

中共陕西省委老干部局
2025年部门预算公开说明

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、绩效目标情况说明

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）主要职能

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、离退休处。

二、工作任务

2025年全省老干部工作总体思路是：坚持以习近平总书记关于老干部工作的重要论述为根本遵循，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实全国离退休干部“双先”表彰大会、全国老干部局长会议部署要求，贯通落实总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，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，以“五个突出”实绩实效，推动全省老干部工作高标准高质量发展，为谱写陕西新篇、争做西部示范贡献“银发力量”。围绕这一思路，重点抓好以下五个方面工作。

一是突出政治统领，强化离退休党建，引导广大离退休干

部永远听党话、跟党走。强化政治建设，旗帜鲜明讲政治，严格第一议题制度，通过支部领学、组织报告会、举办读书班、参观学习、送学上门、个人自学等形式，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。强化组织功能，全面贯彻落实中办31号文件和我省《若干措施》，持续深化“四创建”活动，大力推进“六好”示范党支部建设，举办全省离退休干部党支部书记培训班，不断改革提升离退休党组织建设质量。强化教育管理，认真落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等基本制度，组织收听收看全国离退休干部网上专题报告会，规范退休干部网络行为，扎实开展主题党日、重温入党誓词、过“政治生日”、关爱困难老党员等活动。强化典型带动，组织老同志参加重要会议和重大活动，开展参观学习，影响带动更多的老同志不忘初心、永葆本色。

二是突出服务大局，发挥优势作用，组织老同志助力陕西现代化建设和高质量发展。聚焦主题持续发力，围绕我省现代化建设和高质量发展目标任务，以“永远跟党走·奋进新征程”为主题，结合庆祝抗战胜利80周年组织离退休干部开展系列活动，建立健全老同志发挥作用激励保障机制，把老干部组织起来、凝聚起来，服务全省工作大局。持续壮大宣讲队伍，积极组织离退休干部开展“党的故事我宣讲”活动，讲好抗战故事、革命故事、英雄故事，引领带动全省广大党员干部自觉弘扬伟大建党精神和延安精神。持续壮大

“银发人才”队伍，建好用好党建、管理、科技、教育、文化、医疗卫生等方面银发人才队伍，引导老同志在科技创新、乡村振兴、生态环境保护、县域经济发展等方面发光发热。打造“银师课堂”教育帮扶活动品牌，为促进区域义务教育优质均衡发展献智出力。持续壮大志愿公益服务队伍，充分发挥老党员先锋队、老专家服务队等各类志愿服务组织作用，引导老同志主动融入新时代志愿服务体系，通过调解矛盾、宣讲教育、志愿服务等，积极参与基层治理，维护和谐稳定大局。

三是突出用心用情，做细关怀帮扶，让离退休干部共享改革发展成果。精心保障好离休干部，持续深化“六联六送六必看”特别关爱行动，落实落细就医“五优先”政策措施，登门慰问老红军、抗战老干部和易地安置离休干部，做好离退休干部丧事指导和信访工作。精心组织春节走访慰问，协调做好省级老同志生日看望、住院探望等日常服务。精准保障好特困群体，进一步健全完善特困帮扶长效机制，对有特殊困难的老同志及时给予关心照顾，把组织的温暖送到他们心坎上。充分利用好社会资源，将老干部服务保障工作与新时代老龄工作相衔接，主动对接社会资源和力量，积极探索居家、社区、机构相协调和医养康养相结合的养老体系建设，建立健全单位、社会、家庭相结合的服务管理机制，优化服务管理，让老同志安享幸福晚年。

四是突出文化养老，创新数智赋能，不断丰富老同志精神文化生活。坚持政治建校，坚持习近平新时代中国特色社

会主义思想进课堂、进活动、进团队，弘扬伟大建党精神和优秀传统文化，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。坚持质量强校，规范教学活动内容、创新教学活动形式，提高老年大学、老干部活动中心的教学和活动质量，组织开展丰富多彩的文体活动。坚持示范引领，对标全国示范老年大学标准，积极开展全省示范老年大学和活动中心创建活动，统筹省级老年大学工作与基层工作，积极推进陕西老年大学曲江校区建设，不断提升各级老年大学、老干部活动中心建设水平。坚持数智赋能，用好“三秦夕阳红”信息化平台，开设“云课堂”、办好“云活动”，推进全省各类学习教育资源共建共享，加大“智慧助老”培训力度，为老同志享受更优服务提供便利。

五是突出深化改革，建强工作队伍，为做好新时代新征程老干部工作提供有力保障。强化政治训练，巩固拓展主题教育成果，推进党纪学习教育常态化长效化，严明政治纪律、严肃党内政治生活，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力。提升专业本领，开展岗位练兵、交流轮岗、挂职锻炼，抓好老干部工作政策和各方面知识技能学习。坚持“请进来”和“走出去”相结合，高质量举办局处长培训班和工作人员业务培训班，提升专业素养和工作能力。弘扬优良作风，持续深化干部作风能力提升年活动，落实“四要四戒”要求，大兴调查研究，运用“四下基层”工作方法，找到破解难题的办法，大力宣传离退休干部“双先”典型事迹，营造全社会关心老干部、支持老干部工作的

浓厚氛围。注重实干实效，坚持干字当头，营造“时时在状态、事事讲质量、个个重实干”工作氛围，全力推进“让党放心、让老干部满意”的模范部门建设，以改革创新精神推动我省老干部工作高质量发展。

三、预算单位构成

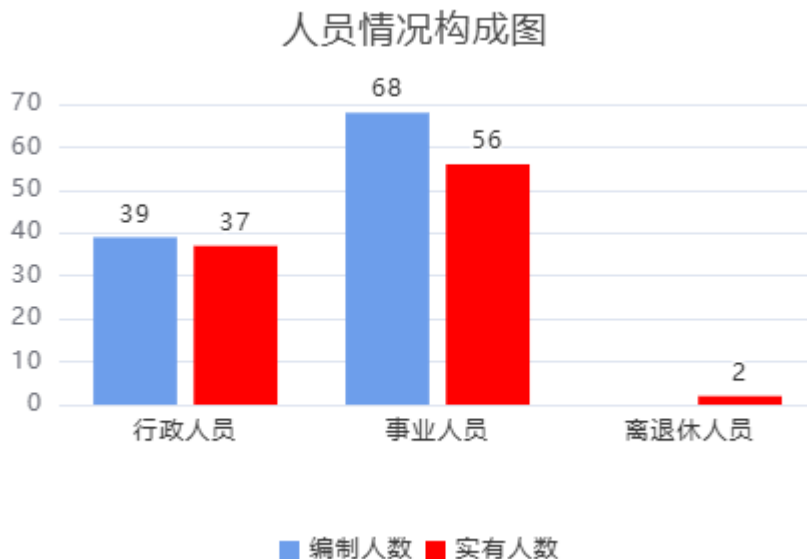
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门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本级（机关）	
2	陕西老年大学	
3	陕西省离退休干部信息中心	
4	金秋杂志社	

四、人员情况说明

截止上年底，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。



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。本部门当年预算收入6,897.11万元，其中：一般公共预算拨款3,573.81万元、事业收入1,911.60万元、上年实户资金余额1,312.70万元、其他收入99.00万元，较上年增加101.29万元，增长1.49%，增长的主要原因是：部门下属单位陕西老年大学新增曲江教学点，增加租赁装修等费用；本部门当年预算支出6,897.11万元，其中：一般公共预算拨款3,573.81万元、事业收入1,911.60万元、上年实户资金余额30.68万元、其他收入99.00万元、未安排支出的实户资金1,282.02万元，较上年增加101.29万元，增长1.49%，增长的主要原因是：部门下属单位陕西老年大学新增曲江教学点，增加租赁装修等费用。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3,573.81万元，其中：一般公共预算拨款收入3,573.81万元，较上年增加70.02万元，增长2.00%，增长的主要原因是：部门下属单位陕西老年大学新增曲江教学点，增加租赁装修等费用；本部门当年财政拨款支出3,573.81万元，其中：一般公共预算拨款支出3,573.81万元，较上年增加70.02万元，增长2.00%，增长的主要原因是：部门下属单位陕西老年大学新增曲江教学点，增加租赁装修等费用。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出3,573.81万元，较上年增加70.02万元，增长2.00%，增长的主要原因是：部门下属单位陕西老年大学新增曲江教学点，增加租赁装修等费用。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出3,573.81万元，其中：

1. 行政运行（2013601）849.32万元，较上年减少28.64万元，下降3.26%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，进一步缩减经费；

2. 事业运行（2013650）1,002.84万元，较上年增加63.13万元，增长6.72%，增长的主要原因是：部门下属事业单位在职人员职级调整；

3. 其他共产党事务支出（2013699）44.27万元，较上年

减少353.18万元，下降88.86%，下降的主要原因是：功能科目进行了调整，将部分项目转入离退休人员管理机构；

4. 培训支出（2050803）47.70万元，较上年减少8.70万元，下降15.43%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，缩减培训规模；

5. 出版发行（2070605）53.33万元，较上年无增减；

6. 行政单位离退休（2080501）41.68万元，较上年减少16.65万元，下降28.54%，下降的主要原因是：2024年一名离休干部去世；

7. 离退休人员管理机构（2080503）932.12万元，较上年增加461.61万元，增长98.11%，增长的主要原因是：功能科目进行了调整，将部分项目由其他共产党事务支出转出；

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）215.73万元，较上年增加1.50万元，增长0.70%，增长的主要原因是：在职人员职级调整，养老保险基数变动；

9. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.84万元，较上年减少39.30万元，下降60.33%，下降的主要原因是：本年度较上年退休人员减少，退休人员职业年金记实金额减少；

10. 行政单位医疗（2101101）31.92万元，较上年减少25.40万元，下降44.31%，下降的主要原因是：参保人员减少；

11. 事业单位医疗（2101102）46.30万元，较上年减少0.80万元，下降1.70%，下降的主要原因是：在职人员减少；

12. 公务员医疗补助（2101103）84.22万元，较上年增加22.57万元，增长36.61%，增长的主要原因是：部分单位调整支出功能科目；

13. 住房公积金（2210201）191.62万元，较上年减少1.99万元，下降1.03%，下降的主要原因是：在职人员减少；

14. 购房补贴（2210203）6.91万元，较上年减少4.13万元，下降37.41%，下降的主要原因是：工作人员住房货币化补贴审批手续未完成。

（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，本部门当年一般公共预算支出3,573.81万元，其中：

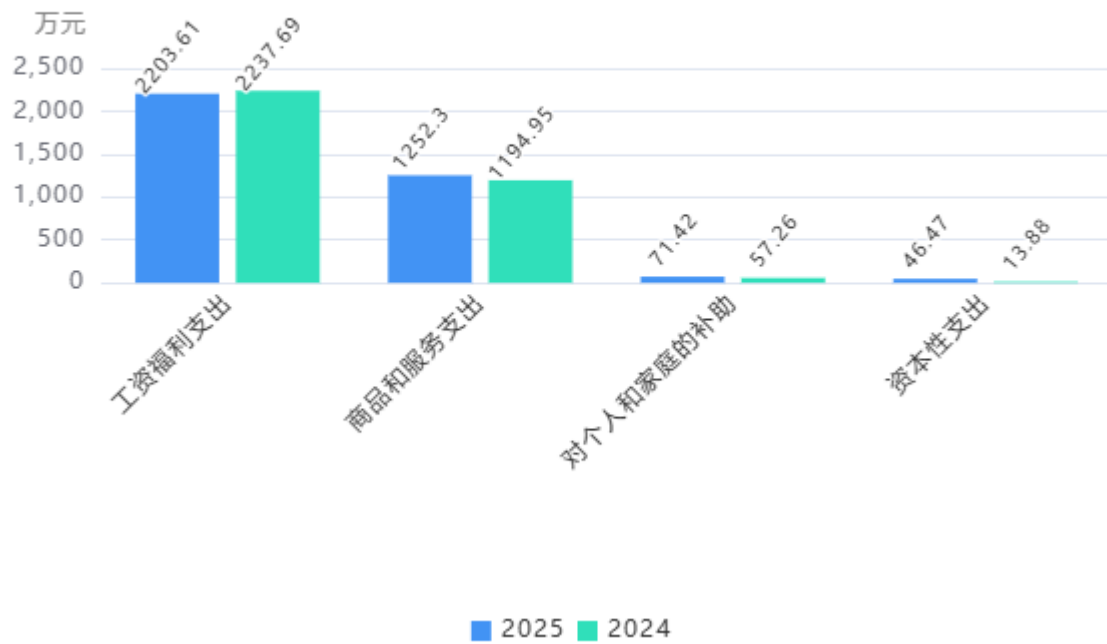
（1）工资福利支出（301）2,203.61万元，较上年减少34.08万元，下降1.52%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）1,252.30万元，较上年增加57.35万元，增长4.80%，增长的主要原因是：本年增加对下属单位的审计劳务费；

（3）对个人和家庭的补助（303）71.42万元，较上年增加14.16万元，增长24.73%，增长的主要原因是：功能科目进行了调整；

（4）资本性支出（310）46.47万元，较上年增加32.59万元，增长234.80%，增长的主要原因是：本年局机关计划购置公务用车一辆，文印室打印复印一体机一台。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出3,573.81万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）2,150.28万元，较上年减少34.08万元，下降1.56%，下降的主要原因是：人员减少；

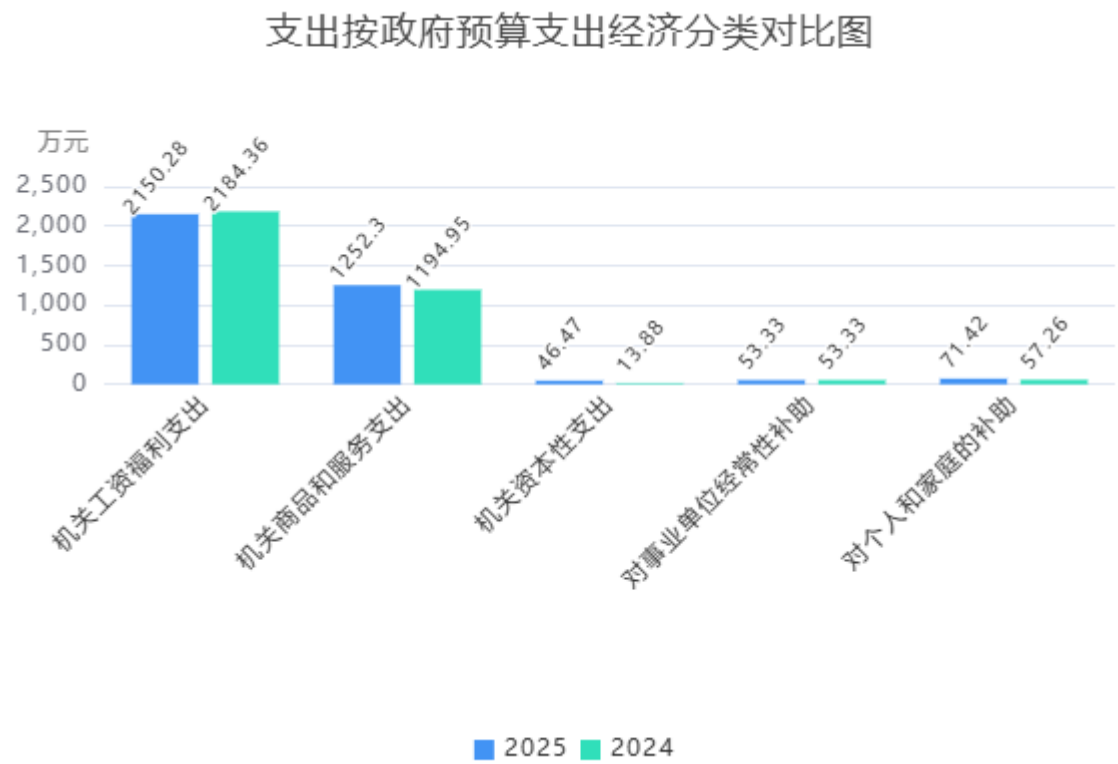
（2）机关商品和服务支出（502）1,252.30万元，较上年增加57.35万元，增长4.80%，增长的主要原因是：本年增加对下属单位的审计劳务费；

（3）机关资本性支出（503）46.47万元，较上年增加32.59万元，增长234.80%，增长的主要原因是：本年局机关计划购置公务用车一辆，文印室打印复印一体机一台；

（4）对事业单位经常性补助（505）53.33万元，较上年无增减；

（5）对个人和家庭的补助（509）71.42万元，较上年增

加14.16万元，增长24.73%，增长的主要原因是：功能科目进行了调整。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出37.84万元，较上年增加19.80万元，增长109.76%，增长的主要原因

是：本年局机关计划新购公务用车一辆。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费6.04万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费12.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费19.80万元，较上年增加19.80万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年局机关计划新购公务用车一辆。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出14.04万元，较上年增加3.19万元，增长29.40%，增长的主要原因是：增加会议计划。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出47.70万元，较上年减少8.70万元，下降15.43%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，缩减培训规模。

本部门当年自有资金“三公”经费预算支出25.02万元，较上年增加17.98万元，增长255.40%，增加的主要原因是：本年部门下属单位金秋杂志社计划新购公务用车一辆。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费4.23万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.81万元，较上年无增减；

公务用车购置费17.98万元，较上年增加17.98万元，增长100%，增加的主要原因是：本年部门下属单位金秋杂志社计划新购公务用车一辆。

本部门当年自有资金会议费预算支出13.59万元，较上年增加5.89万元，增长76.49%，增加的主要原因是：增加了会议计划和人数。

本部门当年自有资金培训费预算支出42.31万元，较上年增加6.47万元，增长18.05%，增加的主要原因是：增加了培训计划和人数。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全省老干部局长会	2025-3	130	4.55	
2	《金秋》杂志信息宣传会	2025-4	100	9.60	
3	形势报告会	2025-10	201	7.04	
4	与省级老年社会组织召开联席会议	2025-10	30	1.05	
5	陕西老年大学分校工作推进会	2025-11	100	3.99	
6	信息化工作业务交流会	2025-12	40	1.40	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	离退休干部党支部书记培训班	2025-5	160	19.20	
2	陕西老年大学学员班和团队临时党支部书记培训班	2025-5、2025-11	144	3.27	
3	《金秋》通讯员培训会	2025-6	200	25.00	
4	全省老年大学校长、老干部活动中心主任培训	2025-7	117	14.04	
5	全省老干部局（处）长轮训班	2025-8	94	16.00	
6	局系统党支部书记、委员暨纪检干部培训班	2025-10	31	5.00	
7	老干部工作人员业务培训班	2025-11	146	5.90	
8	信息化工作业务能力提升培训	2025-12	20	1.60	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备2台（套）。当年部门预算安排购置车辆2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

当年本部门政府采购预算共600.74万元，其中政府采购货物类预算138.24万元、政府采购服务类预算386.50万元、政府采购工程类预算76.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

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3,573.81万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排254.96万元，较上年增加0.47万元，增长0.18%，增长的主要原因是：核减2024年审计劳务及档案整理费用，新增审计劳务费。

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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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

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	55,844,107.60	一、部门预算	56,150,907.60	一、部门预算	56,150,907.60	一、部门预算	56,150,907.60
1、财政拨款	35,738,075.75	1、一般公共服务支出	19,391,277.86	1、人员经费和公用经费支出	33,452,525.08	1、机关工资福利支出	21,852,840.85
(1)一般公共预算拨款	35,738,075.75	2、外交支出		(1)工资福利支出	26,660,240.85	2、机关商品和服务支出	19,582,020.35
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	5,908,095.83	3、机关资本性支出	1,249,200.00
(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	884,188.40	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	900,060.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,291,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	22,698,382.52	6、对事业单位资本性补助	291,158.00
3、事业收入	19,116,031.85	7、文化旅游体育与传媒支出	11,742,658.00	(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	8,061,473.85	8、社会保障和就业支出	19,987,182.34	(2)商品和服务支出	21,158,024.52	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	884,188.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,964,424.51	(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	990,000.00	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	1,540,358.00		
		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	2,165,304.89				
		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	55,844,107.60	本年支出合计	56,150,907.60	本年支出合计	56,150,907.60	本年支出合计	56,150,907.60
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	13,127,000.00	未安排支出的实户资金	12,820,200.00	未安排支出的实户资金	12,820,200.00	未安排支出的实户资金	12,820,200.00
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	68,971,107.60	支出总计	68,971,107.60	支出总计	68,971,107.60	支出总计	68,971,107.60

表2

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	68,971,107.60	35,738,075.75				19,116,031.85					13,127,000.00	990,000.00
706	中共陕西省委老干部局	68,971,107.60	35,738,075.75				19,116,031.85					13,127,000.00	990,000.00
706001	中共陕西省委老干部局	18,100,431.00	18,023,431.00									77,000.00	
706003	金秋杂志社	25,547,858.00	533,300.00				11,024,558.00					13,000,000.00	990,000.00
706005	陕西省离退休干部信息中心	3,359,670.00	3,359,670.00										
706008	陕西老年大学	21,963,148.60	13,821,674.75				8,091,473.85					50,000.00	

表3

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	56,150,907.60	35,738,075.75			19,116,031.85			306,800.00	990,000.00	
706	中共陕西省委老干部局	56,150,907.60	35,738,075.75			19,116,031.85			306,800.00	990,000.00	
706001	中共陕西省委老干部局	18,100,431.00	18,023,431.00						77,000.00		
706003	金秋杂志社	12,727,658.00	533,300.00			11,024,558.00			179,800.00	990,000.00	
706005	陕西省离退休干部信息中心	3,359,670.00	3,359,670.00								
706008	陕西老年大学	21,963,148.60	13,821,674.75			8,091,473.85			50,000.00		

表4

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	35,738,075.75	一、财政拨款	35,738,075.75	一、财政拨款	35,738,075.75	一、财政拨款	35,738,075.75
1、一般公共预算拨款	35,738,075.75	1、一般公共服务支出	18,964,277.86	1、人员经费和公用经费支出	26,510,351.23	1、机关工资福利支出	21,502,840.85
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	22,036,140.85	2、机关商品和服务支出	12,523,046.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,760,021.98	3、机关资本性支出	464,700.00
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	714,188.40	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	477,000.00	(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	9,227,724.52	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	533,300.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	12,153,768.49	(2)商品和服务支出	8,763,024.52	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	714,188.40
		10、卫生健康支出	1,624,424.51	(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	464,700.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,985,304.89				
		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	35,738,075.75	本年支出合计	35,738,075.75	本年支出合计	35,738,075.75	本年支出合计	35,738,075.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	35,738,075.75	支出总计	35,738,075.75	支出总计	35,738,075.75	支出总计	35,738,075.75

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）

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	35,738,075.75	23,960,773.40	2,549,577.83	9,227,724.52	
201	一般公共服务支出	18,964,277.86	16,948,626.62	1,572,951.24	442,700.00	
20136	其他共产党事务支出	18,964,277.86	16,948,626.62	1,572,951.24	442,700.00	
2013601	行政运行	8,493,192.18	7,105,929.79	1,387,262.39		
2013650	事业运行	10,028,385.68	9,842,696.83	185,688.85		
2013699	其他共产党事务支出	442,700.00			442,700.00	
205	教育支出	477,000.00		34,000.00	443,000.00	
20508	进修及培训	477,000.00		34,000.00	443,000.00	
2050803	培训支出	477,000.00		34,000.00	443,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	533,300.00	533,300.00			
20706	新闻出版电影	533,300.00	533,300.00			
2070605	出版发行	533,300.00	533,300.00			
208	社会保障和就业支出	12,153,768.49	2,869,117.38	942,626.59	8,342,024.52	
20805	行政事业单位养老支出	12,153,768.49	2,869,117.38	942,626.59	8,342,024.52	
2080501	行政单位离退休	416,836.40	393,836.40	23,000.00		
2080503	离退休人员管理机构	9,321,211.76	59,560.65	919,626.59	8,342,024.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,157,320.33	2,157,320.33			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258,400.00	258,400.00			
210	卫生健康支出	1,624,424.51	1,624,424.51			
21011	行政事业单位医疗	1,624,424.51	1,624,424.51			
2101101	行政单位医疗	319,198.49	319,198.49			
2101102	事业单位医疗	463,007.82	463,007.82			
2101103	公务员医疗补助	842,218.20	842,218.20			
221	住房保障支出	1,985,304.89	1,985,304.89			
22102	住房改革支出	1,985,304.89	1,985,304.89			
2210201	住房公积金	1,916,184.89	1,916,184.89			
2210203	购房补贴	69,120.00	69,120.00			

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）

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				35,738,075.75	23,960,773.40	2,549,577.83	9,227,724.52	
301	工资福利支出			22,036,140.85	22,036,140.85			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,482,091.20	6,482,091.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,472,699.00	3,472,699.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,197,945.00	5,197,945.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	89,640.00	89,640.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	533,300.00	533,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,157,320.33	2,157,320.33			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	258,400.00	258,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	782,206.31	782,206.31			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	842,218.20	842,218.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,683.09	19,683.09			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,916,184.89	1,916,184.89			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	284,452.83	284,452.83			
302	商品和服务支出			12,523,046.50	1,210,444.15	2,549,577.83	8,763,024.52	
30201	办公费	50201	办公经费	390,600.00		360,600.00	30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	190,500.00		54,500.00	136,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	37,000.00		37,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	195,000.00		195,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	126,416.37		126,416.37		
30208	取暖费	50201	办公经费	240,000.00			240,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	504,900.00		504,900.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	1,250,000.00			1,250,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	140,350.00		59,500.00	80,850.00	
30216	培训费	50203	培训费	477,000.00		34,000.00	443,000.00	
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	634,000.00		538,000.00	96,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,454,000.00			3,454,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	248,441.46		248,441.46		
30229	福利费	50201	办公经费	158,026.15	158,026.15			
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		

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,260,592.52	1,052,418.00	105,000.00	1,103,174.52	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,015,800.00		85,800.00	1,930,000.00	
303	对个人和家庭的补助			714,188.40	714,188.40			
30301	离休费	50905	离退休费	393,836.40	393,836.40			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	250,000.00	250,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	70,352.00	70,352.00			
310	资本性支出			464,700.00			464,700.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	266,700.00			266,700.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	198,000.00			198,000.00	

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）

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	26,510,351.23	23,960,773.40	2,549,577.83	
201	一般公共服务支出	18,521,577.86	16,948,626.62	1,572,951.24	
20136	其他共产党事务支出	18,521,577.86	16,948,626.62	1,572,951.24	
2013601	行政运行	8,493,192.18	7,105,929.79	1,387,262.39	
2013650	事业运行	10,028,385.68	9,842,696.83	185,688.85	
205	教育支出	34,000.00		34,000.00	
20508	进修及培训	34,000.00		34,000.00	
2050803	培训支出	34,000.00		34,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	533,300.00	533,300.00		
20706	新闻出版电影	533,300.00	533,300.00		
2070605	出版发行	533,300.00	533,300.00		
208	社会保障和就业支出	3,811,743.97	2,869,117.38	942,626.59	
20805	行政事业单位养老支出	3,811,743.97	2,869,117.38	942,626.59	
2080501	行政单位离退休	416,836.40	393,836.40	23,000.00	
2080503	离退休人员管理机构	979,187.24	59,560.65	919,626.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,157,320.33	2,157,320.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258,400.00	258,400.00		
210	卫生健康支出	1,624,424.51	1,624,424.51		
21011	行政事业单位医疗	1,624,424.51	1,624,424.51		
2101101	行政单位医疗	319,198.49	319,198.49		
2101102	事业单位医疗	463,007.82	463,007.82		
2101103	公务员医疗补助	842,218.20	842,218.20		
221	住房保障支出	1,985,304.89	1,985,304.89		
22102	住房改革支出	1,985,304.89	1,985,304.89		
2210201	住房公积金	1,916,184.89	1,916,184.89		
2210203	购房补贴	69,120.00	69,120.00		

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）

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			26,510,351.23	23,960,773.40	2,549,577.83	
301	工资福利支出			22,036,140.85	22,036,140.85		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,482,091.20	6,482,091.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,472,699.00	3,472,699.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,197,945.00	5,197,945.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	89,640.00	89,640.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	533,300.00	533,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,157,320.33	2,157,320.33		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	258,400.00	258,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	782,206.31	782,206.31		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	842,218.20	842,218.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,683.09	19,683.09		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,916,184.89	1,916,184.89		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	284,452.83	284,452.83		
302	商品和服务支出			3,760,021.98	1,210,444.15	2,549,577.83	
30201	办公费	50201	办公经费	360,600.00		360,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	54,500.00		54,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	37,000.00		37,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	195,000.00		195,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	126,416.37		126,416.37	
30211	差旅费	50201	办公经费	504,900.00		504,900.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	59,500.00		59,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	34,000.00		34,000.00	
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	538,000.00		538,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	248,441.46		248,441.46	
30229	福利费	50201	办公经费	158,026.15	158,026.15		
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	1,157,418.00	1,052,418.00	105,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	85,800.00		85,800.00	
303	对个人和家庭的补助			714,188.40	714,188.40		
30301	离休费	50905	离退休费	393,836.40	393,836.40		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	250,000.00	250,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	70,352.00	70,352.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	22,698,382.52	
706	中共陕西省委老干部局	22,698,382.52	
706001	中共陕西省委老干部局	6,747,724.52	
	专用项目	6,747,724.52	
-	专用项目	2,699,550.00	
	公车购置	198,000.00	购置公务用车一辆
	老干部发挥作用活动经费	168,500.00	1.充分发挥银发人才政治优势，搭建宣讲平台，弘扬伟大建党精神，传播社会主义核心价值观；2.充分发挥银发人才经验优势，以科技、教育、文化、卫生、农林等方面离退休专业技术人员为重点，搭建服务社会平台，引导老同志在推动乡村振兴、助力县域经济发展等方面发挥作用；3.充分发挥老同志威望优势，搭建邻里互助平台，发展壮大志愿公益服务，引导老同志参与基层社会治理；4.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；5.组织老年社会组织召开联席会议，围绕中心工作开展主题党日活动。
	老干部工作调研宣传及人员培训	280,000.00	为深入学习习近平总书记关于老干部工作重要论述，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，举办第17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。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；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
	离退休干部党建工作经费	302,350.00	把离退休干部党支部书记培训工作作为亮点工程，加强对全省的示范引领作用。邀请有关领导或专家学者等对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。加强对老干部活动中心（老年大学）主任（校长）的学习培训，以及离退休干部教育基地建设，不断增强老干部活动阵地建设。
	政府采购	214,700.00	新购台式电脑5台，笔记本电脑4台，打印复印一体机10台，碎纸机2台，彩色打印机1台，移动硬盘1个，文印室带有装订功能的打印复印一体机1台
	重大节日及日常看望慰问老干部	1,536,000.00	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、走访慰问易地安置离休干部等由省委老干部局组织实施。
	调研与培训	4,048,174.52	
	党员教育活动1	80,000.00	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.开展主题党日活动、专题讲座活动，道德讲堂等精神文明活动 3.选调干部参加全省干部专题研讨班 4.为党员购买党建书籍、订阅党报党刊
	省级老领导参观学习活动	450,000.00	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。
	离退休干部专用项目	1,518,174.52	

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	对省直单位离休干部、去世离休干部无工作遗属和少数退休干部因自己或一起生活的家庭成员患重大疾病、遭遇自然灾害或家庭意外变故以及其它原因造成生活特别困难的进行一定困难补助，补助标准为每人3000-5000元，个别特别困难的老同志可适当提高补助标准。陕西省委老干部局负责组织实施。
706003	金秋杂志社	6,971,158.00	
	通用项目	291,158.00	
	公务用车配备更新项目	179,800.00	
	公车购置	179,800.00	本项目计划购置1辆公务用车，车型将根据实际公务需求选定，车辆购置预算总计为17.98万元，资金来源为单位自有资金。购置的车辆将主要用于保障单位日常行政办公、其他市区及外省的发行征订活动。
	专项购置	111,358.00	
	办公设备购置	111,358.00	国产电脑4台，点钞机1台，国产打印机1台，照相机2台，摄像机1台。
	专用项目	6,680,000.00	
-	专用项目	6,680,000.00	
	出版、发行项目	6,680,000.00	支付投稿、音频稿费；杂志的印刷、投递费；发行过程中的发行费；及其他费用。
706005	陕西省离退休干部信息中心	830,000.00	
	通用项目	52,000.00	
	专项购置	52,000.00	
	2025年办公用品专项购置	52,000.00	为保障单位老干部信息化工作顺利开展，购入所需办公用品。
	专用项目	778,000.00	
-	专用项目	778,000.00	
	老干部工作信息化建设业务经费	778,000.00	主要通过开展系统优化升级、平台运维、网站系统等保测、购买安巡通、校对通、信息宣传推广，开展网络安全宣传周，开展信息化业务培训等工作，加强老干部信息化建设工作。
706008	陕西老年大学	8,149,500.00	
	通用项目	3,399,500.00	
	办公用房物业管理服务项目	1,630,000.00	
	物业管理及维修维护	1,630,000.00	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、消防设施维保检测更新、门禁更换，高压控制柜安装，前楼大厅拆除及恢复整修。
	大型活动	800,000.00	
	活动专项经费	800,000.00	举办省直单位离退休干部书画摄影展，省直单位离退休干部文艺汇演，参与陕西老年春节联欢晚会，举办陕西老年大学艺术节文艺演出，及举办校内外展演活动。
	专项购置	969,500.00	
	2025政府采购	969,500.00	采购教学及办公设备设施，改善教学及办公硬件条件。购买法律及安保服务，保障教学、办公区域安全。
	专用项目	4,750,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
-	专用项目	4,750,000.00	
	教学专项经费	4,750,000.00	保障按时发放教师课酬、系主任劳务费，曲江教学点租赁费。教学设施设备维修维护，钢琴、电子琴、古筝等调试，采购日常教学用品，印刷招生简章，教学大纲等。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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								161				6,007,358.00	
201	36	99	706	中共陕西省委老干部局				25				394,700.00	
201	36	99	706001	中共陕西省委老干部局				25				394,700.00	
201	36	99		公车购置	A02030501轿车		汽车	1	310	13	503	03	180,000.00
201	36	99		政府采购	A02010105台式计算机		长城	5	310	02	503	06	30,000.00
201	36	99		政府采购	A02010108便携式计算机		联想和华为	4	310	02	503	06	28,000.00
201	36	99		政府采购	A02010508移动存储设备		移动硬盘	1	310	02	503	06	900.00
201	36	99		政府采购	A02020400多功能一体机		多功能打印机	1	310	02	503	06	120,000.00
201	36	99		政府采购	A02021003A4黑白打印机		联想	10	310	02	503	06	25,000.00
201	36	99		政府采购	A02021004A4彩色打印机		彩色打印机	1	310	02	503	06	8,900.00
201	36	99		政府采购	A02021301碎纸机		碎纸机	2	310	02	503	06	1,900.00
207	06	05	706	中共陕西省委老干部局				13				3,621,158.00	
207	06	05	706003	金秋杂志社				13				3,621,158.00	
207	06	05		办公设备购置	A02010105台式计算机		国产	4	310	02	506	01	23,912.00
207	06	05		办公设备购置	A02020502通用照相机		松下GH6	2	310	02	506	01	30,000.00
207	06	05		办公设备购置	A02020599其他照相机及器材		佳能	1	310	02	506	01	52,446.00
207	06	05		办公设备购置	A02021001A3黑白打印机		奔图P3301	1	310	02	506	01	1,800.00
207	06	05		办公设备购置	A02029900其他办公设备		得力	1	310	02	506	01	2,000.00
207	06	05		办公设备购置	A05010502文件柜		两门	1	310	02	506	01	1,200.00
207	06	05		出版、发行项目	C23090199其他印刷服务		印刷费	1	302	02	505	02	2,330,000.00
207	06	05		出版、发行项目	C99000000其他服务		投递费	1	302	27	505	02	1,000,000.00
207	06	05		公车购置	A02030599其他乘用车		公务用车	1	310	13	506	01	179,800.00
208	05	03	706	中共陕西省委老干部局				123				1,991,500.00	
208	05	03	706005	陕西省离退休干部信息中心				10				402,000.00	
208	05	03		2025年办公用品专项购置	A02010106移动工作站		联想X1-Carbon Ultra7	1	310	02	503	06	16,400.00
208	05	03		2025年办公用品专项购置	A02010107图形工作站		联想P368	1	310	02	503	06	15,000.00
208	05	03		2025年办公用品专项购置	A02020200投影仪		光峰AL-U310	1	310	02	503	06	13,000.00
208	05	03		2025年办公用品专项购置	A02020400多功能一体机		汉光3300ADN	1	310	02	503	06	2,600.00
208	05	03		2025年办公用品专项购置	A02021003A4黑白打印机		汉光联创HGL3300DN	1	310	02	503	06	2,000.00
208	05	03		2025年办公用品专项购置	A05010401三人沙发		皮质	1	310	02	503	06	3,000.00
208	05	03		老干部工作信息化建设业务经费	C16070300软件运维服务		安巡通	1	302	27	502	05	20,000.00
208	05	03		老干部工作信息化建设业务经费	C16070300软件运维服务		三秦夕阳红APP运维费	1	302	27	502	05	230,000.00
208	05	03		老干部工作信息化建设业务经费	C16070300软件运维服务		校对通	1	302	27	502	05	20,000.00
208	05	03		老干部工作信息化建设业务经费	C16070400安全运维服务		网络系统等保测评费	1	302	27	502	05	80,000.00
208	05	03	706008	陕西老年大学				113				1,589,500.00	
208	05	03		2025政府采购	A02010105台式计算机		联想	4	310	02	503	06	24,000.00
208	05	03		2025政府采购	A02010599其他存储设备		威联通	1	310	02	503	06	14,000.00
208	05	03		2025政府采购	A02020400多功能一体机		鸿合	1	310	02	503	06	35,000.00
208	05	03		2025政府采购	A02020506镜头及器材		索尼	1	310	02	503	06	15,400.00
208	05	03		2025政府采购	A02021003A4黑白打印机		惠普	1	310	02	503	06	1,500.00
208	05	03		2025政府采购	A02021099其他打印机		惠普	1	310	02	503	06	3,000.00

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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款			
208	05	03		2025政府采购	A02021103LED 显示屏		蓝普	1	310	02 503 06		140,000.00	
208	05	03		2025政府采购	A02061804空调机		格力	5	310	02 503 06		52,000.00	
208	05	03		2025政府采购	A02061818饮水器		德玛仕	2	310	02 503 06		6,000.00	
208	05	03		2025政府采购	A02091107视频监控设备		奥尼	5	310	02 503 06		7,500.00	
208	05	03		2025政府采购	A02091107视频监控设备		天地伟业	2	310	02 503 06		190,000.00	
208	05	03		2025政府采购	A02091209录音外围设备		诺音曼	1	310	02 503 06		31,000.00	
208	05	03		2025政府采购	A02091211音箱		惠威	1	310	02 503 06		20,000.00	
208	05	03		2025政府采购	A02091211音箱		狮乐	2	310	02 503 06		4,000.00	
208	05	03		2025政府采购	A02450100乐器		零七	1	310	02 503 06		6,000.00	
208	05	03		2025政府采购	A02450100乐器		雅马哈	2	310	02 503 06		60,000.00	
208	05	03		2025政府采购	A02459900其他文艺设备		金龙	8	310	02 503 06		12,000.00	
208	05	03		2025政府采购	A05010202会议桌		奈高	10	310	02 503 06		4,500.00	
208	05	03		2025政府采购	A05010399其他椅凳类		百景	60	310	02 503 06		15,600.00	
208	05	03		2025政府采购	A05010401三人沙发		宜家	1	310	02 503 06		3,000.00	
208	05	03		2025政府采购	C05040300保安服务		一年保安服务	1	302	18 502 04		135,000.00	
208	05	03		2025政府采购	C20030300法律咨询服务		一年法律服务	1	302	18 502 04		50,000.00	
208	05	03		物业管理及维修维护	B08010000房屋修缮		前楼大厅拆除及恢复整修	1	302	13 502 09		760,000.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费								
						公务用车购置及运行维护费										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	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	公务用车运行维护费										
	合计	852,920.00	180,420.00		60,420.00	120,000.00		120,000.00	108,500.00	564,000.00	995,770.00	378,420.00			60,420.00	318,000.00	198,000.00	120,000.00	140,350.00	477,000.00	142,850.00	198,000.00			198,000.00	198,000.00	31,850.00	-87,000.00	
706	中共陕西省委老干部局	852,920.00	180,420.00		60,420.00	120,000.00		120,000.00	108,500.00	564,000.00	995,770.00	378,420.00			60,420.00	318,000.00	198,000.00	120,000.00	140,350.00	477,000.00	142,850.00	198,000.00			198,000.00	198,000.00	31,850.00	-87,000.00	
706001	中共陕西省委老干部局	788,420.00	145,920.00		25,920.00	120,000.00		120,000.00	94,500.00	548,000.00	931,270.00	343,920.00			25,920.00	318,000.00	198,000.00	120,000.00	126,350.00	461,000.00	142,850.00	198,000.00			198,000.00	198,000.00	31,850.00	-87,000.00	
706003	金秋杂志社																												
706005	陕西省离退休干部信息中心	37,200.00	7,200.00		7,200.00				14,000.00	16,000.00	37,200.00	7,200.00			7,200.00				14,000.00	16,000.00									
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														

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			重大节日及日常看望慰问老干部			
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:	153.60	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	153.60		
			其他资金	0.00		
年度目标	元旦、春节慰问副省级实职以上老领导,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,慰问干部保健基地医院保健办及相关医护人员,慰问住院厅级离休干部;为省级老领导祝贺生日、看望住院老领导;走访慰问老红军;走访慰问易地安置离休干部;吊唁和其他慰问。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	春节慰问(万元)		130.9	3
			慰问易地安置离休干部(万元)		11.1	3
			其他慰问、服务(万元)		1	2
			差旅及其他(万元)		10.6	2
	产出指标	数量指标	元旦、春节预计慰问副省级实职以上老领导(人)		72	4
			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(人)		230	4
			慰问干部保健基地医院保健办及相关医护人员(家)		4	4
			为省级老领导祝贺生日(人)		72	4
			看望住院老领导(人)		30	4
			走访慰问老红军(人)		3	4
			走访慰问易地安置离休干部(人)		37	4
			举办保健讲座(次)		1	4
		质量指标	慰问率		≥90%	4
		时效指标	及时完成率		≥90%	4
	效益指标	社会效益指标	老同志幸福感		有所提高	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025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		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	200.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	200.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	对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。共帮扶600人左右。全年帮扶资金为200万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	集中帮扶（万元）	190	5
			临时帮扶（万元）	10	5
	产出指标	数量指标	帮扶离休干部（人）	200	8
			帮扶离休干部遗属（人）	200	8
			帮扶退休干部（人）	200	8
		质量指标	应帮尽帮率	≥90%	8
		时效指标	及时完成率	≥90%	8
	效益指标	社会效益指标	离退休干部幸福感	有所提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			老干部工作调研宣传及人员培训			
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:	28.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	28.00		
			其他资金	0.00		
年度目标	1、为深入学习习近平总书记关于老干部工作重要论述,全面贯彻落实党的二十届三中全会精神,举办第17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。 2、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 3、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					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	第17期全省老干部局处长轮训班(万元)		16	2
			老干部工作人员业务培训班(万元)		5.9	2
			编发《情况交流》(万元)		1.8	2
			编印《优秀调研成果汇编》(万元)		1	2
			其他费用(万元)		3.3	2
	产出指标	数量指标	全省老干部局处长轮训班参训人数(人)		94	5
			老干部工作人员业务培训班参训人数(人)		146	5
			编发《情况交流》(期)		12	5
			编印《优秀调研成果汇编》(册)		200	5
		质量指标	满足全省调研宣传需求		≥90%	4
			培训参与度		≥95%	4
			培训覆盖率		≥95%	4
		时效指标	培训完成日期		12月31日前	4
			《情况交流》《优秀调研成果汇编》编发时间		12月31日前	4
	效益指标	社会效益指标	在国家、省级报刊网站上展示老同志的独特优势和良好精神风貌		有所提高	8
			离退休干部工作的社会影响力		有所提高	8
			老干部工作者综合能力		有所提高	7
			老干部工作者政策运用给和统计业务能力		有所提高	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度		≥95%	4
			离退休干部满意度		≥90%	3
			老干部工作人员满意度		≥90%	3

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			老干部发挥作用活动经费			
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:	16.85	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	16.85		
			其他资金	0.00		
年度目标	1. 充分发挥银发人才政治优势,搭建宣讲平台,弘扬伟大建党精神,传播社会主义核心价值观; 2. 充分发挥银发人才经验优势,以科技、教育、文化、卫生、农林等方面离退休专业技术人员为重点,搭建服务社会平台,引导老同志在推动乡村振兴、助力县域经济发展等方面发挥作用; 3. 充分发挥老同志威望优势,搭建邻里互助平台,发展壮大志愿公益服务,引导老同志参与基层社会治理; 4. 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; 5. 组织老年社会组织召开联席会议,围绕中心工作开展主题党日活动。					
年度绩效指标		二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	印刷费(万元)		0.8	2
			劳务费(万元)		9	2
			委托业务费(万元)		1.05	2
			其他交通费(万元)		4	2
			其他商品和服务支出(万元)		2	2
	产出指标	数量指标	“银师课堂”教育帮扶行动(次)		2	6
			精神谱系等宣讲活动(次)		2	6
			开展科技助农、助企活动(次)		2	6
			开展送春联等文体下乡活动(次)		1	6
			联席会议(次)		1	6
		质量指标	各项活动高质量完成		100%	5
		时效指标	项目周期		≤1年	5
	效益指标	社会效益指标	离退休干部生活幸福感、成就感		有所提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度		≥95%	5
服务对象满意度			≥95%	5		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			出版、发行项目			
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:	668.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	0.00		
			其他资金	668.00		
年度目标	单位职责:做好《金秋》杂志编辑、出版、发行、售后工作,为广大离退休干部和广大读者提供高质量的期刊。包括:印刷费、投递费、委托业务费、劳务费、发行费、其他等。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	每本《金秋》杂志成本(元)		≤7	10
	产出指标	数量指标	编撰、出版《金秋》杂志的期刊数(期)		24	6
			发行量(万册)		≥146.2	6
			印刷量(万册)		≥151	6
		质量指标	文字编辑差错率		≤0.02%	6
			每月寄审读中心审核		达标	6
		时效指标	按期完成刊物的出版		100%	5
			《金秋》杂志按时配送率		≥95%	5
		效益指标	经济效益指标	《金秋》发行收入(万元)		≥1120
	可持续影响指标		《金秋》杂志订阅覆盖市区数		11个	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025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:	475.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	100.00		
			其他资金	375.00		
年度目标	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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	预算控制数(万元)		≤475	10
	产出指标	数量指标	教师及系主任人数(人)		≥150	4
			学员人数(人)		≥11800	4
			教材编印数量(册)		≥1000	4
			招生简章及宣传资料(份)		≥20000	4
			开设班级数量(个)		≥370	4
			校区数量(个)		4	4
			开设课程数量(门)		≥43	4
		质量指标	教学质量		较高	4
			教师水平		较高	4
		时效指标	按时完成教学计划		100%	4
	效益指标	社会效益指标	引导教育学员		积极向上	15
			老年人受教育程度		提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员		≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			活动专项经费		
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:	80.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	41.00	
			其他资金	39.00	
年度目标	发挥离退休干部整治影响力,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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	预算控制(万元)	≤80	10
	产出指标	数量指标	展出书画摄影作品(幅)	≥300	5
			演出节目数量(个)	≥45	5
			演职人员数量(人)	≥2000	5
			参加活动人数(人)	≥5000	5
		质量指标	书画摄影展作品优秀率	100%	4
			文艺演出节目优秀率	100%	4
		时效指标	书画摄影展举办时间	9月30日前	4
			文艺演出时间	9月30日前	4
			活动计划完成率	≥90%	4
	效益指标	社会效益指标	离退休干部爱党爱国情怀	提高	15
		可持续影响指标	老年大学社会影响力	提高	15
	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	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025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:	77.80	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	77.80		
			其他资金	0.00		
年度目标	贯彻、执行、宣传国家老干部信息化工作的方针政策、法律和法规,发布宣传老干部政策信息;与专业公司合作,开展“一网四号”平台和“三秦夕阳红”APP运行维护;开展信息化业务骨干培训,增强信息化工作能力。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	开展老干部信息化建设业务工作费用(万元)		≤77.8	10
	产出指标	数量指标	专题访谈、短视频发布期数(期)		≥240	6
			信息化业务骨干培训人数(人)		≥50	6
			各平台信息发布总条数(条)		≥4400	6
		质量指标	网站、信息化平台网络安全等级保护测评(级)		≥2	6
		时效指标	信息发布完成时间		12月31日前	6
			信息化业务骨干培训时间		9月30日前	5
			运维维护时间		12月31日前	5
	效益指标	社会效益指标	老干部工作信息化建设业务保障程度		≥90%	15
		可持续影响指标	提升老干部信息化工作程度		≥85%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度		≥85%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	党建工作	开展党的政策学习宣传活动，加强离退休干部思想政治建设和党组织建设，组织离退休干部党支部书记委员培训，开展离退休“双先”宣传，组织参观学习考察和形势通报会等活动	75.24	75.24		
	发挥作用工作	开发“银发人才”资源，搭建各类活动平台，组织老同志在助力高质量发展、乡村振兴、科技支农、关心教育下一代、化解矛盾纠纷、维护社会稳定等方面贡献智慧和力量	16.85	16.85		
	服务管理	开展春节慰问省级离退休干部及遗属，走访慰问老红军、抗战老干部、易地安置离休干部，帮扶省直单位有特殊困难的离退休干部及遗属，举办老同志健康讲座和休养，切实提升离退休干部的获得感、幸福感	505.42	505.42		
	教育与活动	开展老干部工作调研宣传，举办全省老干部局处长培训班、老干部工作业务培训班，提升老干部工作人员业务政策水平和做好工作的能力素质	36.00	36.00		
	老年大学教学活动	开展丰富文体活动，提高教学质量，打造老干部满意的学习活动阵地	555.00	141.00	414.00	
	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	77.80	77.80		
	出版发行	办好《金秋》杂志，丰富老干部精神生活，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	668.00		668.00	
	运行保障	持续提升机关管理效能，保障整体工作有序高效运转。	3680.78	2721.50	959.28	
金额合计			5615.09	3573.81	2041.28	
年度总体目标	以学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神为主线，深入贯彻中央和省委关于加强离退休干部服务管理的工作要求，突出党建引领，注重发挥作用，强化服务管理，用心用情、精准服务，引导老同志为推动全省各项事业和老干部工作高质量发展作出新的贡献。 目标1：认真落实中办《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》以及我省《贯彻落实若干措施》，加强离退休干部思想政治建设和党组织建设，以培训班、座谈会、报告会和参观考察等方式，进一步推动广大老同志增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”； 目标2：开发“银发人才”资源，搭建各类活动平台，组织老同志在助力高质量发展、乡村振兴、科技支农、关心教育下一代、化解矛盾纠纷、维护社会稳定等方面贡献智慧和力量； 目标3：全面贯彻精准服务理念，通过开展春节慰问省级离退休干部和遗属，走访慰问老红军、抗战老干部、易地安置离休干部，帮扶省直单位有特殊困难的离退休干部和遗属，举办老同志健康讲座和休养，切实提升离退休干部的获得感、幸福感； 目标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，提升老干部工作人员业务政策水平和做好工作的能力素质； 目标5：加强老年大学建设，通过开展丰富文体活动，提高教学质量，打造老干部满意的学习活动阵地； 目标6：加大信息化建设力度，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，开展专题报告会、学习生活服务，组织信息化应用培训； 目标7：加强宣传工作，办好《金秋》杂志，丰富老同志精神文化生活，宣传老干部先进事迹和老干部工作经验与成效，营造老干部工作良好氛围； 目标8：做好机关运行保障，按时发放人员工资，缴纳人员社保，做好办公设备更新工作，维护改善办公活动环境设施。					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	集中、临时帮扶特殊困难离退休干部和遗属（万元）		200	2
			春节慰问省级离退休干部及遗属，走访慰问老红军、抗战老干部、易地安置离休干部（万元）		≤153.6	2
			离退休干部党建费用（万元）		≤34	1
			离退休干部发挥作用活动（万元）		≤16.8	1
			老年大学日常教学活动（万元/年）		≤555	2
			离退休干部信息化建设费用（万元/年）		≤77.8	1
			《金秋》杂志印刷发行费用（元/册）		≤7	1
			帮扶离退休干部及离休干部遗属（人）		≥500	2
			慰问离退休干部及遗属、老红军、抗战老干部、易地安置离休干部（人次）		≥380	2
			组织银发人才专家志愿者开展教育、科技、法律、文化进乡村进基层活动（次）		≥4	2
			组织离退休干部参加形势报告会和学习培训（人）		≥400	2
			开展老干部工作政策调研宣传（次）		≥2	2

年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织老干部工作人员培训（人次）	≥200	2
			举办全省离退休干部书画、文艺展演等大型活动（场）	≥2	2
			老年大学开设教学班级（个）	≥370	2
			老年大学学员人数（人次）	≥11800	2
			编印《金秋》（上下月刊）期数（期）	24	2
			《金秋》发行量（万册）	≥144	2
			“银发人才”数据库（人数）	≥3300	1
			网站、微信公众号等各类平台全年信息发布数量（条）	≥4400	2
		质量指标	特困帮扶资金落实率	100%	2
			省级离退休干部及遗属慰问率	≥90%	2
			易地安置离休干部走访慰问率	≥80%	2
			老年大学学员结业率	≥90%	1
			期刊编校差错率	≤0.02%	1
			网站、信息化平台网络安全等级保护测评等级（级）	≥2	1
		时效指标	慰问工作及时率	100%	1
			特困帮扶资金发放时效	2025年9月前	1
			离退休干部及老干部工作人员开展学习培训的频次（次/季度）	≥1	1
			老年大学教学计划完成率	≥90%	1
			《金秋》杂志按时配送率	≥95%	1
			网站、微信公众号信息及时更新率	≥90%	1
	效益指标	经济效益指标	《金秋》发行收入(万元)	≥1000	4
			老年大学学费收入(万元)	≥450	4
		社会效益指标	提高离退休干部获得感、幸福感	显著提高	4
			提高离退休干部党组织活力和凝聚力	显著提高	3
			提高老干部工作人员政策业务水平	显著提高	3
			提高离退休干部发挥优势作用为党的事业增添正能量的热情和意愿	显著提高	3
			满足老同志精神文化生活需求，实现老有所教，老有所学，老有所乐，老有所为的成效	显著增强	3
		可持续影响指标	离退休干部队伍思想状况和精神面貌	稳定、持续向好	3
			社会各界对老干部工作关注度	进一步增强	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥95%	5
			参加培训人员满意度	≥95%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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					

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。