

中共陕西省委老干部局 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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。其主要职责是：

(一)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离退休干部工作的政策规定。

(二)加强离退休干部队伍建设党的建设，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”。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)负责全省离退休干部信息化规划与建设。

(九)负责直属单位人、财、物的管理工作。

(十)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。

(十一)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。

二、2020年年度部门工作任务

今年全省老干部工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大精神，全面落实新时代党的建设的总要求，坚持稳中求进工作基调，坚持精准服务理念，坚持求真务实工作作风，进一步加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，精心做好离退休干部服务工作，深入推进“点赞陕西发展、助力追赶超越——三秦夕阳正红”为主题主线的正能量活动，大力推进学习和活动阵地建设，强化干部队伍自身建设，奋力谱写全省老干部工作追赶超

越新篇章。围绕这一总体思路，重点抓好以下几方面工作。

一是以政治建设为统领，组织广大离退休干部党员深入学习党的十九大精神，扎实开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，引导广大离退休干部坚决维护习近平总书记在党中央的核心、在全党的核心地位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央的集中统一领导，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

二是以提升组织力为重点，按照“把支部设置好、把班子建设好、把活动开展好、把制度坚持好、把党性巩固好”的要求，建立分工负责、职责清晰、运行顺畅的工作机制，全面加强离退休干部党组织建设。

三是以丰富载体为抓手，持续深化以“点赞陕西发展、助力追赶超越——三秦夕阳正红”为主题主线的正能量活动，通过参观学习、畅谈交流、建言献策、志愿公益、文艺展演等多种形式，激活、汇聚、发挥好老干部的正能量，为助力追赶超越贡献智慧和力量。四是以精准理念为引领，坚持用心用情做好离退休干部服务管理工作，真心实意为离退休干部办实事做好事，加大对有特殊困难离退休干部的帮扶力度，把中央和省委对离退休干部的关心关爱转化为具体的政策措施和实际行动，切

实提升广大离退休干部的幸福感和获得感。

五是以老年大学为依托，充分利用各类文化教育资源和社会公共资源建好教学活动点，让老年大学在高校、企业、社区遍地开花，更加注重从精神上关心关爱离退休干部，坚持寓教于乐，开展符合老干部身心特点、形式多样的文体活动，为广大离退休干部老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为创造良好条件。

六是以高素质专业化为目标，加强干部的教育培训、岗位练兵、交流轮岗、挂职锻炼等，切实提高老干部工作队伍的政治素质、专业化水平，弘扬务实作风，打造信念过硬、治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的高素质专业化队伍，为全省老干部工作创新发展、追赶超越提供坚强保障。

三、部门预算单位构成

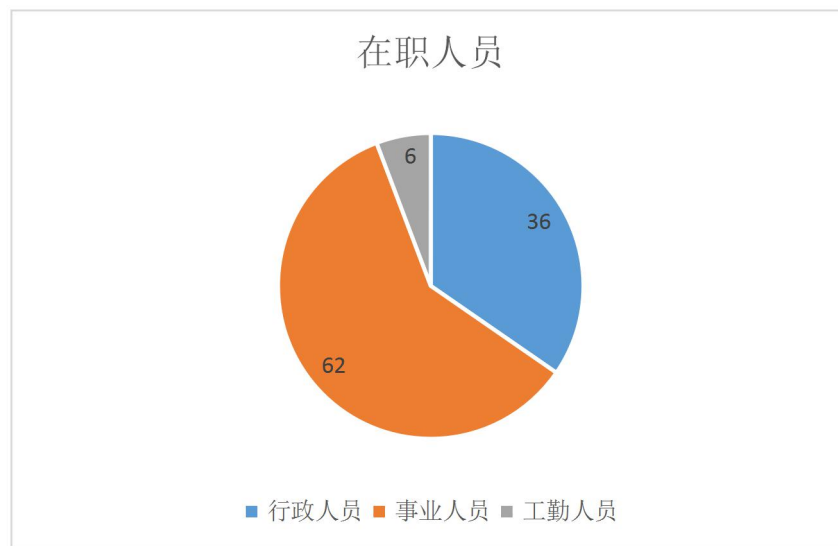
中共陕西省委老干部局包括局机关六个行政处室（办公室，综合处，党建工作处，服务管理处，活动指导处）及下属陕西老年大学、陕西省老干部发挥作用指导中心办公室两个参照公务员法管理的事业单位和金秋杂志社差额管理事业单位。中共陕西省委老干部局机关为一级预算单位，陕西老年大学、陕西省老干部发挥作用指导中心办公室、金秋杂志社为二级预算单位。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称
1	陕西老年大学
2	陕西省老干部发挥作用指导中心办公室
3	金秋杂志社

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 103 人，其中行政编制 38 人、事业编制 65 人；实有人员 104 人，其中行政 36 人、事业 62 人、工勤人员 6 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

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。2020 年本部门预算收入

4869.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 3127.56 万元、事业收入 1741.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 1054.54 万元，主要原因将所有经营性事业收入全纳入预算；2020 年本部门预算支出 4869.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 2608.97 万元、事业支出 1741.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 1054.54 万元，主要原因是因将所有经营性事业支出全纳入预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 3127.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 3127.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 164.78 万元，主要原因是上年结转有所增加和工资标准有所增加；2020 年本部门财政拨款支出 3127.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 3127.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 164.78 万元，主要原因是上年结转有所增加和工资标准有所增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2608.97万元，较上年增加34.25万元，主要原因是工资标准有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出2608.97万元，其中：

(1) 行政运行（2013601）（2011001）1272.67万元，较上年增加533.44万元，原因是功能科目进行了调整。

(2) 其他共产党事务支出（2013699）9.75万元，较上年增加9.75万元，原因是功能科目进行了调整。

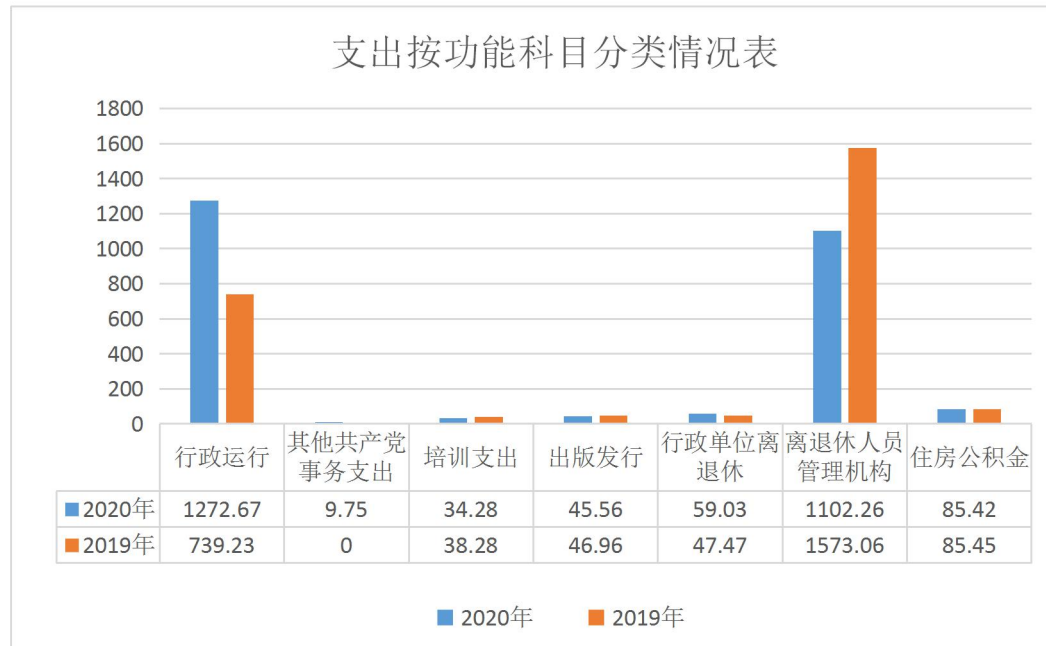
(3) 培训支出（2050803）34.28万元，较上年减少4万元，原因是严格控制经费支出；

(4) 出版发行（2070605）45.56万元较上年减少1.4万元46.96万元，主要原因是落实中央过紧日子思想，我们压减了项目支出压减18%，公用经费压减15%。

(5) 行政单位离退休（2080501）59.03万元，较上年增加11.56万元，原因是功能科目进行了调整。

(5) 离退休人员管理机构（2080503）1102.26 万元，较上年减少 470.8 万元，原因是功能科目进行了调整。

(6) 住房公积金（2210201）85.42 万元，较上一年持平，主要原因是工资有所调整。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

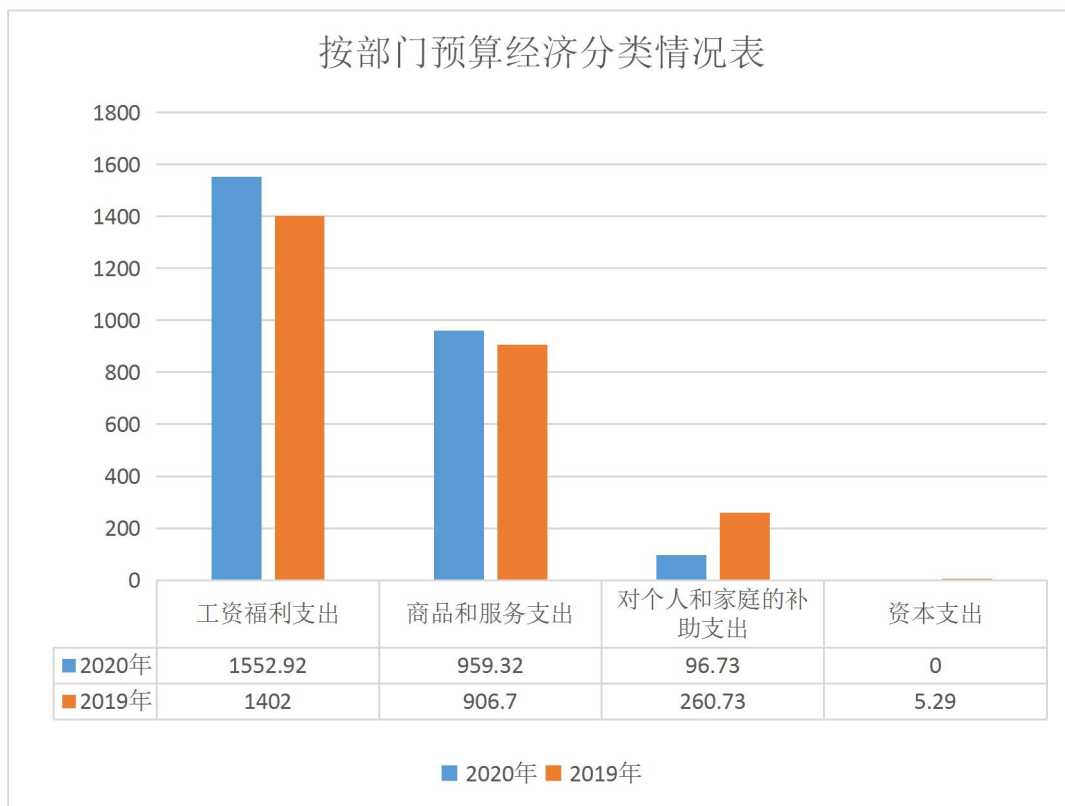
（一）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 2608.97 万元，其中：

工资福利支出（301）1552.92 万元，较上年增加 150.92 万元，原因是人数有所增加和工资标准有所增加；

商品和服务支出（302）959.32 万元，较上年增加 52.62 万元，原因是业务经费有所增加；

对个人和家庭的补助支出（303）96.73 万元，较上年减少 164 万元，原因是调整了预算科目；



(二) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出 2608.97 万元，其中：

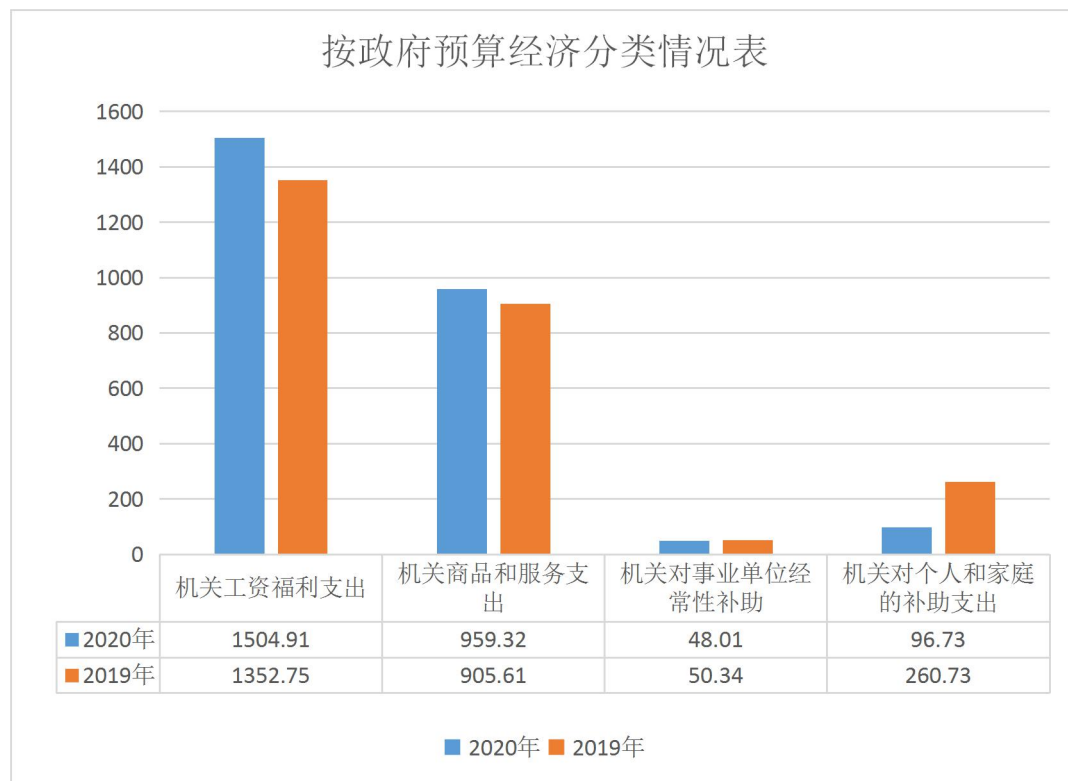
机关工资福利支出（501）1504.91 万元，较上年增加 152.16 万元，原因是人数有所增加和工资

标准有所增加；

机关商品和服务支出（502）959.32万元，较上年增加52.62万元，原因是业务经费有所增加；

对事业单位经常性补助（505）48.01万元较上年减少2.33万元，原因是人事变动和工资调整；

机关对个人和家庭的补助支出（509）96.73万元，较上年减少164万元，原因是调整了预算科目；



4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门 2019 年结转的一般公共预算拨款支出 518.99 万元编入 2020 年部门综合预算执行，较上年增加 130.93 万元，原因是项目将在 2020 年实施。

(1) 按功能支出分类：

行政单位医疗（2101101）0.36 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是上年没有此项结余；

离退休人员管理机构（2080503）128.63 万元，较上年增加 6.42 万元，原因是机构改革未完成，项目未实施；

其他组织事务支出（2013299）390 万元，较上年增加 390 万元，原因是上年没有此项结余；

(2) 按政府预算支出经济分类：

机关商品和服务支出（502）6.49 万元，较上年减少 79.75 万元，原因是上年结转较多；

机关资本性支出（一）（503）122.14 万元，较上年增加 27.23 万元，原因是机构改革未完成，项目未实施；

对事业单位资本性补助（506）360 万元，较上年增加 360 万元，原因是上年没有此项结余；

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 40.15 万元，较上年持平，主要原因是我局系统严格执行中央八项规定控制三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 4.75 万元，与上年持平，主要原因控制出国人数和次数；公务接待费 11.89 万元，较上年持平，其主要原因是我局系统按要求严格控制接待费支出；公务用车运行维护费 23.51 万元，与上年持平，主要原因是我局系统按要求严格控制公务用车使用；2020 年和 2019 年，本部门无公务用车购置经费预算费。

本部门无 2019 年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算为 7.35 万元，较上一年减少 16.96 万元，主要原因是落实中央过紧日子思想，严格控制会议次数和规模。

2020 年本部门当年一般公共预算培训费预算为 34.28 万元较上年减少 4 万元，主要原因是落实中央过紧日子思想，严格控制经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 14 辆，其中局机关 6 辆，金秋杂志社 7 辆（3 辆待报废），活动中心 1 辆（车改已收回，未下账）。无单价 20 万元以上的设备。2020 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。本部门无 2019 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。本部门无 2019 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 204.15 万元，其中政府采购货物类预算 122.15 万元、政府采购服务类预算 82 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出中政府采购资金 128.63 万元编入 2020 年部门综合

预算执行

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2608.97万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排205.56万元，较上年减少22.52万元，主要原因是按照中央过紧日子思想，我们将继续严格大力压减机关运行经费预算支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

3. 专项业务经费：是指开展党史专著专题研究、党史宣传教育、党史纪念活动、红色资源挖掘利用等支出的资料征集费、稿费、编辑费、审读审看费、出版费、印刷费、培训费、宣传费、会议费及与党史研究相关的公务费用等。

第四部分 公开报表

2020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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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	2020年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	2020年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	2020年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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不管理专项资金的部门。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	4350.39	一、部门预算	4869.38	一、部门预算	4869.38	一、部门预算	4869.38
1、财政拨款	2608.97	1、一般公共服务支出	1672.42	1、人员经费和公用经费支出	3316.48	1、机关工资福利支出	1861.91
(1)一般公共预算拨款	2608.97	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2268.04	2、机关商品和服务支出	1126.84
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	977.41	3、机关资本性支出（一）	384.60
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	71.03	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	57.28	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1006.94
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1552.90	6、对事业单位资本性补助	392.00
3、事业收入	1741.42	7、文化旅游体育与传媒支出	989.21	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	731.42	8、社会保障和就业支出	2023.34	(2)商品和服务支出	750.24	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	26.06	9、对个人和家庭的补助	97.09
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	.36	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	390.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	386.60	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	126.77				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	4350.39	本年支出合计	4869.38	本年支出合计	4869.38	本年支出合计	4869.38
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	518.99						
其中：财政拨款资金结转	518.99						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	4869.38	支出总计	4869.38	支出总计	4869.38	支出总计	4869.38

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户资金 余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
	合计	4869.38	2608.97					1741.42			518.99		
706	中共陕西省委老干部工作局	4869.38	2608.97					1741.42			518.99		
706001	省委老干部工作局机关	1682.53	1560.08								122.45		
706003	金秋杂志社	1008.94	48.94					960.00					
706005	陕西省老干部发挥作用指导中	156.53	156.53										
706008	陕西老年大学	2021.38	843.42					781.42			396.54		

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	4869.38	2609			1741.42					518.99
706	中共陕西省委老干部工作局	4869.38	2609			1741.42					518.99
706001	省委老干部工作局机关	1682.53	1560.1								122.45
706003	金秋杂志社	1008.94	48.94			960					
706005	陕西省老干部发挥作用指导中心办公室	156.53	156.53								
706008	陕西老年大学	2021.38	843.42			781.42					396.54

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	2608.97	一、财政拨款	3127.96	一、财政拨款	3127.96	一、财政拨款	3127.96
1、一般公共预算拨款	2608.97	1、一般公共服务支出	1672.42	1、人员经费和公用经费支出	1935.48	1、机关工资福利支出	1504.91
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1552.92	2、机关商品和服务支出	964.88
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	311.53	3、机关资本性支出（一）	122.14
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	71.03	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	34.28	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	48.94
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1192.48	6、对事业单位资本性补助	390.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	45.56	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1289.92	(2)商品和服务支出	654.28	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	26.06	9、对个人和家庭的补助	97.09
		10、卫生健康支出	.36	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	390.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	122.14	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	85.42				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2608.97	本年支出合计	3127.96	本年支出合计	3127.96	本年支出合计	3127.96
上年结转	518.99	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3127.96	支出总计	3127.96	支出总计	3127.96	支出总计	3127.96

表5

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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	2608.97	1729.92	205.56	673.49	
201	一般公共服务支出	1282.42	1183.68	88.99	9.75	
20110	人力资源事务	413.69	413.69			
2011001	行政运行	413.69	413.69			
20136	其他共产党事务支出	868.73	769.99	88.99	9.75	
2013601	行政运行	858.98	769.99	88.99		
2013699	其他共产党事务支出	9.75			9.75	
205	教育支出	34.28		4.28	30.00	
20508	进修及培训	34.28		4.28	30.00	
2050803	培训支出	34.28		4.28	30.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	45.56	44.63	0.93		
20706	新闻出版电影	45.56	44.63	0.93		
2070605	出版发行	45.56	44.63	0.93		
208	社会保障和就业支出	1161.29	416.19	111.36	633.74	
20805	行政事业单位养老支出	1161.29	416.19	111.36	633.74	
2080501	行政单位离退休	59.03	59.03			
2080503	离退休人员管理机构	1102.26	357.16	111.36	633.74	
221	住房保障支出	85.42	85.42			
22102	住房改革支出	85.42	85.42			
2210201	住房公积金	85.42	85.42			

表6

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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			2608.97	1729.92	205.56	673.49	
301	工资福利支出			1552.92	1552.92			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	499.12	499.12			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.2	17.2			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	342.81	342.81			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.9	2.9			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	203.35	203.35			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.52	7.52			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11	11			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120.71	120.71			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.64	5.64			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27.64	27.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.26	2.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83.29	83.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.82	2.82			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30.76	30.76			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	90.53	90.53			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.38	3.38			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	33.82	33.82			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65.36	65.36			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.81	2.81			
302	商品和服务支出			959.32	105.97	205.56	647.79	
30201	办公费	50201	办公经费	35.14		35.14		
30202	印刷费	50201	办公经费	9.86		9.86		
30205	水费	50201	办公经费	7.67		7.67		
30206	电费	50201	办公经费	22		22		
30207	邮电费	50201	办公经费	11.7		11.7		
30208	取暖费	50201	办公经费	24			24	

表6

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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			2608.97	1729.92	205.56	673.49	
30211	差旅费	50201	办公经费	41.54		32.55	8.99	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	4.75			4.75	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5		5		
30215	会议费	50202	会议费	7.35			7.35	
30216	培训费	50203	培训费	34.28		4.28	30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11.89		11.89		
30226	劳务费	50205	委托业务费	14		5	9	
30228	工会经费	50201	办公经费	15.09		15.09		
30229	福利费	50201	办公经费	7.6	7.6			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23.51		23.51		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	104.95	98.37	5	1.58	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	578.06		15.94	562.12	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.93		0.93		
303	对个人和家庭的补助			96.73	71.03		25.7	
30301	离休费	50905	离退休费	59.03	59.03			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	37.7	12		25.7	

表7

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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	1,935.48	1,729.92	205.56	
201	一般公共服务支出	1,272.67	1,183.68	88.99	
20110	人力资源事务	413.69	413.69		
2011001	行政运行	413.69	413.69		
20136	其他共产党事务支出	858.98	769.99	88.99	
2013601	行政运行	858.98	769.99	88.99	
205	教育支出	4.28		4.28	
20508	进修及培训	4.28		4.28	
2050803	培训支出	4.28		4.28	
207	文化旅游体育与传媒支出	45.56	44.63	0.93	
20706	新闻出版电影	45.56	44.63	0.93	
2070605	出版发行	45.56	44.63	0.93	
208	社会保障和就业支出	527.55	416.19	111.36	
20805	行政事业单位养老支出	527.55	416.19	111.36	
2080501	行政单位离退休	59.03	59.03		
2080503	离退休人员管理机	468.52	357.16	111.36	
221	住房保障支出	85.42	85.42		
22102	住房改革支出	85.42	85.42		
2210201	住房公积金	85.42	85.42		

表8

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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			1,935.48	1,729.92	205.56	
301	工资福利支出			1,552.92	1,552.92		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	499.12	499.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.20	17.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	342.81	342.81		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.90	2.90		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	203.35	203.35		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.52	7.52		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.00	11.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120.71	120.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.64	5.64		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27.64	27.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.26	2.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83.29	83.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.82	2.82		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30.76	30.76		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	90.53	90.53		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.38	3.38		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	33.82	33.82		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65.36	65.36		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.81	2.81		
302	商品和服务支出			311.53	105.97	205.56	
30201	办公费	50201	办公经费	35.14		35.14	

表8

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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			1,935.48	1,729.92	205.56	
30202	印刷费	50201	办公经费	9.86		9.86	
30205	水费	50201	办公经费	7.67		7.67	
30206	电费	50201	办公经费	22.00		22.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	11.70		11.70	
30211	差旅费	50201	办公经费	32.55		32.55	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00		5.00	
30216	培训费	50203	培训费	4.28		4.28	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11.89		11.89	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15.09		15.09	
30229	福利费	50201	办公经费	7.60	7.60		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23.51		23.51	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	103.37	98.37	5.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.94		15.94	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.93		0.93	
303	对个人和家庭的补助			71.03	71.03		
30301	离休费	50905	离退休费	59.03	59.03		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	12.00	12.00		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,033.91	
706	中共陕西省委老干部工作局	1,033.91	
706001	省委老干部工作局机关	599.21	
	通用项目	4.75	
	出国出境	4.75	
	出国培训考察	4.75	2020年拟厅局级出国培训考察
	专用项目	594.46	
	调研与培训	594.46	
	2020年“双节”慰问经费	128.00	根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于做好元旦春节期间有关工作的通知》精神，落实省委、省政府元旦、春节期间走访慰问老干部的要求，由省委、省政府领导带队走访慰问曾经任过副省级实职以上的离退休干部和遗孀；由省委老
	加强离退休干部党建工作经费	15.86	加强离退休干部党组织建设和党员队伍建设，提高党支部书记政治理论水平和业务素质，是中办发（2017）3号和陕办发（2017）43号文件的要求，也是加强离退休干部“两项建设”的重要方面，更是新时代做好离退休干部党建工作的必然使
	局机关党员干部培训	3.00	进一步加强全省老干部工作队伍建设，提高老干部工作人员综合素质，为做好新形势下的老干部工作提供组织保障。培训中，坚持以理论学习为重点，以提高履行岗位职责能力为基本要求，广泛开展各类形势政策教育、专业知识培训。通
	全省老干部工作会议	12.14	2019年，根据中组部安排在全省开展了离退休干部先进集体和先进个人评选推荐工作，在全国“双先”表彰大会后将适时召开全省离退休干部“双先”表彰大会，与2020年度全省老干部工作会合并召开。
	全省老干部局处长培训班	14.00	按照《关于进一步加强新形势下离退休干部工作的意见》（中办发（2016）3号）要求，我们始终把学习培训作为加强干部培养提高工作效能最直接有效的方式。培训中，坚持以理论学习为重点，以业务政策知识培训和各类形势政策教
	省级老干部健康休养经费	139.40	根据劳动人事部《关于离休干部健康休养的几项规定》和省委组织部、省委老干部局、省财政厅《关于印发〈陕西省省级离退休干部参观考察和健康疗养制度〉的通知》精神，由省委老干部局分2-3批组织曾经任过副省级实职以上的离退休

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,033.91	
	省厅级老领导参观学习经费	45.00	根据中组部、劳动人事部《关于离休干部参观工农业建设项目的通知》和《关于加强退（离）休干部思想政治工作的通知》精神，由省委老干部局组织副省级实职和厅级的离退休干部参观学习和考察活动。组织离退休干部参观学习、畅谈
	特困离退休干部帮扶救助资金	181.06	落实党的十八大提出的“全面做好离退休干部工作”要求，切实帮助特殊困难离退休干部解决实际困难。对身患重大疾病长期卧床生活完全不能自理的、家庭特别困难的离休干部；对去世离休干部无工作配偶家庭生活特别困难的；少数特殊
	向社会购买服务经费	5.00	聘请会计师事务所对我局系统进行财务检查、资产审核，提高财务人员水平，规范财务管理。
	异地安置离退休干部走访慰问经费	51.00	落实中办《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2015〕3号）和中组部、财政部、人社部《关于进一步做好跨省（区、市）易地安置离休干部服务管理工作的意见》（组通字〔2010〕53号）文件精神，按照省委43
706003	金秋杂志社	2.00	
	通用项目	2.00	
	专项购置	2.00	
	办公设备购置	2.00	购买电脑、打印机
706005	陕西省老干部发挥作用指导中心办公室	9.28	
	专用项目	9.28	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,033.91	
	调研与培训	9.28	
	“不忘初心，牢记使命”主题党日 活动	1.85	为隆重纪念建国70周年，积极发挥省级老年社会组织老党员积极作用，结合中心实际，拟于2020年7月份组织联席会议
	省级老年社会组织联席会议	1.35	省级老年社会组织党建工作是加强离退休干部工作管理的一个新课题，也是加强老年社会组织管理的有效途径，要不断
	送医下乡系列活动	3.90	送医下乡系列活动6次
	乡村振兴老专家服务团服务“三 农”等系列活动	2.18	组织农业老专家积极参与我省乡村振兴战略，用他们的农业技术专长和经验优势助力脱贫攻坚任务，给广大贫困户送去
706008	陕西老年大学	423.42	
	通用项目	339.42	
	大型活动	58.96	
	老年大学教学活动专项经费	41.00	组织老干部活动，组织学员活动、演出。
	老年大学主题党日活动	17.96	根据省委老干局和我校2020年度党建工作要点精神，拟举办两期“红色井冈初心主题党日活动”，赴井冈山开展实地爱国
	维修改造	142.31	
	陕西老年大学综合楼改造装修	78.31	根据陕发改社会【2019】728号文件，陕西老年大学综合楼改造2989平方米，主要包括：墙体改造、卫生间改造、内部
	维修改造	64.00	2020年教学区域维修改造
	委托咨询业务	18.00	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,033.91	
	购买服务	18.00	法律咨询，用于日常询问权责，特殊事件法律援助。
	专项购置	120.15	
	办公设备购置	120.15	确保日常办公教学正常运转，购买办公设备
	专用项目	84.00	
	调研与培训	84.00	
	教学活动经费	60.00	2020年6月底前，在组织各专业教学班教学成果展示演出的基础上，选拔一批高质量、内容好，能反映陕西老年大学教
	取暖费	24.00	保障冬季老干部活动场所、教学场所、办公场所暖气供应

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		518.99							
706	中共陕西省委老干部工作局		518.99							
706001	省委老干部工作局机关	离休医疗费	0.36	2101101	行政单位医疗	50901	社会福利和救助	项目支出	一般预算支出	
706001	省委老干部工作局机关	系统专款购置	6.49	2080503	离退休人员管理机构	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	
706001	省委老干部工作局机关	信息化建设补助	115.60	2080503	离退休人员管理机构	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	
706008	陕西老年大学	2019年省级基本建设专项资金	390.00	2013299	其他组织事务支出	50602	资本性支出（二）	项目支出	一般预算支出	
706008	陕西老年大学	系统专款购置	6.54	2080503	离退休人员管理机构	50307	大型修缮	项目支出	一般预算支出	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				333						204.15	
207	06	05	706	中共陕西省委老干部工作局				4						2	
207	06	05	706003	金秋杂志社				4						2	
207	06	05		办公设备购置	多功能一体机		联想	2	310	02	506	01	9	1	购买电脑、打印机
207	06	05		办公设备购置	台式计算机		联想	2	310	02	506	01	9	1	购买电脑、打印机
208	05	03	706	中共陕西省委老干部工作局				329						202.15	
208	05	03	706008	陕西老年大学				329						202.15	
208	05	03		办公设备购置	LED显示屏		LED屏幕	10	310	02	503	06	9	30	确保日常办公教学正常运转，购买办公设备
208	05	03		办公设备购置	便携式计算机		笔记本电脑	5	310	02	503	06	9	4.5	确保日常办公教学正常运转，购买办公设备
208	05	03		办公设备购置	传真通信设备		传真机	1	310	02	503	06	9	0.08	确保日常办公教学正常运转，购买办公设备
208	05	03		办公设备购置	激光打印机		打印机	11	310	02	503	06	9	2.2	确保日常办公教学正常运转，购买办公设备
208	05	03		办公设备购置	金属骨架为主的椅凳类		钢管皮面椅子	200	310	02	503	06	9	2	确保日常办公教学正常运转，购买办公设备
208	05	03		办公设备购置	镜头及器材		镜头及器材	10	310	02	503	06	9	2.77	确保日常办公教学正常运转，购买办公设备
208	05	03		办公设备购置	空调机组		柜式空调	29	310	02	503	06	9	13.6	确保日常办公教学正常运转，购买办公设备
208	05	03		办公设备购置	乐器		钢琴	2	310	02	503	06	9	4.6	确保日常办公教学正常运转，购买办公设备
208	05	03		办公设备购置	木骨架沙发类		沙发	6	310	02	503	06	9	1.5	确保日常办公教学正常运转，购买办公设备
208	05	03		办公设备购置	其他办公设备		门禁系统	1	310	02	503	06	9	15	确保日常办公教学正常运转，购买办公设备
208	05	03		办公设备购置	其他办公设备		身份证读卡器	1	310	02	503	06	9	0.25	确保日常办公教学正常运转，购买办公设备
208	05	03		办公设备购置	数据、多媒体通信终端设备		多媒体教学系统	7	310	02	503	06	9	17.5	确保日常办公教学正常运转，购买办公设备
208	05	03		办公设备购置	数字照相机		相机	1	310	02	503	06	9	3.55	确保日常办公教学正常运转，购买办公设备

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				333						204.15	
208	05	03		办公设备购置	台式计算机		台式机	26	310	02	503	06	9	15.6	确保日常办公教学正常运转，购买办公设备
208	05	03		办公设备购置	投影仪		投影设备	2	310	02	503	06	9	5	确保日常办公教学正常运转，购买办公设备
208	05	03		办公设备购置	音箱		无线音箱	10	310	02	503	06	9	2	确保日常办公教学正常运转，购买办公设备
208	05	03		购买服务	法律咨询服务	法律咨询	项	1	302	03	502	05	9	8	法律咨询，用于日常询问权责，特殊事件法律援助。
208	05	03		购买服务	资产及其他评估服务	资产清查，处置。	项	1	302	27	502	05	9	10	法律咨询，用于日常询问权责，特殊事件法律援助。
208	05	03		维修改造	房屋修缮		维修改造	5	310	06	503	07	9	64	2020年教学区域维修改造

表13

2020年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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年										2020年						增减变化情况												
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费			
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行费						
						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费							小计	公务用车 购置费			公务用车 运行费		
	合计	102.74	40.15	4.75	11.89	24		23.51	24	38	82	40	4.75	11.9	23.5		23.5	7.4	34.3	-21									-17	-4
706	中共陕西省委老干部工作局	102.74	40.15	4.75	11.89	24		23.51	24	38	82	40	4.75	11.9	23.5		23.5	7.4	34.3	-21									-17	-4
706001	省委老干部工作局机关	85.16	36.86	4.75	8.6	24		23.51	12	36	75	37	4.75	8.6	23.5		23.5	6	32.3	-10								-6.02	-4	
706003	金秋杂志社																													
706005	陕西省老干部发挥作用指导中心办公室	9.41	0.56		0.56				6.9	2	4	0.6		0.56				1.4	2	-5.5								-5.5		
706008	陕西老年大学	8.17	2.73		2.73				5.4		3	2.7		2.73						-5.44								-5.44		

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项业务经费			
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:		603.74	
		其中: 财政拨款		603.74	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	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干部 目标5: 组织省级、厅局级领导参观学习, 了解掌握国家政治、济、文化、科技等领域的发展状况, 积极建言献策, 发挥作正能量用, 增添正能量 目标6: 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, 局系统党员干部培训。帮助老干部工作者学习新政策、领会新精神, 提高工作者综合素质				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	绩效指标	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	127人
培训人员				320人	
取暖面积				6000平方米	
会议次数				1次	
参会人数				230人	
会议天数				1.5天	
组织健康休养				1次	
质量指标		双节慰问率	100.00%		
		走访慰问易地安置离休老干部率	100.00%		
		培训计划完成率	100.00%		
		会议参与率	100.00%		
	组织健康休养参与率	80.00%			
时效指标	项目周期	≤2年			
	及时完成率	100.00%			
效益指标	社会效益指标	特困离休干部生活现状	改善		
		老干部身体健康	改善		
		对老干部新政策了解	提高		
		老干部发挥正能量	提高		
		老干部工作者业务能力	提高		
满意度指标	服务对象 满意度指标	离休干部满意	95.00%		
		省级领导满意	95.00%		

专项（项目）名称		出国出境经费		
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：		4.75
		其中：财政拨款		4.75
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	出国考察学习国外工作经验，促进我省老干部工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	参团出访人数	1人
			参团出访天数	10天
			交流座谈会培训次数	3次
	可持续影响指标	大陆与海外的联系	进一步加深	

专项（项目）名称		委托咨询业务		
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：	18.00	
		其中：财政拨款	18.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：法律咨询，日常询问权责，特殊事件法律援助。 目标2：资产清理、清查，房屋价值评估，提高资产管理水平。			
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	清理资产数	2300条
	效益指标	社会效益指标	维持正常教学	避免纠纷
		可持续影响指标	提高资产管理水平	有所提高

专项（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：	122.15	
		其中：财政拨款	122.15	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	确保日常办公及教学正常运转，购买必要的办公设备及教学设施设备。			
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	采购资产金额	120.15万元
			采购资产种类	15种
		质量指标	质量合格性	合格
		时效指标	年度内及时完成	及时完成
	效益	可持续影响指标	办公及教学设施设备，工作效率，教学质量	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员	满意

专项（项目）名称		维修改造		
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：	142.31	
		其中：财政拨款	142.31	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成老年大学综合楼改造2989平方米，主要包括墙体改造、卫生间改造、内部功能改造、内部装修改造等。以及教学区域的维修改造。			
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	改造面积	2989平方米
		质量指标	建筑质量合格率	100%
		时效指标	按照合同时间完成改造	按时完成
			及时竣工结算	及时完成
		可持续影响指标	增加教室，扩大招生，改善办公环境	增加教室，扩大招生，改善办公环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意率	100%

专项（项目）名称		大型活动		
主管部门		中共陕西省委老干部局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	58.96	
		其中：财政拨款	58.96	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：组织2020年老干部活动，组织学员活动、演出。 目标2：组织主题党日活动，提高党员党性修养，发挥先锋模范作用。			
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	参与人数	10000余人次
		质量指标	教学质量	提高教学质量
		社会效益指标	丰富老年生活，提高生活质量	丰富老年生活，提高生活质量
		可持续影响指标	提高教学质量，树立老年大学口碑，吸引生源	提高教学质量，树立老年大学口碑，吸引生源
			提高党性修养，激发敬业热情	提高党性修养，激发敬业热情
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	100%
			学员满意率	100%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共陕西省委老干部局			
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	任务1	双节慰问省级领导及老干部	128.00	128.00	
	任务2	帮扶特困老干部	181.06	181.06	
	任务3	走访慰问易地安置离休老干部	51.00	51.00	
	任务4	省厅级领导参观学习	25.72	25.72	
	任务5	陕西老大学综合楼改造装修	142.31	142.31	
	任务5	组织健康休养	139.40	139.40	
	任务6	出国出境学习交流经费	6.00	6.00	
	任务7	保障机关正常运行的人员经费	1,729.92	1,729.92	
	任务8	保障机关正常运行的公用经费	205.56	205.56	
	金额合计		2608.97	2608.97	
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干部 目标5：组织省级、厅局级领导参观学习，了解掌握国家政治、济、文化、科技等领域的发展状况，积极建言献策，发挥作正能量用，增添正能量 目标6：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，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，提高工作者综合素质新精神，提高工作者综合素质				
一级指标	二级指标	双节慰问省级领导及老干部	指标值		
空山指标	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	127人		
		培训人员	320人		
		取暖面积	6000平方米		
		会议次数	1次		
		参会人数	230人		
		会议天数	1.5天		

年度绩效指标	质量指标	组织健康休养	1次	
		双节慰问率	100%	
		走访慰问易地安置离休老干部率	100%	
		培训计划完成率	100%	
		会议参与率	100%	
		项目周期	80%	
	时效指标	及时完成率	≤2年	
		及时完成率	100%	
	社会效益指标	特困离休干部生活现状	改善	
		老干部身体健康	改善	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	离休干部	95%
			省级领导	95%

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		