

中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局

2021 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、 2021 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、 2021 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

(一) 贯彻执行党和国家关于离退休干部工作的方针、政策，调查研究并拟订我区有关离退休干部工作的政策规定。

(二) 负责落实离退休干部的政治待遇。加强离退休干部党支部建设和思想政治建设，指导离退休干部的教育管理工作，引导离退休干部为党的事业增添正能量。

(三) 督促检查落实离退休干部生活待遇，积极协调人社、财政、卫计等有关部门制定完善离退休干部生活待遇政策，共同做好离退休干部服务管理工作。指导离退休干部的丧事处理和离退休干部遗属的照料工作，做好异地安置老干部的管理和来我区的外省市老干部接待工作。

(四) 围绕区委中心工作，组织离退休干部发挥积极作用。组织指导离退休干部开展形式多样、健康有益的各项活动，丰富活跃老同志精神文化生活，发挥好离退休干部的作用。

- (五) 指导全区老年教育、老干部活动场所的建设和管理工作。
- (六) 负责全区离退休干部的信访、信息、思想教育、宣传、年报统计、信息库建设等工作。
- (七) 指导全区老干部工作，开展业务培训，提高老干部工作队伍思想和政策水平。
- (八) 负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。
- (九) 承办区委、区委组织部交办的其他事项。

本单位机关设置科室 2 个，包括办公室、管理服务科。

二、2021 年度部门工作任务

(一) 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记关于老干部工作的重要指示，按照全国、全省和全市老干部局长会议部署要求，以政治建设为统领，坚持稳中求进，充分发挥老干部工作的制度优势，进一步加强离退休干部政治建设、思想建设和组织建设，深入推进离退休干部党建融入社区工作。

(二) 落实老干部政治待遇。建立和完善老干部“不忘初心、牢记使命”长效机制，坚持离退休干部阅读文件、听报告、参加重要会议和重大活动、通报情况、参观学习等制度。组织引导离退休干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，自觉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。为老干部订阅《金秋》《西安晚报》等报刊杂志。每两个月组织 1 次老干部例会。

全面落实老干部生活待遇。全面及时落实离休干部生活待遇相关政策。按时足额发放老干部离休金、生活补贴等。充分运用信息化手段持续深化“六联六送六必看”活动。落实离退休干部困难帮扶机制，对特殊困难离退休干部实施精准帮扶。认真做好老干部信访工作，进一步做好易地安置离退休干部服务管理和离退休干部遗属待遇落实等工作。组织开展老干部运动会1次，健康疗养1次，参观学习活动不少于3次。

（四）服务追赶超越大局，积极发挥离退休干部优势作用。认真贯彻落实全国、全市离退休干部先进集体和先进个人表彰大会精神，深入学习中省市离退休干部先进集体和先进个人事迹，营造崇尚先进、见贤思齐和尊老爱老学老的浓厚氛围。组织引导离退休干部充分发挥政治优势、经验优势、威望优势，依托社区、离退休干部党支部、老年大学和老干部活动中心等平台阵地，开展志愿服务活动。组织离退休干部积极参加市局开展的“全民全运 志愿西安”和“我看脱贫攻坚新成就”等系列活动。

（五）强化阵地建设，办好老年大学和老干部活动中心。坚持政治引领，注重校园文化建设，改善办学条件，提高教学质量，把区老年大学（老干部活动中心）打造成加强离退休干部思想政治建设和发挥优势作用的重要阵地。组织学员积极参加各类展演活动，不断提升区老年大学影响力。

（六）加强自身建设。进一步建立和完善机关管理制度，积极践行“一线抓落实工作法”，加大调查研究工作力度，强化对老干部政策落实情况的督导检查。按照市委老干局的安排，稳步推进离退

休干部信息化工作建设，努力实现工作质量效率“双提高”，着力打造政治过硬、业务过硬、作风过硬的工作队伍。

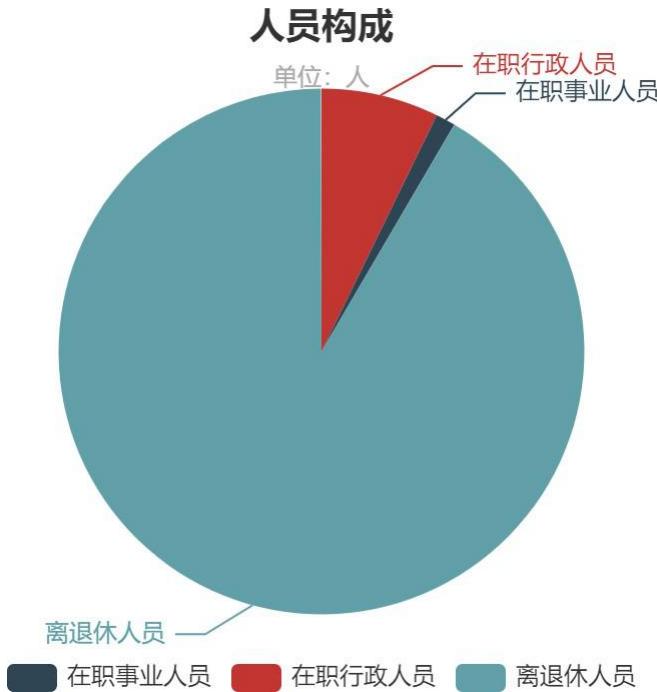
三、部门预算单位构成

中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局属财政全额拨款单位，经费管理方式为全额预算拨款方式，单位预算只包括本级，没有下属机构。

单位名称	拟变动情况
西安市莲湖区委员会老干部工作局	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 6 人、事业编制 4 人；实有人员 84 人，其中行政 6 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 76 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 409.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 409.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收

入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 30.86 万元，主要原因是缩减专项业务经费支出；2021 年本部门预算支出 409.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 409.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 30.86 万元，主要原因是缩减专项业务经费支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 409.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 409.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 30.86 万元；2021 年本部门财政拨款支出 409.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 409.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 30.86 万元，主要原因是缩减专项业务经费支出。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 409.05 万元，较上年减少 30.86 万元，主要原因是缩减专项业务经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出409.05万元，其中：

- (1) 行政运行（2013601）118.17万元，较上年增加12.7万元，原因是人员增加。
- (2) 一般行政管理事务（2013602）83.0000万元，较上年持平，原因是为缩减业务活动经费，厉行节约。
- (3) 行政单位离退休（2080501）207.88万元，较上年减少43.57万元，原因是离休退休人员自然减员。

3、支出按经济科目的明细情况

2021年本部门当年一般公共预算支出409.05万元，其中：

工资福利支出（301）103.50万元，较上年增加24.65万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）97.67万元，较上年增加0.67万元，原因是人员增加。

对个人和家庭的补助（303）207.88万元，较上年减少56.19万元，原因是离休人员自然减员。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2021年本部门当年一般公共预算支出409.05万元，其中：机关工资福利支出（501）103.50万元，较上年增加24.65万元，原因是人员增加。机关商品和服务支出（502）97.67万元，较上年增加0.67万元，原因是人员增加。对个人和家庭的补助（509）207.88万元，较上年减少56.19万元，原因是离休人员自然减员。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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。

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.5万元，较上年持平，原因是根据需求合理安排“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费2.5万元，较上年持平，主要原因是根据需求合理安排“三公”经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加持平，主要原因是根据需求合理安排“三公”经费支出。会议费0.10万元，较上年减少0.11万元，培训费0.28万元，较上年增加0.07万元(+33%)，主要原因是根据需求合理安排“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的‘三公’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 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表

九、部门预算绩效目标说明

2021 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 409.05 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）。本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 14.67 万元，较上年增加 0.67 万元，主要原因是是办公费、手续费、邮电费、培训费、劳务费等都根据上年实际支出情况进行比对，因为设备使用年限较久，维修等费用增加，故进行了调整。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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. 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人员支出和公用支出。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局

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	是否空表	公开表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2021 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）		
表 6	2021 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）		
表 7	2021 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）		
表 8	2021 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）		
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)		
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2021 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		
表 14	2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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	4090500.00	一、部门预算	4090500.00	一、部门预算	4090500.00	一、部门预算	4090500.00
1、财政拨款	4090500.00	1、一般公共服务支出	2011700.00	1、人员经费和公用 经费支出	3260500.00	1、机关工资 福利支出	1035000.00
(1)一般公共预算拨 款	4090500.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	1035000.00	2、机关商品 和服务支出	916700.00
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	146700.00	3、机关资本 性支出（一）	0.00
(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	2078800.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
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	830000.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(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	0.00	8、社会保障和 就业支出	2078800.00	(2)商品和服务 支出	770000.00	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	60000.00	9、对个人和 家庭的补助	2138800.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(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)	0.00	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	0.00	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	0.00				
		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	4090500.00	本年支出合计	4090500.00	本年支出合计	4090500.00	本年支出合计	4090500.00
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	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	4090500.00	支出总计	4090500.00	支出总计	4090500.00	支出总计	4090500.00

2021年部门综合预算收入总表

表 2

单位：元

2021年部门综合预算支出总表

表 3

单位：元

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
一、财政拨款	4090500.00	一、财政拨款	4090500.00	一、财政拨款	4090500.00	一、财政拨款	4090500.00
1、一般公共预算拨款	4090500.00	1、一般公共服务支出	2011700.00	1、人员经费和公用经费支出	3260500.00	1、机关工资福利支出	1035000.00
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	1035000.00	2、机关商品和服务支出	916700.00
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	146700.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	2078800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	830000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(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	2078800.00	(2)商品和服务支出	770000.00	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	60000.00	9、对个人和家庭的补助	2138800.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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)	0.00	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	0.00	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	0.00				
		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	4090500.00	本年支出合计	4090500.00	本年支出合计	4090500.00	本年支出合计	4090500.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4090500.00	支出总计	4090500.00	支出总计	4090500.00	支出总计	4090500.00

2021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）

表5

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	4090500.00	3179100.00	81400.00	830000.00	
201	一般公共服务支出	2011700.00	1100300.00	81400.00	830000.00	
20136	其他共产党事务支出	2011700.00	1100300.00	81400.00	830000.00	
2013601	行政运行	1181700.00	1100300.00	81400.00	0.00	
2013602	一般行政管理事务	830000.00	0.00	0.00	830000.00	
208	社会保障和就业支出	2078800.00	2078800.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2078800.00	2078800.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	2078800.00	2078800.00	0.00	0.00	

2021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）

表 6

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			4090500.00	3179100.00	81400.00	830000.00	
301	工资福利支出			1035000.00	1035000.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	438200.00	438200.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	287600.00	287600.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29500.00	29500.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	109600.00	109600.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	54800.00	54800.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28300.00	28300.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86500.00	86500.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	500.00	500.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			916700.00	65300.00	81400.00	770000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	105000.00	0.00	10000.00	95000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	7000.00	0.00	2000.00	5000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11600.00	0.00	11600.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000.00	0.00	25000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65300.00	65300.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	697800.00	0.00	27800.00	670000.00	
303	对个人和家庭的补助			2138800.00	2078800.00	0.00	60000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	2078800.00	2078800.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60000.00	0.00	0.00	60000.00	

2021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）

表 7

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	3260500.00	3179100.00	81400.00	
201	一般公共服务支出	1181700.00	1100300.00	81400.00	
20136	其他共产党事务支出	1181700.00	1100300.00	81400.00	
2013601	行政运行	1181700.00	1100300.00	81400.00	
208	社会保障和就业支出	2078800.00	2078800.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2078800.00	2078800.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	2078800.00	2078800.00	0.00	

2021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）

表 8

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			3260500.00	3179100.00	81400.00	
301	工资福利支出			1035000.00	1035000.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	438200.00	438200.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	287600.00	287600.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29500.00	29500.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	109600.00	109600.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	54800.00	54800.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28300.00	28300.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86500.00	86500.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	500.00	500.00	0.00	
302	商品和服务支出			146700.00	65300.00	81400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000.00	0.00	5000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2000.00	0.00	2000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11600.00	0.00	11600.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000.00	0.00	25000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65300.00	65300.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27800.00	0.00	27800.00	
303	对个人和家庭的补助			2078800.00	2078800.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	2078800.00	2078800.00	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 （一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 （二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：元

单位 编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	830000.00	
120	中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局	830000.00	
120001	中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局	830000.00	
	专用项目	830000.00	
	老年大学补助经费	100000.00	
	老年大学补助经费	100000.00	莲湖区老年大学成立于 1995 年，面积 1600 平米（实际面积 600 平米），作为老干部学习、娱乐、健身、交流活动的阵地。
	离退休干部党支部工作经费及补贴	650000.00	
	离退休干部党支部工作经费及补贴	650000.00	委进一步加强离退休党支部建设，促进离退休党员干部更好的发挥余热，创建“五好”师范离退休党支部
	特殊困难离退休帮扶资金	60000.00	
	特殊困难离退休帮扶资金	60000.00	2015 年 7 月，省委组织部、省委老干局、省人社厅、省财政厅联合印发《关于建立特殊困难离退休干部帮扶机制的意见》的通知》（陕组通字【2015】54 号），要求各级建立特殊困难离退休干部帮扶机制，每年对符合条件的特殊困难离退休干部集中救助一次（帮扶对象以离休干部委主，兼顾退休干部）
	业务活动及报刊征订费	20000.00	
	业务活动及报刊征订费	20000.00	贯彻落实党和国家及省、市、区委老干部的“两项”待遇，顾泽管理区老年大学一级完成区委交办的其他任务。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：元

2021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）

表 12

单位：元

2021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）

表 13

单位：元

单 位 编 码	单 位 名 称	2020 年						2021 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				小 计	因公 出 国 (境) 费 用	公务 接 待 费				小 计	因公 出 国 (境) 费 用	公务 接 待 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							2500 0.00	2500 0.00	0.00	0.00	2500 0.00	0.00	25000.0 0	0.00	0.00			
120	中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局							2500 0.00	2500 0.00	0.00	0.00	2500 0.00	0.00	25000.0 0	0.00	0.00			
120 001	中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局							2500 0.00	2500 0.00	0.00	0.00	2500 0.00	0.00	25000.0 0	0.00	0.00			

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		业务活动及报刊征订费			
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00		
	其中: 财政拨款		2.00		
	其他资金				
总体目标	中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局: 负责全区杨干部工作的管理机构, 主要职责是负责贯彻落实党和国家及省、市、区委老干部的“两项”待遇, 负责管理区老年大学以及完成区委交办的其他任务。年预算 2 万元, 用于开展离退休干部慰问活动及办公其他费用等。保障老干局公务正常运行, 引导离退休干部更好的发挥正能量, 增加社会正能量的宣传力度, 为社会发挥余热。预算 2 万元。				
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	业务活动推进及报刊征订		≥5 人次	
		临聘人员人数		1 人	
		慰问离退休干部		83 人	
	质量指标	报刊质量合格率		≥100%	

		慰问准确率	≥100%	
		临聘人员出勤率	≥98%	
	时效指标	执行时间	2021 年度 1 月-12 月	
		慰问补助时间	2021 年度 1 月-12 月	
		购买时间	2021 年度 1 月-12 月	
	成本指标	总成本	20000 元	
		业务活动成本	8650 元	
		临聘人员劳务成本	9230 元	
		慰问成本	2120 元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障老干局公务正常运行率	≥98%	

	标		本单位管理的离退休老干部享受	$\geq 98\%$	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		执行年度	长期	
满 意 度 指 标	服务对象满意度指标		所管理的离退休干部的满意度	$\geq 98\%$	
			临聘人员满意度	$\geq 98\%$	
			干部满意度	$\geq 98\%$	

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

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特殊困难离退休帮扶资金		
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.00	
	其中: 财政拨款		6.00	
	其他资金			
总体目标	中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局: 按照《关于<建立特殊困难离退休干部帮扶机制的意见>的通知》(陕组通字【2015】54号)文件要求, 建立特殊离退休干部帮扶机制, 慰问困难离退休干部预计 15 人, 年预算 6 万元, 针对全区特殊困难离退休干部进行集中帮扶。			
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	慰问困难离退休干部		≥15 人
	质量指标	困难离退休干部慰问准确率		100%
	时效指标	慰问补助时间		2021 年度 1 月-12 月
	成本指标	总成本		60000 元
		慰问困难离退休干部		60000 元

	经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	本单位管理的离退休老干部享受困难帮扶待遇覆盖率	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	所慰问的困难离退休干部的满意度	≥98%	

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

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老年大学补助经费		
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局: 莲湖区委老年大学成立于 1995 年, 面积为 465.95 平方米, 作为老干部学习、娱乐、健身、交流活动的阵地, 开设了舞蹈、声乐、瑜伽、盈余、太极拳等共 324 个班级, 日常管理工作由区委老干局负责, 投资总额为 10 万元整, 主要用于学习的日常管理事务、临聘教师 23 人的工资等, 保证莲湖区委老年大学的正常运转, 提高老年人的生活质量, 确保了老年人老有所学、老有所乐, 确保了社会的安定团结, 让老年人委社会的发展更好的增添正能量。预算 10 万元。			
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		临聘教师	23 人
			管理人员	5 人
			维修次数	≥5 次
			办公用品购置批次	≥12 次
	质量指标		教师出勤率	≥98%

		通讯正常运行率	$\geq 98\%$	
		验收合格率	100%	
时效指标		发放时间	每月 10 日前	
		执行时间	2021 年度 1 月-12 月	
成本指标		总成本	100000 元	
		工资薪金成本	7800 元	
		通讯成本	2000 元	
		维修成本	10000 元	
		零星办公用品购置成本	10000 元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障老年大学的正常运行	$\geq 98\%$	

	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年大学学员满意度	≥98%	

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离退休干部党支部工作经费及补贴		
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		65.00	
	其中: 财政拨款		65.00	
	其他资金			
总体目标	中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局: 为进一步加强离退休党支部建设, 促进离退休党员干部更好的发挥余热, 创建“五好”师范离退休党支部, 年预算 65 万元, 用于更好的建设全区 78 个设有单独离退休支部的党支部建设和离退休支部书记补贴。			
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	离退休支部		≥50 个
		离退休支部书记数		≥15 人次
	质量指标	文件执行率		100%
		离退休支部书记发放准确率		100%
	时效指标	发放时间		2021 年度 1 月-12 月

		成本指标	总成本	650000 元	
			拨付离退休支部建设成本	605000 元	
			支付离退休支部书记补贴	45000 元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		保障离退休党支部正常运行	100%	
			离退休老干部书记享受补贴	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标		离退休党员干部的满意度	≥98%	

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。

2021 年部门整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称		中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	保障单位人员工资福利	3179100.00	3179100.00	
	任务 2	保障单位正常运转	81400.00	81400.00	
	任务 3	保障老年大学正常运转	100000.00	100000.00	
	任务 4	保障正常业务活动的开展	20000.00	20000.00	
	任务 5	保障全区离退休党支部建设及书记补贴工作	650000.00	650000.00	
	任务 6	保障特殊困难离退休帮扶资金正常发放	60000.00	60000.00	
	金额合计		4090500.00	4090500.00	
年度总体目标	目标 1：保障莲湖区委老干局单位正常运转。 目标 2：实现预算收入 409.05 万元；预算支出 409.05 万元。目标 3：丰富老年人退休生活，提高老年人的幸福感。 目标 4：落实离退休老干部政治待遇和生活待遇，引导离退休干部更好的发挥正能量。 目标 5：进一步加强离退休党支部建设，促进离退休党员干部更好的发挥余热。 目标 6：保障特殊困难离退休干部待遇覆盖率 100%。				
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		指标 1：机构人员：在职人员；离退休人员	合计 85 人：分项：在职 9 人；离退休 76 人。	
			指标 2：临聘教师；管理人员	23 人；5 人	
			指标 3：慰问离退休人员	≥83 人次	

		指标 4：离退休党支部活动经费	≥50 个
		指标 5：慰问困难离退休干部	≥15 人
质量指标		指标 1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；年度重点工作办结率；支出合规率；政府采购执行率	≤100%; ≤100%; ≥85%; 100%; 100%
		指标 2：工作人员出勤率	100%
		指标 3：征订任务完成率；验收合格率；通讯正常运行率	100%; 100%; 100%
		指标 4：文件执行率	100%
		指标 5：困难离退休干部慰问准确率	100%
时效指标		指标 1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%; 100%; 100%
		指标 2：发放时间	每月 10 日前
		指标 3：征订时间	2021 年 1-12 月
		指标 4：慰问补助时间	2021 年 1-12 月
成本指标		指标 1：基本支出合计：其中：人员经费；日常公用经费	合计：4260500 元；分项：3179100 元；81400 元。
		指标 2：项目支出合计	830000 元
		分项 1：老年大学	100000 元
		分项 1：业务活动及报刊征订费	20000 元
		分项 1：离退休支部活动经费	650000 元
		分项 1：困难帮扶资金	60000 元
效益指标	经济效益指标	指标 1：预算收入；预算收入实现率	4090500 元；≥80%

		指标 2：预算支出；预算支出执行完成率	4090500 元； $\geq 80\%$
社会效益指标		指标 1：保障单位基本运转，保障离退休干部政治待遇 生活待遇	100%
		指标 2：保障老年大学的正常运行	100%
		指标 3：本单位管理的离退休老干部享受“两项”待遇 覆盖率	100%
		指标 4：保障离退休党支部正常运行率	100%
		指标 5：本单位管理的离退休老干部享受困难帮扶待遇 覆盖率	100%
		指标 6：目标责任考核	“良”及以上
生态效益指标			
		指标 1：保障莲湖区委老干局单位正常运转，落实离退休老干部的政治待遇和生活待遇。	匹配、一致、合理。
		指标 2：计划执行年度	长期
		指标 3：部门年度计划明确性、可实现度等	明确、可实现
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：老年大学学员满意度	$\geq 98\%$
		指标 2：所管理的离退休干部的满意度	$\geq 98\%$
		指标 3：离退休党员干部的满意度	$\geq 98\%$
		指标 4：所慰问的困难离退休干部的满意度	$\geq 98\%$

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021 年专项资金总体绩效目标表

表 16

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		年度总目标		
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			
		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			
		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				

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。