

中共西安市碑林区委老干部工作局（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

- 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。

二、工作任务

1、扎实推进离退休干部党建规范化建设。

2、整合资源做好离退休干部待遇落实。

3、建好管好用好老年大学学习活动阵地。

4、策划组织好离退休干部系列活动。

三、预算单位构成

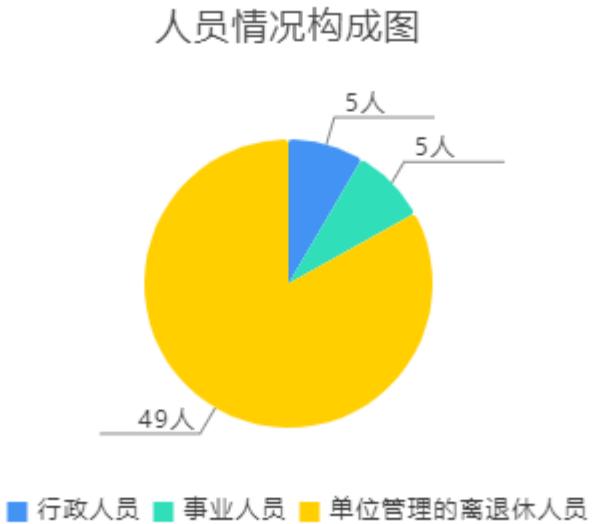
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中共西安市碑林区委老干部工作局（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制9人，其中行政编制4人，事业编制5人；实有人员10人，其中行政5人，事业5人。单位管理的离退休人员49人。



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820.22万元，其中：一般公共预算拨款820.22万元，较上年增加25.15万元，增长3.16%，增长的主要原因是：新增了专项资金列入部门预算的项目47万元。离退休人员去世5人，离退休遗属去世3人，退休1人，对应经费支出相应减少21.85万元；本部门2023年预算支出820.22万元，其中：一般公共预算拨款820.22万元，较上年增加25.15万元，增长3.16%，增长的主要原因是：新增了专项资金列入部门预算的项目47万元。离退休人员去世5人，离退休遗属去世3人，退休1人，对应经费支出相应减少21.85万元。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入820.22万元，其中：一般公共预算拨款收入820.22万元，较上年增加25.15万元，增长3.16%，增长的主要原因是：新增了专项资金列入部门预算的项目47万元。离退休人员去世5人，离退休遗属去世3人，退休1人，对应经费支出相应减少21.85万元；本部门2023年财政拨款支出820.22万元，其中：一般公共预算拨款支出820.22万元，较上年增加25.15万元，增长3.16%，增长的主要原因是：新增了专项资金列入部门预算的项目47万元。离退休人员去世5人，离退休遗属去世3人，退休1人，对应经费支出相应减少21.85万元。

（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820.22万元，较上年增加25.15万元，增长3.16%，增长的主要原因是：新增了专项资金列入部门预算的项目47万元。离退休人员去世5人，离退休遗属去世3人，退休1人，对应经费支出相应减少21.85万元。

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820.22万元，其中：

（1）行政运行（2013601）86.61万元，较上年增加11.57万元，增长15.42%，增长的主要原因是：工资基数调整，核算方式较上年有所变化；

（2）一般行政管理事务（2013602）19.70万元，较上年无增减；

（3）其他共产党事务支出（2013699）53.86万元，较上年减少1.84万元，下降3.30%，下降的主要原因是：离退休遗属去世3人，退休1人，对应经费支出相应减少；

（4）行政单位离退休（2080501）577.62万元，较上年减少26.46万元，下降4.38%，下降的主要原因是：离退休人员去世5人，离退休经费预算支出减少；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.75万元，较上年减少1.80万元，下降13.28%，下降的主要原因是：退休1人，机关事业单位基本养老保险缴费预算支出减少；

（6）军队移交政府的离退休人员安置（2080902）47.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年新增了专项资金列入部门预算的项目；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年减少0.01万元，下降12.50%，下降的主要原因是：退休1人，其他社会保障和就业预算支出减少；

(8) 行政单位医疗（2101101）5.68万元，较上年减少0.59万元，下降9.41%，下降的主要原因是：退休1人，行政单位医疗预算支出减少；

(9) 公务员医疗补助（2101103）1.70万元，较上年减少0.35万元，下降17.07%，下降的主要原因是：退休1人，公务员医疗补助预算支出减少；

(10) 住房公积金（2210201）16.23万元，较上年减少2.37万元，下降12.74%，下降的主要原因是：退休1人，住房公积金预算支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

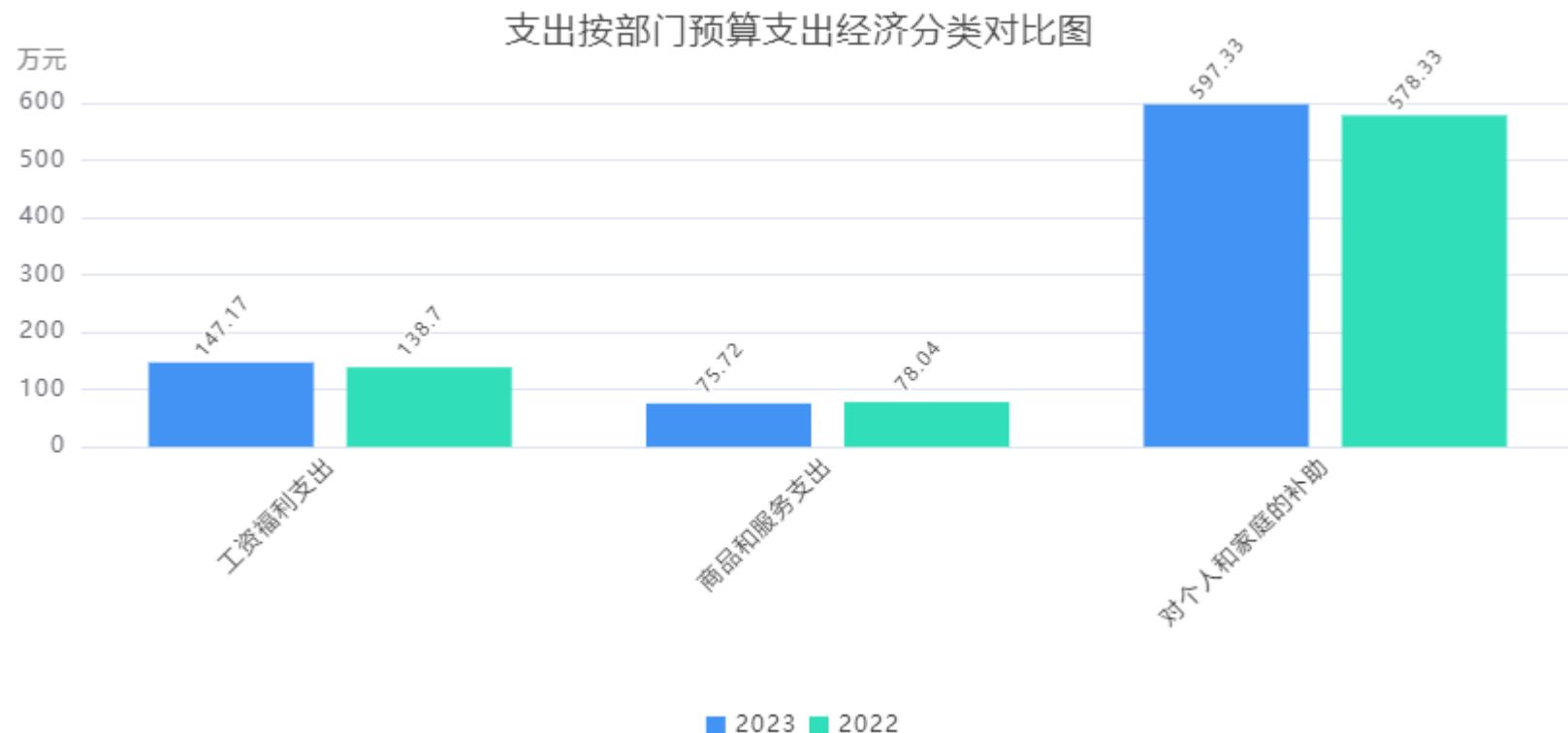
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出820.22万元，其中：

工资福利支出（301）147.17万元，较上年增加8.47万元，增长6.11%，增长的主要原因是：工资基数调整，核算方式较上年有所变化；

商品和服务支出（302）75.72万元，较上年减少2.32万元，下降2.97%，下降的主要原因是：退休1人，对应经费支出相应减少；

对个人和家庭的补助（303）597.33万元，较上年增加19.00万元，增长3.29%，增长的主要原因是：新增了专项资金列入部门预算的项目47万元。离退休人员去世5人，离退休遗属去世3人，退休1人，对应经费支出相应减少。



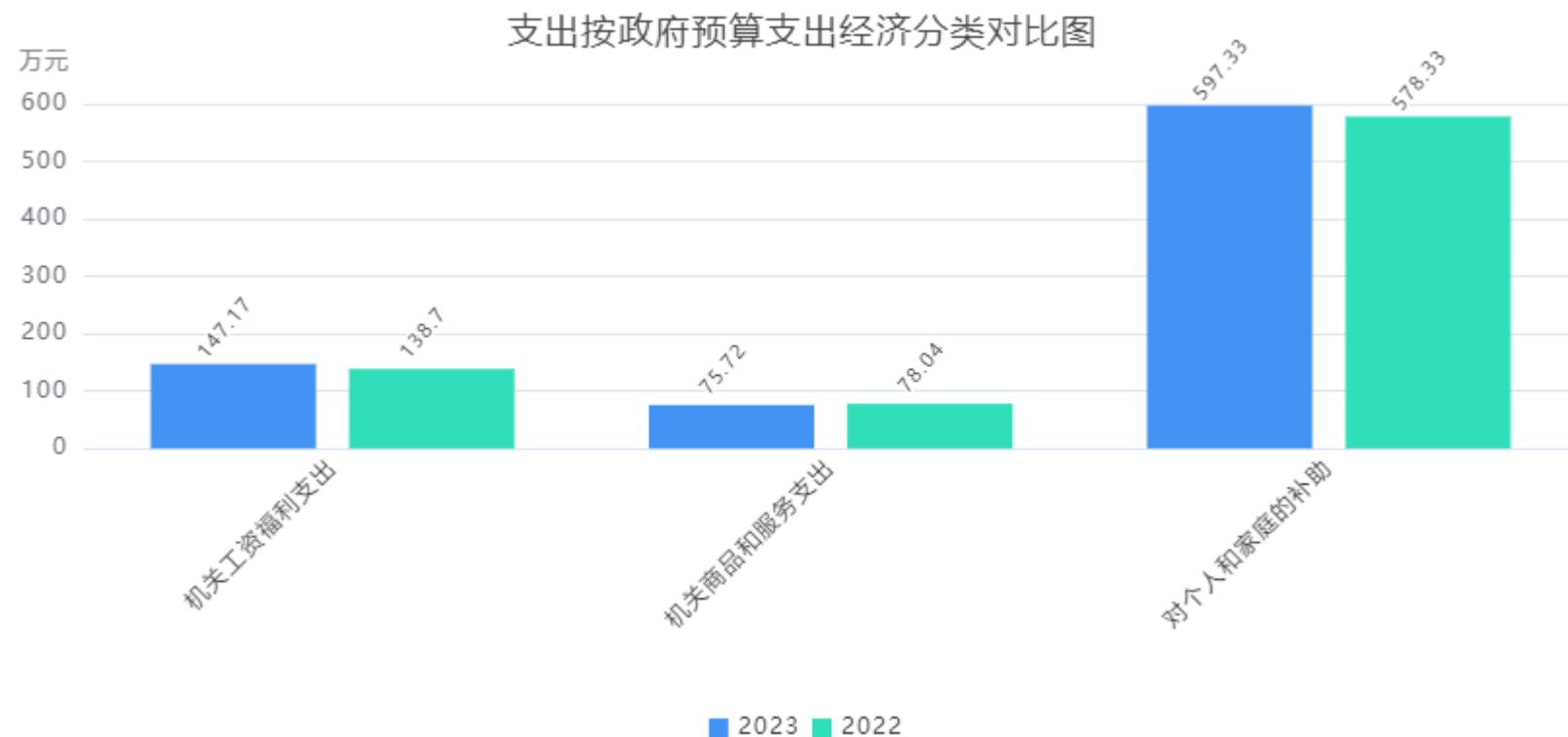
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出820.22万元，其中：

机关工资福利支出（501）147.17万元，较上年增加8.47万元，增长6.11%，增长的主要原因是：工资基数调整，核算方式较上年有所变化；

机关商品和服务支出（502）75.72万元，较上年减少2.32万元，下降2.97%，下降的主要原因是：退休1人，对应经费支出相应减少；

对个人和家庭的补助（509）597.33万元，较上年增加19.00万元，增长3.29%，增长的主要原因是：新增了专项资金列入部门预算的项目47万元。离退休人员去世5人，离退休遗属去世3人，退休1人，对应经费支出相应减少。



（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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.30万元，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2.30万元，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0.00万元，较上年无增减。

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0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820.22万元，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50.48万元，较上年减少0.69万元，下降1.35%，下降的主要原因是：退休1人，机关运行经费预算支出减少。

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。

2023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（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：中共西安市碑林区委老干部工作局（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	8,202,182.01	一、部门预算	8,202,182.01	一、部门预算	8,202,182.01	一、部门预算	8,202,182.01
1、财政拨款	8,202,182.01	1、一般公共服务支出	1,601,773.66	1、人员经费和公用经费支出	7,535,182.01	1、机关工资福利支出	1,471,691.01
(1)一般公共预算拨款	8,202,182.01	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,471,691.01	2、机关商品和服务支出	757,233.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	470,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	560,233.00	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	5,503,258.00	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)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	667,000.00	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	6,364,323.80	(2)商品和服务支出	197,000.00	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	470,000.00	9、对个人和家庭的补助	5,973,258.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	73,825.35	(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	162,259.20				
		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	8,202,182.01	本年支出合计	8,202,182.01	本年支出合计	8,202,182.01	本年支出合计	8,202,182.01
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	8,202,182.01	支出总计	8,202,182.01	支出总计	8,202,182.01	支出总计	8,202,182.01

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：中共西安市碑林区委老干部工作局（汇总）

单位: 元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市碑林区委老干部工作局（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	8,202,182.01	8,202,182.01	470,000.00						
124	中共西安市碑林区委老干部工作局	8,202,182.01	8,202,182.01	470,000.00						
124001	中共西安市碑林区委老干部工作局	8,202,182.01	8,202,182.01	470,000.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市碑林区委老干部工作局（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	8,202,182.01	一、财政拨款	8,202,182.01	一、财政拨款	8,202,182.01	一、财政拨款	8,202,182.01
1、一般公共预算拨款	8,202,182.01	1、一般公共服务支出	1,601,773.66	1、人员经费和公用经费支出	7,535,182.01	1、机关工资福利支出	1,471,691.01
其中：专项资金列入部门预算的项目	470,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,471,691.01	2、机关商品和服务支出	757,233.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	560,233.00	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	5,503,258.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(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	667,000.00	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	6,364,323.80	(2)商品和服务支出	197,000.00	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	470,000.00	9、对个人和家庭的补助	5,973,258.00
		10、卫生健康支出	73,825.35	(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	162,259.20				
		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	8,202,182.01	本年支出合计	8,202,182.01	本年支出合计	8,202,182.01	本年支出合计	8,202,182.01
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,202,182.01	支出总计	8,202,182.01	支出总计	8,202,182.01	支出总计	8,202,182.01

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：中共西安市碑林区委老干部工作局（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	8,202,182.01	7,030,353.01	504,829.00	667,000.00	
201	一般公共服务支出	1,601,773.66	1,321,644.66	83,129.00	197,000.00	
20136	其他共产党事务支出	1,601,773.66	1,321,644.66	83,129.00	197,000.00	
2013601	行政运行	866,143.14	866,143.14			
2013602	一般行政管理事务	197,000.00			197,000.00	
2013699	其他共产党事务支出	538,630.52	455,501.52	83,129.00		
208	社会保障和就业支出	6,364,323.80	5,472,623.80	421,700.00	470,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,893,642.80	5,471,942.80	421,700.00		
2080501	行政单位离退休	5,776,158.00	5,354,458.00	421,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,484.80	117,484.80			
20809	退役安置	470,000.00			470,000.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	470,000.00			470,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	681.00	681.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	681.00	681.00			
210	卫生健康支出	73,825.35	73,825.35			
21011	行政事业单位医疗	73,825.35	73,825.35			
2101101	行政单位医疗	56,809.35	56,809.35			
2101103	公务员医疗补助	17,016.00	17,016.00			
221	住房保障支出	162,259.20	162,259.20			
22102	住房改革支出	162,259.20	162,259.20			
2210201	住房公积金	162,259.20	162,259.20			

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：中共西安市碑林区委老干部工作局（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	8,202,182.01	7,030,353.01	504,829.00	667,000.00	
301	工资福利支出			1,471,691.01	1,471,691.01			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	482,891.52	482,891.52			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	276,869.64	276,869.64			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	263,839.50	263,839.50			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	93,840.00	93,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117,484.80	117,484.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56,809.35	56,809.35			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17,016.00	17,016.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	681.00	681.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	162,259.20	162,259.20			
302	商品和服务支出			757,233.00	55,404.00	504,829.00	197,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	15,129.00		15,129.00		
30229	福利费	50201	办公经费	324.00	324.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23,000.00		23,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55,080.00	55,080.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	618,700.00		421,700.00	197,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,973,258.00	5,503,258.00		470,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	4,104,458.00	4,104,458.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1,250,000.00	1,250,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	106,800.00	106,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	511,460.00	41,460.00		470,000.00	

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：中共西安市碑林区委老干部工作局（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	7,535,182.01	7,030,353.01	504,829.00	
201	一般公共服务支出	1,404,773.66	1,321,644.66	83,129.00	
20136	其他共产党事务支出	1,404,773.66	1,321,644.66	83,129.00	
2013601	行政运行	866,143.14	866,143.14		
2013602	一般行政管理事务				
2013699	其他共产党事务支出	538,630.52	455,501.52	83,129.00	
208	社会保障和就业支出	5,894,323.80	5,472,623.80	421,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,893,642.80	5,471,942.80	421,700.00	
2080501	行政单位离退休	5,776,158.00	5,354,458.00	421,700.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,484.80	117,484.80		
20809	退役安置				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置				
20899	其他社会保障和就业支出	681.00	681.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	681.00	681.00		
210	卫生健康支出	73,825.35	73,825.35		
21011	行政事业单位医疗	73,825.35	73,825.35		
2101101	行政单位医疗	56,809.35	56,809.35		
2101103	公务员医疗补助	17,016.00	17,016.00		
221	住房保障支出	162,259.20	162,259.20		
22102	住房改革支出	162,259.20	162,259.20		
2210201	住房公积金	162,259.20	162,259.20		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

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：中共西安市碑林区委老干部工作局（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	7,535,182.01	7,030,353.01	504,829.00	
301	工资福利支出			1,471,691.01	1,471,691.01		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	482,891.52	482,891.52		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	276,869.64	276,869.64		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	263,839.50	263,839.50		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	93,840.00	93,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117,484.80	117,484.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56,809.35	56,809.35		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17,016.00	17,016.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	681.00	681.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	162,259.20	162,259.20		
302	商品和服务支出			560,233.00	55,404.00	504,829.00	
30201	办公费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,129.00		15,129.00	
30229	福利费	50201	办公经费	324.00	324.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23,000.00		23,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55,080.00	55,080.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	421,700.00		421,700.00	
303	对个人和家庭的补助			5,503,258.00	5,503,258.00		
30301	离休费	50905	离退休费	4,104,458.00	4,104,458.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1,250,000.00	1,250,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	106,800.00	106,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	41,460.00	41,460.00		
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市碑林区委老干部工作局（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：中共西安市碑林区委老干部工作局（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	667,000.00	
124	中共西安市碑林区委老干部工作局	667,000.00	
124001	中共西安市碑林区委老干部工作局	667,000.00	
	专用项目	667,000.00	
	其他履职经费	667,000.00	
	关工委运行经费	82,000.00	
	军队移交政府的离退休人员安置经费 市财函2022年2479号	470,000.00	
	老干部活动中心经费	30,000.00	
	老干部活动中心运转费	20,000.00	
	老年大学办学补助	30,000.00	
	离退休干部党支部书记工作补贴	35,000.00	

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：中共西安市碑林区委老干部工作局（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：中共西安市碑林区委老干部工作局（汇总）

单位: 元

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		关工委运行经费			
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:		8.2		
	其中: 财政拨款		8.2		
	其他资金				
总体目标	目标1: 全面提升新时代关心下一代工作的质量和水平; 目标2: 大力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人; 目标3: 牢牢把握服务青少年的方向和目标, 着力抓好青少年思想道德建设; 目标4: 进一步提升关工委的组织力、创新力。				
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	“关爱明天 普法先行”青少年法治教育活动	1次	
			“爱心圆梦 保亿助学”活动	1次	
	质量指标	活动参与率		100%	
			宣传覆盖率	100%	
	时效指标	目标完成时间		2023年1-12月	
		成本指标		8.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升青少年健康成长、全面发展的良好环境	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续推进辖区和谐建设	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		老干部活动中心经费			
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		
	其中: 财政拨款		3		
	其他资金				
总体 目标	目标1: 促进老干部活动中心（老年大学）的长期健康发展； 目标2: 使全区离退休干部能有一个安全舒心的学习活动环境。				
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	老干部活动中心维修改造	1次	
		质量指标	提升活动环境	100%	
		时效指标	目标完成时间	2023年1-12月	
		成本指标	工作经费	3万元	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	促进长期健康发展	有效提升	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	持续推进辖区和谐建设	≥1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		老干部活动中心运转费			
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:		2		
	其中: 财政拨款		2		
	其他资金				
总体目标	目标1: 统筹开发各类资源, 不断丰富老干部活动内容和方式; 目标2: 让老干部在学习活动中心享受社会公共服务, 共享改革发展成果, 不断增强幸福感和获得感; 目标3: 探索开发老同志喜闻乐见、积极参与的, 富有正能量的趣味活动; 目标4: 进一步激活、汇聚、释放广大老干部的正能量。				
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	离退休干部趣味运动会	1次	
			离退休干部金秋棋牌赛	1次	
		质量指标	活动参与率	100%	
			宣传覆盖率	100%	
	效益指标	时效指标	目标完成时间	2023年1-12月	
		成本指标	工作经费	2万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	提升老干部幸福感、获得感	显著提升	
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	持续推进辖区和谐建设		≥1年	
		服务对象满意度		≥95%	

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		老年大学办学补助			
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		
	其中: 财政拨款		3		
	其他资金				
总体目标	目标1: 丰富老干部文化活动阵地; 目标2: 创新办学模式, 打造离退休干部党建与文化养老融合发展的重要阵地; 目标3: 构建全面开放现代的老年教育体系。				
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	老年大学第二课堂教学活动	2次以上	
			老年大学文艺汇演活动	2次以上	
		质量指标	活动参与率	100%	
			宣传覆盖率	100%	
		时效指标	目标完成时间	2023年1-12月	
		成本指标	工作经费	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升老干部幸福感、获得感	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续推进辖区和谐建设	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13-5

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: 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	2023年1-12月
		成本指标	工作补贴发放额	3.5元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升基层离退休党建工作水平	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续推进辖区和谐建设	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%

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	其他资金
	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	753.52	753.52	
	业务工作	保障老干部各项服务管理工作费用支出	19.7	19.7	
	军队移交政府的离休人员安置经费	保障离休费按月足额发放	47	47	
年度总体目标	金额合计				
	820.22 820.22				
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	工资发放人数		50人
			服务对象人数		≥140人
			文化活动开展次数		5次以上
			军队移交政府安置的离休人员人数		2人
	产出指标	质量指标	工资发放及时率		100%
			服务管理工作覆盖率		100%
			文化活动参与率		100%
			工资发放时间		2023年1-12月
	产出指标	时效指标	服务管理工作完成时间		2023年1-12月
			军队移交政府安置的离休人员离休费发放时间		2023年1-12月
			人员工资福利及其他基本支出		753.52万元
			老干部各项服务管理工作费用支出		19.7万元
	产出指标	成本指标	军队移交政府安置的离休人员经费支出		47万元
			经济效益指标		
			提升老干部幸福感、获得感		显著提升
			构建现代化老年体系		效果显著
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	提升干部服务工作能力		显著提升
			持续推进辖区和谐建设		≥1年
			创新办学模式		≥1年
			持续做好老干部服务管理工作		≥1年
	生态效益指标	可持续影响指标	服务对象满意度指标		≥95%
			受众群体满意度		≥95%

专项资金总体绩效目标表

项目名称		军队移交政府的离退休人员安置经费市财函2022年2479号			
主管部门		中共西安市碑林区委老干部工作局		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		47	年度资金总额:	47
	其中: 财政拨款		47	其中: 财政拨款	47
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障离休费按月足额发放。			认真落实好老干部生活待遇。	
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	离休费发放人数		2人
		质量指标	离休费发放及时率		100%
		时效指标	离休费发放时间		2023年1-12月
		成本指标	离休人员经费支出		47万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升老干部幸福感、获得感		显著提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续推进辖区和谐建设		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥100%