

中共陕西省委老干部局 2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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”。

(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、2021 年度部门工作任务

2021 年全省老干部工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记来陕考察重要讲话和关于老干部工作的重要指示精神，全面贯彻落实党的十九届五中全会和省委十三届八次全会精神，以“让党放心、让老干部满意”为目标，立足当前，谋划长远，全面加强离退休干部政治建设、思想建设、组织建设，充分发挥离退休干部优势和作用，精准做好服务管理，精心组织开展庆祝建党 100 周年系列活动，统筹做好常态化疫情防控工作，持续推进信息化、精准化、规范化建设，努力推动老干部工作高质量发展，为奋力谱写陕西新时代追赶超越新篇章贡献力量。

1. 贯彻落实新时代党的组织路线，全面加强离退休干部党的建设。坚持以政治建设为统领，组织开展各类学习实践活动，引导老同志增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。开展离退休干部党支部评星晋级活动，举办离退休干部党支部书记委员培训班，完善经费保障制度，规范阵地建

设，把离退休干部党支部标准化规范化建设要求落到实处，有效推动离退休干部党建工作融入基层党建大格局。

2. 围绕庆祝建党 100 周年主题，充分发挥离退休干部优势和作用。组织开展参观学习、专题调研、主题征文、书画摄影展、文艺汇演、走访慰问、知识答题、宣传宣讲等庆祝建党 100 周年系列活动。持续深化“点赞陕西发展、助力追赶超越”活动，围绕学习宣传“十四五”规划和省委十三届八次全会部署的重点任务，组织离退休干部党员开展宣传宣讲活动，依托老年大学和活动中心，组织“银发人才”队伍、志愿者队伍、老年社会组织等，广泛开展群众性文化活动、科普宣传、技术服务、助力乡村振兴、关心下一代等志愿公益活动，发挥老同志的积极作用。

3. 践行精准理念，统筹做好疫情防控和服务管理工作。精准落实常态化防控措施，引导离退休干部增强防控意识，科学做好个人防护。持续深化“六联六送六必看”活动，落实离休干部看病就医“五优先”制度，认真做好走访慰问、生日祝贺、住院看望、医药费报销等日常服务工作，切实加大离退休干部特困帮扶力度，实施精准帮扶，研究出台提高去世离休干部无工作配偶生活补助标准，不断提升广大离退休干部的幸福感和获得感。

4. 大力发展文化养老事业，创新拓展学习和活动阵地建设。着力提升老年教育质量，改善老年大学办学和活动条件，

统筹利用各类公共文化教育资源，推动老年大学向社区延伸，方便老同志就近学习和活动，更好地满足广大老同志对文化养老和美好生活的新需求。

5. 努力提高自身建设水平，推动老干部工作高质量发展。认真谋划老干部工作追赶超越目标任务，完善老干部工作组织领导和工作推进制度机制。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，创新教育培训、岗位练兵等举措，着力打造政治过硬、业务过硬、作风过硬的老干部工作队伍。组织推荐评选表彰老干部工作先进集体和先进个人。坚持以信息化建设带动精准化、规范化建设，实现信息化建设与老干部业务工作的融合发展。构建全方位、立体化宣传格局，努力营造全社会尊重老同志、支持老干部工作的良好氛围。

三、部门预算单位构成

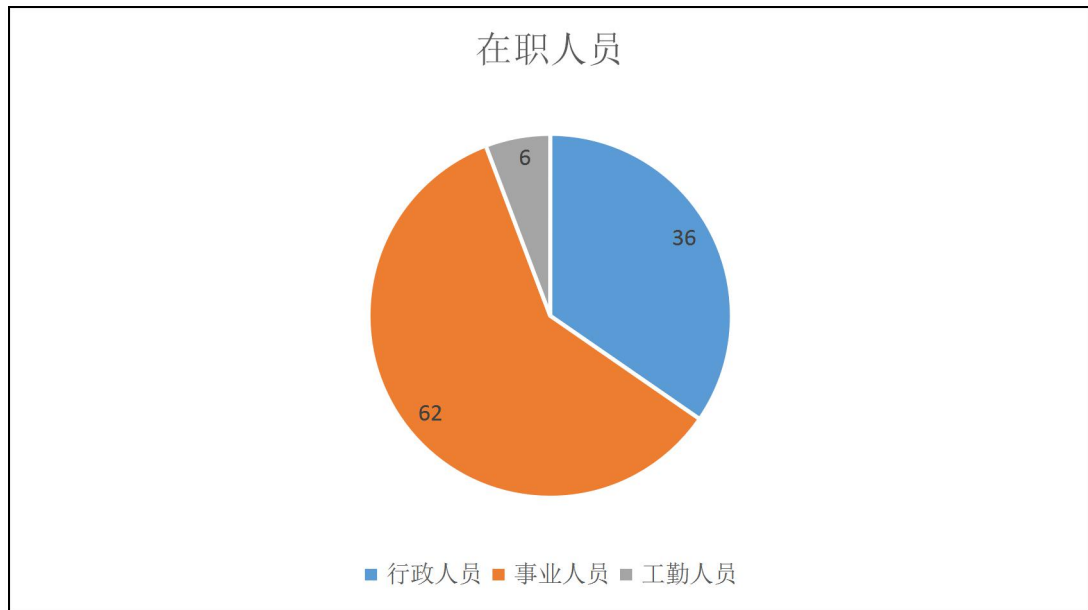
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共陕西省委老干部局	
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、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 104 人，其中行政编制

39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。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2021年本部门预算收入4668.48万元，其中一般公共预算拨款收入2795.73万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入837.78万元、经营收入1034.97万元，实户资金余额20.02万元，2021年本部门预算收入较上年增加318.09万元，主要原因是人员工资和经营性事业收入的增加；2021年本部门预算支出4688.50万元，其中一般公共预算拨款支出2815.75万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出837.78万元、经营支出1034.97万元，2021年本部门预算

支出较上年减少 180.88 万元，主要原因是结转的项目资金减少了。

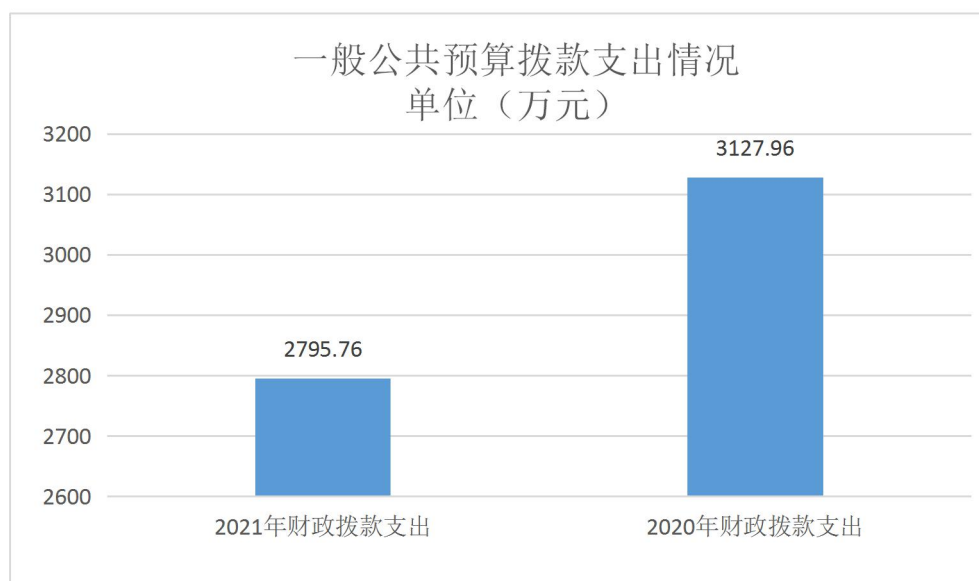
（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 2795.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 2795.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 186.76 万元，主要原因是人员工资有所增加；2021 年本部门财政拨款支出 2795.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 2795.73 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 332.23 万元，主要原因是结转的项目资金减少了。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2795.73 万元，较上年减少 332.23 万元，主要原因是结转的项目资金减少了。



2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 2795.75 万元，其中：

(1) 行政运行（2013601）843.97 万元，包括人员经费 755.09 万元、公用经费 88.88 万元，较上年减少 428.7 万元，原因是功能科目进行了调整；

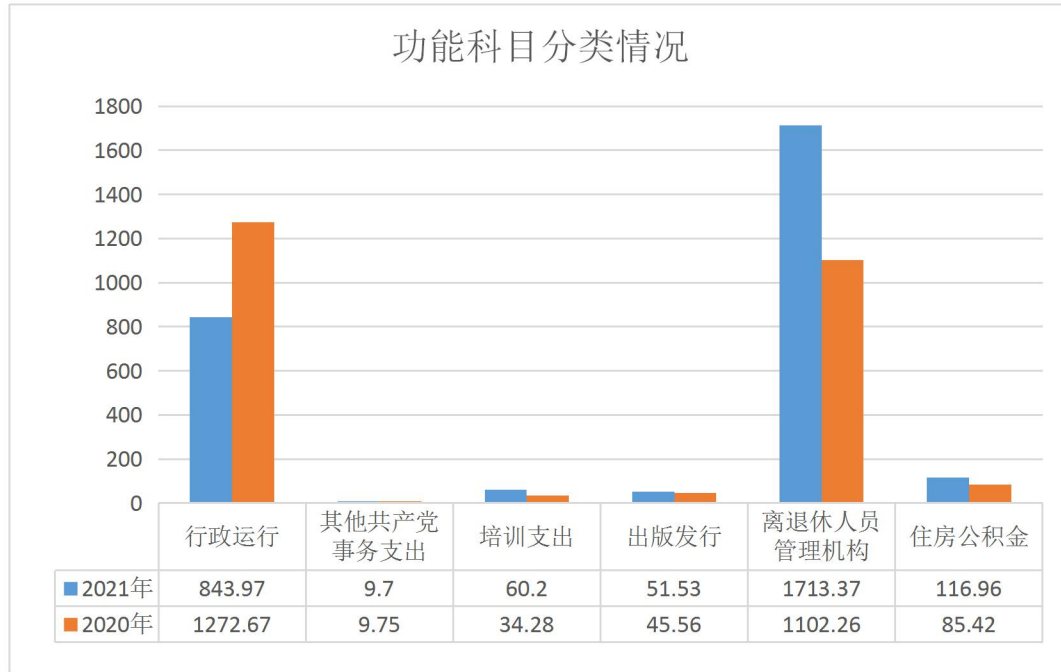
(2) 其他共产党事务支出（2013699）9.70 万元，全为专项业务经费，较上一年持平，原因是控制政府采购；

(3) 培训支出（2050803）60.20 万元，包括公用经费 9.20 万元、专项业务经费 51 万元，较上年增加 25.92 万元，原因是增加了网络信息化培训；

(4) 出版发行（2070605）51.53 万元，包括人员经费 50.26 万元、公用经费 1.27 万元，较上年增加 5.97 万元，原因是人数和工资标准较上年有所增加；

(5) 离退休人员管理机构（2080503）1713.37 万元，包括人员经费 879.19 万元、公用经费 144.61 万元、专项业务经费 689.57 万元，较上年增加 611.11 万元，原因是功能科目进行了调整。

(6) 住房公积金（2210201）116.96 万元，全为人员经费，较上年增加 31.54 万元，原因是人数和工资标准较上年有所增加。



3. 支出按经济科目分类的明细情况。

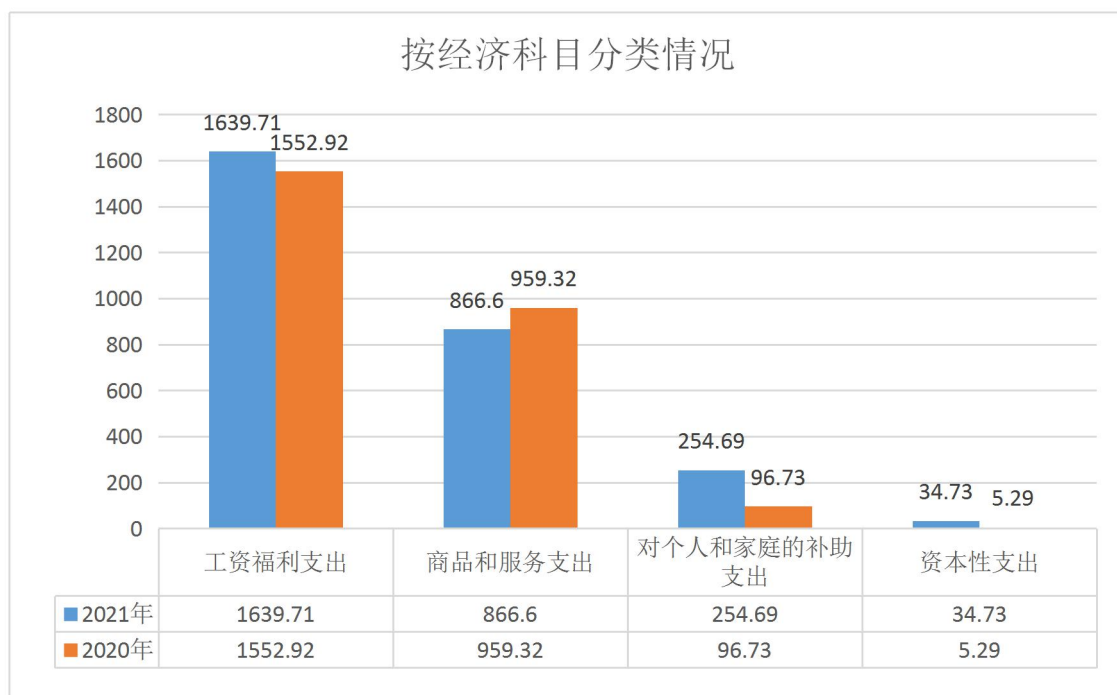
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

工资福利支出（301）1639.71 万元，较上年增加 86.79 万元，原因是人数和工资标准较上年有所增加；

商品和服务支出（302）866.60 万元，较上年减少 92.72 万元，原因是落实中央过紧日子思想，压减了项目支出；

对个人和家庭的补助支出（303）254.69 万元，较上年增加 157.96 万元，原因是调整了预算科目；

资本性支出（310）34.73 万元，较上年增加 29.44 万元，原因是老年大学增加资产购置。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

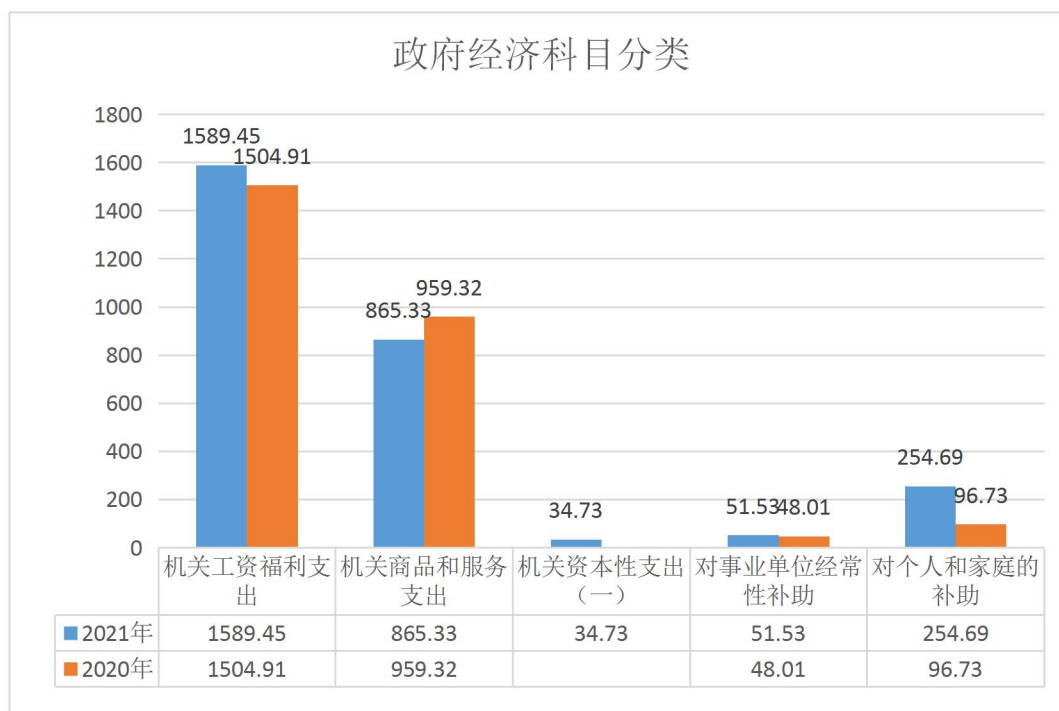
机关工资福利支出（501）1589.45万元，较上年增加84.54万元，原因是人数有所增加和工资标准有所增加；

机关商品和服务支出（502）865.33万元，较上年减少93.99万元，原因是落实中央过紧日子思想，压减了项目支出；

机关资本性支出（一）（503）34.73万元，较上年减少34.73万元，原因是老年大学增加资产购置；

对事业单位经常性补助（505）51.53万元，较上年增加3.52万元，原因是工资标准有所增加；

对个人和家庭的补助（509）254.69万元，较上年增加157.96万元，原因是调整了预算科目；



4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1. 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 本部门无 2020 年结转的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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出

28.79 万元，较上年减少 11.36 万元（28.29%），减少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，较上年持平，主要原因是控制出国人数和次数；公务接待费 6.04 万元，较上年减少 5.85 万元（49.20%），减少的主要原因是我局系统按要求严格控制接待费支出；公务用车运行维护费 18 万元，较上年减少 5.51 万元（23.44%），减少的主要原因是我局系统按要求严格控制公务用车使用；2021 年和 2020 年，本部门无公务用车购置经费预算费。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费预算为 16.70 万元，较上一年增加 9.35 万元，主要原因是增加了会议次数和规模。

2021 年本部门当年一般公共预算培训费预算为 60.20 万元较上年增加 25.92 万元，主要原因是增加了网络信息化培训。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 10 辆，其中局机关 9 辆，金秋杂志社 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共205.08万元，其中政府采购货物类预算189.08万元、政府采购服务类预算16万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021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2795.73万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排243.95万元，较上年增加38.39万元，主要原因是严格执行机关运行经费人员标准预算。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “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。

第四部分 公开报表

2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年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	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	暂未批复，已公开空表
表12	2021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	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，已公开空表

表1

2021年部门综合预算收支总表

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	46,684,780.00	一、部门预算	46,884,978.52	一、部门预算	46,884,978.52	一、部门预算	46,884,978.52
1、财政拨款	27,957,300.00	1、一般公共服务支出	8,536,700.66	1、人员经费和公用经费支出	30,608,778.52	1、机关工资福利支出	20,452,412.22
(1)一般公共预算拨款	27,957,300.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	24,789,212.22	2、机关商品和服务支出	11,129,862.00
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	5,272,672.00	3、机关资本性支出（一）	1,890,810.00
(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	546,894.30	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	800,290.00	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	10,840,000.00
2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	10,571,200.00	6、对事业单位资本性补助	25,000.00
3、事业收入	8,377,780.00	7、文化旅游体育与传媒支出	10,865,000.00	(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	7,877,780.00	8、社会保障和就业支出	25,513,375.21	(2)商品和服务支出	6,680,390.00	8、对企业资本性支出	-
4、事业单位经营收入	10,349,700.00	9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助	2,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,546,894.30
5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	-	(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	1,890,810.00	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、资源勘探工业信息等支出	-	(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	5,705,000.00		
		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	1,169,612.65				
		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	46,684,780.00	本年支出合计	46,884,978.52	本年支出合计	46,884,978.52	本年支出合计	46,884,978.52
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	200,198.52	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	-						
其中：财政拨款资金结转	-						
非财政拨款资金结余	-						
收入总计	46,884,978.52	支出总计	46,884,978.52	支出总计	46,884,978.52	支出总计	46,884,978.52

表2

2021年部门综合预算收入总表

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	46,884,978.52	27,957,300.00			8,377,780.00	10,349,700.00					200,198.52	
706	中共陕西省委老干部工作局	46,884,978.52	27,957,300.00			8,377,780.00	10,349,700.00					200,198.52	
706001	中共陕西省委老干部局	16,191,600.00	16,191,600.00										
706003	金秋杂志社	10,865,000.00	515,300.00				10,349,700.00						
706005	陕西省离退休干部信息中心	2,024,398.52	1,824,200.00									200,198.52	
706008	陕西老年大学	17,803,980.00	9,426,200.00			8,377,780.00							

表3

2021年部门综合预算支出总表

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	46,884,978.52	27,957,300.00			8,377,780.00	10,349,700.00		200,198.52		
706	中共陕西省委老干部局	46,884,978.52	27,957,300.00			8,377,780.00	10,349,700.00		200,198.52		
706001	中共陕西省委老干部局	16,191,600.00	16,191,600.00								
706003	金秋杂志社	10,865,000.00	515,300.00				10,349,700.00				
706005	陕西省离退休干部信息中心	2,024,398.52	1,824,200.00						200,198.52		
706008	陕西老年大学	17,803,980.00	9,426,200.00			8,377,780.00					

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	27,957,300.00	一、财政拨款	27,957,300.00	一、财政拨款	27,957,300.00	一、财政拨款	27,957,300.00
1、一般公共预算拨款	27,957,300.00	1、一般公共服务支出	8,536,700.66	1、人员经费和公用经费支出	20,454,590.00	1、机关工资福利支出	15,894,513.70
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	16,397,113.70	2、机关商品和服务支出	8,653,282.00
2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	3,510,582.00	3、机关资本性支出（一）	347,310.00
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	546,894.30	4、机关资本性支出（二）	-
		5、教育支出	602,000.00	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	515,300.00
		6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	7,502,710.00	6、对事业单位资本性补助	-
		7、文化旅游体育与传媒支出	515,300.00	(1)工资福利支出	-	7、对企业补助	-
		8、社会保障和就业支出	17,133,686.69	(2)商品和服务支出	5,155,400.00	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	2,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,546,894.30
		10、卫生健康支出	-	(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	347,310.00	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、资源勘探工业信息等支出	-	(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、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	1,169,612.65				
		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	27,957,300.00	本年支出合计	27,957,300.00	本年支出合计	27,957,300.00	本年支出合计	27,957,300.00
上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
收入总计	27,957,300.00	支出总计	27,957,300.00	支出总计	27,957,300.00	支出总计	27,957,300.00

表5

2021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：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	27,957,300.00	18,015,080.00	2,439,510.00	7,502,710.00	
201	一般公共服务支出	8,536,700.66	7,550,940.66	888,760.00	97,000.00	
20136	其他共产党事务支	8,536,700.66	7,550,940.66	888,760.00	97,000.00	
2013601	行政运行	8,439,700.66	7,550,940.66	888,760.00		
2013699	其他共产党事	97,000.00			97,000.00	
205	教育支出	602,000.00		92,000.00	510,000.00	
20508	进修及培训	602,000.00		92,000.00	510,000.00	
2050803	培训支出	602,000.00		92,000.00	510,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支	515,300.00	502,600.00	12,700.00		
20706	新闻出版电影	515,300.00	502,600.00	12,700.00		
2070605	出版发行	515,300.00	502,600.00	12,700.00		
208	社会保障和就业支出	17,133,686.69	8,791,926.69	1,446,050.00	6,895,710.00	
20805	行政事业单位养老	17,133,686.69	8,791,926.69	1,446,050.00	6,895,710.00	
2080503	离退休人员管	17,133,686.69	8,791,926.69	1,446,050.00	6,895,710.00	
221	住房保障支出	1,169,612.65	1,169,612.65			
22102	住房改革支出	1,169,612.65	1,169,612.65			
2210201	住房公积金	1,169,612.65	1,169,612.65			

表6

2021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-不含上年结转）

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			27,957,300.00	18,015,080.00	2,439,510.00	7,502,710.00	
301	工资福利支出			16,397,113.70	16,397,113.70			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,599,927.74	5,599,927.74			
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	3,319,290.00	3,319,290.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20,700.00	20,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,041,681.00	2,041,681.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	66,840.00	66,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	1,384,345.76	1,384,345.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	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	616,254.71	616,254.71			
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	1,244,176.54	1,244,176.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,200.00	28,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,169,612.65	1,169,612.65			
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	452,385.30	452,385.30			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	29,900.00	29,900.00			
302	商品和服务支出			8,665,982.00	1,071,072.00	2,439,510.00	5,155,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	573,217.66		436,717.66	136,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	122,800.00		93,800.00	29,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	206,850.00		206,850.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	84,400.00		84,400.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	240,000.00			240,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	489,800.00		480,000.00	9,800.00	
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	40,000.00		40,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	167,012.98		65,012.98	102,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	602,000.00		92,000.00	510,000.00	
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	110,000.00		50,000.00	60,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,815,000.00			1,815,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	163,609.36		163,609.36		
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	135,000.00	135,000.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	180,000.00		180,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,172,072.00	936,072.00	150,000.00	86,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,323,600.00		204,000.00	2,119,600.00	
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			2,546,894.30	546,894.30		2,000,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	426,894.30	426,894.30			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	120,000.00	120,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	2,000,000.00			2,000,000.00	
310	资本性支出			347,310.00			347,310.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	97,000.00			97,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	250,310.00			250,310.00	

表7

2021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-不含上年结转）

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	20,454,590.00	18,015,080.00	2,439,510.00	
201	一般公共服务支出	8,439,700.66	7,550,940.66	888,760.00	
20136	其他共产党事务支出	8,439,700.66	7,550,940.66	888,760.00	
2013601	行政运行	8,439,700.66	7,550,940.66	888,760.00	
205	教育支出	92,000.00		92,000.00	
20508	进修及培训	92,000.00		92,000.00	
2050803	培训支出	92,000.00		92,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	515,300.00	502,600.00	12,700.00	
20706	新闻出版电影	515,300.00	502,600.00	12,700.00	
2070605	出版发行	515,300.00	502,600.00	12,700.00	
208	社会保障和就业支出	10,237,976.69	8,791,926.69	1,446,050.00	
20805	行政事业单位养老支出	10,237,976.69	8,791,926.69	1,446,050.00	
2080503	离退休人员管理机构	10,237,976.69	8,791,926.69	1,446,050.00	
221	住房保障支出	1,169,612.65	1,169,612.65		
22102	住房改革支出	1,169,612.65	1,169,612.65		
2210201	住房公积金	1,169,612.65	1,169,612.65		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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			20,454,590.00	18,015,080.00	2,439,510.00	
301	工资福利支出			16,397,113.70	16,397,113.70		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,599,927.74	5,599,927.74		
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	3,319,290.00	3,319,290.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20,700.00	20,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,041,681.00	2,041,681.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	66,840.00	66,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	1,384,345.76	1,384,345.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	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	616,254.71	616,254.71		
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	1,244,176.54	1,244,176.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,200.00	28,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,169,612.65	1,169,612.65		
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	452,385.30	452,385.30		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	29,900.00	29,900.00		
302	商品和服务支出			3,510,582.00	1,071,072.00	2,439,510.00	
30201	办公费	50201	办公经费	436,717.66		436,717.66	
30202	印刷费	50201	办公经费	93,800.00		93,800.00	
30205	水费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	206,850.00		206,850.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	84,400.00		84,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	480,000.00		480,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40,000.00		40,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	65,012.98		65,012.98	
30216	培训费	50203	培训费	92,000.00		92,000.00	
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	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	163,609.36		163,609.36	
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	135,000.00	135,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	180,000.00		180,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,086,072.00	936,072.00	150,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	204,000.00		204,000.00	
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			546,894.30	546,894.30		
30301	离休费	50905	离退休费	426,894.30	426,894.30		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	120,000.00	120,000.00		

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,571,200.00	
706	中共陕西省委老干部局	10,571,200.00	
706001	中共陕西省委老干部局	6,752,710.00	
	通用项目	144,500.00	
	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	97,000.00	
	办公设备购置	97,000.00	购买办公设备10套电脑、打印机、文件柜
	专用项目	6,608,210.00	
	调研与培训	6,608,210.00	
	党员教育活动	152,500.00	此次赴上海、嘉定开展主题教育活动，采取集中购票、各自乘机、上海革命传统文化教育学院组织接站的方式进行，期间需要租用会议室、支出讲课费、租用电子设备、购门票、聘请讲解员、转场租车等经费支出。
	老干部发挥作用经费	102,800.00	通过开展公益性活动，充分发挥离退休老干部的优势作用，助力我省全面打赢“三大攻坚战”，合力推进打造“三个陕西”建设，以优异的成绩向党的100华诞献礼。
	老干部工作人员培训和调研宣传工作	218,000.00	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、支持老干部工作的社会环境。
	庆祝建党100周年系列活动	122,000.00	1.开展“3个100”活动，即“采访百名老党员，百名党支部书记，百个党组织”，回顾百年历程，讴歌共产党好；2.用红色资源教育基地，讲述中国共产党革命故事。两项合计初步预算经费为8万元。
	全省精准服务离退休老干部工作推进会和形势报告会经费	102,000.00	进一步深化推进离退休干部精准服务管理工作，全面提升全省精准服务管理离退休干部工作水平。
	全省离退休党支部书记委员培训	156,000.00	举办两期离退休干部党支部书记、委员培训班

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,571,200.00	
	全省离退休干部信息化平台建设	186,000.00	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的提供便利。
	省级老领导参观学习活动的	440,000.00	通过组织省级老领导参观学习活动，让老同志休养生心的同时，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。
	省级离退休干部健康休养活动	1,340,000.00	根据劳动人事部《关于离休干部健康休养的几项规定》和《陕西省省级离退休干部参观考察和健康疗养制度》要求，由省委老干部局分2-3批组织曾经任过副省级实职以上的离退休干部进行健康休养
	省委老干部局干部档案数字化项目	64,310.00	省委老干部局全系统在职人员人事档案数字化制作，委托北京航星永志科技有限公司西安分公司进行项目制作。
	省直单位有特殊困难离退休干部帮扶救助工作	2,000,000.00	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。
	易地安置的离休干部普遍走访慰问	395,000.00	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
	重大节日和日常看望慰问老干部	1,329,600.00	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
706005	陕西省离退休干部信息中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	调研与培训	200,000.00	
	“一网一号一平台”安全维护、系统升级、推广应用及信息发布	100,000.00	全年网络安全目标责任考核工作全面落实
	全省老干部部门新媒体和网络安全培训班	100,000.00	为了促进和规范全省老干部信息化建设
706008	陕西老年大学	3,618,490.00	
	通用项目	3,618,490.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,571,200.00	
	大型活动	604,990.00	
	活动专项资金	604,990.00	按照省委老干部局全省离退休干部庆祝中国共产党成立100周年系列活动安排，由陕西老年大学承办全省离退休干部庆祝中国共产党成立100周年书画摄影展及文艺演出等系列活动。本校主题党日等活动
	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。
	物业管理	1,310,000.00	
	物业管理及维护资金	1,310,000.00	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。
	专项购置	1,543,500.00	
	政府采购设施设备	1,543,500.00	教学面积严重不足，已不能满足现有生源情况，现改造综合楼，部分用于教学部分用于办公，综合楼装修改造已完成，现购买教学设施设备以完善。

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单 位代码	预算单 单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类科 目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2021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：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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				324						2,050,810.00	
201	36	99	706	中共陕西省委老干部工作局				30						97,000.00	
201	36	99	706001	中共陕西省委老干部局				30						97,000.00	
201	36	99		办公设备购置	A02010104台式计算	联想		10	310	02	503	06	9月份	60,000.00	
201	36	99		办公设备购置	A02010601打印设备	惠普		10	310	02	503	06	9月份	25,000.00	
201	36	99		办公设备购置	A0601办公家具	文件柜		10	310	02	503	06	9月份	12,000.00	
208	05	03	706	中共陕西省委老干部工作局				294						1,953,810.00	
208	05	03	706001	中共陕西省委老干部局				2						250,310.00	
208	05	03		全省离退休干部信息化	C0202信息系统集成	待定		1	310	07	503	06	9月份	186,000.00	
208	05	03		省委老干部局档案数	C0202信息系统集成	待定		1	310	07	503	06	9月份	64,310.00	
208	05	03	706008	陕西老年大学				292						1,703,500.00	
208	05	03		购买法律及资产服务	C0801法律服务	一年法律服务		1	302	27	502	05	9月份	120,000.00	
208	05	03		购买法律及资产服务	C0805资产及其他评	清理资产		1	302	27	502	05	9月份	40,000.00	
208	05	03		政府采购设施设备	A02010299其他网络	UPS不间断电源		1	310	02	503	06	9月份	5,800.00	
208	05	03		政府采购设施设备	A02010299其他网络	WIFI设备		1	310	02	503	06	9月份	40,000.00	
208	05	03		政府采购设施设备	A020202投影仪	投影仪		2	310	02	503	06	9月份	38,000.00	
208	05	03		政府采购设施设备	A020205照相机及器	佳能单反镜头 广		1	310	02	503	06	9月份	11,000.00	
208	05	03		政府采购设施设备	A020206电子白板	86寸		3	310	02	503	06	9月份	240,000.00	
208	05	03		政府采购设施设备	A020207LED显示屏	标准		5	310	02	503	06	9月份	135,000.00	
208	05	03		政府采购设施设备	A02021099其他文印	装订机		1	310	02	503	06	9月份	9,000.00	
208	05	03		政府采购设施设备	A020499其他图书档	档案柜、书架、		3	310	02	503	06	9月份	102,000.00	
208	05	03		政府采购设施设备	A020808视频会议系	话筒		10	310	02	503	06	9月份	15,000.00	
208	05	03		政府采购设施设备	A020808视频会议系	视频会议设备		1	310	02	503	06	9月份	50,000.00	
208	05	03		政府采购设施设备	A020905视频节目制	数字调音台、内		5	310	02	503	06	9月份	132,700.00	
208	05	03		政府采购设施设备	A02091102通用摄像	索尼镜头及数码		1	310	02	503	06	9月份	47,900.00	
208	05	03		政府采购设施设备	A02091107视频监控	监控		1	310	02	503	06	9月份	200,000.00	
208	05	03		政府采购设施设备	A020999其他广播、	监听音箱、小型		2	310	02	503	06	9月份	10,700.00	
208	05	03		政府采购设施设备	A032009中医器械设	按摩床、观摩椅		16	310	02	503	06	9月份	4,800.00	
208	05	03		政府采购设施设备	A03250103消防器具	消防设备		1	310	02	503	06	9月份	50,000.00	
208	05	03		政府采购设施设备	A032501消防设备	防爆、报警设备		1	310	02	503	06	9月份	4,000.00	
208	05	03		政府采购设施设备	A0336体育设备	压腿把杆、练功		25	310	02	503	06	9月份	20,050.00	
208	05	03		政府采购设施设备	A033799其他娱乐设	棋牌桌		10	310	02	503	06	9月份	10,000.00	
208	05	03		政府采购设施设备	A0699其他家具用具	标准		200	310	02	503	06	9月份	417,550.00	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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:	6808200元		
		其中:财政拨款	6708200元		
		其他资金	100000元		
总体目标	<p>1. 坚持以政治建设为统领,组织离退休干部开展各类学习实践活动。举办离退休干部党支部书记委员培训班,规范离退休干部党支部标准化规范化建设,推动离退休干部党建工作融入基层党建大格局。</p> <p>2. 围绕庆祝建党100周年主题,组织开展参观学习、专题调研、主题征文、书画摄影展、文艺汇演、走访慰问、知识答题等系列活动。持续深化“点赞陕西发展、助力追赶超越”主题活动,组织离退休干部开展宣传宣讲活动,组织“银发人才”、老年社会组织,广泛开展科普宣传、技术服务、助力乡村振兴、关心下一代等志愿公益活动。</p> <p>3. 统筹做好疫情防控和服务管理工作。精准落实常态化防控措施,引导离退休干部科学做好个人防护。持续深化“六联六送六必看”活动,认真做好走访慰问、生日祝贺、住院看望等日常服务工作,切实加大离退休干部特困帮扶力度,实施精准帮扶,研究出台提高去世离休干部无工作配偶生活补助标准,不断提升广大离退休干部的幸福感和获得感。</p> <p>4. 着力提升老年教育质量。改善老年大学办学和活动条件,推动老年大学向社区延伸,方便老同志就近学习和活动,更好地满足广大老同志对文化养老和美好生活的新需求。</p> <p>5. 提高老干部工作队伍自身建设水平。办好全省离退休干部信息化管理平台,坚持以信息化建设带动精准化、规范化建设,举办全省老干部局处长、工作人员培训,推荐评选老干部工作先进集体和先进个人,办好“一刊一网一号一平台”,着力构建全方位、立体化宣传格局,营造全社会尊重老同志、支持老干部工作的良好氛围。</p>				
年度绩效	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	家庭特别困难的离休干部;少数特殊困难的退休干部进行一定困难补助	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及遗孀、省属干休所老干部及遗孀	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	质量指标	走访慰问易地安置离休干部覆盖率	≥90%	
			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%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

效 指 标		提升老干部发挥作用政治热情	有所提升		
		参观学习参与率	≥80%		
	时效指标	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	1320000元		
		对困难的离休干部补助	2000000元		
		1-3天省内参观考察1次	120000元		
		举办两期离退休干部党支部书记	156000元		
		省级老干部健康休养	1340000元		
	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	
	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%		

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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 (万元)		实施期资金总额:		47500元	
		其中: 财政拨款		47500元	
		其他资金			
总体目标	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	备注
	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	47500元	
	效益指标	社会效益指标	对国外老干工作了解	有所加深	
满意度指标	服务对象满意度指标	出国人员满意度	≥90%		

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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 (万元)		实施期资金总额:		605000元	
		其中:财政拨款		410000元	
		其他资金		195000元	
总体目标	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	备注
	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	604990元		
	效益指标	社会效益指标	离退休干部爱党拥党热情	提升	
	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%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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 (万元)		实施期资金总额:		160000元	
		其中:财政拨款			
		其他资金		160000元	
总体目标	陕西老年大学: 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。				
年度绩效指标	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	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	21000000元	
		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			
	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法权益	保障	
			国有资产管理水平	有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员及教职工	≥95		

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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 (万元)		实施期资金总额:		1310000元	
		其中:财政拨款		240010元	
		其他资金		1069990元	
总体目标	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	备注
	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元	
			安防值守岗管理	192000元	
			电梯运行维护	90000元	
			室外公共保洁	53620元	
	安防监控室消防监控值班支出		480000元		
		综合管理支出	206380元		
	效益指标	社会效益指标	老年大学社会形象及口碑	提高	
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%		

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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 (万元)		实施期资金总额:		1640500元	
		其中:财政拨款		97000元	
		其他资金		1543500元	
总体目标	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	备注
	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	60000元	
			打印机和文件柜	37000元	
	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90%		
		招生规模	扩大		

2021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（元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务1	履职专项业务经费	6,808,200.00	6,708,200.00	100,000.00
	任务2	组织主题党日活动	605,000.00	410,000.00	195,000.00
	任务3	陕西老年大学委托咨询业务	160,000.00	0.00	160,000.00
	任务4	陕西老年大学物业管理	1,310,000.00	240,010.00	1,069,990.00
	任务5	购置办公用品	1,640,500.00	97,000.00	1,543,500.00
	任务6	出国考察学习国外工作经验	47,500.00	47,500.00	0.00
	任务7	金秋经营支出	5,705,000.00		5,705,000.00
	任务8	保障机关正常运行的人员经费	25,336,106.52	18,015,080.00	7,321,026.52
	任务9	保障机关正常运行的公用经费	5,272,672.00	2,439,510.00	2,833,162.00
	金额合计			46,884,978.52	27,957,300.00
年度 总体 目标	1. 全面加强离退休干部政治建设、思想建设、组织建设，充分发挥离退休干部优势和作用，精准做好服务管理，精心组织开展庆祝建党100周年系列活动，持续推进信息化、精准化、规范化建设，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，努力推动老干部工作高质量发展。2. 组织主题党日活动，提高党员党性修养。3. 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。4. 满足消防要求，提高整体消防安全。5. 出国考察学习国外工作经验，促进我省老干部工作。				
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；少数特殊困难的退休干部进行一定困难补助		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及遗孀、省属干休所老干部及遗孀		200人	
		自行供暖面积		13000平方米	
		物业服务面积		20000平方米	
	质量指标	走访慰问易地安置离休老干部覆盖率		≥90%	
		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%	
		资产盘点覆盖率		100%	
		法律咨询业务受理率		100%	
		采购完成率		≥95%	
		文艺演出时间		6月至7月	
书画摄影展时间		6月至7月			
项目周期		≤1年			

年度绩效指标	时效指标	网络安全、平台宣传及短信息推送	2021年11月以前	
		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	
		水电暖气故障响应	≤2个小时	
	成本指标	人员经费	18015100元	
		公用经费	2439500元	
		项目经费	7502700元	
	效益指标	社会效益指标	对国外老干工作了解	有所加深
			离退休干部爱党拥党热情	提升
			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提供便利
			在校老年学员、教职工合法权益及我校合法权益	保障
			国有资产管理水平	有所提高
			老年大学社会形象及口碑	提高
			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
	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%
			离退休干部满意度	≥90%
			省级老领导满意度	≥90%
学员及教职工			≥95%	
老年学员、各校区各部室工作人员满意度			≥95%	

2021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	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:			
				