

**中共西安市碑林区委老干部工作局（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。

## （二）机构设置

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

（一）以政治建设为统领，坚持不懈加强离退休干部政治思想建设。围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中、四中全会精神，通过举办宣讲报告会、读书班，组织专题学习、参观研学、交流研讨等方式，进一步凝心聚力，引导老干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。

（二）持续推进离退休干部党支部标准化规范化建设，进一步拓展离退休干部党建融入基层党建治理格局。通过扩大组织覆盖、加强党员教育管理、建立党建+志愿服务模式引导离退休党员积极发挥作用。

（三）持续做好离退休干部服务保障工作。全面落实离退休干部待遇，落实好离休费、医药费财政支持机制，做好报刊杂志订阅、节日慰问，困难帮扶等工作。深化离休干部“一人一策”服务，及时更新离休干部信息档案，落实“月联系”、“季问候”、“生日慰问”制度。

（四）不断满足离退休干部日益增长的精神文化需求。做好“一月一活动”主题活动策划和区老年大学省级示范复审工作。定期举办各类展演汇演，积极培育、发掘、推荐优秀学员作品参加升级、市级各类比赛、演出，满足老同志老有所学、老有所乐、老有所为精神需求。

（五）加强老干部工作部门自身建设。深化党纪学习教育成果运用，强化政治训练，增强业务本领，践行责任担当，不断磨砺“勤快严实精细廉”作风，对标“对党忠诚、勤学善做、担当作为、作风优良”标准，积极争创让老干部满意的模范部门。

### 三、预算单位构成

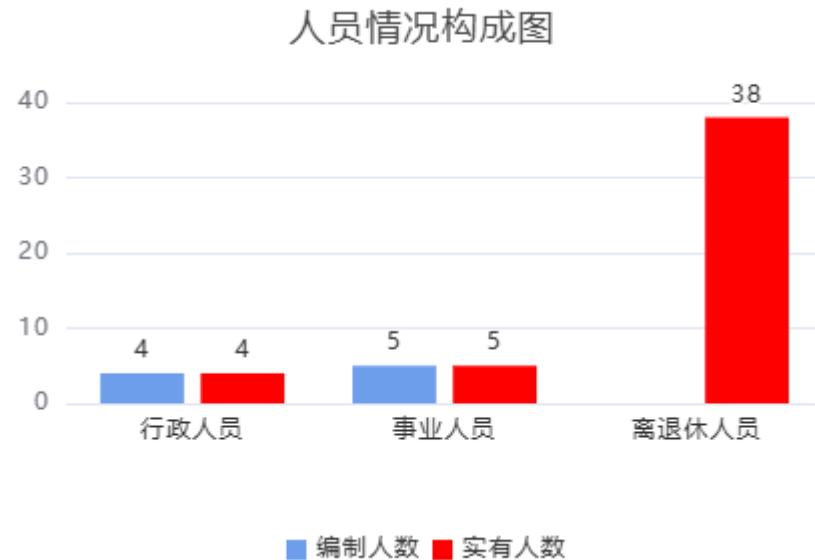
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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（机关）	

### 四、人员情况说明

截至上年底，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9人，其中行政4人，事业5人。单位管理的离退休人员38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852.04万元，其中：一般公共预算拨款852.04万元，较上年减少21.60万元，下降2.47%，下降

的主要原因是：落实过紧日子要求，缩减支出；本部门当年预算支出852.04万元，其中：一般公共预算拨款852.04万元，较上年减少21.60万元，下降2.47%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，缩减支出。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入852.04万元，其中：一般公共预算拨款收入852.04万元，较上年减少5.87万元，下降0.68%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，缩减支出；本部门当年财政拨款支出852.04万元，其中：一般公共预算拨款支出852.04万元，较上年减少5.87万元，下降0.68%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，缩减支出。

## 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852.04万元，较上年减少5.87万元，下降0.68%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，缩减支出。

### （二）支出按功能科目的明细情况

本部门当年一般公共预算支出852.04万元，其中：

1. 行政运行（2013601）90.29万元，较上年减少11.79万元，下降11.55%，下降的主要原因是：人员人数增减变动，对应经费支出相应减少；
2. 一般行政管理事务（2013602）12.44万元，较上年减少4.86万元，下降28.09%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，缩减支出；
3. 其他共产党事务支出（2013699）58.62万元，较上年增加0.53万元，增长0.91%，增长的主要原因是：工资基数调整，预算较上年增加；
4. 行政单位离退休（2080501）647.46万元，较上年增加10.06万元，增长1.58%，增长的主要原因是：离休费基数调整，预算较上年增加；
5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.43万元，较上年增加0.18万元，增长1.04%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数调整，预算资金增加；
6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年增加0.02万元，增长28.57%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数调整，预算资金增加；
7. 行政单位医疗（2101101）6.24万元，较上年减少0.01万元，下降0.16%，下降的主要原

因是：人员人数增减变动，预算资金相应减少；

8. 公务员医疗补助（2101103）2.00万元，较上年无增减；

9. 住房公积金（2210201）17.47万元，较上年无增减。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

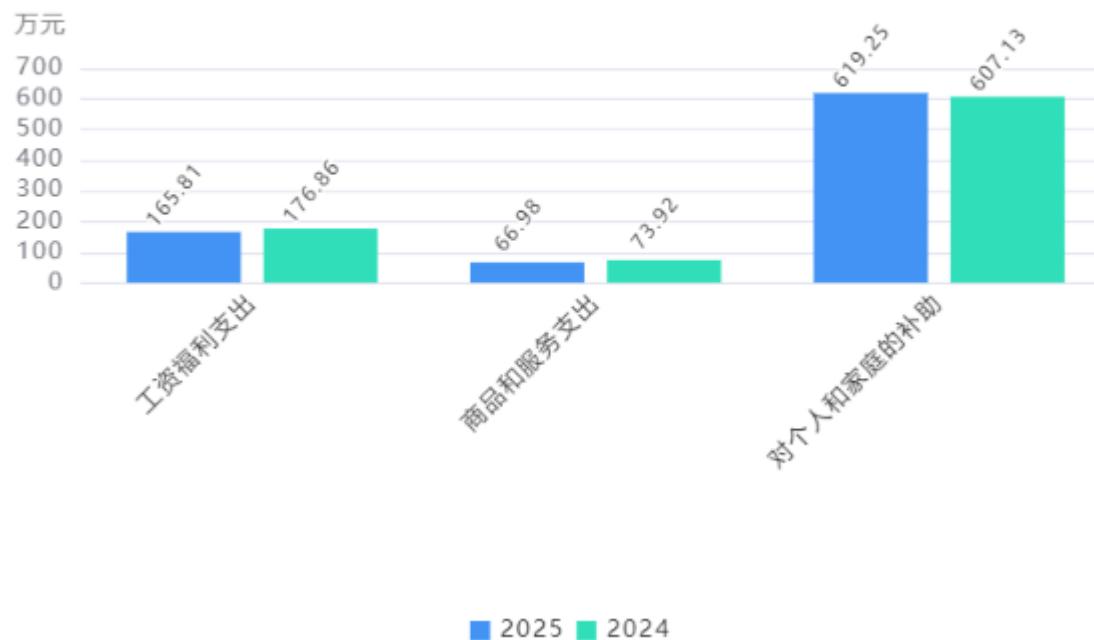
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出852.04万元，其中：

（1）工资福利支出（301）165.81万元，较上年减少11.05万元，下降6.25%，下降的主要原因是：人员人数增减变动，对应经费支出相应减少；

（2）商品和服务支出（302）66.98万元，较上年减少6.94万元，下降9.39%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，缩减支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）619.25万元，较上年增加12.12万元，增长2.00%，增长的主要原因是：离休费基数调整，预算较上年增加。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



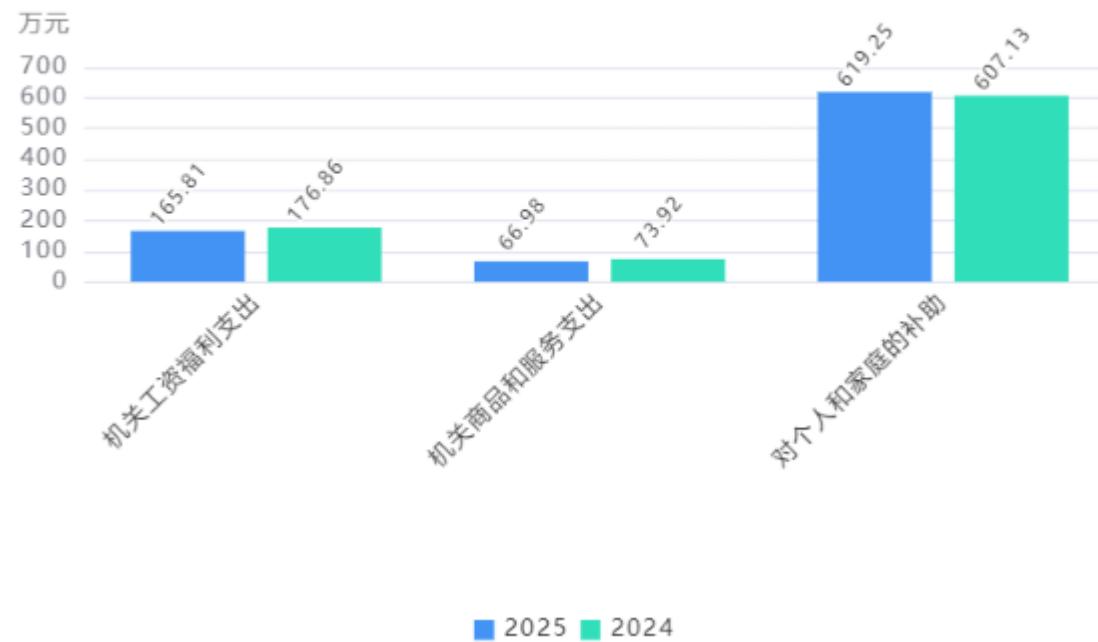
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出852.04万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）165.81万元，较上年减少11.05万元，下降6.25%，下降的主要原因是：人员人数增减变动，对应经费支出相应减少；
- (2) 机关商品和服务支出（502）66.98万元，较上年减少6.94万元，下降9.39%，下降的

主要原因是：落实过紧日子要求，缩减支出；

(3) 对个人和家庭的补助（509）619.25万元，较上年增加12.12万元，增长2.00%，增长的主要原因是：离休费基数调整，预算较上年增加。

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2.30万元，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。

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。

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。

### 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0辆，有公务用车相关费用预算但无车辆资产的主要原因是：本单位无车辆所有权，机关事务局统一调配使用，产生的公务运维费。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852.04万元，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49.04万元，较上年减少2.04万元，下降3.99%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，缩减支出。

## 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。

## 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	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	8,520,427.05	一、部门预算	8,520,427.05	一、部门预算	8,520,427.05	一、部门预算	8,520,427.05
1、财政拨款	8,520,427.05	1、一般公共服务支出	1,613,550.71	1、人员经费和公用经费支出	8,396,027.05	1、机关工资福利支出	1,658,114.66
(1)一般公共预算拨款	8,520,427.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,658,114.66	2、机关商品和服务支出	669,843.29
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	545,443.29	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	6,192,469.10	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		(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	124,400.00	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	6,649,799.74	(2)商品和服务支出	124,400.00	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	6,192,469.10
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	82,404.60	(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	174,672.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,520,427.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,520,427.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,520,427.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,520,427.05</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>8,520,427.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,520,427.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,520,427.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,520,427.05</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元



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	8,520,427.05	一、财政拨款	8,520,427.05	一、财政拨款	8,520,427.05	一、财政拨款	8,520,427.05
1、一般公共预算拨款	8,520,427.05	1、一般公共服务支出	1,613,550.71	1、人员经费和公用经费支出	8,396,027.05	1、机关工资福利支出	1,658,114.66
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	1,658,114.66	2、机关商品和服务支出	669,843.29
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	545,443.29	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	6,192,469.10	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	124,400.00	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	6,649,799.74	(2)商品和服务支出	124,400.00	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	6,192,469.10
		10、卫生健康支出	82,404.60	(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	174,672.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,520,427.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,520,427.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,520,427.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,520,427.05</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>8,520,427.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,520,427.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,520,427.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,520,427.05</b>

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	8,520,427.05	7,905,663.76	490,363.29	124,400.00	
201	一般公共服务支出	1,613,550.71	1,399,187.42	89,963.29	124,400.00	
20136	其他共产党事务支出	1,613,550.71	1,399,187.42	89,963.29	124,400.00	
2013601	行政运行	902,940.38	902,940.38			
2013602	一般行政管理事务	124,400.00			124,400.00	
2013699	其他共产党事务支出	586,210.33	496,247.04	89,963.29		
208	社会保障和就业支出	6,649,799.74	6,249,399.74	400,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	6,648,884.38	6,248,484.38	400,400.00		
2080501	行政单位离退休	6,474,609.10	6,074,209.10	400,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,275.28	174,275.28			
20899	其他社会保障和就业支出	915.36	915.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	915.36	915.36			
210	卫生健康支出	82,404.60	82,404.60			
21011	行政事业单位医疗	82,404.60	82,404.60			
2101101	行政单位医疗	62,403.45	62,403.45			
2101103	公务员医疗补助	20,001.15	20,001.15			
221	住房保障支出	174,672.00	174,672.00			
22102	住房改革支出	174,672.00	174,672.00			
2210201	住房公积金	174,672.00	174,672.00			

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			8,520,427.05	7,905,663.76	490,363.29	124,400.00	
301	工资福利支出			1,658,114.66	1,658,114.66			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	536,501.04	536,501.04			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	284,821.88	284,821.88			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	288,064.50	288,064.50			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	116,460.00	116,460.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	174,275.28	174,275.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62,403.45	62,403.45			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20,001.15	20,001.15			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	915.36	915.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	174,672.00	174,672.00			
302	商品和服务支出			669,843.29	55,080.00	490,363.29	124,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	16,603.29		16,603.29		
30229	福利费	50201	办公经费	360.00		360.00		
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	524,800.00		400,400.00	124,400.00	
303	对个人和家庭的补助			6,192,469.10	6,192,469.10			
30301	离休费	50905	离退休费	4,074,209.10	4,074,209.10			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2,000,000.00	2,000,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	73,200.00	73,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	660.00	660.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	44,400.00	44,400.00			

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）

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	8,396,027.05	7,905,663.76	490,363.29	
201	一般公共服务支出	1,489,150.71	1,399,187.42	89,963.29	
20136	其他共产党事务支出	1,489,150.71	1,399,187.42	89,963.29	
2013601	行政运行	902,940.38	902,940.38		
2013602	一般行政管理事务				
2013699	其他共产党事务支出	586,210.33	496,247.04	89,963.29	
208	社会保障和就业支出	6,649,799.74	6,249,399.74	400,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	6,648,884.38	6,248,484.38	400,400.00	
2080501	行政单位离退休	6,474,609.10	6,074,209.10	400,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,275.28	174,275.28		
20899	其他社会保障和就业支出	915.36	915.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	915.36	915.36		
210	卫生健康支出	82,404.60	82,404.60		
21011	行政事业单位医疗	82,404.60	82,404.60		
2101101	行政单位医疗	62,403.45	62,403.45		
2101103	公务员医疗补助	20,001.15	20,001.15		
221	住房保障支出	174,672.00	174,672.00		
22102	住房改革支出	174,672.00	174,672.00		
2210201	住房公积金	174,672.00	174,672.00		

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			8,396,027.05	7,905,663.76	490,363.29	
301	工资福利支出			1,658,114.66	1,658,114.66		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	536,501.04	536,501.04		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	284,821.88	284,821.88		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	288,064.50	288,064.50		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	116,460.00	116,460.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	174,275.28	174,275.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62,403.45	62,403.45		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20,001.15	20,001.15		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	915.36	915.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	174,672.00	174,672.00		
302	商品和服务支出			545,443.29	55,080.00	490,363.29	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16,603.29		16,603.29	
30229	福利费	50201	办公经费	360.00		360.00	
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	400,400.00		400,400.00	
303	对个人和家庭的补助			6,192,469.10	6,192,469.10		
30301	离休费	50905	离退休费	4,074,209.10	4,074,209.10		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2,000,000.00	2,000,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	73,200.00	73,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	660.00	660.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	44,400.00	44,400.00		

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	

## 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	124,400.00	
124	中共西安市碑林区委老干部工作局	124,400.00	
124001	中共西安市碑林区委老干部工作局	124,400.00	
	专用项目	124,400.00	
	其他履职经费	124,400.00	
	关工委运行经费	72,000.00	
	老干部活动中心运转费	20,000.00	
	离退休干部党支部书记工作补贴	32,400.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

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

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			会议费	培训费	
		合计	小计	因公出国(境)费用				公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国(境)费用				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		
		23,000.00	23,000.00				23,000.00		23,000.00				23,000.00		23,000.00				
	合计	23,000.00	23,000.00				23,000.00		23,000.00				23,000.00		23,000.00				
124	中共西安市碑林区委老干部工作局	23,000.00	23,000.00				23,000.00		23,000.00				23,000.00		23,000.00				
124001	中共西安市碑林区委老干部工作局	23,000.00	23,000.00				23,000.00		23,000.00				23,000.00		23,000.00				

表14-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	2.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	2.00	
		其他资金		
总体目标	1. 统筹开发各类资源, 不断丰富老干部活动内容和方式; 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; 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; 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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	老干部活动中心水电物业费	10000元
			老年大学教学展演经费	10000元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	老干部活动中心水电物业费	1次
			老年大学教学展演	≥2次
		质量指标	活动参与率	100%
			宣传覆盖率	100%
		时效指标	老干部活动中心水电物业费 缴费时间	2025年1-12月
			老年大学教学展演时间	2025年1-12月
效益指标	社会效益指标	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	离退休干部满意度	≥95%

表14-2

## 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:	3.50	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	3.50	
		其他资金		
总体目标	<p>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; 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。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	工作补贴发放额	330元/人/月
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	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	2025年1-12月
	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	工作补贴发放对象满意度	≥99%
				10

表14-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	7.20	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	7.20	
		其他资金		
总体目标	1. 全面提升新时代关心下一代工作的质量和水平, 巩固发展关心下一代工作的新格局; 2. 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; 3. 加强“五老”队伍建设, 建立健全“五老”参与关心下一代工作的长效机制, 不断提升关心下一代工作队伍的整体素质和工作能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	工作人员工资	72000元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	工作人员人数	3人
		质量指标	工资发放及时率	100%
		时效指标	工资发放时间	2025年1-12月
	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	中小学校满意度	≥95%
				10

表15

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员工资	包含人员工资、奖金、社保等	790.56	790.56		
	日常公用经费	保障老干局工作正常开展	49.04	49.04		
	离退休干部服务管理经费	保障离退休干部服务管理工作正常开展	12.44	12.44		
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	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	人员工资		790.56万元	10
			日常公用经费		49.04万元	5
			服务管理工作经费		12.44万元	5
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	工资发放人数		37人	6
			服务对象人数		≥120人	2
			文化活动开展次数		≥5次	2
		质量指标	工资发放及时率		100%	6
			服务管理工作覆盖率		100%	2
			文化活动参与率		100%	2
效益指标	时效指标	数量指标	工资发放时间		2025年1-12月	6
			服务管理工作完成时间		2025年1-12月	2
		质量指标	文化活动开展时间		2025年1-12月	2
	社会效益指标	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	5
		社会效益指标	构建现代化老年体系		效果显著	5
		社会效益指标	提升干部服务工作能力		显著提升	5
满意度指标	可持续影响指标	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	5
		可持续影响指标	创新老年大学办学模式		≥1年	5
		可持续影响指标	持续做好老干部服务管理工作		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥99%	5
			离退休干部满意度		≥95%	5

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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			