西安市兴庆路干休所

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

西安市兴庆路干休所是离休干部安度晚年的居住场所，根据党中央关于老干部离休后“一定要很好地安排照顾，基本政治待遇不变，生活待遇还要略为从优，并注意很好地发挥他们的作用”的指示，所内全体职工，应遵照党和国家的指示、规定精神，根据离休干部年老、体弱、多病的特点，采取有效措施，努力做好本职工作，全心全意为住所离休老干部服务。向老干部学习，政治上关心，生活上照顾，使离休干部延年益寿，安度晚年生活，并注意发挥他们的作用。

（二）机构设置

西安市兴庆路干休所机构设置：内设办公室、后勤科、服务科三个科室。

二、工作任务

2025年西安市兴庆路干休所将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，准确把握老干部工作面临的新形势、新情况和新问题，将扎实稳健推进干休所工作高质量发展。本年度主

要工作任务如下：

一是加强理论学习，提高政治站位。

二是加强党组织建设，以高质量党建促进工作任务的完成。

三是强班子带队伍抓管理，切实转变工作作风。

四是积极推进综合楼改建使用工作。

五是用心用情做好离退休老同志服务管理工作。

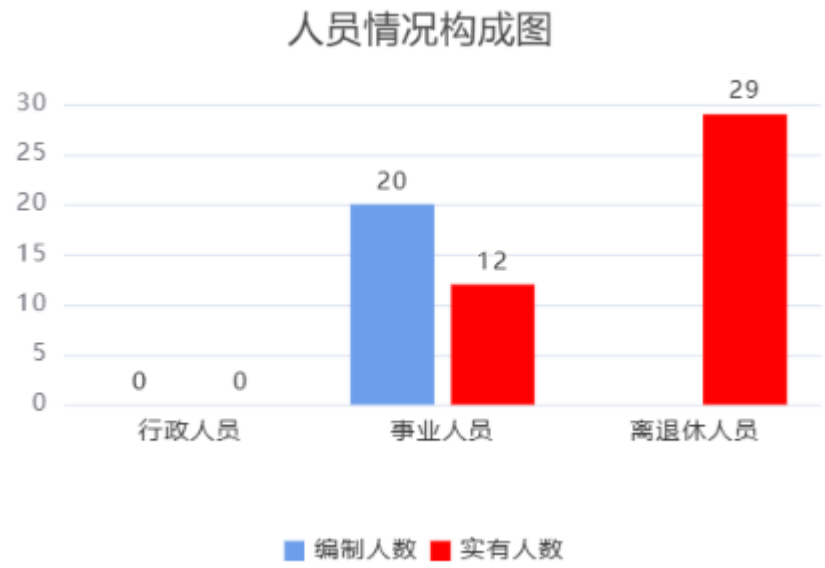
六是加强国有资产管理、确保资产保值增值。

七是加强安全保障工作，守牢安全底线。

八是持续做好调研工作，准确把握新时代干休所发展的方位和职责定位。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员29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448.76万元，其中：一般公共预算拨款448.76万元，较上年减少37.09万元，下降7.63%，下降的主要原因是：人员经费和公用经费支出较上年减少50.42万元，专项业务经费较上年增加13.33万元；本单位当年预算支出448.76万元，其中：一般公共预算拨款448.76万元，较上年减少37.09万元，下降7.63%，下降的主要原因是：人员经费较上年减少47.78万元，公用经费较上年增加10.69万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入448.76万元，其中：一般公共预算拨款收入448.76万元，较上年减少37.09万元，下降7.63%，下降的主要原因是：人员经费较上年减少47.78万元，公用经费较上年增加10.69万元；本单位当年财政拨款支出448.76万元，其中：一般公共预算拨款支出448.76万元，较上年减少37.09万元，下降7.63%，下降的主要原因是：人员经费较上年减少47.78万元，公用经费较上年增加10.69万元。

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448.76万元，较上年减少37.09万元，下降7.63%，下降的主要原因是：人员经费较上年减少47.78万元，公用经费较上年增加10.69万元。

（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448.76万元，其中：

1.行政运行（2013601）247.58万元，较上年减少45.27万元，下降15.46%，下降的主要原因是：2025年人员减少，同时预算功能科目变动，导致预算金额下降；

2.一般行政管理事务（2013602）93.00万元，较上年增加13.33万元，增长16.73%，增长的主要原因是：项目经费预算较上年有所增加；

3.行政单位离退休（2080501）6.07万元，较上年增加0.42万元，增长7.43%，增长的主要原因是：退休人数较上年有所增加；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.53万元，较上年减少3.15万元，下降10.61%，下降的主要原因是：人员减少，缴费基数调标；

5.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.26万元，较上年减少1.58万元，下降10.65%，下降的主要原因是：人员减少，缴费基数调标；

6.其他社会保障和就业支出（2089999）0.35万元，较上年减少0.05万元，下降12.50%，下降的主要原因是：社保基数调整；

7.行政单位医疗（2101101）8.97万元，较上年减少0.98万元，下降9.85%，下降的主要原因是：人员经费行政单位医疗预算标准变化；

8.公务员医疗补助（2101103）14.94万元，较上年增加11.76万元，增长369.81%，增长的主要原因是：2025年预算功能科目改为该项，对应减少行政运行经费；

9.住房公积金（2210201）23.90万元，较上年减少9.13万元，下降27.64%，下降的主要原因是：预算金额为财政核定，缴费基数调标导致该项预算标准变化；

10.购房补贴（2210203）14.14万元，较上年减少2.46万元，下降14.82%，下降的主要原因是：预算金额为财政核定，缴费基数调标导致该项预算标准变化项预算标准变化。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

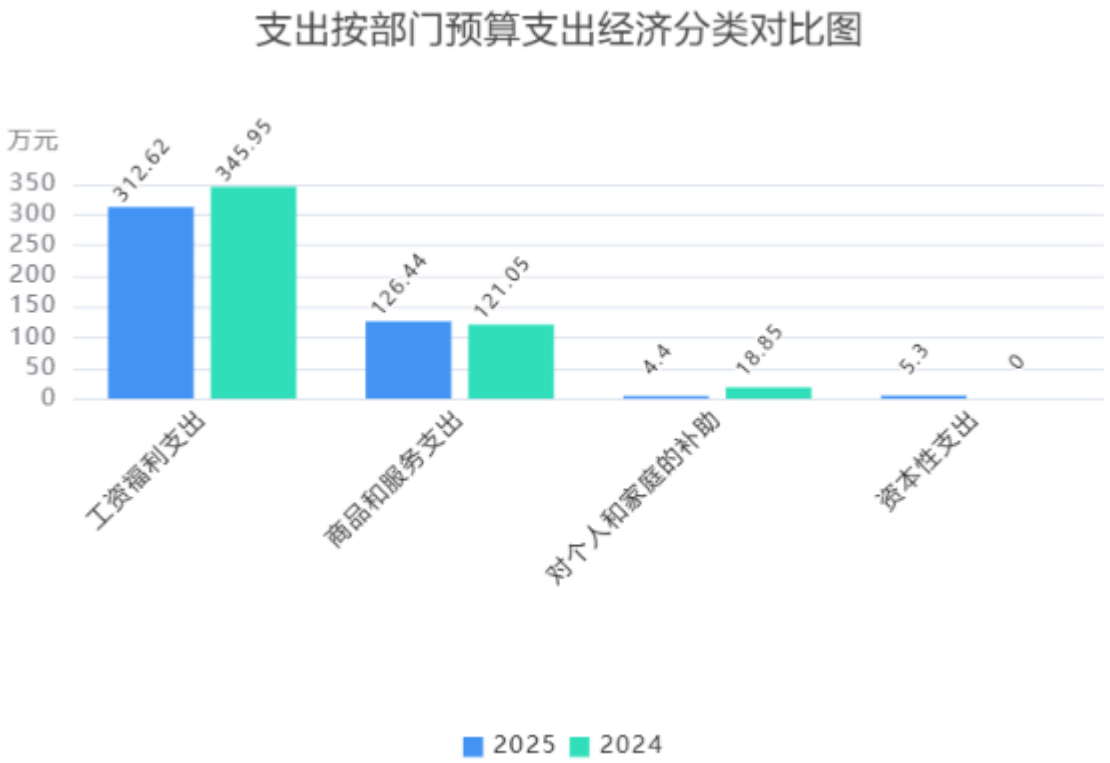
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出448.76万元，其中：

（1）工资福利支出（301）312.62万元，较上年减少33.33万元，下降9.63%，下降的主要原因是：人员减少，工资总额减少；

（2）商品和服务支出（302）126.44万元，较上年增加5.39万元，增长4.45%，增长的主要原因是：专项业务费中的商品和服务支出预算增加导致整体增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.40万元，较上年减少14.45万元，下降76.66%，下降的主要原因是：2025年预算功能科目调整，其他对个人和家庭补助较上年减少；

（4）资本性支出（310）5.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无资本性支出。



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448.76万元，其中：

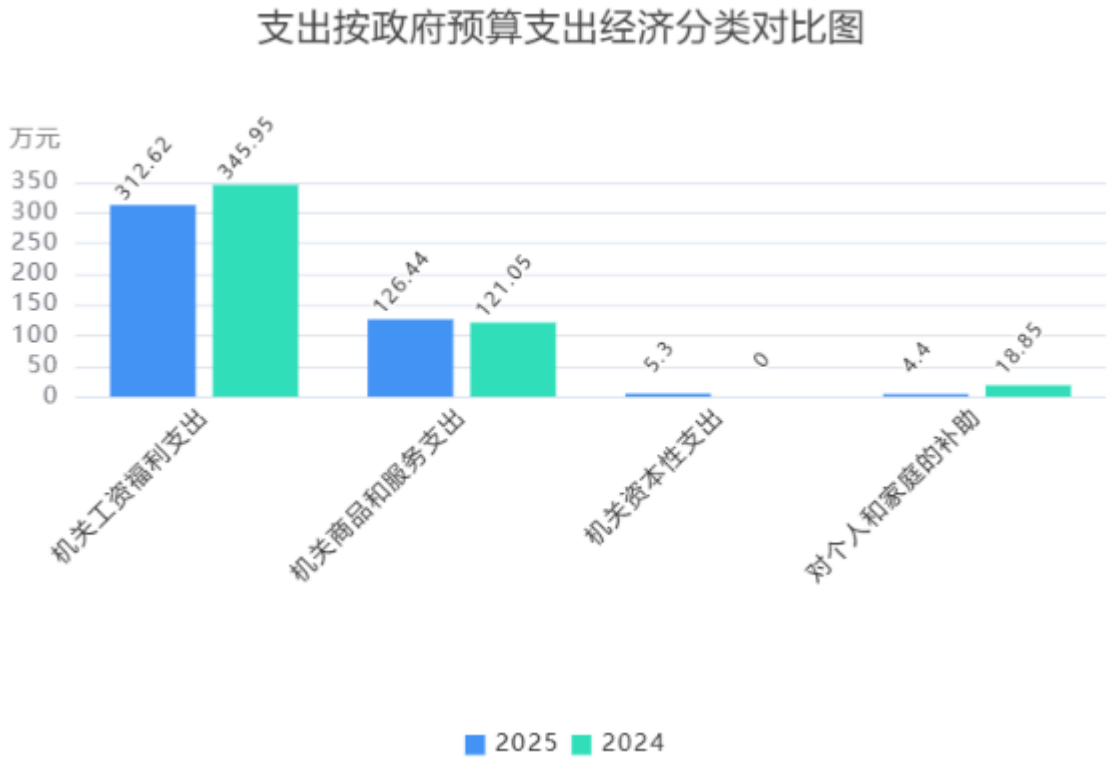
（1）机关工资福利支出（501）312.62万元，较上年减少33.33万元，下降9.63%，下降的主要原因是：人员减少导致人员经费较上年减少；

（2）机关商品和服务支出（502）126.44万元，较上年增加5.39万元，增长4.45%，增长的主要原因是：专项业务费中的商品和服务支出增加；

（3）机关资本性支出（503）5.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：上年无资本性支出；

（4）对个人和家庭的补助（509）4.40万元，较上年减少14.45万元，下降76.66%，下降的主要原因是：2025年预算功能科目调整，其他对个人和家庭补助较上年减少。



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0.20万元，较上年减少0.05万元，下降20.00%，下降的主要原因是：减少公务接待计划。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，较上年减少0.05万元，下降20.00%，下降的主要原因是：减少公务接待计划；

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。

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2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10.50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算10.50万元（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448.76万元，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25.52万元，较上年减少1.76万元，下降6.44%，下降的主要原因是：商品和服务支出预算安排减少。

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：西安市兴庆路干休所

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	4,487,563.21	一、部门预算	4,487,563.21	一、部门预算	4,487,563.21	一、部门预算	4,487,563.21
1、财政拨款	4,487,563.21	1、一般公共服务支出	3,405,842.63	1、人员经费和公用经费支出	3,557,563.21	1、机关工资福利支出	3,126,150.25
(1)一般公共预算拨款	4,487,563.21	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,126,150.25	2、机关商品和服务支出	1,264,420.96
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	334,420.96	3、机关资本性支出	53,000.00
(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	43,992.00	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	53,000.00	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	930,000.00	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	462,110.49	(2)商品和服务支出	930,000.00	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	43,992.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	239,175.81	(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	380,434.28				
		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	4,487,563.21	**本年支出合计**	4,487,563.21	**本年支出合计**	4,487,563.21	**本年支出合计**	4,487,563.21
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	4,487,563.21	**支出总计**	4,487,563.21	**支出总计**	4,487,563.21	**支出总计**	4,487,563.21

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		4,487,563.21	4,487,563.21										
112	中共西安市委老干部工作局	4,487,563.21	4,487,563.21										
112002	西安市兴庆路干休所	4,487,563.21	4,487,563.21										

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		4,487,563.21	4,487,563.21								
112	中共西安市委老干部工作局	4,487,563.21	4,487,563.21								
112002	西安市兴庆路干休所	4,487,563.21	4,487,563.21								

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	4,487,563.21	一、财政拨款	4,487,563.21	一、财政拨款	4,487,563.21	一、财政拨款	4,487,563.21
1、一般公共预算拨款	4,487,563.21	1、一般公共服务支出	3,405,842.63	1、人员经费和公用经费支出	3,557,563.21	1、机关工资福利支出	3,126,150.25
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	3,126,150.25	2、机关商品和服务支出	1,264,420.96
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	334,420.96	3、机关资本性支出	53,000.00
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	43,992.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	53,000.00	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	930,000.00	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	462,110.49	(2)商品和服务支出	930,000.00	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	43,992.00
		10、卫生健康支出	239,175.81	(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	380,434.28				
		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	4,487,563.21	**本年支出合计**	4,487,563.21	**本年支出合计**	4,487,563.21	**本年支出合计**	4,487,563.21
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,487,563.21	**支出总计**	4,487,563.21	**支出总计**	4,487,563.21	**支出总计**	4,487,563.21

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		4,487,563.21	3,302,316.25	255,246.96	930,000.00	
201	一般公共服务支出	3,405,842.63	2,238,739.67	237,102.96	930,000.00	
20136	其他共产党事务支出	3,405,842.63	2,238,739.67	237,102.96	930,000.00	
2013601	行政运行	2,475,842.63	2,238,739.67	237,102.96		
2013602	一般行政管理事务	930,000.00			930,000.00	
208	社会保障和就业支出	462,110.49	443,966.49	18,144.00		
20805	行政事业单位养老支出	458,579.76	440,435.76	18,144.00		
2080501	行政单位离退休	60,696.00	42,552.00	18,144.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265,255.85	265,255.85			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132,627.91	132,627.91			
20899	其他社会保障和就业支出	3,530.73	3,530.73			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,530.73	3,530.73			
210	卫生健康支出	239,175.81	239,175.81			
21011	行政事业单位医疗	239,175.81	239,175.81			
2101101	行政单位医疗	89,735.86	89,735.86			
2101103	公务员医疗补助	149,439.95	149,439.95			
221	住房保障支出	380,434.28	380,434.28			
22102	住房改革支出	380,434.28	380,434.28			
2210201	住房公积金	239,029.57	239,029.57			
2210203	购房补贴	141,404.71	141,404.71			

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				4,487,563.21	3,302,316.25	255,246.96	930,000.00	
301	工资福利支出			3,126,150.25	3,126,150.25			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	684,545.40	684,545.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	766,883.02	766,883.02			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	719,522.00	719,522.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	265,255.85	265,255.85			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	132,627.91	132,627.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	89,735.86	89,735.86			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	149,439.95	149,439.95			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,530.73	3,530.73			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	239,029.57	239,029.57			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	75,579.96	75,579.96			
302	商品和服务支出			1,264,420.96	132,174.00	202,246.96	930,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	200.00		200.00		
30205	水费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	234,000.00			234,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	113,000.00		7,000.00	106,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	68,000.00		68,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	45,000.00		5,000.00	40,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	215,000.00			215,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	115,000.00		10,000.00	105,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	23,902.96		23,902.96		
30229	福利费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	132,174.00	132,174.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23,144.00		23,144.00		
303	对个人和家庭的补助			43,992.00	43,992.00			
30302	退休费	50905	离退休费	38,352.00	38,352.00			

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
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			
310	资本性支出			53,000.00		53,000.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	53,000.00		53,000.00		

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		3,557,563.21	3,302,316.25	255,246.96	
201	一般公共服务支出	2,475,842.63	2,238,739.67	237,102.96	
20136	其他共产党事务支出	2,475,842.63	2,238,739.67	237,102.96	
2013601	行政运行	2,475,842.63	2,238,739.67	237,102.96	
2013602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	462,110.49	443,966.49	18,144.00	
20805	行政事业单位养老支出	458,579.76	440,435.76	18,144.00	
2080501	行政单位离退休	60,696.00	42,552.00	18,144.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265,255.85	265,255.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132,627.91	132,627.91		
20899	其他社会保障和就业支出	3,530.73	3,530.73		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,530.73	3,530.73		
210	卫生健康支出	239,175.81	239,175.81		
21011	行政事业单位医疗	239,175.81	239,175.81		
2101101	行政单位医疗	89,735.86	89,735.86		
2101103	公务员医疗补助	149,439.95	149,439.95		
221	住房保障支出	380,434.28	380,434.28		
22102	住房改革支出	380,434.28	380,434.28		
2210201	住房公积金	239,029.57	239,029.57		
2210203	购房补贴	141,404.71	141,404.71		

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				3,557,563.21	3,302,316.25	255,246.96	
301	工资福利支出			3,126,150.25	3,126,150.25		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	684,545.40	684,545.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	766,883.02	766,883.02		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	719,522.00	719,522.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	265,255.85	265,255.85		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	132,627.91	132,627.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	89,735.86	89,735.86		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	149,439.95	149,439.95		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,530.73	3,530.73		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	239,029.57	239,029.57		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	75,579.96	75,579.96		
302	商品和服务支出			334,420.96	132,174.00	202,246.96	
30201	办公费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	200.00		200.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	68,000.00		68,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	23,902.96		23,902.96	
30229	福利费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	132,174.00	132,174.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23,144.00		23,144.00	
303	对个人和家庭的补助			43,992.00	43,992.00		
30302	退休费	50905	离退休费	38,352.00	38,352.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
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		
310	资本性支出			53,000.00		53,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	53,000.00		53,000.00	

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		930,000.00	
112	中共西安市委老干部工作局	930,000.00	
112002	西安市兴庆路干休所	930,000.00	
	通用项目	930,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	930,000.00	
	院内物业管理服务经费	930,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								3						105,000.00	
201	36	02	1	全额				3						105,000.00	
201	36	02	112002	西安市兴庆路干休所				3						105,000.00	
201	36	02		院内物业管理服务经费	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		维护绿化	1	302	27	502	05		20,000.00	
201	36	02		院内物业管理服务经费	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		维修院内基础设施	1	302	27	502	05		70,000.00	
201	36	02		院内物业管理服务经费	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		屋面清淤	1	302	27	502	05		15,000.00	

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：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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						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						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					
						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		2,500.00	2,500.00		2,500.00						2,000.00	2,000.00		2,000.00						-500.00	-500.00		-500.00						
112	中共西安市委老干部工作局	2,500.00	2,500.00		2,500.00						2,000.00	2,000.00		2,000.00						-500.00	-500.00		-500.00						
112002	西安市兴庆路干休所	2,500.00	2,500.00		2,500.00						2,000.00	2,000.00		2,000.00						-500.00	-500.00		-500.00						

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	院内物业管理服务经费		
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：	93.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	93.00	
	其他资金		
年度目标	根据老干部局工作部署及职能职责要求，干休所工作职责包含保证老干部日常工作良好运行，老干部生活安全舒适。干休所院内含房屋、公共区域在内物业（水电暖、绿化、国有资产日常维修等）统一由单位负责自主管理，为使干休所日常工作良好运行,实施该项目。全年目标包括：1.老干部综合管理服务经费；2.锅炉年审及维护；3.院内及活动中心水电费； 4.院内设备维修维护。		

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	项目全年支出数	≤93万元	10分
	产出指标	数量指标	反映建设、改造、修缮工程量完成情况	≥ 3个	10分
		质量指标	所有施工的工程验收合格率达标，保证院内环境美观，设备设施正常使用	≥ 95%	20分
		时效指标	项目按计划完工率	2025年内完成	20分
	效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥95%	20分
	满意度指标	服务对象满意度指标	院内人员及离退休干部满意度	≥95%	10分

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市兴庆路干休所				
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	
	全年工作任务		完成全年支出：主要包含工资/社保/专项业务费等。	448.76	448.76		
	金额合计			448.76	448.76		
年度总体目标	完成全年支出：主要包含工资/社保/专项业务费等。						
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	项目全年支出数		≤ 485.85万元		10分
	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量		≥ 100平方米		10分
		质量指标	燃气锅炉效率		≥ 90%		20分
		时效指标	项目及时完工		2025年1月-2025年12月		20分
	效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率		≥90 %		10分
		可持续影响指标	设备购置类项目持续发挥作用期限		≥ 5年		10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	院内人员及离退休干部满意度		≥ 90%		10分

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>