

中共陕西省委老干部局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

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

- （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、健康有益的文化娱乐

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、2019 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，认真学习贯彻党的十九大精神，全面落实新时代党的建设的总要求，坚持稳中求进工作基调，坚持精准服务理念，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。

三是以丰富载体为抓手，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局包括局机关七个行政处室（办公室，综合处，政治待遇处，生活待遇处，财务基建处，局直属机关党委、纪委，局机关离退休人员服务管理处）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局机关为一级预算单位，陕西老年大学、陕西省老干部发挥作用指导中心办公室、金秋杂

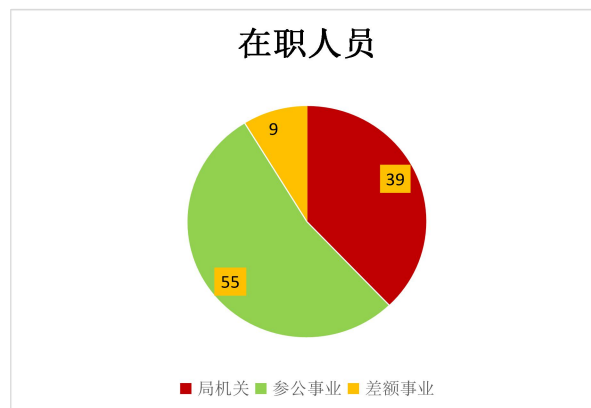
志社为二级预算单位。

纳入本部门 2019 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	陕西省老干部发挥作用指导中心办公室
3	金秋杂志社

四、部门人员情况说明

截止目前财政供养人员总编制人数 102 人，其中：局机关 37 人，参照公务员法管理单位 54 人，差额事业单位 11 人；实有人数 103 人，其中：局机关 39 人，参照公务员法管理单位 55 人，差额事业单位 9 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，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。2019 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。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实行绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2574.72 万元，政府性基金预算当年拨款为 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 元。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出为 388.06 万元，继续实施绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入3814.84万元，其中财政拨款收入2962.78万元、事业收入852.06万元，较2018年3500.95万元增加313.89万元，主要原因是增加了单位平时考核、年终考核两项资金、医保个人账户定额补助和“双节”慰问离退休老干部等履职专项业务经费的增加。2019年本部门预算支出3814.84万元，其中财政拨款支出2962.78万元、事业支出852.06万元，较2018年3500.95万元增加313.89万元，主要原因是增加了单位平时考核、年终考核两项资金、医保个人账户定额补助和“双节”慰问离退休老干部等履职专项业务经费的增加。收支总额包括部门2018年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金388.06万元。我局所有预算收支为财政拨款支出和事业收入。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入2962.78万元，均为一般公共预算拨款收入。比2018年2419.05万元增加543.73万元，主要原因是增加了单位平时考核、年终考核两项资金、医保个人账户定额补助和“双节”慰问离退休老干部等履职专项业务经费的增加。2019年本部门财政拨款支出2962.78万元，均为一般公共预算拨款支出。比2018年2419.05万元增加543.73万元，主要原因是增加了单位平时考核、年终考核两项资金、医保个人账户定额补助和“双节”慰问离退休老干部等履职专项业务经费的增加。收支总额包括部门2018年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金388.06万元。

（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。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2574.72 万元，较上年增加 155.67 万元，主要原因是增加了单位平时考核、年终考核两项资金和增加医保个人账户定额补助。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019 年当年一般公共预算拨款总计 2574.72 万元，其中按照部门预算支出的功能分类如下：

（1）行政运行（2011001）（2013101）（2013601）739.23 万元（其中人员经费 655.02 万元、公用经费 84.21 万元）较上年增加 163.85 万元，主要原因是增加了单位平时考核、年终考核两项资金和增加医保个人账户定额补助。

（2）其他共产党事务支出，较上年“减少”0.25 万元。

（3）培训支出（2050803）38.28 万元（其中公用经费 8.28 万元、专项业务经费 30 万元），较上年增加 0.4 万元，主要原因是增加培训人数和次数，并结合前两年培训业务实际支出数 与预算数对比。

(4) 出版发行(2070605) 46.96 万元(其中人员经费 45.87、公用经费 1.09 万元), 较上年增加 0.9 万元, 主要原因是人工费增加。

(5) 归口管理的行政单位离退休(2080501) 47.47 万元(其中人员经费 47.47 万元), 较上年减少 75.56 万元, 主要原因是离休人数减少。

(6) 离退休人员管理机构(2080503) 1573.06 万元(其中人员经费 705.20 万元, 公用经费 134.50 万元, 专项业务经费 733.36 万元), 较上年增加 34.26 万元, 主要原因是工作职能增加。

(7) 行政单位医疗(2101101) 23.95 万元(均为人员经费支出), 较上年增加 23.95 万元, 主要原因是增加了定额医疗补助。

(8) 事业单位医疗(2101102) 3.55 万元(均为人员经费支出), 较上年增加 3.55 万元, 主要原因是增加了定额医疗补助。

(9) 住房公积金(2210201) 85.45 万元(均为人员经费), 较上年增加 4.57 万元, 主要原因是调资形成的。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019 年当年一般公共预算拨款总计 2574.72 万元，其中按照部门预算支出的经济分类如下：

工资福利支出（301）1402 万元（均为人员经费），较上年增加 183.63 万元，主要原因是增加了单位平时考核和年终考核两项资金和增加医保个人账户定额补助。

商品和服务支出（302）906.7 万元（其中人员经费 103.78 万元、公用经费 228.08 万元）较上年增加 192.83 万元，主要原因工会经费增加及物价上涨导致办公经费增加。

对个人和家庭补助支出（303）为 260.73 万元（均为人员经费），较上年减少 226.08 万元，主要原因是离休人数减少。

资本性支出（310）为 5.29 万元（均为专项业务经费），较上年增加了 5.29 万元，主要原因是专项业务购买服务有所增加。

(2) 2019 年本部门一般公共预算支出 2574.72 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1352.75 万元，机关商品和服务支出（502）905.61 万元，机关资本性支出（一）（503）5.29 万元，对事业单位经常性补助（505）50.34 万元，对个人和家庭的补助（509）260.73 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019 年,本部门 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出 388.06 万元,编入 2019 年部门综合预算执行。

(1) 按功能支出分类:

培训支出(2050803) 5.75 万元;

其他商品服务支出、津贴补贴、其他福利支出(2080503) 122.21 万元;

津贴补贴(2013204) 144.35 万元;

信息网络及软件购置更新(2089901) 94.91 万元;

其他对个人和家庭补助(2080501) 20.84 万元;

(2) 按部门预算支出经济分类:

培训费(30206) 5.75 万元;

津贴补贴(30102) 145.07 万元;

其他商品和服务支出(30299) 110.49 万元;

信息网络及软件购置更新（31007）94.91 万元；

其他对个人和家庭补助（30399）20.84 万元；

其他工资福利支出（30199）11 万元。

（3）按政府预算支出经济分类：

培训费（50203）5.75 万元；

工资奖金津补贴（50101）145.07 万元；

其他商品服务支出（50299）80.49 万元；

设备购置（50306）94.91 万元；

其他对个人和家庭补助（50999）20.84 万元；

其他工资福利支出（50199）11.00 万元；

商品和服务支出（50502）30 万。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况：本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，且无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 40.15 万元，较上年减少 0.27 万元（0.67%），减少的主要原因财政厅对三公经费进行缩减。其中：因公出国（境）经费 4.75 万元，较上年减少 0.25 万元（5%），其主要原因是财政厅对三公经费进行缩减；公务接待费 11.89 万元，较上年减少 0.02 万元（0.17%），其主要原因是财政厅对三公经费进行缩减；公务用车运行维护费 23.51 万元，和上年持平，其主要原因是我局系统严格控制三公经费支出；2018 年和 2019 年，本部门无公务用车购置经费预算费。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

2019 年本部门当年一般公共预算会议费预算为 24.31 万元，较上年增加 2.29 万元，原因是物价上涨。

2019 年本部门当年一般公共预算培训费预算为 38.28 万元较上年增加 0.4 万元，增加主要原因是物价上涨，并结合前两年培训业务实际支出数与预算数对比，均在预算内执行。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年本部门当年机关运行经费预算安排 228.08 万元，较上年减少 7.68 万元，主要原因是我局按规定严格控制机关运行经费。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

2019 年当年本部门政府采购预算共 115.77 万元，其中政府采购货物类预算 24.17 万元、政府采购服务类预算 18.00 万元，工程类政府采购预算 73.60 万元。

本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出中政府采购资金 94.91 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

八、专业名词解释

1. “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）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指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、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支

出。

2. 机关运行经费：是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。

3. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

4. 事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

5. 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。

6. 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。

7. 教育支出：指部门安排的用于培训的支出。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

2019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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年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	2019年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	2019年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	2019年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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2019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14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	3,814.84	一、部门预算	4,202.90	一、部门预算	4,202.90	一、部门预算	4,202.90
1、财政拨款	2,574.72	1、一般公共服务支出	900.35	1、人员经费和公用经费支出	2,948.00	1、机关工资福利支出	1,861.82
（1）一般公共预算拨款	2,574.72	2、外交支出		（1）工资福利支出	2,082.51	2、机关商品和服务支出	1,042.75
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	783.92	3、机关资本性支出（一）	188.36
（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	81.57	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	54.03	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	826.24
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,254.90	6、对事业单位资本性补助	2.16
3、事业收入	1,240.12	7、文化体育与传媒支出	785.77	（1）工资福利支出	144.35	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	427.06	8、社会保障和就业支出	2,340.55	（2）商品和服务支出	720.03	8、对企业资本性支出	
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	200.00	9、对个人和家庭的补助	281.57
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	27.50	（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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出	190.52	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	94.70				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3,814.84	本年支出合计	4,202.90	本年支出合计	4,202.90	本年支出合计	4,202.90
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	388.06						
其中：财政拨款资金结转	388.06						
非财政拨款资金结转							
收入总计	4,202.90	支出总计	4,202.90	支出总计	4,202.90	支出总计	4,202.90

表2

2019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											
			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 性资金）	其他收入
				小计	其中：专项资金 列入部门预算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	4,202.90	3,814.84	2,574.72				1,240.12				388.06		
706	中共陕西省委老干部工作局	4,202.90	3,814.84	2,574.72				1,240.12				388.06		
706001	省委老干部工作局机关	1,781.98	1,529.85	1,529.85								252.13		
706003	金秋杂志社	798.40	798.40	50.34				748.06						
706005	陕西省老干部发挥作用指导中心 办公室	146.91	146.88	146.88								0.03		
706008	陕西老年大学	1,475.61	1,339.71	847.65				492.06				135.90		

表3

2019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									
			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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	4,202.90	3,814.84	2,574.72			1,240.12					388.06
706	中共陕西省委老干部工作局	4,202.90	3,814.84	2,574.72			1,240.12					388.06
706001	省委老干部工作局机关	1,781.98	1,529.85	1,529.85								252.13
706003	金秋杂志社	798.40	798.40	50.34			748.06					
706005	陕西省老干部发挥作用指导中心办公室	146.91	146.88	146.88								0.03
706008	陕西老年大学	1,475.61	1,339.71	847.65			492.06					135.90

表4

2019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	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,574.72	一、财政拨款	2,962.78	一、财政拨款	2,962.78	一、财政拨款	2,962.78
1、一般公共预算拨款	2,574.72	1、一般公共服务支出	900.35	1、人员经费和公用经费支出	1,831.20	1、机关工资福利支出	1,508.82
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	1,413.72	2、机关商品和服务支出	991.85
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	335.91	3、机关资本性支出（一）	100.20
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	81.57	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	44.03	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	80.34
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,131.58	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出	46.96	(1) 工资福利支出	144.35	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,858.49	(2) 商品和服务支出	687.03	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	200.00	9、对个人和家庭的补助	281.57
		10、卫生健康支出	27.50	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	100.20	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	85.45				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,574.72	本年支出合计	2,962.78	本年支出合计	2,962.78	本年支出合计	2,962.78
上年结转	388.06	结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转	388.06						
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,962.78	支出总计	2,962.78	支出总计	2,962.78	支出总计	2,962.78

表5

2019年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-不含上年结转）

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	2,574.72	1,566.51	228.08	780.13	
201	一般公共服务支出	756.00	655.02	84.21	16.77	
20110	人力资源事务	4.39	4.39			
2011001	行政运行	4.39	4.39			
20131	党委办公厅（室）及机	6.30	6.30			
2013101	行政运行	6.30	6.30			
20136	其他共产党事务支出	745.31	644.33	84.21	16.77	
2013601	行政运行	728.54	644.33	84.21		
2013699	其他共产党事务支出	16.77			16.77	
205	教育支出	38.28		8.28	30.00	
20508	进修及培训	38.28		8.28	30.00	
2050803	培训支出	38.28		8.28	30.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	46.96	45.87	1.09		
20706	新闻出版电影	46.96	45.87	1.09		
2070605	出版发行	46.96	45.87	1.09		
208	社会保障和就业支出	1,620.53	752.67	134.50	733.36	
20805	行政事业单位离退休	1,620.53	752.67	134.50	733.36	
2080501	归口管理的行政单位	47.47	47.47			
2080503	离退休人员管理机构	1,573.06	705.20	134.50	733.36	
210	卫生健康支出	27.50	27.50			
21011	行政事业单位医疗	27.50	27.50			
2101101	行政单位医疗	23.95	23.95			
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55			
221	住房保障支出	85.45	85.45			
22102	住房改革支出	85.45	85.45			
2210201	住房公积金	85.45	85.45			

表6

2019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-不含上年结转）

单位：万元

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
***	***	***	***	1	2	3	4	***
	合计			2,574.72	1,566.51	228.08	780.13	
301	工资福利支出			1,402.00	1,402.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	435.72	435.72	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.20	17.20	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.90	2.90	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	318.98	318.98	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	209.39	209.39	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.00	11.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.61	14.61	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	5.64	5.64	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	75.15	75.15	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.06	30.06	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.26	2.26	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.82	2.82	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68.39	68.39	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.95	11.95	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.38	3.38	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	82.07	82.07	0.00	0.00	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	23.95	23.95	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.05	4.05	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	82.48	82.48	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			906.70	103.78	228.08	574.84	
30201	办公费	50201	办公经费	77.60	0.00	27.60	50.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	11.24	0.00	11.24	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	7.50	0.00	7.50	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	26.00	0.00	26.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	17.13	0.00	17.13	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	30.00	0.00	0.00	30.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	37.45	0.00	36.37	1.08	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	4.75	0.00	0.00	4.75	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	5.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	24.31	0.00	6.15	18.16	
30216	培训费	50203	培训费	38.28	0.00	8.28	30.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11.89	0.00	11.89	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	0.00	10.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13.68	0.00	13.68	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	9.46	9.46	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23.51	0.00	23.51	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	101.32	94.32	7.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	448.49	0.00	17.64	430.85	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.09	0.00	1.09	0.00	
303	对个人和家庭的补助			260.73	60.73	0.00	200.00	
30301	离休费	50905	离退休费	46.47	46.47	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助支出	214.26	14.26	0.00	200.00	
310	资本性支出			5.29	0.00	0.00	5.29	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.29	0.00	0.00	5.29	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-不含上年结转）

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	1,794.59	1,566.51	228.08	
201	一般公共服务支出	739.23	655.02	84.21	
20110	人力资源事务	4.39	4.39		
2011001	行政运行	4.39	4.39		
20131	党委办公厅（室）及相关机构	6.30	6.30		
2013101	行政运行	6.30	6.30		
20136	其他共产党事务支出	728.54	644.33	84.21	
2013601	行政运行	728.54	644.33	84.21	
205	教育支出	8.28		8.28	
20508	进修及培训	8.28		8.28	
2050803	培训支出	8.28		8.28	
207	文化旅游体育与传媒支出	46.96	45.87	1.09	
20706	新闻出版电影	46.96	45.87	1.09	
2070605	出版发行	46.96	45.87	1.09	
208	社会保障和就业支出	887.17	752.67	134.50	
20805	行政事业单位离退休	887.17	752.67	134.50	
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.47	47.47		
2080503	离退休人员管理机构	839.70	705.20	134.50	
210	卫生健康支出	27.50	27.50		
21011	行政事业单位医疗	27.50	27.50		
2101101	行政单位医疗	23.95	23.95		
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55		
221	住房保障支出	85.45	85.45		
22102	住房改革支出	85.45	85.45		
2210201	住房公积金	85.45	85.45		

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-不含上年结转）

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	1,794.59	1,566.51	228.08	
201	一般公共服务支出	739.23	655.02	84.21	
20110	人力资源事务	4.39	4.39		
2011001	行政运行	4.39	4.39		
20131	党委办公厅（室）及相关机构	6.30	6.30		
2013101	行政运行	6.30	6.30		
20136	其他共产党事务支出	728.54	644.33	84.21	
2013601	行政运行	728.54	644.33	84.21	
205	教育支出	8.28		8.28	
20508	进修及培训	8.28		8.28	
2050803	培训支出	8.28		8.28	
207	文化旅游体育与传媒支出	46.96	45.87	1.09	
20706	新闻出版电影	46.96	45.87	1.09	
2070605	出版发行	46.96	45.87	1.09	
208	社会保障和就业支出	887.17	752.67	134.50	
20805	行政事业单位离退休	887.17	752.67	134.50	
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.47	47.47		
2080503	离退休人员管理机构	839.70	705.20	134.50	
210	卫生健康支出	27.50	27.50		
21011	行政事业单位医疗	27.50	27.50		
2101101	行政单位医疗	23.95	23.95		
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55		
221	住房保障支出	85.45	85.45		
22102	住房改革支出	85.45	85.45		
2210201	住房公积金	85.45	85.45		

表8

2019年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			1,794.59	1,566.51	228.08	
301	工资福利支出			1,402.00	1,402.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	435.72	435.72		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.20	17.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	318.98	318.98		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.90	2.90		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	209.39	209.39		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.61	14.61		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.00	11.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75.15	75.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.64	5.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.26	2.26		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.06	30.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.82	2.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68.39	68.39		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.95	11.95		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	82.07	82.07		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.38	3.38		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	23.95	23.95		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	82.48	82.48		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.05	4.05		
302	商品和服务支出			331.86	103.78	228.08	
30201	办公费	50201	办公经费	27.60		27.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	11.24		11.24	
30205	水费	50201	办公经费	7.50		7.50	
30206	电费	50201	办公经费	26.00		26.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	17.13		17.13	
30209	物业管理费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	36.37		36.37	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00	
30215	会议费	50202	会议费	6.15		6.15	
30216	培训费	50203	培训费	8.28		8.28	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11.89		11.89	
30228	工会经费	50201	办公经费	13.68		13.68	
30229	福利费	50201	办公经费	9.46	9.46		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23.51		23.51	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	101.32	94.32	7.00	

2019年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.64		17.64	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.09		1.09	
303	对个人和家庭的补助			60.73	60.73		
30301	离休费	50905	离退休费	46.47	46.47		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	14.26	14.26		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出分类经济科目（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		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

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	903.45	
706	中共陕西省委老干部工作局	903.45	
706001	省委老干部工作局机关	686.77	
	通用项目	4.75	
	出国出境	4.75	
	出国培训考察	4.75	
	专用项目	682.02	
	调研与培训	682.02	
	全省老干部工作会议	12.02	
	全省老干部局处长培训	14.00	
	局系统党员干部培训	3.00	
	省级老领导健康休养经费	170.00	
	向社会购买服务经费	10.00	
	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	
	易地安置离退休干部走访慰问经费	65.00	
	2019年“双节”慰问经费	145.00	
706003	金秋杂志社	2.16	
	通用项目	2.16	
	专项购置	2.16	
	其他资本性支出	2.16	
706005	陕西省老干部发挥作用指导中心办公室	8.07	
	专用项目	8.07	
	调研与培训	8.07	
	老年社会组织联席会议	1.75	
	庆祝建国七十周年座谈会	1.57	
	省级老年社会组织党建理论研讨会	1.62	

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	全省老干部发挥作用先进个人事迹报告	1.20	
	“不忘初心跟党走，牢记使命建新功”	0.75	
	乡村振兴老专家服务团服务“三农”启	0.85	
	全省老年社会组织发展状况调研	0.33	
706008	陕西老年大学	206.45	
	通用项目	176.45	
	委托咨询业务	33.00	
	购买服务	33.00	
	专项购置	23.45	
	办公设备购置	23.45	
	维修改造	70.00	
	维修改造	70.00	
	大型活动	50.00	
	老年大学教学活动专项经费	50.00	
	专用项目	30.00	
	调研与培训	30.00	
	取暖费	30.00	

表11

2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	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	项目类别	资金性质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
	合计									388.06	
706	中共陕西省委老干部工作局									388.06	
706001	省委老干部工作局	2050803	培训支出	30216	培训费	50203	培训费	项目支出	一般预算支出	1.70	
706001	省委老干部工作局	2050803	培训支出	30216	培训费	50203	培训费	基本支出	一般预算支出	4.05	
706001	省委老干部工作局	2013204	公务员事务	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	项目支出	一般预算支出	144.35	
706001	省委老干部工作局	2080503	离退休人员管理	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	80.49	
706001	省委老干部工作局	2089901	其他社会保障和就业支出	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	0.70	
706001	省委老干部工作局	2080501	归口管理的行政单位离退休	30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	基本支出	一般预算支出	20.84	
706005	陕西省老干部发挥作用指导中心办公室	2089901	其他社会保障和就业支出	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	0.03	
706008	陕西老年大学	2080503	离退休人员管理	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	基本支出	一般预算支出	11.00	
706008	陕西老年大学	2080503	离退休人员管理	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般预算支出	0.72	
706008	陕西老年大学	2080503	离退休人员管理	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	30.00	
706008	陕西老年大学	2089901	其他社会保障和就业支出	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	94.18	

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表(不含上年结转)

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
				合计										115.77	
			706	中共陕西省委老干部工作局										115.77	
			706003	金秋杂志社										4.32	
207	06	05	706003	日常公用经费	打印设备		联想	2	302	99	505	02	9月	0.31	
207	06	05	706003	日常公用经费	打印设备		2060	1	302	99	505	02	9月	1.85	
207	06	05	706003	其他资本性支出	打印设备		联想	2	310	02	506	01	9月	0.31	
207	06	05	706003	其他资本性支出	打印设备		施乐2060	1	310	02	506	01	9月	1.85	
			706008	陕西老年大学										111.45	
208	05	03	706008	办公设备购置	计算机		笔记本电脑	2	310	02	503	06	9月	1.80	
208	05	03	706008	办公设备购置	信息安全设备		摄像头	2	310	02	503	06	9月	0.20	
208	05	03	706008	办公设备购置	存储设备		移动硬盘	1	310	02	503	06	9月	0.10	
208	05	03	706008	办公设备购置	打印设备		惠普打印机	3	310	02	503	06	9月	0.60	
208	05	03	706008	办公设备购置	打印设备		彩色打印机	1	310	02	503	06	9月	0.15	
208	05	03	706008	办公设备购置	专用仪器仪表		古筝	1	310	02	503	06	9月	0.35	
208	05	03	706008	办公设备购置	文艺设备		古琴	1	310	02	503	06	9月	0.45	
208	05	03	706008	办公设备购置	文艺设备		无线领夹式麦克风	2	310	02	503	06	9月	1.00	
208	05	03	706008	办公设备购置	文艺设备		录音话筒Audio T	4	310	02	503	06	9月	1.60	
208	05	03	706008	办公设备购置	文艺设备		多媒体教学设备	1	310	02	503	06	9月	2.50	
208	05	03	706008	办公设备购置	文艺设备		雅马哈钢琴	5	310	02	503	06	9月	7.50	
208	05	03	706008	办公设备购置	文艺设备		头戴无线话筒森海	2	310	02	503	06	9月	1.60	
208	05	03	706008	办公设备购置	纸质文具及办公用品		沙发	10	310	02	503	06	9月	2.00	
208	05	03	706008	办公设备购置	修缮工程		新风系统	2	310	02	503	06	9月	3.60	
208	05	03	706008	维修改造	修缮工程		维修改造	1	310	06	503	07	9月	70.00	
208	05	03	706008	购买服务	法律服务	保安费用和律师咨询费	律师咨询	1	302	03	502	01	9月	8.00	
208	05	03	706008	购买服务	安全服务	保安费用	保安	2	302	26	502	05	9月	10.00	

表13

2019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（不含上年结转）

[illegible]

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

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局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	780.13
			其中：财政拨款	780.13
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	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体检 目标4：走访慰问易地安置离休老干部 目标5：组织省级、厅局级领导参观学习，了解掌握国家政治、济、文化、科技等领域的发展状况，积极建言献策，发挥作正能量用，增添正能量 目标6：组织全省老干部局处长培训，全省离退休干部党支部书记委员培训，局系统党员干部培训，帮助老干部工作者学习新政策、了解新要求、领会新精神，提高工作者综合素质			
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	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
			取暖面积	6000平方米
			会议次数	1次
			参会人数	230人
			会议天数	1.5天
			组织健康体检	1次
		质量指标	双节慰问率	100%
			走访慰问易地安置离休老干部率	100%
			培训计划完成率	100%
			会议参与率	100%
			组织健康体检参与率	80%
		时效指标	项目周期	≤2年
		及时完成率	100%	
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		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
			对老干新政策了解	提高
			老干部发挥正能量	提高
			老干部工作者业务能力	提高
		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	离休干部满意	95%
			省级领导满意	95%

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局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	4.75
			其中：财政拨款	4.75
			其他资金	
总体目标	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			
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人
			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		
		成本指标		
				
	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		
				

专项（项目）名称			维修改造校舍	
主管部门			中共陕西省委老干部局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	70
			其中：财政拨款	70
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	改善办公和教学环境			
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	维修改造校舍	8间
			面积	400平方米
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%
		时效指标	项目周期	1年
			及时完成率	100%
		成本指标		
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善校区设施环境	有所改善
		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		
.....				

表15

2019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			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	双节慰问省级领导及老干部	145	145	
	任务2	帮扶特困老干部	200	200	
	任务3	走访慰问易地安置离休老干部	65	65	
	任务4	省厅级领导参观学习	50	50	
	任务5	省级老领导健康修养	170	170	
金额合计			630	630	
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	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
			取暖面积		6000平方米
			会议次数		1次
			参会人数		230人
			会议天数		1.5天
			组织健康休养		1次
		质量指标	双节慰问率		100%
			走访慰问易地安置离休老干部率		100%
			培训计划完成率		100%
			会议参与率		100%
			组织健康休养参与率		80%
		时效指标	项目周期		≤2年
			及时完成率		100%
		成本指标			
					
	效益指标	经济效益 指标			
		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
			对老干新政策了解		提高
			老干部发挥正能量		提高
			老干部工作者业务能力		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	离休干部		95%
			省级领导		95%
					

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门的整体绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作的推进情况统一部署。