

西安市长安区老龄工作委员会办公室

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、 单位主要职责及机构设置
- 二、 2022 年单位工作任务
- 三、 单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、 2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、 单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、 单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、 单位政府采购情况说明
- 八、 单位绩效目标说明
- 九、 机关运行经费安排说明
- 十、 专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

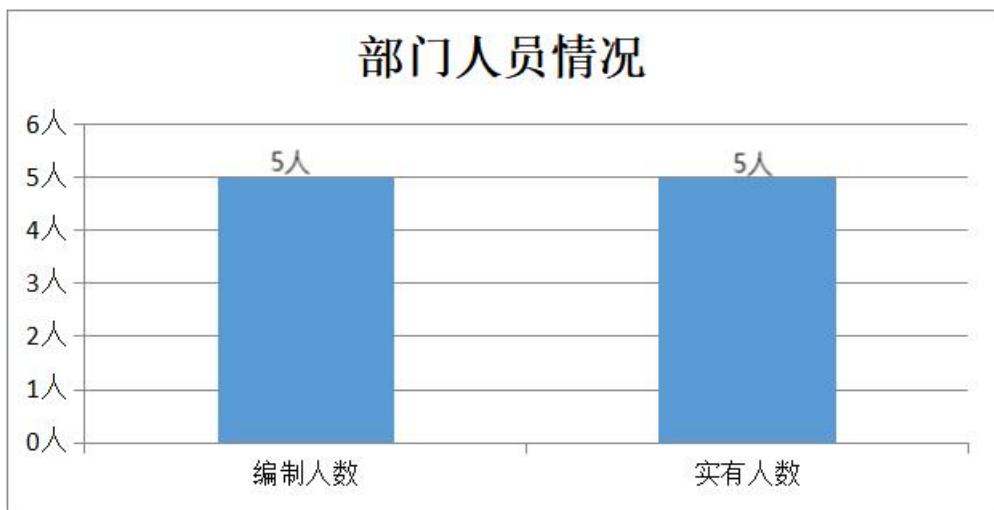
西安市长安区老龄工作委员会办公室旨在贯彻国家的有关老龄工作的方针政策，维护老年人的合法权益。研究拟定老龄事业发展规划和政策，并组织实施。指导督促区级各部门、街道、乡镇的老龄工作，组织老年人活动和老龄问题的对外交流及老年人维权。为 70 周岁以上的老年人发放高龄保健补贴，为 65 周岁以上的老年人办理老年优待证。

二、2022 年单位工作任务

(一) 做好高龄老人生活保健补贴的审批及发放工作，将关乎老年人切身利益的各项惠老政策执行好。(二)积极开展各项尊老助老活动，在全区营造敬老爱老的良好社会氛围。(三)开展老年健康教育活动，提高老人健康素养。(四)做好 2022 年“敬老月”的各项庆祝活动。

(二) 三、单位人员情况说明

截止年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 2 人。进行说明。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 1662.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 1662.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1568.66 万元，主要原因是 2021 年度高龄老人生活保健补贴未纳入年初预算，执行市级高龄老人生活保健补贴下达后，按同等比例追加；本单位当年预算支出 1662.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 1662.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 1568.66 万元，主要原因是 2021 年度高龄老人生活保健补贴未纳入年初预算，执行市级高龄老人生活保健补贴下达后，按同等比例追加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1662.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 1662.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1568.66 万元，主要原因是 2021 年度高龄老人生活保健补贴未纳入年初预算，执行市级高龄老人生活保健补贴下达后，按同等比例追加；本单位当年财政拨款支出 1662.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 1662.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1568.66 万元，主要原因是 2021 年度高龄老人生活保健补贴未纳入年初预算，执行市级高龄老人生活保健补贴下达后，按同等比例追加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1662.61 万元，较上年增加 1568.66 万元，是 2021 年度高龄老人生活保健补贴未纳入年初预算，执行市级高龄老人生活保健补贴下达后，按同等比例追加。

2、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 1662.61 万元，其中：

（1）行政运行（2100101）53.27 万元，较上年增加 1.61 万元，原因是工资普调导致缴费基数增加；

（2）老龄卫生健康事务（2101601）1585.52 万元，较上年增加 1563.27 万元，原因是 2021 年度高龄老人生活保健补贴未

纳入年初预算，执行市级高龄老人生活保健补贴下达后，按同等比例追加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）6.02万元，较上年增加0.26万元，原因是工资普调导致缴费基数增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费（2080506）3.01万元，较上年增加0.13万元，原因是工资普调导致缴费基数增加；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年增加减少无变化；

(6) 行政单位医疗（2101101）2.86万元，较上年增加0.12万元，原因是工资普调导致缴费基数增加；

(7) 公务员医疗补助（2101103）2.85万元，较上年增加2.85万元，原因是2021年度由医保部门统一纳入预算；

(8) 住房公积金（2210201）9.04万元，较上年增加0.41万元，原因是工资普调导致缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出1662.61万元，其中：工资福利支出（301）70.57万元，较上年增加5.31万元，原因是工资普调导致缴费基数增加

商品和服务支出（302）26.66万元，较上年增加20.91万元，原因是临聘人员工资列入商品和服务支出；

对个人和家庭的补助支出（303）1565.39万元，较上年增加1564.72万元，是2021年度高龄老人生活保健补贴未纳入年

初预算，执行市级高龄老人生活保健补贴下达后，按同等比例追加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。本单位当年一般公共预算支出 1662.61 万元，其中：

机关工资福利支出（501）70.57 万元，较上年增加 5.31 万元，原因是工资普调导致缴费基数增加；

机关商品和服务支出（502）26.66 万元，较上年减少 1.37 万元，原因是未更新办公设备；

对个人和家庭的补助支出（509）1565.39 万元，较上年增加 1564.72 万元，原因是，是 2021 年度高龄老人生活保健补贴未纳入年初预算，执行市级高龄老人生活保健补贴下达后，按同等比例追加；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 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）。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1662.61 万元。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 2.23 万元，较上年增加 0.02 万元，主要原因是工会经费增加。

十、专业名词解释

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。

人员经费：包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工伤保险

缴费、住房公积金缴费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区老龄工作委员会办公室

保密审查情况：已审查

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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表12	2022年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	2022年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	是	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年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	16626154	一、部门预算	16626154	一、部门预算	16626154.00	一、部门预算	16626154.00
1、财政拨款	16626154.00	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	770954.00	1、机关工资福利支出	705694.00
(1)一般公共预算拨 款	16626154.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	705694.00	2、机关商品和服务支 出	266588.00
其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	58588.00	3、机关资本性支出 (一)	0.00
(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	6672.00	4、机关资本性支出 (二)	0.00
(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(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	15855200.00	6、对事业单位资本性 补助	0.00
3、事业收入	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
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	90746.00	(2)商品和服务支出	208000.00	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	15647200.00	9、对个人和家庭的补 助	15653872.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	16445040.00	(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	0.00		
		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		

表1

2022年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
		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	90368.00				
		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	16,626,154.00	本年支出合计	16626154	本年支出合计	16,626,154.00	本年支出合计	16,626,154.00
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	16,626,154.00	支出总计	16,626,154.00	支出总计	16,626,154.00	支出总计	16,626,154.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	16626154	16626154							
141	西安市长安区卫生健康局	16626154	16626154							
141027	西安市长安区老龄工作委员会办公室	16626154	16626154							

表4

2022年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	16626154.00	一、财政拨款	16626154.00	一、财政拨款	16626154	一、财政拨款	16626154.00
1、一般公共预算拨款	16626154.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	770954.00	1、机关工资福利支出	705694.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	705694.00	2、机关商品和服务支出	266588.00
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	58588.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	6672.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(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	15855200.00	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	90746.00	(2)商品和服务支出	208000.00	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	15647200.00	9、对个人和家庭的补助	15653872.00
		10、卫生健康支出	16445040.00	(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	0.00		
		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		

表4

2022年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
		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	90368.00				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	16,626,154.00	本年支出合计	16626154	本年支出合计	16626154	本年支出合计	16,626,154.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,626,154.00	支出总计	16626154	支出总计	16626154	支出总计	16,626,154.00

表5

2022年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	16626154	748616	22338	15855200	
208	社会保障和就业支出	90746	90746			
20805	行政事业单位养老支出	90369	90369			
2080505	机关事业单位基本养老保险	60246	60246			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	30123	30123			
20899	其他社会保障和就业支出	377	377			
2089999	其他社会保障和就业支出	377	377			
210	卫生健康支出	16445040	567502	22338	15855200	
21001	卫生健康管理事务	532661	510323	22338		
2100101	行政运行	532661	510323	22338		
21011	行政事业单位医疗	57179	57179			
2101101	行政单位医疗	28640	28640			
2101103	公务员医疗补助	28539	28539			
21016	老龄卫生健康事务	15855200			15855200	
2101601	老龄卫生健康事务	15855200			15855200	
221	住房保障支出	90368	90368			
22102	住房改革支出	90368	90368			
2210201	住房公积金	90368	90368			

表6

2022年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			16626154	748616	22338	15855200	
301	工资福利支出			705694	705694			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	219038.5	219038.5			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	165562.5	165562.5			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18000	18000			
	机关事业单位基本养老保险缴费		社会保障缴费	60246	60246			
30108	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30123	30123			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28640	28640			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	28539	28539			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	377	377			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	90368	90368			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	64800	64800			
302	商品和服务支出			266588	36250	22338	208000	
30201	办公费	50201	办公经费	107000		5000	102000	
30202	印刷费	50201	办公经费	2000		2000		
30205	水费	50201	办公经费	1000		1000		
30206	电费	50201	办公经费	5000		5000		
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000		
30211	差旅费	50201	办公经费	2000		2000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	97000			97000	
30228	工会经费	50201	办公经费	4338		4338		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36250	36250			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9000			9000	
303	对个人和家庭的补助			15653872	6672		15647200	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15647200			15647200	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6672	6672			

表7

2022年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	770954	748616	22338	
208	社会保障和就业支出	90746	90746		
20805	行政事业单位养老支出	90369	90369		
2080505	机关事业单位基本养老保险	60246	60246		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	30123	30123		
20899	其他社会保障和就业支出	377	377		
2089999	其他社会保障和就业支出	377	377		
210	卫生健康支出	589840	567502	22338	
21001	卫生健康管理事务	532661	510323	22338	
2100101	行政运行	532661	510323	22338	
21011	行政事业单位医疗	57179	57179		
2101101	行政单位医疗	28640	28640		
2101103	公务员医疗补助	28539	28539		
21016	老龄卫生健康事务				
2101601	老龄卫生健康事务				
221	住房保障支出	90368	90368		
22102	住房改革支出	90368	90368		
2210201	住房公积金	90368	90368		

表8

2022年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			770954	748616	22338	
301	工资福利支出			705694	705694		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	219038.5	219038.5		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	165562.5	165562.5		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18000	18000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60246	60246		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30123	30123		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28640	28640		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	28539	28539		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	377	377		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	90368	90368		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	64800	64800		
302	商品和服务支出			58588	36250	22338	
30201	办公费	50201	办公经费	5000		5000	
30202	印刷费	50201	办公经费	2000		2000	
30205	水费	50201	办公经费	1000		1000	
30206	电费	50201	办公经费	5000		5000	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000	
30211	差旅费	50201	办公经费	2000		2000	
30228	工会经费	50201	办公经费	4338		4338	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36250	36250		
303	对个人和家庭的补助			6672	6672		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6672	6672		

表9

2022年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（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			

表9

2022年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
		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

2022年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	15855200	
141	西安市长安区卫生健康局	15855200	
141027	西安市长安区老龄工作委员会办公室	15855200	
	专用项目	15855200	
	其他履职专项业务经费	15855200	

表10

2022年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	15855200	
	高龄补贴专项工作经费	78000	根据市政府办公厅《关于印发调整全市高龄老人生活保健补贴标准意见的通知》（市政办发〔2012〕113号）第五项第三条：“市和区县要安排发放高龄老人生活保健补贴专项工作经费，并纳入财政预算，区县财政按不高于高龄老人生活保健补贴发放资金总额的1.2%拨付。
	高龄老人生活保健补贴区级资金	15647200	根据市政府办公厅《关于印发调整全市高龄老人生活保健补贴标准意见的通知》（市政办发〔2012〕113号），为全区70周岁以上的老年人发放高龄保健补贴。标准为：70-79周岁50元/人/月，其中省级财政负担15元，其余金额市、区5:5负担；80-89周岁100元/人/月，其中省级财政负担20元，其余金额市、区5:5负担；90-99周岁200元/人/月，由省级财政全额负担；100周岁以上360元/人/月，其中省级财政负担300元，其余金额市、区5:5负担。测算2022年享受补贴人数将达66686人，其中70-79周岁50206人，80-89周岁14775人，90-99周岁1672人，100岁以上老人33人。
	敬老月活动经费	20000	根据省市老龄办要求，我区在每年老年节所在月份均开展走访慰问、敬老孝老宣传等“敬老月”活动，慰问金及宣传品费用。
	老龄事业经费	110000	根据长安区政府《关于加快发展养老事业的实施意见》（长政发〔2010〕32号）第十三条：“将老龄事业经费列入财政预算。区财政按每位老年人年均1.5元标准按时足额拨付，并根据经济社会和人口老龄化发展水平逐步增长”。依据我区2020年老年人口户籍数据，全区60岁以上老年人口已达21.94万人。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

2022年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			
				合计				1						27000	
210	16	01	1	全额				1						27000	
210	16	01	141027	西安市长安区老龄工作委员会办公室				1						27000	
210	16	01		老龄事业经费	A020299其他办公设备			1	302	01	502	01		27000	

表13

2022年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

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		高龄补贴专项工作经费			
主管部门		西安市长安区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.8		
	其中: 财政拨款		7.8		
	其他资金				
总体目标	根据市政府办公厅《关于印发调整全市高龄老人生活保健补贴标准意见的通知》（市政办发〔2012〕113号）第五项第三条：“市和区县要安排发放高龄老人生活保健补贴专项工作经费，并纳入财政预算，区县财政按不高于高龄老人生活保健补贴发放资金总额的1.2%拨付。”2022年度区级高龄老人生活保健补贴财政预算资金1564.72万元，高龄补贴专项工作经费预算资金7.8万元，保障高龄保健补贴日常管理有序正常开展。				
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	印刷品采购批次		2-3次
			系统信息维护核对次数		≥10次
			下乡检查次数		≥5次
	质量指标	验收合格率		100%	
		文件执行率		100%	
	时效指标	运行时间		2022年度	
	成本指标	总成本		7.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进老龄事业发展		效果明显
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度		≥95%

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		敬老月活动经费			
主管部门		西安市长安区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2		
	其中: 财政拨款		2		
	其他资金				
总体目标	根据省市老龄办要求，我区在每年老年节所在月份均开展走访慰问、敬老孝老宣传等“敬老月”活动，慰问金及宣传品费用。2022年度敬老月活动经费财政预算资金2万元，保障敬老月活动顺利开展。				
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	印刷品采购批次		≥1次
			开展活动次数		≥1次
		质量指标	举办活动完成率		100%
		时效指标	活动时间		2022年10-11月
	效益指标	成本指标	总成本		2万元
		经济效益指标			
		社会效益指标	老年人幸福指数		明显提升
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度		≥1年
		服务对象满意度指标	老年人满意度		≥95%

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		老龄事业经费		
主管部门		西安市长安区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11	
	其中: 财政拨款		11	
	其他资金			
总体目标	根据长安区政府《关于加快发展养老事业的实施意见》（长政发〔2010〕32号）第十一条：“将老龄事业经费列入财政预算。区财政按每位老年人年均1.5元标准按时足额拨付，并根据经济社会和人口老龄化发展水平逐步增长”。依据我区现状，2022年老龄事业经费财政预算资金11万元，用于推进我区老龄事业持续发展。			
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	截止2020年底60岁以上人口人数	21.94万人
		质量指标	资金使用及时率	100%
		时效指标	执行时间	2022年度
		成本指标	老龄事业经费; 标准	11万元; 年均1.5元/人标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推进我区老龄事业持续发展	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥98%

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		高龄老人生活保健补贴区级资金		
主管部门		西安市长安区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1564.72	
	其中: 财政拨款		1564.72	
	其他资金			
总体目标	根据市政府办公厅《关于印发调整全市高龄老人生活保健补贴标准意见的通知》(市政办发〔2012〕113号),为全区70周岁以上的老年人发放高龄保健补贴。标准为:70-79周岁50元/人/月,其中省级财政负担15元,其余金额市、区5:5负担;80-89周岁100元/人/月,其中省级财政负担20元,其余金额市、区5:5负担;90-99周岁200元/人/月,由省级财政全额负担;100周岁以上360元/人/月,其中省级财政负担300元,其余金额市、区5:5负担。测算2022年享受补贴人数将达66686人,2022年区级资金预算1564.72万元,保障全区高龄保健补贴资金按期按量发放完成。			
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	享受高龄补贴人数	
		质量指标	发放准确率; 足额发放率	100%; 100%
		时效指标	高龄补贴发放时间	2022年度
	效益指标	成本指标	总成本	1564.72万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	提升老年人幸福指数	效果明显
		生态效益指标		
	可持续影响指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%
		老年人满意度		

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区老龄工作委员会办公室		
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
	人员经费	保障部门工作正常运行	74.86	74.86
	公用经费	保障部门工作正常运行	2.23	2.23
	高龄补贴专项工作经费	保障高龄保健补贴日常管理有序正常开展	7.8	7.8
	敬老月活动经费	保障敬老月活动顺利开展	2	2
	老龄事业经费	推进我区老龄事业持续发展	11	11
	高龄保健补贴区级资金	保障全区高龄保健补贴资金按期按量发放完成	1564.72	1564.72
金额合计		1662.61	1662.61	
年度总体目标	目标1：根据市政府办公厅《关于印发调整全市高龄老人生活保健补贴标准意见的通知》（市政办发〔2012〕113号）第五项第三条：“市和区县要安排发放高龄老人生活保健补贴专项工作经费，并纳入财政预算，区县财政按不高于高龄老人生活保健补贴发放资金总额的1.2%拨付。”2023年度区级高龄老人生活保健补贴财政预算资金1664万元，高龄补贴专项工作经费预算资金4万元，保障高龄保健补贴日常管理有序正常开展。			
	目标2：根据省市老龄办要求，我区在每年老年节所在月份均开展走访慰问、敬老孝老宣传等“敬老月”活动，慰问金及宣传品费用。2023年度敬老月活动经费财政预算资金1万元，保障敬老月活动顺利开展。			
	目标3：根据长安区政府《关于加快发展养老事业的实施意见》（长政发〔2010〕32号）第十三条：“将老龄事业经费列入财政预算。区财政按每位老年人年均1.5元标准按时足额拨付，并根据经济社会和人口老龄化发展水平逐步增长”。依据我区现状，2023年老龄事业经费财政预算资金9万元，用于推进我区老龄事业持续发展。			
	目标4：根据市政府办公厅《关于印发调整全市高龄老人生活保健补贴标准意见的通知》（市政办发〔2012〕113号），为全区70周岁以上的老年人发放高龄保健补贴。标准为：70-79周岁50元/人/月，其中省级财政负担15元，其余金额市、区5:5负担；80-89周岁100元/人/月，其中省级财政负担20元，其余金额市、区5:5负担；90-99周岁200元/人/月，由省级财政全额负担；100周岁以上360元/人/月，其中省级财政负担300元，其余金额市、区5:5负担。测算2023年享受补贴人数将达71864人，2023年区级资金预算1664万元，保障全区高龄保健补贴资金按期按量发放完成。目标5：按照西安市老龄办《关于增设办理(西安市老年人优待证)服务点的通知》（市老龄办发〔2014〕17号）要求，从2014年5月1日起在我办设立西安市老年人优待证办理服务点。为全市65周岁以上老年人办理《西安市老年人优待证》，为保证办证服务点工作能顺利开展。			
	一级指标	二级指标	指标内容	
	数量指标	印刷品采购批次；系统信息维护核对次数；下乡检查次数	2-3次；≥10次；≥5次	
			截止2021年底60岁以上人口人数	
		享受高龄补贴人数	18.82万人	
		验收合格率；文件执行率	66686人	
			100%；100%	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用及时率	100%
			发放准确率；足额发放率	100%；100%
	时效指标	运行时间	2022年度	
		活动时间	2022年10-11月	
		高龄补贴发放时间	2022年度	
	成本指标	总成本	1662.61万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进老龄事业发展	效果明显
			老年人幸福指数	明显提升
			推进我区老龄事业持续发展	效果明显
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1：	
		执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥98%

表16

2022年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	
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			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	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			