

中共西安市委老干部工作局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

（二）机构设置

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

二、工作任务

一、以党的政治建设为统领，持续筑牢离退休干部思想根基。

1. 强化政治理论武装。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习领会习近平总书记历次来陕考察重要讲话和重要指示批示精神，抓好离退休干部党支部学习，用好老年大学、老干部活动中心等主阵地和信息化学习平台，结合离退休干部实际，建立健全“四个以学”长效机制，激发老同志内生动力，自觉推动党的创新理论学习走深走实。

2. 坚决做到“两个维护”。严格落实按规定阅读文件、参加重要会议和重大活动、通报情

况、参观学习等制度，持续开展形式多样、内容丰富的党内政治生活，通过“过政治生日”、颁发“光荣在党50年”纪念章、“对党说句心里话”等活动，激发离退休干部对党和人民事业无比忠诚的政治信念和政治情怀，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

3. 坚定严明纪律规矩。巩固深化党纪学习教育成果，组织离退休干部党员认真学习《中国共产党纪律处分条例》，模范遵守党中央关于讲座、论坛、庆典、刊登、出版、接受采访、企业社团兼职（任职）、继续从业、出国（境）审批、因私出国（境）证件管理、重要情况报告等方面的纪律规定，运用违法违纪典型案例开展警示教育，不断增强离退休干部遵规守纪的自觉性。规范退休领导干部涉企活动，引导他们珍惜声誉，自觉维护党委政府和个人形象，不得违规为企业及产品“站台”“背书”。

二、以组织建设为重点，着力推动离退休干部党建工作提质增效。

4. 提升离退休党支部标准化规范化建设水平。落实落细《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》、我省《若干措施》和我市《关于进一步做好新时代离退休干部党建工作的六项措施》，进一步规范组织设置，增强离退休干部党组织有形覆盖和有效覆盖。持续做好离退休干部示范党支部创建和评星晋级工作，以示范创建带动离退休干部党支部标准化规范化建设水平整体提升。办好离退休干部党支部书记培训班，提升支部书记轮训率。

5. 加强离退休干部党员教育管理。结合离退休干部党员实际，落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度，持续开展主题党日、重温入党誓词、谈心谈话、“老书记讲党课”等活动，增强离退休干部党员党性修养，教育引导老同志在社会生活和网络空间中发挥好正能量，加强离退休干部流动党员管理。及时主动关注涉老舆情风险，发现苗头性倾向性问题及时谈话提醒，对违反纪律规矩的依法依规严肃处理。

6. 学习贯彻全国“双先”表彰大会精神。发挥榜样力量，组织广大老同志和老干部工作者深入学习贯彻全国离退休干部“双先”表彰大会精神，广泛开展向全国离退休干部先进集体和先进个人学习活动，在全市营造尊老爱老学老、崇尚先进、见贤思齐的浓厚氛围。常态化挖掘离退休干部中践行“两个维护”、心系“国之大者”、热心公益事业、关心关爱下一代的模范，树立更多在全市乃至全省全国具有一定影响力的先进典型。

三、以服务大局为导向，组织引导离退休干部发挥“银发力量”。

7. 发挥优势作用服务发展大局。结合庆祝抗战胜利80周年，组织离退休干部开展“党的故事我宣讲”活动，挖掘老同志内心深处的抗战故事、革命故事、英雄故事和改革发展故事，展示老同志风采，凝聚和带动全市广大党员干部自觉弘扬伟大建党精神和抗战精神。围绕“三个年”活动和“深化六个改革”，持续开展“增添正能量·共筑中国梦”活动，组织离退休干部参观考察重点建设项目，为创新推进中国式现代化西安实践献智出力。

8. 扎实推进离退休干部志愿服务。深入学习贯彻习近平总书记给“银龄行动”老年志愿者代表和上海市杨浦区“老杨树宣讲会”全体同志的重要回信精神，开展“学回信精神·助改革发展”专题调研，持续壮大“银发人才”队伍，强化各级志愿服务组织功能，引导各领域老同志继续为社会建设发光发热、贡献智慧。

9. 组织开展“银龄行动”系列活动。在全市离退休干部中开展“银龄行动”助力基层治理，按照量力而行、自觉自愿原则，引导离退休干部在宣传党的政策和城市发展成就、决策咨询、化解社会矛盾、参与基层治理和社会组织党建等方面发挥优势作用。发挥各级关工委和广大“五老”在教育、引导、关爱、保护青少年方面的独特优势和时代价值，助力青少年成长成才。开展先进典型案例征集，加强宣传引导，强化品牌效应。

四、以关心关爱为动力，用心用情做好离退休干部服务保障。

10. 深入落实“一人一策”。严格落实离休干部“三项机制”和各项政治生活待遇，聚焦离休干部“一人一策”精准服务，深化“六联六送六必看”关爱活动，落实就医“五优先”政策措施，在日常照料、医疗护理、紧急救助、精神慰藉等方面，为离休干部提供亲情化、个性化、多样化、精准化服务。做好易地安置离休干部走访慰问工作。

11. 切实做好困难帮扶。持续做好生活困难离退休干部精准帮扶工作，多形式多渠道帮扶危急重病、家庭重大变故的老同志，切实帮助他们解决实际困难。认真做好来信来访工作，妥善

解决老同志反映的困难和问题。

12. 积极推进多元服务。用足用好民生保障政策，主动对接社会养老服务机构，充分利用公共服务、购买服务、市场化服务等多元方式，积极探索“时间银行”等互助式养老志愿服务做法，实现个人、家庭、社区、机构与养老资源的有效对接和优化配置，满足离退休干部多层次多方面需求。

五、以文化养老为牵引，不断满足离退休干部精神文化需求。

13. 丰富精神文化生活。突出文化养老主题主线，持续打造艺术展演、“文化周”等优秀品牌，办好象棋、太极等文化赛事，促进工作和文化融合发展，丰富开展艺术沙龙、文化畅谈、作品共赏等活动，让工作蕴含文化，让文化贯穿活动。开展文艺汇演、书画摄影巡展、红歌大合唱歌咏比赛、“重阳节”健步走等系列活动，引导离退休干部唱响主旋律、凝聚正能量，打造老干部活动文化精品，提升文化养老幸福感。

14. 提升老年教育水平。统筹利用各种公共资源，积极探索老年大学文化养老和医养康养相结合模式，开辟老年教育新阵地，扩大老年教育服务范围。坚持重心下移、拓展延伸，推动老年教育向社区延伸，打造“家门口老年大学”和精品网络课程。加强文化兴校、从严治校，持续深化示范老年大学和活动中心建设。协调推进西安老年大学西大街校区维修改造。

15. 推进信息化建设。积极拓展信息化条件下离退休干部组织建设、发挥作用、精准服务等

工作新模式，充分利用信息化手段为老干部工作提质增效。举办智能手机和网络使用培训班，帮助老同志紧跟科技发展，了解人工智能前景。稳固提升“西安老干部”微信公众号、西安老干部工作网的关注度和“三秦夕阳红”平台影响力，动态完善离退休干部信息，确保数据更新及时到位。

六、以建强队伍为抓手，持续抓好老干部工作部门自身建设。

16. 锤炼对党忠诚的政治品格。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，巩固深化党纪学习教育成果，加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼和专业训练，切实提高自身政治判断力、政治领悟力、政治执行力，不断增强做好老干部工作的政治责任感、历史使命感和职业荣誉感。

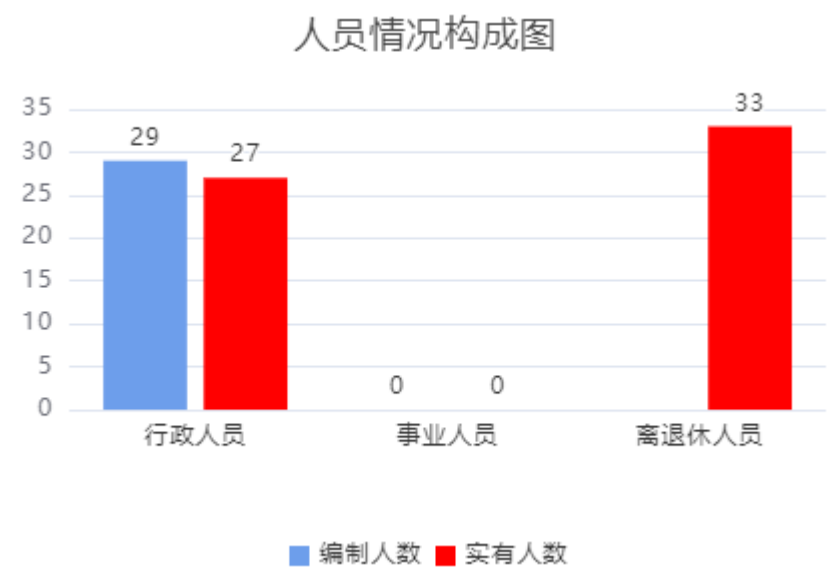
17. 练就履职尽责的过硬本领。聚焦能力提升，强化专业素质生成，通过岗位练兵、交流轮岗、挂职锻炼、参与中心工作等形式，弥补知识空白、经验盲区、能力弱项，切实提高老干部工作人员履职尽责能力。针对新时期老干部工作的重点难点热点问题，广泛调研、研究对策、破解难题。举办全市老干部工作人员培训班。

18. 发扬求真务实的工作作风。深化拓展干部作风能力提升年活动，以学习“双先”典型为契机，弘扬优良传统，营造爱岗敬业、担当作为、比学赶超、干事创业的良好氛围，狠抓工作落实，践行组工干部“讲政治、作风好、业务精、重公道”要求，努力建设“让党放心、让老

干部满意”的模范部门。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制29人，其中行政编制29人，事业编制0人；实有人员27人，其中行政27人，事业0人。单位管理的离退休人员33人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1,286.99万元，其中：一般公共预算拨款1,286.99万元，较上年减少88.98万元，下降6.47%，下降的主要原因是：其他行政事业单位养老支出较上年减少；本单位当年预算支出1,286.99万元，其中：一般公共预算拨款1,286.99万元，较上年减少88.98万元，下降6.47%，下降的主要原因是：其他行政事业单位养老支出较上年减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,286.99万元，其中：一般公共预算拨款收入1,286.99万元，较上年减少88.98万元，下降6.47%，下降的主要原因是：其他行政事业单位养老支出较上年减少；本单位当年财政拨款支出1,286.99万元，其中：一般公共预算拨款支出1,286.99万元，较上年减少88.98万元，下降6.47%，下降的主要原因是：其他行政事业单位养老支出较上年减少。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,286.99万元，较上年减少88.98万元，下降6.47%，下降的主要原因是：其他行政事业单位养老支出较上年减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,286.99万元，其中：

1. 行政运行（2013601）528.35万元，较上年减少32.36万元，下降5.77%，下降的主要原因是：人员经费较上年减少；

2. 一般行政管理事务（2013602）206.66万元，较上年减少13.34万元，下降6.06%，下降的主要原因是：项目经费较上年减少；

3. 其他一般公共服务支出（2019999）0.00万元，较上年减少7.68万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度无此项功能科目支出；

4. 培训支出（2050803）40.00万元，较上年增加10.70万元，增长36.52%，增长的主要原因是：培训人员和培训次数较上年增加；

5. 行政单位离退休（2080501）6.62万元，较上年增加0.34万元，增长5.41%，增长的主要原因是：退休人员较上年增加；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.07万元，较上年减少0.23万元，下降0.39%，下降的主要原因是：调整了机关事业单位基本养老保险缴存基数；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.04万元，较上年减少0.11万元，下降0.38%，下降的主要原因是：调整了机关事业单位职业年金缴费基数；

8. 其他行政事业单位养老支出（2080599）271.12万元，较上年减少58.88万元，下降17.84%，下降的主要原因是：市属企业离休人员减少，对应经费减少；

9. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.75万元，较上年减少0.01万元，下降1.32%，下降的主要原因是：调整了其他社会保障和就业支出缴费基数；

10. 行政单位医疗（2101101）19.62万元，较上年减少0.06万元，下降0.30%，下降的主要原因是：调整了行政单位医疗缴费基数；

11. 公务员医疗补助（2101103）26.21万元，较上年增加19.83万元，增长310.82%，增长的主要原因是：今年公务员定额医疗补助纳入此功能更科目；

12. 住房公积金（2210201）51.41万元，较上年减少11.29万元，下降18.01%，下降的主要原因是：调整了住房公积金缴存基数；

13. 购房补贴（2210203）49.12万元，较上年增加4.09万元，增长9.08%，增长的主要原因是：本年度申报的购房补贴比2024年多。

（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，本单位当年一般公共预算支出1,286.99万元，其中：

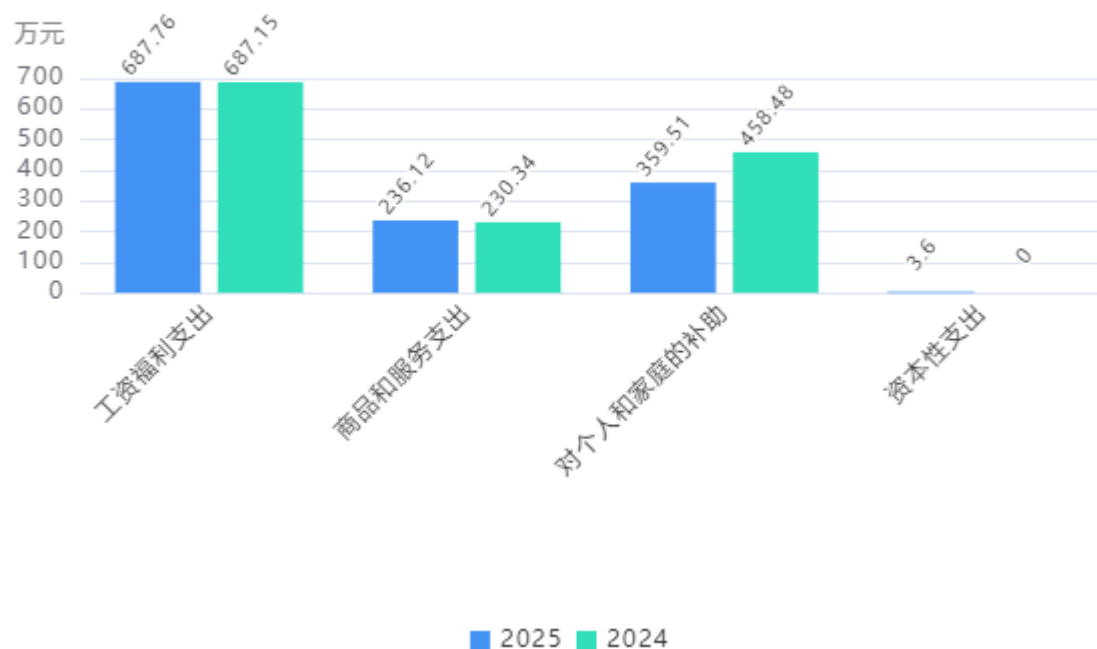
（1）工资福利支出（301）687.76万元，较上年增加0.61万元，增长0.09%，增长的主要原因是：人员增加，对应经费增加；

（2）商品和服务支出（302）236.12万元，较上年增加5.78万元，增长2.51%，增长的主要原因是：办公费较上年增长；

（3）对个人和家庭的补助（303）359.51万元，较上年减少98.97万元，下降21.59%，下降的主要原因是：市属企业离休人员减少，对应经费减少；

（4）资本性支出（310）3.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无此项功能科目支出。

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，本单位当年一般公共预算支出1,286.99万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）687.76万元，较上年增加0.61万元，增长0.09%，增长的主要原因是：在职人员较上年增加；

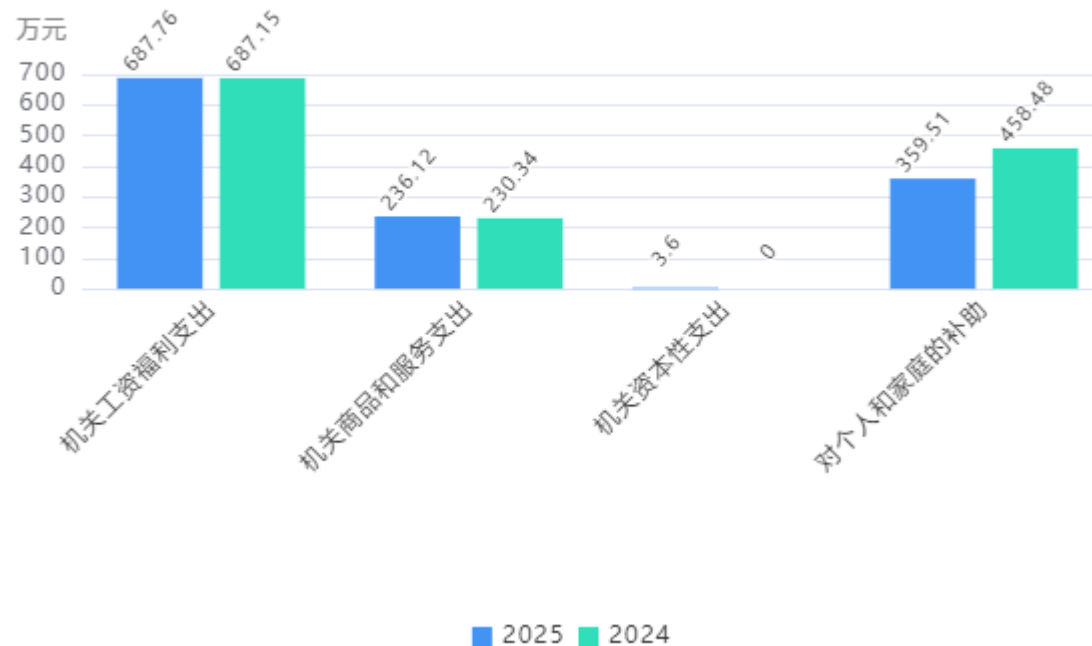
（2）机关商品和服务支出（502）236.12万元，较上年增加5.78万元，增长2.51%，增长的主要原因是：办公经费较上年增加；

（3）机关资本性支出（503）3.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：上年度无此项功能科目支出；

（4）对个人和家庭的补助（509）359.51万元，较上年减少98.97万元，下降21.59%，下降的主要原因是：市属企业离休人员减少，对应经费减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.20万元，较上年增加0.20万元，增长3.33%，增长的主要原因是：公务接待费较上年略有增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.20万元，较上年增加0.20万元，增长20.00%，增长的主要原因是：预计接待人数较上年增加；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出40.00万元，较上年增加10.70万元，增长36.52%，增长的主要原因是：培训人数和培训项目较上年增加。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市离退休党支部书记示范培训班期	2025年7月	110	22.00	
2	全市老干部工作人员业务培训班	2025年9月	90	18.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆2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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,286.99万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排46.08万元，较上年增加2.08万元，增长4.72%，增长的主要原因是：在职人员较上年增加，对应经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：中共西安市委老干部工作局（本级）

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位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14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	12,869,924.35	一、部门预算	12,869,924.35	一、部门预算	12,869,924.35	一、部门预算	12,869,924.35
1、财政拨款	12,869,924.35	1、一般公共服务支出	7,350,112.53	1、人员经费和公用经费支出	7,692,094.35	1、机关工资福利支出	6,877,615.35
(1)一般公共预算拨款	12,869,924.35	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,877,615.35	2、机关商品和服务支出	2,361,223.00
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	733,623.00	3、机关资本性支出	36,000.00
(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	44,856.00	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	400,000.00	(4)资本性支出	36,000.00	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	5,177,830.00	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	3,656,131.78	(2)商品和服务支出	1,627,600.00	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	3,550,230.00	9、对个人和家庭的补助	3,595,086.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	458,356.23	(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	1,005,323.81				
		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	12,869,924.35	本年支出合计	12,869,924.35	本年支出合计	12,869,924.35	本年支出合计	12,869,924.35
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	12,869,924.35	支出总计	12,869,924.35	支出总计	12,869,924.35	支出总计	12,869,924.35

表3

单位综合预算支出总表

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	12,869,924.35	12,869,924.35								
112	中共西安市委老干部工作局	12,869,924.35	12,869,924.35								
112001	中共西安市委老干部工作局	12,869,924.35	12,869,924.35								

表4

单位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	12,869,924.35	一、财政拨款	12,869,924.35	一、财政拨款	12,869,924.35	一、财政拨款	12,869,924.35
1、一般公共预算拨款	12,869,924.35	1、一般公共服务支出	7,350,112.53	1、人员经费和公用经费支出	7,692,094.35	1、机关工资福利支出	6,877,615.35
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	6,877,615.35	2、机关商品和服务支出	2,361,223.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	733,623.00	3、机关资本性支出	36,000.00
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	44,856.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	400,000.00	(4)资本性支出	36,000.00	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	5,177,830.00	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	3,656,131.78	(2)商品和服务支出	1,627,600.00	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	3,550,230.00	9、对个人和家庭的补助	3,595,086.00
		10、卫生健康支出	458,356.23	(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	1,005,323.81				
		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	12,869,924.35	本年支出合计	12,869,924.35	本年支出合计	12,869,924.35	本年支出合计	12,869,924.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,869,924.35	支出总计	12,869,924.35	支出总计	12,869,924.35	支出总计	12,869,924.35

表5

单位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	12,869,924.35	7,231,297.35	460,797.00	5,177,830.00	
201	一般公共服务支出	7,350,112.53	4,844,099.53	439,413.00	2,066,600.00	
20136	其他共产党事务支出	7,350,112.53	4,844,099.53	439,413.00	2,066,600.00	
2013601	行政运行	5,283,512.53	4,844,099.53	439,413.00		
2013602	一般行政管理事务	2,066,600.00			2,066,600.00	
205	教育支出	400,000.00			400,000.00	
20508	进修及培训	400,000.00			400,000.00	
2050803	培训支出	400,000.00			400,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,656,131.78	923,517.78	21,384.00	2,711,230.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,648,586.32	915,972.32	21,384.00	2,711,230.00	
2080501	行政单位离退休	66,240.00	44,856.00	21,384.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580,744.23	580,744.23			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290,372.09	290,372.09			
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,711,230.00			2,711,230.00	
20899	其他社会保障和就业支出	7,545.46	7,545.46			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,545.46	7,545.46			
210	卫生健康支出	458,356.23	458,356.23			
21011	行政事业单位医疗	458,356.23	458,356.23			
2101101	行政单位医疗	196,233.17	196,233.17			
2101103	公务员医疗补助	262,123.06	262,123.06			
221	住房保障支出	1,005,323.81	1,005,323.81			
22102	住房改革支出	1,005,323.81	1,005,323.81			
2210201	住房公积金	514,129.97	514,129.97			
2210203	购房补贴	491,193.84	491,193.84			

表6

单位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				12,869,924.35	7,231,297.35	460,797.00	5,177,830.00	
301	工资福利支出			6,877,615.35	6,877,615.35			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,533,155.40	1,533,155.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,851,100.01	1,851,100.01			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,487,050.00	1,487,050.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	580,744.23	580,744.23			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	290,372.09	290,372.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	196,233.17	196,233.17			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	262,123.06	262,123.06			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,545.46	7,545.46			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	514,129.97	514,129.97			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	155,161.96	155,161.96			
302	商品和服务支出			2,361,223.00	308,826.00	424,797.00	1,627,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	135,000.00		135,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	877,000.00		45,000.00	832,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	400,000.00			400,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00		12,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	16,000.00		16,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	51,413.00		51,413.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	308,826.00	308,826.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	481,984.00		86,384.00	395,600.00	
303	对个人和家庭的补助			3,595,086.00	44,856.00		3,550,230.00	
30302	退休费	50905	离退休费	44,856.00	44,856.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,711,230.00			2,711,230.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	839,000.00			839,000.00	
310	资本性支出			36,000.00		36,000.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	36,000.00		36,000.00		

表7

单位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		7,692,094.35	7,231,297.35	460,797.00	
201	一般公共服务支出	5,283,512.53	4,844,099.53	439,413.00	
20136	其他共产党事务支出	5,283,512.53	4,844,099.53	439,413.00	
2013601	行政运行	5,283,512.53	4,844,099.53	439,413.00	
2013602	一般行政管理事务				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	944,901.78	923,517.78	21,384.00	
20805	行政事业单位养老支出	937,356.32	915,972.32	21,384.00	
2080501	行政单位离退休	66,240.00	44,856.00	21,384.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580,744.23	580,744.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290,372.09	290,372.09		
2080599	其他行政事业单位养老支出				
20899	其他社会保障和就业支出	7,545.46	7,545.46		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,545.46	7,545.46		
210	卫生健康支出	458,356.23	458,356.23		
21011	行政事业单位医疗	458,356.23	458,356.23		
2101101	行政单位医疗	196,233.17	196,233.17		
2101103	公务员医疗补助	262,123.06	262,123.06		
221	住房保障支出	1,005,323.81	1,005,323.81		
22102	住房改革支出	1,005,323.81	1,005,323.81		
2210201	住房公积金	514,129.97	514,129.97		
2210203	购房补贴	491,193.84	491,193.84		

表8

单位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			7,692,094.35	7,231,297.35	460,797.00	
301	工资福利支出			6,877,615.35	6,877,615.35		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,533,155.40	1,533,155.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,851,100.01	1,851,100.01		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,487,050.00	1,487,050.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	580,744.23	580,744.23		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	290,372.09	290,372.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	196,233.17	196,233.17		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	262,123.06	262,123.06		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,545.46	7,545.46		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	514,129.97	514,129.97		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	155,161.96	155,161.96		
302	商品和服务支出			733,623.00	308,826.00	424,797.00	
30201	办公费	50201	办公经费	135,000.00		135,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00		12,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	16,000.00		16,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	51,413.00		51,413.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	308,826.00	308,826.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	86,384.00		86,384.00	
303	对个人和家庭的补助			44,856.00	44,856.00		
30302	退休费	50905	离退休费	44,856.00	44,856.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出			36,000.00		36,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	36,000.00		36,000.00	

表9

单位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

单位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	5,177,830.00	
112	中共西安市委老干部工作局	5,177,830.00	
112001	中共西安市委老干部工作局	5,177,830.00	
	通用项目	400,000.00	
	大型活动	400,000.00	
	业务活动及会议费	400,000.00	
	专用项目	4,777,830.00	
	报刊征订	395,600.00	
	市局级离退休干部征订党报报经费	395,600.00	
	老干部保障事务	3,823,230.00	
	离退休干部困难帮扶经费	280,000.00	
	市级离退休干部健康疗养和参观考察经费	832,000.00	
	市属企业离休人员经费	2,711,230.00	
	双节慰问	559,000.00	
	走访慰问老干部经费	559,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		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	算支出	算支出			
经济科	经济科							经济科	经济科					
目编码	目编码							目编码	目编码					
类	款							类	款					
类	款							类	款					
合计														

表13

单位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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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								
	合计	353,000.00	60,000.00		10,000.00	50,000.00		50,000.00		293,000.00	462,000.00	62,000.00		12,000.00	50,000.00		50,000.00		400,000.00	109,000.00	2,000.00		2,000.00				107,000.00		
112	中共西安市委老干部工作局	353,000.00	60,000.00		10,000.00	50,000.00		50,000.00		293,000.00	462,000.00	62,000.00		12,000.00	50,000.00		50,000.00		400,000.00	109,000.00	2,000.00		2,000.00				107,000.00		
112001	中共西安市委老干部工作局	353,000.00	60,000.00		10,000.00	50,000.00		50,000.00		293,000.00	462,000.00	62,000.00		12,000.00	50,000.00		50,000.00		400,000.00	109,000.00	2,000.00		2,000.00				107,000.00		

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			离退休干部困难帮扶经费		
主管部门			中共西安市委老干部工作局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	28.00	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	28.00	
			其他资金		
总体 目标	通过对特殊困难离退休干部进行帮扶，充分体现党和政府对离退休干部的关心和照顾，让离退休干部更好地享受改革开放的成果，激励广大离退休干部为党的事业增添正能量。				
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	离退休困难帮扶经费（万 元）	≤35	20
	产出指标	数量指标	帮扶救助困难老干部人数 （人）	≤56	20
		质量指标	困难帮扶率	100%	20
		时效指标	工作任务完成率	≥99%	10
	效益指标	社会效益指 标	确保老干部队伍的稳定	95%	10
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	困难老干部满意度	≥98%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			市级离退休干部健康疗养和参观考察经费		
主管部门			中共西安市委老干部工作局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	83.20	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	83.20	
			其他资金		
总体目标	通过老领导参加健康疗养活动，让他们更好地感受到了党和国家改革开放发展的成果，身心得到休养康复，更加幸福快乐度过晚年。				
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	市级离退休干部健康疗养经费（万元）	≤83.2	20
	产出指标	数量指标	市级老领导健康疗养和参考考察的人数（人）	≤72人	10
		质量指标	活动开展完成率	≥95%	20
		时效指标	工作任务完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	确保老干部队伍的稳定	稳定	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老领导满意度	98%	20

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市局级离退休干部征订党报经费			
主管部门		中共西安市委老干部工作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	39.56	执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	39.56		
		其他资金			
总体 目标	为副市级以上离退休干部每人征订一份《西安日报》和《西安晚报》，为正局级离退休干部每人征订一份《西安日报》，让老同志更好地了解西安市情、支持西安发展。				
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	市局级离退休干部征订党报 报经费（万元）	≤39.56	20
	产出指标	数量指标	报刊征订日报份数（份）	≤782	10
			报刊征订晚报份数（份）	≤68	10
		质量指标	党报党刊征订完成率	100%	10
		时效指标	党报党刊征订及时率	100%	10
	效益指标	社会效益 指标	促进西安建设发展	促进	10
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	离退休干部满意度	≥96%	20

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			市属企业离休人员经费			
主管部门			中共西安市委老干部工作局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		271.12	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款		271.12	
			其他资金			
总体目标	1. 通过两项经费，解决离休干部学习考察、文体活动、重大节日和住院看望、生日祝贺、丧事吊唁等活动经费支出。 2. 通过发放防暑降温费，帮助离退休干部渡过炎热的暑期。 3. 解决企业去世离休干部无工作配偶生活困难，让企业去世离休干部无工作配偶渡过难关。					
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	公用经费和特需经费（万元/年）		≤52.9	10
			防暑降温费（人/元/年）		≤930	10
			企业去世离休干部无工作配偶生活困难补助金（万元/年）		≤187.44	10
	产出指标	数量指标	市属企业离休人员人数		≤261	10
			落实公用经费和特需经费人数（人）		≤331	10
			落实企业去世离休干部无工作配偶生活困难补助金人数（人）		≤117	10
		质量指标	经费拨付率完成		100%	10
		时效指标	经费拨付及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	落实市属企业离休人员待遇		有效保障	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业离休干部满意度		≥95%	5

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			业务活动及会议费		
主管部门			中共西安市委老干部工作局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	40.00	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	40.00	
			其他资金		
总体目标	1. 组织全市老干部工作人员开展政治理论学习，加强离退休干部政策业务培训和工作交流，参观见学等，进一步提升做好老干部工作的能力。 2. 组织全市离退休干部党支部书记、委员代表学习贯彻党的二十大精神，加强离退休干部党建工作交流，党性锻炼等，进一步提升加强离退休干部党建工作能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本 指标	全市老干部工作人员培训班（万元）	≤18	10
			全市离退休干部党支部书记示范培训班（万元）	≤22	10
	产出指标	数量指标	全市老干部工作人员培训班培训人数（人）	≤90	10
			全市离退休干部党支部书记示范培训班培训人数（人）	≤120	10
		质量指标	培训完成率	≥98%	10
		时效指标	培训及时率	≥98%	10
	效益指标	社会效益 指标	老干部工作人员履职能力提升	提升	10
			发挥离退休干部党员重要力量	发挥	10
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	培训人员满意度	≥90%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		走访慰问老干部经费			
主管部门		中共西安市委老干部工作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	55.90	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	55.90		
		其他资金			
总体目标	通过春节等重大节日对市级离退休干部、老红军、享受副省级以上单项待遇的离休干部、易地安置离休干部进行慰问，让他们感受到西安市委、市政府的温暖，更好地支持西安市的建设和发展。				
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	走访慰问老干部经费（万元）	≤55.9	20
	产出指标	数量指标	慰问老干部人数（人）	≤97	20
		质量指标	慰问率	98%	20
		时效指标	走访慰问完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	确保老干部队伍的稳定	稳定	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	98%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		中共西安市委老干部工作局			
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
	基本履职	单位人员经费、公用经费等基本支出。	769.21	769.21	
	老干部保障事务	1. 拨付市属企业离休人员经费。 2. 组织市级离退休干部健康疗养经费和参观考察。 3. 对离退休干部困难帮扶。	382.32	382.32	
	双节慰问	1. 春节等重大节日对全市市级离退休干部、老红军、享受副省级以上单项待遇的及生病住院的老干部进行慰问。 2. 易地安置离休干部走访慰问由局领导带队，分组对易地安置离休干部进行上门走访慰问。	55.9	55.9	
	报刊征订	落实离退休干部阅读文件制度，为离退休干部征订党报党刊。	39.56	39.56	
	大型活动	1. 举办全市老干部工作人员培训班。 2. 举办全市离退休干部党支部书记培训班。 3. 举办全国两会精神辅导报告会，政情通报会，国际国内形势报告会等党的重大会议精神宣讲。	40	40	
	金额合计		1286.99	1286.99	

执行率
分值（
10分）

年度 总体 目标	目标1：精准服务离退休干部工作。 目标2：组织全市离退休干部党支部书记、委员代表学习贯彻党的二十大精神，加强离退休干部党建工作交流，参观见学，加强党性锻炼等，进一步提升加强离退休干部党建工作能力。 目标3：解决困难老干部遇到的特殊困难和问题，体现市委、市政府对企业去世离休人员无工作遗属的关怀。 目标4：为离退休干部征订党报党刊，举办全国两会精神辅导报告会，政情通报会，国际国内形势报告会等党的重大会议精神宣讲，让老同志更好地了解国情、支持西安发展。				
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	老干部保障事务	≤382.32万元	5
			双节慰问	≤55.9万元	5
			报刊征订	≤39.56万元	5
			大型活动	≤40万元	5
	产出指标	数量指标	拨付市属企业离休人员经费人数（人）	≤709	5
			走访慰问老干部人数（人）	≤106	5
			报刊征订日报份数（份）	≥782	5
			报刊征订晚报份数（份）	≥68	5
			大型活动场次（场）	≥2	5
		质量指标	老干部慰问率	100%	6
			党报党刊征订完成率	100%	6
			培训质量达标率	≥90%	6
			经费拨付及时率	≥99%	6
		时效指标	按计划完成及时率	≥99%	
	效益指标	社会效益指标	精准服务离退休干部人数（人）	≤815	6
			老干部参与社会治理水平	较上年提高	5
		可持续影响指标	离退休干部发挥优势和作用	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥95%	5

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			执行率分 值（10分 ）
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	分值权重 （90分）
	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					