

**西安市长安区老龄工作委员会办公室**

**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

研究拟定老龄事业发展规划和有关政策，并组织实施；办理老年群众来信来访，维护老年人合法权益；组织开展尊老敬老及各类老年人活动，办理老年人优待证；指导、督促和检查区级各部门、各街道的老龄工作，组织老龄问题的对外交流；为70周岁以上老年人申报和发放生活保健补贴等。

#### （二）机构设置

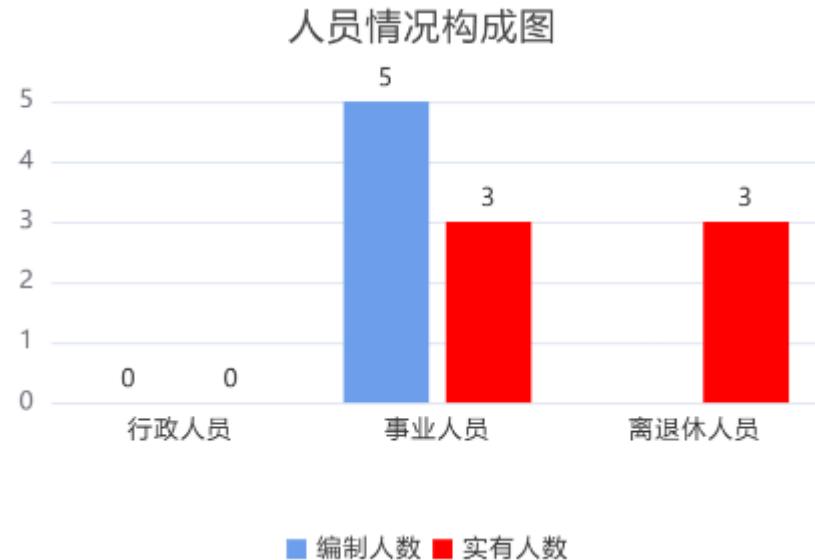
本单位为全额拨款事业单位，独立编制机构数为1，独立核算机构数为1。无机构数量变动情况。

### 二、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）做好2025年“敬老月”的各项庆祝活动。（四）做好《西安市老年人优待证》办理工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，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3人，其中行政0人，事业3人。单位管理的离退休人员3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2,038.00万元，其中：一般公共预算拨款2,038.00万元，较上年增加229.68万元，增长

12.70%，增长的主要原因是：本年度高龄老人生活保健补贴享受人数及发放资金均有增加；本单位当年预算支出2,038.00万元，其中：一般公共预算拨款2,038.00万元，较上年增加229.68万元，增长12.70%，增长的主要原因是：本年度高龄老人生活保健补贴享受人数及发放资金均有增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,038.00万元，其中：一般公共预算拨款收入2,038.00万元，较上年增加229.68万元，增长12.70%，增长的主要原因是：本年度高龄老人生活保健补贴享受人数及发放资金均有增加；本单位当年财政拨款支出2,038.00万元，其中：一般公共预算拨款支出2,038.00万元，较上年增加229.68万元，增长12.70%，增长的主要原因是：本年度高龄老人生活保健补贴享受人数及发放资金均有增加。

## 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2,038.00万元，较上年增加229.68万元，增长12.70%，增长的主要原因是：本年度高龄老人生活保健补贴享受人数及发放资金均有增加。

## （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2,038.00万元，其中：

1. 行政运行（2080201）52.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，更换主管局，更换功能科目；
2. 老龄事务（2080209）1,962.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，更换主管局，更换功能科目；
3. 行政单位离退休（2080501）0.20万元，较上年无增减；
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.12万元，较上年减少1.62万元，下降24.04%，下降的主要原因是：在职人员减少；
5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.56万元，较上年减少0.81万元，下降24.04%，下降的主要原因是：在职人员减少；
6. 公益性岗位补贴（2080705）6.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公益性岗位人员工资调整至该科目；
7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年增加0.03万元，增长75.00%，增长的主要原因是：工伤保险缴费比例上调；
8. 行政运行（2100101）0.00万元，较上年减少71.62万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：机构改革，更换主管局，更换功能科目；

9. 行政单位医疗（2101101）2.32万元，较上年减少0.88万元，下降27.50%，下降的主要原因是：在职人员减少；

10. 公务员医疗补助（2101103）0.76万元，较上年减少0.29万元，下降27.62%，下降的主要原因是：在职人员减少；

11. 老龄卫生健康事务（2101601）0.00万元，较上年减少1,714.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，更换主管局，更换功能科目；

12. 住房公积金（2210201）5.88万元，较上年减少1.72万元，下降22.63%，下降的主要原因是：在职人员减少。

### （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2,038.00万元，其中：

（1）工资福利支出（301）70.71万元，较上年减少8.45万元，下降10.67%，下降的主要原因是：在职人员减少；

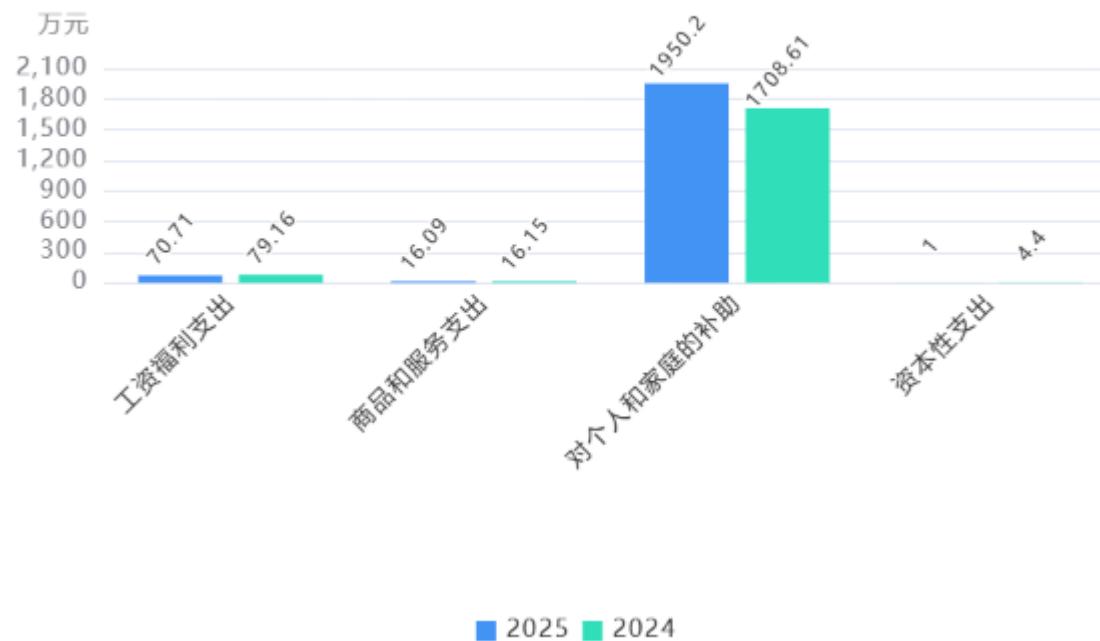
（2）商品和服务支出（302）16.09万元，较上年减少0.06万元，下降0.37%，下降的主要原因是：公用经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）1,950.20万元，较上年增加241.59万元，增长14.14%，

增长的主要原因是：本年度高龄老人生活保健补贴享受人数及发放资金均有增加；

(4) 资本性支出（310）1.00万元，较上年减少3.40万元，下降77.27%，下降的主要原因是：新购设备计划减少。

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2,038.00万元，其中：

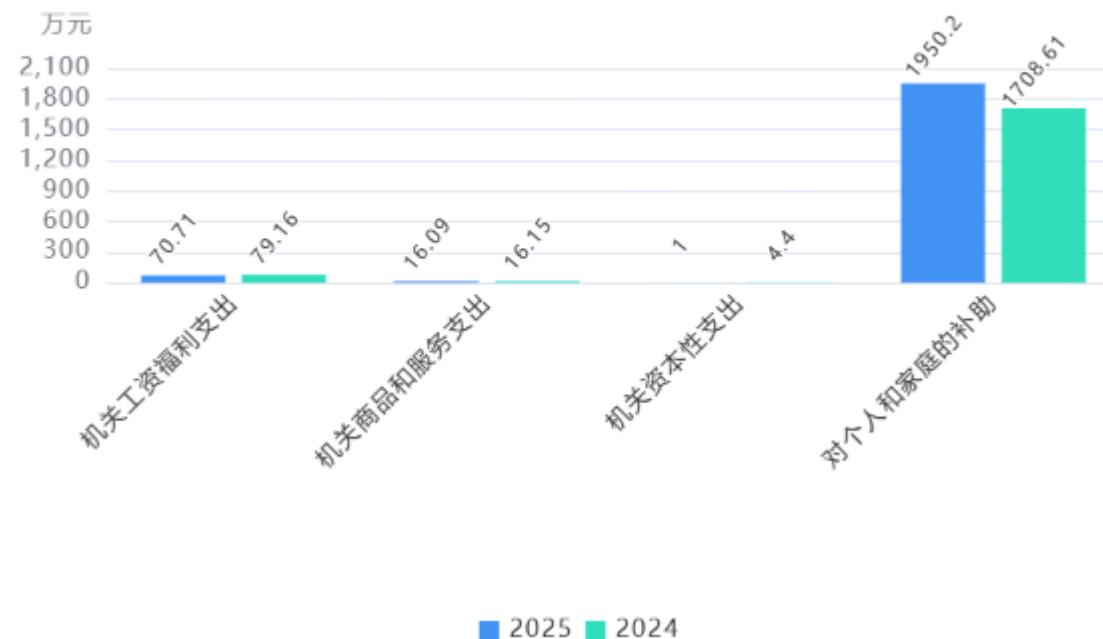
(1) 机关工资福利支出（501）70.71万元，较上年减少8.45万元，下降10.67%，下降的主要原因是：在职人员减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）16.09万元，较上年减少0.06万元，下降0.37%，下降的主要原因是：公用经费减少；

(3) 机关资本性支出（503）1.00万元，较上年减少3.40万元，下降77.27%，下降的主要原因是：新购设备计划减少；

(4) 对个人和家庭的补助（509）1,950.20万元，较上年增加241.59万元，增长14.14%，增长的主要原因是：本年度高龄老人生活保健补贴享受人数及发放资金均有增加。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

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0.00万元，较上年无增减。

## **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）。

## **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2,038.00万元，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2.02万元，较上年减少0.53万元，下降20.78%，下降的主要原因是：在职人员减少。

## **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：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

## 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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位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

## 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	20,380,000.00	一、部门预算	20,380,000.00	一、部门预算	20,380,000.00	一、部门预算	20,380,000.00
1、财政拨款	20,380,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	758,000.00	1、机关工资福利支出	707,100.00
(1)一般公共预算拨款	20,380,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	707,100.00	2、机关商品和服务支出	160,900.00
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	48,900.00	3、机关资本性支出	10,000.00
(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	2,000.00	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	19,622,000.00	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	20,290,400.00	(2)商品和服务支出	112,000.00	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	19,500,000.00	9、对个人和家庭的补助	19,502,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	30,800.00	(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	10,000.00		
		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	58,800.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>20,380,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20,380,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20,380,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20,380,000.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>20,380,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>20,380,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>20,380,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>20,380,000.00</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元



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	20,380,000.00	一、财政拨款	20,380,000.00	一、财政拨款	20,380,000.00	一、财政拨款	20,380,000.00
1、一般公共预算拨款	20,380,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	758,000.00	1、机关工资福利支出	707,100.00
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	707,100.00	2、机关商品和服务支出	160,900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	48,900.00	3、机关资本性支出	10,000.00
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	2,000.00	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	19,622,000.00	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	20,290,400.00	(2)商品和服务支出	112,000.00	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	19,500,000.00	9、对个人和家庭的补助	19,502,000.00
		10、卫生健康支出	30,800.00	(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	10,000.00		
		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	58,800.00				
		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	20,380,000.00	本年支出合计	20,380,000.00	本年支出合计	20,380,000.00	本年支出合计	20,380,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,380,000.00	支出总计	20,380,000.00	支出总计	20,380,000.00	支出总计	20,380,000.00

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	20,380,000.00	737,800.00	20,200.00	19,622,000.00	
208	社会保障和就业支出	20,290,400.00	648,200.00	20,200.00	19,622,000.00	
20802	民政管理事务	20,146,100.00	503,900.00	20,200.00	19,622,000.00	
2080201	行政运行	524,100.00	503,900.00	20,200.00		
2080209	老龄事务	19,622,000.00			19,622,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	78,800.00	78,800.00			
2080501	行政单位离退休	2,000.00	2,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,200.00	51,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25,600.00	25,600.00			
20807	就业补助	64,800.00	64,800.00			
2080705	公益性岗位补贴	64,800.00	64,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00			
210	卫生健康支出	30,800.00	30,800.00			
21011	行政事业单位医疗	30,800.00	30,800.00			
2101101	行政单位医疗	23,200.00	23,200.00			
2101103	公务员医疗补助	7,600.00	7,600.00			
221	住房保障支出	58,800.00	58,800.00			
22102	住房改革支出	58,800.00	58,800.00			
2210201	住房公积金	58,800.00	58,800.00			

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			20,380,000.00	737,800.00	20,200.00	19,622,000.00	
301	工资福利支出			707,100.00	707,100.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	180,200.00	180,200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	164,900.00	164,900.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	110,000.00	110,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51,200.00	51,200.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25,600.00	25,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23,200.00	23,200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24,100.00	24,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	700.00	700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58,800.00	58,800.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	68,400.00	68,400.00			
302	商品和服务支出			160,900.00	28,700.00	20,200.00	112,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	51,600.00		8,600.00	43,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	70,800.00		4,800.00	66,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5,800.00		5,800.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28,700.00	28,700.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,000.00		1,000.00	3,000.00	
303	对个人和家庭的补助			19,502,000.00	2,000.00		19,500,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1,800.00	1,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,500,000.00			19,500,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	200.00	200.00			
310	资本性支出			10,000.00			10,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10,000.00			10,000.00	

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	758,000.00	737,800.00	20,200.00	
208	社会保障和就业支出	668,400.00	648,200.00	20,200.00	
20802	民政管理事务	524,100.00	503,900.00	20,200.00	
2080201	行政运行	524,100.00	503,900.00	20,200.00	
2080209	老龄事务				
20805	行政事业单位养老支出	78,800.00	78,800.00		
2080501	行政单位离退休	2,000.00	2,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,200.00	51,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25,600.00	25,600.00		
20807	就业补助	64,800.00	64,800.00		
2080705	公益性岗位补贴	64,800.00	64,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00		
210	卫生健康支出	30,800.00	30,800.00		
21011	行政事业单位医疗	30,800.00	30,800.00		
2101101	行政单位医疗	23,200.00	23,200.00		
2101103	公务员医疗补助	7,600.00	7,600.00		
221	住房保障支出	58,800.00	58,800.00		
22102	住房改革支出	58,800.00	58,800.00		
2210201	住房公积金	58,800.00	58,800.00		

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			758,000.00	737,800.00	20,200.00	
301	工资福利支出			707,100.00	707,100.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	180,200.00	180,200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	164,900.00	164,900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	110,000.00	110,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51,200.00	51,200.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25,600.00	25,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23,200.00	23,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24,100.00	24,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	700.00	700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58,800.00	58,800.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	68,400.00	68,400.00		
302	商品和服务支出			48,900.00	28,700.00	20,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8,600.00		8,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,800.00		4,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5,800.00		5,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28,700.00	28,700.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,000.00	2,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,800.00	1,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	200.00	200.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	19,622,000.00	
137	西安市长安区民政局	19,622,000.00	
137012	西安市长安区老龄工作委员会办公室	19,622,000.00	
	专用项目	19,622,000.00	
	其他履职专项业务经费	19,622,000.00	
	高龄补贴专项工作经费	36,000.00	
	高龄老人生活保健补贴	19,500,000.00	
	敬老月活动经费	8,000.00	
	老龄事业经费	60,000.00	
	老年优待证办理经费	18,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高龄补贴专项工作经费				
主管部门		西安市长安区民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.60		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		3.60			
	其他资金					
年度目标	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。”2024年度区级高龄老人生活保健补贴财政预算资金1950万元，高龄补贴专项工作经费预算资金3.6万元，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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数	3.6万元	20	
	产出指标	数量指标	享受高龄补贴人数	75991人	10	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	18	
		时效指标	管理系统维护、补贴资金正常发放及时率	100%	12	
	效益指标	社会效益指标	促进老龄事业发展	有效促进	15	
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥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		老龄事业经费		
主管部门		西安市长安区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		6.00	
	其他资金			
年度目标	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：“坚持老龄工作‘政府主导’原则，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”。			
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	预算控制数	6万元
	产出指标	数量指标	享受高龄补贴人数	75991人
		时效指标	执行时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	推进我区老龄事业持续发展	有效推进
		可持续影响指标	影响年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥98%

表14-3

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		敬老月活动经费		
主管部门		西安市长安区民政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.80	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	0.80	
		其他资金		
年度 目标	根据全国及省市老龄办要求, 我区在每年老年节所在月份均开展“敬老月”活动。			
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	预算控制数	0.8万元
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥1次
		时效指标	活动时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	提高老年人幸福指数	有效提高
		可持续影响指标	影响年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥98%

表14-4

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		老年优待证办理经费		
主管部门		西安市长安区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.80	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		1.80	
	其他资金			
年度 目标	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,为适龄老人办理《老年优待证》。			
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	预算控制数	1.8万元
	产出指标	数量指标	全年办理老年人优待证数量	≥4千人
		质量指标	办证准确率	100%
		时效指标	办证时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	提高老年人幸福指数	有效提高
		可持续影响指标	影响年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥98%

表14-5

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高龄老人生活保健补贴			
主管部门		西安市长安区民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1950.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1950.00		
	其他资金				
年度目标	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/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2025年享受补贴人数将达75991人,2025年区级资金预算1950万元,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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	1950万元	20
	产出指标	数量指标	享受高龄补贴人数	75991人	10
		质量指标	补贴发放准确率	100%	18
	效益指标	时效指标	高龄补贴发放时间	2025年1-12月	12
		社会效益指标	提高老年人幸福指数	有效提高	15
	满意度指标	可持续影响指标	影响年度	≥1年	5
		服务对象满意度指标	老年人满意度	≥98%	10

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	工资福利支出	73.78	73.78		
	基本支出	公务运行支出	2.02	2.02		
	项目支出	推进我区老龄事业持续发展	1962.20	1962.20		
	金额合计		2038.00	2038.00		
年度总体目标	目标1：保障全区高龄保健补贴资金按期按量发放完成。 目标2：保障高龄保健补贴日常管理有序正常开展。 目标3：按时足额拨付，推进我区老龄事业持续发展。 目标4：保障敬老月活动顺利开展。 目标5：为适龄老人办理《老年优待证》。					
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	预算控制数		≤2038万元	20
	产出指标	数量指标	享受高龄补贴人数		75991人	4
			开展敬老月活动次数		≥1次	3
			全年办理老年人优待证数量		≥4千人	3
		质量指标	推进我区老龄事业发展，服务老年人		100%	5
			活动成功举办率		100%	5
			办证准确率		100%	4
			高龄补贴发放准确率		100%	4
	时效指标	执行时间	2025年1-12月		12	
	效益指标	社会效益指标	促进老龄事业发展		有效促进	15
		可持续影响指标	影响年度		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度		≥98%	20

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			