

西安市老龄事业发展中心
2026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。

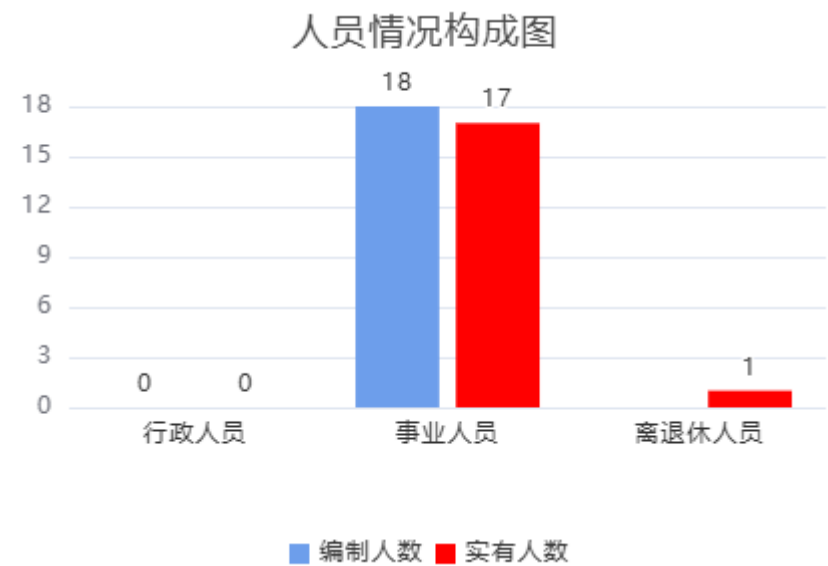
二、工作任务

一是健全内部管理机制。规范各类材料格式，编制《核心业务标准化操作手册》；细化年度工作目标，明确责任分工与时间节点，建立重点事项督办评估机制，确保各项工作落地见效。二是锻造高素质干部队伍。开展公文写作、公务礼仪等专题培训，推动“业务互讲”常态化并组织外出学习；构建贴合核心业务的考核体系，依托重大任务实战锤炼干部综合能力。三是建强养老服务人才队伍。组建养老顾问团提供专业指导，建立全市分层分类养老服务人才库；开展补贴性培训3000人次，联合举办职业技能竞赛并备战省赛、国赛；做好“最美养老护理员”评选推荐，精准发放从业人员补贴，强化激励宣传。四是推广应用老年用品产品。依托市养老服务信息平台搭建产品资源库；更新补贴清单、举办供需对接会，优化补贴申领流程；开展“银龄大集”，推进适老化改造提质扩面，筹划建设智慧养老产品体验中心。五是抓实涉老政策修订和宣传。协助推进《西安市老年人优待办法》立法工作；深入基层开展政策及反诈、法律援助等宣传；利用内部场地开展基层人员业务培训与政策解读。六是配合筹备第四届西安国际养老产业博览会。参与展会策划与方案制定，做好服务保障工作；动员相关群体观展，办好养老护理技能竞赛颁奖仪式，提升展会社会影响力。七是强化曲江老年公寓监管。完

成2025年度审计及整改，指导公寓标准化建设；推进消防改造，开展安全专项检查；收缴相关费用，提高特殊困难老年人入住率。八是推进后勤保障楼消防改造。完成招标与施工工作，落实三年消防攻坚行动销号任务；协调推进产权证办理，妥善解决历史遗留问题。

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18人；实有人员17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员1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783.87万元，其中：一般公共预算拨款368.34万元、政府性基金拨款120.00万元、上年结转295.53万元，较上年增加270.65万元，增长52.74%，增长的主要原因是：新增西安曲江老年公寓消防及综合维修项目；本单位当年预算支出783.87万元，其中：一般公共预算拨款368.34万元、政府性基金拨款120.00万元、上年结转295.53万元，较上年增加270.65万元，增长52.74%，增长的主要原因是：新增西安曲江老年公寓消防及综合维修项目。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入783.87万元，其中：一般公共预算拨款收入368.34万元、政府性基金拨款收入120.00万元、上年结转295.53万元，较上年增加270.65万元，增长52.74%，增长的主要原因是：西安曲江老年公寓消防及综合维修项目；本单位当年财政拨款支出783.87万元，其中：一般公共预算拨款支出368.34万元、政府性基金拨款支出120.00万元、上年结转295.53万元，较上年增加270.65万元，增长52.74%，增长的主要原因是：西安曲江老年公寓消防及综合维修项目。

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368.34万元，较上年增加15.12万元，增长4.28%，增长的主要原因是：新增人员4名，基本支出增加。

（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368.34万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.41万元，较上年增加0.23万元，增长127.78%，增长的主要原因是：退休人员补助增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.73万元，较上年增加4.99万元，增长21.94%，增长的主要原因是：新增人员4名，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.87万元，较上年增加2.50万元，增长21.99%，增长的主要原因是：新增人员4名，机关事业单位职业年金缴费支出增加；

4. 社会福利事业单位（2081005）287.36万元，较上年增加2.22万元，增长0.78%，增长的主要原因是：新增人员4名，人员经费增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.21万元，较上年增加0.04万元，增长23.53%，增长的主要原因是：新增人员4名，工伤保险增加；

6. 事业单位医疗（2101102）8.20万元，较上年增加1.84万元，增长28.93%，增长的主要原因是：新增人员4名，医疗保险增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）6.82万元，较上年增加1.13万元，增长19.86%，增长的主要原因是：新增人员4名，公务员医疗补助增加；

8. 住房公积金（2210201）20.80万元，较上年增加3.74万元，增长21.92%，增长的主要原因是：新增人员4名，住房公积金增加；

9. 购房补贴（2210203）2.92万元，较上年减少1.61万元，下降35.54%，下降的主要原因是：调出1人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

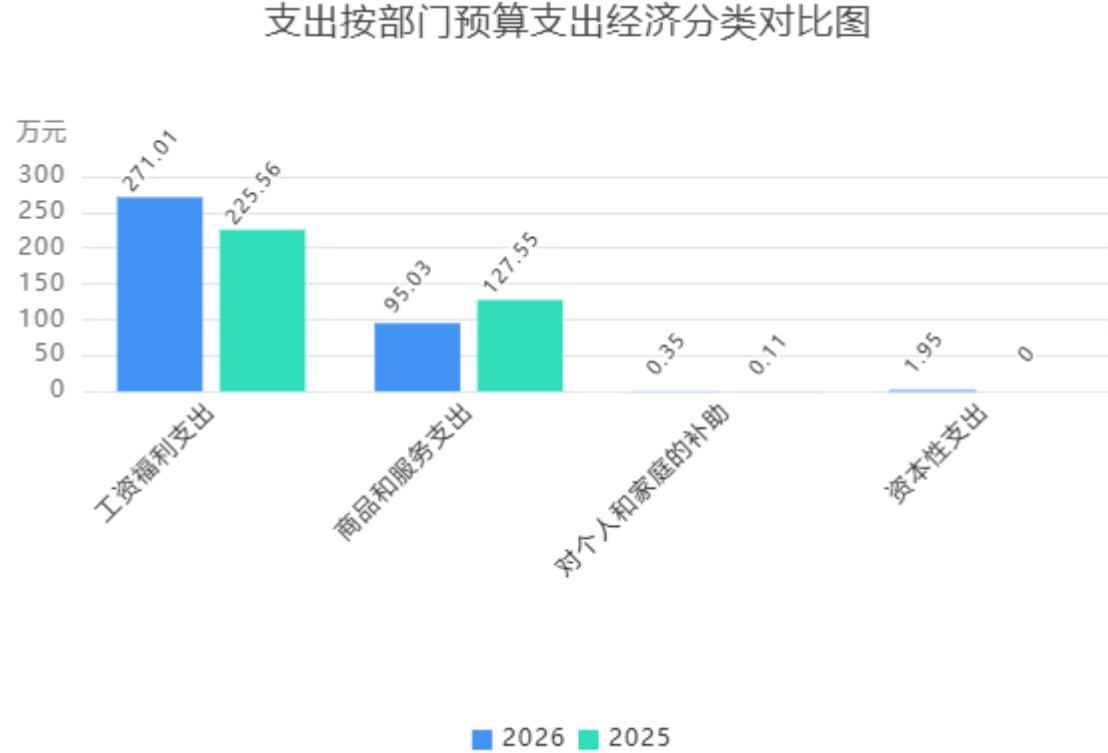
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出368.34万元，其中：

（1）工资福利支出（301）271.01万元，较上年增加45.45万元，增长20.15%，增长的主要原因是：新增人员4名，工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）95.03万元，较上年减少32.52万元，下降25.50%，下降的主要原因是：本年水、电、取暖（制冷）由项目单位统一缴纳，我中心不再做预算，费用减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.35万元，较上年增加0.24万元，增长218.18%，增长的主要原因是：退休人员补助增加；

（4）资本性支出（310）1.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年计划购买办公设备。



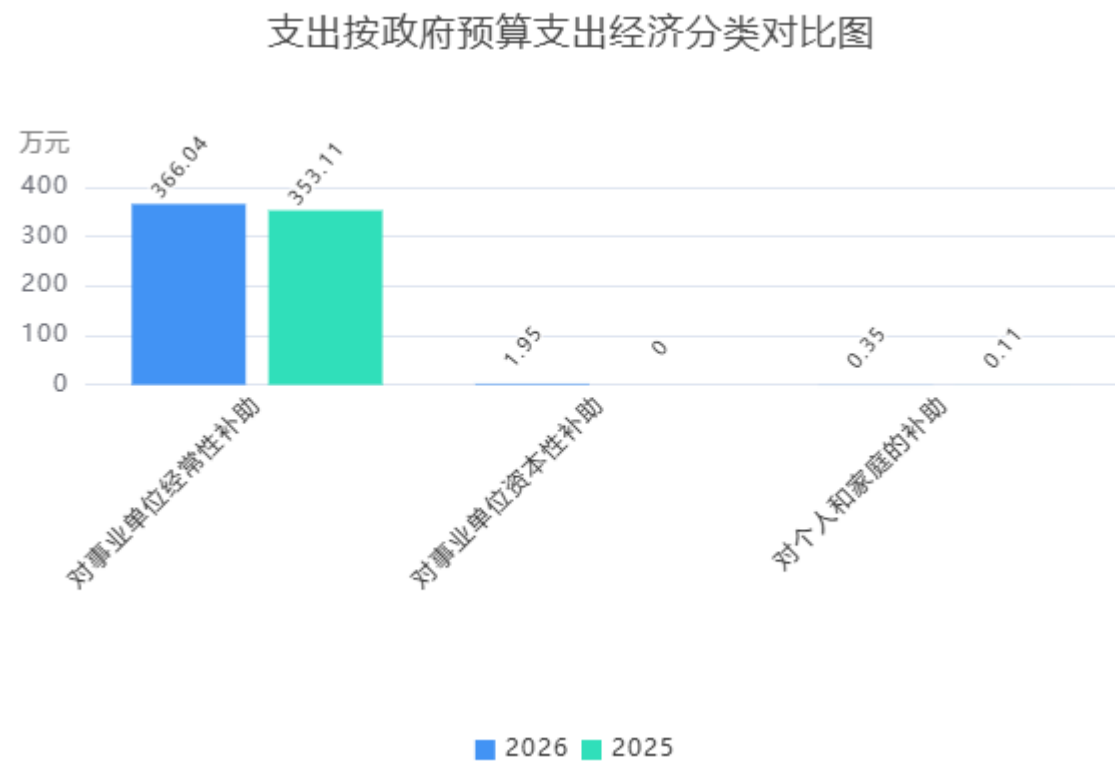
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出368.34万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）366.04万元，较上年增加12.93万元，增长3.66%，增长的主要原因是：新增人员4名，支出增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）1.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：本年计划购买办公设备；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.35万元，较上年增加0.24万元，增长218.18%，增长的主要原因是：退休人员补助增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

2026年，本单位当年政府性基金预算支出120.00万元，较上年减少40.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：养老服务从业人员能力提升项目本年预算减少。

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161.71万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算161.71万元、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368.34万元，政府性基金预算拨款415.53万元，国有资本经营预算拨款0万元（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21.57万元，较上年增加4.02万元，增长22.91%，增长的主要原因是：中心新增4名工作人员，办公经费增加。

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、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

2026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		
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	4,883,381.83	一、部门预算	7,838,681.83	一、部门预算	7,838,681.83	一、部门预算	7,838,681.83
1、财政拨款	4,883,381.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,929,273.83	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,683,381.83	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,710,087.46	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	196,186.37	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	1,200,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3,500.00	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	19,500.00	5、对事业单位经常性补助	4,860,381.83
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,909,408.00	6、对事业单位资本性补助	2,974,800.00
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	3,295,906.11	(2)商品和服务支出	1,954,108.00	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	3,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	150,245.13	(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	2,955,300.00		
		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	237,230.59				
		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	4,155,300.00				
本年收入合计	4,883,381.83	本年支出合计	7,838,681.83	本年支出合计	7,838,681.83	本年支出合计	7,838,681.83
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	2,955,300.00						
其中：财政拨款资金结转	2,955,300.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	7,838,681.83	支出总计	7,838,681.83	支出总计	7,838,681.83	支出总计	7,838,681.83

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	7,838,681.83	3,683,381.83		1,200,000.00						2,955,300.00		
241	西安市民政局	7,838,681.83	3,683,381.83		1,200,000.00						2,955,300.00		
241008	西安市老龄事业发展中心	7,838,681.83	3,683,381.83		1,200,000.00						2,955,300.00		

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	一般公共预算拨款		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	7,838,681.83	3,683,381.83		1,200,000.00						2,955,300.00
241	西安市民政局	7,838,681.83	3,683,381.83		1,200,000.00						2,955,300.00
241008	西安市老龄事业发展中心	7,838,681.83	3,683,381.83		1,200,000.00						2,955,300.00

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	4,883,381.83	一、财政拨款	7,838,681.83	一、财政拨款	7,838,681.83	一、财政拨款	7,838,681.83
1、一般公共预算拨款	3,683,381.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,929,273.83	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	2,710,087.46	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	1,200,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	196,186.37	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	3,500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	19,500.00	5、对事业单位经常性补助	4,860,381.83
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,909,408.00	6、对事业单位资本性补助	2,974,800.00
		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	3,295,906.11	(2)商品和服务支出	1,954,108.00	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	3,500.00
		10、卫生健康支出	150,245.13	(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	2,955,300.00		
		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	237,230.59				
		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	4,155,300.00				
本年收入合计	4,883,381.83	本年支出合计	7,838,681.83	本年支出合计	7,838,681.83	本年支出合计	7,838,681.83
上年结转	2,955,300.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,838,681.83	支出总计	7,838,681.83	支出总计	7,838,681.83	支出总计	7,838,681.83

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	3,683,381.83	2,713,587.46	215,686.37	754,108.00	
208	社会保障和就业支出	3,295,906.11	2,326,111.74	215,686.37	754,108.00	
20805	行政事业单位养老支出	420,115.44	419,467.44	648.00		
2080502	事业单位离退休	4,148.00	3,500.00	648.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277,311.62	277,311.62			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138,655.82	138,655.82			
20810	社会福利	2,873,646.41	1,904,500.04	215,038.37	754,108.00	
2081005	社会福利事业单位	2,873,646.41	1,904,500.04	215,038.37	754,108.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,144.26	2,144.26			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,144.26	2,144.26			
210	卫生健康支出	150,245.13	150,245.13			
21011	行政事业单位医疗	150,245.13	150,245.13			
2101102	事业单位医疗	82,041.85	82,041.85			
2101103	公务员医疗补助	68,203.28	68,203.28			
221	住房保障支出	237,230.59	237,230.59			
22102	住房改革支出	237,230.59	237,230.59			
2210201	住房公积金	207,983.71	207,983.71			
2210203	购房补贴	29,246.88	29,246.88			

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：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				3,683,381.83	2,713,587.46	215,686.37	754,108.00	
301	工资福利支出			2,710,087.46	2,710,087.46			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	664,662.60	664,662.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	267,884.96	267,884.96			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	991,599.36	991,599.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	277,311.62	277,311.62			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	138,655.82	138,655.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	82,041.85	82,041.85			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	68,203.28	68,203.28			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,144.26	2,144.26			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	207,983.71	207,983.71			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,600.00	9,600.00			
302	商品和服务支出			950,294.37		196,186.37	754,108.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	92,740.00		92,740.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	504,108.00			504,108.00	
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	50,000.00		50,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	158,000.00			158,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,798.37		20,798.37		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	72,648.00		648.00	72,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,500.00	3,500.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,500.00	3,500.00			
310	资本性支出			19,500.00		19,500.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	19,500.00		19,500.00		

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	2,929,273.83	2,713,587.46	215,686.37	
208	社会保障和就业支出	2,541,798.11	2,326,111.74	215,686.37	
20805	行政事业单位养老支出	420,115.44	419,467.44	648.00	
2080502	事业单位离退休	4,148.00	3,500.00	648.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277,311.62	277,311.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138,655.82	138,655.82		
20810	社会福利	2,119,538.41	1,904,500.04	215,038.37	
2081005	社会福利事业单位	2,119,538.41	1,904,500.04	215,038.37	
20899	其他社会保障和就业支出	2,144.26	2,144.26		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,144.26	2,144.26		
210	卫生健康支出	150,245.13	150,245.13		
21011	行政事业单位医疗	150,245.13	150,245.13		
2101102	事业单位医疗	82,041.85	82,041.85		
2101103	公务员医疗补助	68,203.28	68,203.28		
221	住房保障支出	237,230.59	237,230.59		
22102	住房改革支出	237,230.59	237,230.59		
2210201	住房公积金	207,983.71	207,983.71		
2210203	购房补贴	29,246.88	29,246.88		

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：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			2,929,273.83	2,713,587.46	215,686.37	
301	工资福利支出			2,710,087.46	2,710,087.46		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	664,662.60	664,662.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	267,884.96	267,884.96		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	991,599.36	991,599.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	277,311.62	277,311.62		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	138,655.82	138,655.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	82,041.85	82,041.85		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	68,203.28	68,203.28		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,144.26	2,144.26		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	207,983.71	207,983.71		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,600.00	9,600.00		
302	商品和服务支出			196,186.37		196,186.37	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	92,740.00		92,740.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
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	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
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	20,798.37		20,798.37	
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			3,500.00	3,500.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,500.00	3,500.00		
310	资本性支出			19,500.00		19,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	19,500.00		19,500.00	

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	1,200,000.00	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	1,200,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	1,200,000.00	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	1,200,000.00	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	1,200,000.00	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	1,200,000.00	本年支出合计	1,200,000.00	本年支出合计	1,200,000.00	本年支出合计	1,200,000.00

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	1,954,108.00	
241	西安市民政局	1,954,108.00	
241008	西安市老龄事业发展中心	1,954,108.00	
	通用项目	1,704,108.00	
	办公用房物业管理服务项目	504,108.00	
	办公楼运行保障费	504,108.00	
	大型活动	1,200,000.00	
	养老服务从业人员能力提升—市级	700,000.00	
	养老服务人才职业技能竞赛—市级	500,000.00	
	专用项目	250,000.00	
	养老服务发展	250,000.00	
	老龄事务综合保障	250,000.00	

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		2,955,300.00							
1	全额		2,955,300.00							
241008	西安市老龄事 业发展中心	西安曲江老年公寓消 防及综合维修项目	2,955,300.00	2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出	50601	资本性支出	维修改造	政府性基金 预算资金	

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								3				1,617,108.00	
208	10	05	1	全额				1				504,108.00	
208	10	05	241008	西安市老龄事业发展中心				1				504,108.00	
208	10	05		办公楼运行保障费	C21040000物业管理服务		1	1	302	09	505	02	504,108.00
229	60	02	1	全额				2				1,113,000.00	
229	60	02	241008	西安市老龄事业发展中心				2				1,113,000.00	
229	60	02		养老服务从业人员能力提升—市级	C02060000培训服务			1	302	16	505	02	700,000.00
229	60	02		养老服务人才职业技能竞赛—市级	C02060000培训服务			1	302	27	505	02	413,000.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		办公楼运行保障费				
主管部门		西安市民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.4108		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	50.4108			
		其他资金				
年度目标	中心办公楼实现平稳有序、安全高效的正常运转,严格落实大楼公共区域日常保洁、环境消杀与卫生管理,保持办公环境整洁规范;全面做好办公楼日常安全巡查、隐患排查及秩序维护,筑牢安全运行防线。同时严格规范国有资产日常管理、台账登记、使用监督与维护处置,确保国有资产安全完整、规范高效使用,切实保障中心各项工作顺利开展。					
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	物业费管理费(元/平方米/年)		60	5
		社会成本	推动我市养老服务高质量发展		≥90%	5
	产出指标	数量指标	保安、保洁、水电工数量		≥8	10
			办公楼日常维修维护面积(平方米)		7439	10
		质量指标	定期保养维护国有资产、防止资产流失		≥95%	10
		时效指标	物业费支付时间		按季度	10
	效益指标	经济效益指标	保养维护国有资产、防止资产流失		≥90%	15
		社会效益指标	提升养老服务工作高质量发展		≥90%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公楼使用人员满意度		≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		老龄事务综合保障			
主管部门		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: 通过进社区宣传老龄和养老政策, 进一步提高群众对老龄和养老政策知晓率; 目标2: 指导曲江老年公寓开展2026年消防安全工作, 确保院内生命和财产安全; 目标3: 聘请第三方机构对曲江老年公寓运营情况进行审计, 及时发现运营过程中存在的问题; 目标4: 聘请法律顾问为我单位提供合同审核及法律咨询服务; 目标5: 完成当年护理员入职、岗位补贴以及智慧健康养老产品评审; 目标6: 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	养老业务宣传(元/场次)	3200	2.5
			应急演练及消防专家进行消防安全检查	3万元	2.5
			曲江老年公寓审计	2万元	2.5
			聘请法律顾问(万元/年)	1	2.5
	产出指标	数量指标	养老业务宣传次数	10场	5
			曲江老年公寓消防培训、全员消防应急演练及消防检查	4次	5
			第三方评审人数	≥2000人	5
		质量指标	提高我市养老服务发展	≥95%	15
		时效指标	按照计划完成工作	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	促进我市养老服务机构高质量发展	≥90%	10
		社会效益指标	促进我市养老服务业健康发展, 提升养老服务工作社会影响力	≥90%	10
		可持续影响指标	促进我市养老服务持续发展	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老服务机构及养老人才满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			养老服务从业人员能力提升培训			
主管部门			市民政局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	70	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	70		
			其他资金			
年度目标	为深入贯彻落实习近平总书记关于养老服务工作的重要指示批示精神，进一步拓展养老服务人才供给，提升养老服务从业人员专业技能和管理服务水平，努力造就一支素质优良、数量充足、结构合理的养老服务人才队伍，不断满足广大老年人多层次、多样化的养老服务需求。					
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·天）		360	5
			养老服务从业人员培训费（元/人·天）		360	5
	产出指标	数量指标	养老服务机构管理人员培训人数（人）		613	10
			养老服务从业人员培训费（人）		450	10
		质量指标	提高我市养老服务从业人员专业技能		显著提高	10
		时效指标	计划培训完成时限		2026年9月	10
	效益指标	社会效益指标	加快推进西安市养老服务人才体系建设		明显提升	15
		可持续影响指标	促进我市养老服务业持续发展		加快发展	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	区县民政部门干部、养老机构管理人员和养老服务从业人员		≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			养老服务人才职业技能竞赛			
主管部门			市民政局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	50		
			其他资金			
年度目标	为加强养老服务人才队伍建设,大力弘扬劳模精神、工匠精神,形成广大养老护理员“学技术、练本领、比技能”的热潮,展示养老服务技能人才风采,提升养老服务工作社会影响力,引导更多养老护理员走上岗位成才、技能成才之路,实现以赛促学、以赛促训、以赛促评、以赛促建,努力打造一支规模适度、结构合理、德才兼备的养老服务人才队伍,推动我市养老服务高质量发展。					
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	竞赛实施费、服装费、竞赛宣传费、集中培训费、补助资金等		50万元	10
		社会成本	形成广大养老护理员“学技术、练本领、比技能”的热潮		50万元	10
	产出指标	数量指标	竞赛队伍		18支	10
		质量指标	为加强养老服务人才队伍建设		显著提升	10
		时效指标	预计竞赛完成时限		2026年9月	10
	效益指标	经济效益指标	激发了养老护理员提升业务技能的热情和积极性,奠定了养老服务人才队伍基础		提升养老服务质量	10
		社会效益指标	推动我市养老服务人才高质量发展		显著提高	10
		可持续影响指标	促进我市养老服务业持续发展		明显促进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛选手满意度		≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2026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	
	人员经费		保障人员工资、社保、公积金等	271.36	271.36		
	公用经费		保障机构正常运转、完成日常工作任务	21.57	21.57		
	专项业务费		办公楼运行保障、老龄事务综合保障、养老服务从业人员竞赛和能力提升、曲江老年公寓消防及综合维修改造	490.94	490.94		
	金额合计			783.87	783.87		
年度总体目标							
提升养老服务质量，持续加强西安养老人才队伍建设，积极开展养老政策宣传工作，扎实做好西安曲江老年公寓日常监管和年度审计工作，有序开展各项业务，维护办公楼正常运转及消防安全，保障中心工作人员工资及社保，以及维护办公楼实现平稳有序、安全高效正常运转。							
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	养老服务从业人员培训费（元/人·天）			360	5
			物业管理费（元/平方米/年）			60	5
	产出指标	数量指标	养老服务人才职业技能竞赛队伍			18支队伍	5
			养老服务从业人员培训费（人）			1063人	5
			办公楼日常维护面积（平方米）			7439	5
			西安曲江老年公寓消防及综合维修范围			3栋楼	5
		质量指标	养老服务培训覆盖率			≥90%	5
			办公楼日常维修维护覆盖率			≥90%	5
		时效指标	2026年养老从业人员竞赛、培训完成时间			2026年9月	5
			物业费支付时间			按季度	5
	效益指标	社会效益指标	提升曲江老年公寓消防硬件设施水平			显著提升	15
			全市养老人才队伍质量改善率			较上年有所提升	15
	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

(2026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					