

# 中共陕西省委老干部局（本级） 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

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

## 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

2022年，省委老干部局坚持以习近平总书记关于老干部工作重要论述为根本遵循，以“让党放心、让老干部满意”为目标，按照党的二十大“做好离退休干部工作”的总要求和省委关于老干部工作各项部署，扎实推进各项重点任务落实。一是坚持以政治建设为统领，扎实推进离退休干部党的建设。组织广大离退休干部持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实中办《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》，全面加强离退休干部政治思想建设、组织建设和制度建设，全省离退休干部党建工作上了一个新台阶。二是坚持围绕中心服务大局，充分发挥离退休干部优势和作用。以“喜迎二十大，永远跟党走”为主题，精心策划并组织开展系列庆祝活动，为党的二十大胜利召开营造了浓厚氛围。组织老同志发挥“三大优势”（政治优势、经验优势、威望优势），建强“三支队伍”（老干部宣讲队伍、“银发人才”队伍、志愿公益服务队伍），为助力陕西高质量发展献智出力。三是坚持精准工作理念，提升离退休干部服务管理水平。持续深化“六联六送六必看”特别关爱活动，落实落细看病就医“五优先”制度，经常性开展走访慰问，加大困难帮扶力度，针对重点服务对象提供必要的帮助，努力为老同志提供精细化、优质化、便利化、个性化服务。四是坚持完善体制机制，努力提高老干部工作部门自身建设水平。大力强化政治机关意识，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，

全面推进“让党放心、让老干部满意”的模范部门建设，老干部工作队伍展现了新气象、新面貌。

2022年度部门收入总计、支出总计1935.60万元，通过加强预算编制、严格支出管理、完善绩效监控、强化财会监督等工作，保障资金安全，提高使用效益，为各项老干部工作顺利开展提供资金保障，进一步提升了离退休干部的获得感、幸福感。

#### （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、健康有益的文化娱乐和体育健身活动，推进文化养老工作。

7. 指导全省老干部工作部门的自身建设，搞好业务培训、提

高老干部工作队伍思想和政策水平。

8. 负责全省离退休干部信息化规划与建设。

9. 负责直属单位人、财、物的管理工作。

10. 负责离退休干部信访和外省（区、市）来陕老干部的接待配合工作。

11. 指导离退休干部的丧事处理工作，适时调整离退休干部遗属生活困难补助标准。

12. 完成省委、省委组织部交办的其他事项。

（二）内设机构。

省委老干部局机关内设机构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。

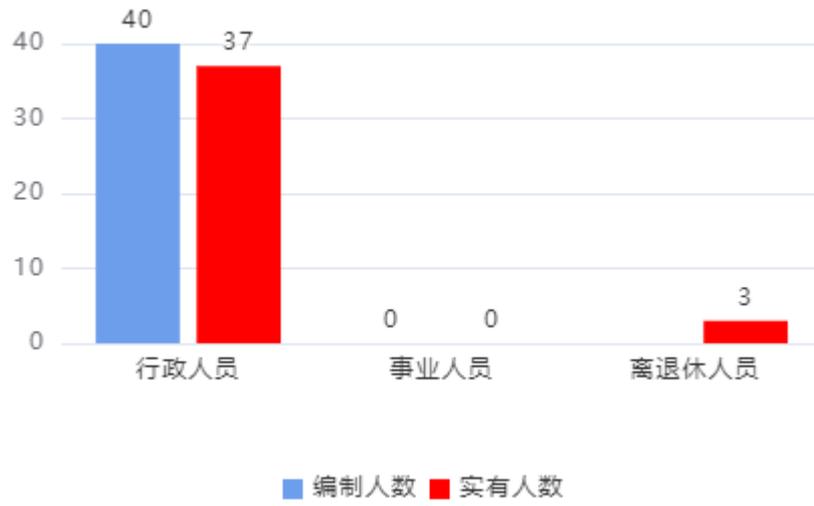
## 二、决算单位构成

本单位作为中共陕西省委老干部局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制40人，其中行政编制40人、事业编制0人；实有人员39人，其中行政37人、事业0人。单位管理的离退休人员3人。

人员对比图



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,935.6万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加346.1万元，增长21.77%，增长的主要原因是：增员及人员工资构成调整。

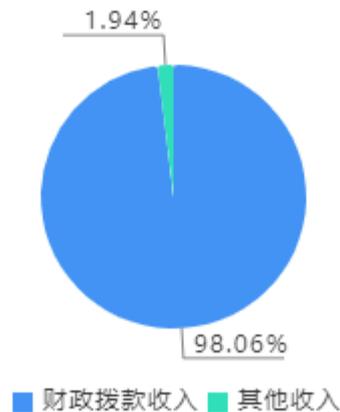
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,891.45万元，其中：财政拨款收入1,854.79万元，占98.06%；其他收入36.66万元，占1.94%。

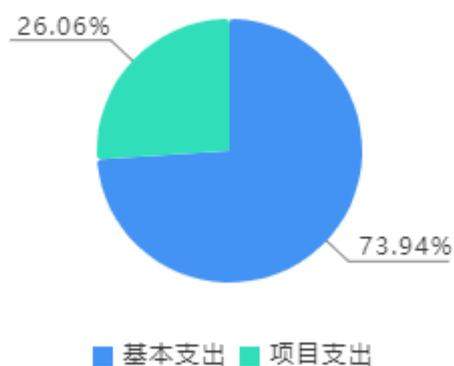
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,772.14万元，其中：基本支出1,310.31万元，占73.94%；项目支出461.83万元，占26.06%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,860.1万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加307.04万元，增长19.77%，增长的主要原因是：增员及人员工资构成调整。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,677.83万元，支出决算1,723.32万元，完成年初预算的102.71%，占本年支出合计的97.25%。与上年相比，财政拨款支出增加175.39万元，增长11.33%，增长的主要原因是：增员及人员工资构成调整。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算865.08万元，支出决算1,084.69万元，完成年初预算的125.39%，决算数大于年初预算数的原因是：增员及人员工资构成调整。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算16.13万元，支出决算10.81万元，完成年初预算的67.02%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，部分项目转线上或者未开展。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算55.1万元，支出决算35.9万元，完成年初预算的65.15%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，部分项目转线上或者未开展。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）。年初预算44.67万元，支出决算65万元，完成年初预算的145.51%，决算数大于年初预算数的原因是：进行了年中预算调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算624.11万元，支出决算416.14万元，完成年初预算的66.68%，决算数小于年初预算数的原因是：进行了年中预算调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算10.27万元，决算数大于年初预算数的原因是：进行了年中预算调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算21.68万元，决算数大于年初预算数的原因是：进行了年中预算调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算62.01万元，支出决算68.09万元，完成年初预算的109.80%，决算数大于年初预算数的原因是：增员及人员工资构成调整导致基数增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算10.73万元，支出决算10.73万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,261.5万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,113.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助。

（二）公用经费148.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算19.1万元，支出决算7.56万元，完成预算的39.58%，决算数较预算数减少11.54万元，主要原因是：受疫情影响出国（境）考察等项目未执行，

部分会议、培训取消或缩减规模改线上举行。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响出国（境）考察等项目未执行，部分会议、培训取消或缩减规模改线上举行。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算4.51万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少4.51万元，主要原因是：受疫情影响没有开展国（境）考察项目。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算12万元，支出决算7.49万元，完成预算的62.42%，决算数较预算数减少4.51万元，主要原因是：受疫情影响，公务用车使用次数减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算2.59万元，支出决算0.07万元，完成预算的2.7%，决算数较预算数减少2.52万元，主要原因是：受疫情影响，公务接待次数减少。其中：

无外宾接待支出。

国内公务接待支出0.07万元。主要是本部门机关与云南省委老干部局慰问易地安置离休干部发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾3人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算52.35万元，支出决算35.9万元，完成预算的68.58%，决算数较预算数减少16.45万元，主要原因是：受疫情影响，部分培训转线上或者未开展。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，部分培训转线上或者未开展。

### （三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算7.48万元，支出决算1.14万元，完成预算的15.24%，决算数较预算数减少6.34万元，主要原因是：受疫情影响，部分会议转线上或者未开展。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，部分会议转线上或者未开展。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算160.88万元，支出决算148.3万元，完成预算的92.18%。支出决算比上年增加26.31万元，主要原因是：局机关工作人员增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共10.81万元，其中：政府采购货物支出10.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

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

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆6辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车4辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，较好的完成了各项工作，达到预期项目绩效目标。

本单位在部门决算中反映党支部书记委员培训、省级老领导参观学习、省直单位有特殊困难离退休干部帮扶救助等15个一级项目绩效自评结果，涉及预算资金689.24万元，占部门预算项目支出总额的100%。

### （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分90.3，全年预算数1981.72万元，执行数1723.3万元，完成预算的86.96%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1.积极推进离退休干部思想政治建设和党的建设，我局组织广大离退休干部持续深入

学习习近平新时代中国特色社会主义思想、宣讲党的二十大精神，常态化开展党史学习教育，贯通学习总书记四次来陕考察重要讲话重要指示。大力推进离退休党支部标准化规范化建设，创建全省示范离退休干部党支部35个、五星级离退休干部党支部100个，创建“老党员之家”、“老党员驿站”300余个，与延安革命纪念馆等12家革命纪念馆共建“陕西省离退休干部教育基地”。2.持续深化“六联六送六必看”活动，开展了特别关爱全省老红军行动，局领导带队对全省健在的9位老红军逐人登门慰问，并进行健康查体。春节前陪同省上领导走访省级离退休干部、遗孀、困难老同志322人，上半年克服疫情影响，对易地安置在15个省（市）的58名离休干部采取登门看望、电话视频连线等方式进行慰问，及时送去党和政府的关心关爱。全年帮扶省直有特殊困难离退休干部和遗属519人次，共计支出帮扶资金200万元。3.积极引导老同志发挥优势作用。组织省级老同志开展“感受中国考古文化，体验秦岭生态文明”参观学习活活动。发展壮大“银发人才”队伍，银发人才专家信息库已入库2240余人，依托专家队伍组织开展送医送药下乡和党史、法律宣讲等公益活动。党的二十大召开前后，遴选20名离退休干部参加陕西广播电视台《枫叶正红》专题访谈，录制35期老干部“向党说句心里话”短视频通过陕西新闻广播抖音与短视频号发布，邀请40名离退休干部录制“奋进新征程”系列访谈网络视频，举办全省离退休干部庆祝党的二十大胜利召开书画摄影展和文艺汇演，遴选318幅书画摄影作品、17个文艺节目，采取现场展览、节目录播等方式进行展示，社会评价较高。4.不断加大老干部工作队伍自身建设。完成全省老干部局系统业务工作会议，传达中央、省委对老干部工

作的要求及相关精神，布置2022年度老干部重点工作。组织全省老干部局处长培训，全省离退休干部党支部书记委员培训，全省统计和信息化建设工作人员培训，局系统党员干部二十大精神专题培训，累计培训350余人次。认真做好老干部学习和活动阵地建设。

发现的问题及原因：2022年，我局项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，较好的完成了各项工作，基本达到预期项目绩效目标。但也存在部分项目偏离绩效目标的情况，产生偏离的主要原因：一是我局部分重点工作安排在四季度进行，个别项目资金在全局经费中占比大，支出进度较慢，一定程度上影响了全局的支出序时进度。二是由于参与活动主体为老同志，且受新冠肺炎疫情影响，2022年省级老领导冬季健康休养、省级老年社会组织联席会议等工作未开展。参观学习、培训、会议计划取消或调整较多，影响项目预算执行率和成本指标的实现。

下一步改进措施：1. 细化预算编制工作，进一步提高绩效管理质量。认真做好预算编制工作，不断提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强预算绩效管理，将绩效作为第一标尺来谋划项目，实现“花钱”和“问效”相统一，切实提高绩效目标编制的质量，提高预算资金分配的科学性，持续提高资金使用效益。2. 落实政府过紧日子要求，精准、合理规划支出需求，进一步压缩非必要、一般性支出，从源头把好压减支出、过紧日子的开关。3. 加快项目经费支出进度、丰富项目开展方式。根据全局工作安排及项目性质，合理调整、优化全年工作任务进度安排，同时积极探索项目开展的新方式、新方法，一方面减少项目经费

支出集中于四季度的情况，一方面降低疫情等不确定因素对项目进展的影响。4. 加强绩效管理监督和评价结果的运用。将绩效目标的执行情况、项目可行性必要性等环节纳入财会监督内容。对各个环节的落实情况和实际效果及时进行评估，不断总结预算和绩效管理经验和措施，帮助处室单位领导和财务人员提高绩效管理政策理论水平、实际工作能力，促进各预算单位绩效管理整体上台阶。

附件1

中共陕西省委老干部局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		中共陕西省委老干部局										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
任务1	双节慰问省级领导及老干部		145.00	145.00		144.71	144.71		—	99.80%	—	
任务2	帮扶特困老干部		200.00	200.00		200	200		—	100.00%	—	
任务3	走访慰问易地安置离休老干部		37.15	37.15		19.74	19.74		—	53.14%	—	
任务4	省厅级领导参观学习		43.00	43.00		8.15	8.15		—	18.95%	—	
任务5	组织省级老领导健康体检		150.30	150.30		13.52	13.52		—	9.00%	—	
任务6	组织离退休及老干部工作人员培训		53.99	53.99		38.46	38.46		—	71.24%	—	
任务7	开展老干部工作信息宣传		12.98	12.98		6.64	6.64		—	51.16%	—	
任务8	组织老干部学习活动及发挥作用		29.87	29.87		19.78	19.78		—	66.22%	—	
任务9	出国出境学习交流经费		4.51	4.51		0	0		—	0.00%	—	
任务10	办公设备购置		10.81	10.81		10.81	10.81		—	100.00%	—	
任务11	保障机关正常运行的人员经费		1194.48	1194.48		1180.02	1180.02		—	98.79%	—	
任务12	保障机关正常运行的公用经费		99.63	99.63		81.47	81.47		—	81.77%	—	
金额合计			1981.72	1981.72	0	1723.3	1723.3	0	10	86.96%	7	
年度主要任务完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1: 双节慰问离退休老干部 目标2: 帮扶特困离退休干部, 解决实际困难 目标3: 组织省级老领导健康体检 目标4: 走访慰问易地安置离休老干部 目标5: 加强离退休干部党建, 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 目标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、了解新要求、领会新精神, 提高老干部工作者综合素质					目标1完成情况: 双节慰问离退休老干部322人 目标2完成情况: 帮扶特困离退休干部519人, 解决实际困难 目标3完成情况: 组织省级老领导健康体检受疫情影响未开展 目标4完成情况: 受疫情影响, 走访慰问易地安置离休干部分线上线下开展 目标5完成情况: 执行贯彻中办31号文件《实施意见》, 离退休干部党建工作得到加强, 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 目标6完成情况: 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、了解新要求、领会新精神, 提高老干部工作者综合素质						
年度总体目标完成情况	一级指标		二级指标		指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分
	产出指标(50分)		数量指标		双节慰问省级领导及老干部		300人		322人		2.5	2.5
				帮扶特困老干部		600人		519人		2.5	2.5	
				走访慰问易地安置离休老干部		127人		58人		2.5	2	
				培训人员		320人		350人		2.5	2.5	
				参会人数		230人		240人		2.5	2.5	
				组织健康体检		1次		0次		2.5	0	
				双节慰问率		≥95%		100%		2.5	2.5	
				走访慰问易地安置离休老干部率		≥95%		100%		2.5	2.5	
				期刊年检合格率		≥95%		100%		2.5	2.5	
				培训计划完成率		≥95%		100%		2.5	2.5	
				会议参与率		≥95%		100%		2.5	2.5	
				项目周期		≤2年		1年		2.5	2.5	
				及时完成率		≥95%		100%		2.5	2.5	
				培训费		52.35万元		35.9万元		2.5	1.3	
				会议费		7.48万元		1.14万元		2.5	1	
				慰问帮扶经费		383万元		364.45万元		2.5	2	
				政府采购办公设备购置		10.81万元		10.81万元		2.5	2	
				经济效益指标		指标1:						
						指标2:						
						.....						
				社会效益指标		离退休干部学习活动质量		有所提高		11.5	11.5	
						特困离休干部生活现状		有所改善		11.5	11.5	
						老干部身体健康		有所改善		11.5	11.5	
				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(10分)		离休干部		≥95%		6.5	6.5	
						退休干部		≥90%		6.5	6.5	
				总分						100	90.3	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映省直单位有特殊困难离退休干部帮扶救助、重大节日和日常看望慰问老干部、省级离退休干部健康疗养活动等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 省直单位有特殊困难离退休干部帮扶救助项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初省直各单位申报，经审定全年帮扶特困离退休干部519名，老同志幸福感大幅提升。发现的问题及原因：项目资金支付进度较慢。下一步改进措施：提高资金支付效率。

2. 重大节日和日常看望慰问老干部项目绩效自评综述：全年预算数145万元，执行数144.71万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响、老干部自然减员等多方因素影响，本项目部分时间节点的慰问改为电话慰问形式，该项目已开展完毕。发现的问题及原因：项目资金支付进度较慢。下一步改进措施：提高资金支付效率。

3. 省级离退休干部健康疗养活动项目绩效自评综述：全年预算数150.3万元，执行数13.52万元，完成预算的8.99%。项目绩效目标完成情况：本项目计划于四季度开展，受疫情影响，本项目未能开展。发现的问题及原因：该项目受疫情等不确定因素影响较大。下一步改进措施：进一步细化项目规划，增加项目执行灵活性。

## 省级省直单位有特殊困难离退休干部帮扶救助工作项目绩效自评表

项目名称		省直单位有特殊困难离退休干部帮扶救助工作项目						
主管部门		中共陕西省委老干部局			实施单位	中共陕西省委老干部局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	200	200	200	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	200	200	200	10	100.00%	10
		上年结转结余资金	0	0	0	0	0.00%	0
		其他资金	0	0	0	0	0.00%	0
年度总体目标	预期目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	实际完成情况	2022年帮扶省直单位有特殊困难离退休干部(包含去世离退休干部无工作配偶及老红军遗孀)约600人,补助标准为每人3000-5000元,全年帮扶资金为200万元			已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	家庭特别困难的离休干部;少数民族困难的退休干部进行一定困难慰问率	约600人	519人	8.33	8.33	自然减员和家庭条件改善,使得帮扶人数减少
			质量指标	困难离退休干部慰问率	≥90%	≥90%	8.33	
		时效指标	项目周期	≤1年	≤1年	8.33	8.33	
			及时完成率	100%	100%	8.33	8.33	
		成本指标	对困难的离休干部补助	3000元	3000元	8.33	8.33	
			少数民族困难的退休干部进行一定困难补助	5000元	5000元	8.35	8.35	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	困难的老同志生活现状	有所改善	有所改善	30	30	
		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	困难离退休干部满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

## 省级重大节日和日常看望慰问老干部项目绩效自评表

项目名称		重大节日和日常看望慰问老干部						
主管部门		中共陕西省委老干部局			实施单位	中共陕西省委老干部局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	145	145	144.71	10	99.80%	9.98
		其中：当年财政拨款	145	145	144.71	10	99.80%	9.98
		上年结转结余资金	0	0	0	0	0.00%	0
		其他资金	0	0	0	0	0.00%	0
年度总体目标	预期目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	实际完成情况	2022年元旦、春节预计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;吊唁和其它慰问。			已完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2022年元旦、春节预计慰问副省级实职以上老领导	约71人	68人	5	5	自然减员和家庭条件改善,使得帮扶人数减少
			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	约250人	254人	5	5	增加2021年中组部提高部分离休干部享受副省级单项待遇
			慰问干部保健基地医院保健办及相关医护人员	4家医院	4家医院	5	5	
			慰问干部保健基地医院保健办及相关医护人员	约60人	60人	5	5	
			为省级老领导祝贺生日	约71人	73人	5	5	
			看望住院老领导	约50人次	32人	5	5	疫情原因,不让看望,电话拜访
		质量指标	慰问率	≥80%	≥80%	5	5	
	时效指标	及时完成率	≥80%	≥80%	5	5		
	成本指标	春节慰问	131.1万	131.03万	5	5		
		其它慰问	13.68万	13.68万	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	老同志幸福感	有所提高	有所提高	30	30	
		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	慰问对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	99.98	

## 省级省级离退休干部健康疗养活动项目绩效自评表

项目名称		省级离退休干部健康疗养活动						
主管部门		中共陕西省委老干部局			实施单位	中共陕西省委老干部局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	150.3	150.3	13.52	10	8.99%	2.5
		其中:当年财政拨款	145	145	8.22	8	5.67%	0.5
		上年结转结余资金	5.3	5.3	5.3	2	100%	2
		其他资金	0	0	0	0	0.00%	0
年度总体目标	预期目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	实际完成情况	我省现有曾经担任过副省级实职以上的离退休干部71人。2022年将分三批组织约50名曾经担任过副省级实职以上的离退休干部到海南三亚、四川攀枝花和云南腾冲健康疗养,每批15天,每位老领导限选一地。			未完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	数量指标	参加活动老领导	约50人	0	10	0	受疫情影响未开展	
	质量指标	困难离退休干部慰问率	老领导参与率	0	10	0	受疫情影响未开展	

绩效指标	产出指标	时效指标	项目周期	及时完成率	0	10	0	受疫情影响未开展
			及时完成率	100%	0	10	0	受疫情影响未开展
		成本指标	交通费	55万	0	10	0	受疫情影响未开展
			酒店方面及其它费用	95.3万	13.52万元	10	0	受疫情影响未开展
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	政治作用和建言献策	有所提高	未开展	30	0	受疫情影响未开展
		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	老领导满意度	≥80%	未开展	10	0	受疫情影响未开展
	总分					100	2.5	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

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

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中共陕西省委老干部局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,854.79	一、一般公共服务支出	31	1,097.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	35.90
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	36.66	八、社会保障和就业支出	38	538.04
	9		九、卫生健康支出	39	21.68
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	78.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1,891.45	<b>本年支出合计</b>	57	1,772.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	44.15	年末结转和结余	59	163.47
<b>总计</b>	30	1,935.60	<b>总计</b>	60	1,935.60

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：中共陕西省委老干部局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,891.45	1,854.79					36.66
201	一般公共服务支出	1,097.67	1,095.51					2.16
20136	其他共产党事务支出	1,097.67	1,095.51					2.16
2013601	行政运行	1,086.85	1,084.69					2.16
2013699	其他共产党事务支出	10.81	10.81					
205	教育支出	35.90	35.90					
20508	进修及培训	35.90	35.90					
2050803	培训支出	35.90	35.90					
208	社会保障和就业支出	657.38	622.88					34.50
20805	行政事业单位养老支出	657.38	622.88					34.50
2080501	行政单位离退休	65.00	65.00					
2080503	离退休人员管理机构	582.11	547.61					34.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.27	10.27					
210	卫生健康支出	21.68	21.68					
21011	行政事业单位医疗	21.68	21.68					
2101101	行政单位医疗	21.68	21.68					
221	住房保障支出	78.82	78.82					
22102	住房改革支出	78.82	78.82					
2210201	住房公积金	68.09	68.09					
2210203	购房补贴	10.73	10.73					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：中共陕西省委老干部局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,772.14	1,310.31	461.83			
201	一般公共服务支出	1,097.70	1,086.88	10.81			
20136	其他共产党事务支出	1,097.70	1,086.88	10.81			
2013601	行政运行	1,086.88	1,086.88				
2013699	其他共产党事务支出	10.81		10.81			
205	教育支出	35.90	1.03	34.87			
20508	进修及培训	35.90	1.03	34.87			
2050803	培训支出	35.90	1.03	34.87			
208	社会保障和就业支出	538.04	121.90	416.14			
20805	行政事业单位养老支出	538.04	121.90	416.14			
2080501	行政单位离退休	65.00	65.00				
2080503	离退休人员管理机构	462.77	46.63	416.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.27	10.27				
210	卫生健康支出	21.68	21.68				
21011	行政事业单位医疗	21.68	21.68				
2101101	行政单位医疗	21.68	21.68				
221	住房保障支出	78.82	78.82				
22102	住房改革支出	78.82	78.82				
2210201	住房公积金	68.09	68.09				
2210203	购房补贴	10.73	10.73				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：中共陕西省委老干部局（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,854.79	一、一般公共服务支出	33	1,095.51	1,095.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	35.90	35.90		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	491.41	491.41		
	9		九、卫生健康支出	41	21.68	21.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	78.82	78.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,854.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,723.32</b>	<b>1,723.32</b>		
年初结转和结余	28	5.31	年末结转和结余	60	136.78	136.78		
一般公共预算财政拨款	29	5.31		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,860.10	<b>总计</b>	64	1,860.10	1,860.10		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：中共陕西省委老干部局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
		1,723.32	1,261.49	461.83
201	一般公共服务支出	1,095.51	1,084.69	10.81
20136	其他共产党事务支出	1,095.51	1,084.69	10.81
2013601	行政运行	1,084.69	1,084.69	
2013699	其他共产党事务支出	10.81		10.81
205	教育支出	35.90	1.03	34.87
20508	进修及培训	35.90	1.03	34.87
2050803	培训支出	35.90	1.03	34.87
208	社会保障和就业支出	491.41	75.27	416.14
20805	行政事业单位养老支出	491.41	75.27	416.14
2080501	行政单位离退休	65.00	65.00	
2080503	离退休人员管理机构	416.14		416.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.27	10.27	
210	卫生健康支出	21.68	21.68	
21011	行政事业单位医疗	21.68	21.68	
2101101	行政单位医疗	21.68	21.68	
221	住房保障支出	78.82	78.82	
22102	住房改革支出	78.82	78.82	
2210201	住房公积金	68.09	68.09	
2210203	购房补贴	10.73	10.73	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：中共陕西省委老干部局（本级）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,028.35	302	商品和服务支出	148.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	255.78	30201	办公费	48.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	168.95	30202	印刷费	2.83	31002	办公设备购置	
30103	奖金	338.36	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	6.83	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.78	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.59	30207	邮电费	3.61	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.95	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	20.39	30211	差旅费	1.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	68.09	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	52.46	30214	租赁费	0.95	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	84.85	30215	会议费	1.14	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	63.17	30216	培训费	1.03	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.07	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	21.68	30227	委托业务费	5.78	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.69	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	8.29	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.49	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.77	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,113.20					公用经费合计	148.30

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：中共陕西省委老干部局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中共陕西省委老干部局（本级）

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：中共陕西省委老干部局（本级）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	19.10	4.51	12.00		12.00	2.59	7.48	52.35
决算数	7.56		7.49		7.49	0.07	1.14	35.90

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

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。