

中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：

- 1、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。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、指导全区老年教育、老干部活动场所的建设和管理工作。
- 6、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。
- 7、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。

8、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。

9、承办区委、区委组织部交办的其他事项。

机构设置：

1、办公室。

2、管理服务科。

3、区老年大学。

二、工作任务

1. 贯彻执行党和国家离退休干部工作方针政策，调查研究并拟订我区有关离退休干部工作规定。

2. 全面落实所服务离退休干部的政治待遇，围绕党的中心工作，组织引导其发挥积极作用，为党的事业增添正能量。

3. 负责离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，指导、督促、检查全区离退休干部党建工作。

4. 督促检查落实离退休干部生活待遇，协调有关部门制定完善离退休干部生活待遇相关规定，共同做好服务管理工作。

5. 组织开展老年教育活动，加强老干部活动场所建设，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活动。

6. 负责全区离退休干部的信息、思想教育、宣传、年报统计、信息库建设等工作。
7. 加强全区老干部工作队伍建设，开展业务培训，提高老干部工作队伍的思想和政策水平。
8. 承办区委、区委组织部交办的其他事项。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

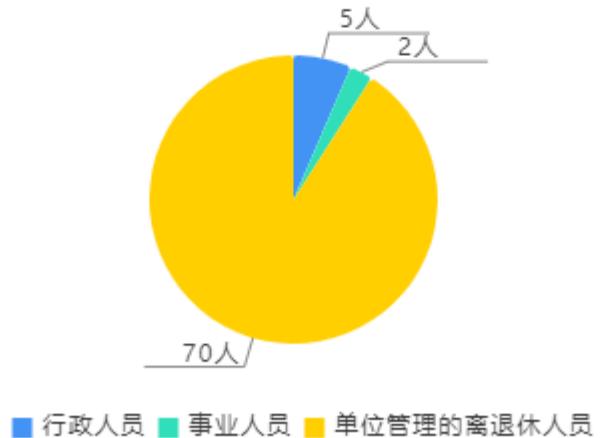
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，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7人，其中行政5人，事业2人。单位管理的离退休人员70人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、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。本部门2024年预算收入442.45万元，其中：一般公共预算拨款412.45万元、事业收入30.00万元，较上年减少37.25万元，下

降7.77%，下降的主要原因是：行政单位离退休经费预算收入较上年减少；本部门2024年预算支出442.45万元，其中：一般公共预算拨款412.45万元、事业收入30.00万元，较上年减少37.25万元，下降7.77%，下降的主要原因是：行政单位离退休经费预算支出较上年减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入412.45万元，其中：一般公共预算拨款收入412.45万元，较上年减少67.25万元，下降14.02%，下降的主要原因是：行政单位离退休经费预算收入较上年减少；本部门2024年财政拨款支出412.45万元，其中：一般公共预算拨款支出412.45万元，较上年减少67.25万元，下降14.02%，下降的主要原因是：行政单位离退休经费预算支出较上年减少。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出412.45万元，较上年减少67.25万元，下降14.02%，下降的主要原因是：行政单位离退休经费较上年减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出412.45万元，其中：

（1）行政运行（2013601）108.75万元，较上年减少33.68万元，下降23.65%，下降的主要原因

是：人员的减少导致以及培训支出等未拆分；

（2）一般行政管理事务（2013602）93.24万元，较上年增加10.24万元，增长12.34%，增长的主要原因是：项目预算较上年增加；

（3）培训支出（2050803）0.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算包含在行政运行未拆分；

（4）行政单位离退休（2080501）167.50万元，较上年减少86.77万元，下降34.13%，下降的主要原因是：离退休人员的减少；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算包含在行政运行未拆分；

（6）行政单位医疗（2101101）4.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算包含在行政运行未拆分；

（7）公务员医疗补助（2101103）12.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算包含在行政运行未拆分；

（8）住房公积金（2210201）11.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算包含在行政运行未拆分。

3、支出按经济科目分类的明细情况

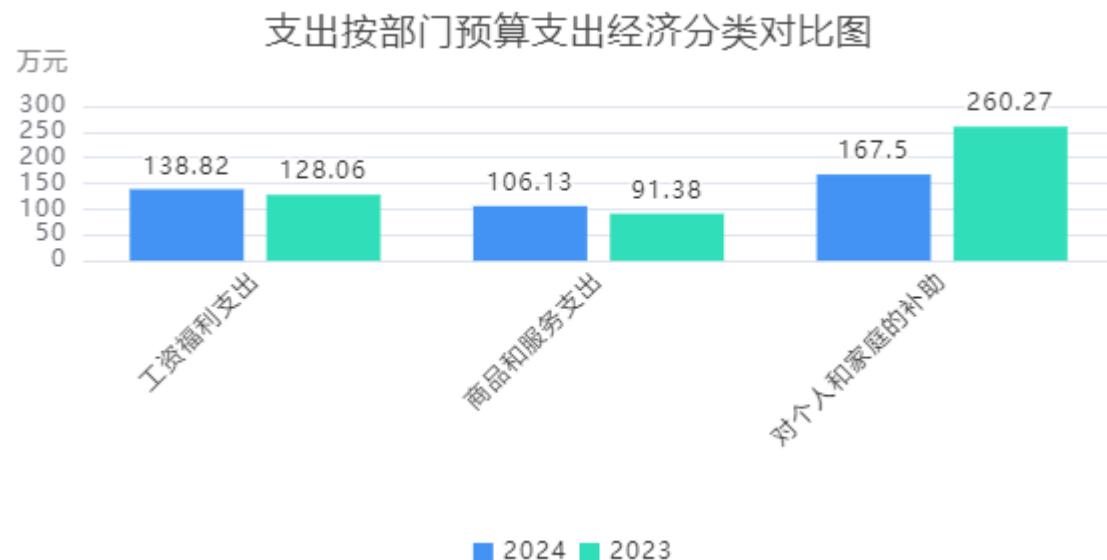
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出412.45万元，其中：

工资福利支出（301）138.82万元，较上年增加10.76万元，增长8.40%，增长的主要原因是：工资福利等基数较上年增涨；

商品和服务支出（302）106.13万元，较上年增加14.75万元，增长16.14%，增长的主要原因是：项目预算金额较上年增涨；

对个人和家庭的补助（303）167.50万元，较上年减少92.77万元，下降35.64%，下降的主要原因是：离退休人员较上年减少。



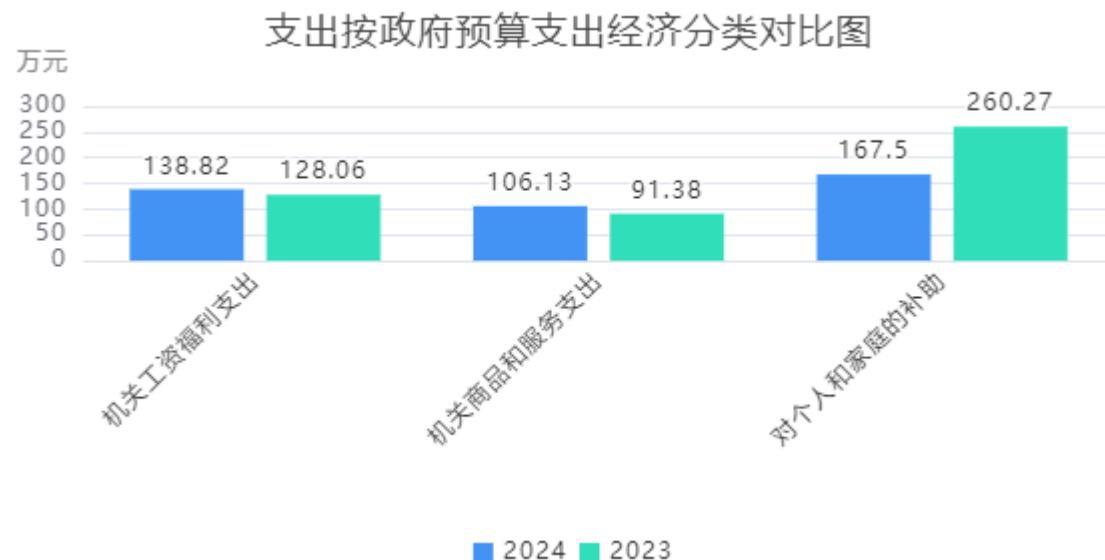
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出412.45万元，其中：

机关工资福利支出（501）138.82万元，较上年增加10.76万元，增长8.40%，增长的主要原因是：工资福利等基数较上年增涨；

机关商品和服务支出（502）106.13万元，较上年增加14.75万元，增长16.14%，增长的主要原因是：项目预算金额较上年增涨；

对个人和家庭的补助（509）167.50万元，较上年减少92.77万元，下降35.64%，下降的主要原因是：离退休人员较上年减少。



（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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.38万元，较上年减少0.12万元，下降4.64%，下降的主要原因是：公务用车运行维护费预算减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.38万元，较上年减少0.12万元，下降4.64%，下降的主要原因是：核对去年支出后，对本年预算进行了调减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.34万元，较上年减少0.10万元，下降22.22%，下降的主要原因是：核对去年支出后，对本年预算进行了调减。

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	资产管理培训	2024年6-10月	7人	0.34	
2					

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款412.45万元，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、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排8.02万元，较上年减少0.32万元，下降3.88%，下降的主要原因是：较上年人员减少导致。

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：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类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的本年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2024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（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	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	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局（汇总）

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	4,424,464.57	一、部门预算	4,424,464.57	一、部门预算	4,424,464.57	一、部门预算	4,424,464.57
1、财政拨款	4,124,464.57	1、一般公共服务支出	2,319,938.58	1、人员经费和公用经费支出	3,192,064.57	1、机关工资福利支出	1,388,246.11
(1)一般公共预算拨款	4,124,464.57	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,388,246.11	2、机关商品和服务支出	1,361,256.36
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	128,856.36	3、机关资本性支出（一）	
(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	1,674,962.10	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	3,360.00	(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	1,232,400.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	300,000.00	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	300,000.00	8、社会保障和就业支出	1,809,976.71	(2)商品和服务支出	1,232,400.00	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	1,674,962.10
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	172,883.11	(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		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			
		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	118,306.17				
		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	4,424,464.57	本年支出合计	4,424,464.57	本年支出合计	4,424,464.57	本年支出合计	4,424,464.57
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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	4,424,464.57	支出总计	4,424,464.57	支出总计	4,424,464.57	支出总计	4,424,464.57

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	4,424,464.57	4,124,464.57	2,400.00			300,000.00					
120	中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局	4,424,464.57	4,124,464.57	2,400.00			300,000.00					
120001	中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局	4,424,464.57	4,124,464.57	2,400.00			300,000.00					

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局（汇总）

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	4,424,464.57	4,124,464.57	2,400.00		300,000.00				
120	中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局	4,424,464.57	4,124,464.57	2,400.00		300,000.00				
120001	中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局	4,424,464.57	4,124,464.57	2,400.00		300,000.00				

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局（汇总）

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	4,124,464.57	一、财政拨款	4,124,464.57	一、财政拨款	4,124,464.57	一、财政拨款	4,124,464.57
1、一般公共预算拨款	4,124,464.57	1、一般公共服务支出	2,019,938.58	1、人员经费和公用经费支出	3,192,064.57	1、机关工资福利支出	1,388,246.11
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,388,246.11	2、机关商品和服务支出	1,061,256.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	128,856.36	3、机关资本性支出(一)	
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	1,674,962.10	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	3,360.00	(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	932,400.00	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	1,809,976.71	(2)商品和服务支出	932,400.00	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	1,674,962.10
		10、卫生健康支出	172,883.11	(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			
		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	118,306.17				
		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	4,124,464.57	本年支出合计	4,124,464.57	本年支出合计	4,124,464.57	本年支出合计	4,124,464.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,124,464.57	支出总计	4,124,464.57	支出总计	4,124,464.57	支出总计	4,124,464.57

表5

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）

部门名称：中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局（汇总）

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	4,124,464.57	3,111,906.61	80,157.96	932,400.00	
201	一般公共服务支出	2,019,938.58	1,010,740.62	76,797.96	932,400.00	
20136	其他共产党事务支出	2,019,938.58	1,010,740.62	76,797.96	932,400.00	
2013601	行政运行	1,087,538.58	1,010,740.62	76,797.96		
2013602	一般行政管理事务	932,400.00			932,400.00	
205	教育支出	3,360.00		3,360.00		
20508	进修及培训	3,360.00		3,360.00		
2050803	培训支出	3,360.00		3,360.00		
208	社会保障和就业支出	1,809,976.71	1,809,976.71			
20805	行政事业单位养老支出	1,809,976.71	1,809,976.71			
2080501	行政单位离退休	1,674,962.10	1,674,962.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135,014.61	135,014.61			
210	卫生健康支出	172,883.11	172,883.11			
21011	行政事业单位医疗	172,883.11	172,883.11			
2101101	行政单位医疗	44,577.83	44,577.83			
2101103	公务员医疗补助	128,305.28	128,305.28			
221	住房保障支出	118,306.17	118,306.17			
22102	住房改革支出	118,306.17	118,306.17			
2210201	住房公积金	118,306.17	118,306.17			

表6

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）

部门名称：中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局（汇总）

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	4,124,464.57	3,111,906.61	80,157.96	932,400.00	
301	工资福利支出			1,388,246.11	1,388,246.11			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	405,571.54	405,571.54			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	205,867.80	205,867.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	302,557.00	302,557.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	46,800.00	46,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	135,014.61	135,014.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44,577.83	44,577.83			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	128,305.28	128,305.28			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	705.88	705.88			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	118,306.17	118,306.17			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	540.00	540.00			
302	商品和服务支出			1,061,256.36	48,698.40	80,157.96	932,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	3,360.00		3,360.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	14,117.69		14,117.69		
30229	福利费	50201	办公经费	252.00		252.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23,840.00		23,840.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	48,698.40	48,698.40			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	942,988.27		10,588.27	932,400.00	
303	对个人和家庭的补助			1,674,962.10	1,674,962.10			
30301	离休费	50905	离退休费	1,674,962.10	1,674,962.10			

表7

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）

部门名称：中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局（汇总）

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	3,192,064.57	3,111,906.61	80,157.96	
201	一般公共服务支出	1,087,538.58	1,010,740.62	76,797.96	
20136	其他共产党事务支出	1,087,538.58	1,010,740.62	76,797.96	
2013601	行政运行	1,087,538.58	1,010,740.62	76,797.96	
2013602	一般行政管理事务				
205	教育支出	3,360.00		3,360.00	
20508	进修及培训	3,360.00		3,360.00	
2050803	培训支出	3,360.00		3,360.00	
208	社会保障和就业支出	1,809,976.71	1,809,976.71		
20805	行政事业单位养老支出	1,809,976.71	1,809,976.71		
2080501	行政单位离退休	1,674,962.10	1,674,962.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135,014.61	135,014.61		
210	卫生健康支出	172,883.11	172,883.11		
21011	行政事业单位医疗	172,883.11	172,883.11		
2101101	行政单位医疗	44,577.83	44,577.83		
2101103	公务员医疗补助	128,305.28	128,305.28		
221	住房保障支出	118,306.17	118,306.17		
22102	住房改革支出	118,306.17	118,306.17		
2210201	住房公积金	118,306.17	118,306.17		

表8

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）

部门名称：中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局（汇总）

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	3,192,064.57	3,111,906.61	80,157.96	
301	工资福利支出			1,388,246.11	1,388,246.11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	405,571.54	405,571.54		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	205,867.80	205,867.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	302,557.00	302,557.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	46,800.00	46,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	135,014.61	135,014.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44,577.83	44,577.83		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	128,305.28	128,305.28		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	705.88	705.88		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	118,306.17	118,306.17		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	540.00	540.00		
302	商品和服务支出			128,856.36	48,698.40	80,157.96	
30201	办公费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	3,360.00		3,360.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14,117.69		14,117.69	
30229	福利费	50201	办公经费	252.00		252.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23,840.00		23,840.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	48,698.40	48,698.40		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,588.27		10,588.27	
303	对个人和家庭的补助			1,674,962.10	1,674,962.10		
30301	离休费	50905	离退休费	1,674,962.10	1,674,962.10		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局（汇总）

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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,232,400.00	
120	中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局	1,232,400.00	
120001	中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局	1,232,400.00	
	专用项目	1,232,400.00	
	老年大学补助经费	500,000.00	
	老年大学补助经费	200,000.00	
	老年大学教育收费	300,000.00	
	离退休干部党支部工作经费及补贴	650,000.00	
	离退休干部党支部工作经费及补贴	650,000.00	
	特殊困难离退休帮扶资金	62,400.00	
	双节期间困难群众生活救济	2,400.00	
	特殊困难离退休帮扶资金	60,000.00	
	业务活动及报刊征订费	20,000.00	
	业务活动及报刊征订费	20,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局（汇总）

单位: 元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局（汇总）

单位: 元

表13

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

部门名称：中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						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		
	合计	29,320.00	25,000.00			25,000.00		4,320.00	27,200.00	23,840.00		23,840.00		23,840.00	3,360.00	-2,120.00	-1,160.00	-1,160.00	-960.00
120	中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局	29,320.00	25,000.00			25,000.00		4,320.00	27,200.00	23,840.00		23,840.00		23,840.00	3,360.00	-2,120.00	-1,160.00	-1,160.00	-960.00
120001	中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局	29,320.00	25,000.00			25,000.00		4,320.00	27,200.00	23,840.00		23,840.00		23,840.00	3,360.00	-2,120.00	-1,160.00	-1,160.00	-960.00

表14

部门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:		50.00	
	其中: 财政拨款		50.00	
	其他资金			
总体目标	莲湖区委老年大学成立于1995年，建筑面积465平方米，教学面积367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、书法、英语、太极拳等共32个班级，日常管理工作由区委老干局负责，2024投资预算总额为50万元整，主要用于日常管理事务、临聘教师17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，让老年人为社会的发展更好的增添正能量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	临聘教师	临聘教师	23人
			管理人员	2人
			维修次数	≥5次
	质量指标	教学耗材	教学耗材	≥12批次
			人员出勤率；维修及时率	≥98%; 100%
			购买办公用品合格率	≥98%
	产出指标	时效指标	发放时间；维修时间；购置时间	2024年1-12月；2024年1-12月；2024年1-12月
	成本指标	总成本	总成本	50万元
			人员费用	30万元
			维修费用	5万元

		购买办公用品费用	15万元	
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转	≥98%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	采购作用年限；年度补贴作用年限	≥1年；≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年大学成员满意度	≥98%	

表14

部门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”示范离退休党支部,年预算65万元,用于更好的建设全区51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	≥15人次
	质量指标		离退休支部书记履职率	≥98%
			文件执行率	100%
	时效指标		发放时间	2024年6-12月
			成本指标	离退休党支部工作补贴
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增强离退休党员凝聚力	逐步提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	年度补助作用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党员干部满意度	≥98%

表14

部门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,建立特殊困难离退休干部帮扶机制,慰问困难离退休干部预计15人,4000元/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	帮扶困难离退休干部	≥15人
		质量指标	政策执行率	100%
		时效指标	发放时间	2024年1-12月
	成本指标	总成本	6万元	
		帮扶困难离退休补助标准	4000元/人	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善特困离退休老干部生活水平	逐步提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	年度补助作用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶的困难离退休干部满意度	≥98%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

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	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, 用于开展离退休干部慰问活动及其他办公费用等。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	报刊征订	12个月
			征订人数	约10人
	质量指标		报刊征订合格率	100%
			报刊征订及时率	≥98%
	时效指标		发放时间; 报刊征订时间	2024年1-12月; 2024年1-12月
			总成本	2万元
	成本指标		报刊征订成本	2万元
			经济效益指标	
	效益指标	社会效益指标	保障老干局日常运转	≥98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	报刊发放年限	≥1年

满意度指标	服务对象满意度指标	报刊发放人员满意度	≥98%	
-------	-----------	-----------	------	--

表15

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 度 主 任 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	311.19	311.19	0
	任务2	保障单位正常运转	8.02	8.02	0
	任务3	项目经费	123.24	123.24	0
	金额合计		442.45	442.45	0
年度 总体 目标	目标1：保障莲湖区委老干局正常运转、基本（三定方案）职能的实现。 目标2：完成预算支出412.21万元； 目标3：完成莲湖区委老干局按照“项目”、“三定方案（部门职能）”、“任务分解表”“省、市、区对部门2024年的考核任务”填报				
一级指 标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标	机构人员：在职；退休；临聘；		合计76人；在职7人，退休58人，离休11人。	
		临聘教师；管理人员；维修次数；教学耗材		23人；2人；≥5次；≥12批次	
		离退休支部；离退休支部书记		≥50个；≥15人次	
		帮扶困难离退休干部		≥15人	
	质量指标	报刊征订		12个月	
		在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；		≤100%；≤100%；≥100%；100%	
		人员出勤率；维修及时率；购买办公用品合格率		≥98%；100%；≥98%	
		离退休支部书记履职率；文件执行率		≥98%；100%	

产出指标	时效指标	政策执行率	100%
		报刊征订合格率	≥98%
		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%
		发放时间；维修时间；购置时间	2024年1-12月；2024年1-12月；2024年1-12月
		离退休干部党支部工作经费及补贴发放时间	2024年6-12月
	成本指标	特殊困难离退休帮扶资金发放时间	2024年1-12月
		业务活动及报刊征订费发放时间；报刊征订时间	2024年1-12月；2024年1-12月；2024年1-12月
		基本支出：人员经费；日常公用经费	人员经费311.19万元；日常公用经费8.02万元
		项目支出：老年大学补助经费；离退休干部党支部工作经费及补贴；特殊困难离退休帮扶资金；业务活动及报刊征订费	合计123.24万元
		老年大学补助经费	20万元
		离退休干部党支部工作经费及补贴	65万元
		特殊困难离退休帮扶资金	6万元
		业务活动及报刊征订费	2万元
	社会效益指标	双节期间困难群众生活救济	0.24万元
		老年大学教育收费	30万元
		经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率
		保障单位基本运转，保障全区/单位/群众等等	≥442.45万元；≥100%
		保障老年大学正常运转	≥98%
		增强离退休党员凝聚力	逐步提高
		改善特困离退休老干部生活水平	逐步提高

效益指标	保障老干局日常运转	≥98%	
	生态效益指标		
	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性； 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	匹配、一致、合理	
	采购作用年限；年度补贴作用年限	明确、可实现	
	可持续影响指标		
	年度补助作用年限	≥1年	
	补助发放作用年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年大学成员满意度	
		≥98%	
		离退休党员干部满意度	
		≥98%	
帮扶的困难离退休干部满意度		≥98%	
临聘人员满意度；所管理的离退休干部满意度		≥98%; ≥98%	

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			