

中共陕西省委老干部局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

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

2024年全省老干部工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，全面贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神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，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，守正创新、扎实工作，努力推动全省老干部工作高质量发展。重点抓好五个方面工作。

一是强化政治引领，全面加强离退休干部党的建设。常态化长效化推进主题教育，融入日常、抓在经常，教育引导老同志坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。持续深入学习宣传贯彻中办31号文件精神和我省贯彻落实《若干措施》，认真做

好全国离退休干部先进集体和先进个人推荐工作，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，努力将离退休干部党组织打造成教育、管理、服务、监督离退休干部党员的坚强核心，更加有力地把老同志团结凝聚在党的周围，永远听党话、跟党走。

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。聚焦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，组织离退休干部开展参观学习、建言献策、作风监督、志愿公益等活动，把老同志组织起来、凝聚起来，服务全省工作大局。充分发挥老同志政治优势，发展壮大宣讲宣传队伍，深入宣讲党的方针政策，传播社会主义核心价值观。充分发挥老同志经验优势，发展壮大“银发人才”队伍，引导老同志在助力高质量发展、乡村振兴、生态保护等方面献智出力。充分发挥老同志威望优势，发展壮大志愿公益服务队伍，传承优良家风家训，参与基层社会治理，积极为身边群众办好事、解难事。

三是坚持用心用情用力，精准做好离退休干部服务管理工作。认真落实《精准服务十条意见》，持续深入开展“六联六送六必看”活动，落实落细看病就医“五优先”制度，为离休干部提供精细化便利化多样化服务。持续深化“我为老干部办实事”活动，坚持开展重大节日走访慰问活动，健全完善特困帮扶长效机制，为老同志办实事、解难事。推动建立健全单位、社会、家庭相结合的服务管理工作机制，充分利用社区资源开展“四就

近”服务管理，让离退休干部共享改革发展成果。

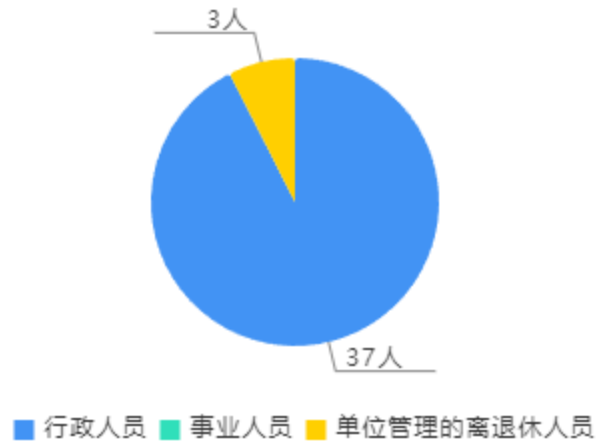
四是大力发展文化养老事业，不断丰富老同志精神文化生活。突出政治建校，把各级老年大学、老干部活动中心打造成老同志政治思想建设的主阵地。坚持质量强校、特色兴校、从严治校，提高老年大学教学和活动质量，组织开展丰富多彩的文化活动。加大各级老年大学基本建设，开展示范老年大学和老干部活动中心创建活动，大力推进“家门口老年大学”建设，更好地满足广大离退休干部对文化养老的迫切需求。加大信息化建设力度，帮助老同志搭上信息化“快车”，努力提升老同志的幸福感和获得感安全感。

五是持续推进模范部门建设，切实加强老干部工作队伍建设。进一步强化政治机关意识，认真践行“勤快严实精细廉”作风要求，追求“马上就办、办就办好”一流标准，全力打造“让党放心、让老干部满意”的模范部门。进一步提升专业素养和工作能力，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。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、人员情况说明

截止上年底，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。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入1,875.15万元，其中：一般公共预算拨款1,859.16万元、上年实户资金余额10.87万元、其他收入5.12万元，较上年增加28.81万元，增长1.56%，增长的主要原因是：工资标准和社保缴费基数有所增加；本单位2024年预算支出1,875.15万元，其中：一般公共预算拨款1,859.16万元、上年实户资金余额10.87万元、其他收入5.12万元，较上年增加28.81万元，增长1.56%，增长的主要原因是：工资标准和社保缴费基数有所增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,859.16万元，其中：一般公共预算拨款收入1,859.16万元，较上年增加24.00万元，增长1.31%，增长的主要原因是：工资标准和社保缴费基数有所增加；本单位2024年财政拨款支出1,859.16万元，其中：一般公共预算拨款支出1,859.16万元，较上年增加24.00万元，增长1.31%，增长的主要原因是：工资标准和社保缴费基数有所增加。

六、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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,859.16万元，较上年增加24.00万元，增长1.31%，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

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,859.16万元，其中：

（1）行政运行（2013601）877.96万元，较上年增加5.63万元，增长0.64%，增长的主要原因是：在职人员职级调整；

（2）其他共产党事务支出（2013699）397.45万元，较上年增加379.45万元，增长2108.08%，增长的主要原因是：功能科目进行了调整，将部分项目由离退休人员管理机构转入；

（3）培训支出（2050803）54.80万元，较上年增加9.31万元，增长20.47%，增长的主要原因是：参训人员增加；

（4）行政单位离退休（2080501）58.33万元，较上年增加0.06万元，增长0.10%，增长的主要原因是：离退休人员工资变

动；

(5) 离退休人员管理机构（2080503）200.00万元，较上年减少410.22万元，下降67.23%，下降的主要原因是：功能科目进行了调整，部分项目转入其他共产党事务支出；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）90.42万元，较上年减少7.57万元，下降7.73%，下降的主要原因是：在职人员减少；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员职业年金记实；

(8) 行政单位医疗（2101101）57.32万元，较上年增加21.09万元，增长58.20%，增长的主要原因是：离休人员医疗费用增加；

(9) 公务员医疗补助（2101103）10.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增科目；

(10) 住房公积金（2210201）79.71万元，较上年减少6.17万元，下降7.18%，下降的主要原因是：在职人员减少；

(11) 购房补贴（2210203）10.73万元，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

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,859.16万元，其中：

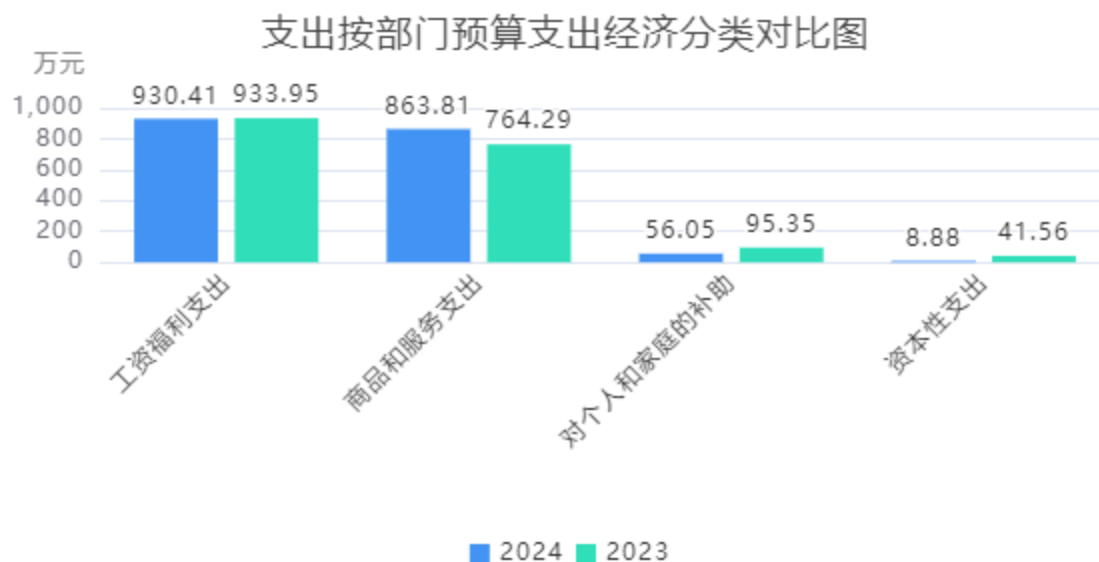
工资福利支出（301）930.41万元，较上年减少3.54万元，下

降0.38%，下降的主要原因是：在职人员减少；

商品和服务支出（302）863.81万元，较上年增加99.52万元，增长13.02%，增长的主要原因是：调整了预算科目，增加审计劳务费；

对个人和家庭的补助（303）56.05万元，较上年减少39.30万元，下降41.21%，下降的主要原因是：调整了预算科目，部分科目调整至商品服务支出；

资本性支出（310）8.88万元，较上年减少32.68万元，下降78.63%，下降的主要原因是：2023年购置公务用车一部、文印室打印复印一体机一台，本年无购置计划。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,859.16万元，其中：

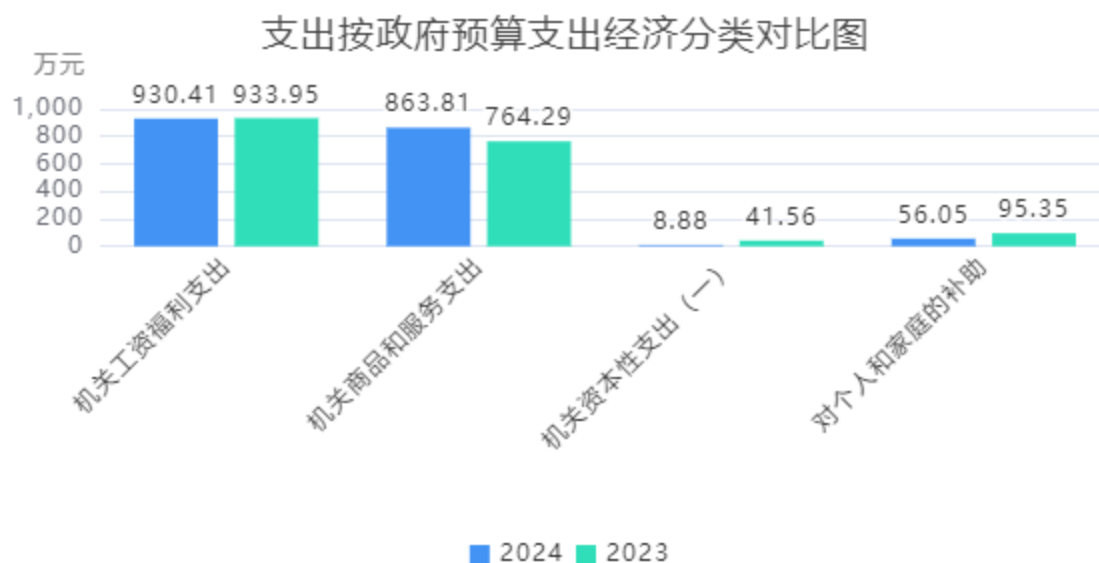
机关工资福利支出（501）930.41万元，较上年减少3.54万元，下降0.38%，下降的主要原因是：在职人员减少；

机关商品和服务支出（502）863.81万元，较上年增加99.52

万元，增长13.02%，增长的主要原因是：调整了预算科目，增加审计劳务费；

机关资本性支出（一）（503）8.88万元，较上年减少32.68万元，下降78.63%，下降的主要原因是：2023年购置公务用车一部、文印室打印复印一体机一台，本年无购置计划；

对个人和家庭的补助（509）56.05万元，较上年减少39.30万元，下降41.21%，下降的主要原因是：调整了预算科目，部分科目调整至商品服务支出。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出14.59万元，较上年减少21.35万元，下降59.40%，下降的主要原因是：2023年新购公务用车一部，本年无购置计划。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少3.35万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无出境计划；

公务接待费2.59万元，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0.00万元，较上年减少18.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无公务用车购置计划。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出9.45万元，较上年增加0.10万元，增长1.07%，增长的主要原因是：参会人员增加。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出54.80万元，较上年增加9.31万元，增长20.47%，增长的主要原因是：参训人员增加。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	形势报告会	2024年9月	200人	5	
2	老干部人员工作大会	2024年12月	80人	4.45	
3	老干部工作人员业务培训班	2024年9月	151人	4.15	
4	第16期全省老干部局局长轮训班	2024年9月	68人	15.2	
5	局系统党支部书记委员暨纪检干部培训班	2024年9月	62人	10.4	
6	离退休干部党支部书记培训班	2024年9月	156人	19.2	
7	老干部工作人员培训	2024年12月	50人	5.85	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆6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0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共13.44万元，其中政府采购货物类预算8.88万元、政府采购服务类预算4.56万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,864.28万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排139.31万元，较上年增加46.01万元，增长49.31%，增长的主要原因是：部分科目进行了调整。

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、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：中共陕西省委老干部局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

单位综合预算收支总表

单位名称：中共陕西省委老干部局（本级）

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	18,642,830.34	一、部门预算	18,751,537.03	一、部门预算	18,751,537.03	一、部门预算	18,751,537.03
1、财政拨款	18,591,587.65	1、一般公共服务支出	12,914,072.74	1、人员经费和公用经费支出	12,128,786.72	1、机关工资福利支出	9,304,127.59
(1)一般公共预算拨款	18,591,587.65	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,304,127.59	2、机关商品和服务支出	8,798,065.14
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	2,264,114.83	3、机关资本性支出（一）	88,800.00
(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	560,544.30	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	548,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,622,750.31	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(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、社会保障和就业支出	3,708,141.38	(2)商品和服务支出	6,533,950.31	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	560,544.30
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	676,911.98	(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	51,242.69	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	88,800.00		
		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	904,410.93				
		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	18,642,830.34	本年支出合计	18,751,537.03	本年支出合计	18,751,537.03	本年支出合计	18,751,537.03
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	108,706.69	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	18,751,537.03	支出总计	18,751,537.03	支出总计	18,751,537.03	支出总计	18,751,537.03

单位综合预算收入总表

单位名称：中共陕西省委老干部局（本级）

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	使用非财政拨款结余	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	18,751,537.03	18,591,587.65									108,706.69	51,242.69
706	中共陕西省委老干部局	18,751,537.03	18,591,587.65									108,706.69	51,242.69
706001	中共陕西省委老干部局	18,751,537.03	18,591,587.65									108,706.69	51,242.69

单位综合预算支出总表

单位名称：中共陕西省委老干部局（本级）

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	18,751,537.03	18,591,587.65						108,706.69	51,242.69	
706	中共陕西省委老干部局	18,751,537.03	18,591,587.65						108,706.69	51,242.69	
706001	中共陕西省委老干部局	18,751,537.03	18,591,587.65						108,706.69	51,242.69	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：中共陕西省委老干部局（本级）

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	18,591,587.65	一、财政拨款	18,591,587.65	一、财政拨款	18,591,587.65	一、财政拨款	18,591,587.65
1、一般公共预算拨款	18,591,587.65	1、一般公共服务支出	12,754,123.36	1、人员经费和公用经费支出	12,127,544.03	1、机关工资福利支出	9,304,127.59
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	9,304,127.59	2、机关商品和服务支出	8,638,115.76
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,262,872.14	3、机关资本性支出（一）	88,800.00
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	560,544.30	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	548,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,464,043.62	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,708,141.38	(2)商品和服务支出	6,375,243.62	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	560,544.30
		10、卫生健康支出	676,911.98	(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	88,800.00		
		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	904,410.93				
		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	18,591,587.65	本年支出合计	18,591,587.65	本年支出合计	18,591,587.65	本年支出合计	18,591,587.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,591,587.65	支出总计	18,591,587.65	支出总计	18,591,587.65	支出总计	18,591,587.65

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：中共陕西省委老干部局（本级）

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	18,591,587.65	10,734,398.01	1,393,146.02	6,464,043.62	
201	一般公共服务支出	12,754,123.36	7,467,733.72	1,311,846.02	3,974,543.62	
20136	其他共产党事务支出	12,754,123.36	7,467,733.72	1,311,846.02	3,974,543.62	
2013601	行政运行	8,779,579.74	7,467,733.72	1,311,846.02		
2013699	其他共产党事务支出	3,974,543.62			3,974,543.62	
205	教育支出	548,000.00		58,500.00	489,500.00	
20508	进修及培训	548,000.00		58,500.00	489,500.00	
2050803	培训支出	548,000.00		58,500.00	489,500.00	
208	社会保障和就业支出	3,708,141.38	1,685,341.38	22,800.00	2,000,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,708,141.38	1,685,341.38	22,800.00	2,000,000.00	
2080501	行政单位离退休	583,344.30	560,544.30	22,800.00		
2080503	离退休人员管理机构	2,000,000.00			2,000,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	904,197.08	904,197.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220,600.00	220,600.00			
210	卫生健康支出	676,911.98	676,911.98			
21011	行政事业单位医疗	676,911.98	676,911.98			
2101101	行政单位医疗	573,215.83	573,215.83			
2101103	公务员医疗补助	103,696.15	103,696.15			
221	住房保障支出	904,410.93	904,410.93			
22102	住房改革支出	904,410.93	904,410.93			
2210201	住房公积金	797,110.93	797,110.93			
2210203	购房补贴	107,300.00	107,300.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：中共陕西省委老干部局（本级）

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	18,591,587.65	10,734,398.01	1,393,146.02	6,464,043.62	
301	工资福利支出			9,304,127.59	9,304,127.59			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,750,858.78	2,750,858.78			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,558,124.00	1,558,124.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,215,349.00	2,215,349.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	45,600.00	45,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	904,197.08	904,197.08			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	220,600.00	220,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	573,215.83	573,215.83			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	103,696.15	103,696.15			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,633.55	7,633.55			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	797,110.93	797,110.93			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	127,742.27	127,742.27			
302	商品和服务支出			8,638,115.76	869,726.12	1,393,146.02	6,375,243.62	
30201	办公费	50201	办公经费	212,000.00		110,000.00	102,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	137,500.00		19,500.00	118,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	34,600.00		34,600.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	294,300.00		294,300.00		
30215	会议费	50202	会议费	94,500.00		44,500.00	50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	548,000.00		58,500.00	489,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,920.00		25,920.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	526,000.00		468,000.00	58,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,355,743.62			4,355,743.62	
30228	工会经费	50201	办公经费	140,526.02		140,526.02		
30229	福利费	50201	办公经费	421,700.12	421,700.12			
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	1,361,026.00	448,026.00	35,000.00	878,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	366,300.00		42,300.00	324,000.00	
303	对个人和家庭的补助			560,544.30	560,544.30			
30301	离休费	50905	离退休费	560,544.30	560,544.30			
310	资本性支出			88,800.00			88,800.00	

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
31002	办公设备购置	50306	设备购置	88,800.00			88,800.00	

单位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）

单位名称：中共陕西省委老干部局（本级）

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	12,127,544.03	10,734,398.01	1,393,146.02	
201	一般公共服务支出	8,779,579.74	7,467,733.72	1,311,846.02	
20136	其他共产党事务支出	8,779,579.74	7,467,733.72	1,311,846.02	
2013601	行政运行	8,779,579.74	7,467,733.72	1,311,846.02	
205	教育支出	58,500.00		58,500.00	
20508	进修及培训	58,500.00		58,500.00	
2050803	培训支出	58,500.00		58,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,708,141.38	1,685,341.38	22,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,708,141.38	1,685,341.38	22,800.00	
2080501	行政单位离退休	583,344.30	560,544.30	22,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	904,197.08	904,197.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220,600.00	220,600.00		
210	卫生健康支出	676,911.98	676,911.98		
21011	行政事业单位医疗	676,911.98	676,911.98		
2101101	行政单位医疗	573,215.83	573,215.83		
2101103	公务员医疗补助	103,696.15	103,696.15		
221	住房保障支出	904,410.93	904,410.93		
22102	住房改革支出	904,410.93	904,410.93		
2210201	住房公积金	797,110.93	797,110.93		
2210203	购房补贴	107,300.00	107,300.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：中共陕西省委老干部局（本级）

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	12,127,544.03	10,734,398.01	1,393,146.02	
301	工资福利支出			9,304,127.59	9,304,127.59		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,750,858.78	2,750,858.78		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,558,124.00	1,558,124.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,215,349.00	2,215,349.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	45,600.00	45,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	904,197.08	904,197.08		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	220,600.00	220,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	573,215.83	573,215.83		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	103,696.15	103,696.15		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,633.55	7,633.55		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	797,110.93	797,110.93		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	127,742.27	127,742.27		
302	商品和服务支出			2,262,872.14	869,726.12	1,393,146.02	
30201	办公费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	19,500.00		19,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	34,600.00		34,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	294,300.00		294,300.00	
30215	会议费	50202	会议费	44,500.00		44,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	58,500.00		58,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,920.00		25,920.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	468,000.00		468,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	140,526.02		140,526.02	
30229	福利费	50201	办公经费	421,700.12	421,700.12		
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	483,026.00	448,026.00	35,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	42,300.00		42,300.00	
303	对个人和家庭的补助			560,544.30	560,544.30		
30301	离休费	50905	离退休费	560,544.30	560,544.30		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：中共陕西省委老干部局（本级）

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：中共陕西省委老干部局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,622,750.31	
706	中共陕西省委老干部局	6,622,750.31	
706001	中共陕西省委老干部局	6,622,750.31	
	通用项目	88,800.00	
	专项购置	88,800.00	
	2024年购置更新办公设备	88,800.00	经各处室上报，2024年省委老干部局需更新台式电脑6台，笔记本电脑6台，统信v20操作系统12套、WPS办公软件12套，空气滤洁器1台，档案柜22个，打印机1台。
	专用项目	6,533,950.31	
-	专用项目	2,272,006.69	
	老干部发挥作用活动经费	168,000.00	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；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；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；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；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；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	241,500.00	坚持问题导向、目标导向和结果导向相统一，针对当前工作中的重点难点热点问题，深入开展调查研究，破解工作难题，不断完善制度机制；精心策划宣传主题，注重培树先进典型，发挥示范引领作用，大力宣传先进典型，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。
	离退休干部党建工作经费	316,906.69	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。
	文书档案数字化加工及整理修整归档	45,600.00	1：完成2002年-2022年文书档案数字化扫描、安装查询系统；2：完成2018年-2022年文书档案整理；3：完成2002年-2012年文书档案修整
	重大节日和日常看望慰问老干部	1,500,000.00	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。
	调研与培训	4,261,943.62	
	党员教育活动1	124,000.00	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	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	1,526,943.62	

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。
	走访慰问易地安置离退休干部	161,000.00	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）的离退休干部普遍走访慰问一次。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：中共陕西省委老干部局（本级）

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	类	款	支出经济 科目编码			
				合计				10,052						134,400.00	
201	36	99	706	中共陕西省委老干部局				10,052						134,400.00	
			706001	中共陕西省委老干部局				10,052						134,400.00	
201	36	99		2024年购置更新办公设备	A02010105台式计算机		长城	6	310	02	503	06		36,000.00	
201	36	99		2024年购置更新办公设备	A02010108便携式计算机		联想	3	310	02	503	06		21,000.00	
201	36	99		2024年购置更新办公设备	A02061805空气滤洁器		格力	1	310	02	503	06		6,000.00	
201	36	99		2024年购置更新办公设备	A05010502文件柜		铁皮文件柜	22	310	02	503	06		14,300.00	
201	36	99		2024年购置更新办公设备	A08060301基础软件		win	10	310	02	503	06		6,000.00	
201	36	99		2024年购置更新办公设备	A08060303应用软件		金山	10	310	02	503	06		5,500.00	
201	36	99		文书档案数字化加工及整理修整归档	C23200000档案管理服务		件	10,000	302	27	502	05		45,600.00	

单位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

单位名称：中共陕西省委老干部局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算						
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						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		
	合计	907,820.00	359,420.00	33,500.00	25,920.00	300,000.00	180,000.00	120,000.00	93,500.00	454,900.00	788,420.00	145,920.00		25,920.00	120,000.00	120,000.00	94,500.00	548,000.00	-119,400.00	-213,500.00	-33,500.00		-180,000.00	-180,000.00		1,000.00	93,100.00	
706	中共陕西省委老干部局	907,820.00	359,420.00	33,500.00	25,920.00	300,000.00	180,000.00	120,000.00	93,500.00	454,900.00	788,420.00	145,920.00		25,920.00	120,000.00	120,000.00	94,500.00	548,000.00	-119,400.00	-213,500.00	-33,500.00		-180,000.00	-180,000.00		1,000.00	93,100.00	
706001	中共陕西省委老干部局	907,820.00	359,420.00	33,500.00	25,920.00	300,000.00	180,000.00	120,000.00	93,500.00	454,900.00	788,420.00	145,920.00		25,920.00	120,000.00	120,000.00	94,500.00	548,000.00	-119,400.00	-213,500.00	-33,500.00		-180,000.00	-180,000.00		1,000.00	93,100.00	

单位专项业务经费绩效目标表

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 (万元)	实施期资金总额:		653.39		
	其中: 财政拨款		637.52		
	其他资金		15.87		
总体目标	<p>1. 加强离退休干部思想政治建设和党组织建设; 2. 组织老年社会组织、银发人才发挥优势作用, 为党的事业增添正能量; 3. 慰问省级离退休干部和遗属, 帮扶省直单位特困离退休干部和遗属, 组织省级老领导健康休养, 走访慰问易地安置离休干部, 切实提升离退休干部的获得感、幸福感; 5. 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;</p>				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	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		
		全省离退休工作政策调研次数	≥2次		
		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		
		慰问省级离退休干部及遗属人数	≥350人(次)		
		特困帮扶资金发放人数	≥500人		
		走访慰问易地安置离休干部人数	47人		
		组织老干部工作人员培训人次	≥360人		
		组织省级离退休干部健康休养人数	≥40人		
		省级离退休干部及遗属慰问率	≥90%		

年度 绩效 指标	产出 指标	质量指标	特困帮扶资金落实率	100%	
			易地安置离休干部走访慰问率	≥80%	
			培训计划完成率	≥90%	
		时效指标	慰问工作及时率	100%	
			特困帮扶资金按时发放率	100%	
			离退休干部及老干部工作人员培训及时性	11月底之前完成	
			预算执行完成率	≥85%	
		成本指标	慰问人均标准	≤5000元	
			人均培训标准	≤400元	
		效益 指标	经济效益指标		
	社会效益指标		离退休干部获得感、幸福感	促进	
			点赞陕西发展，助力追赶超越	效果良好	
			落实离退休干部政治待遇	深受广大老同志的欢迎和称赞	
	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	离退休干部满意度	≥95%	
			参训人员满意度	≥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。

单位专项业务经费绩效目标表

	项目名称	专项购置			
	主管部门	中共陕西省委老干部局			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	8.88		
		其中: 财政拨款	8.88		
		其他资金			
总目标	更新部分老旧办公设备, 提高工作效率, 同加快国产化系统更新。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量 指标	购置设备数量	≥ 12台(套)	反映购置数量完成情况
			购文件柜	22个	
		质量 指标	设备购置合格率	≥95%	
		时效 指标	采购完成时间	12月之前	
		成本 指标			
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	更新部分老旧办公设备	提高工作效率	
		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	设备使用人员满意度	≥95%	

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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共陕西省委老干部局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	双节慰问	双节慰问省级领导及老干部	150.12	145.00	5.12
	困难帮扶	帮扶特困老干部	200.00	200.00	
	易地慰问	走访慰问易地安置离休老干部	16.10	16.10	
	省厅级领导参观	组织省厅级领导参观学习	45.00	45.00	
	健康疗养	组织省级老领导健康休养	152.70	145.32	7.38
	培训费	组织离退休及老干部工人员培训费	24.15	24.15	
	发挥作用经费	组织老干部学习活动及发挥作用	60.89	57.40	3.49
	设备购置	办公设备更新采购，档案整理	13.44	13.44	
	人员经费	保障机关正常运行的人员经费	1109.24	1,109.24	
	公用经费	保障机关正常运行的公用经费	103.51	103.51	
	金额合计		1875.15	1859.16	15.99
	年度总体目标	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休养 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			
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	双节慰问省级领导及老干部		300人
			帮扶特困老干部		600人
			走访慰问易地安置离休老干部		47人
			参会人数		230人
			组织健康休养		1次
		质量指标	双节慰问率		80%
			走访慰问易地安置离休老干部率		80%
			培训计划完成率		80%
		时效指标	项目周期		≤2年
			及时完成率		100%
	成本指标				
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	离退休干部满意度	$\geq 90\%$
-------	-----------	----------	-------------

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。