

中共西安市碑林区委老干部工作局
2022 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、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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、2022年部门工作任务

1、深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，全面加强离退休干部党的建设。

2、围绕党的二十大胜利召开，组织引导离退休干部更好地发挥优势和作用。

3、精准服务，做好老干部服务管理工作。

4、强化学习活动阵地建设，不断满足离退休干部精神文化需求。

5、坚持以先进典型为榜样，加强老干部工作部门自身建设。

三、部门预算单位构成

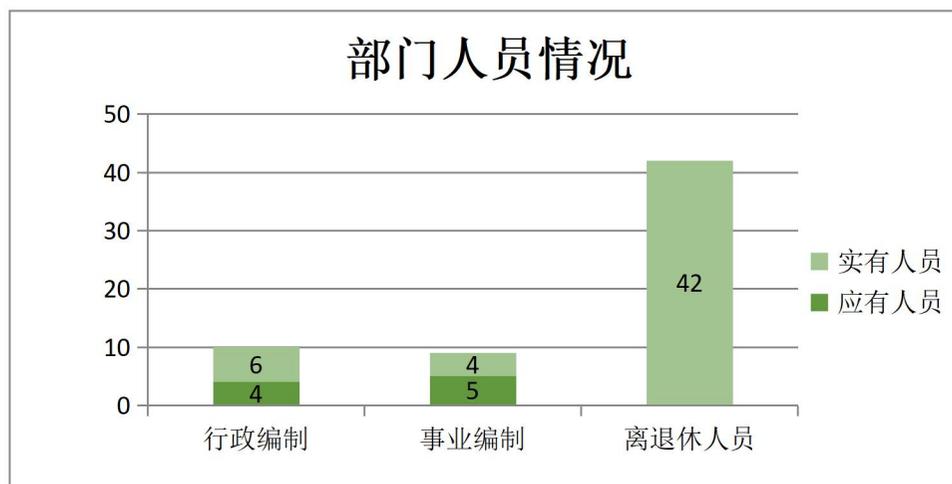
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2022 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部工作局（本级）

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林区中共区委老干部工作局（本级）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 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 6 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 42 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 795.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 795.07 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，2022 年本部门预算收入较上年减少 74.96 万元，主要原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；2022 年本部门预算支出 795.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 795.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 74.96 万元，主要原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 795.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 795.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 74.96

万元，主要原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；2022年本部门财政拨款支出795.07万元，其中一般公共预算拨款支出795.07万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少74.96万元，主要原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排。

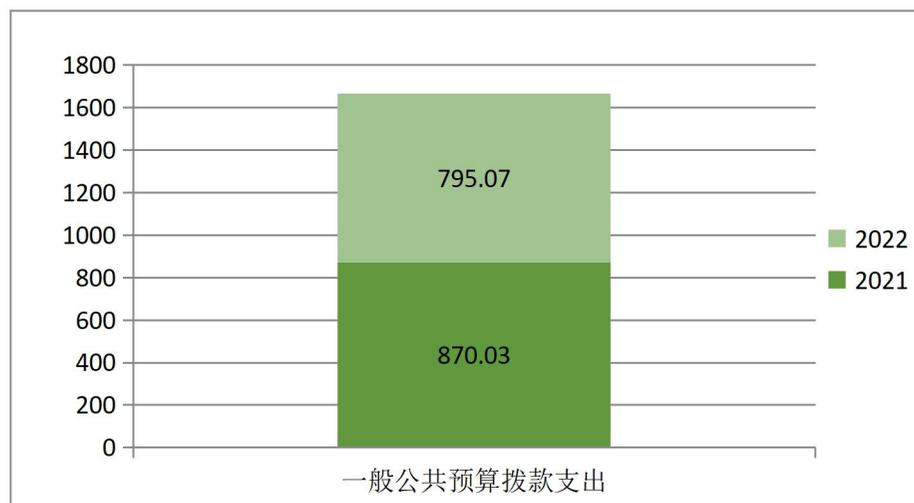
（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出795.07万元，较上年减少74.96万元，主要原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排。

一般公共预算拨款支出

单位（万元）



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出 795.07 万元，其中：

(1) 行政运行（2013601）75.04 万元，较上年减少 47.65 万元，原因是人员经费调整；

(2) 一般行政管理事务（2013602）19.7 万元，较上年减少 5.8 万元，原因是严格执行八项规定，减少不必要的经费支出。

(3) 其他共产党事务支出（2013699）55.7 万元，较上年增加 7.44 万元，原因是人员经费调整；

(4) 行政单位离退休（2080501）604.08 万元，较上年减少 23.71 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）13.55 万元，较上年减少 1.33 万元，原因是基本养老保险缴费基数调整；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.08 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是 2022 年工伤保险单独列支；

(7) 行政单位医疗（2101101）6.27 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是基本医疗保险缴费基数

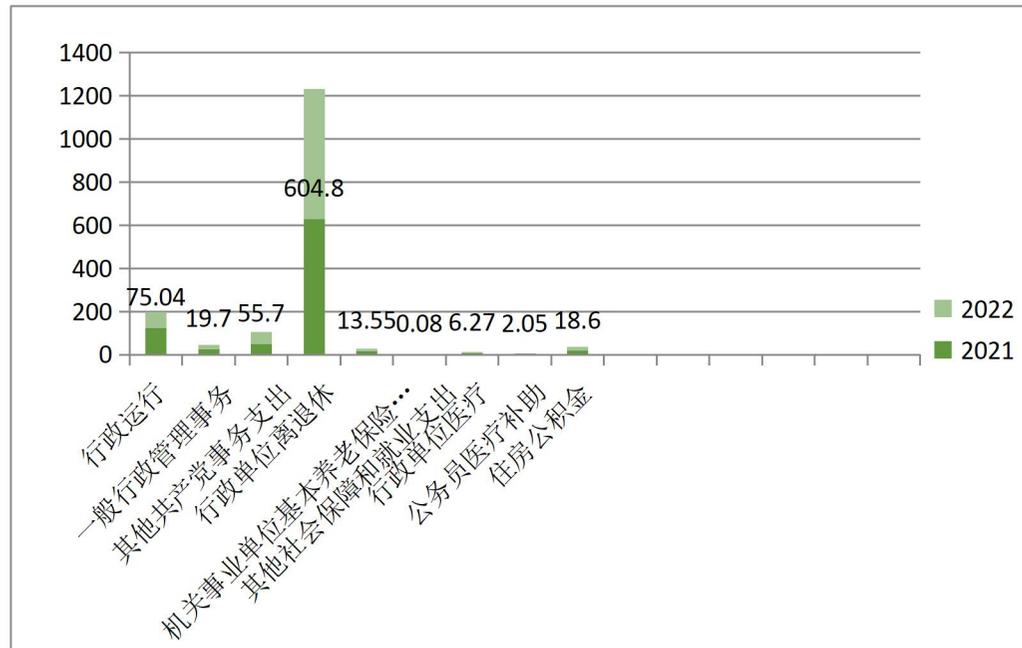
调整；

(8) 公务员医疗补助(2101103) 2.05万元,较上年增加2.05万元,原因是从2022年起我区公务员医疗补助从医疗保险经办机构征收改为税务征收,预算由各单位安排;

(9) 住房公积金(2210201) 18.6万元,较上年增加1.92万元,原因是住房公积金基数调整。

支出按功能科目分类的明细情况

单位(万元)



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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 795.07 万元，其中：

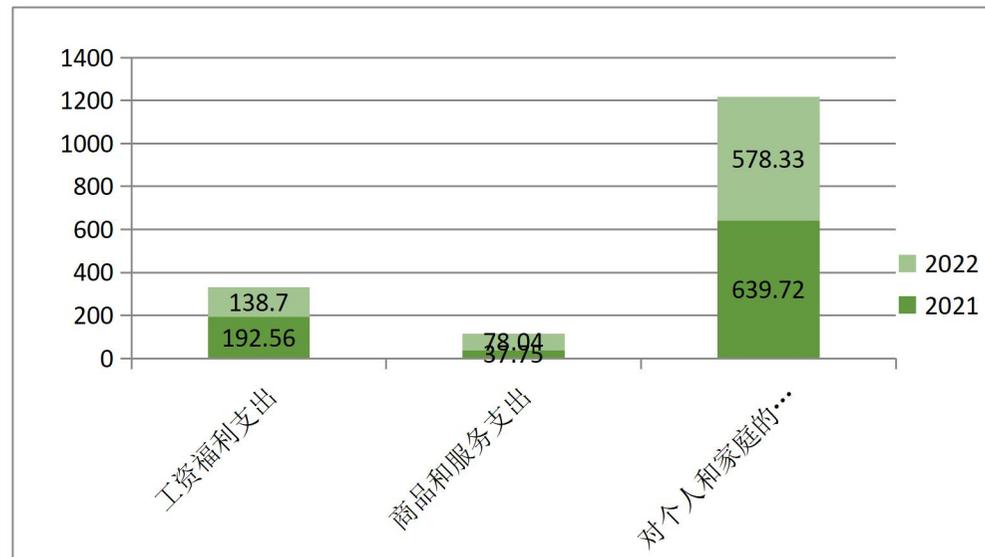
工资福利支出（301）138.7 万元，较上年减少 53.86 万元，原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

商品和服务支出（302）78.04 万元，较上年增加 40.29 万元，原因是离退休人员经费结构调整；

对个人和家庭的补助支出（303）578.33 万元，较上年减少 61.39 万元，原因是离退休人员经费结构调整。

支出按经济科目分类明细情况

单位（万元）



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 795.07 万元，其中：

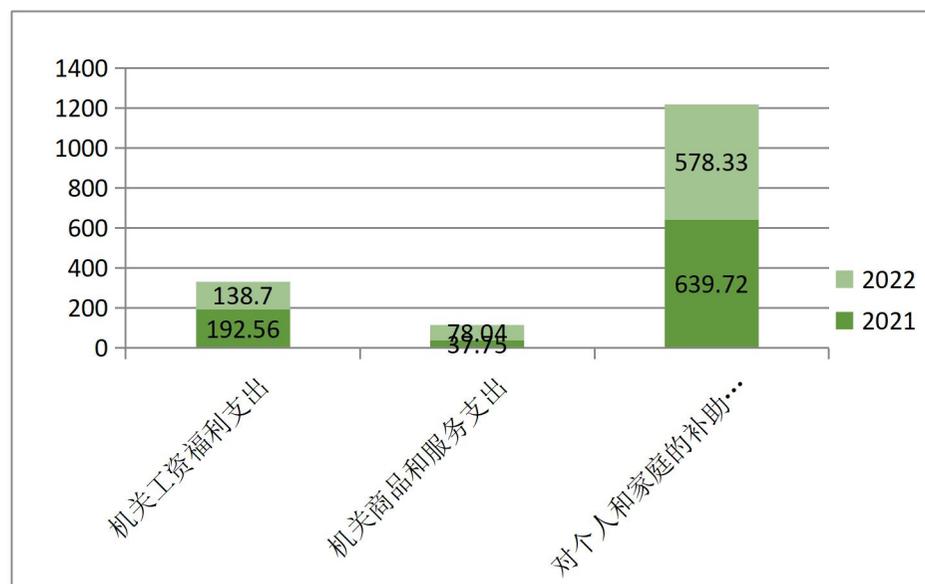
机关工资福利支出（501）138.7 万元，较上年减少 53.86 万元，原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

机关商品和服务支出（502）78.04 万元，较上年增加 40.29 万元，原因是离退休人员经费结构调整；

对个人和家庭的补助支出（509）578.33 万元，较上年减少 61.39 万元，原因是离退休人员经费结构调整。

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

单位（万元）



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.3 万元，较上年减少 0.1 万元（4%），减少的主要原因是严格执行八项规定，减少不必要的经费支出。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，较上年无变化；公务用车运行维护费 2.3 万元，较上年减少 0.1 万元（4%），减少的主要原因是严格执行八项规定，减少不必要的经费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本部门无 2021 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 2021 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）。2022 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 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

2022 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 795.07 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

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 51.17 万元，较上年增加 38.92 万元，主要原因是离退休人员经费结构调整。

本部门无 2021 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。

第四部分 公开报表

备注：以下报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换的四舍五入问题，可以忽略不计。

2022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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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）	否	
表6	2022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）	否	
表7	2022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）	否	
表8	2022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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年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	2022年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	2022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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	

表4

2022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	795.07	一、财政拨款	795.07	一、财政拨款	795.07	一、财政拨款	795.07
1、一般公共预算拨款	795.07	1、一般公共服务支出	150.44	1、人员经费和公用经费支出	775.37	1、机关工资福利支出	138.70
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	138.70	2、机关商品和服务支出	78.04
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	58.34	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	578.33	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、专项业务经费支出	19.70	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	617.71	(2)商品和服务支出	19.70	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	578.33
		10、卫生健康支出	8.32	(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	18.60				
		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	795.07	本年支出合计	795.07	本年支出合计	795.07	本年支出合计	795.07
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	795.07	支出总计	795.07	支出总计	795.07	支出总计	795.07

表5

2022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	795.07	724.2	51.17	19.7	
201	一般公共服务支出	150.44	121.74	9	19.7	
20136	其他共产党事务支出	150.44	121.74	9	19.7	
2013601	行政运行	75.04	75.04	0		
2013602	一般行政管理事务	19.7	0	0	19.7	
2013699	其他共产党事务支出	55.7	46.7	9	0	
208	社会保障和就业支出	617.71	575.54	42.17	0	
20805	行政事业单位养老支出	617.63	575.46	42.17	0	
2080501	行政单位离退休	604.08	561.91	42.17	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险	13.55	13.55	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0	0	
210	卫生健康支出	8.32	8.32	0	0	
21011	行政事业单位医疗	8.32	8.32	0	0	
2101101	行政单位医疗	6.27	6.27	0	0	
2101103	公务员医疗补助	2.05	2.05	0	0	
221	住房保障支出	18.6	18.6	0	0	
22102	住房改革支出	18.6	18.6	0	0	
2210201	住房公积金	18.6	18.6	0	0	

表6

2022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）

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	专项业务经费支出	备注
	合计			795.07	724.2	51.17	19.7	
301	工资福利支出			138.7	138.7	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.43	53.43	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.48	32.48	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.85	2.85	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.38	9.38	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.55	13.55	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.27	6.27	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.05	2.05	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.6	18.6	0	0	
302	商品和服务支出			78.04	7.17	51.17	19.7	
30201	办公费	50201	办公经费	5	0	5	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.7	0	1.7	0	
30229	福利费	50201	办公经费	0.04	0.04	0	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.3	0	2.3	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.13	7.13	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	61.87	0	42.17	19.7	
303	对个人和家庭的补助			578.33	578.33	0	0	
30301	离休费	50905	离退休费	436.91	436.91	0	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	125	125	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.24	12.24	0	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.13	4.13	0	0	

表7

2022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	775.37	724.2	51.17	
201	一般公共服务支出	130.74	121.74	9	
20136	其他共产党事务支出	130.74	121.74	9	
2013601	行政运行	75.04	75.04	0	
2013602	一般行政管理事务	0	0	0	
2013699	其他共产党事务支出	55.7	46.7	9	
208	社会保障和就业支出	617.71	575.54	42.17	
20805	行政事业单位养老支出	617.63	575.46	42.17	
2080501	行政单位离退休	604.08	561.91	42.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险	13.55	13.55	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0	
210	卫生健康支出	8.32	8.32	0	
21011	行政事业单位医疗	8.32	8.32	0	
2101101	行政单位医疗	6.27	6.27	0	
2101103	公务员医疗补助	2.05	2.05	0	
221	住房保障支出	18.6	18.6	0	
22102	住房改革支出	18.6	18.6	0	
2210201	住房公积金	18.6	18.6	0	

表8

2022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			775.37	724.2	51.17	
301	工资福利支出			138.7	138.7	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.43	53.43	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.48	32.48	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.85	2.85	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.38	9.38	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.55	13.55	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.27	6.27	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.05	2.05	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.6	18.6	0	
302	商品和服务支出			58.34	7.17	51.17	
30201	办公费	50201	办公经费	5	0	5	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.7	0	1.7	
30229	福利费	50201	办公经费	0.04	0.04	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.3	0	2.3	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.13	7.13	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	42.17	0	42.17	
303	对个人和家庭的补助			578.33	578.33	0	
30301	离休费	50905	离退休费	436.91	436.91	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	125	125	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.24	12.24	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.13	4.13	0	

表10

2022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	19.7	
1	全额	19.7	
124001	中共西安市碑林区委老干部工作局	19.7	
	专用项目	19.7	
	其他履职经费	19.7	
	关工委工作经费	8.2	
	老干部活动中心经费	3	
	老干部活动中心运转费	2	
	老年大学办学补助	3	
	离退休干部党支部书记工作补贴	3.5	

2022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	2021年								2022年								增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
**	合计	2.4	2.4	0		2.4	0	2.4	0	0	2.3	2.3	0		2.3	0	2.3	0	0	-0.1	-0.1	0		-0.1	0	-0.1	0	0
	中共西安市碑林区委老干部工作局	2.4	2.4	0		2.4	0	2.4	0	0	2.3	2.3	0		2.3	0	2.3	0	0	-0.1	-0.1	0		-0.1	0	-0.1	0	0
	中共西安市碑林区委老干部工作局	2.4	2.4	0		2.4	0	2.4	0	0	2.3	2.3	0		2.3	0	2.3	0	0	-0.1	-0.1	0		-0.1	0	-0.1	0	0

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		关工委工作经费			
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	1.全面提升新时代关心下一代工作的质量和水平; 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; 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; 进一步提升关工委的组织力、创新力。 3. 4.进				
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	指标1:文学创作大赛活动	1次	
			指标2:青少年关爱帮扶活动	1次	
			指标:.....		
		质量指标	指标1:活动参与率	100%	
			指标:.....		
		时效指标	指标1:目标完成时间	2022年1-12月	
	指标:.....				
	成本指标	指标1:工作经费	8.2万元		
		指标:.....			
	效益指标	经济效益指标	指标:.....		
		社会效益指标	指标1:提升工作质量和水平	有效提升	
			指标:.....		
		生态效益指标	指标:.....		
		可持续影响指标	指标1:为青少年健康成长创造良好的环境	≥1年	
指标:.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥95%		
		指标:.....			

表14-2

2022年部门预算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	1. 促进老干部活动中心(老年大学)的长期健康发展; 使全区离退休干部能有一个安全舒心的学习生活环境。 2.				
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	指标1: 老干部活动中心维修改造	1次	
			指标:		
		质量指标	指标1: 老干部活动中心运转率	100%	
			指标:		
		时效指标	指标1: 目标完成时间	2022年1-12月	
			指标:		
	成本指标	指标1: 工作经费	3万元		
		指标:			
	效益指标	经济效益指标	指标:		
		社会效益指标	指标1: 促进长期健康发展	有效提升	
			指标:		
		生态效益指标	指标:		
		可持续影响指标	指标1: 安全舒心的学习生活环境	≥1年	
	指标:				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%		
		指标:			

表14-3

2022年部门预算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	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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 离退休干部趣味运动会	1次	
			指标2: 离退休干部金秋棋牌赛	1次	
			指标:		
		质量指标	指标1: 活动参与率	100%	
			指标:		
		时效指标	指标1: 目标完成时间	2022年1-12月	
	指标:				
	成本指标	指标1: 工作经费	2万元		
		指标:			
	效益指标	经济效益指标	指标:		
		社会效益指标	指标1: 激活、汇聚、释放老干部的正能量	有效提升	
			指标:		
		生态效益指标	指标:		
		可持续影响指标	指标1: 增强老干部的幸福感和获得感	≥1年	
指标:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%		
		指标:			

表14-4

2022年部门预算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	1. 丰富老干部文化活动阵地; 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; 全面开放现代的老年教育体系。				
	2. 创 3. 构建				
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	指标1: 老年大学第二课堂教学活动	2次以上	
			指标2: “喜迎二十大”系列活动	1次	
			指标: ……		
		质量指标	指标1: 活动参与率	100%	
			指标: ……		
		时效指标	指标1: 目标完成时间	2022年1-12月	
			指标: ……		
		成本指标	指标1: 工作经费	3万元	
			指标: ……		
	效益指标	经济效益指标	指标: ……		
		社会效益指标	指标1: 构建现代化老年体系	有效提升	
			指标: ……		
		生态效益指标	指标: ……		
		可持续影响指标	指标1: 创新办学模式	≥1年	
指标: ……					
……					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%		
		指标: ……			

表14-5

2022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	<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;</p> <p>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。</p>				
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	指标1: 工作补贴发放人数	9人	
			指标: ……		
		质量指标	指标1: 工作补贴发放及时率	100%	
			指标: ……		
		时效指标	指标1: 工作补贴发放时间	2022年1-12月	
			指标: ……		
	成本指标	指标1: 工作补贴发放额	3.5万元		
		指标: ……			
	效益指标	经济效益指标	指标: ……		
		社会效益指标	指标1: 提升基层离退休党建工作水平	显著提升	
			指标: ……		
		生态效益指标	指标: ……		
		可持续影响指标	指标1: 持续发挥离退休干部带头作用	≥1年	
	指标: ……				
……					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥99%		
		指标: ……			

表15

2022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	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	775.07	775.37	
		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	
	金额合计		795.07	795.07		
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； 重文化养老，积极推进老干部活动阵地建设； 自身建设，打造碑林老干部工作铁军。				2.注 3.加强	
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	指标1：工资发放人数		47人	
			指标2：服务对象人数		≥140人	
			指标3：文化活动开展次数		5次以上	
		质量指标	指标1：工资发放及时率		100%	
			指标2：丰富文化活动阵地		100%	
			指标3：文化活动参与率		100%	
		时效指标	指标1：工资发放时间		2022年1-12月	
			指标2：服务管理工作完成时间		2022年1-12月	
		成本指标	指标1：人员工资福利及其他基本支出		775.37万元	
			指标2：老干部各项服务管理工作费用支出		19.7万元	
	效益指标	经济效益 指标	指标：			
		社会效益 指标	指标1：激活、汇聚、释放老干部的正能量		有效提升	
			指标2：构建现代化老年体系		有效提升	
			指标3：提升干部服务工作能力		显著提升	
		生态效益 指标	指标：			
		可持续影响 指标	指标1：增强老干部的幸福感和获得感		≥1年	
			指标2：创新办学模式		≥1年	
	指标3：持续做好老干部服务管理工作		≥1年			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受众群体满意度		≥99%	