,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	18,189,200.10	9,223,399.28	1,174,700.82	7,791,100.00	
2080501	行政单位离退休	446,694.30	426,894.30	19,800.00		
2080503	离退休人员管理机构	17,742,505.80	8,796,504.98	1,154,900.82	7,791,100.00	
210	卫生健康支出	121,165.00	121,165.00			
21011	行政事业单位医疗	121,165.00	121,165.00			
2101102	事业单位医疗	121,165.00	121,165.00			
221	住房保障支出	1,521,742.70	1,521,742.70			
22102	住房改革支出	1,521,742.70	1,521,742.70			
2210201	住房公积金	1,411,342.70	1,411,342.70			
2210203	购房补贴	110,400.00	110,400.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：中共陕西省委老干部局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	29,698,700.00	19,043,215.25	2,213,044.75	8,442,440.00	
301	工资福利支出			16,944,972.95	16,944,972.95			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,816,822.70	5,816,822.70			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	311,000.00	311,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,627,861.00	3,627,861.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,900.00	29,900.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,034,429.00	2,034,429.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	112,440.00	112,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,507,666.03	1,507,666.03			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56,400.00	56,400.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	130,000.00	130,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22,600.00	22,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,312,103.46	1,312,103.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,700.00	33,700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,377,542.70	1,377,542.70			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33,800.00	33,800.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	518,008.06	518,008.06			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20,700.00	20,700.00			
302	商品和服务支出			11,713,932.75	1,253,588.00	2,213,044.75	8,247,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	620,300.00		354,000.00	266,300.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	140,800.00		102,300.00	38,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	142,901.64		142,901.64		
30206	电费	50201	办公经费	158,600.00		158,600.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	68,600.00		68,600.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	240,000.00			240,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	678,600.00		518,600.00	160,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	47,500.00			47,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	72,500.00		72,500.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	161,750.00			161,750.00	
30215	会议费	50202	会议费	95,250.00		79,500.00	15,750.00	
30216	培训费	50203	培训费	567,500.00		77,500.00	490,000.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30217	公务接待费	50206	公务接待费	60,420.00		60,420.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	119,000.00		69,000.00	50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,486,700.00			5,486,700.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	172,023.11		172,023.11		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,220.00		6,220.00		
30229	福利费	50201	办公经费	170,000.00	170,000.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,309,588.00	1,083,588.00	100,000.00	126,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,269,200.00		104,400.00	1,164,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,480.00		6,480.00		
303	对个人和家庭的补助			844,654.30	844,654.30			
30301	离休费	50905	离退休费	426,894.30	426,894.30			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	417,760.00	417,760.00			
310	资本性支出			195,140.00			195,140.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	195,140.00			195,140.00	

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：中共陕西省委老干部局

单位：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
	合计	21,256,260.00	19,043,215.25	2,213,044.75	
201	一般公共服务支出	8,650,752.20	7,702,608.27	948,143.93	
20136	其他共产党事务支出	8,650,752.20	7,702,608.27	948,143.93	
2013601	行政运行	8,650,752.20	7,702,608.27	948,143.93	
205	教育支出	77,500.00		77,500.00	
20508	进修及培训	77,500.00		77,500.00	
2050803	培训支出	77,500.00		77,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	487,000.00	474,300.00	12,700.00	
20706	新闻出版电影	487,000.00	474,300.00	12,700.00	
2070605	出版发行	487,000.00	474,300.00	12,700.00	
208	社会保障和就业支出	10,398,100.10	9,223,399.28	1,174,700.82	
20805	行政事业单位养老支出	10,398,100.10	9,223,399.28	1,174,700.82	
2080501	行政单位离退休	446,694.30	426,894.30	19,800.00	
2080503	离退休人员管理机构	9,951,405.80	8,796,504.98	1,154,900.82	
210	卫生健康支出	121,165.00	121,165.00		
21011	行政事业单位医疗	121,165.00	121,165.00		
2101102	事业单位医疗	121,165.00	121,165.00		
221	住房保障支出	1,521,742.70	1,521,742.70		
22102	住房改革支出	1,521,742.70	1,521,742.70		
2210201	住房公积金	1,411,342.70	1,411,342.70		
2210203	购房补贴	110,400.00	110,400.00		

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：中共陕西省委老干部局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	21,256,260.00	19,043,215.25	2,213,044.75	
301	工资福利支出			16,944,972.95	16,944,972.95		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,816,822.70	5,816,822.70		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	311,000.00	311,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,627,861.00	3,627,861.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,900.00	29,900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,034,429.00	2,034,429.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	112,440.00	112,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,507,666.03	1,507,666.03		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56,400.00	56,400.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	130,000.00	130,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22,600.00	22,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,312,103.46	1,312,103.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,700.00	33,700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,377,542.70	1,377,542.70		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33,800.00	33,800.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	518,008.06	518,008.06		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20,700.00	20,700.00		
302	商品和服务支出			3,466,632.75	1,253,588.00	2,213,044.75	
30201	办公费	50201	办公经费	354,000.00		354,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	102,300.00		102,300.00	
30205	水费	50201	办公经费	142,901.64		142,901.64	
30206	电费	50201	办公经费	158,600.00		158,600.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	68,600.00		68,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	518,600.00		518,600.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	72,500.00		72,500.00	
30215	会议费	50202	会议费	79,500.00		79,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	77,500.00		77,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	60,420.00		60,420.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	69,000.00		69,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	172,023.11		172,023.11	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,220.00		6,220.00	
30229	福利费	50201	办公经费	170,000.00	170,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,183,588.00	1,083,588.00	100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	104,400.00		104,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,480.00		6,480.00	
303	对个人和家庭的补助			844,654.30	844,654.30		
30301	离休费	50905	离退休费	426,894.30	426,894.30		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	417,760.00	417,760.00		

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共陕西省委老干部局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（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		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				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		本年支出合计	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共陕西省委老干部局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,173,601.00	
706	中共陕西省委老干部工作局	10,173,601.00	
706001	中共陕西省委老干部局	6,892,440.00	
	通用项目	161,340.00	
	出国出境	47,500.00	
	出国出境考察	47,500.00	出国考察学习国外工作经验，促进我省老干部工作
	专项购置	113,840.00	
	办公设备购置1	113,840.00	经各处室上报，2022年省委老干部局需更新台式电脑6台，笔记本电脑1台，照相机1部，打印机（扫描复印二合一）2台，打印传真机（打印、复印、传真三合一）2台，统信v20操作系统和WPS办公软件33套
	专用项目	6,731,100.00	
	调研与培训	6,731,100.00	
	党员教育活动1	153,300.00	1. 举办局系统党支部（总支）书记、纪检委员培训班，预计培训4天，培训人数30人 2. 开展主题党日、专题讲座活动，道德讲堂等精神文明活动 3. 选调干部参加全省干部专题研讨班 4. 为党员购买党建书籍、订阅党报党刊
	党支部书记委员学习培训经费	230,000.00	把离退休干部党支部书记培训工作作为亮点工程，紧跟时代步伐，结合具体主题，采取灵活的方式方法，增强学习培训效果，加强示范引领作用。
	举办全省首届老干部文化艺术节活动经费	151,000.00	省委老干部局主办，省老年大学承办，以喜迎二十大开启新征程为主线，举办陕西省首届老干部文化艺术节，以促进老干部身心健康、丰富精神文化生活，在敬老月开展首届老年文化艺术节。
	老干部工作调研宣传	69,800.00	坚持问题导向、目标导向和结果导向相统一，针对当前工作中的重点难点热点问题，深入开展调查研究，破解工作难题，不断完善制度机制；精心策划宣传主题，注重培树先进典型，发挥示范引领作用，大力宣传“双先”典型，营造全社会尊重老同志、支持老干部工作的良好社会环境。
	老干部工作人员培训	180,000.00	为深入学习习近平总书记两次来陕考察重要讲话和关于老干部工作重要指示精神，全面贯彻落实中办3号、陕办43号文件精神，组举办第14期全省老干部局处长轮训班，同时按照中组部工作部署组织开展1次工作人员业务培训。
	省级老领导参观学习活动的	440,000.00	每年组织离退休干部参观学习重点项目、基层党建、乡村振兴、生态文明等经济社会和党的建设发展成就，让老同志亲身感受新发展理念带来的新变化，激发老同志点赞陕西发展，助力追赶超越。
	省级离退休干部健康疗养活动	1,450,000.00	省委办公厅、省委组织部和省委老干部局每年分2-3批共同组织离退休时担任我省副省级以上领导职务的干部健康休养，省保健局协助。
	省直单位有特殊困难离退休干部帮扶救助	2,000,000.00	对省直单位离退休干部、去世离休干部无工作遗属和少数退休干部因自己或一起生活的家庭成员患重大疾病、遭遇自然灾害或家庭意外变故以及其它原因造成生活特别困难的进行一定困难补助，补助标准为每人3000-5000元，个别特别困难的老同志可适当提高补助标准。陕西省委老干部局负责组织实施。

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	形势报告会	70,000.00	邀请有关领导、专家学者等对总书记讲话、党的政策、我省经济社会发展情况、社会热点等进行解读宣传,让老同志及时了解国家大事、经济社会发展、时事政治等。
	与各省级老年社会组织召开联席会议经费	17,500.00	督定在西安市(具体地点待定)召开联席会议,会期0.5天,参会代表40人,工作人员5人,会议议程:1.明确联席会议制度和会议成员及组织机构;2.先进单位或个人进行经验介绍;3.领导讲话。
	与省级老年社会组织联合开展公益性活动经费	139,500.00	联合省级老年社会组织主要开展的活动有:1.送医下乡助力乡村振兴义诊活动(4次);2.民法典宣传法律咨询和法律援助活动(2次);3.开展文化、科技、卫生“三下乡”活动(1次);4.联合老年大学举办“喜迎二十大、宣传二十大”系列书画摄影展和文艺汇演(各1场次);5.二十大精神宣讲活动
	重大节日和日常看望慰问老干部	1,450,000.00	走访慰问离退休干部是我党的优良传统,也是老干部工作的重要内容。元旦、春节等重大节日走访慰问老干部由省委办公厅统筹安排,省委老干部局组织实施;省级老领导生日祝贺,看望住院省级老领导由省委老干部局组织实施。
	走访慰问易地安置离休干部	380,000.00	走访慰问离退休干部是我党的优良传统,也是老干部工作的重要内容。落实相关文件精神和要求,省委老干部局代表省委、省政府每年对我省易地安置在外省(市、区)的离休干部普遍走访慰问一次。
706003	金秋杂志社	321,160.00	
	专用项目	321,160.00	
-	专用项目	321,160.00	
	购办公设备家具用具	321,160.00	台式电脑4台*6000=2.4万元,打印机3台*3600=1.08万元,铁皮保密柜4个*2350=0.94万元,铁皮文机柜30*600=1.8万元,办公桌椅套30套*2500=7.5万元,会议投影电视6万元,空调3.45万元,沙发茶几6.03万元,会议桌椅2.92万元,
706005	陕西省离退休干部信息中心	600,000.00	
	通用项目	81,300.00	
	专项购置	81,300.00	
	专项购置	81,300.00	政府采购国产化软件、会计凭证装订机、办公电脑等。
	专用项目	518,700.00	
	调研与培训	518,700.00	
	开发“银发人才”队伍专家信息库系统软件经费	75,000.00	研究开发“银发人才”队伍专家信息库系统软件,学习软件的操作使用,录入银发人才队伍专家信息,对全省专家形成区域化和网格化管理。
	信息化工作宣传推广	165,000.00	印制各类宣传彩页和简明操作手册,及时给全省下发,帮助老同志和老干部工作者了解关注中省公众号和三秦夕阳红APP,积极使用智能手机开展各项工作;通过多种方式、多种手段,不断提升“陕西老干部”微信公众号办号质量、服务水平。
	信息化工作业务培训	135,000.00	通过请专业老师对全省老干部信息工作者开展信息化工作前沿业务培训,提升工作人员业务水平;通过对老干部网宣员开展业务培训,提升陕西老干部微信公众号关注度、提高“三秦”夕阳红APP使用率。
	信息化平台网络安全运维	75,000.00	1.与专业公司合作,完成“陕西老干部工作网”等级保护测评工作(5万元);2.陕西老干部工作网、三秦夕阳红信息化平台安全监测购买服务(1.5万元);3.开展宣传、讲座等活动完成“网络安全宣传周”活动(1万元)
	信息化平台优化升级项目	68,700.00	开发“陕西老干部工作网”、“三秦夕阳红”信息化平台、微信公众号新功能,进一步提升指导性、服务性,优化升级操作管理功能
706008	陕西老年大学	2,360,001.00	



单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	通用项目	2,060,001.00	
	办公用房物业管理服务项目	1,310,001.00	
	物业管理及维护资金	1,310,001.00	用于冬季取暖，校区院内绿化，楼内绿化。清理垃圾，清理下水道、化粪池。校区消防器材配备。电梯、锅炉、配电设备应急维修。北校院墙维修、粉刷；用于北校部分办公室、教室、活动室的维修维护、小修，南校教室的维修维护、小修，西校教室的维修维护、小修。
	大型活动	410,000.00	
	活动专项资金	410,000.00	省直单位离退休干部喜迎党的二十大书画摄影展、文艺汇演、教学活动成果汇报演出。陕西老年大学主题党日活动
	委托咨询业务	160,000.00	
	购买法律及资产服务	160,000.00	1. 资产清查盘点，报废评估。2. 就学校重大决策的合法性、可行性及决策实施面临的法律风险，进行研究、论证及评估并提出必要的处理建议。3. 参与处理行政、民事或者其他纠纷。4. 法律服务提供方参与我校指派的信访案件处理。
	专项购置	180,000.00	
	2022年政府采购货物	180,000.00	购买教学及办公设施设备，改善教学及办公硬件条件
	专用项目	300,000.00	
	关心下一代事务	300,000.00	
	省级老领导教学班	300,000.00	我校省级老领导学习班从2006年开班至今已有13个年头，至今已在省委东院、明园小区3号楼、凤城三路，开设山水、花鸟、书法、钢琴、声乐等十多个教学班，参加学习的副省级以上老领导及其配偶100多人次。除正常授课外，邀请名家举办书画、健康讲座和开展写生等活动，极大地丰富了老领导的精神文化生活。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中共陕西省委老干部局

单位：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	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			559						4,544,292.00	
201	36	99	706	中共陕西省委老干部工作局		78						113,840.00	
201	36	99	706001	中共陕西省委老干部局		78						113,840.00	
201	36	99		办公设备购置1	A02010104台式机计算机	6	310	02	503	06	月份	36,000.00	
201	36	99		办公设备购置1	A02010105便携式计算机	1	310	02	503	06	月份	9,000.00	
201	36	99		办公设备购置1	A02010801基础软件	33	310	02	503	06	月份	29,700.00	
201	36	99		办公设备购置1	A0201080301通用应用软件	33	310	02	503	06	月份	19,140.00	
201	36	99		办公设备购置1	A020204多功能一体机	4	310	02	503	06	月份	13,000.00	
201	36	99		办公设备购置1	A02020501照相机	1	310	02	503	06	月份	7,000.00	
207	06	05	706	中共陕西省委老干部工作局		299						3,971,152.00	
207	06	05	706003	金秋杂志社		299						3,971,152.00	
207	06	05		公用经费支出	B07装修工程	160	302	13	505	02	月份	150,000.00	
207	06	05		购办公设备家具用具	A02010104台式机计算机	4	310	02	506	01	月份	24,000.00	
207	06	05		购办公设备家具用具	A020202投影仪	1	310	02	506	01	月份	60,000.00	
207	06	05		购办公设备家具用具	A020204多功能一体机	3	310	02	506	01	月份	10,800.00	
207	06	05		购办公设备家具用具	A0206180203空调机	8	310	02	506	01	月份	34,500.00	
207	06	05		购办公设备家具用具	A0601办公家具	86	310	02	506	01	月份	175,530.00	
207	06	05		购办公设备家具用具	A0699其他家具用具	13	310	02	506	01	月份	16,330.00	
207	06	05		事业经营支出	C99其他服务	12	302	02	505	02	月份	2,400,000.00	
207	06	05		事业经营支出	C99其他服务	12	302	27	505	02	月份	1,099,992.00	
208	05	03	706	中共陕西省委老干部工作局		182						459,300.00	
208	05	03	706005	陕西省离退休干部信息中心		42						119,300.00	
208	05	03		信息化平台网络安全运维	C0205测试评估认证服务	1	302	27	502	05	月份	50,000.00	
208	05	03		专项购置	A02010104台式机计算机	3	310	02	503	06	月份	18,000.00	
208	05	03		专项购置	A02010105便携式计算机	1	310	02	503	06	月份	7,500.00	
208	05	03		专项购置	A02010801基础软件	17	310	02	503	06	月份	15,300.00	
208	05	03		专项购置	A0201080301通用应用软件	10	310	02	503	06	月份	10,000.00	
208	05	03		专项购置	A020199其他计算机设备及软件	2	310	02	503	06	月份	600.00	
208	05	03		专项购置	A020214会计机械	1	310	02	503	06	月份	9,800.00	
208	05	03		专项购置	A02091001普通电视设备（电视机）	1	310	02	503	06	月份	2,700.00	
208	05	03		专项购置	A0601办公家具	6	310	02	503	06	月份	5,400.00	
208	05	03	706008	陕西老年大学		140						340,000.00	
208	05	03		2022年政府采购货物	A02010601打印设备	2	310	02	503	06	月份	4,000.00	
208	05	03		2022年政府采购货物	A0201060901扫描仪	1	310	02	503	06	月份	2,000.00	
208	05	03		2022年政府采购货物	A02021101碎纸机	2	310	02	503	06	月份	2,000.00	
208	05	03		2022年政府采购货物	A020299其他办公设备	3	310	02	503	06	月份	3,000.00	
208	05	03		2022年政府采购货物	A0206180203空调机	10	310	02	503	06	月份	46,800.00	
208	05	03		2022年政府采购货物	A020913组合音像设备	2	310	02	503	06	月份	20,000.00	
208	05	03		2022年政府采购货物	A0699其他家具用具	118	310	02	503	06	月份	102,200.00	
208	05	03		购买法律及资产服务	C0801法律服务	1	302	03	502	05	月份	120,000.00	
208	05	03		购买法律及资产服务	C0805资产及其他评估服务	1	302	27	502	05	月份	40,000.00	



表14

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称	调研与培训				
主管部门	中共陕西省委老干部局				
资金金额	实施期资金总额:	680.82万元			
	其中:财政拨款	670.82万元			
	其他资金	10.00万元			
年度目标	<p>根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于做好元旦春节期间有关工作的通知》精神,落实省委、省政府元旦、春节期间走访慰问老干部的要求,由省委、省政府领导带队走访慰问曾经任过副省级实职以上的离退休干部和遗孀;由省委老干部局和省级相关部门慰问其他副省级离退休干部及省属干休所老干部及遗孀;慰问住院老干部。我们坚持举办离退休干部党支部书记培训班,通过学习培训,增强党支部书记的带头人作用,进一步加强全省离退休干部党支部的凝聚力和向心力,使广大离退休干部在思想上、政治上、行动上始终与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,积极为党和人民事业增添正能量。通过组织省级老领导健康休养活动,让老同志身心更加健康,更好体现省委省政府对省级老同志的关怀,凝聚推动追赶超越的正能量。对身患重大疾病长期卧床生活完全不能自理的、家庭特别困难的离休干部;对去世离休干部无工作配偶家庭生活特别困难的;少数特殊困难的退休干部进行一定困难补助,补助标准为每人3000-5000元,个别特别困难的老同志可适当提高补助标准。每年走访慰问易地安置离休干部是落实中央和省委加强易地安置老干部服务管理工作的重要举措,体现了党和政府对老同志的关怀和爱护。联合省级老年社会组织主要开展的活动有:1.延安精神宣讲活动(2场次);2.送医下乡扶贫义诊活动(4次);3.民法典宣传法律咨询和法律援助活动;4.举办建党100周年书画摄影展和高校老教授文艺汇演;5.开展科技、种养殖、医疗卫生“三下乡”活动。组织离退休干部听取党委、政府主要领导同志通报经济社会发展情况是落实老干部政治待遇的一项重要内容。对于广大老干部深入学习新时代党的路线方针政策,在思想上政治上行动上与党中央保持高度一致具有积极的促进作用。为认真贯彻落实中省老干部局长会议精神,精准做好全省离退休干部服务管理工作,全面落实离退休干部各项待遇政策,学习交流全省离退休干部服务管理工作先进经验,提升全省精准服务管理离退休干部工作水平。通过组织省级老领导参观学习活动,让老同志休养身心的同时,了解掌握我国政治、经济、人文、科技等方面的发展状况,积极建言献策,支持在职干部工作,发挥作用,助力追赶超越,为党和人民事业增添正能量。活动,让老同志休养身心的同时,了解掌握我国政治、经济、人文、科技等方面的发展状况,积极建言献策,支持在职干部工作,发挥作用,助力追赶超越,为党和人民事业增添正能量。建设全省离退休干部信息化管理平台,通过不忘初心、枫叶正红、颐馨家园和我的大学等板块实现“互联网+党建+服务+管理”功能为老同志和工作人员提供便利。组举办第13期全省老干部局处长轮训班,同时按照中组部工作部署组织开展1次工作人员业务培训。精心策划宣传主题,注重培树先进典型,发挥示范引领作用,大力宣传“双先”典型营造全社会尊重老同志、支持老干部工作的社会环境。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	家庭特别困难的离休干部;少数特殊困难	约600人	
			慰问副省级实职以上老领导	70人	
			健康疗养省级老领导	50人	
			走访慰问易地安置离休老干部人数	75人	
			组织省级老领导参观学习	60人	
			慰问老领导遗孀、副省级单项待遇老干部	200人	
			开展送医下乡扶贫义诊活动	4次	
				购买信息资源及技术服务	2次系统改版,发布1000首(部)音视频文件
		质量指标	走访慰问易地安置离休老干部覆盖率	80%	
			双节慰问率	≥80%	
			组织健康休养参与率	≥80%	
			困难离退休干部慰问率	≥90%	
			提升老干部发挥作用政治热情	有所提升	
		时效指标		参观学习参与率	80%
项目周期	≤1年				
及时完成率	≥90%				
		网络安全、平台宣传及短信息推送	2021年11月以前		
成本指标		元旦、春节慰问经费	123万元		
		对困难的离休干部补助	3000元		
		1-3天省内参观考察1次	12万		

		举办两期离退休干部党支部书记	15.6万元
		1-3天省内参观考察1次	12万
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	对老干部新政策了解	提高
		离退休干部政治热情	有所提高
		建设“互联网+党建+服务+管理”信息平台	为老同志和工作人员的提供便利
	生态效益指标		
可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥90%
		省级老领导满意度	≥90%
		局系统党员干部满意度	≥95%

**部门预算专项业务经费绩效目标表**  
(2022年度)

项目名称		出国出境		
主管部门		中共陕西省委老干部局		
资金金额		实施期资金总额:	4.75万元	
		其中:财政拨款	4.75万元	
		其他资金		
年度目标	中共陕西省委老干部局: 出国考察学习国外工作经验, 促进我省老干部工作			
年度绩效指标	一级指标	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
			参团出访天数	5天
		质量指标	学习国外工作经验	有所加深
		时效指标	及时完成率	50%
		成本指标	出国经费	4.75万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对国外老干工作了解	有所加深
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国人员满意度	≥90%

**部门预算专项业务经费绩效目标表**  
(2022年度)

项目名称	大型活动
------	------

主管部门		中共陕西省委老干部局		
资金金额		实施期资金总额:	60.50万元	
		其中:财政拨款	41.00万元	
		其他资金	19.50万元	
年度目标	陕西老年大学: 预计展出省级老领导、全省各市和省直单位离退休干部和老年大学学员作品300至400幅, 展期3至4天。2021年6月下旬举办“永远跟党走”全省离退休干部庆祝中国共产党成立100周年文艺演出。组织主题党日活动, 提高党员党性修养。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	文艺演出节目数	18个
			演出人员人数	1000人
			观众人数	1400人
			展出天数	3天
			观展人数	5000人
			展出作品数量	300件
		主题党日活动参加人数	43人	
	质量指标	节目质量	较高	
		展出作品质量	较高	
	时效指标	文艺演出时间	6月至7月	
		书画摄影展时间	6月至7月	
	成本指标	预算数	60.499万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	离退休干部爱党拥党热情	提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界观展、观演人员满意度	≥95%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		委托咨询业务		
主管部门		中共陕西省委老干部局		
资金金额		实施期资金总额:	16.00万元	
		其中:财政拨款		
		其他资金	16.00万元	
年度目标	陕西老年大学: 1. 资产清查盘点, 报度评估。2. 就学校重大决策的合法性、可行性及决策实施面临的法律风险, 进行研究、论证及评估并提出必要的处理建议。3. 参与处理行政、民事或者其他纠纷。4. 法律服务提供方参与我校指派的信访案件处理。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标		清查资产卡片数量	1882条
			资产清查种类	3类
			法律服务持续时间	1年
			涉及资产金额	2100万元

年度绩效指标	产出指标	质量指标	资产盘点覆盖率	100%
			法律咨询业务受理率	100%
		时效指标	法律事件委托到受理时效	≤2天
	法律服务合同签订时间		2021年1月	
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	在校老年学员、教职工合法权益及我校合	保障
			国有资产管理水平	有所提高
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学员及教职工	≥95	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		物业管理		
主管部门		中共陕西省委老干部局		
资金金额		实施期资金总额：	131.00万元	
		其中：财政拨款	24.00万元	
		其他资金	107.00万元	
年度目标	陕西老年大学：通过采购“陕西省政府定点服务目录内的保安服务”，在规定的时限内，保质、保量完成学校的安保项目全部内容，积极建设安全校园。铲除已死亡的绿植，重新栽种，提高院内、楼内绿化水平，营造良好的环境。及时清理垃圾，清理下水道、化粪池，美化环境。满足消防要求，提高整体消防安全。预留电梯、锅炉、配电设备应急维修费。确保冬日正常供暖。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	自行供暖面积	13000平方米
			物业服务校区	三个
			物业服务面积	20000平方米
		质量指标	维修维护验收质量	合格
		时效指标	水电暖气故障响应	≤2个小时
			突发事件响应	≤1个小时
	成本指标		锅炉热水系统运行管理	288000
			安防值守岗管理	192000
			电梯运行维护	90000
			室外公共保洁	53620
			安防监控室消防监控值班支出	480000
			综合管理支出	206380
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	老年大学社会形象及口碑	提高	
	生态效益指标			

		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员、各校区各部室工作人员满意度		≥95%

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		专项购置		
主管部门		中共陕西省委老干部局		
资金金额		实施期资金总额:	164.05万元	
		其中:财政拨款	9.70万元	
		其他资金	154.35万元	
年度目标	中共陕西省委老干部局: 购买办公设备10套电脑、打印机、文件柜 陕西老年大学: 完善教学及办公设施设备, 提高硬件水平, 改善老年教育环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	购买办公设备10套电脑、打印机、文件柜	10套
			采购数量	422件
			涉及资产种类	3大类
		质量指标	采购完成率	≥95%
			政府采购率	100%
			验收合格率	100%
		时效指标	预算完成时间	12月之前
			使用安装时间	10月底前
		成本指标	办公电脑	6万
			打印机和文件柜	3.7万
	总预算控制数		1543500元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	更换办公设备	加快办公效率
			教学硬件设施	提高
			改善办公基本条件	有所提升
		生态效益指标	招生规模	扩大
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。



## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共陕西省委老干部局			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	双节慰问省级领导及老干部	145.00	145.00	
	任务2	帮扶特困老干部	200.00	200.00	
	任务3	走访慰问易地安置离休老干部	38.00	38.00	
	任务4	省厅级领导参观学习	44.00	44.00	
	任务5	陕西老大学综合楼改造装修	131.00	24.00	107.00
	任务6	组织省级老领导健康休养	145.00	145.00	
	任务7	组织离退休及老干部工人员培训费	65.64	65.64	
	任务8	老年大学维护经费	538.54	30.00	508.54
	任务9	开展老干部工作信息宣传	1129.21	60.00	1069.21
	任务10	组织老干部学习活动及发挥作用	87.86	87.86	
	任务11	出国出境学习交流经费	4.75	4.75	
	任务12	保障机关正常运行的人员经费	1904.32	1,904.32	
	任务13	保障机关正常运行的公用经费	221.30	221.30	
	金额合计			4654.62	2969.87
年度总体目标	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老干部 目标5：组织离退休干部参观学习，参加老年大学活动，积极发挥优势和作用，为党和国家增添正能量 目标6：组织全省老干部局处长、工作人员培训，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，提高老干部工作者综合素质				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		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	
			走访慰问易地安置离休老干部	127人	
			培训人员	320人	
			出版期刊	24期	
			老年大学学员及参加活动人数	1.2万人	
			取暖面积	6000平方米	
			参会人数	230人	
			组织健康休养	1次	
			双节慰问率	100%	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	走访慰问易地安置离休老干部率	100%
			期刊年检合格率	100%
			培训计划完成率	100%
			会议参与率	100%
		时效指标	项目周期	≤2年
			及时完成率	100%
		成本指标	培训费	70.79万元
			会议费	13万元
			慰问帮扶经费	383万元
			政府采购办公设备购置	454.43万元
	期刊印刷、出版、邮寄费		528万元	
	效益指标	社会效益指标	离退休干部学习活动质量	有所提高
			特困离休干部生活现状	改善
			老干部身体健康	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部	≥95%
退休干部			≥90%	

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体	实施期总目标			年度目标	
	目标1:			目标1:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	.....				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开至说明。3、甲类根据本级部门预算管理绩效管理工作推进情况 统一部署 积极推进