

中共西安市新城区委老干部工作局（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工作，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）机构设置

中共西安市新城区委老干部工作局内设1个综合科。

二、工作任务

1. 认真落实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、重阳节、七一的慰问工作。
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2024年文书档案的收集和整理工作。

三、预算单位构成

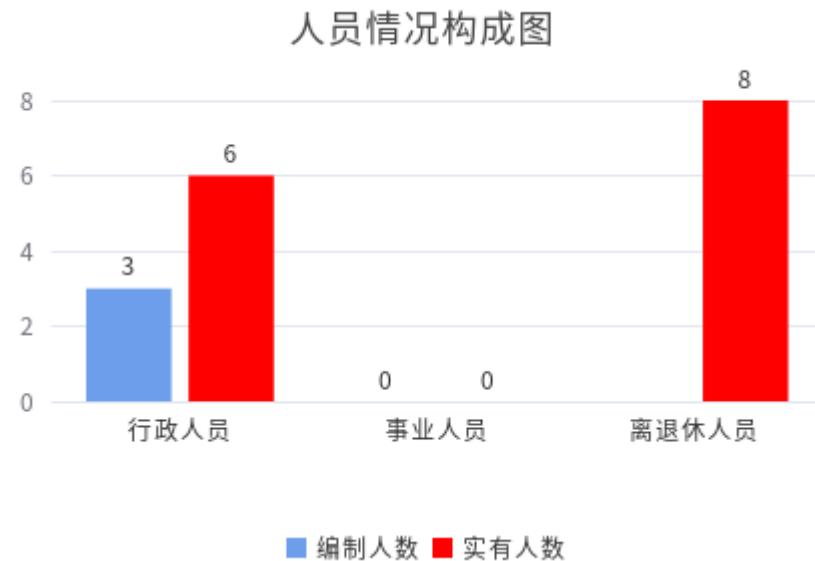
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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本级（机关） | |

四、人员情况说明

截至上年底，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6人，其中行政6人，事业0人。单位管理的离退休人员8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296.33万元，其中：一般公共预算拨款296.33万元，较上年减少135.06万元，下降31.31%，下

降的主要原因是：1名军队离休干部去世，1名工勤人员退休，丧抚金减少；本部门当年预算支出296.33万元，其中：一般公共预算拨款296.33万元，较上年减少135.06万元，下降31.31%，下降的主要原因是：1名军队离休干部去世，1名工勤人员退休，丧抚金减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入296.33万元，其中：一般公共预算拨款收入296.33万元，较上年减少135.06万元，下降31.31%，下降的主要原因是：1名军队离休干部去世，1名工勤人员退休，丧抚金减少；本部门当年财政拨款支出296.33万元，其中：一般公共预算拨款支出296.33万元，较上年减少135.06万元，下降31.31%，下降的主要原因是：1名军队离休干部去世，1名工勤人员退休，丧抚金减少。

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296.33万元，较上年减少135.06万元，下降31.31%，下降的主要原因是：1名军队离休干部去世预算支出减少、1名工勤人员退休、丧抚金减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出296.33万元，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）92.21万元，较上年减少42.07万元，下降31.33%，下降的主要原因是：1名工勤人员退休，预算支出减少；
3. 一般行政管理事务（2013602）47.59万元，较上年增加6.54万元，增长15.93%，增长的主要原因是：老干部春节慰问标准调整；
4. 行政单位离退休（2080501）96.20万元，较上年减少97.62万元，下降50.37%，下降的主要原因是：1名军队离休干部去世预算支出减少、丧抚金减少；
5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.08万元，较上年增加0.25万元，增长2.54%，增长的主要原因是：社保基数调整，预算支出增加；
6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年减少0.08万元，下降61.54%，下降的主要原因是：取消双节特困人员补助；
7. 行政单位医疗（2101101）3.50万元，较上年减少2.98万元，下降45.99%，下降的主要原因是：1名工勤人员退休，预算支出减少；
8. 公务员医疗补助（2101103）5.70万元，较上年减少0.26万元，下降4.36%，下降的主要原因是：1名工勤人员退休，预算支出减少；

9. 住房公积金（2210201）11.00万元，较上年增加1.16万元，增长11.79%，增长的主要原因是：公积金基数调整，预算支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

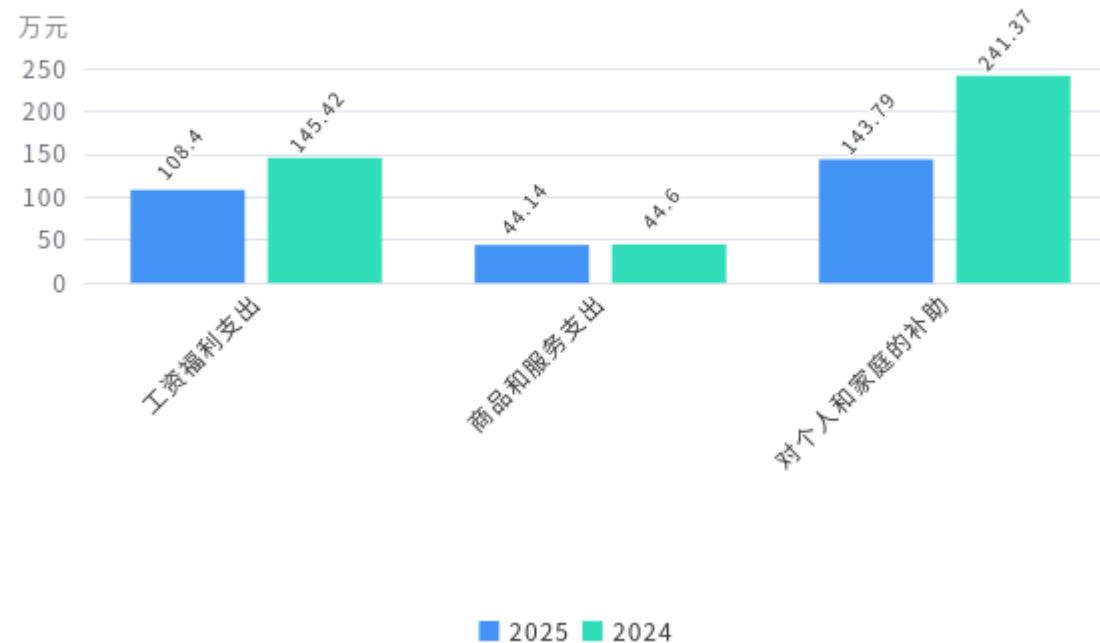
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出296.33万元，其中：

（1）工资福利支出（301）108.40万元，较上年减少37.02万元，下降25.46%，下降的主要原因是：增加退休人员1名，预算支出减少；

（2）商品和服务支出（302）44.14万元，较上年减少0.46万元，下降1.03%，下降的主要原因是：日常办公经费调整；

（3）对个人和家庭的补助（303）143.79万元，较上年减少97.58万元，下降40.43%，下降的主要原因是：1名军队离休干部去世预算支出减少、丧抚金减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



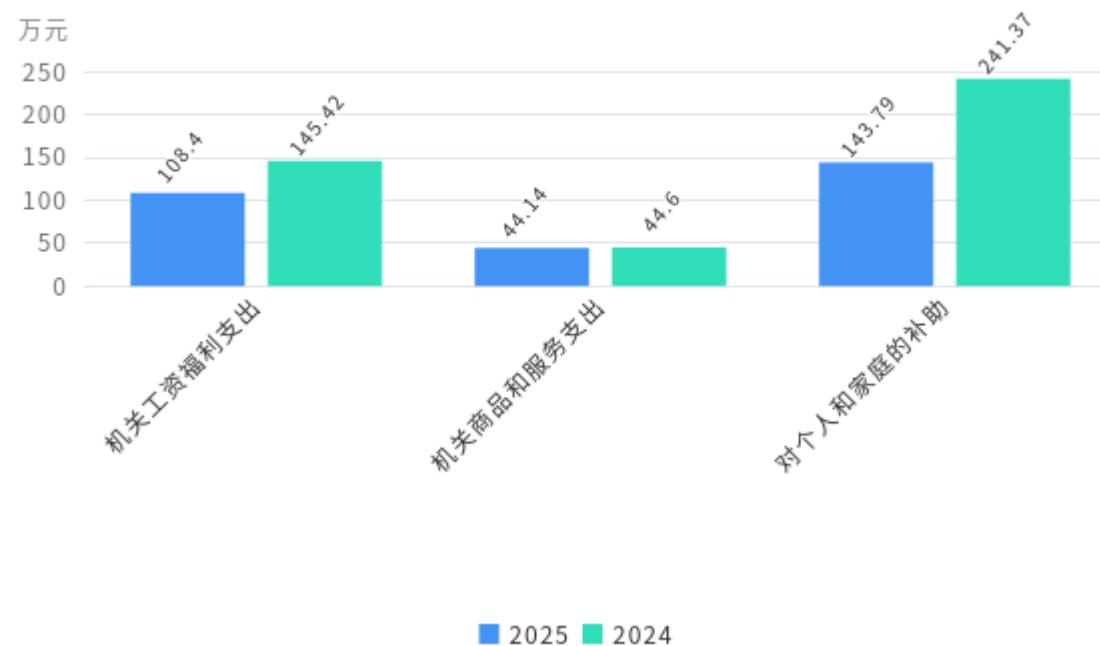
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出296.33万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）108.40万元，较上年减少37.02万元，下降25.46%，下降的主要原因是：增加退休人员1名，预算支出减少；
- (2) 机关商品和服务支出（502）44.14万元，较上年减少0.46万元，下降1.03%，下降的

主要是原因是：日常办公经费调整；

(3) 对个人和家庭的补助（509）143.79万元，较上年减少97.58万元，下降40.43%，下降的主要原因是：1名军队离休干部去世预算支出减少、丧抚金减少。

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2.50万元，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。

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）。

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296.33万元，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14.14万元，较上年减少0.46万元，下降3.15%，下降的主要原因是：行政办公经费调整。

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 | 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 | 无 |
| 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 | 2,963,300.00 | 一、部门预算 | 2,963,300.00 | 一、部门预算 | 2,963,300.00 | 一、部门预算 | 2,963,300.00 |
| 1、财政拨款 | 2,963,300.00 | 1、一般公共服务支出 | 1,698,000.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,226,900.00 | 1、机关工资福利支出 | 1,084,000.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 2,963,300.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,084,000.00 | 2、机关商品和服务支出 | 441,400.00 |
| 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 | 141,400.00 | 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 | 1,500.00 | 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 | 1,736,400.00 | 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 | 1,063,300.00 | (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 | 1,436,400.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 1,437,900.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 92,000.00 | (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 | 110,000.00 | | | | |
| | | 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 | 2,963,300.00 | 本年支出合计 | 2,963,300.00 | 本年支出合计 | 2,963,300.00 | 本年支出合计 | 2,963,300.00 |
| 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 | | | | | | | |
| 收入总计 | 2,963,300.00 | 支出总计 | 2,963,300.00 | 支出总计 | 2,963,300.00 | 支出总计 | 2,963,300.00 |

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 | 2,963,300.00 | 一、财政拨款 | 2,963,300.00 | 一、财政拨款 | 2,963,300.00 | 一、财政拨款 | 2,963,300.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2,963,300.00 | 1、一般公共服务支出 | 1,698,000.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,226,900.00 | 1、机关工资福利支出 | 1,084,000.00 |
| 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 | 1,084,000.00 | 2、机关商品和服务支出 | 441,400.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 141,400.00 | 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 | 1,500.00 | 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 | 1,736,400.00 | 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 | 1,063,300.00 | (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 | 1,436,400.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 1,437,900.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 92,000.00 | (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 | 110,000.00 | | | | |
| | | 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 | 2,963,300.00 | 本年支出合计 | 2,963,300.00 | 本年支出合计 | 2,963,300.00 | 本年支出合计 | 2,963,300.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2,963,300.00 | 支出总计 | 2,963,300.00 | 支出总计 | 2,963,300.00 | 支出总计 | 2,963,300.00 |

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）

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 | 2,963,300.00 | 1,085,500.00 | 141,400.00 | 1,736,400.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,698,000.00 | 782,200.00 | 141,400.00 | 774,400.00 | |
| 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 | 1,398,000.00 | 782,200.00 | 141,400.00 | 474,400.00 | |
| 2013601 | 行政运行 | 922,100.00 | 780,700.00 | 141,400.00 | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 475,900.00 | 1,500.00 | | 474,400.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,063,300.00 | 101,300.00 | | 962,000.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,062,800.00 | 100,800.00 | | 962,000.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 962,000.00 | | | 962,000.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100,800.00 | 100,800.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 500.00 | 500.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 500.00 | 500.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 92,000.00 | 92,000.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 92,000.00 | 92,000.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 35,000.00 | 35,000.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 57,000.00 | 57,000.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 110,000.00 | 110,000.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 110,000.00 | 110,000.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 110,000.00 | 110,000.00 | | | |

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）

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 | | | 2,963,300.00 | 1,085,500.00 | 141,400.00 | 1,736,400.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,084,000.00 | 1,084,000.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 522,000.00 | 522,000.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 17,700.00 | 17,700.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 241,000.00 | 241,000.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 100,800.00 | 100,800.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 35,000.00 | 35,000.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 57,000.00 | 57,000.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 500.00 | 500.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 110,000.00 | 110,000.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 441,400.00 | | 141,400.00 | 300,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 60,000.00 | | 60,000.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 5,400.00 | | 5,400.00 | | |
| 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 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 51,000.00 | | 51,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1,437,900.00 | 1,500.00 | | 1,436,400.00 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 880,000.00 | | | 880,000.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 557,900.00 | 1,500.00 | | 556,400.00 | |

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 | 1,226,900.00 | 1,085,500.00 | 141,400.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 923,600.00 | 782,200.00 | 141,400.00 | |
| 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 | 923,600.00 | 782,200.00 | 141,400.00 | |
| 2013601 | 行政运行 | 922,100.00 | 780,700.00 | 141,400.00 | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 1,500.00 | 1,500.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 101,300.00 | 101,300.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 100,800.00 | 100,800.00 | | |
| 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 | 100,800.00 | 100,800.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 500.00 | 500.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 500.00 | 500.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 92,000.00 | 92,000.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 92,000.00 | 92,000.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 35,000.00 | 35,000.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 57,000.00 | 57,000.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 110,000.00 | 110,000.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 110,000.00 | 110,000.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 110,000.00 | 110,000.00 | | |

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）

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 | | | 1,226,900.00 | 1,085,500.00 | 141,400.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,084,000.00 | 1,084,000.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 522,000.00 | 522,000.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 17,700.00 | 17,700.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 241,000.00 | 241,000.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 100,800.00 | 100,800.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 35,000.00 | 35,000.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 57,000.00 | 57,000.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 500.00 | 500.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 110,000.00 | 110,000.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 141,400.00 | | 141,400.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 60,000.00 | | 60,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 5,400.00 | | 5,400.00 | |
| 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 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 51,000.00 | | 51,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1,500.00 | 1,500.00 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,500.00 | 1,500.00 | | |

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 | |

表10

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 | 1,736,400.00 | |
| 129 | 中共西安市新城区委老干部局 | 1,736,400.00 | |
| 129001 | 中共西安市新城区委老干部工作局 | 1,736,400.00 | |
| | 专用项目 | 1,736,400.00 | |
| | 其他履职业务经费 | 1,736,400.00 | |
| | 地退离休工资 | 880,000.00 | |
| | 公益性岗位社保补助 | 14,400.00 | |
| | 关工委专项 | 300,000.00 | |
| | 老干部春节慰问费 | 128,200.00 | |
| | 老干部公用经费 | 82,000.00 | |
| | 老年大学 | 210,000.00 | |
| | 退休区级活动费 | 98,100.00 | |
| | 重阳节祝寿 | 23,700.00 | |

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

| 科目编码 类 款 项 | 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 | 政府预 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|---------------|------|------|------|--------|------|----|-------------------|-------------------|--------|------|----|
| | | | | | | | 算支出 | 算支出 | | | |
| | | | | | | | 经济科 目编码 类 款 | 经济科 目编码 类 款 | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | |

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 | | | | | |
|--------|-----------------|-----------|---------------------|---------------|-------|-----------|-----------|----|---------------------|---------------|-------|-----------|-----|-----------|---------------------|---------------|-------|-----|-----|
| | | 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 | | | 会议费 | 培训费 |
| | | | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | | | | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | | | | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | | |
| | 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 | | | | | |
| 129 | 中共西安市新城区委老干部局 | 25,000.00 | 25,000.00 | | | 25,000.00 | 25,000.00 | | 25,000.00 | 25,000.00 | | 25,000.00 | | 25,000.00 | | | | | |
| 129001 | 中共西安市新城区委老干部工作局 | 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 | | 老干部春节慰问费 | | | | |
|--------------|---|-----------------|----------|---------|----------------|--|
| 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: | | 12.82 | | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中: 财政拨款 | | 12.82 | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度目标 | 按照中组部老干部局和省、市委老干部局“慰问不减，把握尺度、不撞红线”的要求，区委老干局每年将对全区离退休老干部和区级退休领导进行走访慰问。 | | | | | |
| 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 | 项目成本 | 12.82万元 | 30 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全区离退休老干部 | 100% | 10 | |
| | | 质量指标 | 发放准确性 | 100% | 10 | |
| | | 时效指标 | 发放及时性 | 全年 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 社会稳定 | 100% | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休老干部满意 | 98% | 20 | |

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 地退离休工资 | | | | |
|--------------|-----------------------------|-----------------|----------|--|----------------|--|
| 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: | | 88.00 | | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中: 财政拨款 | | 88.00 | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度目标 | 按照离休老干部待遇文件, 及时准时发放离休老干部工资。 | | | | | |
| 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 | 项目成本 | | 全年88万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支付率 | | 100% | |
| | | 质量指标 | 发放准确性 | | 100% | |
| | 满意度指标 | 时效指标 | 发放及时性 | | 全年88万元 | |
| | | 社会效益指标 | 社会稳定 | | 98% | |
| | | | 地退离休干部满意 | | 100% | |
| | | | | | 20 | |

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|--|-----------------|-----------|--|----------------|--|
| 项目名称 | | 关工委专项 | | | | |
| 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: | | 30.00 | | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中: 财政拨款 | | 30.00 | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度目标 | 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，引导青少年树立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 | 三级指标 | | 指标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 项目成本 | | 30万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支付率 | | 100% 10 | |
| | | 质量指标 | 发放准确性 | | 100% 10 | |
| | | 时效指标 | 发放及时性 | | 全年 10 | |
| | 社会效益指标 | 社会稳定 | | | 92% 10 | |
| | | 服务对象满意度指标 | 促进青少年健康成长 | | 97% 20 | |

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 重阳节祝寿专项 | | | | |
|--------------|--|-----------------|-------------------------|-----------|----------------|--|
| 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: | 2.37 | | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 2.37 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 为大力弘扬中华民族尊老敬老的传统美德，我局每年在重阳节期间以开展“关爱老干部，送温暖服务”为主题，上门看望慰问全区离休老干部、区级老干部，使老干部感受到组织的温暖。 | | | | | |
| 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 | 老干部重阳节慰问经费 | 2.37万元 | 30 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展慰问互动次数 | 全年不低于1次 | 10 | |
| | | 质量指标 | 落实老干部待遇 | 100% | 10 | |
| | | 时效指标 | 慰问活动完成时限 | 2025年11月前 | 10 | |
| | 满意度指标 | 社会效益指标 | 认真落实老干部待遇，传统节日重阳节为老干部祝寿 | 让老干部满意 | 10 | |
| | | 服务对象满意度指标 | 离休老干部满意 | ≥95% | 20 | |

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|---|-----------------|----------|--|----------------|--|
| 项目名称 | | 退休区级活动费 | | | | |
| 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: | | 9.81 | | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中: 财政拨款 | | 9.81 | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度目标 | 经我区常委会研究通过，移交老干局管理的区级退休老领导安人员预算每人每年拨付活动经费2200元，用于区级领导的日常活动经费（有病看望、献计献策座谈会、生日祝贺、退休支部活动等）每人订阅一份报纸一份《金秋》杂志，报刊核算450元。两项合计9.81万元。根据我局2025年退休区级活动、报刊费等情况，认真落实此项经费工作 | | | | | |
| 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 | 项目成本 | | 9.81万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支付率 | | 100% | |
| | | 质量指标 | 发放准确性 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 发放及时性 | | 全年 | |
| | 满意度指标 | 社会效益指标 | 社会稳定 | | 98% | |
| | | 服务对象满意度指标 | 区级退休人员满意 | | 99% | |
| | | | | | 20 | |

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 老年大学经费 | | | | |
|--------------|--|-----------------|---------|------|----------------|--|
| 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: | | 21.00 | | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中: 财政拨款 | | 21.00 | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度目标 | 2025年将认真贯彻党的二十大精神，继续抓好三支队伍建设，丰富三个课堂教育互动，促进全区老年教育工作迈上新台阶。围绕以上主线，积极参加市老年大学举办的全市舞蹈大赛及模特大赛，积极组织开展各种有利老年教育的活动。使老年人老有所学、老有所乐、老有所为。 | | | | | |
| 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 | 项目成本 | 21万元 | 30 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支付率 | 100% | 10 | |
| | | 质量指标 | 发放准确性 | 100% | 10 | |
| | | 时效指标 | 发放及时性 | 全年 | 10 | |
| | 社会效益指标 | 老有所学、老有所乐、老有所为 | | 100% | 10 | |
| | | 服务对象满意度指标 | 离休老干部满意 | 98% | 20 | |

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|--|-----------------|---------|--|----------------|--|
| 项目名称 | | 老干部公用经费 | | | | |
| 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: | | 8.20 | | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中: 财政拨款 | | 8.20 | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度目标 | 按照市组发[2016]64号文件精神,为体现市委市政府对全市离退休干部的关心关怀,参照市委组织部、省委老干局、省财政厅、省人社厅《关于提高离退休干部公用经费标准的通知》精神,认真落实老干部待遇,此项目主要用于组织老干部学习、考察、文体活动、重大节日和住院看望、丧事吊唁等方面。我局按照每个节点安排各项工作的顺利进行。 | | | | | |
| 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 | 项目成本 | | 全年8.2万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支付率 | | 100% | |
| | | 质量指标 | 发放准确性 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 发放及时性 | | 全年 | |
| | 满意度指标 | 社会效益指标 | 社会稳定 | | 100% | |
| | | 服务对象满意度指标 | 离休老干部满意 | | 100% | |

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|--|-----------------|--------------|--|----------------|--|
| 项目名称 | | 公益性岗位社保补助 | | | | |
| 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: | | 1.44 | | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中: 财政拨款 | | 1.44 | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度目标 | 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，引导青少年树立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 | 三级指标 | | 指标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 项目成本 | | 1.44万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支付率 | | 100% | |
| | | 质量指标 | 发放准确性 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 发放及时性 | | 全年 | |
| | 社会效益指标 | 社会稳定 | | | 98% | |
| | | 服务对象满意度指标 | 公益性岗位工作人员满意度 | | 98% | |
| | 满意度指标 | | | | 20 | |

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) | | | 执行率分值 (10分) |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| | 工资福利支出 | 保障单位人员工资福利 | 108.55 | 108.55 | | |
| | 公用经费 | 保障日常办公经费、车辆运行经费、车辆补助费 | 14.14 | 14.14 | | |
| | 老干部专用项目 | 发放离休工资，保障老干部学习、考察、文体活动、重大节日和住院看望、丧事吊唁等方面 | 173.64 | 173.64 | | |
| 金额合计 | | | 296.33 | 296.33 | | |
| 年度总体目标 | 按照文件要求保障单位人员工资福利，维持单位正常运转，按照离休老干部待遇文件，及时准时发放离休老干部工资。认真落实老干部待遇，组织完成老干部学习、考察、文体活动、重大节日和住院看望、丧事吊唁等方面。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 工资福利支出 | | | 108.55 |
| | | | 公用经费 | | | 14.14 |
| | | | 老干部专用项目 | | | 173.64 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支付率 | | | 100% |
| | | 质量指标 | 发放准确性 | | | 100% |
| | | 时效指标 | 发放及时性 | | | 全年 |
| | | 社会效益指标 | 社会稳定 | | | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离休老干部满意 | | | 100% |

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 | | | | | |
| | | 社会成本 | | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | | |
| | 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 | | | | | |