西安市文化和旅游局离退休人员服务中心

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2025年，西安市文化和旅游局离退休人员服务中心在局党组的领导下，以饱满热情深耕党建引领、待遇落实、文化养老、银龄赋能等重点工作，顺利完成年度各项任务。

（一）主要职责

西安市文化和旅游局离退休人员服务中心是西安市文化和旅游局所属事业单位，为县处级。负责因文化体制改革移交曲江新区管理的西安秦腔剧院、歌舞剧院、儿童艺术剧院、话剧院、豫剧团、说唱团、新华书店、电影公司、出版社、五四剧院、儿童影剧院、解放剧场、大明宫影剧院、西安评剧团、西安越剧团等15家移交企业离退休人员的管理和服务工作。

（二）内设机构

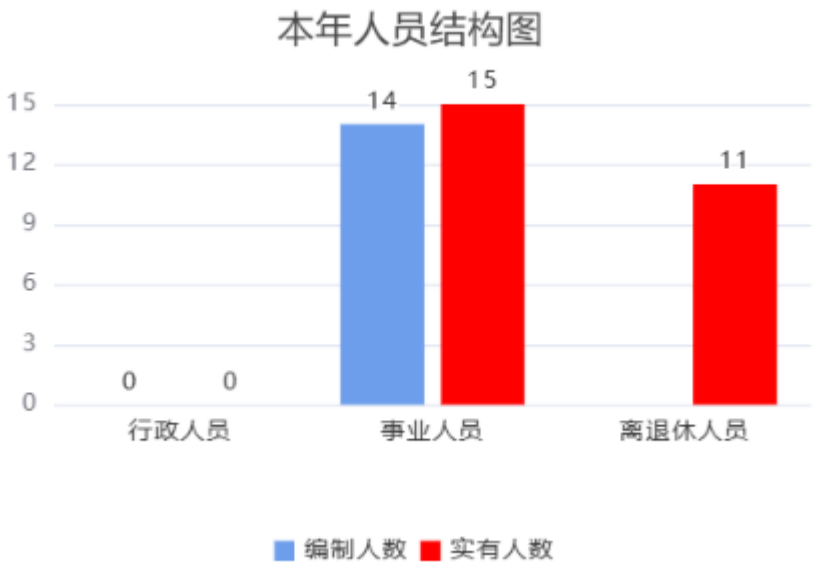
西安市文化和旅游局离退休人员服务中心设3个内设机构，分别是办公室、生活待遇科、综合服务科。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市文化和旅游局的所属预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025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15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员11人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为1,395.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加70.58万元，增长5.33%，增长的主要原因是：本年基本支出预算增加。



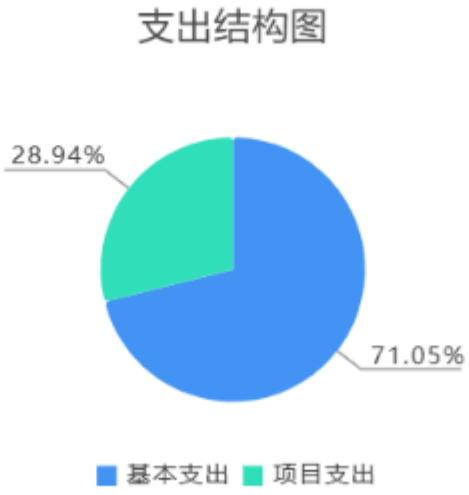
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,395.64万元，其中：财政拨款收入1,395.64万元，占100%。



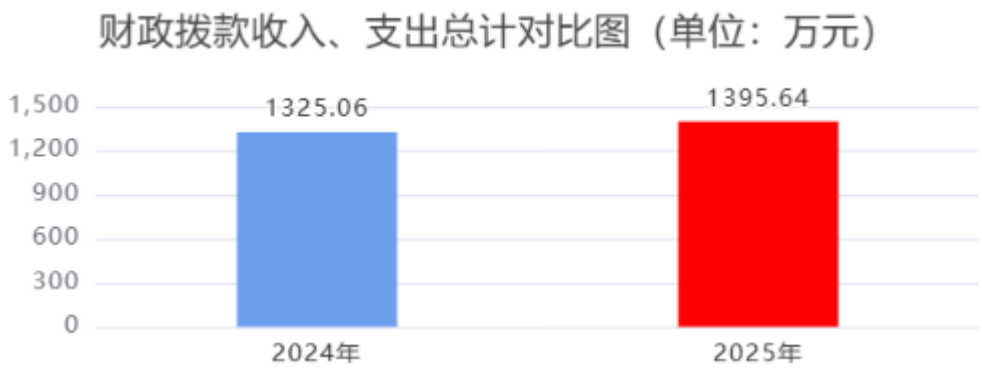
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,395.64万元，其中：基本支出991.67万元，占71.05%；项目支出403.96万元，占28.94%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

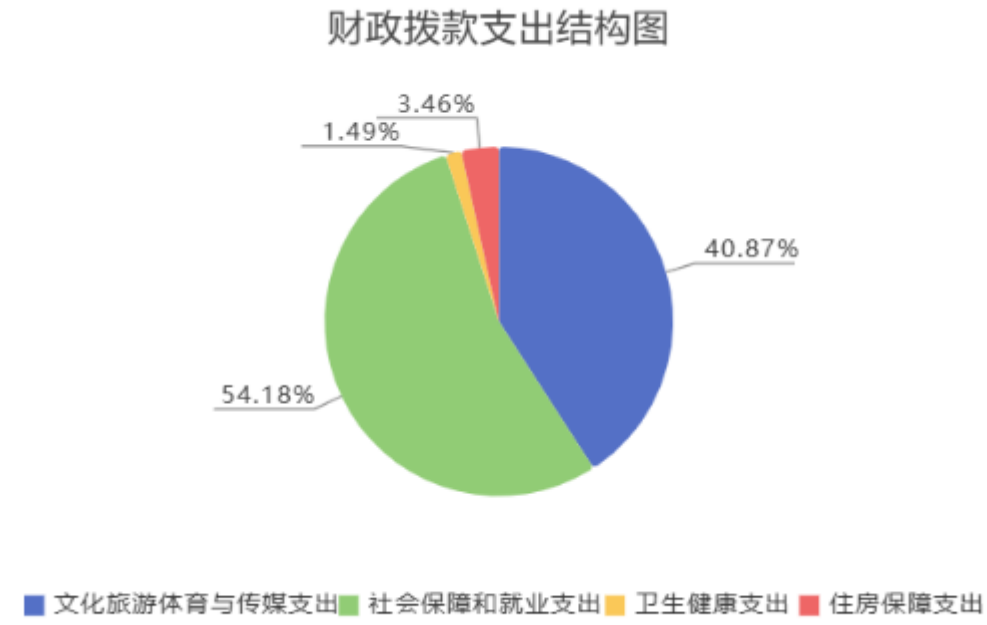
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,395.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加70.58万元，增长5.33%，增长的主要原因是：本年基本支出预算增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,180.38万元，支出决算1,395.64万元，完成年初预算的118.24%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加70.58万元，增长5.33%，增长的主要原因是：本年基本支出预算增加。





按照政府功能分类科目，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算342.07万元，支出决算570.41万元，完成年初预算的166.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费收支增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算718.58万元，支出决算637.97万元，完成年初预算的88.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于人员变动实际支出少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算31.26万元，支出决算25.73万元，完成年初预算的82.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于人员变动实际支出少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算15.63万元，支出决算12.86万元，完成年初预算的82.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于人员变动实际支出少。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算79.30万元，新增支出的主要原因是：年终追加死亡抚恤金预算。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.23万元，支出决算0.23万元，完成年初预算的100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算11.29万元，支出决算8.82万元，完成年初预

算的78.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于人员变动实际支出少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算12.49万元，支出决算12.03万元，完成年初预算的96.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于人员变动实际支出少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算23.45万元，支出决算22.90万元，完成年初预算的97.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于人员变动实际支出少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算25.39万元，支出决算25.39万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出991.67万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费949.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费42.02万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5万元，支出决算4.79万元，完成预算的95.80%，决算数小于预算数的主要原因是：严格控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是：本年车辆运行维护费支出增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5万元，支出决算4.79万元，完成预算的95.80%。决算数较预算数减少0.21万元，主要原因是：严格控制“三公”经费开支。主要用于：公务车辆定点加油、维修等相关支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共60.20万元，其中：政府采购货物支出60.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆2辆其中：离退休干部用车2辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，紧紧围绕建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系目标要求，抓机制建

设、完善制度基础，取得了一定成效。对绩效目标管理、事前评估、事中监控、事后评价、结果应用等方面进行规范，为推进绩效管理打下坚实的制度基础。

本单位在部门决算中反映9家移交企业离退休人员生活费项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金395万元，占部门预算项目支出总额的89%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分94.35分，全年预算数1492.59万元，全年执行数1395.64万元，预算执行率为94%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1.以党建引领为核心，筑牢红色根基。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。2.以待遇落实为保障，织密幸福安全网。全力做好离退休人员生活待遇保障工作。全年看望慰问离休干部、名老艺人、高龄患病困难等。前往去世离退休人员家中吊唁，做好家属的安抚工作，送好最后一程。3.以银龄赋能为目标，激活银发力量。组建银龄志愿服务艺术团，前往新城区养老服务中心、新城区护理院、长安区养老院等，积极传递社会关爱与温暖，绽放“银龄”风采。此外，鼓励身体健康的老年人参与社区治理、环境整治、文明劝导等志愿服务工作。发现的问题及原因：1.项目经费支付进度不均衡，项目实施效率有待进一步加强。2.加强绩效制度建设及事前绩效评估。下一步改进措施：1.进一步加强各科室在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，按照资金支付进度执行。2.建立健全预算绩效管理制度，深入推进绩效管理，提高预算执行效率和资金使用效益。

西安市文化和旅游局离退休人员服务中心单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市文化和旅游局离退休人员服务中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	保障中心正常运转及离退休人员服务管理工作	（一）人员经费及单位运转经费 （二）做好1745名离退休人员服务管理工作	（一）以党建引领为核心，筑牢红色根基 （二）以待遇落实为保障，织密幸福安全网 （三）以文化养老为纽带，丰富精神乐园 （四）以银龄赋能为目标，激活银发力量 （五）以安全保障为底线，筑牢防护屏障	1492.59	1492.59	0	1395.64	1395.64	0	—	93.50%	—
	金额合计			1492.59	1492.59	0	1395.64	1395.64	0	10	93.50%	9.35
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1.完成单位基本履职任务，保障单位正常工作开展。 2.通过对15家移交企业的1745名离退休人员生活费按时足额发放，保障老同志政治待遇和生活待遇落实到位。 3.健全完善13名离休干部“一人一策”，开展重大节日和住院看望、生日祝贺、丧事吊唁等。 4.开展退休人员走访慰问，对退休人员服务信息进行再分类再细化。 5.开展适宜离退休人员文化活动，通过开展多种兴趣班、银龄学习活动等，丰富精神文化生活，展现老同志昂扬风貌。						（一）以党建引领为核心，筑牢红色根基。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。组织开展读书班、专题学习、研讨交流等。 （二）以待遇落实为保障，织密幸福安全网。全力做好离退休人员生活待遇保障工作。发放离休人员工资、离退休人员非统筹补贴及遗属生活困难补助，发放降温费、丧葬抚恤金、医疗报销费等。全年看望慰问离休干部、名老艺人、高龄患病困难人员。前往去世离退休人员家中吊唁，做好家属的安抚工作，送好最后一程。 （三）以文化养老为纽带，丰富精神乐园。全年开展舞蹈、合唱、瑜伽等各类银龄艺术兴趣班。 （四）以银龄赋能为目标，激活银发力量。组建银龄志愿服务艺术团，前往新城区养老服务中心、新城区护理院、阎良区小学、西安市工会医院、长安区养老院等，积极传递社会关爱与温暖，绽放“银龄”风采。此外，鼓励身体健康的老年人参与社区治理、环境整治、文明劝导等志愿服务工作。 （五）以安全保障为底线，筑牢防护屏障。修订完善本单位安全管理制度、安全生产消防计划、人员突发应急预案、消防安全应急预案、消防应急疏散预案、疫情防控应急预案，开展消防安全知识讲座，增强职工应急处置能力和自救互救意识。开展日常安全巡查及节假日前安全大检查					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值		实际完成值		分值		得分		
	成本指标（10分）	经济成本	离退休人员生活费发放成本（万元）	≤590.42		833.45		10		8		
	产出指标（40分）	数量指标	离退休人员服务人数(人)	≤1745		1701		5		5		
			离退休人员全年慰问次数（人次）	≥400		410		5		5		
			离退休人员全年开展活动次数（次）	≥50		58		5		5		
		质量指标	离退休人员工资发放及时率、准确率（%）	100		100		10		10		
			离退休人员慰问完成率（%）	≥95		95		5		5		
			离退休人员服务完成率（%）	≥95		95		5		5		
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前		12月31日前		5		5		
	效益指标（30分）	社会效益指标	丰富离退休人员文化生活	效果明显		效果明显		10		9		
		生态效益指标	服务效率和质量水平	提高		提高		10		9		
		可持续影响指标	离退休人员和谐稳定	长期		长期		10		10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	离退休人员满意度（%）	≥96		96		10		9		
总分								100		94.35		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映9家移交企业离退休人员生活费项目1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：9家移交企业离退休人员生活费项目绩效自评综述：全年预算数395万元，全年执行数359.72万元，预算执行率为91.07%。项目绩效目标完成情况：保障9家移交企业离退休人员的生活费按时足额发放到位。发现的问题及原因：离退休人员生活费按照节点发放影响预算执行进度。下一步改进措施：今后，我们将加强全面实施预算绩效管理与各科室日常各项业务活动的有机衔接，协同推进实施。在抓好业务工作的同时，树立绩效管理思想，建立健全长效机制。

市级9家移交企业离退休人员生活费项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">9家移交企业离退休人员生活费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市文化和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市文化和旅游局离退休人员服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>395</td><td>395</td><td>359.72</td><td>10</td><td>91.07%</td><td>9.11</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>395</td><td>395</td><td>359.72</td><td>—</td><td>91.07%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障9家移交企业离退休人员的生活费按时足额发放到位。</td><td colspan="4">完成9家移交企业离退休人员的生活费按时足额发放到位。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">离退休人员生活费发放成本（万元）</td><td>≤304.54</td><td>269.26</td><td>5</td><td>5</td><td>根据离退休人员实际发放生活费，与年初预算有偏差。</td></tr>
<tr><td colspan="2">退休人员公用经费成本（万元）</td><td>≤90.46</td><td>90.46</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">离退休人员服务人数（人）</td><td>≤1407</td><td>1363</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">退休人员春季、秋季活动 （次）</td><td>≥2</td><td>2</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">离退休人员生活费发放完成度（%）</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">离退休人员生活费发放周期</td><td>每月</td><td>每月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">退休人员春季活动</td><td>5月30日前</td><td>4月21日前</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">退休人员秋季活动</td><td>10月31日前</td><td>10月27日前</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">离退休人员队伍稳定度(%)</td><td>≥95</td><td>98</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">离退休人员满意度(%)</td><td>≥95</td><td>95</td><td>10</td><td>8</td><td>不能达到离退休人员全部满意</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97.11</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障对个人和家庭补助支出（离休费）、9家移交企业离退休人员生活费项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，社会保障和就业支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：事业单位离退休(项)，2025年度决算数为637.97万元，占财政拨款支出总额的45.71%，主要用于发放离休人员工资及离退休人员非统筹补贴等。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.西安市文化和旅游局离退休人员服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87200330。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市文化和旅游局离退休人员服务中心　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,395.64	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	570.41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	756.10
	9		九、卫生健康支出	39	20.85
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	48.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,395.64	本年支出合计	57	1,395.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,395.64	总计	60	1,395.64

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市文化和旅游局离退休人员服务中心　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,395.64	1,395.64					
207	文化旅游体育与传媒支出	570.41	570.41					
20701	文化和旅游	570.41	570.41					
2070199	其他文化和旅游支出	570.41	570.41					
208	社会保障和就业支出	756.10	756.10					
20805	行政事业单位养老支出	676.56	676.56					
2080502	事业单位离退休	637.97	637.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.73	25.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.86	12.86					
20808	抚恤	79.30	79.30					
2080801	死亡抚恤	79.30	79.30					
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
210	卫生健康支出	20.85	20.85					
21011	行政事业单位医疗	20.85	20.85					
2101102	事业单位医疗	8.82	8.82					
2101103	公务员医疗补助	12.03	12.03					
221	住房保障支出	48.29	48.29					
22102	住房改革支出	48.29	48.29					
2210201	住房公积金	22.90	22.90					
2210203	购房补贴	25.39	25.39					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市文化和旅游局离退休人员服务中心　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,395.64	991.67	403.96			
207	文化旅游体育与传媒支出	570.41	545.44	24.97			
20701	文化和旅游	570.41	545.44	24.97			
2070199	其他文化和旅游支出	570.41	545.44	24.97			
208	社会保障和就业支出	756.10	377.10	379.00			
20805	行政事业单位养老支出	676.56	297.57	379.00			
2080502	事业单位离退休	637.97	258.98	379.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.73	25.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.86	12.86				
20808	抚恤	79.30	79.30				
2080801	死亡抚恤	79.30	79.30				
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	20.85	20.85				
21011	行政事业单位医疗	20.85	20.85				
2101102	事业单位医疗	8.82	8.82				
2101103	公务员医疗补助	12.03	12.03				
221	住房保障支出	48.29	48.29				
22102	住房改革支出	48.29	48.29				
2210201	住房公积金	22.90	22.90				
2210203	购房补贴	25.39	25.39				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市文化和旅游局离退休人员服务中心　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,395.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	570.41	570.41		
	8		八、社会保障和就业支出	40	756.10	756.10		
	9		九、卫生健康支出	41	20.85	20.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	48.29	48.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,395.64	本年支出合计	59	1,395.64	1,395.64		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,395.64	合计	64	1,395.64	1,395.64		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市文化和旅游局离退休人员服务中心　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,395.64	991.67	403.96
207	文化旅游体育与传媒支出	570.41	545.44	24.97
20701	文化和旅游	570.41	545.44	24.97
2070199	其他文化和旅游支出	570.41	545.44	24.97
208	社会保障和就业支出	756.10	377.10	379.00
20805	行政事业单位养老支出	676.56	297.57	379.00
2080502	事业单位离退休	637.97	258.98	379.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.73	25.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.86	12.86	
20808	抚恤	79.30	79.30	
2080801	死亡抚恤	79.30	79.30	
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	20.85	20.85	
21011	行政事业单位医疗	20.85	20.85	
2101102	事业单位医疗	8.82	8.82	
2101103	公务员医疗补助	12.03	12.03	
221	住房保障支出	48.29	48.29	
22102	住房改革支出	48.29	48.29	
2210201	住房公积金	22.90	22.90	
2210203	购房补贴	25.39	25.39	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：西安市文化和旅游局离退休人员服务中心　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	399.29	302	商品和服务支出	42.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.88	30201	办公费	27.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.72	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	118.40	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.73	30207	邮电费	1.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.86	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.82	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.03	30211	差旅费	2.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.90	30213	维修(护)费	0.60	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	68.73	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	550.36	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	204.66	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	37.51	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	299.47	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.58	30226	劳务费	0.20	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.34	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.79	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		949.66	公用经费合计					42.02

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市文化和旅游局离退休人员服务中心　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市文化和旅游局离退休人员服务中心　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市文化和旅游局离退休人员服务中心　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.00		5.00		5.00			
决算数	4.79		4.79		4.79			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

附件6

西安市文化和旅游局离退休人员服务中心整体支出2025年度绩效自评报告

（参考提纲）

一、自评结论

自评得分、自评等级

2025年，我单位积极履职，强化管理，按时完成了年度目标任务，产出指标分，效益指标分，服务对象满意度分，自评得分为94.35分，自评等级为优。

二、部门概况

（一）部门基本情况。包括主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况。

主要职责职能：本单位负责西安秦腔剧院、歌舞剧院、儿童艺术剧院、话剧院、豫剧团、说唱团、新华书店、电影公司、出版社、五四剧院、儿童影剧院、解放剧场、大明宫影剧院及西安市评剧团、越剧团等15家移交单位离退休人员的管理和服务工作。

1.负责西安市文化和旅游局原下属文化体制改制单位的离退休人员相关信息收集、整理工作，掌握离退休人员情况，对离退休人员信息进行动态管理。

2.依据国家和市委、市政府有关离退休人员管理的各项政策和规定，做好西安市文化和旅游局原下属文化体制改制单位的离退休人员的管理和服务工作。

3.积极主动协调财政，及时落实好离退休人员各项经费并按照有关政策管好、用好。

4.负责上级部门安排的有关离退休人员管理和服务工作任务的具体落实。

5.对患重大疾病等特殊困难离退休人员进行探望、慰问，协助逝世离退休人员家属料理后事，依据政策和相关规定，合理解决他们的实际问题。

6.组织开展适合离退休人员特点的相关文体活动。

7.负责西安市文化和旅游局原下属文化改制单位的离退休人员遗属生活补助核实核发。

8.完成西安市文化和旅游局交办的其他工作。

组织架构：

本单位内设办公室、生活待遇科及综合服务科等3个科室。

人员及资产情况：

截至2025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15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离休人员11人。

截至2025年底，本单位资产总额27.89万元，其中流动资产18.36万元，固定资产9.53万元。

(二) 部门履职总体目标、工作任务。

1.以党建引领为核心，筑牢红色根基。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。组织开展读书班、专题学习、研讨交流等。总支书记带头讲党课、召开总支会、、党员大会、民主评议党员等。开展主题党日活动，选举产生新一届党总支委员，发展预备党员1名，培养发展对象1名。召开意识形态分析研判会。以“红心小喇叭”为重要载体，累计发布 161 期。

2.以待遇落实为保障，织密幸福安全网。全力做好离退休人员生活待遇保障工作。发放离休人员工资、离退休人员非统筹补贴及遗属生活困难补助，发放降温费、丧葬抚恤金、医疗报销费等。全年看望慰问离休干部、名老艺人、高龄患病困难人员。前往去世离退休人员家中吊唁，做好家属的安抚工作，送好最后一程。

3.以文化养老为纽带，丰富精神乐园。全年开展各类文化活动10场，参与人数近1500人次。全年开展舞蹈、合唱、瑜伽等各类银龄艺术兴趣班。

4.以银龄赋能为目标，激活银发力量。组建银龄志愿服务艺术团，前往新城区养老服务中心、新城区护理院、阎良区小学、西安市工会医院、长安区养老院等，积极传递社会关爱与温暖，绽放“银龄”风采。此外，鼓励身体健康的老年人参与社区治理、环境整治、文明劝导等志愿服务工作。

5.以安全保障为底线，筑牢防护屏障。修订完善本单位安全管理制度、安全生产消防计划、人员突发应急预案、消防安全应急预案、消防应急疏散预案、疫情防控应急预案，开展消防安全知识讲座，增强职工应急处置能力和自救互救意识。开展日常安全巡查及节假日前安全大检查等。

(三)部门年度整体支出绩效目标。

为确保单位年度预算执行符合单位工作计划，资金使用高效、合规。通过优化资源配置，提升单位履职效能，实现预期产出和成果。严格遵守财务管理规定，确保支出合法、透明，无违规行为。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

为了加强财政资金支出与管理，提高财政资金使用效益，根据《陕西省财政厅关于开展2025年度预算执行情况绩效自评工作的通知》《西安市财政局关于转发<陕西省财政厅关于开展2025年度预算执行情况绩效自评工作的通知>的通知》等文件精神，依照自评工作的相关要求，我单位领导高度重视绩效自评工作，立即组织财务人员做好绩效自评工作。由项目涉及的相关业务科室和财务人员按照项目执行情况对照年初制定的绩效指标逐一对项目进行自评，最终形成自评和自评报告，对项目经费实施绩效管理。

（五） 当年部门预算及执行情况。

2025年，我单位全年预算数1492.59万元，全年执行数1395.64万元，执行率达93.50%。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一)履职完成情况。从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1.数量指标。离退休人员工资全年发放人数1701人，离退休人员全年慰问次数已完成410人次，离退休人员全年开展活动次数58次。

2.质量指标。离退休人员工资发放及时率、准确率全年100%，离退休人员慰问完成率95%，离退休人员全年开展服务完成率95%。

3.时效指标。年底按时完成年度工作任务。

4.成本指标。严格执行相关规定，严格控制费用规模，全年实际支出1395.64万元，节约资金96.95万元。

(二)履职效果情况。从社会效益、经济效益(如有)、生态效益(如有)、可持续影响等方面反映部门履职效果的实现情况。

1.社会效益指标。丰富离退休人员文化生活，效果明显。服务效率和质量水平有所提高。全年慰问看望离休干部、名老艺人、高龄患病困难等。前往去世离退休人员家中吊唁，做好家属的安抚工作，送好最后一程。精心组织“喜乐元宵，共启新程”、“品书香韵味 享银龄时光”、“幸福前行赞发展 凝心助力绘新篇”、“赞美发展成就 安享健康幸福”“弘扬劳模精神 激发奋进力量”、“银龄欢歌颂劳动”、“唱响茶韵 乐享银龄”、第二届“放声歌唱迎国庆”、“传承文艺精神 助力文旅发展”等活动，举办“老有所为 乐在其中”书画交流及“奋进新征程 永远跟党走”线上书画摄影展，召开纪念《在延安文艺座谈会上的讲话》发表80周年座谈会等。同时，创新课程设置，精选教学内容，组织开展“‘瑜’悦身心‘伽’倍健康”、“精彩旋律舞动 幸福生活共享”、“弘扬主旋律 唱响新时代”、“中华古韵长传 夕阳绽放芳华”系列文化养老活动。充实老年文化活动室，配备报刊书籍、伴奏乐器、学习器材等设施，提档升级学习活动阵地，立足文化养老，推动离退休人员实现老有所学、老有所乐。

2.可持续影响指标。保障当年离退休人员和谐稳定。注重挖掘老年群体的潜力，积极搭建银龄赋能平台，让老年人在发挥余热中实现自我价值。一方面，组建银龄志愿服务艺术团，前往新城区养老服务中心、新城区护理院、阎良区小学、西安市工会医院、长安区养老院等,以实际行

动贯彻落实习近平总书记给“银龄行动”老年志愿者代表的回信精神，积极传递社会关爱与温暖，绽放“银龄”风采。另一方面，鼓励身体健康的老年人参与社区治理、环境整治、文明劝导等志愿服务工作。

(三)服务对象满意度情况。

离退休人员满意度96%。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

我单位严格按照项目资金管理相关规定安排使用资金，专款专用。不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到合理的控制和切实的保障。2025年单位预算项目支出5个，具体如下;

(一）9家移交企业离退休人员生活费项目。完成9家移交企业离退休人员的生活费按时足额发放到位，2025年全年预算数395万元，全年支出数359.72万元，执行率为91.07%。偏差原因主要是9家移交企业离退休人员实际人数少于年初预计人数，影响项目支出减少。

（二）离退休人员服务经费。完成302名原秦腔剧院退休人员及四家移交单位退休人员的生活待遇落实到位。2025年全年预算数22万元，全年支出数19.27万元，执行率为87.60%。偏差原因主要是按照原秦腔剧院实际退休人员发放生活费，影响项目支出减少。

（三）物业管理费。完成日常办公场所及活动场地的正常运转。2025年全年预算数15万元，全年支出数14.97万元，执行率为99.79%。偏差原因主要是厉行节约，日常注重节约，物业费压减支出。

（四）法律顾问服务费。完成聘请的律师提供法律意见及日常法律咨询、合同审查等日常法律服务。2025年全年预算数5万元，全年支出数5万元，执行率为100%。

（五）消防安全管理整改提升项目。完成单位办公场所及活动场地人员和财产安全。2025年全年预算数5万元，全年支出数4.99万元，执行率为99.99%。

五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析。包括部门整体支出、部门预算项目支出总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析等。

全面实施预算绩效管理是政府治理方式的深刻变革，是一项涉及面广，难度大的系统工程。虽然单位对预算绩效管理有认识、有强调，但是在实施过程中难免存在认识不到位等问题，需要在今后的工作中不断提升对预算绩效管理的认识，进一步增强责任感，切实提高项目的管理，保障各项业务工作谋划到位、开展有序，有力提升单位事业发展能力的提升。

(二)下一步改进措施。

今后，将加强全面实施预算绩效管理与各科室日常各项业务活动的有机衔接，协同推进实施。在抓好业务工作的同时，树立绩效管理思想，建立健全长效机制。加强财务与各科室之间的协调配合，进一步提高预算的合理性、严谨性、精准性，充分发挥部门预算资金的整体效益。同时，加强学习，提高认识。积极参加财政部门组织的各类培训，单位财务人员也加强对各科室申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

附：西安市文化和旅游局离退休人员服务中心整体支出绩效自评表