

中共西安市新城区委老干部工作局（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、贯彻落实党和国家老干部工作方针政策，调查研究拟定我区老干部工作的政策规定。

2、全面落实离休干部及区级退休干部政治、生活待遇，做好老干部老有所养、老有所依、老有所为、老有所乐、老有所学工作，为老干部晚年生活服务。

3、组织老干部学习党的路线、方针、政策和政治理论，做好老干部的思想政治工作和党的工作，组织老干部继续为促进社会主义“两个文明”建设发挥作用。

4、指导全区老干部开展积极向上文明健康的文化体育健身活动，丰富活跃老同志的精神文化生活。

5、负责易地老干部管理服务 work，做好离休、区级退休老干部的丧葬工作。

6、指导各单位老干部工作部门的业务和有关人员的培训。

7、完成上级交办的其他工作。

二、工作任务

- 1、认真落实离退休老干部的政治待遇和生活待遇。
- 2、全面做好老干部春节、七一、重阳节的慰问工作。
- 3、组织老干部参观省、市重点项目。
- 4、定期向老干部通报我区经济社会发展情况。
- 5、做好老干部健康查体工作。
- 6、做好老干部“两报一刊”订阅工作。
- 7、做好老干部有病探望、困难帮扶、丧事处理等日常服务管理工作。
- 8、加强老干部党建工作，发挥离退休党员的模范作用。
- 9、完成2022年文书档案的收集和整理工作。

三、预算单位构成

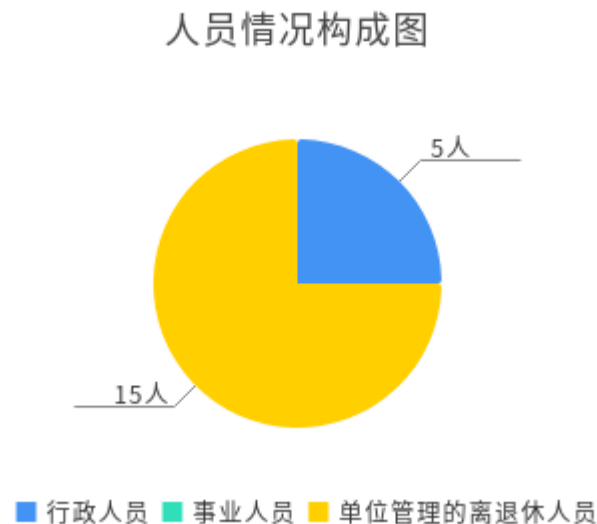
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中共西安市新城区委老干部工作局	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人，事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人,事业0人。单位管理的离退休人员15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428.86万元，其中：一般公共预算拨款428.86万元，较上年增加49.53万元，增长13.06%，增长的主

要原因是：0599科目部分项目调入一般公共预算拨款；本部门2023年预算支出428.86万元，其中：一般公共预算拨款428.86万元，较上年增加49.53万元，增长13.06%，增长的主要原因是：0599科目部分项目调入一般公共预算拨款。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入428.86万元，其中：一般公共预算拨款收入428.86万元，较上年增加49.53万元，增长13.06%，增长的主要原因是：0599科目部分项目调入一般公共预算拨款；本部门2023年财政拨款支出428.86万元，其中：一般公共预算拨款支出428.86万元，较上年增加49.53万元，增长13.06%，增长的主要原因是：0599科目部分项目调入一般公共预算拨款。

（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428.86万元，较上年增加49.53万元，增长13.06%，增长的主要原因是：单位调入一人及老干部经费增加。

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428.86万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2013102）30.00万元，较上年无增减；

(2) 行政运行（2013601）128.14万元，较上年增加55.16万元，增长75.58%，增长的主要原因是：单位新增1人，工资、养老、医疗、公务员补助以及单位人员绩效奖纳入年度预算；

(3) 一般行政管理事务（2013602）0.00万元，较上年减少0.55万元，下降100.00%，下降的主要原因是：缩减公用经费；

(4) 行政单位离退休（2080501）167.96万元，较上年增加18.72万元，增长12.54%，增长的主要原因是：离休人员绩效纳入预算；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.98万元，较上年增加1.98万元，增长24.75%，增长的主要原因是：新增1人增加养老保险；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：10月份退休1人；

(7) 其他行政事业单位养老支出（2080599）8.48万元，较上年减少93.97万元，下降91.72%，下降的主要原因是：0599科目部分项目调入一般公共预算拨款；

(8) 死亡抚恤（2080801）60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去世老干部预留丧抚金；

(9) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：基数变更；

(10) 行政单位医疗（2101101）4.50万元，较上年增加0.88万元，增长24.31%，增长的主要原

因是：单位新增1人基数变更；

（11）公务员医疗补助（2101103）4.80万元，较上年增加3.50万元，增长269.23%，增长的主要原因是：单位新增1人基数变更；

（12）住房公积金（2210201）15.00万元，较上年增加5.90万元，增长64.84%，增长的主要原因是：单位新增1人基数变更。

3、支出按经济科目分类的明细情况

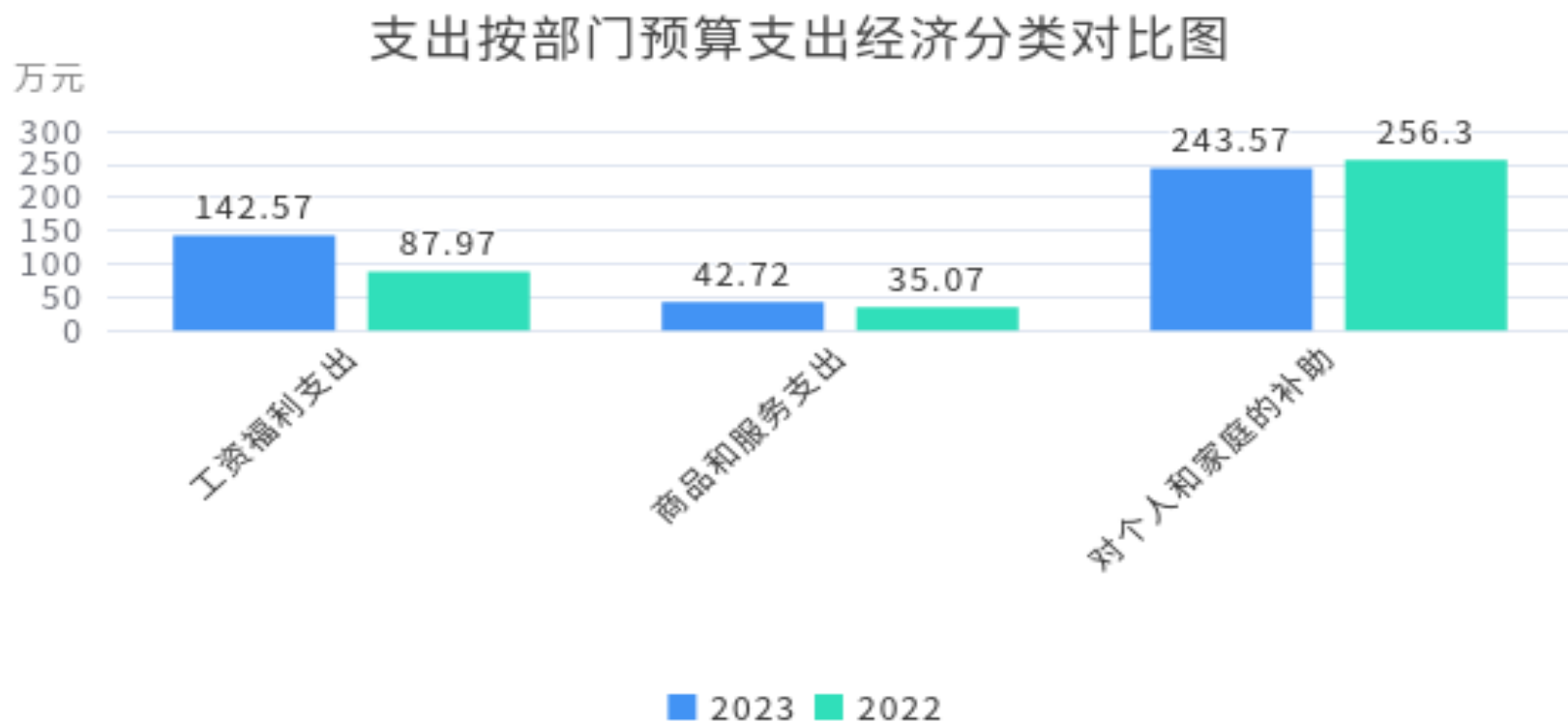
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出428.86万元，其中：

工资福利支出（301）142.57万元，较上年增加54.60万元，增长62.07%，增长的主要原因是：单位新增1人基数变更，绩效纳入预算；

商品和服务支出（302）42.72万元，较上年增加7.65万元，增长21.81%，增长的主要原因是：单位人员车补纳入商品和服务支出；

对个人和家庭的补助（303）243.57万元，较上年减少12.73万元，下降4.97%，下降的主要原因是：离休老干部1人去世。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

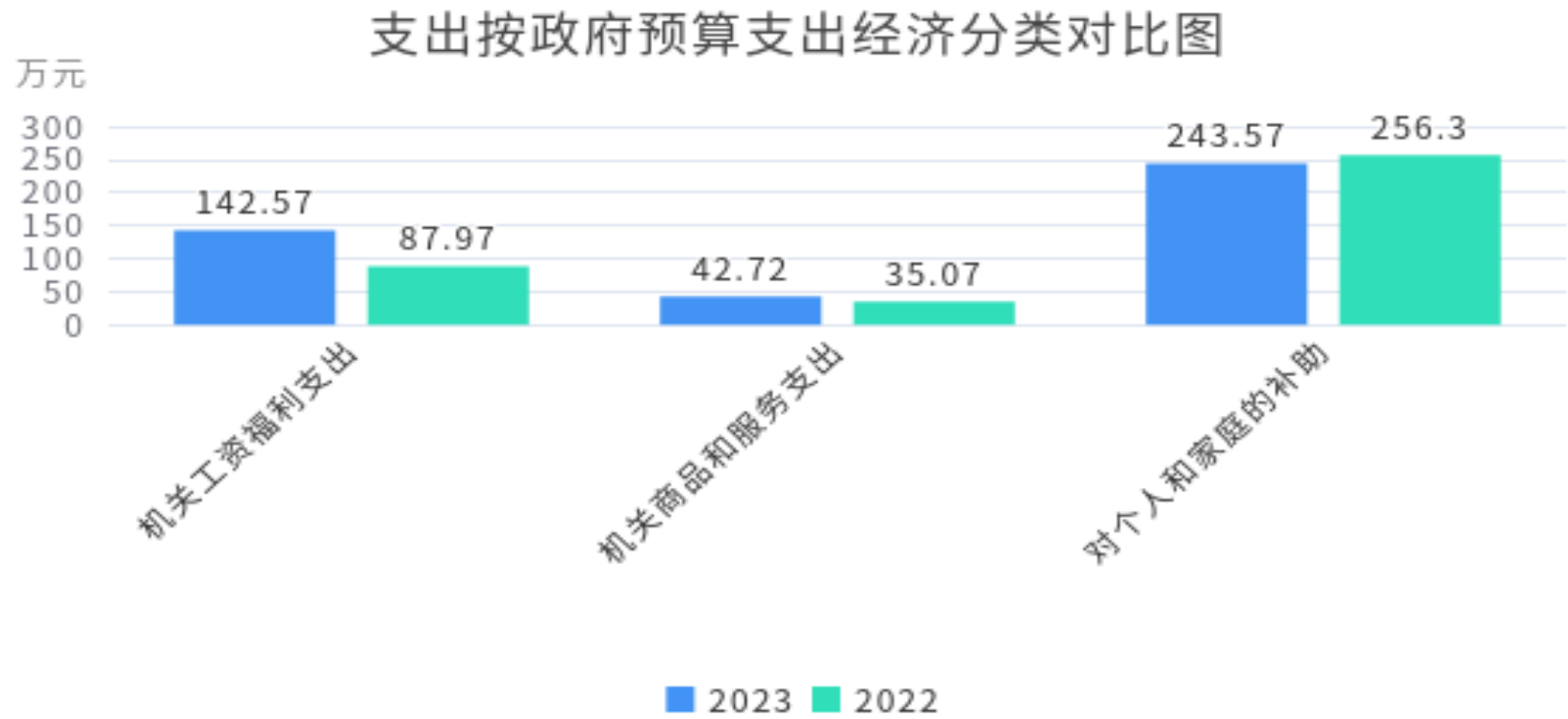
2023年，本部门当年一般公共预算支出428.86万元，其中：

机关工资福利支出（501）142.57万元，较上年增加54.60万元，增长62.07%，增长的主要原因是：单位新增1人，工资、养老、医疗、公务员补助以及单位人员绩效奖纳入年度预算；

机关商品和服务支出（502）42.72万元，较上年增加7.65万元，增长21.81%，增长的主要原因

是：单位人员车补纳入商品和服务支出；

对个人和家庭的补助（509）243.57万元，较上年减少12.73万元，下降4.97%，下降的主要原因是：离休老干部1人去世。



（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2.50万元，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2.50万元，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）。

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428.86万元，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12.72万元，较上年增加7.67万元，增长151.88%，增长的主要原因是：本局在职人员车补纳入公用经费预算里。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市新城区委老干部工作局（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	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中共西安市新城区委老干部工作局（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	4,288,644.00	一、部门预算	4,288,644.00	一、部门预算	4,288,644.00	一、部门预算	4,288,644.00
1、财政拨款	4,288,644.00	1、一般公共服务支出	1,581,444.00	1、人员经费和公用经费支出	1,625,444.00	1、机关工资福利支出	1,425,700.00
(1) 一般公共预算拨款	4,288,644.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,425,700.00	2、机关商品和服务支出	427,200.00
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	127,200.00	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	72,544.00	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	2,663,200.00	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	2,464,200.00	(2) 商品和服务支出	300,000.00	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	2,363,200.00	9、对个人和家庭的补助	2,435,744.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	93,000.00	(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	150,000.00				
		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	4,288,644.00	本年支出合计	4,288,644.00	本年支出合计	4,288,644.00	本年支出合计	4,288,644.00
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	4,288,644.00	支出总计	4,288,644.00	支出总计	4,288,644.00	支出总计	4,288,644.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市新城区委老干部工作局（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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,288,644.00	4,288,644.00								
129	中共西安市新城区委老干部局	4,288,644.00	4,288,644.00								
129001	中共西安市新城区委老干部工作局	4,288,644.00	4,288,644.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市新城区委老干部工作局（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	4,288,644.00	一、财政拨款	4,288,644.00	一、财政拨款	4,288,644.00	一、财政拨款	4,288,644.00
1、一般公共预算拨款	4,288,644.00	1、一般公共服务支出	1,581,444.00	1、人员经费和公用经费支出	1,625,444.00	1、机关工资福利支出	1,425,700.00
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	1,425,700.00	2、机关商品和服务支出	427,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	127,200.00	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	72,544.00	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	2,663,200.00	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	2,464,200.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	2,363,200.00	9、对个人和家庭的补助	2,435,744.00
		10、卫生健康支出	93,000.00	(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	150,000.00				
		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	4,288,644.00	本年支出合计	4,288,644.00	本年支出合计	4,288,644.00	本年支出合计	4,288,644.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,288,644.00	支出总计	4,288,644.00	支出总计	4,288,644.00	支出总计	4,288,644.00

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：中共西安市新城区委老干部工作局（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	4,288,644.00	1,498,244.00	127,200.00	2,663,200.00	
201	一般公共服务支出	1,581,444.00	1,154,244.00	127,200.00	300,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	300,000.00			300,000.00	
2013102	一般行政管理事务	300,000.00			300,000.00	
20136	其他共产党事务支出	1,281,444.00	1,154,244.00	127,200.00		
2013601	行政运行	1,281,444.00	1,154,244.00	127,200.00		
208	社会保障和就业支出	2,464,200.00	101,000.00		2,363,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,864,200.00	101,000.00		1,763,200.00	
2080501	行政单位离退休	1,679,600.00			1,679,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99,800.00	99,800.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	84,800.00	1,200.00		83,600.00	
20808	抚恤	600,000.00			600,000.00	
2080801	死亡抚恤	600,000.00			600,000.00	
210	卫生健康支出	93,000.00	93,000.00			
21011	行政事业单位医疗	93,000.00	93,000.00			
2101101	行政单位医疗	45,000.00	45,000.00			
2101103	公务员医疗补助	48,000.00	48,000.00			
221	住房保障支出	150,000.00	150,000.00			
22102	住房改革支出	150,000.00	150,000.00			
2210201	住房公积金	150,000.00	150,000.00			

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）

部门名称：中共西安市新城区委老干部工作局（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	4,288,644.00	1,498,244.00	127,200.00	2,663,200.00	
301	工资福利支出			1,425,700.00	1,425,700.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	566,000.00	566,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	302,000.00	302,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	212,000.00	212,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99,800.00	99,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46,700.00	46,700.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	48,000.00	48,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,200.00	1,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	150,000.00	150,000.00			
302	商品和服务支出			427,200.00		127,200.00	300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	13,200.00		13,200.00		
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		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	365,000.00		65,000.00	300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,435,744.00	72,544.00		2,363,200.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1,209,200.00			1,209,200.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	600,000.00			600,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	626,544.00	72,544.00		554,000.00	

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：中共西安市新城区委老干部工作局（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	1,625,444.00	1,498,244.00	127,200.00	
201	一般公共服务支出	1,281,444.00	1,154,244.00	127,200.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务				
2013102	一般行政管理事务				
20136	其他共产党事务支出	1,281,444.00	1,154,244.00	127,200.00	
2013601	行政运行	1,281,444.00	1,154,244.00	127,200.00	
208	社会保障和就业支出	101,000.00	101,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	101,000.00	101,000.00		
2080501	行政单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99,800.00	99,800.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,200.00	1,200.00		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	93,000.00	93,000.00		
21011	行政事业单位医疗	93,000.00	93,000.00		
2101101	行政单位医疗	45,000.00	45,000.00		
2101103	公务员医疗补助	48,000.00	48,000.00		
221	住房保障支出	150,000.00	150,000.00		
22102	住房改革支出	150,000.00	150,000.00		
2210201	住房公积金	150,000.00	150,000.00		

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）

部门名称：中共西安市新城区委老干部工作局（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	1,625,444.00	1,498,244.00	127,200.00	
301	工资福利支出			1,425,700.00	1,425,700.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	566,000.00	566,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	302,000.00	302,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	212,000.00	212,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99,800.00	99,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46,700.00	46,700.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	48,000.00	48,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,200.00	1,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	150,000.00	150,000.00		
302	商品和服务支出			127,200.00		127,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,200.00		13,200.00	
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	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
303	对个人和家庭的补助			72,544.00	72,544.00		
30301	离休费	50905	离退休费				
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	72,544.00	72,544.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市新城区委老干部工作局（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：中共西安市新城区委老干部工作局（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	2,663,200.00	
129	中共西安市新城区委老干部局	2,663,200.00	
129001	中共西安市新城区委老干部工作局	2,663,200.00	
	专用项目	2,663,200.00	
	其他履职业务经费	2,663,200.00	
	春节慰问费（2023）	57,400.00	
	抚恤金、丧葬费	600,000.00	
	公益性岗位社保补助	83,600.00	
	军队离休人员工资（2023）	237,200.00	
	老干部公用经费（2023）	125,500.00	
	老干部专（兼）职干部培训费	5,000.00	
	老年大学经费	170,000.00	
	退休区级领导活动费（2023）	82,500.00	
	新城区关工委经费（2023）	300,000.00	
	行政离休人员工资（2023）	972,000.00	
	重阳节祝寿（2023）	30,000.00	

部门名称：中共西安市新城区委老干部工作局（汇总）

单位：元

[illegible]

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：中共西安市新城区委老干部工作局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						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	25,000.00	25,000.00				25,000.00		25,000.00		25,000.00	25,000.00				25,000.00		25,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

中共西安市新城区委老干部工作局

部门：万元

项目名称		关工委项目			
主管部门		中共西安市新城区委老干部工作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30	
		其中：财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	组织和动员老干部、老战士、老专家、老教师、老模范（简称五老）等老同志，大力弘扬“忠诚敬 业，关爱后代，务实创新、无私奉献”的五老精神，着力加强青少年思想道德建设，引导青少年梳 理和践行社会主义核心价值观，支持和帮助青少年成长成才，团结教育广大青少年听党话、跟党走。				
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	发放1-12月补贴	关工委工作人员	
		质量指标	组织青少年法治教育活动	法治教育效果显著	
		时效指标	2023年	全年	
		成本指标	关工委项目经费	组织青少年法治教育	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会稳定	92%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	组织青少年法治教育活动是长期性工作	1年	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进青少年健康成长，青少年及脚掌满意	95%	

部门整体支出绩效目标表

中共西安市新城区委老干部工作局

部门：万元

部门（部门）名称		中共西安市新城区委老干部工作局			
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
	老干部离休费	发放老干部离休费	120.92	120.92	
	抚恤金	老干部抚恤金	60	60	
	老干部活动及老年大学	老干部活动费、社保补助及老年大学经费	62.6544	62.6544	
	工资福利支出	工资福利支出	142.57	142.57	
	商品服务支出	日常运行经费	12.72	12.72	
	专项经费支出	关工委专项经费支出	30	30	
	金额合计		428.8644	428.8644	
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	支付率		100%
		质量指标	项目准确性		100%
		时效指标	项目期限		全年
		成本指标	项目成本		元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会稳定		100%
		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	老干部对服务满意度		100%

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					