

中共陕西省委老干部局

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2024年度部门决算情况说明

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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

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。

（一）主要职责。

1. 贯彻执行党和国家离退休干部工作方针政策，调查研究并拟订我省有关离退休干部工作的政策规定。

2. 加强离退休干部队伍建设党的建设，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”。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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、健康有益的文化和体育健身活动，推进文化养老工作。

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. 负责全省离退休干部信息化规划与建设。

9. 负责直属单位人、财、物的管理工作。

10. 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。

11. 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。

12. 完成省委、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。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。

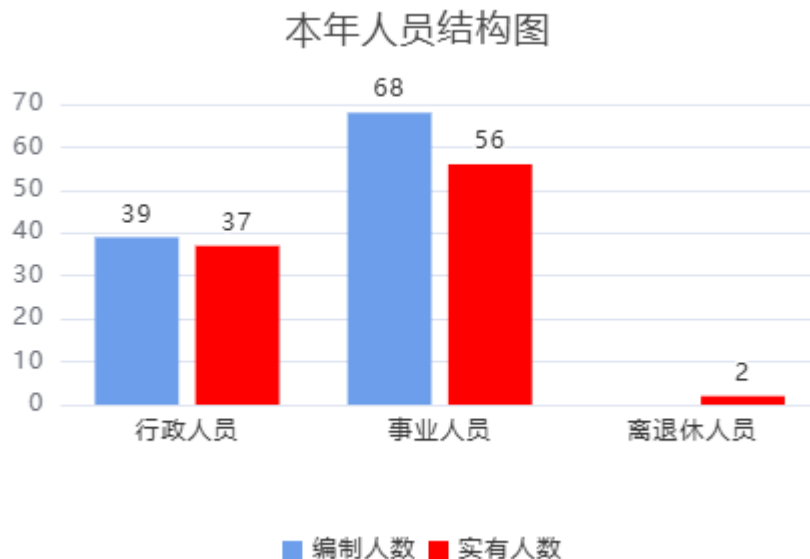
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及3个所属预算单位：

序号	单位名称
1	中共陕西省委老干部局本级
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

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制107人，其中行政编制39人、事业编制68人；实有人员98人，其中行政37人、事业56人。单位管理的离退休人员2人。工勤人员5人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

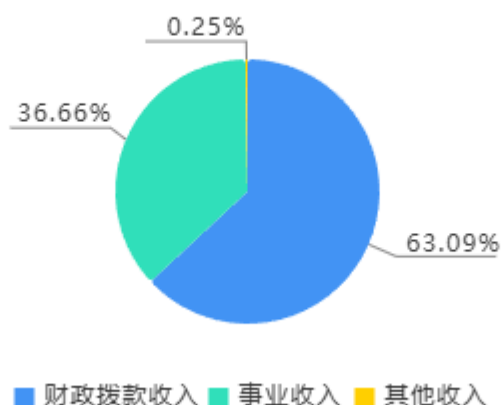
2024年度收入总计、支出总计均为7,090.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加526.19万元，增长8.02%，增长的主要原因是：工资标准和社保缴费基数有所增加，实户资金纳入预算管理。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5,465.76万元，其中：财政拨款收入3,448.26万元，占63.09%；事业收入2,003.98万元，占36.66%；其他收入13.52万元，占0.25%。

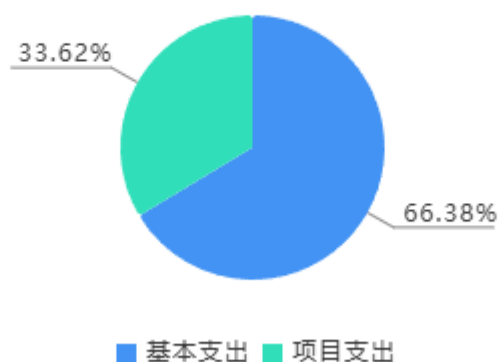
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,818.42万元，其中：基本支出3,198.26万元，占66.38%；项目支出1,620.16万元，占33.62%。

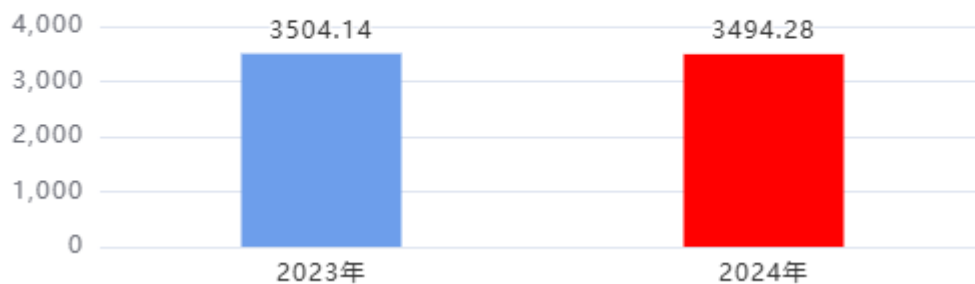
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,494.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少9.86万元，下降0.28%，下降的主要原因是：在职人员减少，一名离休干部去世。

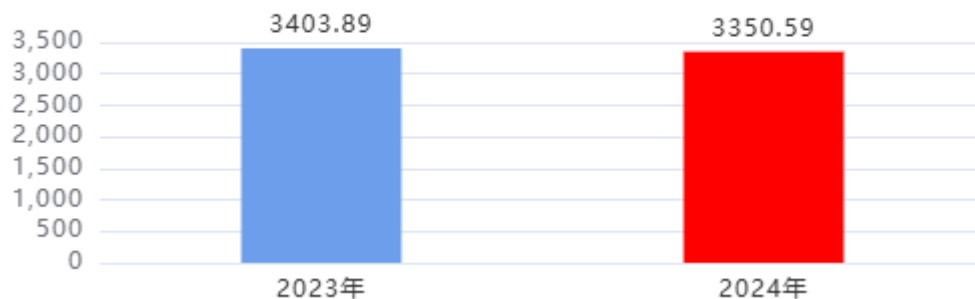
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



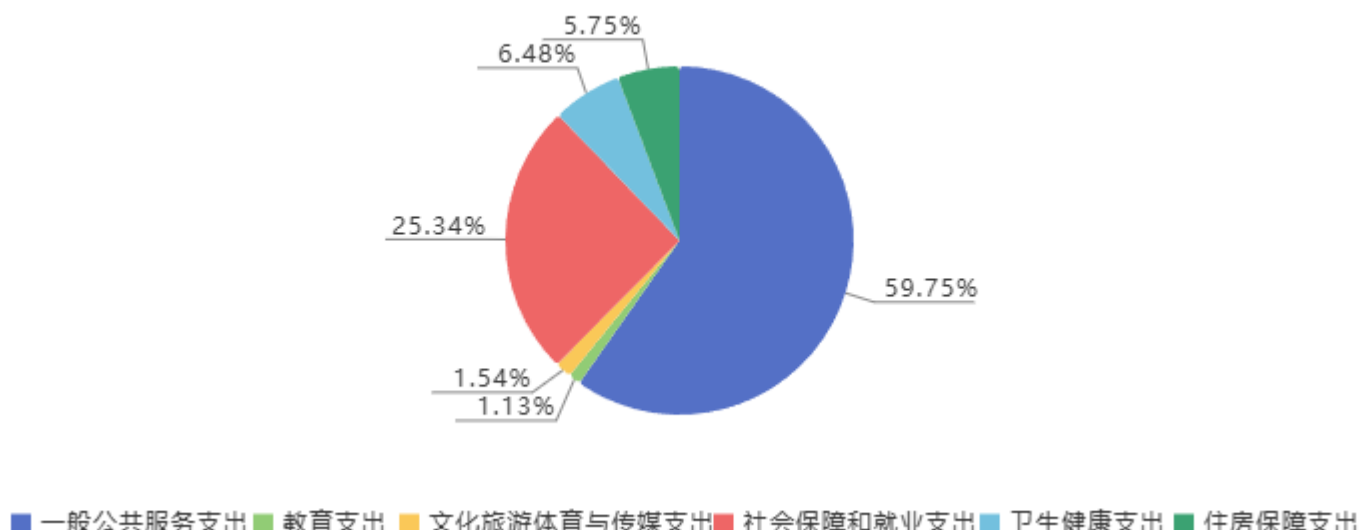
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,503.78万元，支出决算3,350.59万元，完成年初预算的95.63%。占本年支出合计的69.54%。与上年相比，财政拨款支出减少53.30万元，下降1.57%，下降的主要原因是：我局落实过紧日子要求，缩减开支；在职人员减少，一名离休干部去世。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

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）。年初预算877.96万元，支出决算835.07万元，完成年初预算的95.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。

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）。年初预算0万元，支出决算19.57万元，新增支出的主要原因是：根据工作需要，新购公务用车一辆。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算939.71万元，支出决算913.24万元，完成年初预算的97.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。

4. 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）。年初预算397.45万元，支出决算234.22万元，完成年初预算的58.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工作计划调整，部分项目支出减少。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算56.40万元，支出决算37.89万元，完成年初预算的67.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我局落实过紧日子要求，缩减培训频次及规模。

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53.33万元，支出决算51.70万元，完成年初预算的96.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。

7. 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）。年初预算58.33万元，支出决算49.64万元，完成年初预算的85.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一名离休干部去世。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算470.51万元，支出决算505.57万元，完成年初预算的107.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有上年结转资金。

9. 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）。年初预算214.23万元，支出决算211.59万元，完成年初预算的98.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人数减少。

10. 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）。年初预算65.14万元，支出决算43.85万元，完成年初预算的67.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人数减少。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算0万元，支出决算38.52万元，新增支出的主要原因是：一名离休干部去世。

12. 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57.32万元，支出决算114.03万元，完成年初预算的198.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我局管理的离休干部重病长期住院。

13. 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47.10万元，支出决算42.78万元，完成年初预算的90.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人数减少。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算61.65万元，支出决算60.21万元，完成年初预算的97.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人数减少。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算193.61万元，支出决算189.64万元，完成年初预算的97.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人数减少。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算11.04万元，支出决算3.06万元，完成年初预算的27.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新入职及职级调整干部的住房补贴审批未完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,673.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,286.89万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费386.12万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算41.42万元，支出决算33.59万元，完成预算的81.10%，决算数小于预算数的主要原因是：我局落实过紧日子要求，缩减开支。决算数较上年增加的主要原因是：根据工作需要，追加公车购置及出国境经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算3.80万元，支出决算2.45万元，完成预算的64.47%。决算数较预算数减少1.35万元，主要原因是：出访国为塔吉克斯坦，所需费用较低。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：赴塔吉克斯坦开展友好访问。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车1辆，预算19.58万元，支出决算17.98万元，完成预算的91.83%。决算数较预算数减少1.60万元，主要原因是：车辆购置税实际支付与预估存在差异。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算12万元，支出决算12万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆充电加油费、过路费、保养保险维修等费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算6.04万元，支出决算1.16万元，完成预算的19.21%。决算数较预算数减少4.88万元，主要原因是：来访团组减少。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.16万元。主要是本部门机关单位与云

南、内蒙古、广东、广西、黑龙江等地省委老干部局易地慰问离休干部、考察调研老干部工作等活动发生的接待支出。共接待国内来访团组11个，来宾56人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算56.40万元，支出决算37.89万元，完成预算的67.18%。决算数较预算数减少18.51万元，主要原因是：我局落实过紧日子要求，缩减培训频次及规模。决算数较上年减少的主要原因是：我局落实过紧日子要求，缩减培训频次及规模。主要用于：全系统党员、干部等各级各类人员的教育培训。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算10.85万元，支出决算7.53万元，完成预算的69.4%。决算数较预算数减少3.32万元，主要原因是：我局落实过紧日子要求，缩减部分会议规模。决算数较上年增加的主要原因是：根据工作需要，组织相关会议。主要用于：全系统各类会议服务保障工作。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算312.63万元，支出决算386.12万元，完成预算的123.51%。支出决算比上年增加83.94万元，增长的主要原因是：根据工作实际需要，公用经费相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共438.77万元，其中：政府采购货物支出61.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出376.85万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额370.20万元，占政府采购支出合同总额的84.37%，其中：授予小微企业合同金额370.20万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆8辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车3辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，较好的完成了各项工作，达到预期项目绩效目标。

本部门在部门决算中反映省直单位有特殊困难离退休干部帮

扶救助，陕西老年大学教学专项经费，金秋杂志出版、发行支出等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1202万元，占部门预算项目支出总额的58.99%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门2024年度未开展专项资金评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98.76分，全年预算数5495.81万元，全年执行数4813.83万元，预算执行率为87.59%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：认真履行部门基本职责，组织离退休干部扎实开展党纪学习教育，分级分类宣传宣讲党的二十届三中全会精神，教育引导老同志坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。精心组织庆祝新中国成立75周年系列活动，开展参观学习、专题调研、走访慰问、书画摄影展和文艺汇演等主题活动，充分激发老同志爱党爱国的热情。广泛开展“六好”党支部示范创建活动、党组织建设质量提升行动，发展壮大“银发人才”队伍，打造“银师课堂”，为助推陕西高质量发展发光发热。坚持开展“六联六送六必看”特别关爱行动，开展走访慰问、提高待遇、困难帮扶等工作，大力开展“智慧助老”活动，用好社会资源，助推银发经济，满足老同志多层次多方面的文化养老新需求。积极组织各类学习培训、工作调研，提升了干部职工的整体素质和专业技能。多种形式开展先进典型和工作经验宣传，不断提升老干部工作的社会影响力和示范引领力。

发现的问题及原因：预算执行进度不均衡；部分重点工作安排在下半年进行，影响预算支出进度；部分支出项目预算绩效完

成情况与预算执行进度不匹配。反映出在预算编制和执行中，各项目开展方式不同、进度不同，资金分配、执行进度与实际工作存在一定的脱节，绩效指标设置还不够合理。

下一步改进措施：1. 细化预算编制，进一步提高预算编制的科学性。用好绩效指标体系建设成果，切实提高绩效目标编制的质量，做实做细项目库管理，提高预算资金分配的科学性。2. 规范预算执行，在对支出需求进行精准、合理规划的基础上，将绩效管理要求落实到预算执行全过程，确保资金使用效益最大化。3. 加强学习培训。组织财务人员认真学习预算绩效管理知识，不断提高业务能力。加强与业务处室沟通协调，及时全面掌握部门各项业务情况，做好项目分析，提高绩效管理工作水平。

中共陕西省委老干部局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			中共陕西省委老干部局									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度 主要 任务 完成 情况	党建工作	开展党的政策学习宣传活动，加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，组织离退休干部党支部书记委员培训，组织省级离退休老领导参观学习考察，举办形势通报会	完成	76.69	73.20	3.49	62.16	62.16	0.00	—	81.05%	—
	发挥作用工作	充实完善“银发人才数据库”，组织老年社会组织、离退休干部参加“三下乡”、进基层活动，参与基层社会治理	完成	16.80	16.80	0.00	10.54	10.54	0.00	—	62.74%	—
	服务管理	慰问离退休干部及遗属，帮扶省直单位特困离退休干部及遗属，走访慰问易地安置离休干部	完成	518.79	506.41	12.38	428.01	428.01	0.00	—	82.50%	—
	教育与活动	开展老干部工作调研宣传和老干部工作人员学习培训，加强老干部工作队伍自身建设	完成	36.55	36.55	0.00	26.80	26.80	0.00	—	73.32%	—
	老年大学办学	开展丰富文体活动，提高教学质量，维护修缮教学活动场所和设施，打造老干部满意的学习活动阵地	完成	689.66	65.00	624.66	530.50	64.94	465.56	—	76.92%	—
	信息化建设	做好离退休干部信息化平台、陕西老干部工作网、“陕西老干部”微信公众号运行维护，开展主题宣讲、专题报告会、学习生活服务，组织信息化应用培训	完成	83.00	83.00	0.00	80.55	80.55	0.00	—	97.05%	—
	宣传工作	办好《金秋》杂志，利用各类媒体平台，宣传老干部先进事迹和老干部工作经验与成效，营造良好工作氛围	完成	616.20	0.00	616.20	477.01	0.00	477.01	—	77.41%	—
	机关正常运转	保障单位人员经费正常运行经费	完成	3458.12	2722.82	735.30	3198.26	2673.02	525.24	—	92.49%	—
	金额合计				5495.81	3503.78	1992.03	4813.83	3346.02	1467.81	10	87.59%
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1.加强离退休干部思想政治建设和党的建设； 2.组织老年社会组织、银发人才发挥优势作用，为党的事业增添正能量； 3.慰问离退休干部和遗属，帮扶省直单位特困离退休干部和遗属，走访慰问易地安置离休干部，切实提升离退休干部的获得感、幸福感； 4.开展老干部工作调研宣传和老干部工作人员学习培训，加强老干部工作队伍自身建设； 5.加强老年大学建设，开展丰富文体活动，提高教学质量，维护修缮教学活动场所和设施，打造老干部满意的学习活动阵地； 6.加强信息化建设力度，办好网站、微信公众号、《金秋》杂志等媒体平台，营造老干部工作良好氛围。						1.加强离退休干部思想政治建设和党的建设； 2.组织老年社会组织、银发人才发挥优势作用，为党的事业增添正能量； 3.慰问离退休干部和遗属，帮扶省直单位特困离退休干部和遗属，走访慰问易地安置离休干部，切实提升离退休干部的获得感、幸福感； 4.开展老干部工作调研宣传和老干部工作人员学习培训，加强老干部工作队伍自身建设； 5.加强老年大学建设，开展丰富文体活动，提高教学质量，维护修缮教学活动场所和设施，打造老干部满意的学习活动阵地； 6.加强信息化建设力度，办好网站、微信公众号、《金秋》杂志等媒体平台，营造老干部工作良好氛围。					
年度	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
		数量指标	组织离退休干部参观学习考察、形势通报次数			≥2次		1次学习考察、1次形势报告会		2	2	
			全省离退休工作政策调研次数			≥2次		2次		2	2	
			组织银发人才、老年社会组织专家“三下乡”、进基层活动次数			≥4次		6次		2	2	
			慰问离退休干部及遗属人数			≥350人（次）		453人		3	3	
			特困帮扶资金发放人数			≥500人		518		3	3	
			走访慰问易地安置离休干部人数			≤47人		37人		2	2	
			组织老干部工作人员培训人次			≥360人		380人		2	2	
			《金秋》杂志发行量			≥140万册		146.4万册		2	2	
			老年大学学员人数			≥1.1万人次		1.27万人次		2	2	
			举办全省离退休干部书画、文艺展演			≥2场		2场		2	2	
			网站、微信公众号各类平台信息发布数量			≥4000次		10049		2	2	
			履职在编人数			99人		103人		2	2	
	产出指标（50分）	质量指标	离退休干部及遗属慰问率			≥90%		≥90%		2	2	
			特困帮扶资金落实率			100%		100%		2	2	
			易地安置离休干部走访慰问率			≥80%		≥80%		2	2	
			期刊质量合格率			≥95%		≥95%		2	2	

绩效指标完成情况			老年大学学员结业考核合格率	≥90%	≥90%	1	1	
			培训计划完成率	≥90%	≥90%	1	1	
			网络安全等级保护测评	≥2级	2级	1	1	
		时效指标		慰问工作及及时率	100%	100%	1	1
				特困帮扶资金按时发放率	100%	100%	1	1
				离退休干部及老干部工作人员培训及时性	12月底之前完成	12月底之前完成	1	1
				老年大学教学计划完成率	≥90%	100%	1	1
				《金秋》杂志按时配送率	≥95%	100%	2	2
				“陕西老干部”微信公众号、陕西老干部工作网及时更新率	≥95%	100%	2	2
				预算执行完成率	≥85%	87.59%	2	2
		成本指标		慰问费人均标准	≤5000元	≤5000元	1	1
				人均培训费标准	400元/人	400元/人	1	1
				每本《金秋》杂志成本	≤8元	≤8元	1	1
	效益指标（30分）	经济效益指标	《金秋》杂志收入	≥1120万元	1487.22万元	8	8	
		社会效益指标	离退休干部获得感、幸福感	提升	提升	8	8	
			老年大学办学质量认可度	≥90%	≥90%	7	7	
			网站、微信公众号各类平台累计日均点击阅读量	≥5000次	≥5000次	7	7	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		参训人员满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	98.76	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映省直单位有特殊困难离退休干部帮扶救助，陕西老年大学教学专项经费，金秋杂志出版、发行支出等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 省直单位有特殊困难离退休干部帮扶救助项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年初省直各单位申报，经审定全年帮扶特困离退休干部及遗属518名，老同志幸福感大幅提升。发现的问题及原因：项目资金支付进度较慢。下一步改进措施：提高资金支付效率。

2. 陕西老年大学教学专项经费项目绩效自评综述：全年预算数396万元，全年执行数308.54万元，预算执行率为77.91%。项目绩效目标完成情况：保障陕西老年大学北校区、西校区、南校区三个校区教学活动正常开展，全年开设课程53门，开设班级390个，招收学员12700人，进一步提升教学质量，老年学员满意度持续提升。发现的问题及原因：年初预算不够精准，预算执行率较低。下一步改进措施：进一步提高预算准确度。

3. 金秋杂志出版、发行支出项目绩效自评综述：全年预算数606万元，全年执行数466.82万元，预算执行率为77.03%。项目绩效目标完成情况：全年刊发杂志24期，发行146.4万册，杂志发行量、读者满意度进一步提高。发现的问题及原因：年初预算不够精准，预算执行率较低。下一步改进措施：进一步提高预算准确度。

省级省直单位有特殊困难离退休干部帮扶救助项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	省直单位有特殊困难离退休干部帮扶救助							
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)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	对所有省直部门有特殊困难离退休干部 (包含去世离休干部无工作配偶及老红军遗孀) 进行帮扶。集中帮扶590人，临时帮扶10人。全年帮扶资金为200万元。			全年集中帮扶518人，全年使用帮扶资金为200万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	帮扶离休干部 (人)	200	168	8	8	
			帮扶离休干部遗属 (人)	200	149	8	8	
			帮扶退休干部 (人)	200	201	8	8	
		质量指标	应帮尽帮率	≥80%	100%	8	8	
			时效指标	及时完成率	≥80%	100%	8	8
		成本指标	集中、临时帮扶资金 (万元)	200	200	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	离退休干部幸福感	有所提升	有所提升	30	30	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度指标	≥80%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

省级教学专项经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	教学专项经费							
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)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	其中：当年财政拨款	396	396	308.54	10	77.91%	7.79	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	确保陕西老年大学北校区、西校区、南校区三个校区教学活动正常开展，进一步提升教学质量。			确保陕西老年大学北校区、西校区、南校区三个校区教学活动正常开展，进一步提升教学质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	教师及系主任人数 (人)	140	142	4.2	4.2	
			学员人数 (人)	11800	12700	4.2	4.2	
			教材编印数量 (册)	1500	1500	4.2	4.2	
			招生简章及宣传资料 (份)	30000	30000	4.2	4.2	
			开设班级数量 (个)	370	390	4.2	4.2	
			校区数量 (个)	3	3	4.2	4.2	
			开设课程数量 (门)	43	53	4.2	4.2	
		质量指标	教学质量	较高	较高	4.2	4.2	
			教师水平	较高	较高	4.2	4.2	
			时效指标	按时完成教学计划	100%	100%	4.2	4.2
	成本指标	预算控制数 (万元)	396	308.54	8	6.2	厉行节约，减少经费开支	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	引导教育学员	积极向上	积极向上	15	15	
			老年人受教育程度	提高	提高	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老年学员	≥90%	95%	10	10		
总分					100	95.99		

省级出版、发行支出项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	出版、发行支出							
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)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	606	606	466.82	10	77.03%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	606	606	466.82	—	77.03%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	金秋杂志是以编辑、出版、发行，为主要业务的经营模式，2023年事业支出总额为606万元，其中包括：印刷费、投递费（委托业务费）、劳务费、税金及附加，其他支出等。			印刷费184.97万，委托业务费232.71万，税金及附加费用44.84万，其他商品和服务支出4.3万。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全年发行量（万册）	144	146.4	12.5	12.5	
		质量指标	杂志质量	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	全年杂志共出12期，每期工本到西本	24期	24期	12.5	12.5	
		成本指标	杂志成本（元/本）	7	6.5	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	杂志发行量在去年的基础上增加0.5%	11520元	11520元	7.5	7.5	
		社会效益指标	积极配合西北五省老干部局，扩大发行量，提高杂志知名度。	95%	95%	7.5	7.5	
		生态效益指标	减少污染，增加网络点击量	85%	85%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	每年持续增长1%	1%	1%	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中共陕西省委老干部局部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）63907611。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

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

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,448.26	一、一般公共服务支出	31	2,002.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	2,003.98	五、教育支出	35	48.36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	876.52
八、其他收入	8	13.52	八、社会保障和就业支出	38	1,438.99
	9		九、卫生健康支出	39	246.76
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	205.67
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,465.76	本年支出合计	57	4,818.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	4.96
年初结转和结余	29	1,624.40	年末结转和结余	59	2,266.78
总计	30	7,090.16	总计	60	7,090.16

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

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,465.76	3,448.26		2,003.98			13.52
201	一般公共服务支出	2,141.48	2,141.48					
20136	其他共产党事务支出	2,141.48	2,141.48					
2013601	行政运行	835.07	835.07					
2013602	一般行政管理事务	19.57	19.57					
2013650	事业运行	913.24	913.24					
2013699	其他共产党事务支出	373.60	373.60					
205	教育支出	48.36	37.89		10.47			
20508	进修及培训	48.36	37.89		10.47			
2050803	培训支出	48.36	37.89		10.47			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,431.05	51.70		1,368.66			10.69
20706	新闻出版电影	1,431.05	51.70		1,368.66			10.69
2070605	出版发行	1,431.05	51.70		1,368.66			10.69
208	社会保障和就业支出	1,392.44	807.46		582.15			2.83
20805	行政事业单位养老支出	1,353.92	768.94		582.15			2.83
2080501	行政单位离退休	49.64	49.64					
2080503	离退休人员管理机构	1,035.97	463.86		569.28			2.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.17	211.59		8.58			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.14	43.85		4.29			
20808	抚恤	38.52	38.52					
2080801	死亡抚恤	38.52	38.52					
210	卫生健康支出	246.75	217.02		29.74			
21011	行政事业单位医疗	246.75	217.02		29.74			

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	114.03	114.03					
2101102	事业单位医疗	72.51	42.78		29.74			
2101103	公务员医疗补助	60.21	60.21					
221	住房保障支出	205.67	192.70		12.97			
22102	住房改革支出	205.67	192.70		12.97			
2210201	住房公积金	202.61	189.64		12.97			
2210203	购房补贴	3.06	3.06					

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

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,818.42	3,198.26	1,620.16			
201	一般公共服务支出	2,002.12	1,748.33	253.79			
20136	其他共产党事务支出	2,002.12	1,748.33	253.79			
2013601	行政运行	835.07	835.07				
2013602	一般行政管理事务	19.57		19.57			
2013650	事业运行	913.26	913.26				
2013699	其他共产党事务支出	234.22		234.22			
205	教育支出	48.36	11.77	36.59			
20508	进修及培训	48.36	11.77	36.59			
2050803	培训支出	48.36	11.77	36.59			
207	文化旅游体育与传媒支出	876.52	399.51	477.01			
20706	新闻出版电影	876.52	399.51	477.01			
2070605	出版发行	876.52	399.51	477.01			
208	社会保障和就业支出	1,439.00	586.24	852.76			
20805	行政事业单位养老支出	1,400.48	547.72	852.76			
2080501	行政单位离退休	49.64	49.64				
2080503	离退休人员管理机构	1,082.53	229.77	852.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.17	220.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.14	48.14				
20808	抚恤	38.52	38.52				
2080801	死亡抚恤	38.52	38.52				
210	卫生健康支出	246.75	246.75				
21011	行政事业单位医疗	246.75	246.75				

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	114.03	114.03				
2101102	事业单位医疗	72.51	72.51				
2101103	公务员医疗补助	60.21	60.21				
221	住房保障支出	205.67	205.67				
22102	住房改革支出	205.67	205.67				
2210201	住房公积金	202.61	202.61				
2210203	购房补贴	3.06	3.06				

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

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,448.26	一、一般公共服务支出	33	2,002.11	2,002.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	37.89	37.89		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	51.70	51.70		
	8		八、社会保障和就业支出	40	849.16	849.16		
	9		九、卫生健康支出	41	217.02	217.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	192.70	192.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,448.26	本年支出合计	59	3,350.59	3,350.59		
年初财政拨款结转和结余	28	46.02	年末财政拨款结转和结余	60	143.69	143.69		
一般公共预算财政拨款	29	46.02		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,494.28	总计	64	3,494.28	3,494.28		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

公开05表

编制部门：中共陕西省委老干部局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,350.59	2,673.01	677.58
201	一般公共服务支出	2,002.10	1,748.31	253.79
20136	其他共产党事务支出	2,002.10	1,748.31	253.79
2013601	行政运行	835.07	835.07	
2013602	一般行政管理事务	19.57		19.57
2013650	事业运行	913.24	913.24	
2013699	其他共产党事务支出	234.22		234.22
205	教育支出	37.89	1.30	36.59
20508	进修及培训	37.89	1.30	36.59
2050803	培训支出	37.89	1.30	36.59
207	文化旅游体育与传媒支出	51.70	51.70	
20706	新闻出版电影	51.70	51.70	
2070605	出版发行	51.70	51.70	
208	社会保障和就业支出	849.17	461.97	387.20
20805	行政事业单位养老支出	810.65	423.45	387.20
2080501	行政单位离退休	49.64	49.64	
2080503	离退休人员管理机构	505.57	118.37	387.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.59	211.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.85	43.85	
20808	抚恤	38.52	38.52	
2080801	死亡抚恤	38.52	38.52	
210	卫生健康支出	217.02	217.02	
21011	行政事业单位医疗	217.02	217.02	
2101101	行政单位医疗	114.03	114.03	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101102	事业单位医疗	42.78	42.78	
2101103	公务员医疗补助	60.21	60.21	
221	住房保障支出	192.70	192.70	
22102	住房改革支出	192.70	192.70	
2210201	住房公积金	189.64	189.64	
2210203	购房补贴	3.06	3.06	

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明细表

公开06表

编制部门：中共陕西省委老干部局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,143.08	302	商品和服务支出	386.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	613.77	30201	办公费	44.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	352.58	30202	印刷费	7.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	509.86	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50.41	30205	水费	2.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.59	30206	电费	19.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.85	30207	邮电费	11.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	54.97	30209	物业管理费	2.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	28.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	189.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.80	30214	租赁费	0.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	143.80	30215	会议费	3.69	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	47.37	30216	培训费	1.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.16	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	38.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	36.30	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	56.71	30227	委托业务费	7.90	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	27.58	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	56.85	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	103.30	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	15.62	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,286.89	公用经费合计				386.12	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中共陕西省委老干部局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中共陕西省委老干部局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中共陕西省委老干部局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	41.42	3.80	31.58	19.58	12.00	6.04	10.85	56.40
决算数	33.59	2.45	29.98	17.98	12.00	1.16	7.53	37.89

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。