

中共西安市碑林区委老干部工作局

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

- 1、贯彻执行党和国家离退休干部工作方针政策，调查研究并拟定有关离退休干部工作的管理办法。
- 2、全面落实离退休干部的政治待遇，围绕党的中心工作，组织引导离退休干部发挥积极作用，为党的事业增添正能量。
- 3、负责做好离退休干部政治思想建设和党组织建设，指导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管理办法，共同做好离退休干部服务管理工作。
- 5、指导全区老干部活动场所及老年大学的建设和管理，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信访、信息、思想教育、宣传、年报统计、信息库建设等工作，接待外省市离退休干部。

7、负责异地老干部的接收安置，服务管理工作，指导做好老干部丧葬工作，落实好老干部遗属相关优抚政策。

8、负责本局党务政务财务和国有资产的管理工作。

9、负责本部门及下属事业单位安全生产工作。

10、承办区委、区委组织部交办的其它工作任务。

中共西安市碑林区委老干部工作局是区委主管老干部工作的职能部门，归口区委组织部管理，为正处级。事业科室1个：区老干部活动中心（区老年大学）。

二、2021年度部门工作任务

1、认真落实好离休干部离休费、医药费保障和财政支持等机制，深入推进精准服务工作，尽心尽力为老干部办实事做好事。

2、按照中、省、市文件要求，积极协调有关部门将老干部活动中心、老年大学建设纳入公益类文化事业发展规划，依托老干部活动中心、老年大学文化健康养老阵地，强化“碑林松风大讲堂”作用。

3、突出学习贯彻党的十九大精神和全面从严治党主题，持续深入开展学习教育常态化制度化，围绕加强离退休干部党组织建设，深化离退休干部志愿服务，发挥正能量活动等重点内容，加强离退休干部思想政治建设，引导老同志坚决维护核心。

4、认真学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，对标省市区委提出的新任务新要求，围绕推动高质量发展、科学谋划“十四五”规划等重点任务，不断推动新时代老干部工作高质量发展。

三、部门预算单位构成

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。

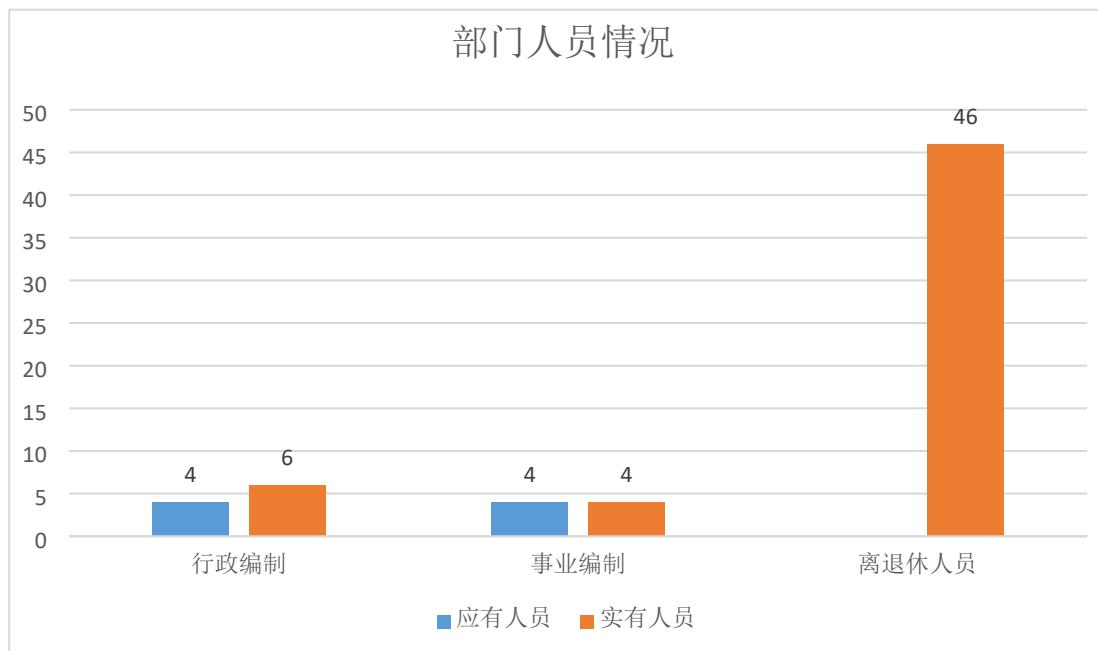
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的共有 1 个，即：西安市碑林区中共区委老干局（本级）

序号	单位名称
1	西安市碑林区中共区委老干局（本级）

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 4 人、事业编制 4 人；实有人员 10 人，其

中行政 6 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 46 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870.03万元，其中一般公共预算拨款收入870.03万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少9.66万元，主要原因是离退休干部离退休经费调整；2021年本部门预算支出870.03万元，其中一般公共预算拨款支出870.03万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算收入0万元，2021年本部门预算支出较上年减少9.66万元，主要原因是离退休干部离退休经费调整。

（二）财政拨款收支情况。

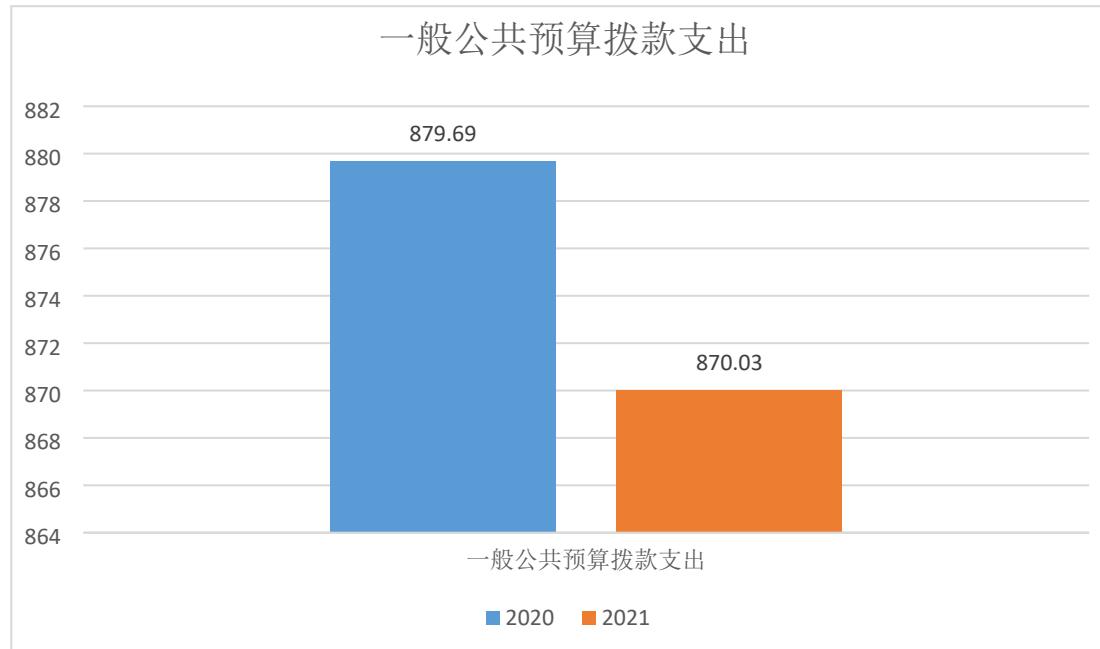
2021年本部门财政拨款收入870.03万元，其中一般公共预算拨款收入870.03万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少9.66万元，主要原因是离退休干部离退休经费调整；2021年本部门财政拨款支出870.03万元，其中一般公共预算拨款支出870.03万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少9.66万元，主要原因是离退休干部离退休经费调整。

（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870.03万元，较上年减少9.66万元，主要原因是离退休干部离退休经费调整。

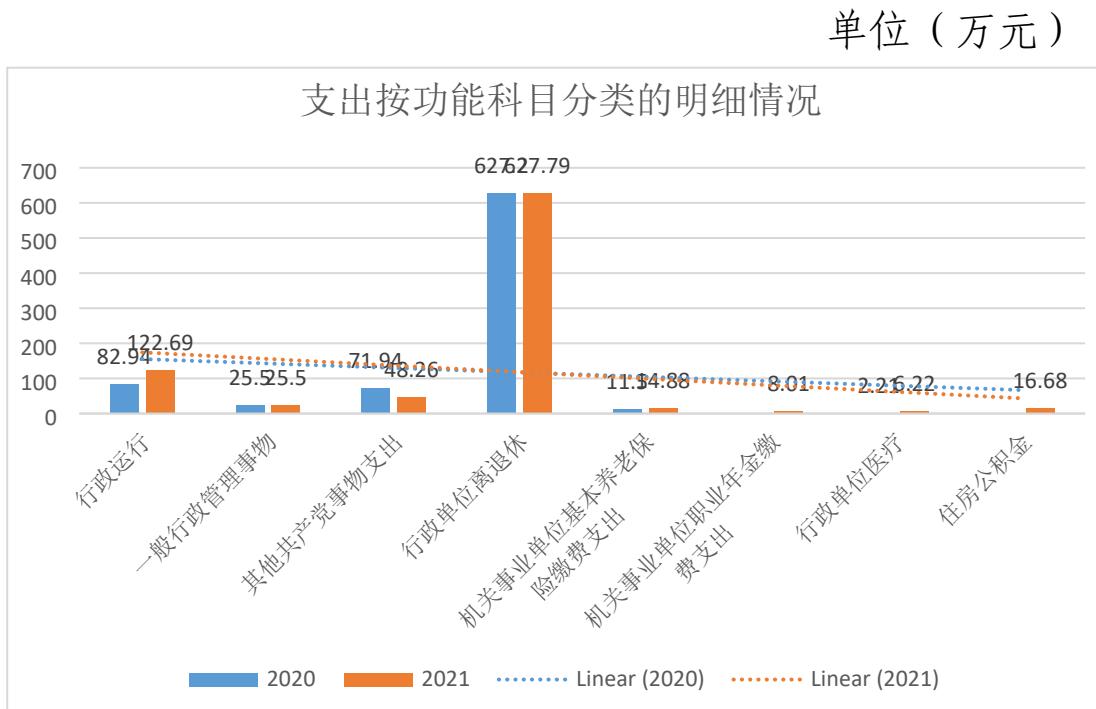
单位（万元）



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870.03万元，其中：

- (1) 行政运行 (2013601) 122.69 万元, 较上年增加 39.75 万元, 原因是人员经费调整;
- (2) 一般行政管理事务 (2013602) 25.5 万元, 较上年无变化;
- (3) 其他共产党事物支出 (2013699) 48.26 万元, 较上年减少 23.68 万元, 原因是人员经费调整;
- (4) 行政单位离退休 (2080501) 627.79 万元, 较上年增加 0.59 万元, 原因是离退休干部离退休经费调整;
- (5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 14.88 万元, 较上年增加 3.38 万元, 原因是 2021 年社保由单位发放, 基本养老保险缴费比例调整;
- (6) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 8.01 万元, 较上年增加 8.01 万元, 原因是新增职业年金记实;
- (7) 行政单位医疗 (201101) 6.22 万元, 较上年增加 4.01 万元, 原因是 2021 年社保由单位发放, 基本医疗保险缴费比例调整;
- (8) 住房公积金 (2210201) 16.68 万元, 较上年增加 16.68 万元, 原因是住房公积金以前年度包含在本单位工资科目中 2021 年起通过本科目单独列示。



3、支出按经济科目分类的明细情况

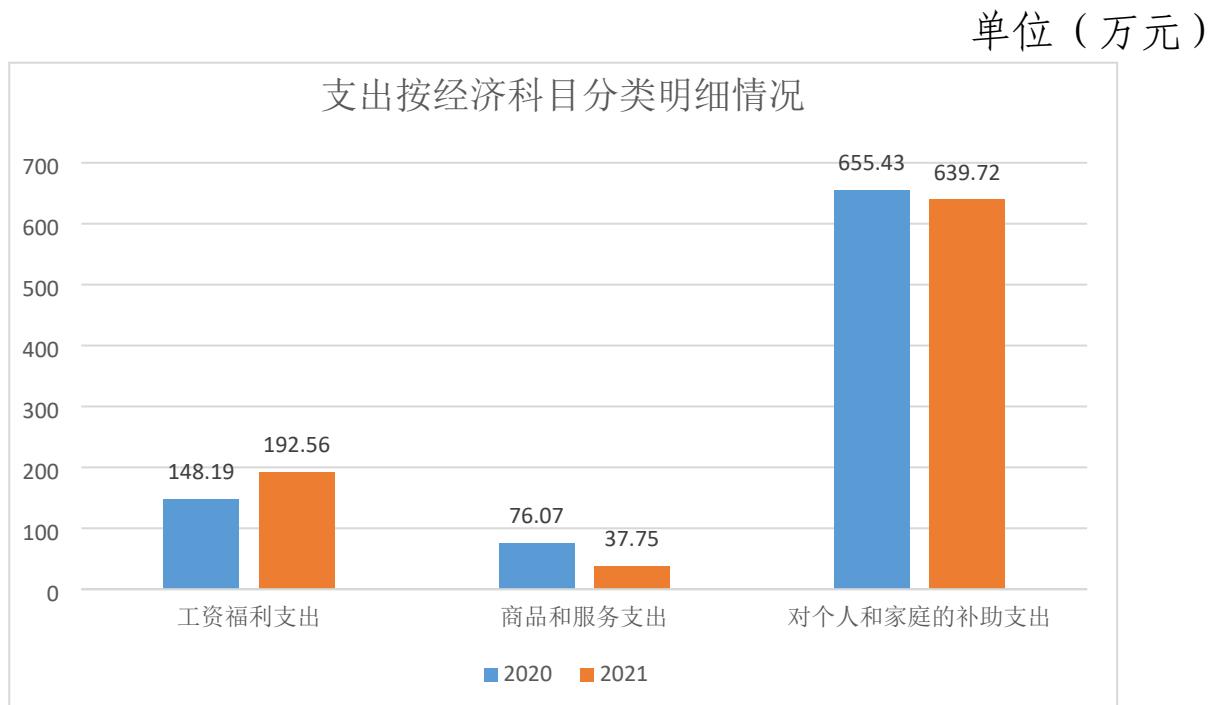
(1) 2021年本部门当年一般公共预算支出 870.03 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 192.56 万元, 较上年增加 44.37 万元, 原因是人员工资调整, 所以经费增

加；

商品和服务支出（302）37.75万元，较上年减少38.32万元，原因是严格执行八项规定，减少不必要的经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）639.72万元，较上年减少15.71万元，原因是离退休干部离退休经费调整。



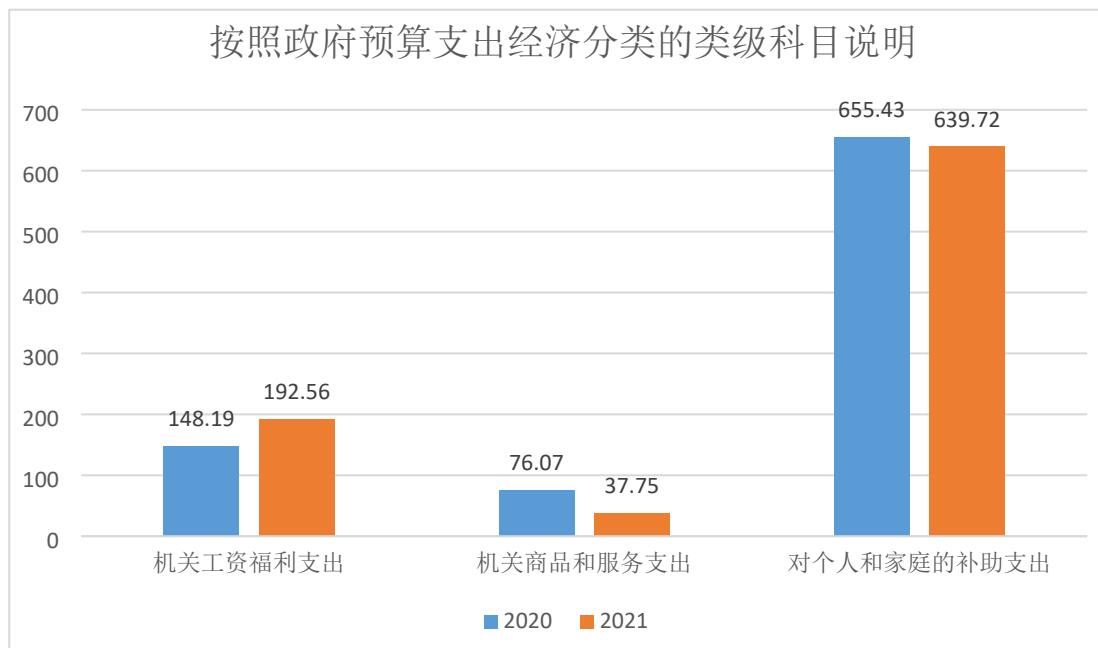
(2) 2021年本部门当年一般公共预算支出 870.03 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 192.56 万元, 较上年增加 44.37 万元, 原因是人员工资调整, 所以经费增加;

机关商品和服务支出 (502) 37.75 万元, 较上年减少 38.32 万元, 原因是严格执行八项规定, 减少不必要的经费支出;

对个人和家庭的补助支出 (509) 639.72 万元, 较上年减少 15.71 万元, 原因是离退休干部离退休经费调整。

单位 (万元)



（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2.4万元，较上年减少0.1万元（4%），减少的主要原因是因工作原因调整了公务接待费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，减少0.1万元（100%），减少的主要原因是因工作原因调整了公务接待费；公务用车运行维护费2.4万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

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0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、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 2.8 万元，其中政府采购货物类预算 2.8 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 870.03 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 12.25 万元，较上年减少 38.32 万元，主要原因是离退休干部离退休经费调整。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公” 经费: 指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市碑林区委老干部工作局

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	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		
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表		

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	870.03	一、部门预算	870.03	一、部门预算	870.03	一、部门预算	870.03
1、财政拨款	870.03	1、一般公共服务支出	196.45	1、人员经费和公用经费支出	844.53	1、机关工资福利支出	192.56
(1)一般公共预算拨款	870.03	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	192.56	2、机关商品和服务支出	37.75
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	12.25	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	639.72	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、对事业单位经营性补助	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	25.50	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	650.68	(2)商品和服务支出	25.50	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	639.72
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.22	(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	16.68				
		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	870.03	本年支出合计	870.03	本年支出合计	870.03	本年支出合计	870.03
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	870.03	支出总计	870.03	支出总计	870.03	支出总计	870.03

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	870.03	一、财政拨款	870.03	一、财政拨款	870.03	一、财政拨款	870.03
1、一般公共预算拨款	870.03	1、一般公共服务支出	196.45	1、人员经费和公用经费支出	844.53	1、机关工资福利支出	192.56
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	192.56	2、机关商品和服务支出	37.75
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	12.25	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	639.72	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、专项业务经营支出	25.50	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	650.68	(2)商品和服务支出	25.50	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	639.72
		10、卫生健康支出	6.22	(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	16.68				
		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	870.03	本年支出合计	870.03	本年支出合计	870.03	本年支出合计	870.03
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	870.03	支出总计	870.03	支出总计	870.03	支出总计	870.03

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-不含上年结转）

单位：万元

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	870.03	832.28	12.25	25.50	
201	一般公共服务支出	196.45	158.70	12.25	25.50	
20136	其他共产党事务支出	196.45	158.70	12.25	25.50	
2013601	行政运行	122.69	115.56	7.13		
2013602	一般行政管理事务	25.50			25.50	
2013699	其他共产党事务支出	48.26	43.14	5.12		
208	社会保障和就业支出	650.68	650.68			
20805	行政事业单位养老支出	650.68	650.68			
2080501	行政单位离退休	627.79	627.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.88	14.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.01	8.01			
210	卫生健康支出	6.22	6.22			
21011	行政事业单位医疗	6.22	6.22			
2101101	行政单位医疗	6.22	6.22			
221	住房保障支出	16.68	16.68			
22102	住房改革支出	16.68	16.68			
2210201	住房公积金	16.68	16.68			

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-不含上年结转）

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			870.03	832.28	12.25	25.50	
301	工资福利支出			192.56	192.56			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.32	53.32			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.24	35.24			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48.83	48.83			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.38	9.38			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.88	14.88			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.01	8.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.22	6.22			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.68	16.68			
302	商品和服务支出			37.75		12.25	25.50	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.67		1.67		
30229	福利费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.40		2.40		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.13		7.13		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.50			25.50	
303	对个人和家庭的补助			639.72	639.72			
30301	离休费	50905	离退休费	586.52	586.52			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	53.15	53.15			

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-不含上年结转）

单位：万元

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	844.53	832.28	12.25	
201	一般公共服务支出	170.95	158.70	12.25	
20136	其他共产党事务支出	170.95	158.70	12.25	
2013601	行政运行	122.69	115.56	7.13	
2013699	其他共产党事务支出	48.26	43.14	5.12	
208	社会保障和就业支出	650.68	650.68		
20805	行政事业单位养老支出	650.68	650.68		
2080501	行政单位离退休	627.79	627.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.88	14.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.01	8.01		
210	卫生健康支出	6.22	6.22		
21011	行政事业单位医疗	6.22	6.22		
2101101	行政单位医疗	6.22	6.22		
221	住房保障支出	16.68	16.68		
22102	住房改革支出	16.68	16.68		
2210201	住房公积金	16.68	16.68		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			844.53	832.28	12.25	
301	工资福利支出			192.56	192.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.32	53.32		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.24	35.24		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48.83	48.83		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.38	9.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.88	14.88		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.01	8.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.22	6.22		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.68	16.68		
302	商品和服务支出			12.25		12.25	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.67		1.67	
30229	福利费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.40		2.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.13		7.13	
303	对个人和家庭的补助			639.72	639.72		
30301	离休费	50905	离退休费	586.52	586.52		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	53.15	53.15		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	25.50	
124	中共西安市碑林区委老干部工作局	25.50	
124001	中共西安市碑林区委老干部工作局	25.50	
	专用项目	25.50	
	其他履职经费	25.50	
	碑林区委老干局业务费	3.00	加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，精心做好离退休干部服务工作。
	关工委工作经费	9.00	坚持服务青少年的方向，为青少年健康成长创造良好的环境。
	老干部活动中心经费	3.00	让老干部在学习活动中心享受社会公共服务，培养老同志积极健康、热爱生活的情趣。
	老干部活动中心运转费	4.00	充分利用老干部活动中心让老干部在学习活动中心享受社会公共服务，不断增强幸福感和获得感。
	老年大学办学补助	3.00	创新办学模式，让老同志就近就便参与学习、发挥作用。
	离退休干部党支部书记工作补贴	3.50	积极推进离退休干部党支部建设，整体提升基层离退休干部党建工作水平。

表11

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）

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				3						2.80	
201	36	2	124	中共西安市碑林区委老干部工作局				3						2.80	
201	36	2	124001	中共西安市碑林区委老干部工作局				3						2.80	
201	36	2		老干部活动中心运转费	A020201复印机		基士得耶	1	302	99	502	99		2.50	
201	36	2		老干部活动中心运转费	A0901纸制文具及办公用品		得力	1	302	99	502	99	-	0.10	
201	36	2		老干部活动中心运转费	A0902硒鼓、粉盒		三星	1	302	99	502	99		0.20	

表12

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）

单位: 万元

单位编码	单位名称	2020年							2021年							增减变化情况							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	合计	一般公共预算拨款安排的“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		
	合计	2.50	2.50		0.10		2.40		2.40	2.40		2.40	2.40		2.40	2.40		2.40	2.40		-0.10	-0.10		-0.10			
124	中共西安市碑林区委老干部工作局	2.50	2.50		0.10		2.40		2.40	2.40		2.40	2.40		2.40	2.40		2.40	2.40		-0.10	-0.10		-0.10			
124001	中共西安市碑林区委老干部工作局	2.50	2.50		0.10		2.40		2.40	2.40		2.40	2.40		2.40	2.40		2.40	2.40		-0.10	-0.10		-0.10			

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离退休干部党支部书记工作补贴		
主管部门		中共西安市碑林区委老干部工作局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.5	
	其中: 财政拨款		3.5	
	其他资金			
总体目标	目标1: 积极推进离退休干部党支部建设, 切实履行好离退休干部党建工作职责, 坚持示范典型引路, 推动整体提升; 目标2: 要按照“典型引路、分批跟进、整体过硬”的创建思路, 以“支部设置好、班子建设好、活动开展好、制度坚持好、作用发挥好”为标准, 通过争创“五好”示范党支部活动, 整体提升基层离退休干部党建工作水平。			
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	工作补贴发放人数	9人
		质量指标	工作补贴发放及时率	100%
		时效指标	工作补贴发放时间	2021年1-12月
		成本指标	工作补贴发放额	3.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升基层离退休干部党建工作水平	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续发挥离退休干部带头作用	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共西安市碑林区委老干部工作局		
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
	人员工资福利及其他基本支出	保障干部职工工资福利及机关正常运转	844.53	844.53
	业务工作	保障老干部各项服务管理工作费用支出	25.5	25.5
	金额合计		870.03	870.03
年度总体目标	1.用心用情、精准服务，做好老干部服务管理工作； 2.注重文化养老，积极推进老干部活动阵地建设； 3.加强自身建设，打造碑林老干部工作铁军。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标1：工资发放人数	
			指标2：服务对象人数	
	质量指标		指标1：工资发放及时率	
			指标2：服务管理工作覆盖率	
	时效指标		指标1：工资发放时间	
			指标2：服务管理工作完成时间	
	成本指标		指标1：人员工资福利及其他基本支出	
			指标2：老干部各项服务管理工作费用支出	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升干部服务工作能力	
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续做好老干部服务管理工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	