

中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局（汇总）
2023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。

二、工作任务

- 1、持续强化离退休干部思想政治引领，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，持续推动党的创新理论武装走深走实，切实加强离退休干部政治建设。
- 2、全面加强离退休干部党组织建设，狠抓离退休干部党支部标准化规范化建设，持续推进离退休干部党建融入城市基层党建大格局。
- 3、用心用情做好离退休干部服务保障工作，认真落实离退休干部各项政策待遇，全面深化“1+1+N”精准服务模式，妥善解决急难愁盼问题。
- 4、组织引导离退休干部发挥优势和作用，围绕发展大局发挥离退休干部优势作用，常态化开展各类志愿服务活动，开展“永远跟党走·奋进新征程”系列主题活动。
- 5、丰富离退休干部精神文化生活，提升区老年大学办学水平，拓展学习活动阵地建设，持续推进信息化建设。

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。

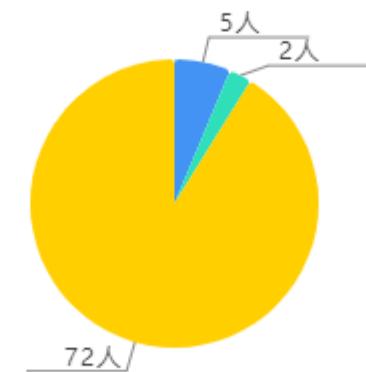
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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部门本级（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72人。

人员情况构成图



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 单位管理的离退休人员

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2023年预算收入479.70万元，其中：一般公共预算拨款479.70万元，较上年增加42.17万元，增长9.64%，增长的主要原因是：是绩效增量纳入年初预算以及社保缴费基数普调；本部门2023年预算支出479.70万元，其中：一般公共预算拨款479.70万元，较上年增加42.17万元，增长9.64%，增长的主要原因是：是绩效增量纳入年初预算以及社保缴费基数普调。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入479.70万元，其中：一般公共预算拨款收入479.70万元，较上年增加42.17万元，增长9.64%，增长的主要原因是：是绩效增量纳入年初预算以及社保缴费基数普调；本部门2023年财政拨款支出479.70万元，其中：一般公共预算拨款支出479.70万元，较上年增加44.17万元，增长10.14%，增长的主要原因是：是绩效增量纳入年初预算以及社保缴费基数普调。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出479.70万元，较上年增加44.17万元，增长10.14%，增长的主要原因是：是绩效增量纳入年初预算以及社保缴费基数普调。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出479.70万元，其中：

(1) 行政运行（2013601）142.43万元，较上年增加15.16万元，增长11.91%，增长的主要原因是：是绩效增量纳入年初预算以及社保缴费基数普调；

(2) 一般行政管理事务（2013602）83.00万元，较上年增加2.00万元，增长2.47%，增长的主要原因是：项目预算增加；

(3) 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少0.43万元，下降100.00%，下降的主要原因是：培训支出本年并入行政运行，未单独设立科目；

(4) 行政单位离退休（2080501）254.27万元，较上年增加36.61万元，增长16.82%，增长的主要原因是：绩效增量纳入年初预算；

(5) 住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少9.16万元，下降100.00%，下降的主要原因是：住房公积金本年并入行政运行，未单独设立科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

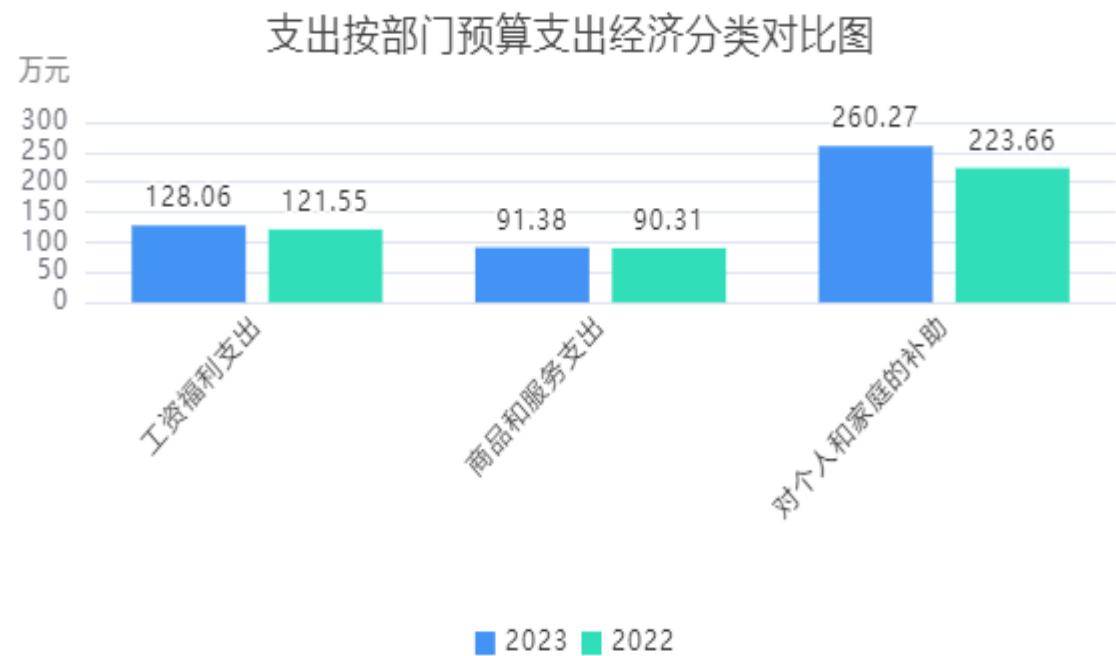
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出479.70万元，其中：

工资福利支出（301）128.06万元，较上年增加6.51万元，增长5.36%，增长的主要原因是：绩效增量纳入年初预算以及社保缴费基数普调；

商品和服务支出（302）91.38万元，较上年增加1.07万元，增长1.18%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（303）260.27万元，较上年增加36.61万元，增长16.37%，增长的主要原因是：绩效增量纳入年初预算。



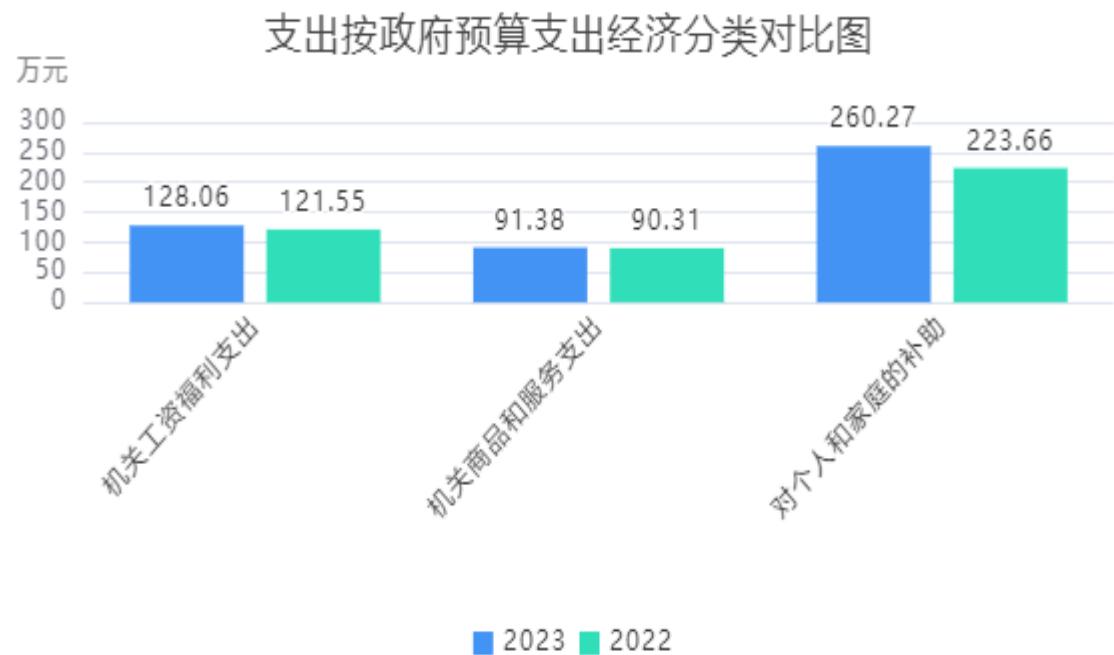
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出479.70万元，其中：

机关工资福利支出（501）128.06万元，较上年增加6.51万元，增长5.36%，增长的主要原因是：绩效增量纳入年初预算以及社保缴费基数普调；

机关商品和服务支出（502）91.38万元，较上年增加1.07万元，增长1.18%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（509）260.27万元，较上年增加36.61万元，增长16.37%，增长的主要原因是：绩效增量纳入年初预算。



（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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元，较上年无增减。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2.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.43万元，较上年无增减。

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	2023年6-10月	7人	0.43	
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

2023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479.70万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排8.34万元，较上年减少0.45万元，下降5.09%，下降的主要原因是：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。

2023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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

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	4,797,000.18	一、部门预算	4,797,000.18	一、部门预算	4,797,000.18	一、部门预算	4,797,000.18
1、财政拨款	4,797,000.18	1、一般公共服务支出	2,250,012.36	1、人员经费和公用经费支出	3,967,000.18	1、机关工资福利支出	1,280,578.08
(1)一般公共预算拨款	4,797,000.18	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,280,578.08	2、机关商品和服务支出	913,754.28
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	143,754.28	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	2,542,667.82	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	4,320.00	(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	830,000.00	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	2,542,667.82	(2)商品和服务支出	770,000.00	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	60,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,602,667.82
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	4,797,000.18	本年支出合计	4,797,000.18	本年支出合计	4,797,000.18	本年支出合计	4,797,000.18
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	4,797,000.18	支出总计	4,797,000.18	支出总计	4,797,000.18	支出总计	4,797,000.18

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

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	4,797,000.18	4,797,000.18							
120	中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局	4,797,000.18	4,797,000.18							
120001	中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局	4,797,000.18	4,797,000.18							

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	4,797,000.18	一、财政拨款	4,797,000.18	一、财政拨款	4,797,000.18	一、财政拨款	4,797,000.18
1、一般公共预算拨款	4,797,000.18	1、一般公共服务支出	2,250,012.36	1、人员经费和公用经费支出	3,967,000.18	1、机关工资福利支出	1,280,578.08
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	1,280,578.08	2、机关商品和服务支出	913,754.28
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	143,754.28	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	2,542,667.82	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4,320.00	(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	830,000.00	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	2,542,667.82	(2)商品和服务支出	770,000.00	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	60,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,602,667.82
		10、卫生健康支出		(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					
		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	4,797,000.18	本年支出合计	4,797,000.18	本年支出合计	4,797,000.18	本年支出合计	4,797,000.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,797,000.18	支出总计	4,797,000.18	支出总计	4,797,000.18	支出总计	4,797,000.18

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	4,797,000.18	3,883,605.90	83,394.28	830,000.00	
201	一般公共服务支出	2,254,332.36	1,340,938.08	83,394.28	830,000.00	
20136	其他共产党事务支出	2,254,332.36	1,340,938.08	83,394.28	830,000.00	
2013601	行政运行	1,424,332.36	1,340,938.08	83,394.28		
2013602	一般行政管理事务	830,000.00			830,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,542,667.82	2,542,667.82			
20805	行政事业单位养老支出	2,542,667.82	2,542,667.82			
2080501	行政单位离退休	2,542,667.82	2,542,667.82			

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	4,797,000.18	3,883,605.90	83,394.28	830,000.00	
301	工资福利支出			1,280,578.08	1,280,578.08			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	380,376.60	380,376.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	212,710.00	212,710.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	291,704.36	291,704.36			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	45,240.00	45,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105,522.90	105,522.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42,963.84	42,963.84			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	129,000.62	129,000.62			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	555.76	555.76			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	71,964.00	71,964.00			
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			913,754.28	60,360.00	83,394.28	770,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	131,000.00		36,000.00	95,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5,000.00			5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	4,320.00		4,320.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	10,184.16		10,184.16		
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	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,360.00	60,360.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	677,638.12		7,638.12	670,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,602,667.82	2,542,667.82		60,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	2,542,667.82	2,542,667.82			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60,000.00			60,000.00	

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	3,967,000.18	3,883,605.90	83,394.28	
201	一般公共服务支出	1,424,332.36	1,340,938.08	83,394.28	
20136	其他共产党事务支出	1,424,332.36	1,340,938.08	83,394.28	
2013601	行政运行	1,424,332.36	1,340,938.08	83,394.28	
2013602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	2,542,667.82	2,542,667.82		
20805	行政事业单位养老支出	2,542,667.82	2,542,667.82		
2080501	行政单位离退休	2,542,667.82	2,542,667.82		

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	3,967,000.18	3,883,605.90	83,394.28	
301	工资福利支出			1,280,578.08	1,280,578.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	380,376.60	380,376.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	212,710.00	212,710.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	291,704.36	291,704.36		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	45,240.00	45,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105,522.90	105,522.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42,963.84	42,963.84		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	129,000.62	129,000.62		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	555.76	555.76		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	71,964.00	71,964.00		
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			143,754.28	60,360.00	83,394.28	
30201	办公费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	4,320.00		4,320.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,184.16		10,184.16	
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	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,360.00	60,360.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,638.12		7,638.12	
303	对个人和家庭的补助			2,542,667.82	2,542,667.82		
30301	离休费	50905	离退休费	2,542,667.82	2,542,667.82		

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	830,000.00	
120	中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局	830,000.00	
120001	中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局	830,000.00	
	专用项目	830,000.00	
	老年大学补助经费	100,000.00	
	老年大学补助经费	100,000.00	
	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	60,000.00	
	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12

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					
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算按款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算按款安排的“三公”经费预算			
		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				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				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
		29,320.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00		4,320.00	29,320.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00		4,320.00				
主管部门编码	主管部门名称	29,320.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00		4,320.00	29,320.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00		4,320.00				
单位编码	单位名称	29,320.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00		4,320.00	29,320.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00		4,320.00				

表13

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:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总 目 标	莲湖区委老年大学成立于1995年，面积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，2023投资预算总额为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 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	临聘教授	23人	
			管理人员	5人	
			维修次数	≥5次	
			零星办公用品购置	≥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	
			执行年度	2023全年	
	成本指标	总成本	10万元		
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%		
满意度指标	服务对象满意度指标	老年大学成员满意度			
			≥98%		

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”师范离退休党支部，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	支付时间	2023年	
		成本指标	离退休党支部工作补贴	65万元
	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转	≥98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	2023年
	满意度指 标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥98%

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	2023全年
		成本指标	慰问困难离退休干部	6万元
	效益指标	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	2023全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问的困难离退休干部满意度	≥98%

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，用于给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	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%
			慰问准确率	100%
			临聘人员出勤率	≥98%
			验收合格率	≥98%
	时效指标	执行时间	2023全年	
	成本指标	总成本	2万元	
	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转	≥98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	2023全年
满意度指标	服务对象满意度指标	所管理的离退休干部满意度		≥98%
		临聘人员满意度		≥98%

表14

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
	任务1	保障单位人员工资福利及日常公用经费	396.7	396.7
	任务2	老年大学补助经费	10	10
	任务3	离退休干部党支部工作经费及补贴	65	65
	任务4	特殊困难离退休帮扶资金	6	6
	任务5	业务活动及报刊征订费	2	2
金额合计		479.7	479.7	
年度总体目标	贯彻执行党和国家离退休干部工作方针政策，全面落实所服务离退休干部的政治待遇和生活待遇；指导、督促、检查全区离退休干部党建工作；组织开展老年教育活动，加强老干部活动场所建设；完成全区离退休干部年报统计、信息库建设等工作。加强全区老干部工作队伍建设，提高老干部工作队伍的思想和政策水平；承办区委、区委组织部交办的其他事项。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标1	人数	9人
		数量指标2	临聘教授	23人
		数量指标3	离退休支部	≥50个
		数量指标4	慰问困难离退休干部	≥15人
		数量指标5	业务活动推进及报刊征订	≥5次
		质量指标1	相关任务完成时效性和准确率	≥98%
		质量指标2	出勤率	≥98%
		质量指标3	离退休支部书记履职率	≥98%
		质量指标4	困难离退休干部慰问准确率	≥98%

年度绩效指标	质量指标5	质量合格率	≥98%
	时效指标	执行年度	2023年
	成本指标1	人员及公用经费	396.7万元
	成本指标2	项目成本	10万元
	成本指标3	项目成本	65万元
	成本指标4	项目成本	6万元
	成本指标5	项目成本	2万元
	社会效益指标1	人员执行率	≥98%
	社会效益指标2	保障老年大学正常运转	≥98%
	社会效益指标3	保障离退休党支部正常运转	≥98%
效益指标	社会效益指标4	本单位管理的离退休老干部享受困难帮扶待遇覆盖率	≥98%
	社会效益指标5	保障老干局公务正常运转	≥98%
	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1	政府人员满意度	≥98%
	服务对象满意度指标2	老年大学成员满意度	≥98%
	服务对象满意度指标3	离退休干部满意度	≥98%
	服务对象满意度指标4	慰问的困难离退休干部满意度	≥98%
	服务对象满意度指标5	临聘人员满意度	≥98%

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			