

西安市老干部活动中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

我单位的主要职责是为离退休干部提供服务。为离退休干部开展学习、娱乐、健身活动提供场所与服务，承办全市老干部大型活动及相关服务。下设办公室、活动科、总务科、网络信息科4个科室。

二、工作任务

2024年，市老干部活动中心将围绕庆祝新中国75周年华诞主题，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党建为统领，进一步创新文体活动载体形式，加强活动阵地硬件设施建设，扎实开展爱心慰劳志愿服务活动，积极引导离退休干部参与社区治理、心理咨询、文化宣传等志愿服务活动，切实丰富离退休干部精神文化生活，增强老年人的获得感、幸福感。

一、以用心做党建（心理学赋能党建工作）为突破，夯实党建工作基础，进一步巩固“四强”党支部建设成效。

在严格履行从严治党主体责任的同时，邀请专家学者共同探索创新离退休干部党建工作新思路。拟成立“用心做党建”创新实践基地，用心理学原理和方法推动党的建设。注重发挥中心实践基

地优势，举办全省“用心做党建”创新实践基地师资培训，打造国内、省内、全市党建工作品牌；注重发挥离退休干部作用，组织离退休干部党员参与党建教育及心理咨询工作，为广大老年人提供个体心理服务和支持，进一步拓展创新离退休干部志愿服务活动载体形式；注重发挥党史学习教育的思想引领功能，以开展主题党日活动为契机，组织党员参观革命教育基地、党史展览，用党的奋斗历程和伟大成就鼓舞斗志、明确方向。

二、以庆祝新中国75周年华诞为主题，举办丰富多彩的文体活动，营造和谐喜庆的社会氛围。

计划于9月份在专业艺术展览机构举办全市离退休干部迎国庆书画摄影展，拟邀请省、市书画摄影艺术名家参与，开展一期专题艺术采风活动，对参展作品进行严格评选，切实提升展览活动的质量和影响力，充分展示古都西安深厚的文化底蕴，抒发我市离退休干部对祖国的热爱之情。同时，拟于10月份举办全市离退休干部重阳节健步走活动。计划组织全市各级离退休干部代表和老干部工作者1000人参加，通过举办健步走活动宣传展示城市建设成果，弘扬孝亲敬老的传统美德，推动全民健身运动深入开展。

三、以开展爱心慰老志愿服务活动为主线，拓展创新离退休干部文体活动载体形式，确保中心服务工作融入全市工作大局。

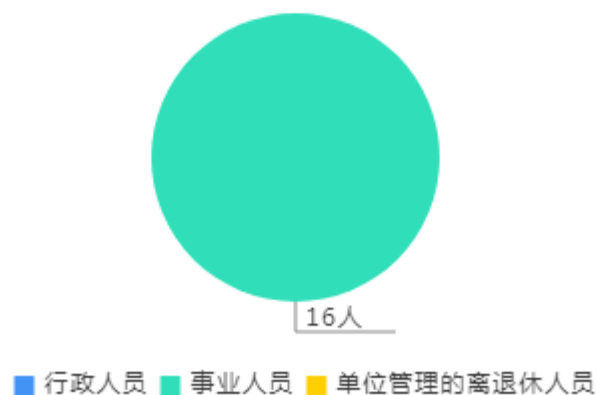
一是深入开展我们的节日主题活动，积极组织老干部艺术团队深入基层社区村镇开展送春联、迎端午、贺重阳、庆中秋爱心慰劳志愿服务活动。以书画交流、诗歌朗诵、文艺演出、心理咨询、政策宣传等形式弘扬优秀传统文化，丰富志愿服务活动内涵，助力基层社区文化建设、社会建设。二是关

心关注老年人身心健康，健全活动阵地安全保障设施。拟成立太极拳学会、太极拳辅导站，与专业心理咨询机构共建老年人心理咨询辅导站，与医疗机构共建中医养生保健室，开展常态化太极拳培训、心理咨询和中医养生保健服务活动，为广大老年人提供养生保健服务和应急医疗保障服务。三是加强离退休干部艺术团队建设，进一步拓展爱心慰劳志愿服务活动主体。强化舞蹈、时装、戏曲、书画、摄影、诗歌等艺术团队组织管理；明确团队建设目标、管理规定，细化艺术活动任务考核机制，扎实推进艺术团队规范化建设；承办两期古城金秋大讲堂活动，不断加强团（队）员思想政治教育和艺术素养培育，积极打造离退休干部文化艺术品牌，为推动我市文化建设、社区治理、老龄事业发展等做出贡献。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制21人，其中行政编制0人，事业编制21人；实有人员16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、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2024年预算收入529.73万元，其中：一般公共预算拨款529.73万元，较上年增加40.22万元，增长8.22%，增长的主要

原因是：本单位当年较上年增加1人，另工资津补贴、社会保障缴费略有调整；本单位2024年预算支出529.73万元，其中：一般公共预算拨款529.73万元，较上年增加40.22万元，增长8.22%，增长的主要原因是：本单位当年较上年增加1人，另工资津补贴、社会保障缴费略有调整。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入529.73万元，其中：一般公共预算拨款收入529.73万元，较上年增加40.22万元，增长8.22%，增长的主要原因是：本单位当年较上年增加1人，另工资津补贴、社会保障缴费略有调整；本单位2024年财政拨款支出529.73万元，其中：一般公共预算拨款支出529.73万元，较上年增加40.22万元，增长8.22%，增长的主要原因是：本单位当年较上年增加1人，另工资津补贴、社会保障缴费略有调整。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出529.73万元，较上年增加40.22万元，增长8.22%，增长的主要原因是：本单位当年较上年增加1人，另工资津补贴、社会保障缴费略有调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出529.73万元，其中：

（1）行政运行（2013601）292.11万元，较上年增加22.37万元，增长8.29%，增长的主要原因是：本单位当年较上年增加1人，另工资津补贴略有调整；

（2）一般行政管理事务（2013602）128.00万元，较上年增加0.87万元，增长0.68%，增长的主要原因是：电梯设备老旧，经评估存在重大安全隐患，在预算中减少了其他项目支出，安排了更换电梯经费；

（3）培训支出（2050803）0.60万元，较上年减少0.15万元，下降20.00%，下降的主要原因是：根据往年支出情况，调整了预算安排；

（4）行政单位离退休（2080501）1.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年离退休经费功能科目为2013601；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.18万元，较上年增加2.12万元，增长7.56%，增长的主要原因是：较上年调整了基数，并增加了一名同志；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.09万元，较上年增加1.06万元，增长7.56%，增长的主要原因是：较上年调整了基数，并增加了一名同志；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.40万元，较上年增加0.18万元，增长84.26%，增长的主要原因是：较上年调整了基数，并增加了一名同志；

（8）行政单位医疗（2101101）9.87万元，较上年增加0.81万元，增长8.96%，增长的主要原因

是：较上年调整了基数，并增加了一名同志；

（9）公务员医疗补助（2101103）3.21万元，较上年增加0.24万元，增长7.93%，增长的主要原因是：较上年调整了基数，并增加了一名同志；

（10）住房公积金（2210201）32.33万元，较上年增加6.89万元，增长27.08%，增长的主要原因是：较上年调整了基数，并增加了一名同志；

（11）购房补贴（2210203）15.98万元，较上年增加3.88万元，增长32.09%，增长的主要原因是：较上年调整了基数，并增加了一名同志。

3、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的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出529.73万元，其中：

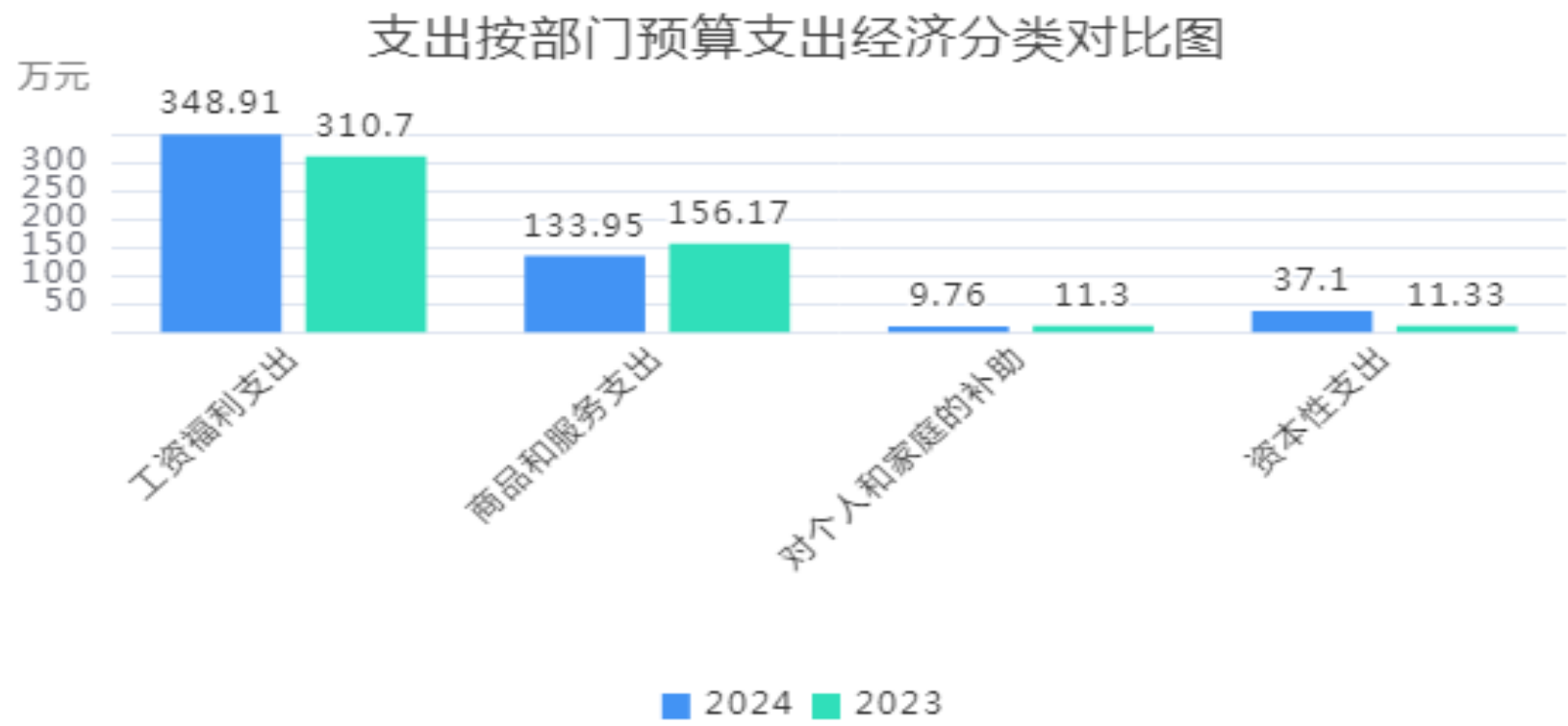
工资福利支出（301）348.91万元，较上年增加38.21万元，增长12.30%，增长的主要原因是：较上年调整了基数，并增加了一名同志；

商品和服务支出（302）133.95万元，较上年减少22.22万元，下降14.23%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”的要求，减少了支出；

对个人和家庭的补助（303）9.76万元，较上年减少1.54万元，下降13.62%，下降的主要原因

是：对个人和家庭的补助减少了；

资本性支出（310）37.10万元，较上年增加25.77万元，增长227.45%，增长的主要原因是：电梯设备老旧，经评估存在重大安全隐患，在预算中减少了其他项目支出，安排了更换电梯经费。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

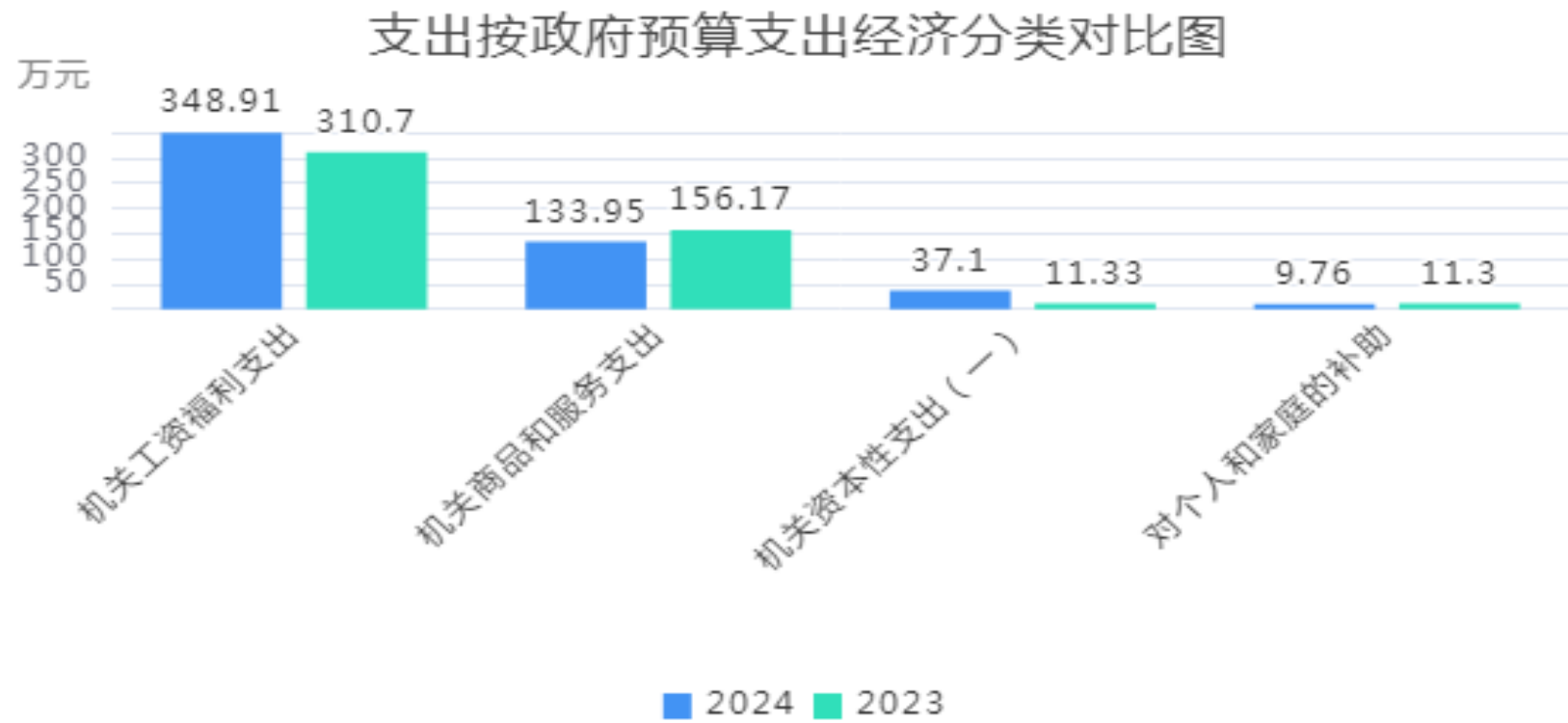
2024年，本单位当年一般公共预算支出529.73万元，其中：

机关工资福利支出（501）348.91万元，较上年增加38.21万元，增长12.30%，增长的主要原因是：较上年调整了基数，并增加了一名同志；

机关商品和服务支出（502）133.95万元，较上年减少22.22万元，下降14.23%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”的要求，减少了支出；

机关资本性支出（一）（503）37.10万元，较上年增加25.77万元，增长227.45%，增长的主要原因是：电梯设备老旧，经评估存在重大安全隐患，在预算中减少了其他项目支出，安排了更换电梯经费；

对个人和家庭的补助（509）9.76万元，较上年减少1.54万元，下降13.62%，下降的主要原因是：对个人和家庭的补助减少了。



（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。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.50万元，较上年增加0.30万元，增长150.00%，增长的主要原因是：根据工作需要，预计接待任务较上年有所增长，相应增加了预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年增加0.30万元，增长150.00%，增长的主要原因是：根据工作需要，预计接待任务较上年有所增长，相应增加了预算；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.60万元，较上年减少0.15万元，下降20.00%，下降的主要原因是：根据往年支出情况，调整了培训费的预算安排。

2024年会议费培训费明细表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间（天）	人数	金额	备注
1	112004	西安市老干部活动中心	应急知识培训	1	20	0.20	
2	112004	西安市老干部活动中心	“三八”节茶艺讲座	1	20	0.20	
3	112004	西安市老干部活动中心	手机摄影讲座	1	20	0.20	

六、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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

2024年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529.73万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排28.94万元，较上年增加1.80万元，增长6.62%，增长的主要原因是：增加了一名工作人员。

十、专业名词解释

1. 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. “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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市老干部活动中心

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

单位名称：西安市老干部活动中心

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	5,297,281.76	一、部门预算	5,297,281.76	一、部门预算	5,297,281.76	一、部门预算	5,297,281.76
1、财政拨款	5,297,281.76	1、一般公共服务支出	4,201,146.17	1、人员经费和公用经费支出	4,017,281.76	1、机关工资福利支出	3,489,133.25
(1) 一般公共预算拨款	5,297,281.76	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,489,133.25	2、机关商品和服务支出	1,339,540.51
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	430,540.51	3、机关资本性支出（一）	371,000.00
(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	97,608.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	6,000.00	(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	1,280,000.00	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	476,211.38	(2) 商品和服务支出	909,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	97,608.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	130,791.72	(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	371,000.00		
		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	483,132.49				
		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	5,297,281.76	本年支出合计	5,297,281.76	本年支出合计	5,297,281.76	本年支出合计	5,297,281.76
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	5,297,281.76	支出总计	5,297,281.76	支出总计	5,297,281.76	支出总计	5,297,281.76

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市老干部活动中心

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	5,297,281.76	5,297,281.76								
112	中共西安市委老干部工作局	5,297,281.76	5,297,281.76								
112004	西安市老干部活动中心	5,297,281.76	5,297,281.76								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市老干部活动中心

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	5,297,281.76	一、财政拨款	5,297,281.76	一、财政拨款	5,297,281.76	一、财政拨款	5,297,281.76
1、一般公共预算拨款	5,297,281.76	1、一般公共服务支出	4,201,146.17	1、人员经费和公用经费支出	4,017,281.76	1、机关工资福利支出	3,489,133.25
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	3,489,133.25	2、机关商品和服务支出	1,339,540.51
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	430,540.51	3、机关资本性支出（一）	371,000.00
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	97,608.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6,000.00	(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	1,280,000.00	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	476,211.38	(2)商品和服务支出	909,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	97,608.00
		10、卫生健康支出	130,791.72	(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	371,000.00		
		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	483,132.49				
		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	5,297,281.76	本年支出合计	5,297,281.76	本年支出合计	5,297,281.76	本年支出合计	5,297,281.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,297,281.76	支出总计	5,297,281.76	支出总计	5,297,281.76	支出总计	5,297,281.76

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）

单位名称：西安市老干部活动中心

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	5,297,281.76	3,727,861.25	289,420.51	1,280,000.00	
201	一般公共服务支出	4,201,146.17	2,637,725.66	283,420.51	1,280,000.00	
20136	其他共产党事务支出	4,201,146.17	2,637,725.66	283,420.51	1,280,000.00	
2013601	行政运行	2,921,146.17	2,637,725.66	283,420.51		
2013602	一般行政管理事务	1,280,000.00			1,280,000.00	
205	教育支出	6,000.00		6,000.00		
20508	进修及培训	6,000.00		6,000.00		
2050803	培训支出	6,000.00		6,000.00		
208	社会保障和就业支出	476,211.38	476,211.38			
20805	行政事业单位养老支出	472,211.58	472,211.58			
2080501	行政单位离退休	19,488.00	19,488.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301,815.72	301,815.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150,907.86	150,907.86			
20899	其他社会保障和就业支出	3,999.80	3,999.80			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,999.80	3,999.80			
210	卫生健康支出	130,791.72	130,791.72			
21011	行政事业单位医疗	130,791.72	130,791.72			
2101101	行政单位医疗	98,717.79	98,717.79			
2101103	公务员医疗补助	32,073.93	32,073.93			
221	住房保障支出	483,132.49	483,132.49			
22102	住房改革支出	483,132.49	483,132.49			
2210201	住房公积金	323,307.17	323,307.17			
2210203	购房补贴	159,825.32	159,825.32			

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）

单位名称：西安市老干部活动中心

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	5,297,281.76	3,727,861.25	289,420.51	1,280,000.00	
301	工资福利支出			3,489,133.25	3,489,133.25			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	742,707.00	742,707.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	914,045.98	914,045.98			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	864,446.00	864,446.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	301,815.72	301,815.72			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	150,907.86	150,907.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98,717.79	98,717.79			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	32,073.93	32,073.93			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,999.80	3,999.80			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	323,307.17	323,307.17			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	57,112.00	57,112.00			
302	商品和服务支出			1,339,540.51	141,120.00	289,420.51	909,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	435,400.00		138,400.00	297,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	54,000.00			54,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	217,000.00			217,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	105,000.00		75,000.00	30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	70,000.00		11,000.00	59,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	6,000.00		6,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	242,000.00			242,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,020.51		27,020.51		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	141,120.00	141,120.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
303	对个人和家庭的补助			97,608.00	97,608.00			
30302	退休费	50905	离退休费	19,488.00	19,488.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	78,120.00	78,120.00			
310	资本性支出			371,000.00			371,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	91,000.00			91,000.00	

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
31003	专用设备购置	50306	设备购置	280,000.00			280,000.00	

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）

单位名称：西安市老干部活动中心

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	4,017,281.76	3,727,861.25	289,420.51	
201	一般公共服务支出	2,921,146.17	2,637,725.66	283,420.51	
20136	其他共产党事务支出	2,921,146.17	2,637,725.66	283,420.51	
2013601	行政运行	2,921,146.17	2,637,725.66	283,420.51	
2013602	一般行政管理事务				
205	教育支出	6,000.00		6,000.00	
20508	进修及培训	6,000.00		6,000.00	
2050803	培训支出	6,000.00		6,000.00	
208	社会保障和就业支出	476,211.38	476,211.38		
20805	行政事业单位养老支出	472,211.58	472,211.58		
2080501	行政单位离退休	19,488.00	19,488.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301,815.72	301,815.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150,907.86	150,907.86		
20899	其他社会保障和就业支出	3,999.80	3,999.80		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,999.80	3,999.80		
210	卫生健康支出	130,791.72	130,791.72		
21011	行政事业单位医疗	130,791.72	130,791.72		
2101101	行政单位医疗	98,717.79	98,717.79		
2101103	公务员医疗补助	32,073.93	32,073.93		
221	住房保障支出	483,132.49	483,132.49		
22102	住房改革支出	483,132.49	483,132.49		
2210201	住房公积金	323,307.17	323,307.17		
2210203	购房补贴	159,825.32	159,825.32		

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）

单位名称：西安市老干部活动中心

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	4,017,281.76	3,727,861.25	289,420.51	
301	工资福利支出			3,489,133.25	3,489,133.25		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	742,707.00	742,707.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	914,045.98	914,045.98		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	864,446.00	864,446.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	301,815.72	301,815.72		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	150,907.86	150,907.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98,717.79	98,717.79		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	32,073.93	32,073.93		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,999.80	3,999.80		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	323,307.17	323,307.17		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	57,112.00	57,112.00		
302	商品和服务支出			430,540.51	141,120.00	289,420.51	
30201	办公费	50201	办公经费	138,400.00		138,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	75,000.00		75,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	11,000.00		11,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	6,000.00		6,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	27,020.51		27,020.51	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	141,120.00	141,120.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
303	对个人和家庭的补助			97,608.00	97,608.00		
30302	退休费	50905	离退休费	19,488.00	19,488.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	78,120.00	78,120.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市老干部活动中心

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			
				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

单位名称：西安市老干部活动中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,280,000.00	
112	中共西安市委老干部工作局	1,280,000.00	
112004	西安市老干部活动中心	1,280,000.00	
	专用项目	1,280,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,280,000.00	
	更换电梯经费	280,000.00	
	活动中心运转经费	600,000.00	
	业务活动经费	400,000.00	

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

单位名称：西安市老干部活动中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年														当年														增减变化情况					
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算														一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算														一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
		合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费										
						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							小计	公务用车购置费 公务用车运行 维护费												
	合计	9,500.00	2,000.00		2,000.00			7,500.00	11,000.00	5,000.00		5,000.00			6,000.00	1,500.00	3,000.00		3,000.00				-1,500.00												
112	中共西安市委老干部工作局	9,500.00	2,000.00		2,000.00			7,500.00	11,000.00	5,000.00		5,000.00			6,000.00	1,500.00	3,000.00		3,000.00				-1,500.00												
112004	西安市老干部活动中心	9,500.00	2,000.00		2,000.00			7,500.00	11,000.00	5,000.00		5,000.00			6,000.00	1,500.00	3,000.00		3,000.00				-1,500.00												

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		活动中心运转经费			
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：		60.00	
		其中：财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目标	保障独立办公楼正常运转，包括清洁卫生、安全消防等方面支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公楼正常运转天数	≥251天	
		质量指标	安全事故率	≤3%	
		时效指标	各项工作按时完成率	≥90%	
		成本指标	该项目全年支出数	≤60万元	
	效益指标	社会效益指标	保障离退休干部工作顺利进行	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工以及来中心活动的离退休同志的满意度	≥90%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目 名称		业务活动经费			
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：		40.00	
		其中：财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	开展丰富多彩的离退休干部文娱赛事活动，丰富市级离退休干部的精神文化生活。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	举办的活动次数	≥8次	
		质量指标	文娱赛事活动完成度	≥90%	
		时效指标	按时完成率	≥90%	
		成本指标	举办活动的相关经费支出	≤40万元	
	效益指标	社会效益指标	丰富市级离退休干部精神文化生活	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	来中心参加活动的离退休干部的满意度	≥90%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		更换电梯经费			
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	
		其中：财政拨款		28.00	
		其他资金			
总体目标	更换电梯，保障公共安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	更换电梯的数量	1部	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	按时完成率	≥90%	
		成本指标	更换电梯费用	≤28万元	
	效益指标	社会效益指标	保障公共安全率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	来中心活动的离退休干部的满意度	≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市老干部活动中心			
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	人员经费及单位日常运转经费	401.73	401.73	
	保障离退休干部活动场所正常运转	保障活动办公楼正常运转	88.00	88.00	
	开展市级离退休干部文艺赛事活动	开展离退休干部文艺赛事活动，做好阵地建设和活动宣传	40.00	40.00	
	金额合计		529.73	529.73	
年度总体	保障离退休干部工作顺利开展				
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	举办的文艺赛事活动次数		≥6次
		质量指标	活动办公场所正常运转率		≥90%
		时效指标	文艺赛事活动按时完成率		≥90%
		成本指标	全年预算数		≤529.73万元
	效益指标	社会效益指标	保障离退休干部服务管理工作顺利进行		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动的离退休同志满意度		≥90%

表16

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	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						