

西安市兴庆路干休所（西安市老干部党建服务中心）

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

西安市兴庆路干休所(西安市老干部党建服务中心)主要职责: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;协助开展离退休干部党的建设政策宣传和咨询服务工作;承接离退休干部党员示范培训,引领推动全市离退休干部党员学习教育;指导全市离退休干部党员开展党建实践活动,引导离退休干部坚定理想信念;负责离退休干部先进典型的宣传工作;负责离退休干部流动党员管理工作;负责离退休干部党员信息采集、统计及动态管理,建立离退休干部党员数据库;完成市委老干部局交办的其他工作。

（二）机构设置

西安市兴庆路干休所机构设置:内设综合科、宣传教育科、信息服务科三个科室。

二、工作任务

（一）深耕品牌活动，在创新载体形式上激发新活力，建设“活动多彩之家”。1. 打造“沉浸式”党课季度品牌。2. 推出主题党日活动“个性化服务菜单”。

（二）聚焦铸魂育人，在强化政治引领上实现新突破，建设“信仰坚定之家”。1. 举办高质量离退休干部党建工作培训班。2. 启动“党建名师”智库建设。

（三）拓展主楼空间，在推进阵地升级上展现新面貌，建设“功能完善之家”。着力构建“一馆一校一平台一中心”新格局中具有标志性意义的“政治生活馆”核心展陈体系，积极推进中心综合楼二楼的整体改造工程，系统规划建设与“领航厅”功能互补、内容递进的主题展厅集群，重点打造三个核心展厅，即“榜样厅”“初心厅”和“警示厅”。

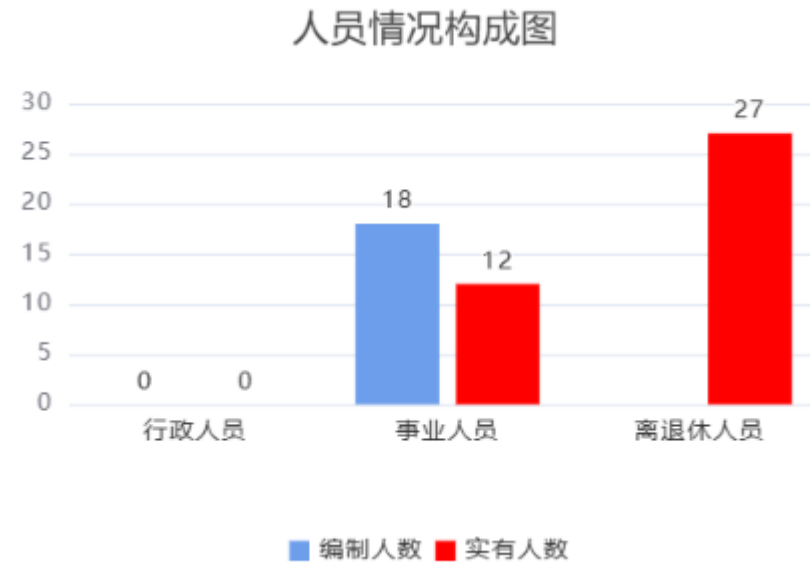
（四）夯实工作基础，在深入调查研究上力求新成效，建设“管理规范之家”。1. 开展“大调研、摸底数、听心声”专项活动。2. 探索流动党员“风筝”管理工作法。

（五）融入信息时代，以智慧赋能开启党建工作新篇章，建设“数智融合之家”。紧跟全市数字化建设部署，积极配合市委老干部局和市大数据局，持续推动“银龄先锋”信息化平台建设，着力打造支撑“一平台”落地的核心载体。

（六）破解转型难题，在优化服务保障上务求平稳过渡，建设“服务温馨之家”。将“物业服务外包与平稳过渡”列为明年中心重中之重的基础保障工程。

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12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员27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476.72万元，其中：一般公共预算拨款476.72万元，较上年增加27.96万元，增长6.23%，增长

的主要原因是：增加专项业务费支出；本单位当年预算支出476.72万元，其中：一般公共预算拨款476.72万元，较上年增加27.96万元，增长6.23%，增长的主要原因是：增加专项业务费支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入476.72万元，其中：一般公共预算拨款收入476.72万元，较上年增加27.96万元，增长6.23%，增长的主要原因是：增加专项业务费支出；本单位当年财政拨款支出476.72万元，其中：一般公共预算拨款支出476.72万元，较上年增加27.96万元，增长6.23%，增长的主要原因是：增加专项业务费支出。

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476.72万元，较上年增加27.96万元，增长6.23%，增长的主要原因是：增加专项业务费支出。

（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476.72万元，其中：

1. 行政运行（2013601）235.53万元，较上年减少12.05万元，下降4.87%，下降的主要原因是：人员经费减少10.27万元，公用经费减少1.78万元；

2. 一般行政管理事务（2013602）115.25万元，较上年增加22.25万元，增长23.92%，增长的主要原因是：因单位职能增加，故需增加单位专项业务经费；

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：因单位职能增加，故需增加单位党建培训类专项业务经费；

4. 行政单位离退休（2080501）17.43万元，较上年增加11.36万元，增长187.15%，增长的主要原因是：此增项为本年单位新增加的工作任务，用于发放退休人员独生子女费和住房补贴；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.46万元，较上年减少1.07万元，下降4.03%，下降的主要原因是：社保缴费基数调整；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.73万元，较上年减少0.53万元，下降4.00%，下降的主要原因是：社保缴费基数调整；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.33万元，较上年减少0.02万元，下降5.71%，下降的主要原因是：社保缴费基数调整；

8. 行政单位医疗（2101101）8.75万元，较上年减少0.22万元，下降2.45%，下降的主要原因是：社保缴费基数调整；

9. 公务员医疗补助（2101103）14.58万元，较上年减少0.36万元，下降2.41%，下降的主要原因是：社保缴费基数调整；

10. 住房公积金（2210201）22.52万元，较上年减少1.38万元，下降5.77%，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；

11. 购房补贴（2210203）9.14万元，较上年减少5.00万元，下降35.36%，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。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

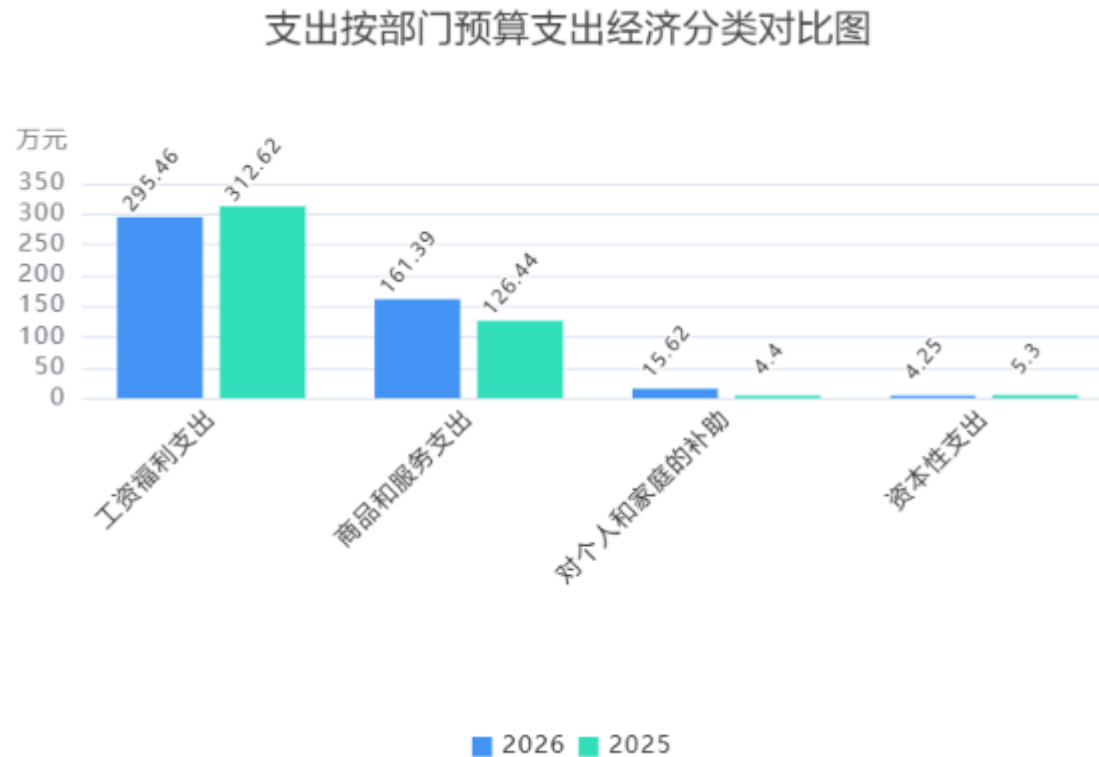
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出476.72万元，其中：

（1）工资福利支出（301）295.46万元，较上年减少17.16万元，下降5.49%，下降的主要原因是：预算金额为财政核定，该项预算标准变化受预算编制当月单位工资额影响；

（2）商品和服务支出（302）161.39万元，较上年增加34.95万元，增长27.64%，增长的主要原因是：因单位职能增加，故需增加单位专项业务经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）15.62万元，较上年增加11.22万元，增长255.00%，增长的主要原因是：此增项为用于发放退休人员独生子女费和住房补贴等支出；

(4) 资本性支出（310）4.25万元，较上年减少1.05万元，下降19.81%，下降的主要原因是：减少了办公设备购置计划。



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476.72万元，其中：

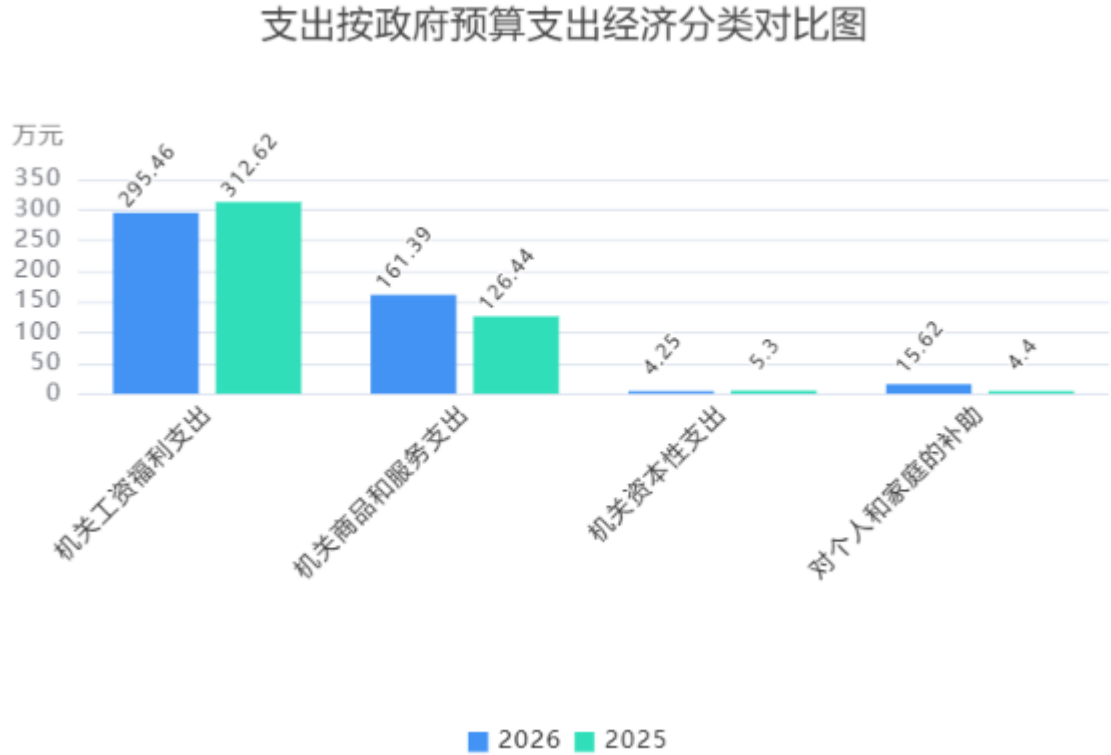
(1) 机关工资福利支出（501）295.46万元，较上年减少17.16万元，下降5.49%，下降的主要原因是：预算金额为财政核定，该项预算标准变化受预算编制当月单位工资额影响；

(2) 机关商品和服务支出（502）161.39万元，较上年增加34.95万元，增长27.64%，增长

的主要原因是：因单位职能增加，故需增加单位专项业务经费；

（3）机关资本性支出（503）4.25万元，较上年减少1.05万元，下降19.81%，下降的主要原因是：减少了办公设备购置计划；

（4）对个人和家庭的补助（509）15.62万元，较上年增加11.22万元，增长255.00%，增长的主要原因是：此增项为用于发放退休人员独生子女费和住房补贴等支出。



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0.40万元，较上年增加0.20万元，增长100.00%，增长的主要原因是：单位职能增加，预计会增加公务接待支出。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0.40万元，较上年增加0.20万元，增长100.00%，增长的主要原因是：单位职能增加，预计会增加公务接待支出；

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：因单位职能增加，故需增加单位党建培训类专项业务经费。

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	离退休干部党员专题党课1	计划于2026年1月1日至2026年3月31日	120	1.35	
2	离退休干部党员专题党课2	计划于2026年4月1日至2026年6月30日	120	1.35	
3	离退休干部党员专题党课3	计划于2026年7月1日至2026年9月30日	120	1.35	
4	离退休干部党员专题党课4	计划于2026年10月1日至2026年12月31日	120	1.35	
5	离退休干部党员党建工作培训班	计划于2026年10月1日至2026年12月31日	100	9.60	

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69.65万元，其中政府采购货物类预算4.25万元、政府采购服务类预算65.40万元、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476.72万元，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23.75万元，较上年减少1.77万元，下降6.94%，下降的主要原因是：日常公用经费厉行节约。

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：西安市兴庆路干休所（西安市老干部党建服务中心）

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	4,767,180.97	一、部门预算	4,767,180.97	一、部门预算	4,767,180.97	一、部门预算	4,767,180.97
1、财政拨款	4,767,180.97	1、一般公共服务支出	3,507,797.53	1、人员经费和公用经费支出	3,464,680.97	1、机关工资福利支出	2,954,644.45
(1)一般公共预算拨款	4,767,180.97	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,954,644.45	2、机关商品和服务支出	1,613,884.52
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	353,884.52	3、机关资本性支出	42,500.00
(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	156,152.00	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	1,302,500.00	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	559,515.85	(2)商品和服务支出	1,260,000.00	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	156,152.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	233,333.95	(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	42,500.00		
		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	316,533.64				
		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	4,767,180.97	本年支出合计	4,767,180.97	本年支出合计	4,767,180.97	本年支出合计	4,767,180.97
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	4,767,180.97	支出总计	4,767,180.97	支出总计	4,767,180.97	支出总计	4,767,180.97

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	4,767,180.97	4,767,180.97								
112	中共西安市委老干部工作局	4,767,180.97	4,767,180.97								
112002	西安市兴庆路干休所（西安市老干部党建服务中心）	4,767,180.97	4,767,180.97								

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	4,767,180.97	一、财政拨款	4,767,180.97	一、财政拨款	4,767,180.97	一、财政拨款	4,767,180.97
1、一般公共预算拨款	4,767,180.97	1、一般公共服务支出	3,507,797.53	1、人员经费和公用经费支出	3,464,680.97	1、机关工资福利支出	2,954,644.45
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	2,954,644.45	2、机关商品和服务支出	1,613,884.52
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	353,884.52	3、机关资本性支出	42,500.00
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	156,152.00	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	1,302,500.00	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	559,515.85	(2)商品和服务支出	1,260,000.00	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	156,152.00
		10、卫生健康支出	233,333.95	(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	42,500.00		
		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	316,533.64				
		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	4,767,180.97	本年支出合计	4,767,180.97	本年支出合计	4,767,180.97	本年支出合计	4,767,180.97
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,767,180.97	支出总计	4,767,180.97	支出总计	4,767,180.97	支出总计	4,767,180.97

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	4,767,180.97	3,227,220.45	237,460.52	1,302,500.00	
201	一般公共服务支出	3,507,797.53	2,135,981.01	219,316.52	1,152,500.00	
20136	其他共产党事务支出	3,507,797.53	2,135,981.01	219,316.52	1,152,500.00	
2013601	行政运行	2,355,297.53	2,135,981.01	219,316.52		
2013602	一般行政管理事务	1,152,500.00			1,152,500.00	
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	559,515.85	541,371.85	18,144.00		
20805	行政事业单位养老支出	556,167.81	538,023.81	18,144.00		
2080501	行政单位离退休	174,296.00	156,152.00	18,144.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,581.20	254,581.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127,290.61	127,290.61			
20899	其他社会保障和就业支出	3,348.04	3,348.04			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,348.04	3,348.04			
210	卫生健康支出	233,333.95	233,333.95			
21011	行政事业单位医疗	233,333.95	233,333.95			
2101101	行政单位医疗	87,490.46	87,490.46			
2101103	公务员医疗补助	145,843.49	145,843.49			
221	住房保障支出	316,533.64	316,533.64			
22102	住房改革支出	316,533.64	316,533.64			
2210201	住房公积金	225,165.16	225,165.16			
2210203	购房补贴	91,368.48	91,368.48			

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				4,767,180.97	3,227,220.45	237,460.52	1,302,500.00	
301	工资福利支出			2,954,644.45	2,954,644.45			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	697,170.60	697,170.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	665,862.89	665,862.89			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	660,462.00	660,462.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	254,581.20	254,581.20			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	127,290.61	127,290.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87,490.46	87,490.46			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	145,843.49	145,843.49			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,348.04	3,348.04			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	225,165.16	225,165.16			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	87,430.00	87,430.00			
302	商品和服务支出			1,613,884.52	116,424.00	237,460.52	1,260,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	76,144.00		76,144.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	2,580.00		2,580.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,097,000.00		7,000.00	1,090,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	52,000.00		52,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	11,000.00		11,000.00		
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	4,000.00		4,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	22,516.52		22,516.52		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	116,424.00	116,424.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,220.00		7,220.00		
303	对个人和家庭的补助			156,152.00	156,152.00			
30302	退休费	50905	离退休费	124,592.00	124,592.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	27,360.00	27,360.00			
310	资本性支出			42,500.00			42,500.00	

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
31002	办公设备购置	50306	设备购置	42,500.00			42,500.00	

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		3,464,680.97	3,227,220.45	237,460.52	
201	一般公共服务支出	2,355,297.53	2,135,981.01	219,316.52	
20136	其他共产党事务支出	2,355,297.53	2,135,981.01	219,316.52	
2013601	行政运行	2,355,297.53	2,135,981.01	219,316.52	
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	559,515.85	541,371.85	18,144.00	
20805	行政事业单位养老支出	556,167.81	538,023.81	18,144.00	
2080501	行政单位离退休	174,296.00	156,152.00	18,144.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,581.20	254,581.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127,290.61	127,290.61		
20899	其他社会保障和就业支出	3,348.04	3,348.04		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,348.04	3,348.04		
210	卫生健康支出	233,333.95	233,333.95		
21011	行政事业单位医疗	233,333.95	233,333.95		
2101101	行政单位医疗	87,490.46	87,490.46		
2101103	公务员医疗补助	145,843.49	145,843.49		
221	住房保障支出	316,533.64	316,533.64		
22102	住房改革支出	316,533.64	316,533.64		
2210201	住房公积金	225,165.16	225,165.16		
2210203	购房补贴	91,368.48	91,368.48		

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			3,464,680.97	3,227,220.45	237,460.52	
301	工资福利支出			2,954,644.45	2,954,644.45		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	697,170.60	697,170.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	665,862.89	665,862.89		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	660,462.00	660,462.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	254,581.20	254,581.20		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	127,290.61	127,290.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87,490.46	87,490.46		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	145,843.49	145,843.49		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,348.04	3,348.04		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	225,165.16	225,165.16		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	87,430.00	87,430.00		
302	商品和服务支出			353,884.52	116,424.00	237,460.52	
30201	办公费	50201	办公经费	76,144.00		76,144.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,580.00		2,580.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
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	52,000.00		52,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	11,000.00		11,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22,516.52		22,516.52	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	116,424.00	116,424.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,220.00		7,220.00	
303	对个人和家庭的补助			156,152.00	156,152.00		
30302	退休费	50905	离退休费	124,592.00	124,592.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	27,360.00	27,360.00		
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	1,302,500.00	
112	中共西安市委老干部工作局	1,302,500.00	
112002	西安市兴庆路干休所（西安市老干部党建服务中心）	1,302,500.00	
	通用项目	1,302,500.00	
	办公用房物业管理服务项目	1,090,000.00	
	物业管理服务保障	1,090,000.00	
	大型活动	150,000.00	
	老干部党员党建培训及活动	150,000.00	
	大宗印刷项目	20,000.00	
	老干部党建宣传大宗印刷	20,000.00	
	专项购置	42,500.00	
	办公设备设施购置	42,500.00	

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
									支出经济	支出经济			
类	款	项							科目编码	科目编码			
合计								21,809				696,500.00	
201	36	02	1	全额				21,809				696,500.00	
201	36	02	112002	西安市兴庆路干休所（西安市老干部党建服务中心）				21,809				696,500.00	
201	36	02		办公设备设施购置	A02020502通用照相机		单反相机	1	310	02 503 06		7,500.00	
201	36	02		办公设备设施购置	A02061804空调机		1.5p挂机空调	5	310	02 503 06		15,000.00	
201	36	02		办公设备设施购置	A02061804空调机		3p挂机空调	2	310	02 503 06		16,000.00	
201	36	02		办公设备设施购置	A02091102通用摄像机		云台	1	310	02 503 06		4,000.00	
201	36	02		物业管理服务保障	C21040000物业管理服务		参考合同	21,800	302	09 502 01		654,000.00	

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		老干部党建宣传大宗印刷				
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:	2.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.00			
		其他资金				
年度目标	依据三定方案中“负责离退休干部中先进典型胡宣传工作”等职能要求, 此项目用于保障老干部党建宣传册印制经费。					
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	社会成本	宣传老干部党建工作		长期	20
	产出指标	数量指标	印制宣传老干部党建工作宣传册(册)		>200	20
		质量指标	宣传老干部党建工作		完成年度目标任务个	20
		时效指标	宣传老干部党建工作次数(次)		>4	10
	效益指标	社会效益指标	宣传老干部党建工作影响力		长期	10
		可持续影响指标	宣传老干部党建工作影响力		长期	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		办公设备设施购置				
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:	4.25		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4.25			
		其他资金				
年度目标	为改善办公条件,依据市财函〔2022〕89号西安市财政局关于印发《市级行政事业单位通用办公设备及家具配置标准(2022年版)》的通知实施办公设备设施购置。					
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	购买空调、桌椅、相机、云台所需成本、送货及安装费用		≤4.25万	30
	产出指标	数量指标	购买空调3-5台		≥3台	20
		质量指标	验收达标合格率		≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	保障业务工作正常开展、促进行政效率提升		≥10%	20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		老干部党员党建培训及活动				
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	兴庆路干休所2025年5月新挂牌“西安市老干部党建服务中心”，依据三定方案职能要求，需承接离退休干部党员示范培训，引领推动全市离退休干部党员学习教育。此项目实施内容：2026年计划面向全市离退休干部党员每二季度举办一次专题党课（全年共举办2次）；举办1期全市离退休干部党建工作培训班。					
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	举办党建活动策划成本		≤15万	30
	产出指标	数量指标	举办老干部党课		≥1次	30
		质量指标	完成全年培训任务率		≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	老干部参加党建活动人次		≥200人次	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		物业管理服务保障			
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:	109.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	109.00		
		其他资金			
年度目标	保证院内老干部生活待遇,维护院内公共设施良好运行,保证干休所日常工作正常进展。兴庆路干休所院内含房屋、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,适用《西安市市级部门预算支出标准》项目支出通用标准(二)公共场所物业管理条目。				
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	生态环境成本	锅炉排放符合环保政策要求	达当年市政环保统一要求	30
	产出指标	数量指标	物业管理面积	≥20000平方米	30
		质量指标	物业管理公司资质达标情况	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	物业管理经费综合利用率	≥90%	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			西安市兴庆路干休所（西安市老干部党建服务中心）					
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
	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。		476.72	476.72		
			金额合计		476.72	476.72		
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			≤ 476.72万元	15	
	产出指标	数量指标	院内物业管理覆盖面积			≥ 20000平方米	10	
		质量指标	燃气锅炉效率			≥ 90%	10	
		时效指标	按时完成人员工资发放			2026年1月-2026年12月	15	
	效益指标	社会效益指标	离退休党建工作者培训覆盖人数			≥ 200人次	15	
		可持续影响指标	设备购置类项目持续发挥作用期限			≥ 5年	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职干部人事工作满意度			≥ 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					