西安市卧龙巷干休所

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

西安市卧龙巷干休所是为地方离休干部提供休养服务。离休干部修养住所提供与管理、地方离休干部生活扶助、医疗保健、阅读文件组织、文体活动及重要活动组织。

（二）机构设置

西安市卧龙巷干休所内设机构:办公室、生活服务科。

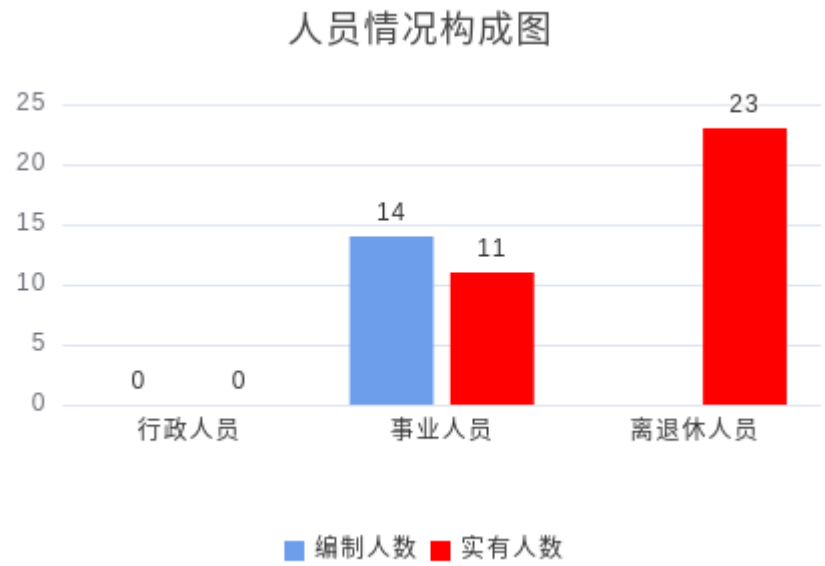
二、工作任务

1.落实好离退休干部的政治待遇。组织安排好离退休党员政治学习和红色教育活动，充分发挥其政治优势，开展好正能量活动。加强学习，为离退休干部征订《金秋》《西安晚报》等喜欢看的报刊。2.落实好离退休干部的生活待遇。积极协助离退休干部做好医药费报销工作。组织退休干部参加全市健步走活动，组织在职和离退休人员共同开展冬季运动会。组织节日、住院慰问，加强联络。针对离休干部实行“一人一策”的精准服务，积极和离休干部及相关服务单位联络沟通，制定服务信息档案和工作台账，做好对离休干部的服务保障。3.积极引导离

退休干部开展发挥作用活动。引导离退休人员为单位顺利回迁安置和转型发展建言献策，为国家的安全和稳定贡献力量。4.做好干休所转型调研工作。积极探索卧龙巷干休所未来发展方向，充分发挥好为老干部服务这块阵地。5.做好干休所回迁准备工作。置换的房产属于国有资本，保证合法、合规按照拆迁协议收回国有资本，保护国有资本的安全完整是干休所的职责。6.加强领导班子和干部职工队伍建设。7.加强基层党组织建设。8.加强党风廉政建设。9.做好意识形态方面的工作。10.做好法治建设工作和安全工作。11.严格执行财务管理制度。12.完成上级交办的其他工作。

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11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员23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376.23万元，其中：一般公共预算拨款376.23万元，较上年减少11.79万元，下降3.04%，下降的主要原因是：退休2人；本单位当年预算支出376.23万元，其中：一般公共预算拨款376.23万元，较上年减少11.79万元，下降3.04%，下降的主要原因是：退休2人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入376.23万元，其中：一般公共预算拨款收入376.23万元，较上年减少11.79万元，下降3.04%，下降的主要原因是：退休2人；本单位当年财政拨款支出376.23万元，其中：一般公共预算拨款支出376.23万元，较上年减少11.79万元，下降3.04%，下降的主要原因是：退休2人。

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376.23万元，较上年减少11.79万元，下降3.04%，下降的主要原因是：退休2人。

（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376.23万元，其中：

1.行政运行（2013601）208.05万元，较上年减少73.84万元，下降26.19%，下降的主要原因是：退休2人；

2.一般行政管理事务（2013602）53.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位拆迁置换办公房收回，需要配备办公设备及家具；

3.培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少0.60万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：本年度未安排培训项目；

4.行政单位离退休（2080501）22.15万元，较上年增加0.18万元，增长0.82%，增长的主要原因是：增加2名退休人员；

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.00万元，较上年减少6.23万元，下降22.07%，下降的主要原因是：退休2人；

6.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.00万元，较上年增加1.88万元，增长13.31%，增长的主要原因是：增加了1名退休人员职业年金个人账户纪实；

7.其他社会保障和就业支出（2089999）0.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未使用此功能科目；

8.行政单位医疗（2101101）7.41万元，较上年减少2.03万元，下降21.50%，下降的主要原因是：退休2人；

9.公务员医疗补助（2101103）12.07万元，较上年增加9.03万元，增长297.04%，增长的主要原因是：增加了公务员医疗定额补助；

10.住房公积金（2210201）19.90万元，较上年减少8.83万元，下降30.73%，下降的主要原因是：退休2人；

11.购房补贴（2210203）14.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：上年购房补贴编入行政运行。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

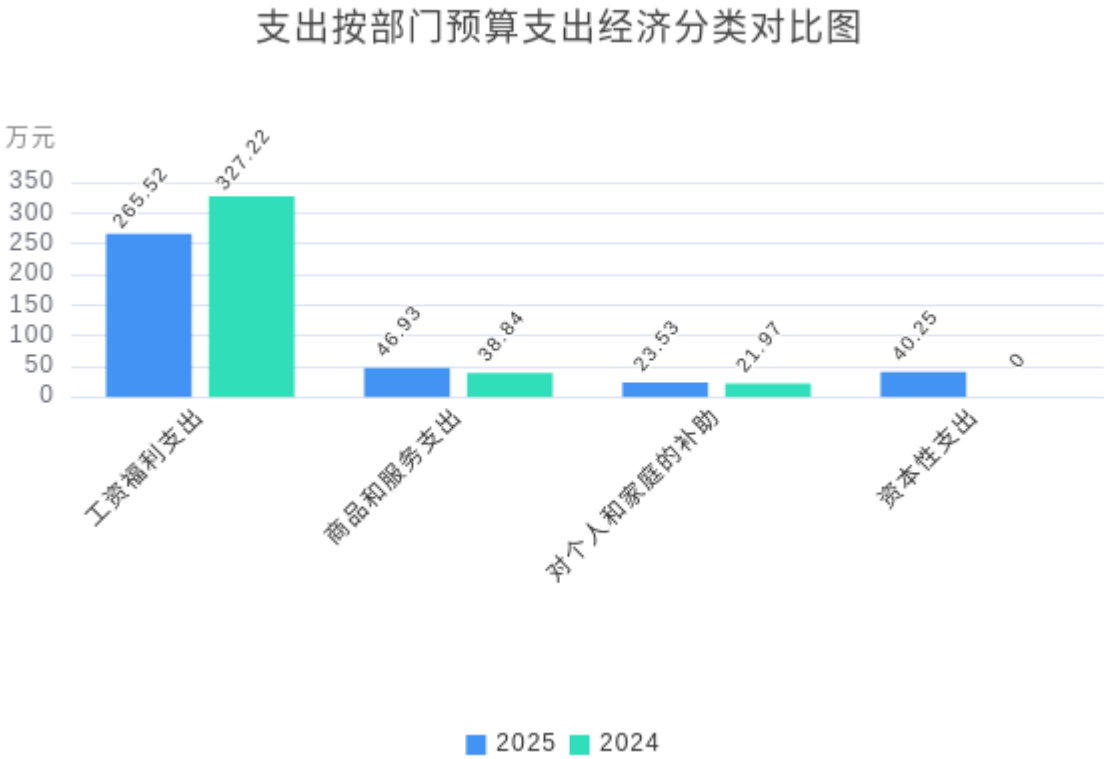
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出376.23万元，其中：

（1）工资福利支出（301）265.52万元，较上年减少61.70万元，下降18.86%，下降的主要原因是：退休2人，减去了公务交通补贴和遗属生活补助；

（2）商品和服务支出（302）46.93万元，较上年增加8.09万元，增长20.83%，增长的主要原因是：增加了公务交通补贴；

（3）对个人和家庭的补助（303）23.53万元，较上年增加1.56万元，增长7.10%，增长的主要原因是：增加了遗属生活补助和独生子女父母补助；

（4）资本性支出（310）40.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位拆迁置换办公房收回，需要配备办公设备及家具。



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376.23万元，其中：

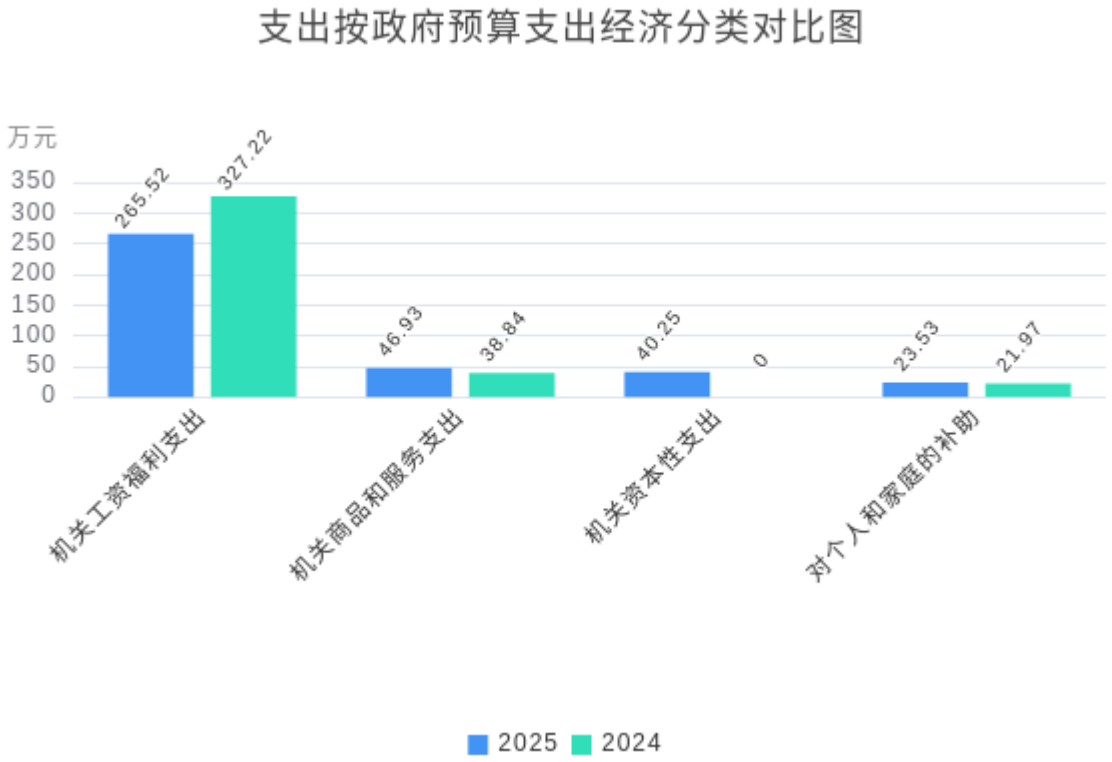
（1）机关工资福利支出（501）265.52万元，较上年减少61.70万元，下降18.86%，下降的主要原因是：退休2人，减去了公务交通补贴和遗属生活补助；

（2）机关商品和服务支出（502）46.93万元，较上年增加8.09万元，增长20.83%，增长的主要原因是：增加了公务交通补贴；

（3）机关资本性支出（503）40.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：单位拆迁置换办公房收回，需要配备办公设备及家具；

（4）对个人和家庭的补助（509）23.53万元，较上年增加1.56万元，增长7.10%，增长的主要原因是：增加了遗属生活补助和独生子女父母补助。



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0.00万元，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。

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，较上年减少0.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未安排培训支出。

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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376.23万元，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23.25万元，较上年减少2.21万元，下降8.66%，下降的主要原因是：退休2人。

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。

三、人员经费:包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

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：西安市卧龙巷干休所

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	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：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	3,762,326.21	一、部门预算	3,762,326.21	一、部门预算	3,762,326.21	一、部门预算	3,762,326.21
1、财政拨款	3,762,326.21	1、一般公共服务支出	2,618,042.35	1、人员经费和公用经费支出	3,224,826.21	1、机关工资福利支出	2,655,213.69
(1)一般公共预算拨款	3,762,326.21	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,655,213.69	2、机关商品和服务支出	469,295.52
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	334,295.52	3、机关资本性支出	402,500.00
(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	235,317.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	537,500.00	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	604,483.19	(2)商品和服务支出	135,000.00	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	235,317.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	194,787.69	(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	402,500.00		
		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	345,012.98				
		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	3,762,326.21	**本年支出合计**	3,762,326.21	**本年支出合计**	3,762,326.21	**本年支出合计**	3,762,326.21
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	3,762,326.21	**支出总计**	3,762,326.21	**支出总计**	3,762,326.21	**支出总计**	3,762,326.21

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		3,762,326.21	3,762,326.21										
112	中共西安市委老干部工作局	3,762,326.21	3,762,326.21										
112003	西安市卧龙巷干休所	3,762,326.21	3,762,326.21										

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		3,762,326.21	3,762,326.21								
112	中共西安市委老干部工作局	3,762,326.21	3,762,326.21								
112003	西安市卧龙巷干休所	3,762,326.21	3,762,326.21								

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	3,762,326.21	一、财政拨款	3,762,326.21	一、财政拨款	3,762,326.21	一、财政拨款	3,762,326.21
1、一般公共预算拨款	3,762,326.21	1、一般公共服务支出	2,618,042.35	1、人员经费和公用经费支出	3,224,826.21	1、机关工资福利支出	2,655,213.69
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	2,655,213.69	2、机关商品和服务支出	469,295.52
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	334,295.52	3、机关资本性支出	402,500.00
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	235,317.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	537,500.00	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	604,483.19	(2)商品和服务支出	135,000.00	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	235,317.00
		10、卫生健康支出	194,787.69	(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	402,500.00		
		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	345,012.98				
		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	3,762,326.21	**本年支出合计**	3,762,326.21	**本年支出合计**	3,762,326.21	**本年支出合计**	3,762,326.21
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,762,326.21	**支出总计**	3,762,326.21	**支出总计**	3,762,326.21	**支出总计**	3,762,326.21

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		3,762,326.21	2,992,338.69	232,487.52	537,500.00	
201	一般公共服务支出	2,618,042.35	1,863,846.83	216,695.52	537,500.00	
20136	其他共产党事务支出	2,618,042.35	1,863,846.83	216,695.52	537,500.00	
2013601	行政运行	2,080,542.35	1,863,846.83	216,695.52		
2013602	一般行政管理事务	537,500.00			537,500.00	
208	社会保障和就业支出	604,483.19	588,691.19	15,792.00		
20805	行政事业单位养老支出	601,525.61	585,733.61	15,792.00		
2080501	行政单位离退休	221,469.00	205,677.00	15,792.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,037.74	220,037.74			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160,018.87	160,018.87			
20899	其他社会保障和就业支出	2,957.58	2,957.58			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,957.58	2,957.58			
210	卫生健康支出	194,787.69	194,787.69			
21011	行政事业单位医疗	194,787.69	194,787.69			
2101101	行政单位医疗	74,072.77	74,072.77			
2101103	公务员医疗补助	120,714.92	120,714.92			
221	住房保障支出	345,012.98	345,012.98			
22102	住房改革支出	345,012.98	345,012.98			
2210201	住房公积金	198,955.18	198,955.18			
2210203	购房补贴	146,057.80	146,057.80			

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				3,762,326.21	2,992,338.69	232,487.52	537,500.00	
301	工资福利支出			2,655,213.69	2,655,213.69			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	564,265.80	564,265.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	669,194.83	669,194.83			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	625,056.00	625,056.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	220,037.74	220,037.74			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	160,018.87	160,018.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74,072.77	74,072.77			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	120,714.92	120,714.92			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,957.58	2,957.58			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	198,955.18	198,955.18			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19,940.00	19,940.00			
302	商品和服务支出			469,295.52	101,808.00	232,487.52	135,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	109,400.00		109,400.00		
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	4,200.00		4,200.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	55,000.00			55,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	19,200.00		19,200.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	19,895.52		19,895.52		
30229	福利费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	101,808.00	101,808.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,792.00		15,792.00		
303	对个人和家庭的补助			235,317.00	235,317.00			
30301	离休费	50905	离退休费	176,109.00	176,109.00			
30302	退休费	50905	离退休费	29,568.00	29,568.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,200.00	28,200.00			
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			402,500.00			402,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	95,100.00			95,100.00	

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
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	307,400.00			307,400.00	

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		3,224,826.21	2,992,338.69	232,487.52	
201	一般公共服务支出	2,080,542.35	1,863,846.83	216,695.52	
20136	其他共产党事务支出	2,080,542.35	1,863,846.83	216,695.52	
2013601	行政运行	2,080,542.35	1,863,846.83	216,695.52	
2013602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	604,483.19	588,691.19	15,792.00	
20805	行政事业单位养老支出	601,525.61	585,733.61	15,792.00	
2080501	行政单位离退休	221,469.00	205,677.00	15,792.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,037.74	220,037.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160,018.87	160,018.87		
20899	其他社会保障和就业支出	2,957.58	2,957.58		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,957.58	2,957.58		
210	卫生健康支出	194,787.69	194,787.69		
21011	行政事业单位医疗	194,787.69	194,787.69		
2101101	行政单位医疗	74,072.77	74,072.77		
2101103	公务员医疗补助	120,714.92	120,714.92		
221	住房保障支出	345,012.98	345,012.98		
22102	住房改革支出	345,012.98	345,012.98		
2210201	住房公积金	198,955.18	198,955.18		
2210203	购房补贴	146,057.80	146,057.80		

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				3,224,826.21	2,992,338.69	232,487.52	
301	工资福利支出			2,655,213.69	2,655,213.69		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	564,265.80	564,265.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	669,194.83	669,194.83		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	625,056.00	625,056.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	220,037.74	220,037.74		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	160,018.87	160,018.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74,072.77	74,072.77		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	120,714.92	120,714.92		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,957.58	2,957.58		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	198,955.18	198,955.18		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19,940.00	19,940.00		
302	商品和服务支出			334,295.52	101,808.00	232,487.52	
30201	办公费	50201	办公经费	109,400.00		109,400.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	4,200.00		4,200.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	19,200.00		19,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19,895.52		19,895.52	
30229	福利费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	101,808.00	101,808.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,792.00		15,792.00	
303	对个人和家庭的补助			235,317.00	235,317.00		
30301	离休费	50905	离退休费	176,109.00	176,109.00		
30302	退休费	50905	离退休费	29,568.00	29,568.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,200.00	28,200.00		
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						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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		537,500.00	
112	中共西安市委老干部工作局	537,500.00	
112003	西安市卧龙巷干休所	537,500.00	
	通用项目	537,500.00	
	办公用房物业管理服务项目	135,000.00	
	办公场所采暖费	55,000.00	
	物业管理费	80,000.00	
	专项购置	402,500.00	
	购置办公设备及家具	357,500.00	
	监控设施安装费	45,000.00	

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															

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		6,000.00								6,000.00										-6,000.00									-6,000.00
112	中共西安市委老干部工作局	6,000.00								6,000.00										-6,000.00									-6,000.00
112003	西安市卧龙巷干休所	6,000.00								6,000.00										-6,000.00									-6,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	办公场所采暖费		
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：	5.50	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	5.50	
	其他资金		
年度目标	为离退休干部学习、活动提供场所保证和冬季采暖保证。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	采暖成本	5.5	10
	产出指标	数量指标	采暖期限	1个季度	10
		质量指标	室温保证	≥18℃	15
		时效指标	执行时间	11/15/2025	10
	效益指标	社会效益指标	落实老干部待遇	100%	10
		生态效益指标	燃料标准	低碳环保	10
		可持续影响指标	保证老干部安度晚年	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部及工作人员满意度	≥95%	15

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	物业管理费		
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：	8.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	8.00	
	其他资金		
年度目标	为单位办公场所提供消防、安全、绿化、公用设施维护等服务。		

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	服务成本	8	10
	产出指标	数量指标	服务期限	1年	10
		质量指标	物业标准	市级标准	15
		时效指标	执行时间	房屋交付日	10
		社会效益指标	落实老干部待遇	100%	10
		生态效益指标	环境适宜	安全优美	10
		可持续影响指标	保证老干部安度晚年	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部及工作人员满意度	≥95%	15

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	购置办公设备及家具		
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：	35.75	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	35.75	
	其他资金		

年度目标	为持续发挥服务老干部工作职能，保证机构正常运转，配置办公设备及家具。办公设备：台式计算机4台28500元、便携式计算机2台16120元、投影仪1台15000元、数字照相机1台7000元、摄像机1台7500元、扫描仪1台3000元、音响和麦克风1套18000元，共计95120元；办公家具：1.5P空调7台21000元、3P空调3台24000元、桌椅13套49400元、沙发7个21000元、茶几7个7000元、文件柜13个19500元、书柜13个19500元、更衣柜7个10500元、茶水柜7个10500元、会议桌椅1套（50㎡×1600元）80000元，共计262400元；合计357520元。

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	购置成本	35.75	10
	产出指标	数量指标	新增固定资产数量	116件（套）	10
		质量指标	产品合格率	100%	15
		时效指标	执行时间	10月底	10
	效益指标	社会效益指标	保证老干部服务工作持续开展	100%	10
		生态效益指标	绿色环保	国家标准	10
		可持续影响指标	使用年限	计提折旧年限	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部及工作人员满意度	≥95%	15

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	监控设施安装费		
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：	4.50	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	4.50	
	其他资金		
年度目标	为保证单位区域安全，安装监控设施一套。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	安装成本	4.5	10
	产出指标	数量指标	新增固定资产数量	1套	10
		质量指标	产品合格率、监控达标率	100%	15
		时效指标	执行时间	10月底	10
	效益指标	社会效益指标	提升老干部服务质量	100%	10
		生态效益指标	节能环保	国家标准	10
		可持续影响指标	安全监测时效	计提折旧年限	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部及工作人员满意度	≥95%	15

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称						
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	人员经费和运转经费	322.48万元	322.48万元		
	物业管理费	缴纳办公用房物业管理费	8.00万元	8.00万元		
	监控设备安装费	为办公场所安装监控设施	4.50万元	4.50万元		
	办公场所采暖费	缴纳办公场所冬季取暖费	5.50万元	5.50万元		
	专项购置	购置办公设备及家具	35.75万元	35.75万元		
	金额合计		376.23万元	376.23万元		
年度总体目标	发挥好单位基本职能，提升单位为离退休人员服务的质量，保证离退休人员的各项福利待遇。加强党建引领、做好党支部建设；积极开展调研活动，探索符合时代要求、更好为离退休人员服务的方向。					

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	物业管理成本	15万元	5
		经济成本	安装成本	4.5万元	5
		经济成本	采暖成本	15万元	5
		经济成本	购置成本	35.75万元	5
	产出指标	数量指标	维护期限	1年	5
		数量指标	安装数量	1套	5
		数量指标	采暖期限	1个采暖季	5
		数量指标	新增资产数量	131件	5
		质量指标	物业管理标准	1级	5
		质量指标	质检合格率	100%	10
		质量指标	室温保障	≥18℃	5
		时效指标	执行时间	回迁后资金到位	5
		时效指标	缴费时间	11/1/2025	5
	效益指标	经济效益指标	环境保证	安全宜居	5
		社会效益指标	离退休干部冬季学习、活动场所条件保证	良好	5
		可持续影响指标	发挥服务老干部职能	持续	5
		可持续影响指标	保证单位区域安全	持续	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

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>