

中共西安市委老干部工作局（本级）

2026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）突出政治引领，筑牢离退休干部思想政治根基。

1. 深入学习贯彻党的二十届四中全会精神。依托老年大学、老干部活动中心、离退休干部党组织、“老党员之家”等阵地平台，采取集中讲学、个人自学、参观研学、上门送学、网络助学相结合的方式，广泛宣传宣讲全会精神，引导广大老同志始终听党话、跟党走，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来。

2. 持续深化创新理论武装。坚持不懈在老同志中开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传教育，建立健全“四个以学”长效机制，坚持好“第一议题”、专题读书班、示范培

训班、支部理论学习和辅导报告会等制度，突出党的创新理论在老同志教育培训中的首课、主课地位，引导老同志深入学习贯彻党的创新理论。

3. 加强离退休干部政治建设。严格落实离退休干部按规定阅读文件、参加重要会议和重大活动、通报情况、参观学习等政治待遇，引导离退休干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

（二）强基固本提质，全面提升离退休干部党建工作水平。

4. 优化离退休党支部建设体系。全面贯彻落实中办31号文件、我省《若干措施》和我市《六项措施》，以提升政治功能和组织功能为导向，认真做好“六好”示范党支部创建，科学规范设置党组织，积极稳妥做好党支部规模较大、党组织名称和临时党组织设置运行不规范等问题整改，全面提升离退休干部党支部标准化规范化建设水平。

5. 规范离退休干部党员管理。从离退休干部党员实际出发，抓好“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、主题党日等组织生活制度，通过“过政治生日”、重温入党誓词、“老书记讲党课”等党性、党风、党纪学习教育，引导离退休干部党员严守政治纪律和政治规矩。加强流动党员、“候鸟式”党员管理，建立动态管理台账，压实属地与原单位共管责任，做到流动不流失、流动不脱管。

6. 建强基层党建骨干队伍。按期做好离退休干部党支部换届工作，选优配强离退休干部党支部书记，建立党支部书记后备人才库，实施“一支部一后备”培养计划，吸纳新退休干部担任支部委员，优化班子结构、提升党建质量。探索在职干部党员兼任联络员制度。落实好党支部书记补贴，帮助解决实际困难，激发工作热情。开展市级离退休干部党支部示范培训班，不断提高党支部书记履职能力。

（三）聚焦价值发挥，充分释放离退休干部服务发展银发动能。

7. 以优势作用服务发展大局。持续推动“增添正能量·共筑中国梦”活动走深走实，围绕全市深化开展“三个年”活动、全面提升“三服务”质效，统筹推进“十个聚焦”重点工作，组织离退休干部参观考察、建言献策、宣讲宣传，引导广大老同志主动融入全市发展大局、贡献智慧力量。按照中组部统一部署，在全市离退休干部中组织开展“学思想·看变化·助发展”专题调研。

8. 强化离退休干部志愿队伍建设。构建“广泛征集—精准筛选—分类管理—动态更新”全链条人才培育管理体系，畅通区县推荐、基层挖掘双渠道，广纳离退休干部中的专业人才、先进典型，持续扩充“银发人才库”。结合建党105周年、红军长征胜利90周年，引导离退休干部在红色宣讲、革命传统教育、政策解读、技术指导、矛盾纠纷调解等方面持续释放正能量。举办老干部志愿服务工作专题培训班。

9. 推进“银龄行动”系列活动。持续精心打造“鹤守青囊，银龄益康”“金犁沃野，银龄助农”“薪火相传，银龄育英”“诗韵长安，银龄传承”四大特色志愿服务品牌，构建“一项目一特色、多领域齐发力”的服务布局，通过品牌化引领、精准化服务，实现老干部志愿服务体系化、精品化发展。发挥好广大“五老”在教育、引导、关爱、保护青少年方面的独特优势和重要作用，助力青少年成长成才。

(四) 坚持精准施策，用心用情做好离退休干部服务保障工作。

10. 做优精细服务离休干部。严格规范离休干部“三项机制”，持续完善“六联六送六必看”关爱活动，落实落细看病就医“五优先”政策措施，巩固深化“一人一策”精准服务，动态掌握离休干部健康状况、生活需求和困难诉求，做到信息精准、响应迅速、保障有力。按要求做好提高部分离休干部医疗待遇工作，切实让老同志感受到党中央的关心关怀。做好易地安置离休干部走访慰问工作。

11. 健全特殊困难帮扶机制。建立完善离退休干部特殊困难动态摸排和精准帮扶台账，统筹用好帮扶资金，加大精准帮扶力度，重点聚焦生活困难、身患重病、失能失独、空巢独居以及为党和国家事业作出特殊贡献的老同志，切实解决离退休干部急难愁盼问题。做好离退休干部来信来访工作，及时妥善解决离退休干部反映的问题和困难。

12. 有效提升养老服务供给。衔接落实积极应对人口老龄化国家战略，加强与各涉老部门协

调联动，充分利用养老事业和产业协同发展成果，主动对接优质养老、医疗资源，推动离退休干部服务与居家养老、社区养老、医养康养深度融合，联动社区、医疗机构、养老机构，提供个性化、多样化、精准化服务，满足离退休干部多层次全方位需求，助推银发经济发展。

（五）丰富精神内涵，持续提升离退休干部文化养老品质。

13. 推进老年教育提质扩面。坚持党建引领，各级老年大学要以“开学第一课”“课前五分钟”筑牢老同志思想根基，推动思政教育入脑入心。优化课程设置，打造精品特色课程，建强师资队伍，提升教学质量和办学水平。大力推动老年教育向基层延伸，扩大老年教育覆盖面，满足离退休干部就近就便学习需求。持续推进西安老年大学西大街校区维修改造。

14. 丰富精神文化内涵。围绕中国共产党成立105周年、红军长征胜利90周年，组织开展离退休干部书画摄影展、文艺汇演、体育健身、文化志愿服务等主题活动，丰富离退休干部精神文化生活，引导离退休干部抒发爱党爱国情怀，唱响主旋律，弘扬正能量，不断提升离退休干部活动精神内涵。

15. 加快信息化建设。持续完善网站、微信公众号、“三秦夕阳红”等平台功能，发挥“西安老干部”“西安关工委”“西安老年大学”微信公众号示范引领作用，健全“宣传月历”机制，做好离退休干部数据信息更新、采集、应用等工作，积极拓展人工智能等数字技术的在老干部工作中的有效运用，提升数字赋能老干部工作水平。举办智能手机和网络使用培训班，帮

助老同志乐享数智生活，同时，注意提醒老同志增强识别能力，防范网络风险。

（六）强化真抓严管，规范做好离退休干部管理监督。

16. 转变思想认识。摒弃“重服务轻管理、只服务不管理”的错误观念，对离退休干部构建起“以正面教育为主、严管厚爱相结合、制度机制为保障”的管理监督体系，明确组织部门、老干部工作部门、原单位原组织和社区党组织的责任划分，注重在加强日常联系服务中实现有效管理监督。

17. 聚焦重点领域。严格落实关于讲座、论坛、庆典、刊登、出版、接受采访以及继续从业、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。重点规范退休干部网络言行、到企业及社会团体兼职人选审核和兼职行为监督，引导老同志珍惜声誉、严格自律。

18. 细化方法举措。及时了解老同志思想动态和参加社会活动情况，对苗头性、倾向性问题早发现、早提醒、早纠正。发挥离退休干部党组织的教育管理监督作用，结合重要时间节点，向老同志讲明要求、做好提醒。对退休干部参与涉企活动和网络言行等方面，明确审批流程，制定负面清单，健全风险防控机制，推动管理监督常态化、规范化。

（七）加强自身建设，锻造高素质专业化老干部工作队伍。

19. 抓好政治能力建设。把政治建设摆在老干部工作队伍建设首位，持续深入学习习近平新

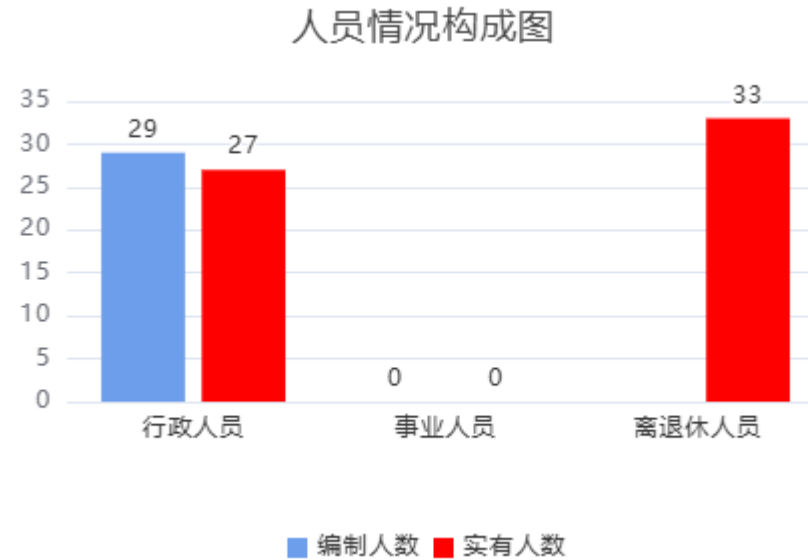
时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于老干部工作的重要论述，自觉对标对表党中央决策部署和省委、市委工作要求，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

20. 提升专业履职能力。加强老干部工作者业务培训和实践锻炼，全面提升老干部工作者政策水平、业务能力和服务本领。深入基层、深入老干部开展调查研究，破解新时代老干部工作的难点堵点问题，推动老干部工作理念、制度、方法创新。举办全市老干部工作人员培训班。

21. 锤炼过硬工作作风。以“立党为公、为民造福、科学决策、真抓实干”为总要求，组织实施好树立和践行正确政绩观学习教育。常态化开展“我为老干部办实事”实践活动，始终把老干部的冷暖放在心上，用心用情、精准服务，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1,355.63万元，其中：一般公共预算拨款1,355.63万元，较上年增加68.64万元，增长5.33%，增长的主要原因是：人员经费较上年增加；本单位当年预算支出1,355.63万元，其中：一般公共预算拨款1,355.63万元，较上年增加68.64万元，增长5.33%，增长的主要原因是：人员经费较上年增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,355.63万元，其中：一般公共预算拨款收入1,355.63万元，较上年增加68.64万元，增长5.33%，增长的主要原因是：人员经费较上年增加；本单位当年财政拨款支出1,355.63万元，其中：一般公共预算拨款支出1,355.63万元，较上年增加68.64万元，增长5.33%，增长的主要原因是：人员经费较上年增加。

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1,355.63万元，较上年增加68.64万元，增长5.33%，增长的主要原因是：人员经费较上年增加。

（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1,355.63万元，其中：

1. 行政运行（2013601）581.71万元，较上年增加53.36万元，增长10.10%，增长的主要原因是：人员经费较上年增加；

2. 一般行政管理事务（2013602）236.15万元，较上年增加29.49万元，增长14.27%，增长的主要原因是：项目经费较上年减少；

3. 培训支出（2050803）35.00万元，较上年减少5.00万元，下降12.50%，下降的主要原因是：培训人员较上年减少；

4. 行政单位离退休（2080501）20.30万元，较上年增加13.68万元，增长206.65%，增长的主要原因是：2026年退休人员采暖费和住房补贴由财政拨付；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.04万元，较上年增加6.97万元，增长12.00%，增长的主要原因是：调整了机关事业单位基本养老保险缴费基数；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.52万元，较上年增加3.48万元，增长11.98%，增长的主要原因是：调整了机关事业单位职业年金缴费基数；

7. 其他行政事业单位养老支出（2080599）239.38万元，较上年减少31.74万元，下降11.71%，下降的主要原因是：市属企业离休人员减少，对应经费减少；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.84万元，较上年增加0.09万元，增长12.00%，增长的主要原因是：调整了其他社会保障和就业支出缴费基数；

9. 行政单位医疗（2101101）22.41万元，较上年增加2.79万元，增长14.22%，增长的主要原因是：调整了行政单位医疗缴费基数；

10. 公务员医疗补助（2101103）27.99万元，较上年增加1.78万元，增长6.79%，增长的主要原因是：调整了公务员医疗补助缴费基数；

11. 住房公积金（2210201）56.96万元，较上年增加5.55万元，增长10.80%，增长的主要原因是：调整了住房公积金缴费基数；

12. 购房补贴（2210203）37.33万元，较上年减少11.79万元，下降24.00%，下降的主要原因是：本年度申报的购房补贴较2025年少。

（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1,355.63万元，其中：

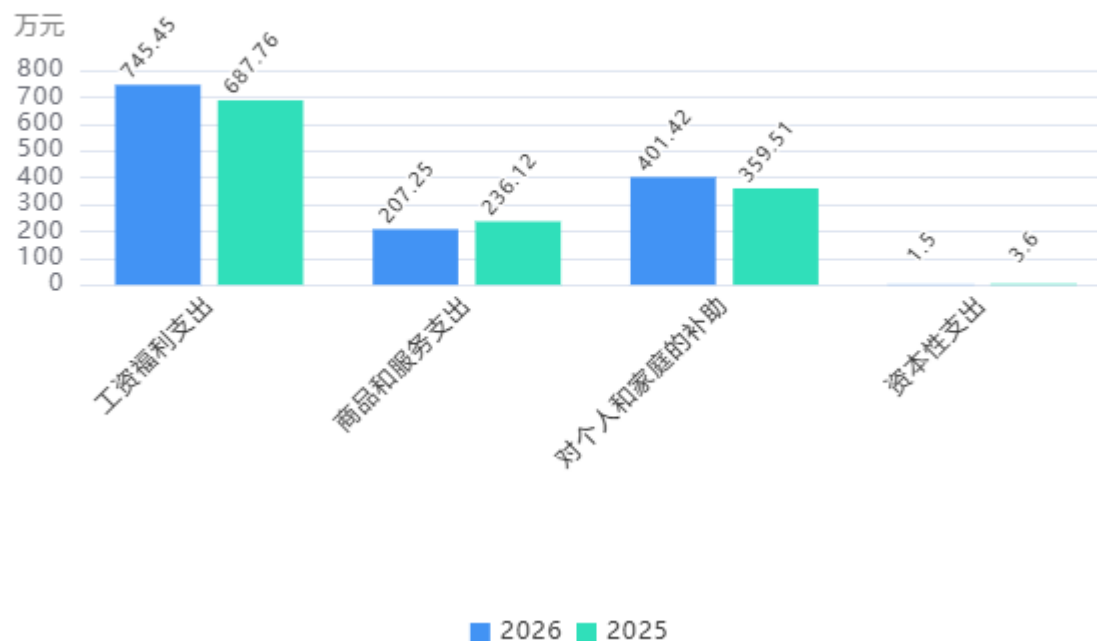
（1）工资福利支出（301）745.45万元，较上年增加57.69万元，增长8.39%，增长的主要原因是：人员经费较上年增加；

（2）商品和服务支出（302）207.25万元，较上年减少28.87万元，下降12.23%，下降的主要原因是：项目经费中的办公费较上年减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）401.42万元，较上年增加41.91万元，增长11.66%，增长的主要原因是：2026年退休人员采暖费和住房补贴由财政拨付；

（4）资本性支出（310）1.50万元，较上年减少2.10万元，下降58.33%，下降的主要原因是：固定资产购置较上年减少。

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，本单位当年一般公共预算支出1,355.63万元，其中：

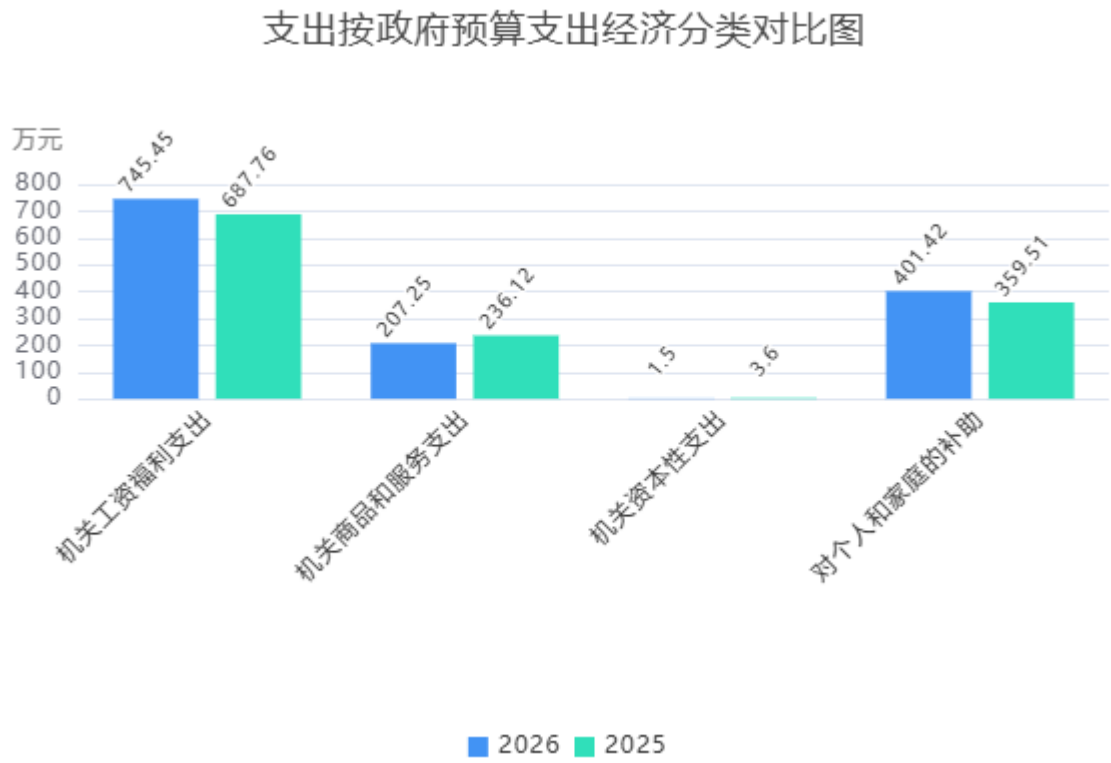
（1）机关工资福利支出（501）745.45万元，较上年增加57.69万元，增长8.39%，增长的主要原因是：人员经费较上年增加；

（2）机关商品和服务支出（502）207.25万元，较上年减少28.87万元，下降12.23%，下降的主要原因是：项目经费中的办公费较上年减少；

（3）机关资本性支出（503）1.50万元，较上年减少2.10万元，下降58.33%，下降的主要

原因是：固定资产购置较上年减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）401.42万元，较上年增加41.91万元，增长11.66%，增长的主要原因是：2026年退休人员采暖费和住房补贴由财政拨付。



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，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费1.20万元，较上年无增减；

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，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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35.00万元，较上年减少5.00万元，下降12.50%，

下降的主要原因是：培训人员较上年减少。

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期	不晚于2026年6月30日	120	17.50	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
2	全市老干部工作人员业务培训班	不晚于2026年10月1日	120	17.50	

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1355.63万元，政府性基金预算拨款0万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排48.00万元，较上年增加1.92万元，增长4.17%，增长的主要原因是：工会经费较上年增加。

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、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

2026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	13,556,255.02	一、部门预算	13,556,255.02	一、部门预算	13,556,255.02	一、部门预算	13,556,255.02
1、财政拨款	13,556,255.02	1、一般公共服务支出	8,178,539.24	1、人员经费和公用经费支出	8,450,962.02	1、机关工资福利支出	7,454,475.18
(1)一般公共预算拨款	13,556,255.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,454,475.18	2、机关商品和服务支出	2,072,530.84
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	800,530.84	3、机关资本性支出	15,000.00
(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	180,956.00	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	350,000.00	(4)资本性支出	15,000.00	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	5,105,293.00	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	3,580,829.24	(2)商品和服务支出	1,272,000.00	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	3,833,293.00	9、对个人和家庭的补助	4,014,249.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	504,001.35	(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	942,885.19				
		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	13,556,255.02	本年支出合计	13,556,255.02	本年支出合计	13,556,255.02	本年支出合计	13,556,255.02
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	13,556,255.02	支出总计	13,556,255.02	支出总计	13,556,255.02	支出总计	13,556,255.02

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	一般公共预算拨款		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	13,556,255.02	13,556,255.02								
112	中共西安市委老干部工作局	13,556,255.02	13,556,255.02								
112001	中共西安市委老干部工作局	13,556,255.02	13,556,255.02								

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	13,556,255.02	一、财政拨款	13,556,255.02	一、财政拨款	13,556,255.02	一、财政拨款	13,556,255.02
1、一般公共预算拨款	13,556,255.02	1、一般公共服务支出	8,178,539.24	1、人员经费和公用经费支出	8,450,962.02	1、机关工资福利支出	7,454,475.18
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	7,454,475.18	2、机关商品和服务支出	2,072,530.84
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	800,530.84	3、机关资本性支出	15,000.00
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	180,956.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	350,000.00	(4)资本性支出	15,000.00	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	5,105,293.00	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	3,580,829.24	(2)商品和服务支出	1,272,000.00	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	3,833,293.00	9、对个人和家庭的补助	4,014,249.00
		10、卫生健康支出	504,001.35	(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	942,885.19				
		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	13,556,255.02	本年支出合计	13,556,255.02	本年支出合计	13,556,255.02	本年支出合计	13,556,255.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,556,255.02	支出总计	13,556,255.02	支出总计	13,556,255.02	支出总计	13,556,255.02

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	13,556,255.02	7,970,969.18	479,992.84	5,105,293.00	
201	一般公共服务支出	8,178,539.24	5,359,095.40	457,960.84	2,361,483.00	
20136	其他共产党事务支出	8,178,539.24	5,359,095.40	457,960.84	2,361,483.00	
2013601	行政运行	5,817,056.24	5,359,095.40	457,960.84		
2013602	一般行政管理事务	2,361,483.00			2,361,483.00	
205	教育支出	350,000.00			350,000.00	
20508	进修及培训	350,000.00			350,000.00	
2050803	培训支出	350,000.00			350,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,580,829.24	1,164,987.24	22,032.00	2,393,810.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,572,452.38	1,156,610.38	22,032.00	2,393,810.00	
2080501	行政单位离退休	202,988.00	180,956.00	22,032.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	650,436.27	650,436.27			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325,218.11	325,218.11			
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,393,810.00			2,393,810.00	
20899	其他社会保障和就业支出	8,376.86	8,376.86			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,376.86	8,376.86			
210	卫生健康支出	504,001.35	504,001.35			
21011	行政事业单位医疗	504,001.35	504,001.35			
2101101	行政单位医疗	224,125.01	224,125.01			
2101103	公务员医疗补助	279,876.34	279,876.34			
221	住房保障支出	942,885.19	942,885.19			
22102	住房改革支出	942,885.19	942,885.19			
2210201	住房公积金	569,608.39	569,608.39			
2210203	购房补贴	373,276.80	373,276.80			

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				13,556,255.02	7,970,969.18	479,992.84	5,105,293.00	
301	工资福利支出			7,454,475.18	7,454,475.18			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,835,983.80	1,835,983.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,833,538.40	1,833,538.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,549,260.00	1,549,260.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	650,436.27	650,436.27			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	325,218.11	325,218.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	224,125.01	224,125.01			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	279,876.34	279,876.34			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,376.86	8,376.86			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	569,608.39	569,608.39			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	178,052.00	178,052.00			
302	商品和服务支出			2,072,530.84	335,538.00	464,992.84	1,272,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		150,000.00	50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	917,000.00		45,000.00	872,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	350,000.00			350,000.00	
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	14,000.00		14,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	56,960.84		56,960.84		
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	335,538.00	335,538.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	97,032.00		97,032.00		
303	对个人和家庭的补助			4,014,249.00	180,956.00		3,833,293.00	
30302	退休费	50905	离退休费	150,716.00	150,716.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,393,810.00			2,393,810.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	30,240.00	30,240.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,439,483.00			1,439,483.00	
310	资本性支出			15,000.00		15,000.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	15,000.00		15,000.00		

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		8,450,962.02	7,970,969.18	479,992.84	
201	一般公共服务支出	5,817,056.24	5,359,095.40	457,960.84	
20136	其他共产党事务支出	5,817,056.24	5,359,095.40	457,960.84	
2013601	行政运行	5,817,056.24	5,359,095.40	457,960.84	
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	1,187,019.24	1,164,987.24	22,032.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,178,642.38	1,156,610.38	22,032.00	
2080501	行政单位离退休	202,988.00	180,956.00	22,032.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	650,436.27	650,436.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325,218.11	325,218.11		
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	8,376.86	8,376.86		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,376.86	8,376.86		
210	卫生健康支出	504,001.35	504,001.35		
21011	行政事业单位医疗	504,001.35	504,001.35		
2101101	行政单位医疗	224,125.01	224,125.01		
2101103	公务员医疗补助	279,876.34	279,876.34		
221	住房保障支出	942,885.19	942,885.19		
22102	住房改革支出	942,885.19	942,885.19		
2210201	住房公积金	569,608.39	569,608.39		
2210203	购房补贴	373,276.80	373,276.80		

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			8,450,962.02	7,970,969.18	479,992.84	
301	工资福利支出			7,454,475.18	7,454,475.18		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,835,983.80	1,835,983.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,833,538.40	1,833,538.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,549,260.00	1,549,260.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	650,436.27	650,436.27		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	325,218.11	325,218.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	224,125.01	224,125.01		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	279,876.34	279,876.34		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,376.86	8,376.86		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	569,608.39	569,608.39		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	178,052.00	178,052.00		
302	商品和服务支出			800,530.84	335,538.00	464,992.84	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
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	10,000.00		10,000.00	
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	14,000.00		14,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	56,960.84		56,960.84	
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	335,538.00	335,538.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	97,032.00		97,032.00	
303	对个人和家庭的补助			180,956.00	180,956.00		
30302	退休费	50905	离退休费	150,716.00	150,716.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	30,240.00	30,240.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出			15,000.00		15,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	15,000.00		15,000.00	

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	5,105,293.00	
112	中共西安市委老干部工作局	5,105,293.00	
112001	中共西安市委老干部工作局	5,105,293.00	
	通用项目	400,000.00	
	大型活动	400,000.00	
	业务活动及培训	400,000.00	
	专用项目	4,705,293.00	
	报刊征订	430,983.00	
	市局级离退休干部征订党报	430,983.00	
	老干部保障事务	4,274,310.00	
	老干部慰问帮扶及康养	1,880,500.00	
	市属企业离休人员服务保障	2,393,810.00	

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			
类	款	项					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			
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		老干部慰问帮扶及康养				
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:	188.05		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	188.05			
		其他资金				
年度目标	通过春节等重大节日对市级离退休干部、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;通过对特殊困难离退休干部及离休干部无工作遗属进行帮扶,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;通过老领导参加健康疗养活动,让他们更好的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	市级离退休干部健康疗养经费(万元)		≤87.2	3
			走访慰问老干部经费(万元)		≤60.85	3
			离退休困难帮扶经费(万元)		≤40	4
	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)		≤75	5
			慰问老干部人数(人)		≤100	5
			帮扶救助困难老干部人数(人)		≤80	5
		质量指标	活动开展完成率(%)		≥95%	5
			慰问率(%)		≥98%	5
			困难帮扶率(%)		100%	5
		时效指标	全年		1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	确保老干部队伍的稳定		稳定	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	老领导满意度(%)		≥98%	3
			老干部满意度(%)		≥98%	3
			困难老干部满意度(%)		≥98%	4

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市局级离退休干部征订党报			
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：	43.10	执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	43.10		
		其他资金			
年度 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	市局级离退休干部征订党报报刊经费 (万元)	≤43.1	10
	产出指标	数量指标	报刊征订份数（份）	≤75	15
		质量指标	党报党刊征订完成率（%）	≥95%	15
		时效指标	党报党刊征订及时率（%）	1-12月	10
	效益指标	社会效益 指标	促进西安建设发展	促进	30
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	老领导满意度（%）	≥98%	5
			老干部满意度（%）	≥98%	5

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市属企业离休人员服务保障			
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：	239.38		执行率分 值（10分 ）
		其中：财政拨款	239.38		
		其他资金			
年度 目标	1. 通过公用经费和特需经费，使各企业做好离休干部学习考察、文体活动、重大节日和住院看望、生日祝贺、丧事吊唁等工作，使他们感受到市委、市政府的关心和厚爱。 2. 全面落实好离休干部生活待遇，体现市委、市政府对离休干部的关怀和厚爱。 3. 通过对企业去世离休干部无工作配偶进行帮扶，充分体现党和政府对无工作遗属的关心和照顾，让企业去世离休干部无工作配偶有尊严地度过晚年生活。				
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	特需经费（元/年/人）	≤1000	3
			防暑降温费（元/年/人）	≤930	3
			企业去世离休干部无工作配偶生活困难补助标准（元/年/人）	≤5000	4
	产出指标	数量指标	落实公用经费和特需经费人数（人）	≤235	8
			落实防暑降温费人数（人）	≤287	8
			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）	≤102	8
		质量指标	服务保障对象率（%）	100	8
		时效指标	困难帮扶工作完成时间	10月底前	8
	效益指标	社会效益 指标	落实好离休干部生活待遇	全面保障	15
			关心照顾无工作遗属	有效保障	15
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	企业离休干部满意度（%）	≥98%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		业务活动及培训			
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			
年度目标	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。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,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。				
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	全市老干部工作人员培训班(万元)	≤17.5	4
			全市离退休干部党支部书记示范培训班(万元)	≤17.5	4
			全市离退休干部文娱赛事活动(万元)	≤5	2
	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)	≤77	6
			全市离退休干部党支部书记示范培训班培训人数(人)	≤100	6
			全市离退休干部文娱活动人数(人)	≤500	4
		质量指标	培训完成率(%)	≥98%	6
			活动完成率(%)	≥98%	6
		时效指标	培训及时率(%)	≥98%	6
			活动及时率(%)	≥98%	6
	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	15
			发挥离退休干部党员重要力量	发挥	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度(%)	≥98%	10

单位整体支出绩效目标表

(2026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）			执行率分值（10分）
				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	845.1	845.1		
	老干部保障事务		1. 拨付市属企业离休人员经费。2. 对老干部慰问帮扶及组织市级离退休干部健康疗养和参观考察。 3. 易地安置离休干部走访慰问。4. 为离退休干部征订党报党刊。	470.53	470.53		
	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			1355.63	1355.63		
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，让老同志更好的了解国情、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	老干部保障事务			≤470.53	5
			大型活动			≤40	5
	产出指标	数量指标	拨付市属企业离休人员经费人数（人）			≤859	4
			走访慰问老干部人数（人）			≤180	4
			报刊征订日报份数（份）			≤849	4
			报刊征订晚报份数（份）			≤79	4
			大型活动场次（场）			≤6	4
		质量指标	老干部慰问率(%)			100	4
			党报党刊征订完成率(%)			100	4
			培训质量达标率(%)			90	4
			经费拨付及时率(%)			99	4
		时效指标	全年			≥99%	4
	效益指标	社会效益指标	精准服务离退休干部人数（人）			≤1039	10
			老干部参与社会治理水平			较上年提高	10
		可持续影响指标	离退休干部发挥优势和作用			长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度(%)			≥95	10

专项资金总体绩效目标表

(2026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					