

西安市卧龙巷干休所（西安市老干部志愿服务中心）

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

西安市卧龙巷干休所（西安市老干部志愿服务中心）主要职能是贯彻落实离退休干部工作的方针、政策，负责入住干休所的离退休干部、遗属的服务保障工作；负责推进全市老干部志愿服务队伍组织体系建设，组织引导老干部开展志愿服务工作；组织开展“银龄行动”志愿服务工作；负责老干部志愿服务阵地和服务站点的建设工作；负责老干部志愿服务培训工作；负责老干部志愿服务信息化平台建设工作；联系老年社会组织工作；完成市委老干部局交办的其他工作。

（二）机构设置

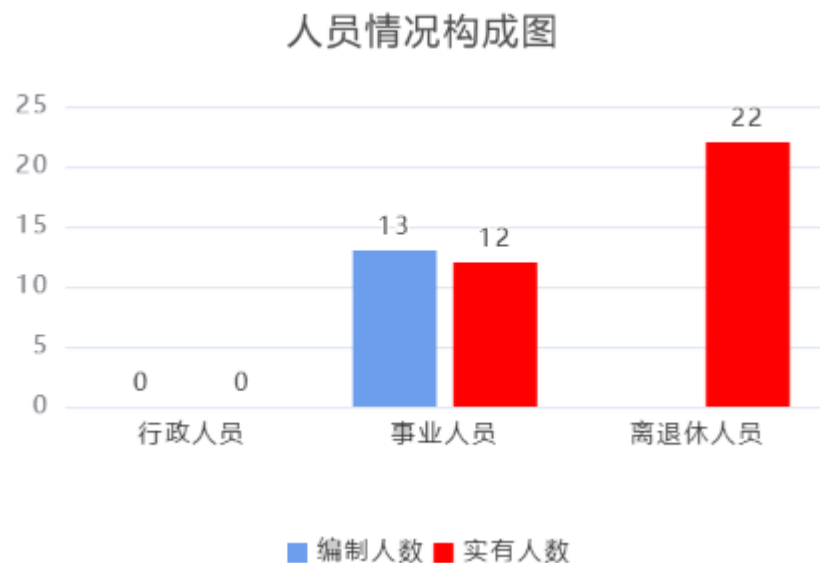
西安市卧龙巷干休所（西安市老干部志愿服务中心）机构设置：综合科、活动组织科、阵地建设科三个科室。

二、工作任务

1. 落实好离退休干部的工作方针、政策，做好住所离退休干部、遗属的服务保障工作。2. 深挖老干部政治、经验、威望优势，引导、服务、激励老干部参与“银龄行动”，重点推动“金犁沃野银龄助农”“鹤守青囊银龄益康”“薪火相传银龄育英”“诗韵长安银龄传承”志愿服务四大品牌项目化、专业化、规模化发展，加强品牌推广，持续深化“一项目一特色”格局。同时健全服务标准与激励机制，打造可复制、可推广的西安样板。3. 开展春节前专项暖心活动，全市大型联合行动，组建银龄宣讲团并开展宣讲工作。4. 着力推进全市老干部志愿服务工作体系化建设，实现从“单点突破”向“系统推进”转变，全面提升工作规范化、科学化水平，推动全市老干部志愿服务从分散化运作向集中化发展转型，从阶段性活动向常态化服务延伸。5. 开展老干部志愿者培训，强化队伍建设，为志愿服务高质量发展提供坚实支撑。6. 做好回迁准备工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13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22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413.08万元，其中：一般公共预算拨款413.08万元，较上年增加36.85万元，增长9.79%，增长的主要原因是：调入1人、工资、社保缴费基数调标增资；本单位当年预算支出413.08万元，其中：一般公共预算拨款413.08万元，较上年增加36.85万元，增长9.79%，增长的主要原因是：调入1人、工资、社保缴费基数调标增资。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入413.08万元，其中：一般公共预算拨款收入413.08万元，较上年增加36.85万元，增长9.79%，增长的主要原因是：调入1人、工资、社保缴费基数调标增资；本单位当年财政拨款支出413.08万元，其中：一般公共预算拨款支出413.08万元，较上年增加36.85万元，增长9.79%，增长的主要原因是：调入1人、工资、社保缴费基数调标增资。

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413.08万元，较上年增加36.85万元，增长9.79%，增长的主要原因是：调入1人、工资、社保缴费基数调标增资。

（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413.08万元，其中：

1. 行政运行（2013601）233.66万元，较上年增加25.61万元，增长12.31%，增长的主要原因是：调入1人、工资、社保缴费基数调标增资；

2. 一般行政管理事务（2013602）33.55万元，较上年减少20.20万元，下降37.58%，下降的主要原因是：办公设备和家具购置减少；

3. 培训支出（2050803）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度单位新增职能；

4. 行政单位离退休（2080501）33.16万元，较上年增加11.01万元，增长49.71%，增长的主要原因是：退休人员独生子女奖励金和住房补贴由本单位发放、离休人员离休费和护理费增加；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.92万元，较上年增加3.92万元，增长17.82%，增长的主要原因是：缴费基数增高；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.96万元，较上年减少3.04万元，下降19.00%，下降的主要原因是：上年度包含了退休人员职业年个人账户记实金额；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.34万元，较上年增加0.04万元，增长13.33%，增长的主要原因是：缴费基数增高；

8. 行政单位医疗（2101101）8.85万元，较上年增加1.44万元，增长19.43%，增长的主要原因是：缴费基数增高；

9. 公务员医疗补助（2101103）12.97万元，较上年增加0.90万元，增长7.46%，增长的主要原因是：缴费基数增高；

10. 住房公积金（2210201）22.72万元，较上年增加2.82万元，增长14.17%，增长的主要原

因是：缴费基数增高；

11. 购房补贴（2210203）13.95万元，较上年减少0.66万元，下降4.52%，下降的主要原因是：缴费基数降低。

（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413.08万元，其中：

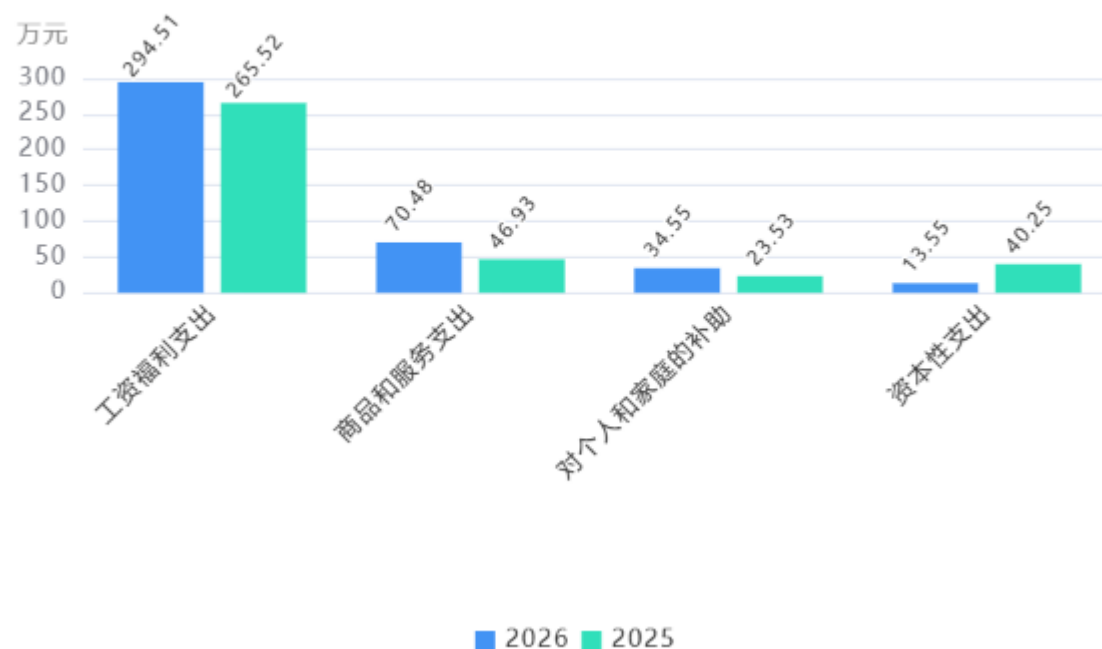
（1）工资福利支出（301）294.51万元，较上年增加28.99万元，增长10.92%，增长的主要原因是：调入1人、工资、社保缴费基数调标增资；

（2）商品和服务支出（302）70.48万元，较上年增加23.55万元，增长50.18%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务经费支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）34.55万元，较上年增加11.02万元，增长46.83%，增长的主要原因是：退休人员独生子女奖励金和住房补贴由本单位发放、离休人员离休费和护理费增加；

（4）资本性支出（310）13.55万元，较上年减少26.70万元，下降66.34%，下降的主要原因是：办公设备和家具购置减少。

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413.08万元，其中：

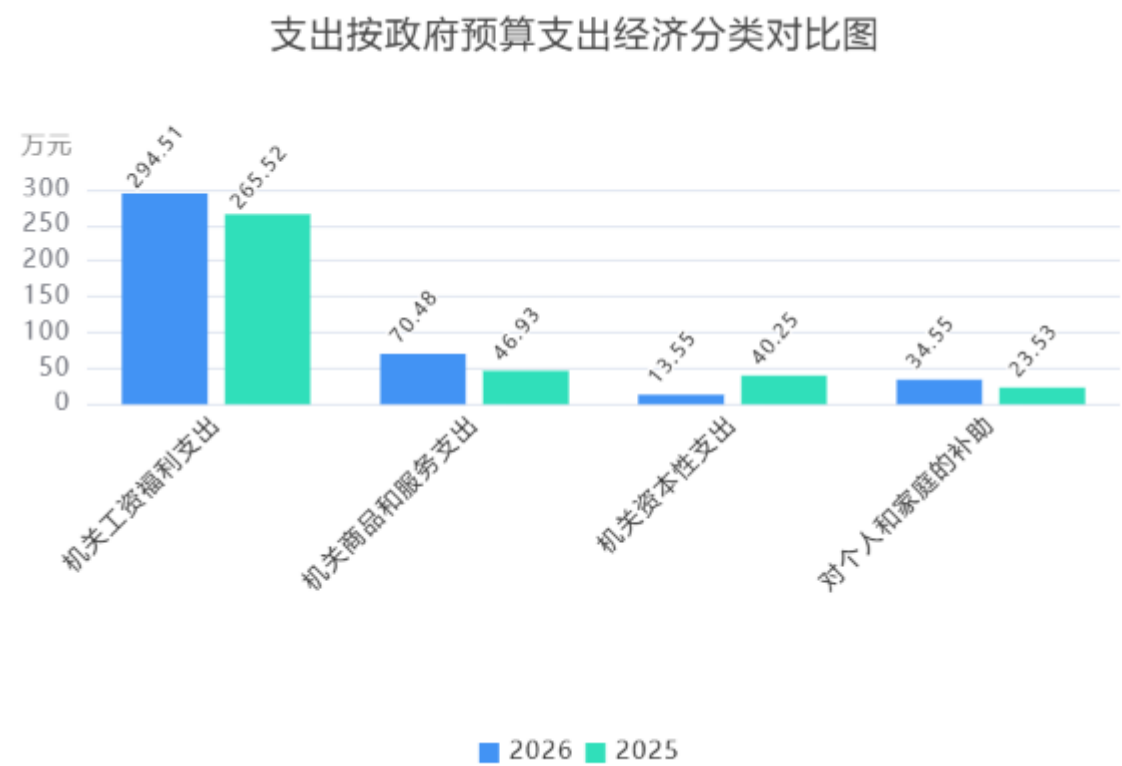
（1）机关工资福利支出（501）294.51万元，较上年增加28.99万元，增长10.92%，增长的主要原因是：调入1人、工资、社保缴费基数调标增资；

（2）机关商品和服务支出（502）70.48万元，较上年增加23.55万元，增长50.18%，增长的主要原因是：增加办公费和培训费；

（3）机关资本性支出（503）13.55万元，较上年减少26.70万元，下降66.34%，下降的主

要原因是：办公设备和家具购置减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）34.55万元，较上年增加11.02万元，增长46.83%，增长的主要原因是：退休人员独生子女奖励金和住房补贴由单位发放、离休人员离休费和护理费增加。



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0.60万元，较上年增加0.60万元，增长100.00%，增长的主要原因是：公务活动需要。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0.60万元，较上年增加0.60万元，增长100.00%，增长的主要原因是：公务活动需要；

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15.00万元，较上年增加15.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：志愿服务工作开展需要。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	以提升志愿者能力为主题的培训	不晚于2026年11月30日	100	15.00	

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12.91万元，其中政府采购货物类预算12.91万元、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413.08万元，政府性基金预算拨款0万元，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23.53万元，较上年增加0.28万元，增长1.20%，增长的主要原因是：新增1人，增加了工会经费。

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、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

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市卧龙巷干休所（西安市老干部志愿服务中心）

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	4,130,821.08	一、部门预算	4,130,821.08	一、部门预算	4,130,821.08	一、部门预算	4,130,821.08
1、财政拨款	4,130,821.08	1、一般公共服务支出	2,672,077.46	1、人员经费和公用经费支出	3,645,321.08	1、机关工资福利支出	2,945,082.05
(1)一般公共预算拨款	4,130,821.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,945,082.05	2、机关商品和服务支出	704,762.03
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	354,762.03	3、机关资本性支出	135,500.00
(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	345,477.00	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	150,000.00	(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	485,500.00	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	723,758.82	(2)商品和服务支出	350,000.00	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	345,477.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	218,224.11	(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	135,500.00		
		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	366,760.69				
		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	4,130,821.08	本年支出合计	4,130,821.08	本年支出合计	4,130,821.08	本年支出合计	4,130,821.08
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	4,130,821.08	支出总计	4,130,821.08	支出总计	4,130,821.08	支出总计	4,130,821.08

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	4,130,821.08	4,130,821.08								
112	中共西安市委老干部工作局	4,130,821.08	4,130,821.08								
112003	西安市卧龙巷干休所（西安市老干部志愿服务中心）	4,130,821.08	4,130,821.08								

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	4,130,821.08	一、财政拨款	4,130,821.08	一、财政拨款	4,130,821.08	一、财政拨款	4,130,821.08
1、一般公共预算拨款	4,130,821.08	1、一般公共服务支出	2,672,077.46	1、人员经费和公用经费支出	3,645,321.08	1、机关工资福利支出	2,945,082.05
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	2,945,082.05	2、机关商品和服务支出	704,762.03
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	354,762.03	3、机关资本性支出	135,500.00
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	345,477.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	150,000.00	(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	485,500.00	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	723,758.82	(2)商品和服务支出	350,000.00	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	345,477.00
		10、卫生健康支出	218,224.11	(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	135,500.00		
		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	366,760.69				
		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	4,130,821.08	本年支出合计	4,130,821.08	本年支出合计	4,130,821.08	本年支出合计	4,130,821.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,130,821.08	支出总计	4,130,821.08	支出总计	4,130,821.08	支出总计	4,130,821.08

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	4,130,821.08	3,410,007.05	235,314.03	485,500.00	
201	一般公共服务支出	2,672,077.46	2,117,055.43	219,522.03	335,500.00	
20136	其他共产党事务支出	2,672,077.46	2,117,055.43	219,522.03	335,500.00	
2013601	行政运行	2,336,577.46	2,117,055.43	219,522.03		
2013602	一般行政管理事务	335,500.00			335,500.00	
205	教育支出	150,000.00			150,000.00	
20508	进修及培训	150,000.00			150,000.00	
2050803	培训支出	150,000.00			150,000.00	
208	社会保障和就业支出	723,758.82	707,966.82	15,792.00		
20805	行政事业单位养老支出	720,385.35	704,593.35	15,792.00		
2080501	行政单位离退休	331,629.00	315,837.00	15,792.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259,170.90	259,170.90			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129,585.45	129,585.45			
20899	其他社会保障和就业支出	3,373.47	3,373.47			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,373.47	3,373.47			
210	卫生健康支出	218,224.11	218,224.11			
21011	行政事业单位医疗	218,224.11	218,224.11			
2101101	行政单位医疗	88,500.08	88,500.08			
2101103	公务员医疗补助	129,724.03	129,724.03			
221	住房保障支出	366,760.69	366,760.69			
22102	住房改革支出	366,760.69	366,760.69			
2210201	住房公积金	227,220.25	227,220.25			
2210203	购房补贴	139,540.44	139,540.44			

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				4,130,821.08	3,410,007.05	235,314.03	485,500.00	
301	工资福利支出			2,945,082.05	2,945,082.05			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	714,180.60	714,180.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	720,751.27	720,751.27			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	665,376.00	665,376.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	259,170.90	259,170.90			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	129,585.45	129,585.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88,500.08	88,500.08			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	129,724.03	129,724.03			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,373.47	3,373.47			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	227,220.25	227,220.25			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,200.00	7,200.00			
302	商品和服务支出			704,762.03	119,448.00	235,314.03	350,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	298,800.00		98,800.00	200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	12,000.00		12,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	150,000.00			150,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	36,000.00		36,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	22,722.03		22,722.03		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	119,448.00	119,448.00			
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			345,477.00	345,477.00			
30301	离休费	50905	离退休费	204,309.00	204,309.00			
30302	退休费	50905	离退休费	94,248.00	94,248.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,200.00	28,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	18,720.00	18,720.00			
310	资本性支出			135,500.00			135,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	135,500.00			135,500.00	

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		3,645,321.08	3,410,007.05	235,314.03	
201	一般公共服务支出	2,336,577.46	2,117,055.43	219,522.03	
20136	其他共产党事务支出	2,336,577.46	2,117,055.43	219,522.03	
2013601	行政运行	2,336,577.46	2,117,055.43	219,522.03	
2013602	一般行政管理事务				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	723,758.82	707,966.82	15,792.00	
20805	行政事业单位养老支出	720,385.35	704,593.35	15,792.00	
2080501	行政单位离退休	331,629.00	315,837.00	15,792.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259,170.90	259,170.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129,585.45	129,585.45		
20899	其他社会保障和就业支出	3,373.47	3,373.47		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,373.47	3,373.47		
210	卫生健康支出	218,224.11	218,224.11		
21011	行政事业单位医疗	218,224.11	218,224.11		
2101101	行政单位医疗	88,500.08	88,500.08		
2101103	公务员医疗补助	129,724.03	129,724.03		
221	住房保障支出	366,760.69	366,760.69		
22102	住房改革支出	366,760.69	366,760.69		
2210201	住房公积金	227,220.25	227,220.25		
2210203	购房补贴	139,540.44	139,540.44		

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			3,645,321.08	3,410,007.05	235,314.03	
301	工资福利支出			2,945,082.05	2,945,082.05		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	714,180.60	714,180.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	720,751.27	720,751.27		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	665,376.00	665,376.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	259,170.90	259,170.90		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	129,585.45	129,585.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88,500.08	88,500.08		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	129,724.03	129,724.03		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,373.47	3,373.47		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	227,220.25	227,220.25		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,200.00	7,200.00		
302	商品和服务支出			354,762.03	119,448.00	235,314.03	
30201	办公费	50201	办公经费	98,800.00		98,800.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	12,000.00		12,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	36,000.00		36,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22,722.03		22,722.03	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	119,448.00	119,448.00		
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			345,477.00	345,477.00		
30301	离休费	50905	离退休费	204,309.00	204,309.00		
30302	退休费	50905	离退休费	94,248.00	94,248.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,200.00	28,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	18,720.00	18,720.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	485, 500. 00	
112	中共西安市委老干部工作局	485, 500. 00	
112003	西安市卧龙巷干休所（西安市老干部 志愿服务中心）	485, 500. 00	
	通用项目	485, 500. 00	
	大型活动	350, 000. 00	
	培训费	150, 000. 00	
	志愿服务活动保障经费	200, 000. 00	
	专项购置	135, 500. 00	
	购置办公设备	135, 500. 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								16				129,069.00	
201	36	02	1	全额				16				129,069.00	
201	36	02	112003	西安市卧龙巷干休所（西安市老干部志愿服务中心）				16				129,069.00	
201	36	02		购置办公设备	A02020100复印机			1	310	02	503	06	28,900.00
201	36	02		购置办公设备	A02020800触控一体机			1	310	02	503	06	16,800.00
201	36	02		购置办公设备	A02021301碎纸机			1	310	02	503	06	900.00
201	36	02		购置办公设备	A02029900其他办公设备			1	310	02	503	06	3,200.00
201	36	02		购置办公设备	A02053110容器消毒机械			1	310	02	503	06	6,850.00
201	36	02		购置办公设备	A02061801电冰箱			1	310	02	503	06	6,300.00
201	36	02		购置办公设备	A02061806空气净化设备			1	310	02	503	06	9,388.00
201	36	02		购置办公设备	A02061810洗衣机			1	310	02	503	06	8,000.00
201	36	02		购置办公设备	A02061818饮水器			1	310	02	503	06	18,050.00
201	36	02		购置办公设备	A02062003电动工具			1	310	02	503	06	2,950.00
201	36	02		购置办公设备	A02091206话筒设备			4	310	02	503	06	4,800.00
201	36	02		购置办公设备	A02091211音箱			1	310	02	503	06	6,931.00
201	36	02		购置办公设备	A02329900其他医疗设备			1	310	02	503	06	16,000.00

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	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											156,000.00	6,000.00		6,000.00					150,000.00	156,000.00	6,000.00		6,000.00					150,000.00	
112	中共西安市委老干部工作局										156,000.00	6,000.00		6,000.00					150,000.00	156,000.00	6,000.00		6,000.00					150,000.00	
112003	西安市卧龙巷干休所（西安市老干部志愿服务中心）										156,000.00	6,000.00		6,000.00					150,000.00	156,000.00	6,000.00		6,000.00					150,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			培训费			
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：	15.00	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	15.00		
			其他资金			
年度目标	组织、引导、激励老干部志愿者参加“银龄行动”，保障老干部志愿服务活动顺利开展；加强全市老干部志愿者工作交流，鼓励“银龄行动”带头人、先锋队、模范点、示范项目，推动离退休干部志愿者发挥作用规范化、品牌化、长效化开展，进一步推进加强全市老干部志愿服务工作高质量发展。					
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	培训成本（万元/年）		≤15	10
	产出指标	数量指标	培训人数		100	10
		质量指标	志愿服务规范意识		提升	20
		时效指标	工作及时完成率		≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	推动、引领全市老干部志愿服务工作		95%以上	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部志愿者满意度		≥98%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			购置办公设备		
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:	13.55	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	13.55	
			其他资金		
年度目标	配置办公设备, 保证机构正常运转, 推动全市老干部志愿服务活动正常开展和老干部志愿服务站点建设、信息化建设。				
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	设备购置成本 (万元/年)	≤13.55	10
	产出指标	数量指标	购置设备数量 (个)	14	10
		质量指标	设备质量合格率	99%以上	20
		时效指标	工作及时完成率	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	单位管理和服务水平	较上一年提升	20
	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	≥98%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			志愿服务活动保障经费		
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：	20.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	开展常态化和全市上下联动大型老干部志愿服务活动。				
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	活动成本（万元/年）	≤20	10
	产出指标	数量指标	活动次数	≤30	10
		质量指标	媒体覆盖面	广泛	20
		时效指标	工作及时完成率	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	推动西安打造“唐诗之都”决策	有效	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部志愿者满意度	≥98%	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			西安市卧龙巷干休所（西安市老干部志愿服务中心）				
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		人员经费和运转经费	364.53	364.53		
	专项购置		购置办公设备	13.55	13.55		
	大型活动		培训费	15.00	15.00		
	大型活动		志愿服务活动	20.00	20.00		
			金额合计	413.08	413.08		
年度总体目标	发挥好单位基本职能，保障老干部志愿服务活动顺利开展，提升单位为离退休人员服务质量，组织、引导、激励老干部志愿者参加“银龄行动”，推进加强全市老干部志愿服务工作高质量发展						
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	全年支出数			≤413.08万元	10
	产出指标	数量指标	购置设备数量			14	10
		质量指标	设备质量合格率			99%以上	10
		质量指标	志愿服务规范意识			提升	10
		质量指标	媒体覆盖面			广泛	5
		时效指标	完成时限			2026年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	单位管理和服务水平			较上一年提升	10
		社会效益指标	推动、引领全市老干部志愿服务工作			95%以上	5
		社会效益指标	推动西安打造“唐诗之都”			有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率			98%以上	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					