

西安市养老服务发展中心
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

我单位经《西安市机构编制委员会办公室关于同意西安曲江养老服务中心筹建处更名的复函》（市委编办函〔2017〕79号）批准成立，隶属西安市民政局，机构规格相当于县处级，经费形式为财政全额拨款，2022年经《中共西安市委机构编制委员会办公室关于调整西安市养老服务指导中心机构职能编制的函》（市委编办函〔2022〕12号），更名为西安市养老服务发展中心，设置办公室、养老服务科、综合信息科3个内设机构。单位主要职责为：参与全市养老服务政策、标准的研究、拟订和宣传工作；承担全市养老服务行业评估、监督的事务性工作；负责市级养老服务信息平台运行和维护管理，收集整理养老服务工作数据信息；承担养老政策咨询、职业技能培训等工作；负责西安曲江老年公寓项目资产管理和运营监督；完成市民政局交办的其他工作。

二、工作任务

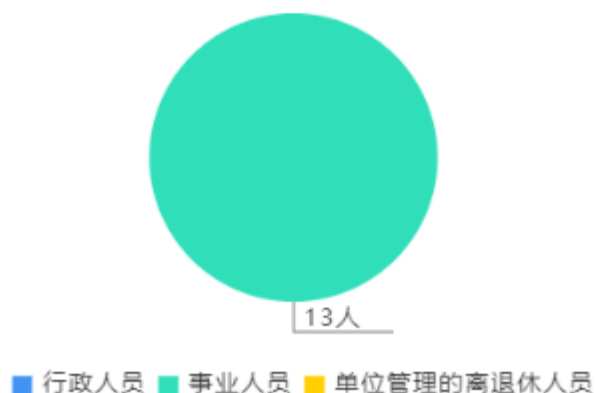
2024年度，我中心将继续提高党员干部思想政治水平和专业技术水平，加强全员业务能力建设，完善制度设计，推动各项工作稳步前进。一是以党的二十大精神和习近平总书记对民政工作的重要指示批示精神为指导，继续做好党员干部的政治理论学习工作。二是全面抓好单位规范化、标准化、精

细化建设。严格规范档案管理、财务管理等规章制度，强化中心内部管控制度建设，做到用制度管人管事。三是做好养老政策咨询、职业技能培训工作。指导区县、开发区开展养老护理职业技能选拔赛，举办西安市第七届养老护理职业技能竞赛，并全力做好我市民政业务骨干、养老机构负责人、养老护理员培训工作。四是高质量完成老博会所承担任务。筹划举办养老护理员竞赛颁奖活动。助力西安老博会蓬勃、健康发展。五是提升全体人员工作业务能力。加强养老服务政策学习。六是继续做好西安曲江老年公寓项目资产管理和运营监督工作。七是逐步解决遗留问题和推动后勤保障楼维修改造。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员13人，其中行政0人，事业13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551.72万元，其中：一般公共预算拨款401.72万元、政府性基金拨款150.00万元，较上年增加133.71万元，增长31.99%，增长的主要原因是：本年度较上年单位在职人数增长，基本支出人员经费增加；本单位2024年预算支出551.72万元，其中：一般公共预算拨款401.72万元、政府性基金拨款150.00万

元，较上年增加133.71万元，增长31.99%，增长的主要原因是：本年度较上年单位在职人数增长，基本支出人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入551.72万元，其中：一般公共预算拨款收入401.72万元、政府性基金拨款收入150.00万元，较上年增加133.71万元，增长31.99%，增长的主要原因是：本年度较上年单位在职人数增长，基本支出人员经费增加；本单位2024年财政拨款支出551.72万元，其中：一般公共预算拨款支出401.72万元、政府性基金拨款支出150.00万元，较上年增加133.71万元，增长31.99%，增长的主要原因是：本年度较上年单位在职人数增长，基本支出人员经费增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出401.72万元，较上年增加238.49万元，增长146.11%，增长的主要原因是：本年度较上年单位在职人数增长，基本支出人员经费增加。

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401.72万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.18万元，较上年减少0.01万元，下降5.26%，下降的主要原

因是：财政预算测算差异；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.80万元，较上年增加13.29万元，增长126.45%，增长的主要原因是：在职人数增长，本年度应缴职工养老保险增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.90万元，较上年增加6.65万元，增长126.67%，增长的主要原因是：在职人数增长，本年度应缴职工职业年金增加；

（4）社会福利事业单位（2081005）332.92万元，较上年增加197.26万元，增长145.41%，增长的主要原因是：在职人数增长，本年度人员工资增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.18万元，较上年增加0.11万元，增长157.14%，增长的主要原因是：在职人数增长，本年度应缴职工工伤保险增加；

（6）事业单位医疗（2101102）6.86万元，较上年增加4.11万元，增长149.45%，增长的主要原因是：在职人数增长，本年度应缴职工医疗保险增加；

（7）公务员医疗补助（2101103）2.24万元，较上年增加1.34万元，增长148.89%，增长的主要原因是：在职人数增长，本年度应缴职工公务员医疗补助增加；

（8）住房公积金（2210201）19.62万元，较上年增加11.74万元，增长148.98%，增长的主要原因是：在职人数增长，本年度应缴职工住房公积金增加；

（9）购房补贴（2210203）4.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位2023年职工住房补贴未开户，无预算。

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

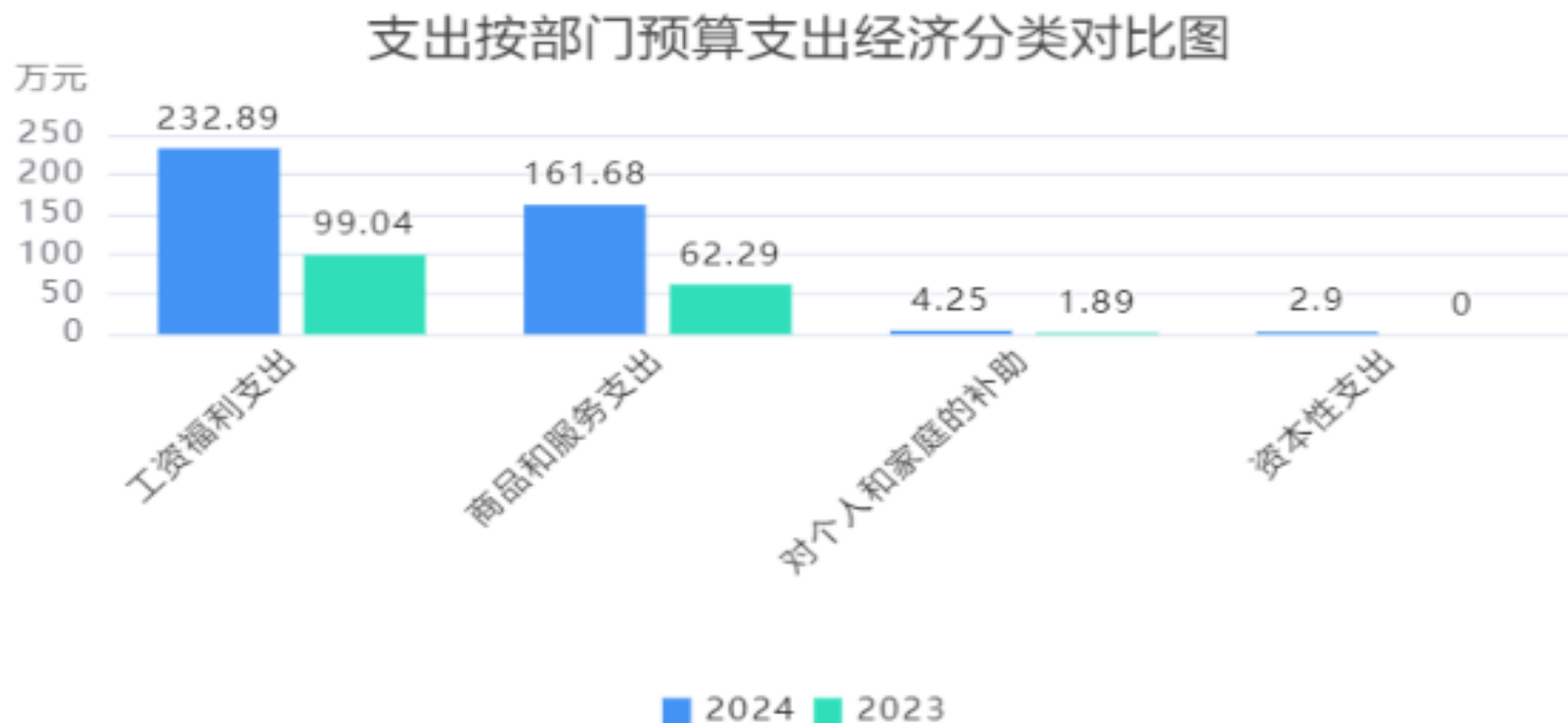
2024年，本单位当年一般公共预算支出401.72万元，其中：

工资福利支出（301）232.89万元，较上年增加133.85万元，增长135.15%，增长的主要原因是：在职人数增长，本年度人员工资、社保费用增加；

商品和服务支出（302）161.68万元，较上年增加99.39万元，增长159.56%，增长的主要原因是：在职人数增长，本年度日常公用经费及水、电、物业费增加；

对个人和家庭的补助（303）4.25万元，较上年增加2.36万元，增长124.87%，增长的主要原因是：在职人数增长，人员补助经费增加；

资本性支出（310）2.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新购入远程会议视频系统，上年无预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

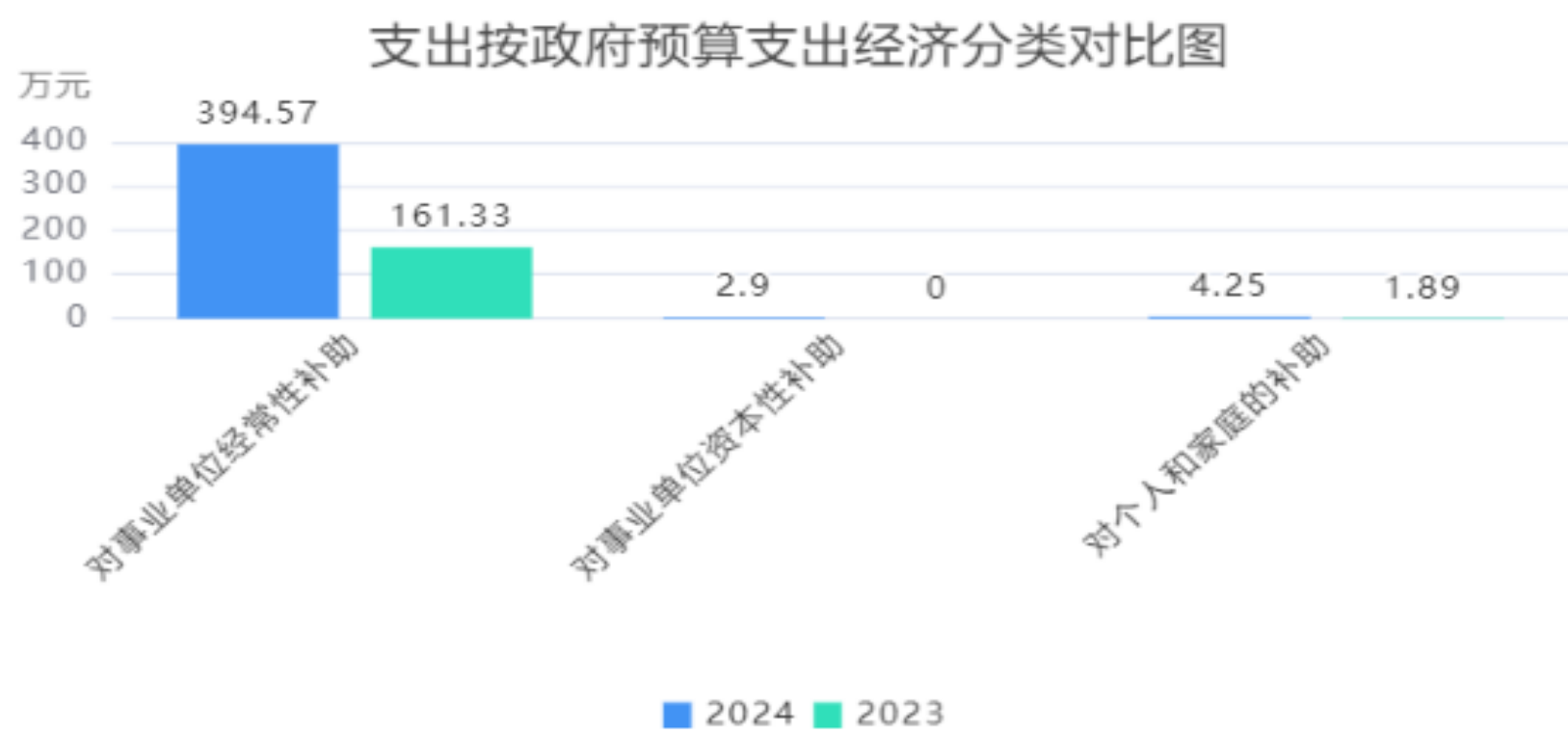
2024年，本单位当年一般公共预算支出401.72万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）394.57万元，较上年增加233.24万元，增长144.57%，增长的主要原因是：本年度较上年单位在职人数增长，基本支出人员经费增加；

对事业单位资本性补助（506）2.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：本年新购入远程会议视频系统，上年无预算；

对个人和家庭的补助（509）4.25万元，较上年增加2.36万元，增长124.87%，增长的主要原因是：在职人数增长，人员补助经费增加。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本单位当年政府性基金预算支出150.00万元，较上年减少104.78万元，下降41.13%，下降的主要原因是：政府性基金项目经费缩减。

（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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

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0.00万元，较上年无增减。

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

2024年当年本单位政府采购预算共185.20万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算185.20万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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401.72万元，当年政府性基金预算当年拨款150.00万元，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18.78万元，较上年增加11.92万元，增长174%，增长的主要原因是：在职人数增长，本年度日常公用经费增加。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市养老服务发展中心

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		
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		
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		
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：西安市养老服务发展中心

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	5,517,184.80	一、部门预算	5,517,184.80	一、部门预算	5,517,184.80	一、部门预算	5,517,184.80
1、财政拨款	5,517,184.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,559,184.80	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,017,184.80	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,328,903.31	2、机关商品和服务支出	
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	187,813.49	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	1,500,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	42,468.00	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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,445,716.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,958,000.00	6、对事业单位资本性补助	29,000.00
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	3,689,889.88	(2) 商品和服务支出	2,929,000.00	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	42,468.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	91,019.13	(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	29,000.00		
		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	236,275.79				
		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	1,500,000.00				
本年收入合计	5,517,184.80	本年支出合计	5,517,184.80	本年支出合计	5,517,184.80	本年支出合计	5,517,184.80
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	5,517,184.80	支出总计	5,517,184.80	支出总计	5,517,184.80	支出总计	5,517,184.80

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市养老服务发展中心

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	5,517,184.80	4,017,184.80		1,500,000.00								
241	西安市民政局	5,517,184.80	4,017,184.80		1,500,000.00								
241008	西安市养老服务发展中心	5,517,184.80	4,017,184.80		1,500,000.00								

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市养老服务发展中心

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	5,517,184.80	4,017,184.80		1,500,000.00						
241	西安市民政局	5,517,184.80	4,017,184.80		1,500,000.00						
241008	西安市养老服务发展中心	5,517,184.80	4,017,184.80		1,500,000.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市养老服务发展中心

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	5,517,184.80	一、财政拨款	5,517,184.80	一、财政拨款	5,517,184.80	一、财政拨款	5,517,184.80
1、一般公共预算拨款	4,017,184.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,559,184.80	1、机关工资福利支出	
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	2,328,903.31	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	1,500,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	187,813.49	3、机关资本性支出（一）	
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	42,468.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,445,716.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,958,000.00	6、对事业单位资本性补助	29,000.00
		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	3,689,889.88	(2)商品和服务支出	2,929,000.00	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	42,468.00
		10、卫生健康支出	91,019.13	(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	29,000.00		
		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	236,275.79				
		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	1,500,000.00				
本年收入合计	5,517,184.80	本年支出合计	5,517,184.80	本年支出合计	5,517,184.80	本年支出合计	5,517,184.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,517,184.80	支出总计	5,517,184.80	支出总计	5,517,184.80	支出总计	5,517,184.80

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：西安市养老服务发展中心

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	4,017,184.80	2,371,371.31	187,813.49	1,458,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,689,889.88	2,044,076.39	187,813.49	1,458,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	358,857.83	358,857.83			
2080502	事业单位离退休	1,788.00	1,788.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238,046.56	238,046.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119,023.27	119,023.27			
20810	社会福利	3,329,240.46	1,683,426.97	187,813.49	1,458,000.00	
2081005	社会福利事业单位	3,329,240.46	1,683,426.97	187,813.49	1,458,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,791.59	1,791.59			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,791.59	1,791.59			
210	卫生健康支出	91,019.13	91,019.13			
21011	行政事业单位医疗	91,019.13	91,019.13			
2101102	事业单位医疗	68,624.35	68,624.35			
2101103	公务员医疗补助	22,394.78	22,394.78			
221	住房保障支出	236,275.79	236,275.79			
22102	住房改革支出	236,275.79	236,275.79			
2210201	住房公积金	196,174.91	196,174.91			
2210203	购房补贴	40,100.88	40,100.88			

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：西安市养老服务发展中心

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	4,017,184.80	2,371,371.31	187,813.49	1,458,000.00	
301	工资福利支出			2,328,903.31	2,328,903.31			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	531,644.40	531,644.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	254,803.45	254,803.45			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	888,000.00	888,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	238,046.56	238,046.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	119,023.27	119,023.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,624.35	68,624.35			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22,394.78	22,394.78			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,791.59	1,791.59			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	196,174.91	196,174.91			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,400.00	8,400.00			
302	商品和服务支出			1,616,813.49		187,813.49	1,429,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	362,960.00		141,960.00	221,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	32,000.00			32,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	122,000.00			122,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	260,000.00			260,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	552,000.00			552,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	172,000.00			172,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,853.49		17,853.49		
303	对个人和家庭的补助			42,468.00	42,468.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,788.00	1,788.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	40,680.00	40,680.00			
310	资本性支出			29,000.00			29,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	29,000.00			29,000.00	

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：西安市养老服务发展中心

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	2,559,184.80	2,371,371.31	187,813.49	
208	社会保障和就业支出	2,231,889.88	2,044,076.39	187,813.49	
20805	行政事业单位养老支出	358,857.83	358,857.83		
2080502	事业单位离退休	1,788.00	1,788.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238,046.56	238,046.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119,023.27	119,023.27		
20810	社会福利	1,871,240.46	1,683,426.97	187,813.49	
2081005	社会福利事业单位	1,871,240.46	1,683,426.97	187,813.49	
20899	其他社会保障和就业支出	1,791.59	1,791.59		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,791.59	1,791.59		
210	卫生健康支出	91,019.13	91,019.13		
21011	行政事业单位医疗	91,019.13	91,019.13		
2101102	事业单位医疗	68,624.35	68,624.35		
2101103	公务员医疗补助	22,394.78	22,394.78		
221	住房保障支出	236,275.79	236,275.79		
22102	住房改革支出	236,275.79	236,275.79		
2210201	住房公积金	196,174.91	196,174.91		
2210203	购房补贴	40,100.88	40,100.88		

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：西安市养老服务发展中心

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	2,559,184.80	2,371,371.31	187,813.49	
301	工资福利支出			2,328,903.31	2,328,903.31		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	531,644.40	531,644.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	254,803.45	254,803.45		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	888,000.00	888,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	238,046.56	238,046.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	119,023.27	119,023.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,624.35	68,624.35		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22,394.78	22,394.78		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,791.59	1,791.59		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	196,174.91	196,174.91		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,400.00	8,400.00		
302	商品和服务支出			187,813.49		187,813.49	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	141,960.00		141,960.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,853.49		17,853.49	
303	对个人和家庭的补助			42,468.00	42,468.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,788.00	1,788.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	40,680.00	40,680.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市养老服务发展中心

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	1,500,000.00	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	1,500,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	1,500,000.00	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	1,500,000.00	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	1,500,000.00	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	1,500,000.00	本年支出合计	1,500,000.00	本年支出合计	1,500,000.00	本年支出合计	1,500,000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市养老服务发展中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,958,000.00	
241	西安市民政局	2,958,000.00	
241008	西安市养老服务发展中心	2,958,000.00	
	专用项目	2,958,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	2,958,000.00	
	后勤保障楼运行保障费	1,138,000.00	
	西安市第七届养老护理职业技能竞赛	500,000.00	
	养老机构管理和护理人员培训	1,000,000.00	
	养老业务费	320,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市养老服务发展中心

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				3				1,852,000.00	
208	10	05	1	全额				1				552,000.00	
208	10	05	241008	西安市养老服务发展中心				1				552,000.00	
208	10	05		后勤保障楼运行保障费	C21040000物业管理服务	1		1	302	09	505	02	552,000.00
229	60	02	1	全额				2				1,300,000.00	
229	60	02	241008	西安市养老服务发展中心				2				1,300,000.00	
229	60	02		西安市第七届养老护理职业技能竞赛	C02060000培训服务	1		1	302	27	505	02	300,000.00
229	60	02		养老机构管理和护理人员培训	C02060000培训服务	1		1	302	16	505	02	1,000,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		后勤保障楼运行保障费			
主管部门		西安市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		113.8万元	
		其中: 财政拨款		113.8万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 中心后勤保障楼正常运转。 目标2: 做好国有资产监督管理工作。				
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	后勤保障楼建筑面积	7439平方米	
		质量指标	后勤保障楼正常运转	≥95%	
		时效指标	后勤楼保障运转、维修期限	2024.1.1-2024.12.31	
		成本指标	后勤保障楼运行保障费	113.8万元	
	效益指标	经济效益指标	保障国有资产不流失	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	后勤保障楼整体环境满意度	≥98%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		养老业务费				
主管部门		西安市民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		32		
		其中: 财政拨款		32		
		其他资金				
总体目标	目标1: 参与提高全市养老服务标准, 加大全市养老服务宣传工作的指导力度。 目标2: 指导曲江老年公寓开展2024年消防安全工作。 目标3: 提高单位标准化建设质量。					
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	计划本年度宣传活动		4次	
			开展消防演练及培训		4次	
		质量指标	加强养老服务宣传力度		≥95%	
			高质量完成消防演练及培训		≥95%	
		时效指标	宣传活动时间		每季度一次	
			消防演练及培训时间		本年度5月、10月	
		成本指标	宣传活动费用		12万元	
			消防演练及培训费用		8万元	
			标准化建设及其他		12万元	
	效益指标	社会效益指标	提高养老服务认知		≥95%	
			保障养老机构消防安全		≥95%	
		可持续影响指标	促进我市养老服务业持续发展		长期	
			保障国有资产不流失		长期	
	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

项目名称		西安市第七届养老护理职业技能竞赛			
主管部门		西安市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提升养老服务工作质量, 选拔养老服务行业职业技能人才。 目标2: 促进养老服务行业高质量发展。				
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	护理人员技能竞赛队伍	18支队伍	
		质量指标	高质量完成护理院职业技能竞赛	≥95%	
		时效指标	计划竞赛举办时间	8/1/2024	
		成本指标	护理员竞赛及奖金费用	50万元	
	效益指标	社会效益指标	提高全市护理人员职业技能素养	≥95%	
		可持续影响指标	促进我市养老服务业持续发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业技能竞赛护理员	≥98%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		养老机构管理和护理人员培训			
主管部门		西安市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100		
		其中: 财政拨款	100		
		其他资金			
总体目标	目标1: 加强养老服务人才队伍建设, 提升养老服务工作质量。 目标2: 根据《西安市人力资源和社会保障局 西安市民政局 西安市教育局关于印发<西安市养老服务人才队伍建设方案>的通知》(市人设函〔2023〕73号), 计划2024年分批次对养老机构管理人员区县民政部门人员和养老护理人员进行职业技能培训。				
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	养老机构管理人员和护理人员培训人数	260人	
		质量指标	按质量完成本年度人员培训	≥95%	
		时效指标	培训时间	11/1/2024	
		成本指标	护理员培训费用	100万元	
	效益指标	社会效益指标	提高全市护理人员职业技能水平	≥95%	
		可持续影响指标	促进我市养老服务业持续发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老护理员和养老机构管理人员	≥98%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市养老服务发展中心			
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
	行政事业单位养老支出	保障单位工作人员养老保险及职业年金的缴纳	35.89	35.89	
	社会福利	养老业务开展	332.92	332.92	
	其他社会保障和就业支出	保障单位工作人员工伤保险的缴纳	0.18	0.18	
	行政事业单位医疗	保障单位工作人员医疗保险的缴纳	9.1	9.1	
	住房改革支出	保障单位工作人员公积金的缴纳	23.63	23.63	
	政府性基金安排的支出	2024年护理员竞赛及护理员培训费用	150	150	
	金额合计		551.72	551.72	
年度 总体 目标	目标1：保证单位机构正常运转。 目标2：促进全市养老行业健康发展，提升养老服务质量水平。 目标3：举办市级养老护理人员职业技能竞赛，完成2024年养老机构管理人员及护理人员职业技能培训，加强全市养老服务人才队伍建设。				
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	养老机构管理人员及护理院培训人数		260人
			保障楼建筑面积		7439平方米
			单位人员实有数量		13人
		质量指标	按计划完成本年度培训人员数量		≥95%
			后勤保障楼运转		≥95%
		时效指标	培训时间		11/1/2024
			后勤楼保障运转、维修期限		2024年全年
		成本指标	护理员竞赛费用、培训费用		150万元
			后勤保障楼运行保障费		113.8万元
			养老业务费		32万元
	效益指标	社会效益指标	提高全市护理人员职业技能素养		≥95%
			提升养老服务发展水平		≥95%
		可持续影响指标	促进我市养老服务业持续发展		长期
			保障国有资产不流失		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老护理员和养老机构管理人员		≥98%
			老年人满意度		≥98%

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:		
					