

西安市老龄事业发展中心
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

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，2024年经《中共西安市委机构编制委员会办公室关于西安市民政局机关及部分所属事业单位机构编制调整的通知》（市委编办发〔2024〕91号）。将市养老服务发展中心更名为西安市老龄事业发展中心。主要职责为：承担老龄工作和养老服务等方面法律法规、方针政策的宣传、咨询和从业人员培训等工作；承担全市养老服务行业评估、监督的事务性工作；配合开展老龄工作和养老服务调查研究；配合做好养老产业发展促进工作；负责市级养老服务信息平台运行、管理和养老服务数据信息归集；负责西安曲江老年公寓项目资产管理和运营监督。

（二）机构设置

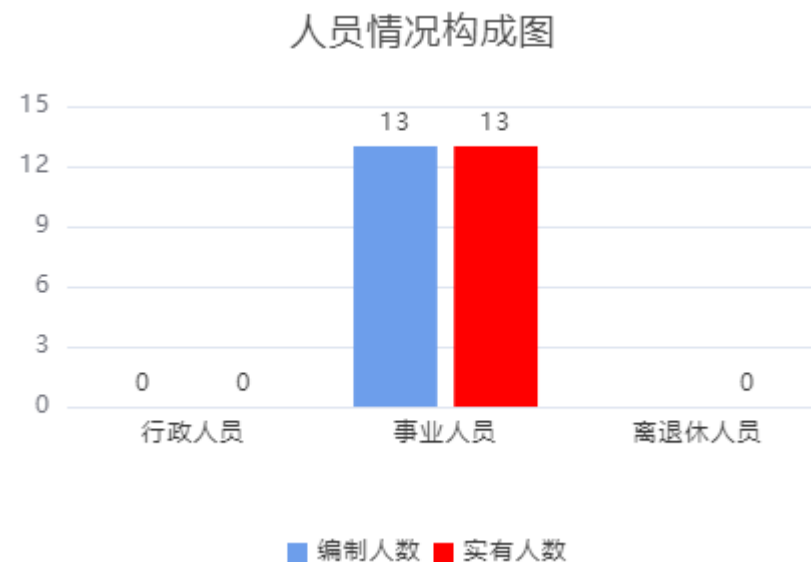
设置综合科、养老服务指导科、养老产业促进科、老龄事业发展科4个内设机构。

二、工作任务

2025年，我中心主要职责和全市养老服务工作要点谋划如下：一是持续抓好单位规范化、标准化建设。结合中心实际，紧盯基层党支部建设、制度建设、档案管理工作，抓好日常性、基础性工作的落实。二是提升全体人员工作业务能力。加强养老服务政策学习，全面掌握养老领域业务知识，提升工作能力。三是加强养老服务人才队伍建设。组织好2025年民政养老工作骨干、养老院院长、养老护理员培训工作，举办西安市第八届养老护理员职业技能竞赛。四是做好养老服务政策咨询和宣传工作。联合各区县、开发区民政部门深入社区、街道、机构，开展老龄化国情教育和各类养老服务政策宣传。五是提升养老服务信息化水平。六是加强曲江老年公寓监督管理。定期对曲江老年公寓日常管理、安全生产进行检查，委托会计事务所对曲江老年公寓运营情况开展审计。七是配合筹备2025西安国际养老产业博览会。积极参与2025西安老博会策划和方案的制定，全力做好老博会的各项保障工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制13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。



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513.22万元，其中：一般公共预算拨款353.22万元、政府性基金拨款160.00万元，较上年减少38.49万元，下降6.98%，下降的主要原因是：项目支出办公楼运行保障费减少；本单位当年预算支出513.22万元，其中：一般公共预算拨款353.22万元、政府性基金拨款160.00万元，较上年减少38.49万元，下降6.98%，下降的主要原因是：项目支出养老业务费和办公楼运行保障费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入513.22万元，其中：一般公共预算拨款收入353.22万元、政府性基金拨款收入160.00万元，较上年减少38.49万元，下降6.98%，下降的主要原因是：项目支出办公楼运行保障费减少；本单位当年财政拨款支出513.22万元，其中：一般公共预算拨款支出353.22万元、政府性基金拨款支出160.00万元，较上年减少38.49万元，下降6.98%，下降的主要原因是：项目支出养老业务费和办公楼运行保障费减少。

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353.22万元，较上年减少48.49万元，下降12.07%，下降的主要原因是：项目支出养老业务费和办公楼运行保障费减少。

（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353.22万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.18万元，较上年无增减；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.74万元，较上年减少1.06万元，下

降4.45%，下降的主要原因是：人员调出，养老保险总体基数下降；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.37万元，较上年减少0.53万元，下降4.45%，下降的主要原因是：人员调出，职业年金总体基数下降；

4. 社会福利事业单位（2081005）285.14万元，较上年减少47.78万元，下降14.35%，下降的主要原因是：人员调出，工资社保费用整体略有下降，项目支出办公楼运行保障费减少；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.17万元，较上年减少0.01万元，下降5.56%，下降的主要原因是：人员调出，工伤保险总体基数下降；

6. 事业单位医疗（2101102）6.36万元，较上年减少0.50万元，下降7.29%，下降的主要原因是：人员调出，医疗保险总体基数下降；

7. 公务员医疗补助（2101103）5.69万元，较上年增加3.45万元，增长154.02%，增长的主要原因是：人员调出，公务员医疗补贴总体基数下降；

8. 住房公积金（2210201）17.06万元，较上年减少2.56万元，下降13.05%，下降的主要原因是：人员调出，住房公积金总体基数下降；

9. 购房补贴（2210203）4.53万元，较上年增加0.52万元，增长12.97%，增长的主要原因是：已办理人员晋升工资上涨，基数增大。

（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353.22万元，其中：

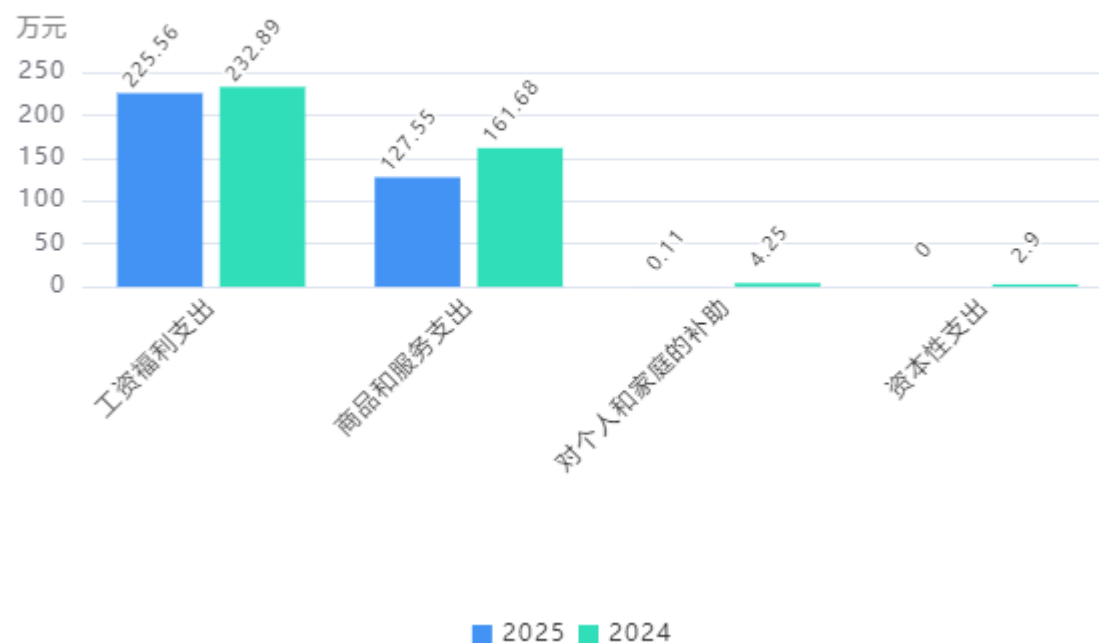
（1）工资福利支出（301）225.56万元，较上年减少7.33万元，下降3.15%，下降的主要原因是：人员调出，工资整体下降；

（2）商品和服务支出（302）127.55万元，较上年减少34.13万元，下降21.11%，下降的主要原因是：日常公用经费和养老业务费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.11万元，较上年减少4.14万元，下降97.41%，下降的主要原因是：公务员医疗补助缴费减少；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少2.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无资产购置。

支出按部门预算支出经济分类对比图



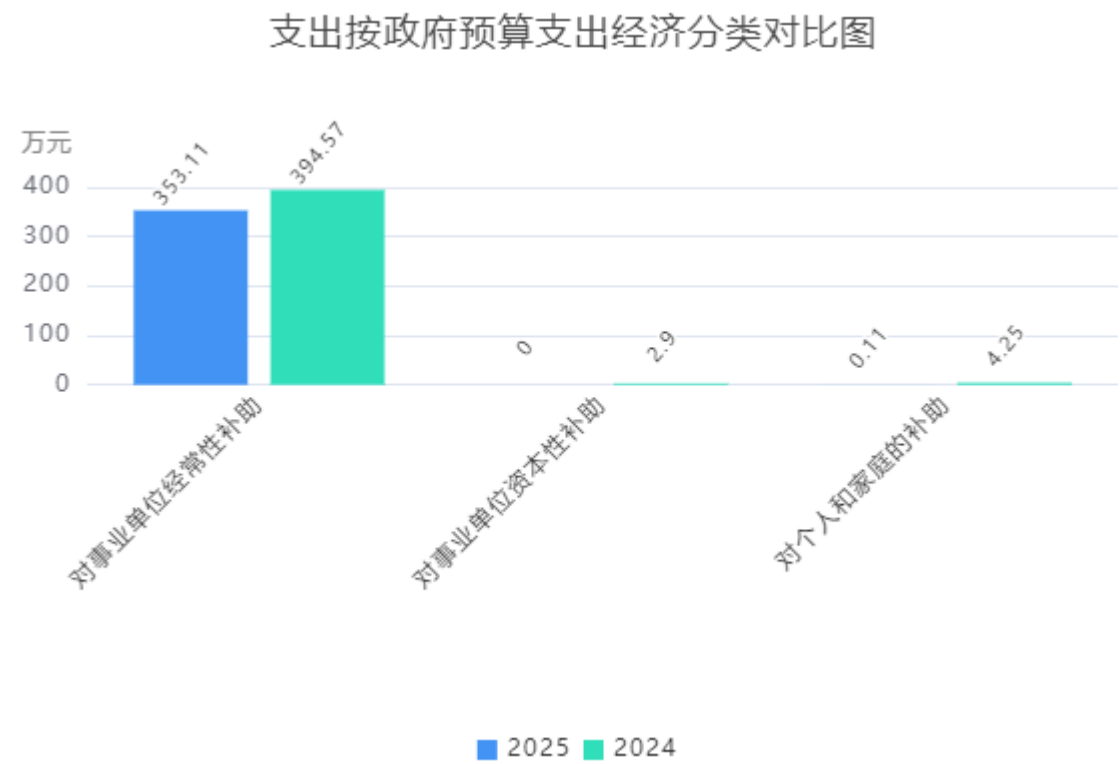
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出353.22万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）353.11万元，较上年减少41.46万元，下降10.51%，下降的主要原因是：人员调出，工资水平整体减少，养老业务费和办公楼运行保障费减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少2.90万元，下降100.00%，下降

的主要原因是：本年无资产购置；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.11万元，较上年减少4.14万元，下降97.41%，下降的主要原因是：公务员医疗补助缴费减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本单位当年政府性基金预算支出160.00万元，较上年增加10.00万元，增长6.67%，增长的主要原因是：本年护理员技能竞赛项目预算增加。

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

当年本单位政府采购预算共205.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算175.00万元、政府采购工程类预算30.00万元（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353.22万元，政府性基金预算拨款160.00万元，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17.55万元，较上年减少1.23万元，下降6.54%，下降的主要原因是：工会经费及日常公用经费减少。

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：西安市老龄事业发展中心

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	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：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	5,132,241.25	一、部门预算	5,132,241.25	一、部门预算	5,132,241.25	一、部门预算	5,132,241.25
1、财政拨款	5,132,241.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,432,241.25	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,532,241.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,255,575.29	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	175,525.96	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	1,600,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,140.00	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	5,131,101.25
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,700,000.00	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	3,195,975.78	(2)商品和服务支出	2,700,000.00	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	1,140.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	120,413.67	(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	215,851.80				
		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	1,600,000.00				
本年收入合计	5,132,241.25	本年支出合计	5,132,241.25	本年支出合计	5,132,241.25	本年支出合计	5,132,241.25
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	5,132,241.25	支出总计	5,132,241.25	支出总计	5,132,241.25	支出总计	5,132,241.25

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	5,132,241.25	3,532,241.25		1,600,000.00								
241	西安市民政局	5,132,241.25	3,532,241.25		1,600,000.00								
241008	西安市老龄事业发展中心	5,132,241.25	3,532,241.25		1,600,000.00								

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	5,132,241.25	3,532,241.25		1,600,000.00						
241	西安市民政局	5,132,241.25	3,532,241.25		1,600,000.00						
241008	西安市老龄事业发展中心	5,132,241.25	3,532,241.25		1,600,000.00						

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	5,132,241.25	一、财政拨款	5,132,241.25	一、财政拨款	5,132,241.25	一、财政拨款	5,132,241.25
1、一般公共预算拨款	3,532,241.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,432,241.25	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	2,255,575.29	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	1,600,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	175,525.96	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	1,140.00	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	5,131,101.25
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,700,000.00	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	3,195,975.78	(2)商品和服务支出	2,700,000.00	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	1,140.00
		10、卫生健康支出	120,413.67	(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	215,851.80				
		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	1,600,000.00				
本年收入合计	5,132,241.25	本年支出合计	5,132,241.25	本年支出合计	5,132,241.25	本年支出合计	5,132,241.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,132,241.25	支出总计	5,132,241.25	支出总计	5,132,241.25	支出总计	5,132,241.25

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	3,532,241.25	2,256,715.29	175,525.96	1,100,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,195,975.78	1,920,449.82	175,525.96	1,100,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	342,947.31	342,299.31	648.00		
2080502	事业单位离退休	1,788.00	1,140.00	648.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227,439.54	227,439.54			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113,719.77	113,719.77			
20810	社会福利	2,851,369.48	1,576,491.52	174,877.96	1,100,000.00	
2081005	社会福利事业单位	2,851,369.48	1,576,491.52	174,877.96	1,100,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,658.99	1,658.99			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,658.99	1,658.99			
210	卫生健康支出	120,413.67	120,413.67			
21011	行政事业单位医疗	120,413.67	120,413.67			
2101102	事业单位医疗	63,556.25	63,556.25			
2101103	公务员医疗补助	56,857.42	56,857.42			
221	住房保障支出	215,851.80	215,851.80			
22102	住房改革支出	215,851.80	215,851.80			
2210201	住房公积金	170,579.64	170,579.64			
2210203	购房补贴	45,272.16	45,272.16			

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				3, 532, 241. 25	2, 256, 715. 29	175, 525. 96	1, 100, 000. 00	
301	工资福利支出			2, 255, 575. 29	2, 255, 575. 29			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	471, 265. 20	471, 265. 20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	238, 718. 12	238, 718. 12			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	888, 000. 36	888, 000. 36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	227, 439. 54	227, 439. 54			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	113, 719. 77	113, 719. 77			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63, 556. 25	63, 556. 25			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	56, 857. 42	56, 857. 42			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1, 658. 99	1, 658. 99			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	170, 579. 64	170, 579. 64			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23, 780. 00	23, 780. 00			
302	商品和服务支出			1, 275, 525. 96		175, 525. 96	1, 100, 000. 00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	244, 820. 00		94, 820. 00	150, 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	200, 000. 00			200, 000. 00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	350, 000. 00			350, 000. 00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20, 000. 00		20, 000. 00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	330, 000. 00		30, 000. 00	300, 000. 00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100, 000. 00			100, 000. 00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17, 057. 96		17, 057. 96		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	648. 00		648. 00		
303	对个人和家庭的补助			1, 140. 00	1, 140. 00			
30302	退休费	50905	离退休费	1, 140. 00	1, 140. 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	2,432,241.25	2,256,715.29	175,525.96	
208	社会保障和就业支出	2,095,975.78	1,920,449.82	175,525.96	
20805	行政事业单位养老支出	342,947.31	342,299.31	648.00	
2080502	事业单位离退休	1,788.00	1,140.00	648.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227,439.54	227,439.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113,719.77	113,719.77		
20810	社会福利	1,751,369.48	1,576,491.52	174,877.96	
2081005	社会福利事业单位	1,751,369.48	1,576,491.52	174,877.96	
20899	其他社会保障和就业支出	1,658.99	1,658.99		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,658.99	1,658.99		
210	卫生健康支出	120,413.67	120,413.67		
21011	行政事业单位医疗	120,413.67	120,413.67		
2101102	事业单位医疗	63,556.25	63,556.25		
2101103	公务员医疗补助	56,857.42	56,857.42		
221	住房保障支出	215,851.80	215,851.80		
22102	住房改革支出	215,851.80	215,851.80		
2210201	住房公积金	170,579.64	170,579.64		
2210203	购房补贴	45,272.16	45,272.16		

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			2,432,241.25	2,256,715.29	175,525.96	
301	工资福利支出			2,255,575.29	2,255,575.29		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	471,265.20	471,265.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	238,718.12	238,718.12		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	888,000.36	888,000.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	227,439.54	227,439.54		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	113,719.77	113,719.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,556.25	63,556.25		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	56,857.42	56,857.42		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,658.99	1,658.99		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	170,579.64	170,579.64		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23,780.00	23,780.00		
302	商品和服务支出			175,525.96		175,525.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	94,820.00		94,820.00	
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				
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	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
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	17,057.96		17,057.96	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	648.00		648.00	
303	对个人和家庭的补助			1,140.00	1,140.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,140.00	1,140.00		

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	1,600,000.00	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	
		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	1,600,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	1,600,000.00	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	1,600,000.00	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	1,600,000.00	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	1,600,000.00	本年支出合计	1,600,000.00	本年支出合计	1,600,000.00	本年支出合计	1,600,000.00

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	2,700,000.00	
241	西安市民政局	2,700,000.00	
241008	西安市老龄事业发展中心	2,700,000.00	
	通用项目	1,100,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	850,000.00	
	办公楼运行保障费	850,000.00	
	委托咨询业务	250,000.00	
	养老业务费	250,000.00	
	专用项目	1,600,000.00	
	老龄事务	1,600,000.00	
	西安市第八届养老护理职业技能竞赛	600,000.00	
	养老机构管理人员和养老护理员能力提升	1,000,000.00	

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：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
									支出经济	支出经济			
类	款	项							科目编码	科目编码			
合计								4				2,050,000.00	
208	10	05	1	全额				2				650,000.00	
208	10	05	241008	西安市老龄事业发展中心				2				650,000.00	
208	10	05		办公楼运行保障费	B08010000房屋修缮		1	1	302	13 505 02		300,000.00	
208	10	05		办公楼运行保障费	C21040000物业管理服务		1	1	302	09 505 02		350,000.00	
229	60	02	1	全额				2				1,400,000.00	
229	60	02	241008	西安市老龄事业发展中心				2				1,400,000.00	
229	60	02		西安市第八届养老护理职业技能竞赛	C02060000培训服务			1	302	27 505 02		400,000.00	
229	60	02		养老机构管理人员和养老护理员能力提升	C02060000培训服务			1	302	27 505 02		1,000,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公用房物业管理服务项目			
主管部门		西安市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	85	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	85		
		其他资金			
年度目标	目标1: 中心后勤保障楼正常运转。 目标2: 做好日常业务工作, 保证国有资产监督管理工作。				
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	办公楼水费 (元/吨)	6.3	10
			办公楼维电费 (元/度)	0.75	10
			办公楼取暖费 (元/平方米·月)	6.5	10
	产出指标	数量指标	后勤保障楼建筑面积	7439平方米	10
		质量指标	办公楼日常维修维护覆盖率	≥95%	10
		时效指标	项目完成时效	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	保障国有资产不流失	100%	20
	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	≥90%	10

表14

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			西安市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	25	
			其他资金		
年度目标	目标1: 加大全市老龄服务宣传工作的指导力度,提高全市养老服务标准。 目标2: 指导曲江老年公寓开展2025年安全、审计工作。 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	2025年曲江老年公寓审计(万元/场次·年)	1	5
			老龄(养老)政策宣传印刷A4 彩色单页(元/页)	0.95	5
			2025年标准化建设费用(万元/场次·年)	6	5
	产出指标	数量指标	本年老龄(养老)政策宣传次数	2	10
			指导曲江老年公寓开展消防安全培训次数	2	10
		质量指标	区域养老政策宣传覆盖率	≥90%	10
			督导曲江老年公寓安全覆盖率	≥95%	10
		时效指标	项目完成时效	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	中心标准化建设提升改善率	≥95%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传区域老年人满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		老龄事务			
主管部门		西安市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	160	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	160		
		其他资金			
年度目标	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, 选拔养老服务行业职业技能人才, 促进养老服务行业高质量发展。 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》(市人社函〔2023〕73号), 计划2025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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	养老服务机构管理人员培训费(元/人)	330	5
			养老护理员培训费(元/人)	330	5
			养老护理职业技能竞赛场地(万元/场次)	0.8	5
	产出指标	数量指标	养老服务机构管理人员培训人数(人)	60	5
			养老护理员培训费(人)	160	5
			护理人员技能竞赛队伍	18	5
		质量指标	养老服务培训覆盖率	≥98%	10
			职业技能竞赛办赛完成率	≥98%	10
		时效指标	项目完成时效	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	全市养老人才队伍质量改善率	较上年有所提升	10
			护理人员职业技能提升率	有显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员、参赛选手满意度	≥90%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市老龄事业发展中心				
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		
	社会保障和就业支出	保障单位人员工资、养老保险等正常缴纳以及办公楼运行和养老业务费	319.6	319.6			
	卫生健康支出	保障单位人员医疗保险正常缴纳	12.04	12.04			
	住房保障支出	保障单位工作人员公积金和住房补贴的缴纳	21.58	21.58			
	其他支出	2025年护理员竞赛及护理员培训费用	160	160			
	金额合计		513.22	513.22			
年度总体目标	目标1：保证单位人员工资社保正常发放，办公楼正常运转。 目标2：开展养老业务，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2025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	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	养老服务机构管理人员培训费（元/人）			330	10
			养老护理职业技能竞赛场地（万元/场次）			0.8	5
			老龄（养老）政策宣传印刷A4 彩色单页（元/页）			0.95	5
	产出指标	数量指标	养老护理培训人数（人）			220	5
			护理人员技能竞赛队伍（支）			18	10
			办公楼日常维修维护面积（平方米）			7439	5
		质量指标	养老服务培训覆盖率			≥98%	5
			办公楼日常维修维护覆盖率			≥98%	5
		时效指标	项目完成时效			2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	全市养老人才队伍质量改善率			较上年有所提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员、参赛选手满意度			≥90%	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					