

中共陕西省委老干部局（本级）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024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 2024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明细表

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、单位主要职责及内设机构

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。

（一）主要职责。

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）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、部门决算单位构成

本单位作为中共陕西省委老干部局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制39人，其中行政编制39人、事业编制0人；实有人员38人，其中行政37人、事业0人。单位管理的离退休人员2人。工勤人员1人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,927.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少26.63万元，下降1.36%，下降的主要原因是：在职人员减少，一名离休干部去世。

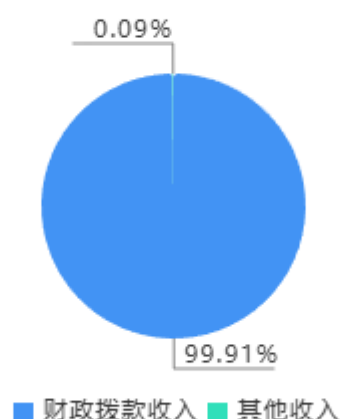
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,875.20万元，其中：财政拨款收入1,873.57万元，占99.91%；其他收入1.63万元，占0.09%。

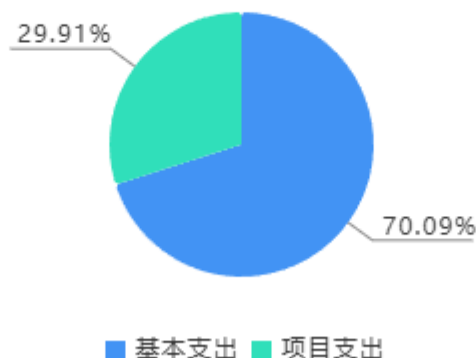
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,779.02万元，其中：基本支出1,246.93万元，占70.09%；项目支出532.09万元，占29.91%。

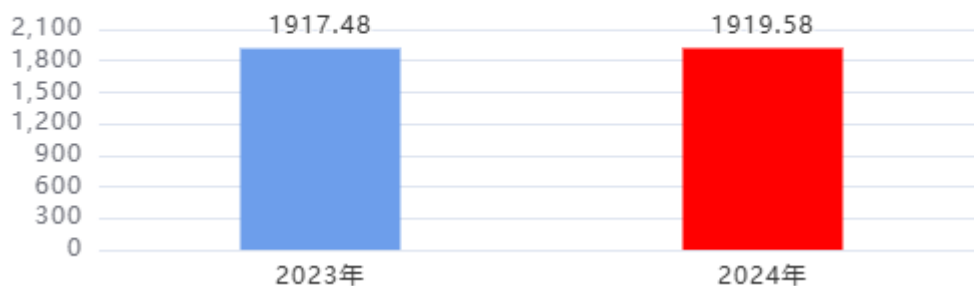
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,919.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2.10万元，增长0.11%，增长的主要原因是：根据工作需要，追加公车购置及出国境经费。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

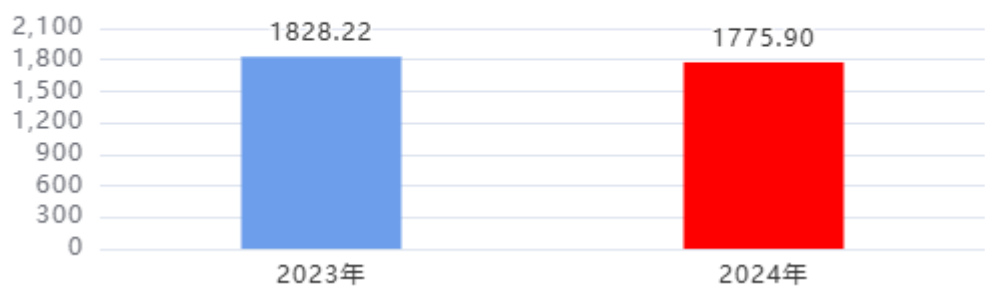


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

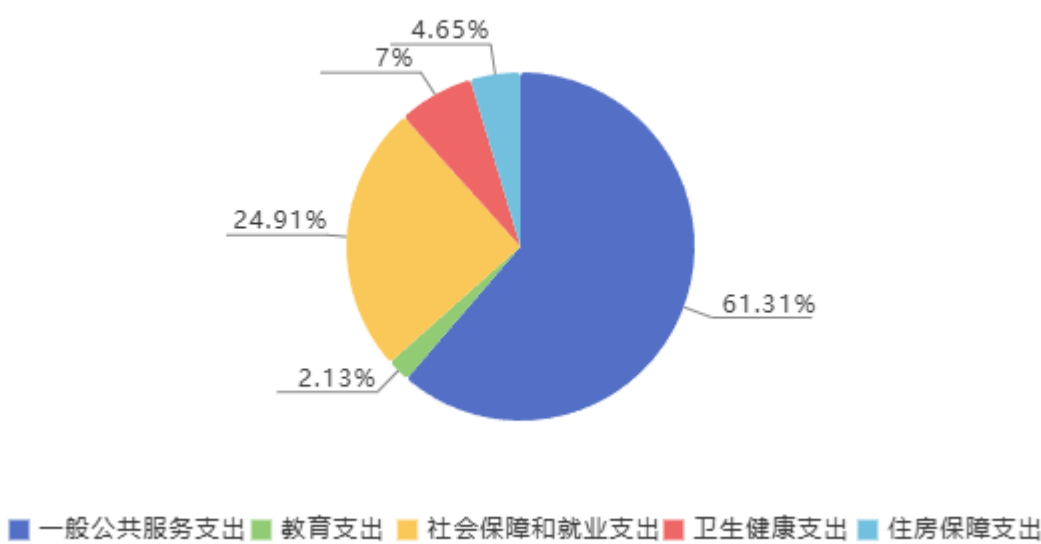
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,859.16万元，支出决算1,775.90万元，完成年初预算的95.52%。占本年支

出合计的99.82%。与上年相比，财政拨款支出减少52.32万元，下降2.86%，下降的主要原因是：在职人员减少，一名离休干部去世。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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877.96万元，支出决算835.07万元，完成年初预算的95.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算19.57万元，新增支出的主要原因是：根据工作需要，新购公务用车一辆。

3. 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397.45万元，支出决算234.22万元，完成年初预算的58.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工作计划调整，部分项目支出减少。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算54.80万元，支出决算37.78万元，完成年初预算的68.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我局落实过紧日子要求，缩减培训频次及规模。

5. 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58.33万元，支出决算49.64万元，完成年初预算的85.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一名离休干部去世。

6. 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200万元，支出决算241.71万元，完成年初预算的120.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有上年结转资金。

7. 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90.42万元，支出决算90.42万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算22.06万元，支出决算22.06万元，完成年初预算的100%。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算38.52万元，新增支出的主要原因是：一名离休干部去世。

10. 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57.32万元，支出决算114.03万元，完成年初预算的198.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我局管理的离休干部重病长期住院。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算10.37万元，支出决算10.37万元，完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算79.71万元，支出决算79.71万元，完成年初预算的100%。

13. 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2.80万元，完成年初预算的26.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新入职及职级调整干部的住房补贴审批未完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,243.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,037.25万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、医疗费补助。

（二）公用经费206.56万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算37.97万元，支出决算33.22万元，完成预算的87.49%，决算数小于预算数的主要原因是：我局落实过紧日子要求，缩减开支，同时购置公车预估购置税存在差异，出国境经费较预算低。决算数较上年增加的主要原因是：本年新购置公务用车一辆，新增出国境经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算3.80万元，支出决算2.45万元，完成预算的64.47%。决算数较预算数减少1.35万元，主要原因是：出访国为塔吉克斯坦，所需费用较低。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：赴塔吉克斯坦开展友好访问。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算19.58万元，支出决算17.98万元，完成预算的91.83%。决算数较预算数减少1.60万元，主要原因是：车辆购置税实际支付与预估存在差异。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024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12万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车充电加油费、过路费、保养保险等费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算2.59万元，支出决算0.79万元，完成预算的30.50%。决算数较预算数减少1.80万元，主要原因是：来访团组减少。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.79万元。主要是本部门机关单位与云南、内蒙古、广东、广西、黑龙江等地省委老干部局易地慰问离休干部、考察调研老干部工作等活动发生的接待支出。共接待国内来访团组7个，来宾20人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算54.80万元，支出决算37.78万元，完成预算的68.94%。决算数较预算数减少17.02万元，主要原因是：我局落实过紧日子要求，缩减培训频次及规模。决算数较上年减少的主要原因是：我局落实过紧日子要求，缩减培训频次及规模。主要用于：全局党员、干部等各级各类人员的教育培训。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算9.45万元，支出决算7.53万元，完成预算的79.68%。决算数较预算数减少1.92万元，主要原因是：我局落实过紧日子要求，缩减部分会议规模。决算数较上年增加的主要原因是：根据工作需要，组织相关会议。主要用于：全局各类会议服务保障工作。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算139.31万元，支出决算206.56万元，完成预算的148.27%。支出决算比上年增加84.39万元，增长的主要原因是：根据工作实际需要，公用经费相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共8.88万元，其中：政府采购货物支出8.88万元、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金额的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金额的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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆7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3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2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆1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）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024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重大节日和日常看望慰问老干部项目、省直单位有特殊困难离退休干部帮扶救助等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金345万元，占部门预算项目支出总额的51.8%。

（二）单位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97.46，全年预算数1875.28万元，全年执行数1774.44万元，预算执行率为94.62%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：认真履行部门基本职责，组织离退休干部扎实开展党纪学习教育，分级分类宣传宣讲党的二十届三中全会精神，教育引导老同志坚定拥护

“两个确立”、坚决做到“两个维护”。精心组织庆祝新中国成立75周年系列活动，开展参观学习、专题调研、走访慰问等主题活动，充分激发老同志爱党爱国的热情。广泛开展“六好”党支部示范创建活动、党组织建设质量提升行动，发展壮大“银发人才”队伍，打造“银师课堂”，为助推陕西高质量发展发光发热。坚持开展“六联六送六必看”特别关爱行动，开展走访慰问、提高待遇、困难帮扶等工作，大力开展“智慧助老”活动，用好社会资源，助推银发经济，满足老同志多层次多方面的文化养老新需求。积极组织各类学习培训、工作调研，提升了干部职工的整体素质和专业技能。多种形式开展先进典型和工作经验宣传，不断提升老干部工作的社会影响力和示范引领力。

发现的问题及原因：预算执行进度不均衡；部分重点工作安排在下半年进行，影响预算支出进度；部分支出项目预算绩效完成情况与预算执行进度不匹配。反映出在预算编制和执行中，各项目开展方式不同、进度不同，资金分配、执行进度与实际工作存在一定的脱节，绩效指标设置还不够合理。

下一步改进措施：1. 细化预算编制，进一步提高预算编制的科学性。用好绩效指标体系建设成果，切实提高绩效目标编制的质量，做实做细项目库管理，提高预算资金分配的科学性。2. 规范预算执行，在对支出需求进行精准、合理规划的基础上，将绩效管理要求落实到预算执行全过程，确保资金使用效益最大化。3. 加强学习培训。组织财务人员认真学习预算绩效管理知识，不断提高业务能力。加强与业务处室沟通协调，及时全面掌握部门各项业务情况，做好项目分析，提高绩效管理工作水平。

中共陕西省委老干部局单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			中共陕西省委老干部局									
年度主要任务完成情况	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			
	党建工作	开展党的政策学习宣传活动，加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，组织离退休干部党支部书记委员培训，组织省级离退休老领导参观学习考察，举办形势通报会	完成	76.69	73.20	3.49	62.16	62.16	0.00	—	81.05%	—
	发挥作用工作	充实完善“银发人才数据库”，组织老年社会组织、离退休干部参加“三下乡”、进基层活动，参与基层社会治理	完成	16.80	16.80	0.00	10.54	10.54	0.00	—	62.74%	—
	服务管理	慰问离退休干部及遗属，帮扶省直单位特困离退休干部及遗属，走访慰问易地安置离休干部	完成	518.92	506.42	12.50	428.01	428.01	0.00	—	82.48%	—
	教育与活动	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	完成	36.55	36.55	0.00	26.80	26.80	0.00	—	73.32%	—
	机关正常运转	保障机关正常运行的人员经费公用经费	完成	1226.32	1226.19	0.13	1246.93	1246.93	0.00	—	101.68%	—
	金额合计			1875.28	1859.16	16.12	1774.44	1774.44	0.00	10	94.62%	9.46
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	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.走访慰问易地安置离休干部 4.组织离退休干部参观学习，积极发挥优势和作用，为党和国家增添正能量 5.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						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.走访慰问易地安置离休干部 4.组织离退休干部参观学习，积极发挥优势和作用，为党和国家增添正能量 5.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					
年度绩效指标完成情况	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	组织离退休干部参观学习考察、形势通报次数			≥2次	1次学习考察、1次形势报告会		5	4		
			全省离退休工作政策调研次数			≥2次	2次		5	5		
			组织银发人才、老年社会组织专家“三下乡”、进基层活动次数			≥4次	6次		5	5		
			慰问离退休干部及遗属人数			≥350人（次）	453人		5	5		
			特困帮扶资金发放人数			≥500人	518		5	5		
			走访慰问易地安置离休干部人数			47人	37		5	4		
			组织离退休干部及老干部工作人员培训人次			≥360人（次）	380		5	5		
		质量指标	离退休干部及遗属慰问率			≥90%	100%		4	4		
			特困帮扶资金落实率			100%	100%		3	3		
			易地安置离休干部走访慰问率			≥80%	≥80%		3	3		
		时效指标	项目周期			≤2年	≤2年		5	5		
	效益指标（30分）	社会效益指标	离退休干部学习活动质量			有所提高	有所提高		15	15		
	特困离休干部生活现状			有所改善	老干部工作者综合素质持续提升		15	15				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标		离退休干部满意度			≥90%	≥90%		10	10	
	总分									100	97.46	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映重大节日和日常看望慰问老干部项目、省直单位有特殊困难离退休干部帮扶救助等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 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，全年执行数108.48万元，预算执行率为74.81%。项目绩效目标完成情况：2024年元旦春节慰问离退休老干部及遗属，日常慰问住院老干部，走访慰问老红军，老同志幸福感大幅提升。发现的问题及原因：年初预算准确度偏差较大。下一步改进措施：进一步提高预算准确性。

2. 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，全年执行数200万元，预算执行率为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及遗属518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。

省级省直单位有特殊困难离退休干部帮扶救助项目绩效自评表

(2024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				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%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	对所有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。集中帮扶590人, 临时帮扶10人。全年帮扶资金为200万元。				全年集中帮扶518人, 全年使用帮扶资金为200万元。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	帮扶离休干部 (人)	200	168	8	8	
			帮扶离休干部遗属 (人)	200	149	8	8	
			帮扶退休干部 (人)	200	201	8	8	
		质量指标	应帮尽帮率	≥80%	100%	8	8	
		时效指标	及时完成率	≥80%	100%	8	8	
		成本指标	集中、临时帮扶资金 (万元)	200	200	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	离退休干部幸福感	有所提升	有所提升	30	30	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度指标	≥80%	≥95%	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

(2024年度)

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	108.48	10	74.81%	7.48	
	其中：当年财政拨款	145	145	108.48	—	74.81%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	元旦、春节预计慰问老干部及遗孀、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，慰问住院离休干部；走访慰问老红军；吊唁和其他慰问。			2024年元旦、春节慰问老干部及遗孀309人，慰问干部保健基地医院保健办4家，慰问住院老干部50人/次；走访慰问老红军3人。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	元旦、春节预计慰问老干部及遗属（人）	330	309	5	5	自然减员
			看望住院老干部（人/次）	50	50	5	5	
			走访慰问老红军（人）	5	3	5	5	自然减员
			慰问在干部保健基地医院住院的离休干部（人）	60	65	5	5	
			慰问干部保健基地医院保健办及相关医护人员（家）	4	4	5	5	
		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（万元）	125	105.48	10	8.44	自然减员
			其他慰问、服务（万元）	20	3	5	2	自然减员
	效益指标 (30分)	社会效益指标	老同志幸福感	有所提升	有所提升	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	92.92		

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 中共陕西省委老干部局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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）

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	1,873.57	一、一般公共服务支出	31	1,088.86
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	37.78
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	1.63	八、社会保障和就业支出	38	445.47
	9		九、卫生健康支出	39	124.40
	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	82.51
	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	
本年收入合计	27	1,875.20	本年支出合计	57	1,779.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	52.69	年末结转和结余	59	148.87
总计	30	1,927.89	总计	60	1,927.89

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）

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, 875. 20	1, 873. 57					1. 63
201	一般公共服务支出	1, 228. 24	1, 228. 24					
20136	其他共产党事务支出	1, 228. 24	1, 228. 24					
2013601	行政运行	835. 07	835. 07					
2013602	一般行政管理事务	19. 57	19. 57					
2013699	其他共产党事务支出	373. 60	373. 60					
205	教育支出	37. 78	37. 78					
20508	进修及培训	37. 78	37. 78					
2050803	培训支出	37. 78	37. 78					
208	社会保障和就业支出	402. 27	400. 64					1. 63
20805	行政事业单位养老支出	363. 75	362. 12					1. 63
2080501	行政单位离退休	49. 64	49. 64					
2080503	离退休人员管理机构	201. 63	200. 00					1. 63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90. 42	90. 42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 06	22. 06					
20808	抚恤	38. 52	38. 52					
2080801	死亡抚恤	38. 52	38. 52					
210	卫生健康支出	124. 40	124. 40					
21011	行政事业单位医疗	124. 40	124. 40					
2101101	行政单位医疗	114. 03	114. 03					
2101103	公务员医疗补助	10. 37	10. 37					
221	住房保障支出	82. 51	82. 51					
22102	住房改革支出	82. 51	82. 51					

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
2210201	住房公积金	79.71	79.71					
2210203	购房补贴	2.80	2.80					

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）

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	1,779.02	1,246.93	532.09			
201	一般公共服务支出	1,088.86	835.07	253.79			
20136	其他共产党事务支出	1,088.86	835.07	253.79			
2013601	行政运行	835.07	835.07				
2013602	一般行政管理事务	19.57		19.57			
2013699	其他共产党事务支出	234.22		234.22			
205	教育支出	37.78	1.18	36.59			
20508	进修及培训	37.78	1.18	36.59			
2050803	培训支出	37.78	1.18	36.59			
208	社会保障和就业支出	445.47	203.76	241.71			
20805	行政事业单位养老支出	406.95	165.24	241.71			
2080501	行政单位离退休	49.64	49.64				
2080503	离退休人员管理机构	244.83	3.12	241.71			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.42	90.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.06	22.06				
20808	抚恤	38.52	38.52				
2080801	死亡抚恤	38.52	38.52				
210	卫生健康支出	124.40	124.40				
21011	行政事业单位医疗	124.40	124.40				
2101101	行政单位医疗	114.03	114.03				
2101103	公务员医疗补助	10.37	10.37				
221	住房保障支出	82.51	82.51				
22102	住房改革支出	82.51	82.51				

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
2210201	住房公积金	79.71	79.71				
2210203	购房补贴	2.80	2.80				

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）

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	1,873.57	一、一般公共服务支出	33	1,088.86	1,088.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	37.78	37.78		
	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	442.35	442.35		
	9		九、卫生健康支出	41	124.40	124.40		
	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	82.51	82.51		
	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				
本年收入合计	27	1,873.57	本年支出合计	59	1,775.90	1,775.90		
年初财政拨款结转和结余	28	46.02	年末财政拨款结转和结余	60	143.69	143.69		
一般公共预算财政拨款	29	46.02		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,919.58	总计	64	1,919.58	1,919.58		

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。

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）

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			
		1,775.90	1,243.81	532.09
201	一般公共服务支出	1,088.86	835.07	253.79
20136	其他共产党事务支出	1,088.86	835.07	253.79
2013601	行政运行	835.07	835.07	
2013602	一般行政管理事务	19.57		19.57
2013699	其他共产党事务支出	234.22		234.22
205	教育支出	37.78	1.18	36.59
20508	进修及培训	37.78	1.18	36.59
2050803	培训支出	37.78	1.18	36.59
208	社会保障和就业支出	442.35	200.64	241.71
20805	行政事业单位养老支出	403.83	162.12	241.71
2080501	行政单位离退休	49.64	49.64	
2080503	离退休人员管理机构	241.71		241.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.42	90.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.06	22.06	
20808	抚恤	38.52	38.52	
2080801	死亡抚恤	38.52	38.52	
210	卫生健康支出	124.40	124.40	
21011	行政事业单位医疗	124.40	124.40	
2101101	行政单位医疗	114.03	114.03	
2101103	公务员医疗补助	10.37	10.37	
221	住房保障支出	82.51	82.51	
22102	住房改革支出	82.51	82.51	
2210201	住房公积金	79.71	79.71	

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
2210203	购房补贴	2.80	2.80	

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明细表

公开06表

编制单位：中共陕西省委老干部局（本级）

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	894.65	302	商品和服务支出	206.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	259.28	30201	办公费	25.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	149.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	215.98	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.06	30207	邮电费	3.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.13	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	13.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.33	30214	租赁费	0.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	142.60	30215	会议费	3.69	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	47.37	30216	培训费	1.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.79	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	38.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	34.90	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	56.71	30227	委托业务费	7.90	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	15.07	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	42.06	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.15	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	4.23	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,037.25	公用经费合计					206.56

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）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：中共陕西省委老干部局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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本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）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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	37.97	3.80	31.58	19.58	12.00	2.59	9.45	54.80
决算数	33.22	2.45	29.98	17.98	12.00	0.79	7.53	37.78

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。