

# 莲湖区委老干部工作局 2022 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、 2022 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、 2022 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、2022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、二十大和十九届五中、六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。坚持落实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。

（三）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，参观学习活动不少于1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。围绕“乐为桑榆·情暖莲

心”党建项目，深入开展志愿服务活动，积极总结推广我区“萤火虫”“唐都大妈”“公益爱心粥”等离退休干部志愿服务经验模式，充分发挥离退休干部专业特长，组建政策宣讲、法律宣传、医疗保健和“五老”宣讲团等志愿服务团队，指导9个街道结合实际培树特色鲜明的志愿服务品牌，不断提升我区离退休干部志愿服务社会影响力。建立“莲湖银龄人才库”，培养志愿服务骨干队伍，大力宣传离退休干部志愿服务先进典型，带动越来越多的离退休干部、社区群众力所能及参与志愿服务活动，到2022年底，全区离退休干部志愿者不少于800人。

（五）强化阵地建设，办好老年大学和老干部活动中心。一是规范区老年大学教学管理，出台《管理制度汇编》，提升文化氛围，创建学校文化宣传墙、师生风采展示墙、书画作品展示廊。努力创建“全省示范老年大学”，使老年大学成为求知学园、健康乐园、温馨家园。二是完善区、街道、社区三级办学机制，发挥区老年大学示范带动作用，与社区老年学校开展交流合作，输送优质课程，实现资源共享，力争年内将9家社区老年学校建设成为区老年大学分校。

（六）加强自身建设。组织全区广大老干部工作人员深入学习贯彻全国老干部工作“双先”表彰大会精神，教育引导干部时刻牢记习近平总书记的殷切期望，不断增强做好新时代

老干部工作政治责任感。积极宣传全国老干部工作先进集体和先进个人事迹，用先进典型激励老干部工作提质增效，全面加强工作人员思想建设、能力建设，不断磨砺“勤快严实精细廉”作风，打造一支信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬的高素质干部队伍。

### 三、部门预算单位构成

预算单位构成看，本部门的部门预算包括本机（机关）预算。区老干局为行政单位，无下属事业单位。

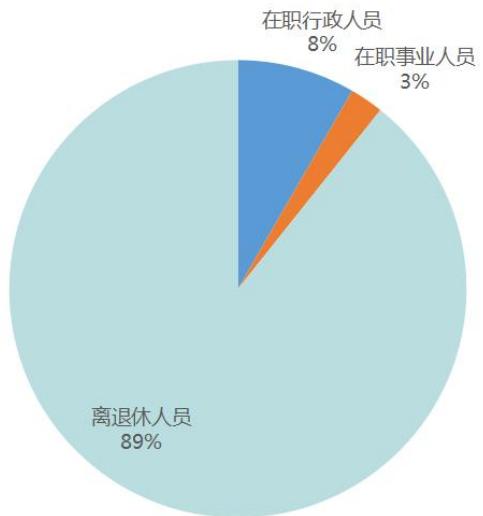
序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区委员会老干部 工作局	

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 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 9 人，其中行政 7 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 75 人。

## 人员构成

■ 在职行政人员 ■ 在职事业人员 ■ 离退休人员



## 第二部分 收支情况

### 五、2022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。2022年本部门预算收入435.53万元，其中一般公共预算拨款收入435.53万元、政府性基金拨款收入0万元。2022年本部门预算收入较上年增加26.48万元，主要原因是新增工作人员；2022年本部门预算支出435.53万元，其中一般公共预算拨款支出435.53万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加26.48万元，主要原因是新增工作人员。

#### （二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入435.53万元，其中一般公共预算拨款收入435.53万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加26.48万元，主要原因是新增工作人员；2022年本部门财政拨款支出435.53万元，其中一般公共预算拨款支出435.53万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加26.48万元，主要原因是新增工作人员。

#### （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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 435.53 万元，较上年增加 26.48 万元，主要原因是新增工作人员。

### 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 435.53 万元，其中：

(1) 行政运行 (2013601) 127.27 万元，较上年增加 9.1 万元，原因是新增工作人员；  
(2) 一般行政管理事务 (2013602) 81 万元，较上年减少 2 万元，原因是节约经费。  
(3) 行政单位离退休 (2080501) 217.66 万元，较上年增加 9.78 万元，原因是新增离退休人员。

(4) 培训支出 (2050803) 0.43 万元，上年无此项。

(5) 住房公积金 (2210201) 9.16 万元，上年无此项。

### 3. 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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 435.53 万元，其中：

工资福利支出 (301) 121.55 万元，较上年增加 18.05 万元，原因是新增工作人员；

商品和服务支出（302）90.31万元，较上年减少7.36万元，原因是专项业务经费减少；对个人和家庭的补助（303）223.67万元，较上年增加15.79万元，原因是新增工作人员；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出435.53万元，其中：

机关工资福利支出（501）121.55万元，较上年增加18.05万元，原因是新增工作人员；

机关商品和服务支出（502）90.31万元，较上年减少7.36万元，原因是专项业务经费减少。

对个人和家庭的补助（509）223.67万元，较上年增加15.79万元，原因是新增离退休人员。

**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2021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2021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 2021 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。

本部门无 2021 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 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.5 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.50 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 0.0000 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 万元，较

上年减少 0 万元，培训费 0.43 万元，较上年增加 0.43 万元，主要原因是根据需求合理安排“三公”经费支出。

本部门无 2021 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 2021 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)。2022 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 2021 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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2022 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 435.53 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 2021 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 15.31 万元，较上年增加 0.64 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 2021 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、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. 三公经费：反映因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
3. 基本支出，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

## 第四部分 公开报表

# 2022 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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 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	2022 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	2022 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	2022 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	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 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	2022 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	2022 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	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表		

表 1

## 2022 年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	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
1	一、部门预算	4375281	一、部门预算	4355281	一、部门预算	4355281	一、部门预算	4355281
2	1、财政拨款	4375281	1、一般公共服务支出	2082706	1、人员经费和公用经费支出	3545281	1、机关工资福利支出	1215490
3	(1)一般公共预算拨款	4375281	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	1215490	2、机关商品和服务支出	903144
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	153144	3、机关资本性支出(一)	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	2176647	4、机关资本性支出(二)	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	4320	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	810000	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收	0	7、文化旅游体育与传媒支	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0

	入		出					
9	其中： 纳入财政专 户管理的收 费	0	8、社会保障和就业支出	217664 7	(2)商品和服务支出	750000	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单 位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	60000	9、对个人和家庭的补 助	223664 7
11	5、附属单 位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支 出	0	10、对社会保障基金补 助	0
12	6、其他收 入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本 建设)	0	11、债务利息及费用支 出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本 建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等 支出	0	(9)对社会保障基金补 助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等 支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	91608				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支 出	0				
24			23、灾害防治及应急管理	0				

			支出					
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32								
33	本年收入合 计	437528 1	本年支出合计	435528 1	本年支出合计	435528 1	本年支出合计	435528 1
34	用事业基金 弥补收支差 额	0	结转下年	20000	结转下年	20000	结转下年	20000
35	上年实户资 金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
36	上年结转	0						
37	其中：财 政拨款资金 结转	0						
38	非财政拨款 资金结余	0						
39								
40	收入总计	437528 1	支出总计	437528 1	支出总计	437528 1	支出总计	437528 1

表 2

## 2022年部门综合预算收入总表

金额单位：元

表 3

## 2022年部门综合预算支出总表

金额单位：元

表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	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
1	一、财政拨款	43752 81	一、财政拨款	43552 81	一、财政拨款	43552 81	一、财政拨款	43552 81
2	1、一般公共预算拨款	43752 81	1、一般公共服务支出	20827 06	1、人员经费和公用经费支出	35452 81	1、机关工资福利支出	12154 90
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	12154 90	2、机关商品和服务支出	90314 4
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	15314 4	3、机关资本性支出 (一)	0
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	21766 47	4、机关资本性支出 (二)	0
6			5、教育支出	4320	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	81000 0	6、对事业单位资本性补助	0
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9			8、社会保障和就业支出	21766 47	(2)商品和服务支出	75000 0	8、对企业资本性支出	0
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	60000	9、对个人和家庭的补助	22366 47

1 1			10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
1 2			11、节能环保支出	0	(5)资本性支出 (基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
1 3			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
1 4			13、农林水支出	0	(7)对企业补助 (基本建设)	0	13、转移性支出	0
1 5			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
1 6			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
1 7			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
1 8			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
1 9			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
2 0			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
2 1			20、住房保障支出	91608				
2 2			21、粮油物资储备支出	0				
2 3			22、国有资本经营预算支出	0				
2			23、灾害防治及应急	0				

4			管理支出					
2 5			24、预备费	0				
2 6			25、其他支出	0				
2 7			26、转移性支出	0				
2 8			27、债务还本支出	0				
2 9			28、债务付息支出	0				
3 0			29、债务发行费用支 出	0				
3 1								
3 2	本年收入合计	43752 81	本年支出合计	43552 81	本年支出合计	43552 81	本年支出合计	43552 81
3 3	上年结转	0	结转下年	20000	结转下年	20000	结转下年	20000
3 4								
3 5								
3 6								
3 7	收入总计	43752 81	支出总计	43752 81	支出总计	43752 81	支出总计	43752 81

表 5

## 2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	4355281	3457417	87864	810000	
2	201	一般公共服务支出	2082706	1189162	83544	810000	
3	20136	其他共产党事务支出	2082706	1189162	83544	810000	
4	2013601	行政运行	1272706	1189162	83544	0	
5	2013602	一般行政管理事务	810000	0	0	810000	
6	205	教育支出	4320	0	4320	0	
7	20508	进修及培训	4320	0	4320	0	
8	2050803	培训支出	4320	0	4320	0	
9	208	社会保障和就业支出	2176647	2176647	0	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	2176647	2176647	0	0	
11	2080501	行政单位离退休	2176647	2176647	0	0	
12	221	住房保障支出	91608	91608	0	0	
13	22102	住房改革支出	91608	91608	0	0	
14	2210201	住房公积金	91608	91608	0	0	

表6

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			4355281	3457417	87864	810000	
2	-				0	0	0	0	
3	-		50101	工资奖金津补贴	0	0	0	0	
4	301	工资福利支出			1215490	1215490	0	0	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	468482	468482	0	0	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	272070	272070	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28852	28852	0	0	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	45240	45240	0	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	116401	116401	0	0	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59061	59061	0	0	
11	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	132415	132415	0	0	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	642	642	0	0	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	91608	91608	0	0	
14	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	720	720	0	0	
15	302	商品和服务支出			903144	65280	87864	750000	
16	30201	办公费	50201	办公经费	105000	0	30000	75000	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	6000	0	6000	0	
18	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5000	0	0	5000	
19	30216	培训费	50203	培训费	4320	0	4320	0	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	12697	0	12697	0	

21	30229	福利费	50201	办公经费	324	0	324	0	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000	0	25000	0	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	65280	65280	0	0	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	679523	0	9523	670000	
25	303	对个人和家庭的补助			2236647	2176647	0	60000	
26	30301	离休费	50905	离退休费	2176647	2176647	0	0	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60000	0	0	60000	
28	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 7

## 2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	3545281	3457417	87864	
2	201	一般公共服务支出	1272706	1189162	83544	
3	20136	其他共产党事务支出	1272706	1189162	83544	
4	2013601	行政运行	1272706	1189162	83544	
5	2013602	一般行政管理事务	0	0	0	
6	205	教育支出	4320	0	4320	
7	20508	进修及培训	4320	0	4320	
8	2050803	培训支出	4320	0	4320	
9	208	社会保障和就业支出	2176647	2176647	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	2176647	2176647	0	
11	2080501	行政单位离退休	2176647	2176647	0	
12	221	住房保障支出	91608	91608	0	
13	22102	住房改革支出	91608	91608	0	
14	2210201	住房公积金	91608	91608	0	

表 8

## 2022 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）

金额单位：元

序号	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
1		合计			3545281	3457417	87864	
2	-				0	0	0	
3	-		50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
4	301	工资福利支出			1215490	1215490	0	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	468482	468482	0	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	272070	272070	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28852	28852	0	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	45240	45240	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	116401	116401	0	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59061	59061	0	
11	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	132415	132415	0	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	642	642	0	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	91608	91608	0	
14	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	720	720	0	

1 5	302	商品和服务支出			153144	65280	87864	
1 6	30201	办公费	50201	办公经费	30000	0	30000	
1 7	30207	邮电费	50201	办公经费	6000	0	6000	
1 8	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0	0	0	
1 9	30216	培训费	50203	培训费	4320	0	4320	
2 0	30228	工会经费	50201	办公经费	12697	0	12697	
2 1	30229	福利费	50201	办公经费	324	0	324	
2 2	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000	0	25000	
2 3	30239	其他交通费用	50201	办公经费	65280	65280	0	
2 4	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9523	0	9523	
2 5	303	对个人和家庭的补助			2176647	2176647	0	
2 6	30301	离休费	50905	离退休费	2176647	2176647	0	
2 7	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
2	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	

8								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

表 9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位: 元

表 10

## 2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	810000	
2		全额	810000	
3	120001	中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局	810000	
4		专用项目	810000	
5		老年大学补助经费	80000	
6		老年大学补助经费	80000	
7		离退休干部党支部工作经费及补贴	650000	
8		离退休干部党支部工作经费及补贴	650000	
9		特殊困难离退休帮扶资金	60000	
10		特殊困难离退休帮扶资金	60000	
11		业务活动及报刊征订费	20000	
12		业务活动及报刊征订费	20000	

表 11

### 2022 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：元

表 12

2022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）

金额单位：元

表13

## 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年						2022年						增减变化情况					
			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			
1		合计	25000	25000	0	0	0	0	0	29300	25000	0	0	25000	0	0	4300	0	0	4300
2	120	中国共产党西安市莲湖区委员会老干部局	25000	25000	0	0	0	0	0	29300	25000	0	0	25000	0	0	4300	4300	0	4300
3	120001	中国共产党西安市莲湖区委员会老干部局	25000	25000	0	0	0	0	0	29300	25000	0	0	25000	0	0	4300	4300	0	4300

表 14

## 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022 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:		8.00		
	其中: 财政拨款		8.00		
	其他资金				
总体目标	莲湖区委老年大学成立于 1995 年，面积达 1600 平方米（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，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。				
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

年度绩效指标	数量指标	临聘教师	23 人	
		管理人员	5 人	
		维修次数	≥5 次	
		零星办公品购置	≥12 次	
	质量指标	出勤率	≥98%	
		通讯正常运行率	≥98%	
		验收合格率	≥98%	
	时效指标	发放时间	每月 10 日前	

		执行时间	2022 年度	
		总成本	30.5 万元	
		工资薪金成本	25 万元	
		通讯成本	0.2 万元	
	成本指标	维修成本	0.5 万元	
		零星办公品购置成本	0.6 万元	
		购置固定资产	1.2 万元	
		汇报演出场地、服装、奖品	3 万元	

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障老年大学正常运行	$\geq 98\%$	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	$\geq 1$ 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年大学学员满意度	$\geq 98\%$

表 14

## 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022 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	负责全区老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, 用于组织开展离退休干部慰问活动及办公其他费用等。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。				
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

年度绩效指标	产出指标	数量指标	业务活动推进及报刊征订	≥5 次		
			慰问人数及临聘人员	84 人		
		质量指标	质量合格率	≥98%		
	产出指标		慰问准确率	≥98%		
			临聘人员出勤率	≥98%		
			验收合格率	≥98%		
	时效指标	执行时间	2022 年度			
		慰问补助时间	2022 年度			

		购买时间	2022 年度	
成本指标		总成本	20.5 万元	
		业务活动	10 万元	
		慰问及劳务费用	10.5 万元	
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%	
		本单位管理的离退休老干部享受	≥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		所管理离退休干部满意度	≥98%	
			临聘人员满意度	≥98%	
			干部满意度	≥98%	

表 14

## 2022 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	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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

年度绩效指标	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%	
			离退休支部书记履职率	≥98%	
	成本指标	时效指标	支付时间	2022 年度	
			总成本	65 万元	
		支付离退休支部书记补贴	拨付离退休支部建设	60.5 万元	
			支付离退休支部书记补贴	4.5 万元	

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障离退休支部正常运转	100%	
		离退休老干部书记享受补	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%	

表 14

## 2022 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	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

效益指标	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	
	成本指标	总成本	6 万元	
		慰问困难离退休干部	6 万元	
	经济效益指标			
	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	所未闻的离退休干部满意度 ≥98%		
--	-----------	-----------	----------------------	--	--

表 15

## 2022 年部门整体支出绩效目标表

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
年度主要任务	任务 1	老年大学补助经费	8	8	
	任务 2	特殊困难资金离退休帮扶	6	6	

	任务 3	离退休干部 党支部工作 经费及支部 书记补贴	65	65	
	任务 4	业务活动及 报刊征订费	2	2	
	任务 5	保障单位运 转及人员工 资发放	354.5	354.5	
	金额合计		435.5	435.5	
年度	1. 保障老干局 2022 年正常运转				
总体	2. 实现预算收入 435.5 万元，预算支出 435.5 万元				
目标	3. 丰富老年人退休生活，提高老年人幸福感				

			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	
			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地发挥余热	
			6. 保障特殊困难离退休干部待遇	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	机构人员	合计 86 在职 9 离退休 77
			临聘教师 管理人员	23 人 5 人
		质量指标	在职人员经费控制率	≥95%
			征订任务完成率	≥95%
			文件执行率	≥95%
			困难离退休干部慰问准确率	≥95%
			在职人员出勤率	≥95%
	时效指标	2022 年		100%

	成本指标	老年大学补助经费	8 万元
		特殊困难资金离退休帮扶	6 万元
		离退休干部党支部工作经费及支部书记补贴	65 万元
		业务活动及报刊征订费	2 万元
		保障单位运转及人员工资发放	354.5 万元
	经济效益指标	预算收入实现率	435.5 万元
		预算支出完成率	435.5 万元
效益指标	社会效益指标	完成	100%
	生态效益指标	完成	100%

		可持续影响 指标	完成	100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	离退休干部满意度	100%

表 16

## 2022 年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		
	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:			
	.....			
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:			
	.....			

# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年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）		
表 2	2022 年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）		
表 3	2022 年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）		
表 4	2022 年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）		
表 5	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 6	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表		

表 1

## 2022 年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）

金额单位：元

序号	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
1		合计	4355281	3457417	87864	810000	
2	201	一般公共服务支出	2082706	1189162	83544	810000	
3	20136	其他共产党事务支出	2082706	1189162	83544	810000	
4	2013601	行政运行	1272706	1189162	83544	0	
5	2013602	一般行政管理事务	810000	0	0	810000	
6	205	教育支出	4320	0	4320	0	
7	20508	进修及培训	4320	0	4320	0	
8	2050803	培训支出	4320	0	4320	0	
9	208	社会保障和就业支出	2176647	2176647	0	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	2176647	2176647	0	0	
11	2080501	行政单位离退休	2176647	2176647	0	0	
12	221	住房保障支出	91608	91608	0	0	
13	22102	住房改革支出	91608	91608	0	0	
14	2210201	住房公积金	91608	91608	0	0	

表 2

## 2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目）

金额单位：元

序号	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
1		合计			4355281	3457417	87864	810000	
2	-				0	0	0	0	
3	-		50101	工资奖金津补贴	0	0	0	0	
4	301	工资福利支出			1215490	1215490	0	0	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	468482	468482	0	0	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	272070	272070	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28852	28852	0	0	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	45240	45240	0	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	116401	116401	0	0	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59061	59061	0	0	
11	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	132415	132415	0	0	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	642	642	0	0	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	91608	91608	0	0	
14	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	720	720	0	0	
15	302	商品和服务支出			903144	65280	87864	750000	
16	30201	办公费	50201	办公经费	105000	0	30000	75000	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	6000	0	6000	0	
18	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5000	0	0	5000	

19	30216	培训费	50203	培训费	4320	0	4320	0	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	12697	0	12697	0	
21	30229	福利费	50201	办公经费	324	0	324	0	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000	0	25000	0	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	65280	65280	0	0	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	679523	0	9523	670000	
25	303	对个人和家庭的补助			2236647	2176647	0	60000	
26	30301	离休费	50905	离退休费	2176647	2176647	0	0	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60000	0	0	60000	
28	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	0	

表 3

## 2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	3545281	3457417	87864	
2	201	一般公共服务支出	1272706	1189162	83544	
3	20136	其他共产党事务支出	1272706	1189162	83544	
4	2013601	行政运行	1272706	1189162	83544	
5	2013602	一般行政管理事务	0	0	0	
6	205	教育支出	4320	0	4320	
7	20508	进修及培训	4320	0	4320	
8	2050803	培训支出	4320	0	4320	
9	208	社会保障和就业支出	2176647	2176647	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	2176647	2176647	0	
11	2080501	行政单位离退休	2176647	2176647	0	
12	221	住房保障支出	91608	91608	0	
13	22102	住房改革支出	91608	91608	0	
14	2210201	住房公积金	91608	91608	0	

表 4

## 2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目）

金额单位：元

序号	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
1		合计			3545281	3457417	87864	
2	-				0	0	0	
3	-		50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
4	301	工资福利支出			1215490	1215490	0	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	468482	468482	0	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	272070	272070	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28852	28852	0	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	45240	45240	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	116401	116401	0	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59061	59061	0	
11	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	132415	132415	0	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	642	642	0	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	91608	91608	0	
14	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	720	720	0	
15	302	商品和服务支出			153144	65280	87864	
16	30201	办公费	50201	办公经费	30000	0	30000	

17	30207	邮电费	50201	办公经费	6000	0	6000	
18	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0	0	0	
19	30216	培训费	50203	培训费	4320	0	4320	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	12697	0	12697	
21	30229	福利费	50201	办公经费	324	0	324	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000	0	25000	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	65280	65280	0	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9523	0	9523	
25	303	对个人和家庭的补助			2176647	2176647	0	
26	30301	离休费	50905	离退休费	2176647	2176647	0	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
28	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	

表 5

## 2022 年单位综合预算政府性基金收支表

金额单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		

17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

表 6

## 2022 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	810000	
2	1	全额	810000	
3	120001	中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局	810000	
4		专用项目	810000	
5		老年大学补助经费	80000	
6		老年大学补助经费	80000	
7		离退休干部党支部工作经费及补贴	650000	
8		离退休干部党支部工作经费及补贴	650000	
9		特殊困难离退休帮扶资金	60000	
10		特殊困难离退休帮扶资金	60000	
11		业务活动及报刊征订费	20000	
12		业务活动及报刊征订费	20000	