

西安市文化和旅游局离退休人员服务中心
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

西安市文化和旅游局离退休人员服务中心负责西安秦腔剧院、歌舞剧院、儿童艺术剧院、话剧院、豫剧团、说唱团、新华书店、电影公司、出版社、五四剧院、儿童影剧院、解放剧场、大明宫影剧院及西安市评剧团、越剧团等15家移交单位离退休人员的管理和服务工作。主要职责是：

1. 负责西安市文化和旅游局原下属文化体制改革单位的离退休人员相关信息收集、整理工作，掌握离退休人员情况，对离退休人员信息进行动态管理。
2. 依据国家和市委、市政府有关离退休人员管理的各项政策和规定，做好西安市文化和旅游局原下属文化体制改革单位的离退休人员的管理和服务工作。
3. 积极主动协调财政，及时落实好离退休人员各项经费并按照有关政策管好、用好。
4. 负责上级部门安排的有关离退休人员管理和服务工作任务的具体落实。
5. 对患重大疾病等特殊困难离退休人员进行探望、慰问，协助逝世离退休人员家属料理后事，依据政策和相关规定，合理解决他们的实际问题。

6. 组织开展适合离退休人员特点的相关文体活动。
7. 负责西安市文化和旅游局原下属文化改制单位的离退休人员遗属生活补助核实核发。
8. 完成西安市文化和旅游局交办的其他工作。

（二）机构设置

西安市文化和旅游局离退休人员服务中心内设办公室、生活待遇科、综合服务科3个科室。

二、工作任务

2025年，中心将继续做好15家移交单位离退休人员的管理和服务工作。

（一）强化政治引领，把牢政治方向。一是加强支部建设，深化学习活动，组织引导老同志、老党员，充分发挥基层党组织在离退休干部服务工作中的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。二是加强意识形态工作，牢牢把握意识形态工作的政治方向、舆论导向和价值取向，推动思想政治工作走深做实。三是继续做好“红心小喇叭”志愿宣传队政策理论宣传，进一步壮大宣讲队伍。

（二）强化责任意识，提升服务保障。一是做稳基础性工作。认真落实离退休人员政治待遇和生活待遇。二是慰问及活动开展。对离退休人员患病、贫困等信息进行再分类，服务方案再制定，做到走访慰问面对面、心贴心。健全完善离休干部“一人一策”，进一步推进工作落

实落细、跟进服务提升温度。开展丰富多样的活动展现老同志昂扬风貌，让老同志成为推动文旅融合、传承传统文化、促进文化创新的重要力量。

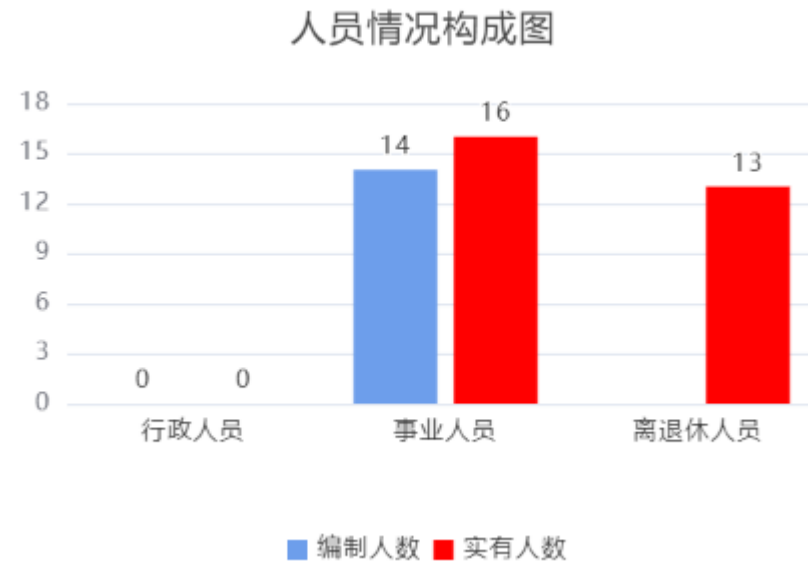
（三）深化廉政建设，筑牢廉洁防线。持续巩固深化党风廉政建设，持续开展警示教育、谈话提醒等工作，有力彰显作风建设永远没有休止符。加强新时代廉洁文化建设，以理想信念强基固本，以先进文化启智润心，以高尚道德砥砺品格，让廉洁文化浸润人心。

（四）加强队伍建设，提高履职能力。一是加强专业化培训，组织开展教育培训、拓展锻炼，增强团队协作、补齐能力短板、提升服务素养。二是鼓励工作人员提出参与创新服务项目，提供展示平台，充分发掘离退休干部丰富的实践经验和深厚的文化底蕴，促进团队协作和知识分享，推动中心整体创新发展。

（五）强化安全意识，筑牢安全防线。规划全年安全工作目标，按需调整工作预案，压紧压实安全生产责任，扎实推进风险隐患排查治理，维护保养消防设施设备，妥善应对突发情况，做到安全责任到位、安全培训到位、安全管理到位，织牢织密安全防护网。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14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13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1,180.38万元，其中：一般公共预算拨款1,180.38万元，较上年减少25.09万元，下降2.08%，下降的主要原因是：人员经费较去年有所减少；本单位当年预算支出1,180.38万元，其中：一般公共预算拨款1,180.38万元，较上年减少25.09万元，下降2.08%，下降的主要原因是：人员经费较去年有所减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,180.38万元，其中：一般公共预算拨款收入1,180.38万元，较上年减少25.09万元，下降2.08%，下降的主要原因是：人员经费较去年有所减少；本单位当年财政拨款支出1,180.38万元，其中：一般公共预算拨款支出1,180.38万元，较上年减少25.09万元，下降2.08%，下降的主要原因是：人员经费较去年有所减少。

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1,180.38万元，较上年减少25.09万元，下降2.08%，下降的主要原因是：人员经费较去年有所减少。

（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1,180.38万元，其中：

1. 其他文化和旅游支出（2070199）342.07万元，较上年减少29.69万元，下降7.99%，下降的主要原因是：人员经费较去年有所减少；

2. 事业单位离退休（2080502）718.58万元，较上年减少5.52万元，下降0.76%，下降的主要原因是：人员经费较去年有所减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.26万元，较上年减少0.22万元，下降0.70%，下降的主要原因是：人员经费较去年有所减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.63万元，较上年减少0.11万元，下降0.70%，下降的主要原因是：人员经费较去年有所减少；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.23万元，较上年减少0.01万元，下降4.17%，下降的主要原因是：人员经费较去年有所减少；

6. 事业单位医疗（2101102）11.29万元，较上年减少3.92万元，下降25.77%，下降的主要原因是：人员经费较去年有所减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）12.49万元，较上年增加9.54万元，增长323.39%，增长的主要原因是：因工资津贴增长调整引起公务员医疗补助缴费支出增加；

8. 住房公积金（2210201）23.45万元，较上年减少4.50万元，下降16.10%，下降的主要原因是：人员经费较去年有所减少；

9. 购房补贴（2210203）25.39万元，较上年增加9.33万元，增长58.09%，增长的主要原因是：因工资津贴增长引起购房补贴支出增加。

（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1,180.38万元，其中：

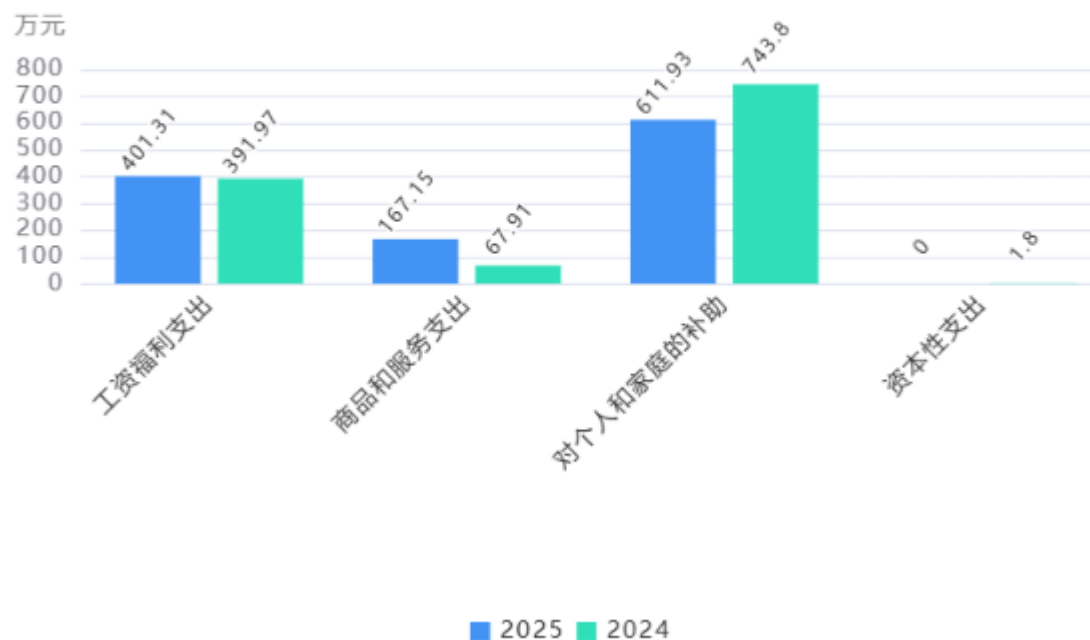
（1）工资福利支出（301）401.31万元，较上年增加9.34万元，增长2.38%，增长的主要原因是：人员经费较去年有所增加；

（2）商品和服务支出（302）167.15万元，较上年增加99.24万元，增长146.13%，增长的主要原因是：项目资金的经济科目调整引起商品和服务支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）611.93万元，较上年减少131.87万元，下降17.73%，下降的主要原因是：人员经费减少及项目资金的经济科目调整引起对个人和家庭的补助减少；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少1.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年不购置资产。

支出按部门预算支出经济分类对比图



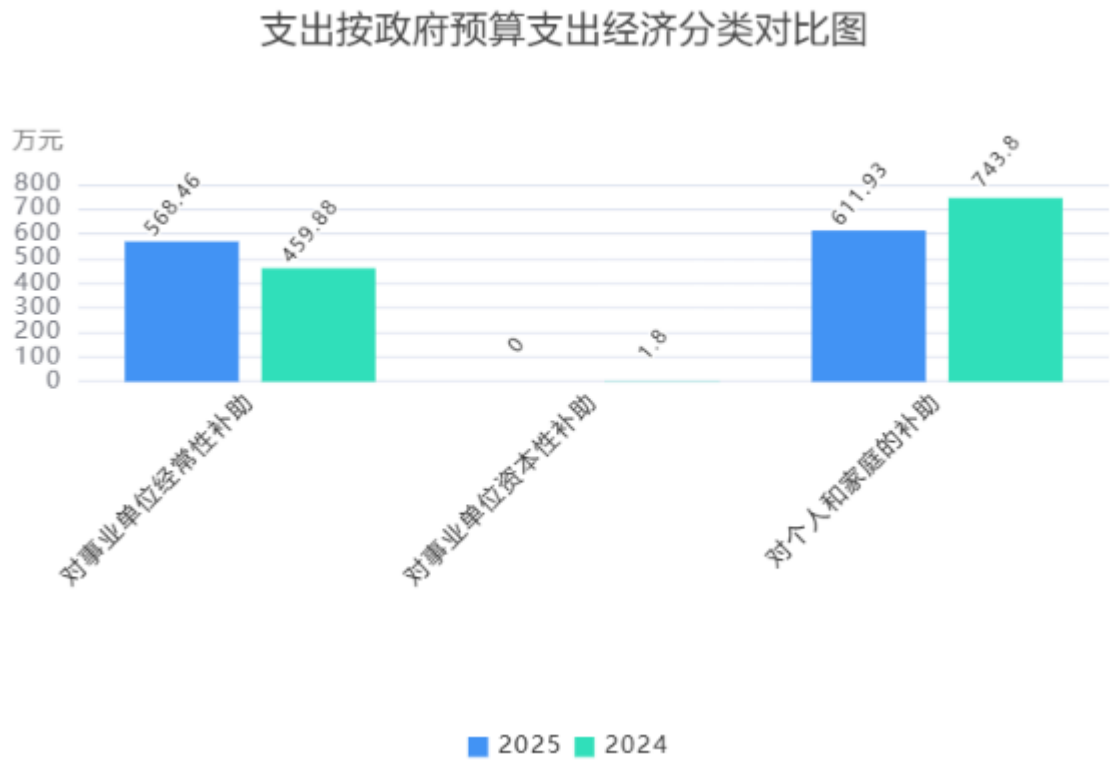
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,180.38万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）568.46万元，较上年增加108.58万元，增长23.61%，增长的主要原因是：人员经费增加及项目资金的经济科目调增；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少1.80万元，下降100.00%，下降

的主要原因是：本年不购置资产；

（3）对个人和家庭的补助（509）611.93万元，较上年减少131.87万元，下降17.73%，下降的主要原因是：人员经费减少及项目资金的经济科目调减。



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“三公”经费预算支出5.00万元，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5.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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2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

当年本单位政府采购预算共60.20万元，其中政府采购货物类预算60.20万元、政府采购服务类预算0.00万元、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）。

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1,180.38万元，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46.24万元，较上年增加19.46万元，增长72.65%，增长的主要原因是：预算资金的功能科目调整，将离退休人员公用经费调整到公用经费。

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：西安市文化和旅游局离退休人员服务中心

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		
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：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	11,803,836.90	一、部门预算	11,803,836.90	一、部门预算	11,803,836.90	一、部门预算	11,803,836.90
1、财政拨款	11,803,836.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,383,836.90	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,803,836.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,013,095.03	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	462,445.27	3、机关资本性支出	
(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	2,908,296.60	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	5,684,580.30
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,420,000.00	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	3,420,674.95	(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	7,657,050.87	(2)商品和服务支出	1,209,040.00	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	3,210,960.00	9、对个人和家庭的补助	6,119,256.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	237,739.87	(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			
		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	488,371.21				
		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	11,803,836.90	本年支出合计	11,803,836.90	本年支出合计	11,803,836.90	本年支出合计	11,803,836.90
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							
收入总计	11,803,836.90	支出总计	11,803,836.90	支出总计	11,803,836.90	支出总计	11,803,836.90

表3

单位综合预算支出总表

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	11,803,836.90	11,803,836.90								
205	西安市文化和旅游局	11,803,836.90	11,803,836.90								
205020	西安市文化和旅游局离退休人员服务中心	11,803,836.90	11,803,836.90								

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	11,803,836.90	一、财政拨款	11,803,836.90	一、财政拨款	11,803,836.90	一、财政拨款	11,803,836.90
1、一般公共预算拨款	11,803,836.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,383,836.90	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	4,013,095.03	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	462,445.27	3、机关资本性支出	
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	2,908,296.60	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	5,684,580.30
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,420,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	3,420,674.95	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	7,657,050.87	(2)商品和服务支出	1,209,040.00	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	3,210,960.00	9、对个人和家庭的补助	6,119,256.60
		10、卫生健康支出	237,739.87	(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			
		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	488,371.21				
		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	11,803,836.90	本年支出合计	11,803,836.90	本年支出合计	11,803,836.90	本年支出合计	11,803,836.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,803,836.90	支出总计	11,803,836.90	支出总计	11,803,836.90	支出总计	11,803,836.90

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	11,803,836.90	6,921,391.63	462,445.27	4,420,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,420,674.95	2,902,989.68	267,685.27	250,000.00	
20701	文化和旅游	3,420,674.95	2,902,989.68	267,685.27	250,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	3,420,674.95	2,902,989.68	267,685.27	250,000.00	
208	社会保障和就业支出	7,657,050.87	3,292,290.87	194,760.00	4,170,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	7,654,721.99	3,289,961.99	194,760.00	4,170,000.00	
2080502	事业单位离退休	7,185,816.60	2,821,056.60	194,760.00	4,170,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312,603.59	312,603.59			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156,301.80	156,301.80			
20899	其他社会保障和就业支出	2,328.88	2,328.88			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,328.88	2,328.88			
210	卫生健康支出	237,739.87	237,739.87			
21011	行政事业单位医疗	237,739.87	237,739.87			
2101102	事业单位医疗	112,868.90	112,868.90			
2101103	公务员医疗补助	124,870.97	124,870.97			
221	住房保障支出	488,371.21	488,371.21			
22102	住房改革支出	488,371.21	488,371.21			
2210201	住房公积金	234,452.69	234,452.69			
2210203	购房补贴	253,918.52	253,918.52			

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				11,803,836.90	6,921,391.63	462,445.27	4,420,000.00	
301	工资福利支出			4,013,095.03	4,013,095.03			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	691,122.60	691,122.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	507,145.36	507,145.36			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,184,000.64	1,184,000.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	312,603.59	312,603.59			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	156,301.80	156,301.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112,868.90	112,868.90			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	124,870.97	124,870.97			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,328.88	2,328.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	234,452.69	234,452.69			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	687,399.60	687,399.60			
302	商品和服务支出			1,671,485.27		462,445.27	1,209,040.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	137,594.00		111,960.00	25,634.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	9,360.00			9,360.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	34,320.00			34,320.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	91,320.00			91,320.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	45,366.00		6,000.00	39,366.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,445.27		23,445.27		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,280.00		35,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,153,800.00		194,760.00	959,040.00	
303	对个人和家庭的补助			6,119,256.60	2,908,296.60		3,210,960.00	
30301	离休费	50905	离退休费	2,400,296.40	2,280,384.60		119,911.80	
30302	退休费	50905	离退休费	3,526,120.20	540,672.00		2,985,448.20	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	161,400.00	85,800.00		75,600.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	30,000.00			30,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00			

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	7,383,836.90	6,921,391.63	462,445.27	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,170,674.95	2,902,989.68	267,685.27	
20701	文化和旅游	3,170,674.95	2,902,989.68	267,685.27	
2070199	其他文化和旅游支出	3,170,674.95	2,902,989.68	267,685.27	
208	社会保障和就业支出	3,487,050.87	3,292,290.87	194,760.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,484,721.99	3,289,961.99	194,760.00	
2080502	事业单位离退休	3,015,816.60	2,821,056.60	194,760.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312,603.59	312,603.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156,301.80	156,301.80		
20899	其他社会保障和就业支出	2,328.88	2,328.88		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,328.88	2,328.88		
210	卫生健康支出	237,739.87	237,739.87		
21011	行政事业单位医疗	237,739.87	237,739.87		
2101102	事业单位医疗	112,868.90	112,868.90		
2101103	公务员医疗补助	124,870.97	124,870.97		
221	住房保障支出	488,371.21	488,371.21		
22102	住房改革支出	488,371.21	488,371.21		
2210201	住房公积金	234,452.69	234,452.69		
2210203	购房补贴	253,918.52	253,918.52		

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			7,383,836.90	6,921,391.63	462,445.27	
301	工资福利支出			4,013,095.03	4,013,095.03		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	691,122.60	691,122.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	507,145.36	507,145.36		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,184,000.64	1,184,000.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	312,603.59	312,603.59		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	156,301.80	156,301.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112,868.90	112,868.90		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	124,870.97	124,870.97		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,328.88	2,328.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	234,452.69	234,452.69		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	687,399.60	687,399.60		
302	商品和服务支出			462,445.27		462,445.27	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	111,960.00		111,960.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
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	14,000.00		14,000.00	
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	25,000.00		25,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
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	23,445.27		23,445.27	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,280.00		35,280.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	194,760.00		194,760.00	
303	对个人和家庭的补助			2,908,296.60	2,908,296.60		
30301	离休费	50905	离退休费	2,280,384.60	2,280,384.60		
30302	退休费	50905	离退休费	540,672.00	540,672.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	85,800.00	85,800.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00		

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	4,420,000.00	
205	西安市文化和旅游局	4,420,000.00	
205020	西安市文化和旅游局离退休人员服务中心	4,420,000.00	
	通用项目	50,000.00	
	委托咨询业务	50,000.00	
	法律顾问服务项目	50,000.00	
	专用项目	4,370,000.00	
	专项业务运行管理	4,370,000.00	
	9家移交企业离退休人员生活费项目	3,950,000.00	
	离退休人员服务经费	220,000.00	
	物业管理费	150,000.00	
	消防安全管理整改提升项目	50,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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	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								1				602,000.00	
208	05	02	1	全额				1				602,000.00	
208	05	02	205020	西安市文化和旅游局离退休人员服务中心				1				602,000.00	
208	05	02		9家移交企业离退休人员生活费项目	A07060101谷物细粉		1批	1	302	99	505	02	602,000.00

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			委托咨询业务		
主管部门			西安市文化和旅游局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
年度目标	律师事务所根据中心运行模式、财务状况、业务特点，提供行政管理、民商事合同、劳动合同等全方位的法律分析，有效防范中心在日常运行中可能发生的潜在法律风险。				
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	法律咨询服务包年费用（万元）	5	20
	产出指标	数量指标	业务合同的审查，离退休业务法律咨询（次）	无限	20
		质量指标	服务合格率（%）	100	10
		时效指标	项目执行完成时限	12月31日前	20
	效益指标	社会效益指标	中心业务保障率（%）	100	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心满意度（%）	≥98	10

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务运行管理			
主管部门		西安市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	437.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	437.00		
		其他资金			
年度目标	1. 通过对13家移交企业的1727名离退休人员的生活费按时足额发放及开展退休人员走访慰问、适宜退休人员文化活动等, 保障老同志政治待遇和生活待遇落实到位。 2. 提供办公服务场所的水电、卫生、安全等物业管理服务和消防安全, 确保服务场所正常运转和人员财产安全。				
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	离退休人员生活费发放成本 (万元)	≤321.09	10
			退休人员公用经费成本 (万元)	≤95.91	5
			水电、卫生、安全等物业管理及消防安全成本 (万元)	≤20	5
	产出指标	数量指标	离退休人员服务人数 (人)	≤1727	5
			退休人员春季、秋季活动 (次)	≥2	3
			办公服务场所面积 (平方米)	1522.87	2
		质量指标	离退休人员生活费发放完成度 (%)	100	10
			离退休人员服务完成率 (%)	≥95	5
			办公服务场所服务保障率 (%)	≥95	5
		时效指标	离退休人员生活费发放周期	每月	5
			退休人员春季活动	5月30日前	5
			退休人员秋季活动	10月31日前	5
			物业服务响应时间 (小时)	≤1	5
	效益指标	社会效益指标	离退休人员队伍稳定度 (%)	≥95	5
			办公场所正常运转率 (%)	≥98	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度 (%)	≥95	5
			办公服务场所满意度 (%)	≥95	5

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市文化和旅游局离退休人员服务中心			
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	
	基本履职	人员经费及单位运转经费	738.38	738.38		
	离退休人员服务管理	做好1745名离退休人员服务管理工作	442.00	442.00		
	金额合计		1180.38	1180.38		
年度总体目标	1. 完成单位基本履职任务，保障单位正常工作开展。 2. 通过对15家移交企业的1745名离退休人员生活费按时足额发放，保障老同志政治待遇和生活待遇落实到位。 3. 健全完善13名离休干部“一人一策”，开展重大节日和住院看望、生日祝贺、丧事吊唁等。 4. 开展退休人员走访慰问，对退休人员服务信息进行再分类再细化。 5. 开展适宜离退休人员文化活动，通过开展多种兴趣班、银龄学习活动等，丰富精神文化生活，展现老同志昂扬风貌。					
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	离退休人员生活费发放成本（万元）		≤590.42	10
			严格执行相关规定		不超过相关标准	5
	产出指标	数量指标	离退休人员服务人数(人)		≤1745	5
			离退休人员全年慰问次数（人次）		≥400	5
			离退休人员全年开展活动次数（次）		≥50	5
		质量指标	离退休人员工资发放及时率、准确率（%）		100	5
			离退休人员慰问完成率（%）		≥95	5
			离退休人员服务完成率（%）		≥95	5
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日前	5
	效益指标	社会效益指标	丰富离退休人员文化生活		效果明显	10
			服务效率和质量水平		提高	10
		可持续影响指标	离退休人员和谐稳定		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度（%）		≥96	10

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			执行率分 值（10分 ）
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	分值权重 （90分）
	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					