

中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

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。

（二）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 and 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

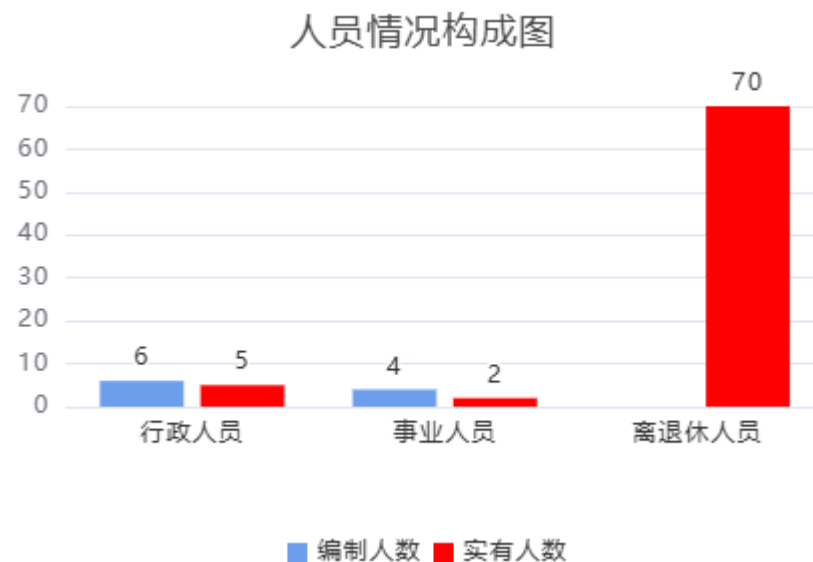
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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

截至上年底，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。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入438.59万元，其中：一般公共预算拨款410.59万元、事业收入28.00万元，较上年减少3.86万元，下降0.87%，下降的主要原因是：事业收入的减少及社保类缴费基数变化导致较上年减少；本部门当年预算支出438.59万元，其中：一般公共预算拨款410.59万元、事业收入28.00万元，较上年减少3.86万元，下降0.87%，下降的主要原因是：事业收入的减少及社保类缴费基数变化导致较上年减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入410.59万元，其中：一般公共预算拨款收入410.59万元，较上年减少1.86万元，下降0.45%，下降的主要原因是：社保类缴费基数变化导致较上年减少；本部门当年财政拨款支出410.59万元，其中：一般公共预算拨款支出410.59万元，较上年减少1.86万元，下降0.45%，下降的主要原因是：社保类缴费基数变化导致较上年减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出410.59万元，较上年减少1.86万元，下降0.45%，下降的主要原因是：社保类缴费基数变化导致较上年减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出410.59万元，其中：

1. 行政运行（2013601）109.09万元，较上年增加0.34万元，增长0.31%，增长的主要原因是：对个人和家庭的补助（离退休）增加导致；
2. 一般行政管理事务（2013602）93.00万元，较上年减少0.24万元，下降0.26%，下降的主

要原因是：项目预算调减导致；

3. 培训支出（2050803）0.17万元，较上年减少0.17万元，下降50.00%，下降的主要原因是：本年培训场次减少，预算相应缩减；

4. 行政单位离退休（2080501）169.02万元，较上年增加1.52万元，增长0.91%，增长的主要原因是：离休人员护理费增加导致；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.54万元，较上年减少0.96万元，下降7.11%，下降的主要原因是：缴费基数变化导致较上年减少；

6. 行政单位医疗（2101101）4.54万元，较上年增加0.08万元，增长1.79%，增长的主要原因是：上年度单位医疗预算不足，本年提高预算导致；

7. 公务员医疗补助（2101103）12.52万元，较上年减少0.31万元，下降2.42%，下降的主要原因是：退休人员去世，缴费人数减少导致；

8. 住房公积金（2210201）9.71万元，较上年减少2.12万元，下降17.92%，下降的主要原因是：缴费基数变化导致较上年减少。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出410.59万元，其中：

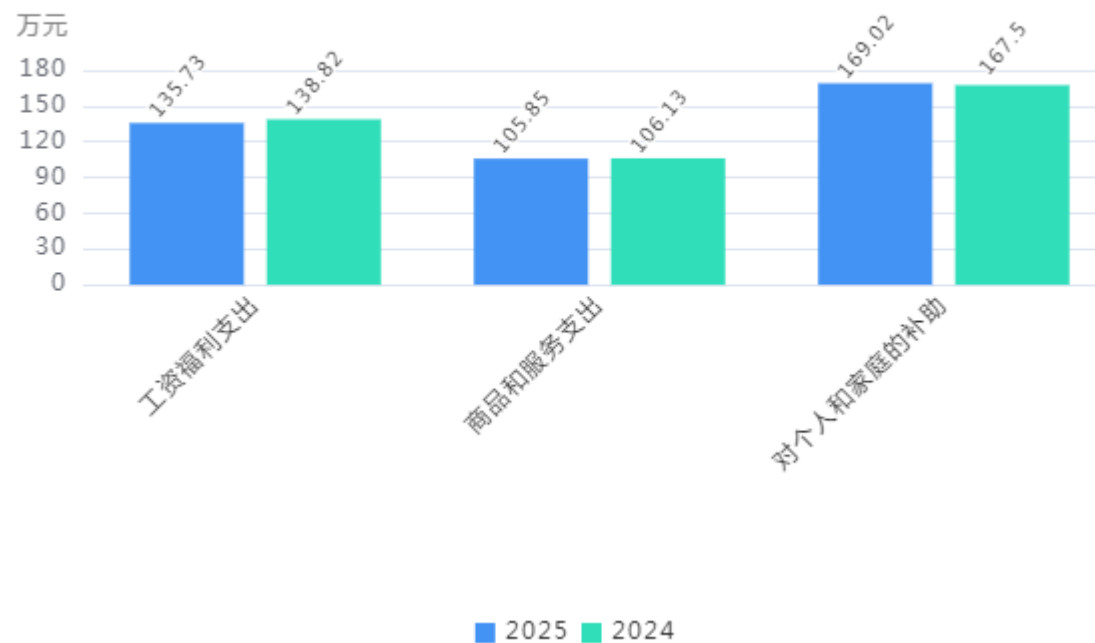
（1）工资福利支出（301）135.73万元，较上年减少3.09万元，下降2.23%，下降的主要原

因是：社保类缴费基数变化导致较上年减少；

（2）商品和服务支出（302）105.85万元，较上年减少0.28万元，下降0.26%，下降的主要原因是：项目预算调减导致；

（3）对个人和家庭的补助（303）169.02万元，较上年增加1.52万元，增长0.91%，增长的主要原因是：离休人员护理费增加导致。

支出按部门预算支出经济分类对比图



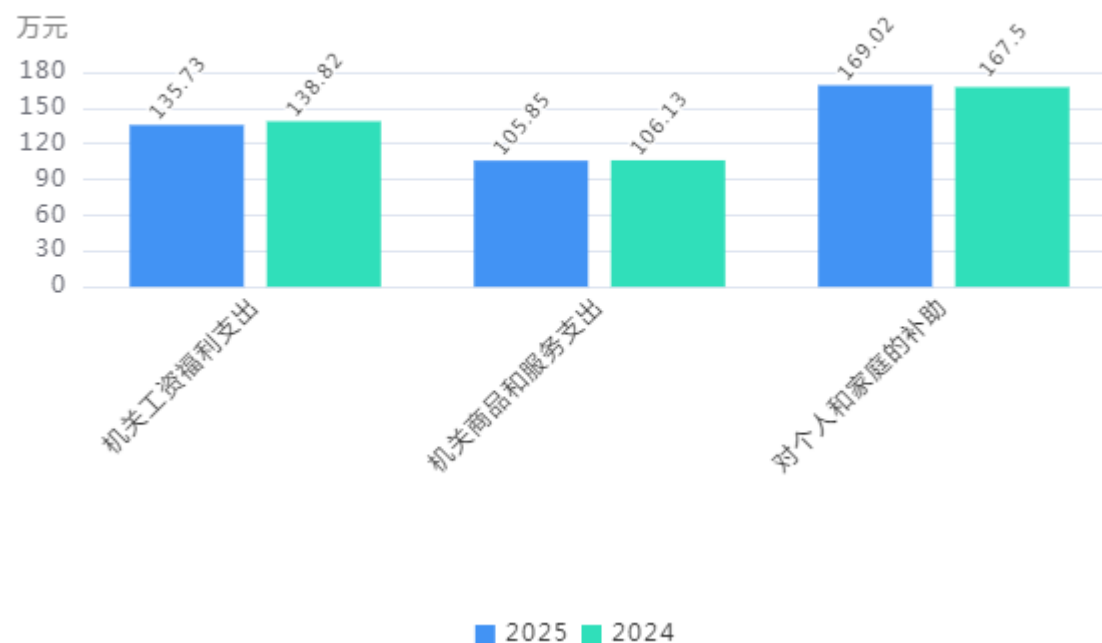
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出410.59万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）135.73万元，较上年减少3.09万元，下降2.23%，下降的主要原因是：社保类缴费基数变化导致较上年减少；

（2）机关商品和服务支出（502）105.85万元，较上年减少0.28万元，下降0.26%，下降的主要原因是：项目预算调减导致；

（3）对个人和家庭的补助（509）169.02万元，较上年增加1.52万元，增长0.91%，增长的主要原因是：离休人员护理费增加导致。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元，较上年增加0.12万元，增长5.04%，增长的主要原因是：增加GPS服务费导致。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，较上年增加0.12万元，增长5.04%，增长的主要原因是：增加GPS服务费导致；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.17万元，较上年增加0.17万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年无会议计划，本年新增会议安排导致。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.17万元，较上年减少0.17万元，下降50.00%，下降的主要原因是：本年培训预计场次及参与人数减少导致。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	老干部业务会议	2025年6月7日	5人	0.17	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	财务相关技能培训	2025年4月15日	2人	0.17	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款93.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排8.12万元，较上年增加0.10万元，增长1.25%，增长的主要原因是：公务用车运行维护费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	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	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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
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

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	4,385,879.13	一、部门预算	4,385,879.13	一、部门预算	4,385,879.13	一、部门预算	4,385,879.13
1、财政拨款	4,105,879.13	1、一般公共服务支出	2,300,930.79	1、人员经费和公用经费支出	3,175,879.13	1、机关工资福利支出	1,357,262.60
(1)一般公共预算拨款	4,105,879.13	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,357,262.60	2、机关商品和服务支出	1,338,463.99
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	128,463.99	3、机关资本性支出	
(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	1,690,152.54	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,680.00	(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	1,210,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	280,000.00	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	280,000.00	8、社会保障和就业支出	1,815,568.98	(2)商品和服务支出	1,210,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	1,690,152.54
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	170,631.36	(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	97,068.00				
		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	4,385,879.13	本年支出合计	4,385,879.13	本年支出合计	4,385,879.13	本年支出合计	4,385,879.13
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,385,879.13	支出总计	4,385,879.13	支出总计	4,385,879.13	支出总计	4,385,879.13

表2

部门综合预算收入总表

单位：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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	4,385,879.13	4,105,879.13				280,000.00						
120	中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局	4,385,879.13	4,105,879.13				280,000.00						
120001	中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局	4,385,879.13	4,105,879.13				280,000.00						

表3

部门综合预算支出总表

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,385,879.13	4,105,879.13			280,000.00					
120	中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局	4,385,879.13	4,105,879.13			280,000.00					
120001	中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局	4,385,879.13	4,105,879.13			280,000.00					

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	4,105,879.13	一、财政拨款	4,105,879.13	一、财政拨款	4,105,879.13	一、财政拨款	4,105,879.13
1、一般公共预算拨款	4,105,879.13	1、一般公共服务支出	2,020,930.79	1、人员经费和公用经费支出	3,175,879.13	1、机关工资福利支出	1,357,262.60
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	1,357,262.60	2、机关商品和服务支出	1,058,463.99
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	128,463.99	3、机关资本性支出	
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	1,690,152.54	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,680.00	(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	930,000.00	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	1,815,568.98	(2)商品和服务支出	930,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	1,690,152.54
		10、卫生健康支出	170,631.36	(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	97,068.00				
		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	4,105,879.13	本年支出合计	4,105,879.13	本年支出合计	4,105,879.13	本年支出合计	4,105,879.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,105,879.13	支出总计	4,105,879.13	支出总计	4,105,879.13	支出总计	4,105,879.13

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）

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	4,105,879.13	3,094,695.14	81,183.99	930,000.00	
201	一般公共服务支出	2,020,930.79	1,011,426.80	79,503.99	930,000.00	
20136	其他共产党事务支出	2,020,930.79	1,011,426.80	79,503.99	930,000.00	
2013601	行政运行	1,090,930.79	1,011,426.80	79,503.99		
2013602	一般行政管理事务	930,000.00			930,000.00	
205	教育支出	1,680.00		1,680.00		
20508	进修及培训	1,680.00		1,680.00		
2050803	培训支出	1,680.00		1,680.00		
208	社会保障和就业支出	1,815,568.98	1,815,568.98			
20805	行政事业单位养老支出	1,815,568.98	1,815,568.98			
2080501	行政单位离退休	1,690,152.54	1,690,152.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,416.44	125,416.44			
210	卫生健康支出	170,631.36	170,631.36			
21011	行政事业单位医疗	170,631.36	170,631.36			
2101101	行政单位医疗	45,425.40	45,425.40			
2101103	公务员医疗补助	125,205.96	125,205.96			
221	住房保障支出	97,068.00	97,068.00			
22102	住房改革支出	97,068.00	97,068.00			
2210201	住房公积金	97,068.00	97,068.00			

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）

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				4,105,879.13	3,094,695.14	81,183.99	930,000.00	
301	工资福利支出			1,357,262.60	1,357,262.60			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	408,123.96	408,123.96			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	200,790.00	200,790.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	307,358.00	307,358.00			
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	125,416.44	125,416.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,425.40	45,425.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	125,205.96	125,205.96			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	714.84	714.84			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97,068.00	97,068.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	360.00	360.00			
302	商品和服务支出			1,058,463.99	47,280.00	81,183.99	930,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	33,000.00		33,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	1,680.00		1,680.00		
30216	培训费	50203	培训费	1,680.00		1,680.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	14,041.14		14,041.14		
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	47,280.00	47,280.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	935,530.85		5,530.85	930,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,690,152.54	1,690,152.54			
30301	离休费	50905	离退休费	1,690,152.54	1,690,152.54			

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）

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		3,175,879.13	3,094,695.14	81,183.99	
201	一般公共服务支出	1,090,930.79	1,011,426.80	79,503.99	
20136	其他共产党事务支出	1,090,930.79	1,011,426.80	79,503.99	
2013601	行政运行	1,090,930.79	1,011,426.80	79,503.99	
2013602	一般行政管理事务				
205	教育支出	1,680.00		1,680.00	
20508	进修及培训	1,680.00		1,680.00	
2050803	培训支出	1,680.00		1,680.00	
208	社会保障和就业支出	1,815,568.98	1,815,568.98		
20805	行政事业单位养老支出	1,815,568.98	1,815,568.98		
2080501	行政单位离退休	1,690,152.54	1,690,152.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,416.44	125,416.44		
210	卫生健康支出	170,631.36	170,631.36		
21011	行政事业单位医疗	170,631.36	170,631.36		
2101101	行政单位医疗	45,425.40	45,425.40		
2101103	公务员医疗补助	125,205.96	125,205.96		
221	住房保障支出	97,068.00	97,068.00		
22102	住房改革支出	97,068.00	97,068.00		
2210201	住房公积金	97,068.00	97,068.00		

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）

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			3,175,879.13	3,094,695.14	81,183.99	
301	工资福利支出			1,357,262.60	1,357,262.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	408,123.96	408,123.96		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	200,790.00	200,790.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	307,358.00	307,358.00		
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	125,416.44	125,416.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,425.40	45,425.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	125,205.96	125,205.96		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	714.84	714.84		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97,068.00	97,068.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	360.00	360.00		
302	商品和服务支出			128,463.99	47,280.00	81,183.99	
30201	办公费	50201	办公经费	33,000.00		33,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	1,680.00		1,680.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,680.00		1,680.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14,041.14		14,041.14	
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	47,280.00	47,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,530.85		5,530.85	
303	对个人和家庭的补助			1,690,152.54	1,690,152.54		
30301	离休费	50905	离退休费	1,690,152.54	1,690,152.54		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1, 210, 000. 00	
120	中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局	1, 210, 000. 00	
120001	中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局	1, 210, 000. 00	
	专用项目	1, 210, 000. 00	
	老年大学补助经费	480, 000. 00	
	老年大学补助经费	200, 000. 00	
	老年大学教育收费	280, 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

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

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

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况							
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费				培训费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费				培训费			
				公务用车购置及运行维护费														公务用车购置及运行维护费													
				公务用车购置及运行维护费														公务用车购置及运行维护费													
				合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费									公务用车运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费								
合计		27,200.00	23,840.00			23,840.00		23,840.00		3,360.00	28,360.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00	1,680.00	1,680.00	1,160.00	1,160.00			1,160.00		1,160.00	1,680.00	-1,680.00			
120		中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局	27,200.00	23,840.00			23,840.00		23,840.00		3,360.00	28,360.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00	1,680.00	1,680.00	1,160.00	1,160.00			1,160.00		1,160.00	1,680.00	-1,680.00		
	120001	中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局	27,200.00	23,840.00			23,840.00		23,840.00		3,360.00	28,360.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00	1,680.00	1,680.00	1,160.00	1,160.00			1,160.00		1,160.00	1,680.00	-1,680.00		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	65.00	
			其他资金		
总体目标	进一步加强离退休干部党支部建设，促进离退休干部党员更好发挥余热，创建“五星级”、示范离退休干部党支部，促进51个设有单独的离退休干部党支部规范化建设，保证离退休干部党支部书记享受工作补贴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	离退休干部党支部工作经费及补贴发放	65万元	10
	产出指标	数量指标	离退休支部	≥50个	4
			离退休支部书记	≥15人	4
		质量指标	离退休支部书记履职率	≥98%	4
			文件执行率	≥98%	4
		时效指标	发放时间	每月10号前	4
	效益指标	社会效益指标	保障离退休党支部正常运转	≥98%	20
		可持续影响指标	持续时间	长期	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥98%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值（10分）
		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，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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	慰问金	6万元	10
	产出指标	数量指标	慰问困难离退休干部	≥15人	15
		质量指标	慰问准确率	≥98%	15
		时效指标	补助时间	2025年12月	10
	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	≥98%	10
		可持续影响指标	持续时间	长期	10
	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%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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：	20.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	莲湖区老年大学成立于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、音乐、太极拳等共32个班级，日常管理工作由区委老干局负责，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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	教师工资	12万元	10
			维修维护费	3万元	5
			办公用品购置费	5万元	5
	产出指标	数量指标	临聘教师人数	23人	5
			管理人员	5人	5
			维修次数	≥5次	5
			零星办公用品购置	≥12次	5
		质量指标	出勤率	≥98%	2
			通讯正常运行率	≥98%	2
			验收合格率	≥98%	2
		时效指标	工资发放时间	每月10日前	2
			办公用品购置时间	每月10日前	2
	效益指标	社会效益指标	保障老年大学正常运转	≥98%	10
		可持续影响指标	执行期间	长期	10

	满意度 指标	服务对象满意度指 标	老年大学成员满意度	$\geq 98\%$	20
--	-----------	---------------	-----------	-------------	----

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	作为全区老干部工作管理机构，负责贯彻落实老干部"两项"待遇，负责管理区老年大学及完成区委交办的其他任务，用于开展离退休干部慰问活动及业务报刊征订等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	征订报刊	1万元	10
			业务活动费	1万元	10
	产出指标	数量指标	业务活动推进及报刊征订	≥5次	5
			慰问人数及临聘人员	84人	5
		质量指标	质量合格率	≥98%	5
			慰问准确率	≥98%	5
			临聘人员出勤率	≥98%	3
			验收合格率	≥98%	4
		时效指标	报刊征订及活动开展时间	2025年9月-12月	3
	效益指标	社会效益指标	保障老干局公务正常运转	≥98%	10
		可持续影响指标	持续时间	长期	10
	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%	10
			临聘人员满意度	≥98%	10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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：人员类	保障单位人员工资福利	309.47	309.47	
	任务2：运转类	保障单位正常运转	8.12	8.12	
	任务3：项目类	项目经费	93	93	
金额合计			410.59	410.59	
执行率分值（10分）					
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438.59万元； 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2025年的考核任务”填报				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	人员经费	309.47万元	5
			公用经费	8.12万元	5
			业务活动及报刊征订费	2万元	1
			老年大学补助经费	20万元	1
			离退休干部党支部工作经费及补贴	65万元	1
			特殊困难离退休帮扶资金	6万元	1
	产出指标	数量指标	机构人员：在职；退休	合计76人；在职7人，退休58人，离休11人。	5
			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	5
			离退休支部；离退休支部书记	≥50个；≥15人次	5
			帮扶困难离退休干部	≥15人	5
			报刊征订；慰问人数；临聘人员	12个月；约76人；2人	5
		质量指标	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；政府人员出勤率；维修及时率；购买办公用品合格率	≤100%；≤100%；≥100%；100%	3
			离退休支部书记履职率；文件执行率	≥98%；100%	3
			政策执行率	100%	3
			报刊征订合格率；临聘人员出勤率	≥98%	3
		时效指标	发放时间；维修时间；购置时间	2025年1-12月；2025年1-12月；2025年1-12月	2
			离退休干部党支部工作经费及补贴发放时间	2025年6-12月	2

		时效指标	特殊困难离退休帮扶资金发放时间	2025年1-12月	2
			业务活动及报刊征订费发放时间；报刊征订时间	2025年1-12月；2025年10-12月	2
	效益指标	社会效益指标	保障老年大学正常运转	≥98%	5
			增强离退休党员凝聚力	≥98%	2
			改善特困离退休老干部生活水平	≥98%	2
			保障老干局公务正常运转	≥98%	2
		可持续影响指标	部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	≥1年	2
			采购作用年限；年度补贴作用年限	≥1年	2
			年度补助作用年限	≥1年	2
			补助发放作用年限	≥1年	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年大学成员满意度	≥98%	2
			离退休党员干部满意度	≥98%	2
			帮扶的困难离退休干部满意度	≥98%	2
			临聘人员满意度；所管理的离退休干部满意度	≥98%	2

表16

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)	
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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
	成本 指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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				