

中共陕西省委老干部局2023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。主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家离退休干部工作方针政策，调查研究并拟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）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

2023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，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和关于老干部工作的重要论述，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、真抓实干，努力推动全省老干部工作高质量发展。

一是全面加强离退休干部党的建设。认真组织老同志学习党的二十大精神，持续深入学习贯彻落实中办31号文件精神和我省《若干措施》，着力抓好“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，努力将离退休党组织打造成教育、管理、服务、监督离退休干部党员的坚强核心，更加有力地把广大老同志团结凝聚在党的周围，引导广大离退休干部离岗不离党、

退休不褪色，永远听党话、跟党走。

二是精心开展党的二十大精神宣传宣讲活动。组织动员老同志结合亲身经历和切身体会，深入机关学校、企事业单位、城乡社区，深入宣讲党的二十大精神，讲好革命故事、讲好新时代故事、讲好三秦故事，大力弘扬伟大建党精神和延安精神，传承红色基因、赓续精神血脉。同时，发展壮大“银发人才”队伍和志愿公益服务队伍，组织引导离退休干部利用自身专长，在产业转型升级、乡村振兴、生态环境保护、关心教育下一代、基层社会治理等方面，为助力陕西高质量发展献智出力。

三是用心用情用力做好服务管理工作。持续深化“六联六送六必看”特别关爱行动，落实落细离休干部就医“五优先”制度，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，协调做好离退休干部医疗保障工作，主动对接社会资源，深入推进“四就近”服务管理，推动精准服务制度化常态化，让老同志时刻感受到组织的温暖。

四是大力发展文化养老事业。围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，组织离退休干部开展丰富多彩的文化活动。突出政治建校，把各级老年大学、老干部活动中心打造成老同志政治思想建设的主阵地。大力推进“家门口老年大学”建设，更好地满足广大离退休干部对文化养老的迫切需求。加大信息化建设力度，帮助老同志跨域“数字鸿沟”，赶上信息化的“快车”，努力提升老同志的幸福感、获得感、安全感。

五是持续推进模范部门建设。进一步强化政治机关意识，认真践行“勤快严实精细廉”的作风要求，“做深、做实、做细、做快、做优”各项服务工作，练就政治品格、有崇高精神、有为

民情怀、有担当作为的新时代老干部工作者队伍，全力打造“让党放心、让老干部满意”的模范部门。同时，加大宣传工作力度，营造全社会关心老干部、支持老干部工作的良好氛围。

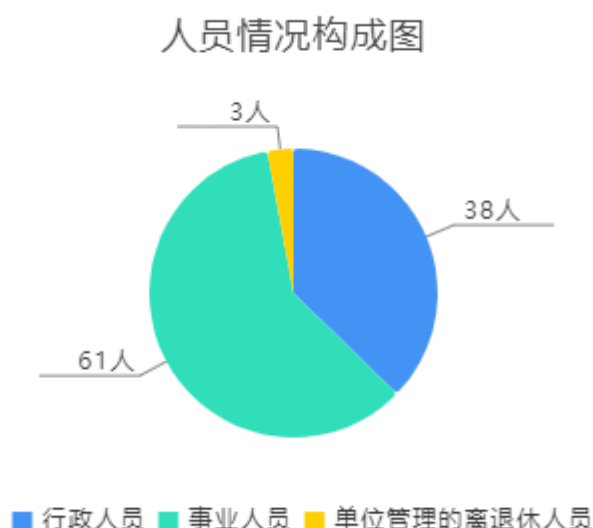
三、预算单位构成

纳入本部门当年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（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2022年底，本部门人员编制108人，其中行政编制40人，事业编制68人；实有人员105人，其中行政38人，事业61人。单位管理的离退休人员3人。



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2023年预算收入5,275.95万元，其中：一般公共预算拨款3,478.25万元、事业收入1,786.31万元、上年实户资金余额11.38万元，较上年增加621.33万元，增长13.35%，增长的主要原因是：工资标准和社保缴费基数有所增加；本部门2023年预算支出5,275.95万元，其中：一般公共预算拨款3,478.25万元、事业收入1,786.31万元、上年实户资金余额11.38万元，较上年增加621.33万元，增长13.35%，增长的主要原因是：工资标准和社保缴费基数有所增加。

六、财政拨款收支情况说明

2023年，本部门当年财政拨款收入3,478.25万元，其中：一般公共预算拨款收入3,478.25万元，较上年增加508.38万元，增长17.12%，增长的主要原因是：工资标准和社保缴费基数有所增加；本部门2023年财政拨款支出3,478.25万元，其中：一般公共预算拨款支出3,478.25万元，较上年增加508.38万元，增长17.12%，增长的主要原因是：工资标准和社保缴费基数有所增加。

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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出3,478.25万元，较上年增加508.38万元，增长17.12%，增长的主要原因是：工资标准和社保缴费基数有所增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出3,478.25万元，其中：

（1）行政运行（2013601）872.33万元，较上年增加7.26万元，增长0.84%，增长的主要原因是：在职人员职级调整；

（2）事业运行（2013650）978.54万元，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；

（3）其他共产党事务支出（2013699）18.00万元，较上年增加1.87万元，增长11.57%，增长的主要原因是：增加购置新设备淘汰老旧设备；

（4）培训支出（2050803）48.49万元，较上年减少8.26万元，下降14.56%，下降的主要原因是：受疫情影响减少不必要的培训，适当缩减培训规模；

（5）出版发行（2070605）38.68万元，较上年减少10.02万元，下降20.57%，下降的主要原因是：功能科目进行了调整；

（6）行政单位离退休（2080501）58.27万元，较上年增加13.61万元，增长30.46%，增长的主要原因是：离退休人员人数增加、离休费标准增加；

（7）离退休人员管理机构（2080503）879.42万元，较上年减少894.83万元，下降50.43%，下降的主要原因是：功能科目进行了调整；

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

227.45万元，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；

（9）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.79万元，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；

（10）行政单位医疗（2101101）36.23万元，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；

（11）事业单位医疗（2101102）93.03万元，较上年增加80.92万元，增长667.81%，增长的主要原因是：功能科目进行了调整；

（12）住房公积金（2210201）198.97万元，较上年增加57.83万元，增长40.98%，增长的主要原因是：工资基数增加，住房公积金缴费增加；

（13）购房补贴（2210203）11.04万元，较上年无增减。

（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

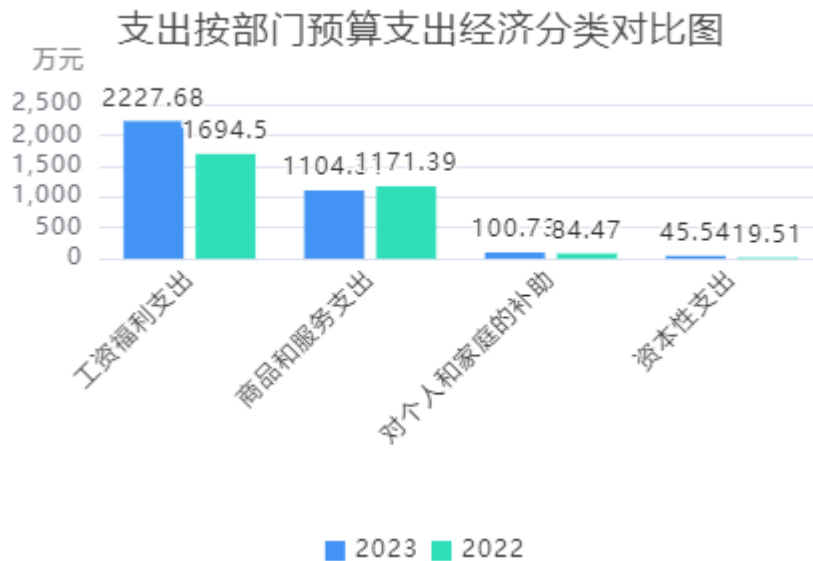
2023年，本部门当年一般公共预算支出3,478.25万元，其中：

工资福利支出（301）2,227.68万元，较上年增加533.18万元，增长31.47%，增长的主要原因是：工资标准和社保缴费基数有所增加；

商品和服务支出（302）1,104.31万元，较上年减少67.08万元，下降5.73%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，项目经费有所压减；

对个人和家庭的补助（303）100.73万元，较上年增加16.26万元，增长19.25%，增长的主要原因是：离休人员工资有所增加；

资本性支出（310）45.54万元，较上年增加26.02万元，增长133.35%，增长的主要原因是：计划购置公务用车一部、新购文印室打印复印一体机一台。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出3,478.25万元，其中：

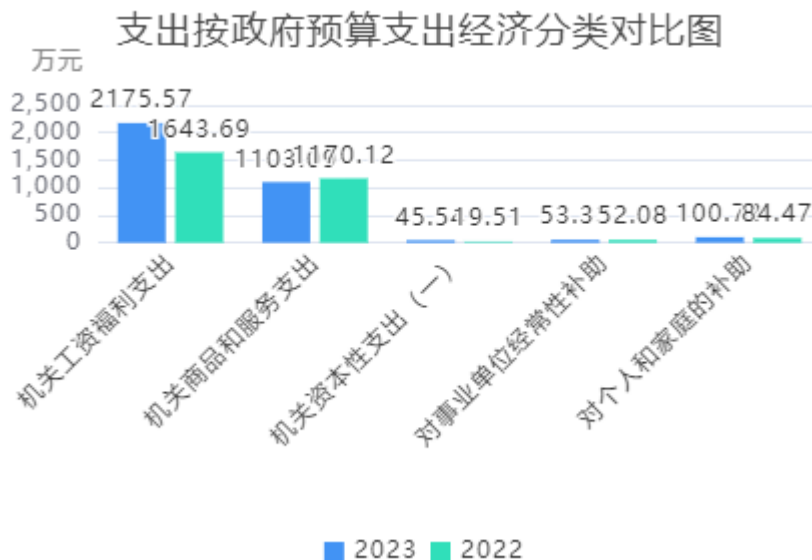
机关工资福利支出（501）2,175.57万元，较上年增加531.88万元，增长32.36%，增长的主要原因是：工资标准和社保缴费基数有所增加；

机关商品和服务支出（502）1,103.09万元，较上年减少67.03万元，下降5.73%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，项目经费有所压减；

机关资本性支出（一）（503）45.54万元，较上年增加26.02万元，增长133.35%，增长的主要原因是：计划购置公务用车一部、新购文印室打印复印一体机一台；

对事业单位经常性补助（505）53.33万元，较上年增加1.25万元，增长2.40%，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）100.73万元，较上年增加16.26万元，增长19.25%，增长的主要原因是：离休人员工资有所增加。



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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出39.39万元，较上年增加16.60万元，增长72.83%，增长的主要原因是：计划购置一辆公务用车。其中：

因公出国（境）经费3.35万元，较上年减少1.40万元，下降29.47%，下降的主要原因是：控制出国人数和次数；

公务接待费6.04万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费12.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费18.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机关拟更新购置一辆公务用车。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出11.00万元，较上年增加1.48万元，增长15.49%，增长的主要原因是：2022年受疫情影响部分会议未安排或缩减规模，2023年根据工作需要计划安排召开相关会议。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出48.49万元，较上年减少8.26万元，下降14.56%，下降的主要原因是：我局严格控制培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全省老干部工作会议	2023年2月	100	5.85	
2	形势报告会	2023年8月	100	3.5	
3	老干部信息化工作学习交流会	2023年10月	50	1.65	
4	离退休干部党支部书记委员培训	2023年4月	106	15.6	
6	信息化工作业务能力提升培训	2023年6月	16	3	
7	全省老干部局处长轮训班	2023年8月	86	12	
8	局系统党员支部书记委员培训班	2023年11月	72	9	
9	老干部工作人员业务培训班	2023年11月	130	8.89	

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7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1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

2023年当年本部门政府采购预算共485.32万元，其中政府采购货物类预算77.48万元、政府采购服务类预算407.84万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2023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3,478.25万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排213.29万元，较上年减少8.02万元，下降3.62%，下降的主要原因是：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。

2023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。

表1

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	52,645,665.32	一、部门预算	52,759,451.33	一、部门预算	52,759,451.33	一、部门预算	52,759,451.33
1、财政拨款	34,782,545.32	1、一般公共服务支出	18,690,638.74	1、人员经费和公用经费支出	34,131,587.31	1、机关工资福利支出	22,353,558.58
(1) 一般公共预算拨款	34,782,545.32	2、外交支出		(1) 工资福利支出	27,940,858.58	2、机关商品和服务支出	15,909,141.76
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	5,050,241.74	3、机关资本性支出（一）	827,264.00
(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	1,140,486.99	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	719,700.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,506,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,580,364.02	6、对事业单位资本性补助	22,500.00
3、事业收入	17,863,120.00	7、文化旅游体育与传媒支出	11,598,600.00	(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	5,867,420.00	8、社会保障和就业支出	17,993,270.68	(2) 商品和服务支出	11,730,600.02	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		9、对个人和家庭的补助	1,140,486.99
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,474,959.06	(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	849,764.00		
		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	6,047,500.00		
		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	2,282,282.85				
		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					
本年收入合计	52,645,665.32	本年支出合计	52,759,451.33	本年支出合计	52,759,451.33	本年支出合计	52,759,451.33
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	113,786.01	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							
收入总计	52,759,451.33	支出总计	52,759,451.33	支出总计	52,759,451.33	支出总计	52,759,451.33

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	52,759,451.33	34,782,545.32				17,863,120.00					113,786.01	
706	中共陕西省委老干部局	52,759,451.33	34,782,545.32				17,863,120.00					113,786.01	
706001	中共陕西省委老干部局	18,463,473.86	18,351,548.98									111,924.88	
706003	金秋杂志社	12,529,000.00	533,300.00				11,995,700.00						
706005	陕西省离退休干部信息中心	3,112,580.96	3,110,719.83									1,861.13	
706008	陕西老年大学	18,654,396.51	12,786,976.51				5,867,420.00						

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	52,759,451.33	34,782,545.32			17,863,120.00			113,786.01		
706	中共陕西省委老干部局	52,759,451.33	34,782,545.32			17,863,120.00			113,786.01		
706001	中共陕西省委老干部局	18,463,473.86	18,351,548.98						111,924.88		
706003	金秋杂志社	12,529,000.00	533,300.00			11,995,700.00					
706005	陕西省离退休干部信息中心	3,112,580.96	3,110,719.83						1,861.13		
706008	陕西老年大学	18,654,396.51	12,786,976.51			5,867,420.00					

表4

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	34,782,545.32	一、财政拨款	34,782,545.32	一、财政拨款	34,782,545.32	一、财政拨款	34,782,545.32
1、一般公共预算拨款	34,782,545.32	1、一般公共服务支出	18,688,777.61	1、人员经费和公用经费支出	26,553,906.18	1、机关工资福利支出	21,755,697.45
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	22,276,797.45	2、机关商品和服务支出	11,030,896.88
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,269,821.74	3、机关资本性支出（一）	455,364.00
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	1,007,286.99	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	484,900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	533,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,228,639.14	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	386,800.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	11,829,325.80	(2)商品和服务支出	7,773,275.14	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	1,007,286.99
		10、卫生健康支出	1,292,659.06	(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	455,364.00		
		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	2,100,082.85				
		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					
本年收入合计	34,782,545.32	本年支出合计	34,782,545.32	本年支出合计	34,782,545.32	本年支出合计	34,782,545.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	34,782,545.32	支出总计	34,782,545.32	支出总计	34,782,545.32	支出总计	34,782,545.32

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	34,782,545.32	24,421,036.44	2,132,869.74	8,228,639.14	
201	一般公共服务支出	18,688,777.61	17,486,174.23	1,022,603.38	180,000.00	
20136	其他共产党事务支出	18,688,777.61	17,486,174.23	1,022,603.38	180,000.00	
2013601	行政运行	8,723,327.97	7,870,952.24	852,375.73		
2013650	事业运行	9,785,449.64	9,615,221.99	170,227.65		
2013699	其他共产党事务支出	180,000.00			180,000.00	
205	教育支出	484,900.00		88,500.00	396,400.00	
20508	进修及培训	484,900.00		88,500.00	396,400.00	
2050803	培训支出	484,900.00		88,500.00	396,400.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	386,800.00	374,600.00	12,200.00		
20706	新闻出版电影	386,800.00	374,600.00	12,200.00		
2070605	出版发行	386,800.00	374,600.00	12,200.00		
208	社会保障和就业支出	11,829,325.80	3,167,520.30	1,009,566.36	7,652,239.14	
20805	行政事业单位养老支出	11,829,325.80	3,167,520.30	1,009,566.36	7,652,239.14	
2080501	行政单位离退休	582,744.30	560,544.30	22,200.00		
2080503	离退休人员管理机构	8,794,185.50	154,580.00	987,366.36	7,652,239.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,274,515.12	2,274,515.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177,880.88	177,880.88			
210	卫生健康支出	1,292,659.06	1,292,659.06			
21011	行政事业单位医疗	1,292,659.06	1,292,659.06			
2101101	行政单位医疗	362,337.16	362,337.16			
2101102	事业单位医疗	930,321.90	930,321.90			
221	住房保障支出	2,100,082.85	2,100,082.85			
22102	住房改革支出	2,100,082.85	2,100,082.85			
2210201	住房公积金	1,989,682.85	1,989,682.85			
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	34,782,545.32	24,421,036.44	2,132,869.74	8,228,639.14	
301	工资福利支出			22,276,797.45	22,276,797.45			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,518,430.02	6,518,430.02			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	229,000.00	229,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,589,585.00	3,589,585.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35,600.00	35,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,190,690.00	5,190,690.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	353,664.52	353,664.52			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	110,000.00	110,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,218,115.12	2,218,115.12			
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	70,280.88	70,280.88			
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	1,258,959.06	1,258,959.06			
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	1,955,882.85	1,955,882.85			
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	600,090.00	600,090.00			
302	商品和服务支出			11,043,096.88	1,136,952.00	2,132,869.74	7,773,275.14	
30201	办公费	50201	办公经费	707,800.00		422,800.00	285,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,420.00		5,420.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	195,300.00		41,300.00	154,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	259,080.00		259,080.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	63,000.00		63,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	240,000.00			240,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	554,700.00		504,700.00	50,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	33,500.00			33,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	73,000.00		73,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	280,000.00			280,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	110,000.00		75,000.00	35,000.00	

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
30216	培训费	50203	培训费	484,900.00		88,500.00	396,400.00	
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	240,000.00			240,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,360,134.86			5,360,134.86	
30228	工会经费	50201	办公经费	196,669.74		196,669.74		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,780.00		6,780.00		
30229	福利费	50201	办公经费	42,780.00	42,780.00			
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	1,431,172.00	1,094,172.00	110,000.00	227,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	558,440.28		86,200.00	472,240.28	
303	对个人和家庭的补助			1,007,286.99	1,007,286.99			
30301	离休费	50905	离退休费	560,544.30	560,544.30			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	393,000.00	393,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	53,742.69	53,742.69			
310	资本性支出			455,364.00			455,364.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	275,364.00			275,364.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	180,000.00			180,000.00	

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	26,553,906.18	24,421,036.44	2,132,869.74	
201	一般公共服务支出	18,508,777.61	17,486,174.23	1,022,603.38	
20136	其他共产党事务支出	18,508,777.61	17,486,174.23	1,022,603.38	
2013601	行政运行	8,723,327.97	7,870,952.24	852,375.73	
2013650	事业运行	9,785,449.64	9,615,221.99	170,227.65	
205	教育支出	88,500.00		88,500.00	
20508	进修及培训	88,500.00		88,500.00	
2050803	培训支出	88,500.00		88,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	386,800.00	374,600.00	12,200.00	
20706	新闻出版电影	386,800.00	374,600.00	12,200.00	
2070605	出版发行	386,800.00	374,600.00	12,200.00	
208	社会保障和就业支出	4,177,086.66	3,167,520.30	1,009,566.36	
20805	行政事业单位养老支出	4,177,086.66	3,167,520.30	1,009,566.36	
2080501	行政单位离退休	582,744.30	560,544.30	22,200.00	
2080503	离退休人员管理机构	1,141,946.36	154,580.00	987,366.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,274,515.12	2,274,515.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177,880.88	177,880.88		
210	卫生健康支出	1,292,659.06	1,292,659.06		
21011	行政事业单位医疗	1,292,659.06	1,292,659.06		
2101101	行政单位医疗	362,337.16	362,337.16		
2101102	事业单位医疗	930,321.90	930,321.90		
221	住房保障支出	2,100,082.85	2,100,082.85		
22102	住房改革支出	2,100,082.85	2,100,082.85		
2210201	住房公积金	1,989,682.85	1,989,682.85		
2210203	购房补贴	110,400.00	110,400.00		

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）

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	26,553,906.18	24,421,036.44	2,132,869.74	
301	工资福利支出			22,276,797.45	22,276,797.45		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,518,430.02	6,518,430.02		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	229,000.00	229,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,589,585.00	3,589,585.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35,600.00	35,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,190,690.00	5,190,690.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	353,664.52	353,664.52		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	110,000.00	110,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,218,115.12	2,218,115.12		
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	70,280.88	70,280.88		
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	1,258,959.06	1,258,959.06		
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	1,955,882.85	1,955,882.85		
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	600,090.00	600,090.00		
302	商品和服务支出			3,269,821.74	1,136,952.00	2,132,869.74	
30201	办公费	50201	办公经费	422,800.00		422,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,420.00		5,420.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	41,300.00		41,300.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	259,080.00		259,080.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	63,000.00		63,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	504,700.00		504,700.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	73,000.00		73,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	75,000.00		75,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	88,500.00		88,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	60,420.00		60,420.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	196,669.74		196,669.74	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,780.00		6,780.00	
30229	福利费	50201	办公经费	42,780.00	42,780.00		
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	1,204,172.00	1,094,172.00	110,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	86,200.00		86,200.00	
303	对个人和家庭的补助			1,007,286.99	1,007,286.99		
30301	离休费	50905	离退休费	560,544.30	560,544.30		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	393,000.00	393,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	53,742.69	53,742.69		

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	12,580,364.02	
706	中共陕西省委老干部局	12,580,364.02	
706001	中共陕西省委老干部局	6,790,564.02	
	通用项目	269,100.00	
	出国出境	33,500.00	
	出国出境考察	33,500.00	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	235,600.00	
	2023年办公设备采购	235,600.00	经各处室上报，2023年省委老干部局需更新台式电脑5台，笔记本电脑5台，统信v20操作系统8套、WPS办公软件8套、硬盘1个，打印机1台，盼盼防盗门甲级含智能锁3套，录音笔2支、碎光盘机1个、含装订机的多功能一体机1台
	专用项目	6,521,464.02	
-	专用项目	6,521,464.02	
	党员教育活动1	100,000.00	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、专题党课、专题讲座、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	194,000.00	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。
	购置公务用车	180,000.00	购置公务用车一辆
	老干部发挥作用活动经费	225,000.00	项目目标1：发挥老年医药卫生工作者优势，开展送医下乡，推进健康陕西建设，共享美好生活；项目目标2：以二十大胜利召开为契机，开展二十大精神专题宣讲及精神谱系宣讲活动；项目目标3：组织银发专家志愿服务队开展科技助农、助企系列活动，助力乡村振兴；项目目标4：发挥老法律工作者的经验优势，开展法律宣传咨询和法律援助活动；项目目标5：送文体活动下乡，进一步丰富基层群众文化生活，引导和带动乡村文化建设。项目目标6：对银发人才数据库进行维护推广，形成区域化和网格化管理。
	老干部工作调研宣传及工作人员培训	220,400.00	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，大力宣传先进典型，营造全社会尊重老同志、支持老干部工作的良好社会环境。为深入学习贯彻习近平总书记关于老干部工作重要论述，全面贯彻落实二十大精神，组举办第15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	430,000.00	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	1,353,064.02	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体检，省保健局协助。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	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、去世离退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。
	文书档案数字化加工及整理修整归档	150,000.00	项目目标1：完成2002年-2022年文书档案数字化扫描、安装查询系统 项目目标2：完成2018年-2022年文书档案整理 项目目标3：完成2002年-2012年文书档案修整
	形势报告会	35,000.00	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。
	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；省级老领导住院看望、生日祝贺、走访慰问全省老红军、保健知识宣传等由省委老干部局组织实施。
	走访慰问易地安置离休干部	184,000.00	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	22,500.00	
	通用项目	22,500.00	
	专项购置	22,500.00	
	办公设备	12,500.00	杂志社利用自有资金12500元购置办公设备。
	购置摄像设备	10,000.00	摄像设备购置，资金来源，采用单位自有资金购置。
706005	陕西省离退休干部信息中心	600,000.00	
	通用项目	39,764.00	
	专项购置	39,764.00	
	2023年专项购置	39,764.00	购入所需资产，保障办公需求。
	专用项目	560,236.00	
-	专用项目	560,236.00	
	老干部工作信息化建设业务经费	560,236.00	通过加强信息化平台优化升级、加强网络安全维护、加强信息化业务培训、信息化工作宣传推广，推进老干部工作信息化、精准化、规范化
706008	陕西老年大学	5,167,300.00	
	通用项目	1,660,300.00	
	办公用房物业管理服务项目	728,400.00	
	物业管理	728,400.00	冬季供暖，电梯、锅炉、配电室、照明灯维护、校区绿化、化粪池及下水管道疏通、办公网络维修、水电暖应急抢修、监控设备维修维护、消防设备检修更换及综合楼配备消防站、更换综合楼电梯、购置防疫物资等。
	大型活动	560,000.00	
	活动专项资金	560,000.00	举办省直单位离退休干部艺术节书画摄影展、举办省直单位离退休干部艺术节文艺演出、校老干部图书室新增图书
	专项购置	371,900.00	
	2023年政府采购	371,900.00	购买教学及办公设施设备，改善教学及办公硬件条件。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	3,507,000.00	
-	专用项目	3,507,000.00	
	教学专项经费	3,507,000.00	保障按时发放教师课酬、系主任劳务费。教学设施设备维修维护，完成钢琴、古琴、古筝、电子琴等调试。采购日常教学用品，印刷招生简章、教材大纲等。

表11

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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				30,119				4,853,164.00	
201	36	99	706	中共陕西省委老干部局				1				180,000.00	
201	36	99	706001	中共陕西省委老干部局				1				180,000.00	
201	36	99		购置公务用车	A02030400汽车列车			1	310	13	503	03	180,000.00
207	06	05	706	中共陕西省委老干部局				30				3,622,500.00	
207	06	05	706003	金秋杂志社				30				3,622,500.00	
207	06	05		办公设备	A02021003A4黑白打印机	联想		2	310	02	506	01	6,000.00
207	06	05		办公设备	A02091103摄录一体机	佳能		1	310	02	506	01	5,000.00
207	06	05		办公设备	A05010502文件柜	900*1700		2	310	02	506	01	1,500.00
207	06	05		出版、发行支出	C081401印刷服务	印刷费		12	302	02	505	02	2,400,000.00
207	06	05		出版、发行支出	C99其他服务	委托业务		12	302	27	505	02	1,200,000.00
207	06	05		购置摄像设备	C99其他服务	摄像设备		1	310	03	506	01	10,000.00
208	05	03	706	中共陕西省委老干部局				30,088				1,050,664.00	
208	05	03	706001	中共陕西省委老干部局				30,034				385,600.00	
208	05	03		2023年办公设备采购	A02010105台式计算机	台式机		5	310	02	503	06	30,000.00
208	05	03		2023年办公设备采购	A02010108便携式计算机	笔记本		5	310	02	503	06	35,000.00
208	05	03		2023年办公设备采购	A02010599其他存储设备	硬盘		1	310	02	503	06	500.00
208	05	03		2023年办公设备采购	A02020400多功能一体机	一体机		1	310	02	503	06	120,000.00
208	05	03		2023年办公设备采购	A02021003A4黑白打印机	打印机		1	310	02	503	06	4,500.00
208	05	03		2023年办公设备采购	A02021302光盘粉碎机	粉碎机		1	310	02	503	06	1,600.00
208	05	03		2023年办公设备采购	A02091209录音外围设备	录音笔		1	310	02	503	06	3,700.00
208	05	03		2023年办公设备采购	A07010701门、门槛	盼盼安全门及智能锁		3	310	02	503	06	26,700.00
208	05	03		2023年办公设备采购	A08060301基础软件	统信系统		8	310	02	503	06	4,800.00
208	05	03		2023年办公设备采购	A08060303应用软件	wps		8	310	02	503	06	8,800.00
208	05	03		文书档案数字化加工及整理修整归档	C0299其他信息技术服务	文书档案数字化扫描和安装查询系统		30,000	302	01	502	01	150,000.00
208	05	03	706005	陕西省离退休干部信息中心				14				239,764.00	
208	05	03		2023年专项购置	A02010108便携式计算机	联想 N70Z		1	310	02	503	06	7,000.00
208	05	03		2023年专项购置	A02020400多功能一体机	联想 M7626DNA		5	310	02	503	06	13,995.00
208	05	03		2023年专项购置	A02020501数字照相机	佳能EOS 850D		1	310	02	503	06	6,980.00
208	05	03		2023年专项购置	A02021301碎纸机	科密L-905		1	310	02	503	06	910.00
208	05	03		2023年专项购置	A02091001普通电视设备（电视机）	创维 50G32 Pro		1	310	02	503	06	4,199.00
208	05	03		2023年专项购置	A02091102通用摄像机	松下/Panasonic HC-VX1GK		1	310	02	503	06	6,680.00
208	05	03		老干部工作信息化建设业务经费	C0206运行维护服务	信息化公司合作平台升级维护		2	302	27	502	05	100,000.00
208	05	03		老干部工作信息化建设业务经费	C0206运行维护服务	信息化科技公司合作网络安全维护		2	302	27	502	05	100,000.00
208	05	03	706008	陕西老年大学				40				425,300.00	
208	05	03		2023年政府采购	A02010105台式计算机	联想		3	310	02	503	06	18,000.00
208	05	03		2023年政府采购	A02010108便携式计算机	14寸、15.6寸		6	310	02	503	06	54,000.00
208	05	03		2023年政府采购	A02020800触控一体机	鸿合		3	310	02	503	06	105,000.00
208	05	03		2023年政府采购	A02021103LED显示屏	户外双基色		1	310	02	503	06	54,000.00
208	05	03		2023年政府采购	A02053199其他包装机械	160*80		1	310	02	503	06	10,000.00

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				
类	款	项							类	款	类	款		
208	05	03		2023年政府采购	A02061804空调机		格力1.5P、3P、5P	9	310	02	503	06	40,500.00	
208	05	03		2023年政府采购	A02091399其他组合音像设备		JBL306	1	310	02	503	06	5,000.00	
208	05	03		2023年政府采购	A05010599其他柜类		乐冉	1	310	02	503	06	4,200.00	
208	05	03		2023年政府采购	A05010599其他柜类		杨凌天工	1	310	02	503	06	2,200.00	
208	05	03		2023年政府采购	A07010701门、门槛		1.2m*2m	2	310	02	503	06	4,000.00	
208	05	03		物业管理	C0810安全服务		安保服务一年	12	302	09	502	01	128,400.00	

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

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	上年										当年										增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算												
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							
																							会议费	培训费	会议费	培训费	会议费	培训费	会议费
	合计	1,713,840.00	421,340.00	95,000.00	86,340.00	240,000.00		240,000.00	174,000.00	1,118,500.00	988,820.00	393,920.00	33,500.00	60,420.00	300,000.00	180,000.00	120,000.00	110,000.00	484,900.00	-725,020.00	-27,420.00	-61,500.00	-25,920.00	60,000.00	180,000.00	-120,000.00	-64,000.00	-633,600.00	
706	中共陕西省委老干部工作局	1,713,840.00	421,340.00	95,000.00	86,340.00	240,000.00		240,000.00	174,000.00	1,118,500.00	988,820.00	393,920.00	33,500.00	60,420.00	300,000.00	180,000.00	120,000.00	110,000.00	484,900.00	-725,020.00	-27,420.00	-61,500.00	-25,920.00	60,000.00	180,000.00	-120,000.00	-64,000.00	-633,600.00	
706001	中共陕西省委老干部局	823,170.00	193,420.00	47,500.00	25,920.00	120,000.00		120,000.00	78,750.00	551,000.00	727,820.00	179,420.00	33,500.00	25,920.00	120,000.00		120,000.00	93,500.00	454,900.00	-95,350.00	-14,000.00	-14,000.00					14,750.00	-96,100.00	
706003	金秋杂志社																												
706005	陕西省离退休干部信息中心	40,200.00	7,200.00		7,200.00				16,500.00	16,500.00	53,700.00	7,200.00		7,200.00				16,500.00	30,000.00	13,500.00								13,500.00	
706008	陕西老年大学	27,300.00	27,300.00		27,300.00						27,300.00	27,300.00		27,300.00															
706001	中共陕西省委老干部局	823,170.00	193,420.00	47,500.00	25,920.00	120,000.00		120,000.00	78,750.00	551,000.00	180,000.00	180,000.00			180,000.00	180,000.00			-643,170.00	-13,420.00	-47,500.00	-25,920.00	60,000.00	180,000.00	-120,000.00	-78,750.00	-551,000.00		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2023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：		652.15万元		
		其中：财政拨款		652.15万元		
		其他资金				
年度目标	根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于做好2023年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轮训班，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体检活动，让老同志身心更加健康，更好体现省委省政府对老同志的关怀，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爱护。发挥老同志专业技术特长，联合省级老年社会组织开展党的二十大精神宣讲、民法典宣传法律咨询和法律援助活动、科技种养殖医疗卫生“三下乡”活动，为党和人民的事业增添正能量。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、科技等方面的新成就，积极建言献策，支持在职干部工作，助力陕西高质量发展。运用全省离退休干部信息化管理平台不忘初心、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，方便老同志及时了解掌握应用各类信息，为老干部工作人员提供便利。举办全省老干部部局处长轮训班和各类工作人员业务专题培训，提升各级老干部人员能力素质。精心策划宣传主题，注重培树先进典型，发挥示范引领作用，大力宣传各级老干部先进典型，营造全社会尊重老同志、支持老干部工作的社会环境。					
年度指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
年度指标	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	
			双节慰问省级老干部及遗孀		250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		70人	
			组织省级老领导参观学习		60人	
			开展送医下乡扶贫义诊活动		4次	
	产出指标	质量指标	走访慰问易地安置离休老干部覆盖率		100%	
			双节慰问率		100%	
			组织健康体检参与率		≥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	
			参观学习参与率		≥80%	
产出指标	时效指标	项目周期		≤1年		
		及时完成率		≥90%		
	成本指标	元旦、春节慰问经费		145万元		
		对困难的离休干部补助		3000元-5000元		
		1-3天省内外参观考察1次		45万		
		举办离退休干部党支部书记轮训班		19.4万元		
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		≥95%		
		省级老领导满意度		≥95%		
		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
(2023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：		3.35万元		
		其中：财政拨款		3.35万元		
		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					
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	3.35万元	
	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%	

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

项目名称		老干部工作信息化建设业务经费				
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:		60.00万元		
		其中:财政拨款		60.00万元		
		其他资金				
年度目标	通过加强信息化平台优化升级、加强网络安全维护、加强信息化业务培训、信息化工作宣传推广,推进老干部工作信息化、精准化、规范化					
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	有序开展老干部工作信息化建设业务		有序开展4项基础任务	
			按时高质高效完成各项专项业务		≥100%	
		时效指标	按时开展各项业务		≥100%	
			成本指标	严格按照省财政厅相关财务政策支出各项费用		≥100%
	效益指标	社会效益指标	保障加强老干部信息化业务建设,更好服务离退休老干部		≥95%	
		可持续影响指标	保障加强老干部信息化业务建设,更好服务离退休老干部		≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过信息化业务工作,加强离退休干部对政策的了解度、满意度		≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2023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				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		350.70万元		
		其中:财政拨款		30.00万元		
		其他资金		320.70万元		
年度目标	陕西老年大学确保北校区、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。					
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	学员数量		12500人次	
			开设课程数量		43门	
			系列数量		12个	
			开设班级		360个	
			校区数量		3个	
			外聘教师数量		122个	
			外聘系主任		12个	
		质量指标	教学质量		较高	
			教师水平		较高	
		时效指标	按时完成教学计划		100%	
		成本指标	预算控制数		350.7万元	
	效益指标	社会效益指标	引导教育老年学员		积极向上	

	双益指标	社会双益指标	老年人受教育程度	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023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 (万元)		实施期资金总额:		56.00万元		
		其中:财政拨款		41.00万元		
		其他资金		15.00万元		
年度目标	发挥离退休干部政治影响力,弘扬主旋律,宣传离退休干部爱党爱国增添正能量的精神面貌,展示离退休干部活动和老年教育成果,提升老年大学的社会影响力。进一步推进老干部工作和老年教育事业创新发展。					
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	展出书画摄影作品		300幅	
			演出节目数量		40个	
			演职人员数量		1000人	
			参加活动人数		2000人	
			新增图书数量		1000册	
		质量指标	书画摄影作品		高质量	
			文艺节目质量		较高	
		时效指标	按时举办书画摄影展		100%	
			按时举办文艺演出		100%	
		成本指标	预算控制		56万元	
	效益指标	社会效益指标	展示离退休干部爱党爱国情怀,弘扬红色传统文化。		100%	
			展示老年学员风采,推动终身学习的良好社会风尚		100%	
		可持续影响指标	老年大学社会影响力		提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动的离退休干部满意度		≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023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:		72.84万元		
		其中:财政拨款		24.00万元		
		其他资金		48.84万元		
年度目标	陕西老年大学:通过政府采购,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。完成冬季教学区域及办公区域自行供暖。电梯、锅炉、配电室、照明灯维护、校区绿化、化粪池及下水管道疏通、办公网络维修、水电暖应急抢修、监控设备维修维护、消防设备检修更换及综合楼配备消防站、更换综合楼电梯、购置防疫物资等。					
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	
			公共区域消杀频率		≥1次/周,特殊时期≥1次/天	
			公共区域地面垃圾滞留时间		≤1小时	
		质量指标	服务合格率		100%	

		质量指标	执行物业服务管理标准	100%	
		时效指标	项目按期完成率	100%	
		成本指标	预算控制数	72.84万元	
	效益指标	社会效益指标	保障各校区正常运转能力	进一步提高	
	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	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023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:		88.33万元		
		其中:财政拨款		51.14万元		
		其他资金		37.19万元		
年度目标	购买办公电脑、文印室打复印多功能一体机等办公设备,新购一辆公务用车,进一步完善办公及教学设施设备,提高硬件水平,改善办公效率。					
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	采购数量		78件	
			涉及资产种类		3大类	
			购置公务用车		1辆	
		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		12月底前	
		成本指标	总预算控制数		88.33万元	
	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	
			招生规模		扩大	
	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。

表14

2023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	145.00	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	18.40	18.40	
	任务4	省级领导参观学习	43.00	43.00	
	任务5	办公设备、办公家具更新采购，文书档案数字化加工、整理修整归档及购置公务用车	56.56	56.56	
	任务6	组织省级老领导健康休养	135.31	135.31	
	任务7	老干部工作调研宣传及工作人员培训	22.04	22.04	
	任务8	老年大学维护经费	516.73	83.80	432.93
	任务9	党员教育活动及党支部书记委员学习培训经费	29.40	29.40	
	任务10	形势报告会	3.50	3.50	
	任务11	老干部发挥作用活动经费	22.50	22.50	
	任务12	出国出境学习交流经费	3.35	3.35	
	任务13	陕西省离退休干部信息中心维护经费	60.00	60.00	
	任务14	金秋杂志社维护经费	2.25		2.25
	任务15	保障机关正常运行的人员经费	3804.62	2442.10	1,362.52
	任务16	保障机关正常运行的公用经费	213.29	213.29	
	金额合计		5275.95	3478.25	1797.7

年度总体目标	1. 双节慰问离退休老干部 2. 帮扶特困离退休干部，解决实际困难 3. 组织省级老领导健康休养 4. 走访慰问易地安置离休干部 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 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 7. 了解新要求、领会新精神，提高老干部工作者综合素质			
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	双节慰问省级老干部及遗孀	250人
			帮扶特困老干部	600人
			走访慰问易地安置离休老干部	70人
			培训人员	460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	300人
			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%
			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	48.49万元
			会议费	11万元
			慰问帮扶经费	363.4万元
			政府采购办公设备及公务用车购置	485.32万元
			期刊印刷、出版、邮寄费	604.75万元
	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	≥95%

表15

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:					
.....					

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, 应公开空表并说明。