

中共咸阳市委老干部工作局
2025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、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

本单位不涉及机构改革。部门职责如下：

1. 贯彻执行党和国家老干部工作方针政策，调研拟定我市有关老干部工作政策规定。加强与有关部门的工作协调，确保各项政策规定的落实。

2. 全面落实老干部的政治待遇，组织老干部学习党的路线、方针和政策，做好思想政治工作，加强离退休干部党建工作。

3. 督促落实老干部生活待遇，协助有关部门建立健全老干部“两费”保障机制。

4. 围绕党的中心工作，鼓励引导市级老年社团组织继续发挥作用。

5. 指导全市老干部宣传和老年大学教育，开展形式多样、健康有益的文体活动。

6. 指导全市老干部业务工作，提高老干部工作者的业务能力水平。

7. 负责老干部信访接待和督办工作。

8. 承办市委和上级业务部门交办的其他工作。

（二）内设机构

中共咸阳市委老干部工作局是市委工作机关，县（处）级建制单位，执行行政会计管理制度。内设机构有秘书科、政治待遇科、生活待遇科三个科室。局属参照公务员管理的事业单位3个，为咸阳市第一干休所、咸阳市第二干休所、咸阳市老干部活动中心（市老年大学）。

二、工作任务

（一）离退休干部党的建设

坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习贯彻党的二十大精神，扎实做好中共中央办公厅《关于加强新时代离退休干部党建工作的意见》的贯彻落实；组织好老干部参观视察、情况通报、参加重要会议和重大活动；做好重大节日走访慰问老干部工作。

（二）发挥作用

持续深入开展“增添正能量·共筑中国梦”活动，组织引导离退休干部发挥政治优势、经验优势、威望优势，为全市经济社会发展献智出力。

（三）服务保障

持续做好老干部精准化服务保障工作；做好离退休干部特困帮扶工作；落实好去世离休干部无工作遗属生活困难补助工作；完善维护离退休干部信息库和年度统计上报工作；举办健康养生系列讲座，提高老年人科学保健意识。

（四）阵地建设

推进县市区老年大学及分校、辅导站建设，办好“家门口的老年大学”，为老干部学习活动创造良好条件；举办老年大学教学成果汇报演出，不断提高教学活动质量和水平。

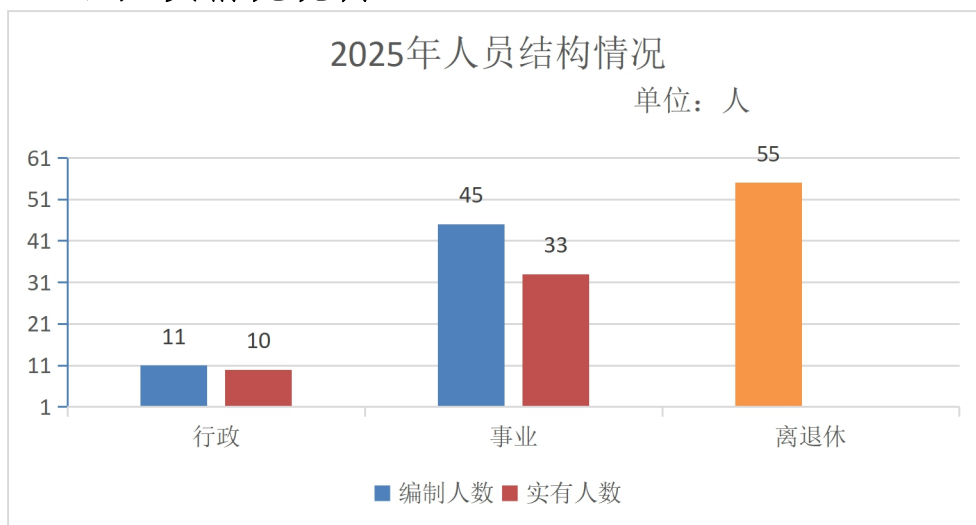
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共咸阳市委老干部工作局本级（机关）	
2	咸阳市第一干休所	
3	咸阳市第二干休所	
4	咸阳市老干部活动中心（市老年大学）	

四、人员情况说明



截止上年底，本部门人员编制56人，其中行政编制11人、事业编制45人；实有人员43人，其中行政10人、事业33人。单位

管理的离退休人员55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。本部门当年预算收入1141.82万元，其中一般公共预算拨款收入1071.82万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入70万元，较上年减少90.52万元，主要原因是响应政府过“紧日子”要求，压减一般性支出和非急需非刚性支出；本部门当年预算支出1141.82万元，其中一般公共预算拨款支出1071.82万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出70万元，较上年减少90.52万元，主要原因是响应政府过“紧日子”要求，压减一般性支出和非急需非刚性支出。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入1071.82万元，其中一般公共预算拨款收入1071.82万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少80.52万元，主要原因是响应政府过“紧日子”要求，压减一般性支出和非急需非刚性支出；本部门当年财政拨款支出1071.82万元，其中一般公共预算拨款支出1071.82万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少80.52万元，主要原因是响应政府过“紧日子”要求，压减一般性支出和非急需非刚性支出。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1071.82 万元，较上年减少 80.52 万元，主要原因是响应政府过“紧日子”要求，压减一般性支出和非急需非刚性支出。

2、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 1071.82 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）125.23 万元，包括人员经费 121.60 万元，公用经费 3.64 万元，较上年减少 9.62 万元，原因是人员变动，相应人员经费支出变动；

（2）一般行政管理事务（2010302）13 万元，包括专项业务经费 13 万元，较上年减少 3 万元，原因是响应政府过“紧日子”要求，压减一般性支出和非急需非刚性支出；

（3）行政单位离退休（2080501）1.05 万元，包括公用经费 1.05 万元，较上年减少 27.55 万元，原因是响应政府过“紧日子”要求，压减一般性支出和非急需非刚性支出；

（4）离退休人员管理机构（2080503）577.42 万元，包括人员经费 509.53 万元，公用经费 18.89 万元，专项业务经费 49 万元，较上年增加 66.52 万元，原因是项目变动，将行政单位离退休 2080501 纳入 2080503 项目；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.92 万元，包括人员经费 54.92 万元，较上年减少 20.55 万元，原因是人员变动，相应社保费变动；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 27.46万元,包括人员经费27.46万元,较上年减少10.28万元,原因是人员变动,相应社保费变动;

(7) 其他行政事业单位养老支出(2080599) 204万元,包括专项业务经费204万元,较上年减少50万元,原因是项目变动,将部分专项业务经费纳入随部门预算下达的专项资金;

(8) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.72万元,包括人员经费0.72万元,较上年减少0.15万元,原因是人员变动,相应社保费变动;

(9) 行政单位医疗(2101101) 23.34万元,包括人员经费23.34万元,较上年减少8.74万元,原因是项目变动,将行政单位医疗纳入2101101项目;

(10) 住房公积金(2210201) 44.68万元,包括人员经费44.68万元,较上年减少16.88万元,原因是人员变动,相应社保费变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出1071.82万元,其中:
工资福利支出(301) 713.49万元,较上年减少53.65万元,原因是人员变动,相应工资福利支出变动;

商品和服务支出(302) 299.58万元,较上年减少10.94万元,原因是响应政府过“紧日子”要求,压减一般性支出和非急需非刚性支出;

对个人和家庭的补助（303）57.75万元，较上年减少16.94万元，原因是市级部门离休干部和市属企业去世离休干部无工作配偶自然减员。

资本性支出（303）1万元，较上年增加1万元，原因是预计本年更新部分办公设备因此增加资本性支出。

（2）本部门当年一般公共预算支出1071.82万元，其中：

机关工资福利支出（501）713.49万元，较上年减少53.65元，原因是人员变动，相应工资福利支出变动；

机关商品和服务支出（502）299.58万元，较上年减少10.94万元，原因是响应政府过“紧日子”要求，压减一般性支出和非急需非刚性支出；

对个人和家庭的补助（509）57.75万元，较上年减少16.94万元，原因是将市级部门离休干部减员。

机关资本性支出（503）1万元，较上年增加1万元，其中项目经费1万元，增加原因是预计本年更新部分办公设备因此增加资本性支出。

（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。

第三部分 其他情况

六、“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0.59万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.59万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.5万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出5.2万元，较上年减少11万元（67%），主要原因是响应政府过“紧日子”要求，合并培训项目。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	中组部线上培训	2025年4月1日-4月3日	50人	0.5	
2	全市老干部活动中心主任、老年大学校长工作会	2025年下半年	70人	5.2	

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，为市委老干部局使用车辆且编制在市机关事务服务中心。单价20万元以上的设备1台，为老干部活动中心专用电梯92.9万元。2025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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、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1071.82万元，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、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23.57万元，较上年减少1.44万元，主要原因本年未列支离退休费。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门公用经费，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. 离休干部：离休指对建国前参加中国共产党所领导的革命战争、脱产享受供给制待遇的和从事地下革命工作的老干部，达到离职休养年龄的，实行离职休养的制度。已经退休的干部，符合上述条件的，应当该为离休。

3. 生活补助费：是指由于某些特定事件或原因，而给纳税人本人或其家庭的正常生活，造成一定困难。其任职单位按国家规定，从提留的福利费，或者工会经费中向其支付的临时性生活困难补助。这里的"生活补助费"与劳动法律法规规定的"经济补偿金"等同。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

(……)

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共咸阳市委老干部工作局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	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	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	11418201	一、部门预算	11418201.00	一、部门预算	11418201.00	一、部门预算	11418201.00
1、财政拨款	10718201.00	1、一般公共服务支出	2082347.00	1、人员经费和公用经费支出	8058201.00	1、机关工资福利支出	7134902.00
(1)一般公共预算拨款	10718201.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7134902.00	2、机关商品和服务支出	3605828.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1500000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	595828.00	3、机关资本性支出	100000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	327471.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	52000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3360000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	700000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	8603625.00	(2)商品和服务支出	3010000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	250000.00	9、对个人和家庭的补助	577471.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	233387.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	100000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	446842.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	11418201.00	本年支出合计	11418201.00	本年支出合计	11418201.00	本年支出合计	11418201.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
14							
收入总计	11418201.00	支出总计	11418201.00	支出总计	11418201.00	支出总计	11418201.00

表2

部门综合预算收入总表

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	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	11418201	10718201	1500000			700000						
407	中共咸阳市委老干部工作局	11418201	10718201	1500000			700000						
407001	中共咸阳市委老干部工作局	3515879	3515879	1500000									
407002	咸阳市第一干休所	1825296	1825296										
407003	咸阳市第二干休所	2305602	2305602										
407004	咸阳市老干部活动中心（市老年大学	3771424	3071424				700000						

表3

部门综合预算支出总表

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	11418201	10718201	1500000		700000					
407	中共咸阳市委老干部工作局	11418201	10718201	1500000		700000					
407001	中共咸阳市委老干部工作局	3515879	3515879	1500000							
407002	咸阳市第一干休所	1825296	1825296								
407003	咸阳市第二干休所	2305602	2305602								
407004	咸阳市老干部活动中心（市老干	3771424	3071424			700000					

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	10718201.00	一、财政拨款	10718201.00	一、财政拨款	10718201.00	一、财政拨款	10718201.00
1、一般公共预算拨款	10718201.00	1、一般公共服务支出	1382347.00	1、人员经费和公用经费支出	8058201.00	1、机关工资福利支出	7134902.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1500000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7134902.00	2、机关商品和服务支出	2995828.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	595828.00	3、机关资本性支出	10000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	327471.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	52000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2660000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	8603625.00	(2)商品和服务支出	2400000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	250000.00	9、对个人和家庭的补助	577471.00
		10、卫生健康支出	233387.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	10000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	446842.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	10718201.00	本年支出合计	10718201.00	本年支出合计	10718201.00	本年支出合计	10718201.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	10718201.00	支出总计	10718201.00	支出总计	10718201.00	支出总计	10718201.00

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	10718201	7822469	235732	2660000	
201	一般公共服务支出	1382347	1215982	36365	130000	
20103	政府办公厅(室)及相关机	1382347	1215982	36365	130000	
2010301	行政运行	1252347	1215982	36365		
2010302	一般行政管理事务	130000			130000	
208	社会保障和就业支出	8655625	5926258	199367	2530000	
20805	行政事业单位养老支出	8648381	5919014	199367	2530000	
2080501	行政单位离退休	10500		10500		
2080503	离退休人员管理机构	5774164	5095297	188867	490000	
2080505	机关事业单位基本养老保	549145	549145			
2080506	机关事业单位职业年金缴	274572	274572			
2080599	其他行政事业单位养老支	2040000			2040000	
20899	其他社会保障和就业支出	7244	7244			
2089999	其他社会保障和就业支出	7244	7244			
210	卫生健康支出	233387	233387			
21011	行政事业单位医疗	233387	233387			
2101101	行政单位医疗	165690	165690			
2101102	事业单位医疗	67697	67697			
221	住房保障支出	446842	446842			
22102	住房改革支出	446842	446842			
2210201	住房公积金	446842	446842			

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			10718201	7822469	235732	2660000	
301	工资福利支出			7134902	7134902			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4131830	4131830			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	418400	418400			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	516000	516000			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	106122	106122			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	712376	712376			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	356187	356187			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	302760	302760			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9452	9452			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	581775	581775			
302	商品和服务支出			2995828	360096	235732	2400000	
30201	办公费	50201	办公经费	973460		100460	873000	
30202	印刷费	50201	办公经费	2000		2000		
30205	水费	50201	办公经费	5000		2000	3000	
30206	电费	50201	办公经费	6000		3000	3000	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000		
30208	取暖费	50201	办公经费	24000			24000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	180000			180000	
30211	差旅费	50201	办公经费	8000			8000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	120000			120000	
30214	租赁费	50201	办公经费	40000			40000	
30215	会议费	50202	会议费	5000			5000	
30216	培训费	50203	培训费	52000			52000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5900		900	5000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	50000			50000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	692000			692000	
30228	工会经费	50201	办公经费	56182		56182		
30229	福利费	50201	办公经费	39990		39990		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	365096	360096		5000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	368200		28200	340000	
303	对个人和家庭的补助			577471	327471		250000	
30301	离休费	50905	离退休费	287511	287511			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	289960	39960		250000	
310	资本性支出			10000			10000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10000			10000	

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	8058201	7822469	235732	
201	一般公共服务支出	1252347	1215982	36365	
20103	政府办公厅(室)及相关机构	1252347	1215982	36365	
2010301	行政运行	1252347	1215982	36365	
208	社会保障和就业支出	6125625	5926258	199367	
20805	行政事业单位养老支出	6118381	5919014	199367	
2080501	行政单位离退休	10500		10500	
2080503	离退休人员管理机构	5284164	5095297	188867	
2080505	机关事业单位基本养老保险	549145	549145		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	274572	274572		
20899	其他社会保障和就业支出	7244	7244		
2089999	其他社会保障和就业支出	7244	7244		
210	卫生健康支出	233387	233387		
21011	行政事业单位医疗	233387	233387		
2101101	行政单位医疗	165690	165690		
2101102	事业单位医疗	67697	67697		
221	住房保障支出	446842	446842		
22102	住房改革支出	446842	446842		
2210201	住房公积金	446842	446842		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			8058201	7822469	235732	
301	工资福利支出			7134902	7134902		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4131830	4131830		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	418400	418400		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	516000	516000		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	106122	106122		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	712376	712376		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	356187	356187		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	302760	302760		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9452	9452		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	581775	581775		
302	商品和服务支出			595828	360096	235732	
30201	办公费	50201	办公经费	100460		100460	
30202	印刷费	50201	办公经费	2000		2000	
30205	水费	50201	办公经费	2000		2000	
30206	电费	50201	办公经费	3000		3000	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	900		900	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	56182		56182	
30229	福利费	50201	办公经费	39990		39990	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	360096	360096		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28200		28200	
303	对个人和家庭的补助			327471	327471		
30301	离休费	50905	离退休费	287511	287511		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39960	39960		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	3360000	
407	中共咸阳市老干部工作局	3360000	
407001	中共咸阳市老干部工作局	1750000	
	专用项目	1750000	
	市级财政专项资金	1500000	
	老干部工作	1500000	坚持重大节日走访慰问离退休干部，加强离退休干部党性教育，组织离退休干部参加爱国爱党活动、参观视察社会经济发展成就、举办丰富多彩的群众性文娱活动。
-中共咸阳市	专用项目	250000	
	老干部事业运行经费	250000	更好的为老干部服务，实现服务对象满意，服务工作高效，助力咸阳全面建设现代化“西部名市丝路名都”。
407002	咸阳市第一干休所	130000	
	专用项目	130000	
-咸阳市第一	专用项目	30000	
	YS非税工作经费	30000	项目主要用于出租房屋的维修维护费及门卫工资
-咸阳市第一	专用项目	100000	
	老干部管理及院内维修维护工作经费	100000	老干部工作经费含老干部活动场所（生活环境）维修维护工作
407003	咸阳市第二干休所	240000	
	专用项目	240000	
-咸阳市第二	专用项目	150000	
	履职工作经费	150000	完成院内基础设施维护，做好离退休干部的生活帮扶慰问服务工作。
-咸阳市第二	专用项目	90000	
	老干部工作经费和院内基础设施建设等	90000	根据单位职责职能，完成2025年院内基础设施维护，做好离退休干部的生活帮扶及慰问服务工作，提高离退休干部幸福感，提升院内居住环境。
407004	咸阳市老干部活动中心（市老年大学）	1240000	
	专用项目	1240000	
-咸阳市老干	专用项目	140000	
	YS老干部事业机关运行经费	140000	做好活动中心大楼管理和保障工作。搞好绿化美化工作，提供优美环境，优质服务。搞好自身建设，加强思想政治工作，提高全体人员的思想政治觉悟和业务素质，增强内部团结，强化管理，搞好服务，发挥全体职工的积极性、主动性，做好单位各项工作。
-咸阳市老干	专用项目	1100000	
	老年大学预算外收支经费	700000	按照国务院十四五规划将预算外学费收入支出纳入预算管理,收入全部用于老年教育事业支出教职工工资、维持日常教学、为离退休干部举办大型活动等。
	老年服务教育履职专项业务费	400000	项目资金主要用于：（一）组织离退休干部直接贯彻执行党的方针政策，老干部工作的规定要求，市委市政府对老干部工作的批示决定，组织离退休干部参观工农业生产、城市建设、阅读文件，开展积极健康的各种文体活动。（二）指导县区(市)老干部活

表11

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			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	中共咸阳市委老干部工作局-部门预算-履职专项业务经费				
主管部门	中共咸阳市委老干部工作局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	336	执行率分 值 (10分)		
	其中:财政拨款	266			
	其他资金	70			
年度目标	<p>目标1: 更好的为老干部服务, 实现服务对象满意, 服务工作高效, 助力咸阳全面建设现代化"西部名市丝路名都"。</p> <p>目标2: 根据单位职责职能, 完成2025年内基础设施维护, 做好离退休干部的生活帮扶及慰问服务工作, 提高离退休干部幸福感, 提升院内居住环境。</p>				
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	履职工作经费	240万元/年	4
			YS非税工作经费	26万元/年	3
			老年大学预算外收支经费	70万元/年	3
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	服务离退休老干部人数	退休厅级≥73人, 离休≥115人	13
		质量指标	任务考核合格率	100%	13
		时效指标	任务完成及时率	≤100%	14
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务老干部、助力老干部发挥余热	有效	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	丰富离退休老干部精神文化生活	中长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称						
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	
	任务1	人员经费	782.25	782.25		
	任务2	日常公用经费	23.57	23.57		
	任务3	项目经费	336.00	266.00	70.00万元	
金额合计			1,141.82万元	1,141.82万元		
年度 总体 目标	目标1: 组织2025年老干部活动, 组织活动、演出, 组织主题党日活动, 提高党员党性修养, 发挥先锋模范作用等。 目标2: 根据机关自身建设情况规范开展活动, 服务和助力老干部发挥余热。					
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	人员经费	782.25万元/年	3	
			日常公用经费	23.57万元/年	3	
			项目经费	336万元/年	4	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	服务离退休老干部人数	退休厅级≥73人, 离休≥115人	4	
			老干部活动及服务经费	退休厅级≥73人, 离休≥8178人	4	
			老干部慰问经费	退休厅级≥73人, 离休≥115人	4	
		质量指标	服务离退休老干部考核合格率	100%	4	
			老干部活动及服务考核合格率	100%	5	
			老干部慰问考核合格率	100%	5	
		时效指标	服务离退休老干部完成及时率	≤100%	4	
			老干部活动及服务完成及时率	≤100%	5	
			老干部慰问完成及时率	≤100%	5	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		服务老干部、助力老干部发挥余热	精准服务	15	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		维护社会和谐稳定	中长期	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥98%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		老干部工作经费			
主管部门		中共咸阳市委老干部工作局		实施期限	2025年1月-12月
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	150万元	年度资金总额:	150万元	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	150万元	其中:财政拨款	150万元	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	目标1: 组织活动、演出, 组织主题党日活动, 提高党员党性修养, 发挥先锋模范作用。 目标2: 分别对离休干部和副地厅级以上市级老领导每年进行春节和重阳年进行两次慰问, 有效服务、助力老干部。		目标1: 组织活动、演出, 组织主题党日活动, 提高党员党性修养, 发挥先锋模范作用。 目标2: 分别对离休干部和副地厅级以上市级老领导每年进行春节和重阳年进行两次慰问, 有效服务、助力老干部。		
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	老干部活动及服务经费	93.45万元/年	5
			老干部慰问经费	56.55万元/年	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	老干部活动及服务经费	退休厅级≥73人, 退休≥8178人	6
			老干部慰问经费	退休厅级≥73人, 离休≥115人	6
		质量指标	老干部活动及服务考核合格率	100%	7
			老干部慰问考核合格率	100%	7
		时效指标	老干部活动及服务完成及时率	≤100%	7
			老干部慰问完成及时率	≤100%	7
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务老干部、助力老干部发挥余热	有效	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	丰富离退休老干部精神文化生活	中长期	15
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥98%	10	

28

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。