

西安市文化和旅游局离退休人员服务中心 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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、其他需要说明的情况

第三部分 2022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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年，西安市文化和旅游局离退休人员服务中心在局党组的带领下，深入学习贯彻党的二十大精神，学深悟透做实习近平新时代中国特色社会主义思想和来陕考察重要讲话精神，着力在精细化、优质化、便利化、个性化上下功夫，扎实推进党建工作实现新跨越、服务管理彰显新成效、作用发挥展现新作为、自身建设得到新提升，圆满完成各项年度责任目标任务。2022年中心荣获全省五星级离退休干部党支部，“红心小喇叭”志愿服务项目荣获“西安因你而美”志愿服务项目大赛三等奖等表彰奖励。

（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。

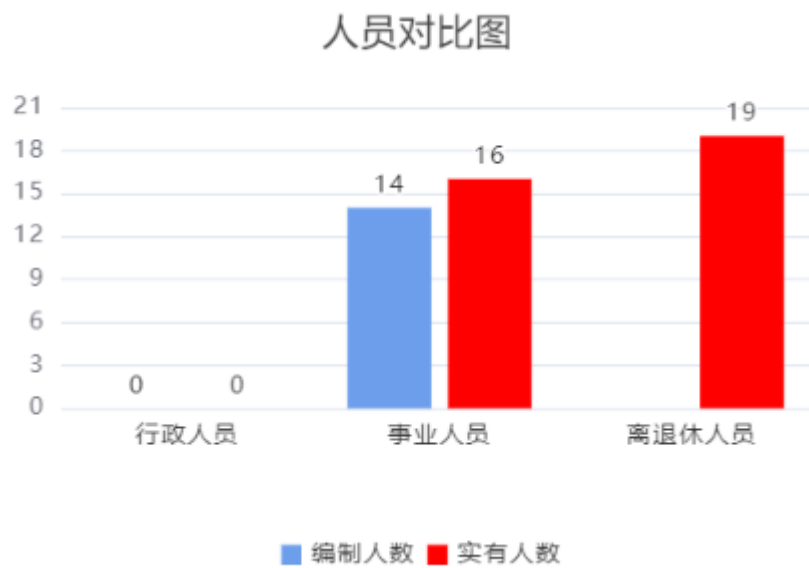
西安市文化和旅游局离退休人员服务中心设3个内设机构，分别是办公室、生活待遇科、综合服务科。

二、决算单位构成

本单位作为西安市文化和旅游局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022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16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员19人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,318.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加172.47万元，增长15.05%，增长的主要原因是：人员经费收支增加。

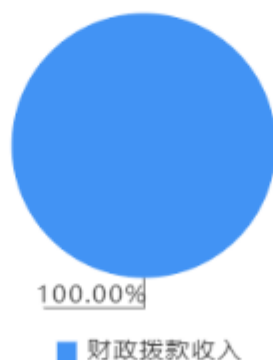
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,318.22万元，其中：财政拨款收入1,318.22万元，占100%。

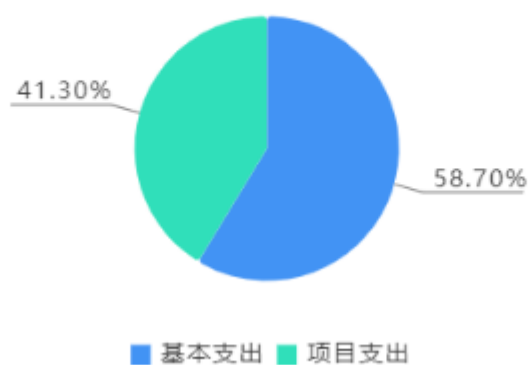
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,318.22万元，其中：基本支出773.75万元，占58.7%；项目支出544.47万元，占41.3%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,318.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加172.47万元，增长15.05%，增长的主要原因是：人员经费收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,233.96万元，支出决算1,318.22万元，完成年初预算的106.83%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加172.47万元，增长15.05%，增长的主要原因是：人员经费收支增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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1169.59万元，支出决算1,227.72万元，完成年初预算的104.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费预算。

2. 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15.58万元，支出决算15.11万元，完成年初预算的96.98%。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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算7.79万元，支出决算7.79万元，完成年初预算的100%。

4. 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27.5万元，决算数大于年初预算数的主

要原因是：年中追加死亡抚恤预算。

5. 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0.19万元，支出决算0.1万元，完成年初预算的52.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：测算的基数与社保实际缴纳的基数不一致。

6. 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7.44万元，支出决算7.12万元，完成年初预算的95.7%。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。

7. 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2.43万元，支出决算2.43万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.69万元，支出决算17.21万元，完成年初预算的97.29%。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）购房补贴（项）。年初预算13.25万元，支出决算13.25万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出773.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费753.25万元，主要包括：奖金、职工基本医疗保险缴费、退休费、绩效工资、其他社会保障缴费、职业年金

缴费、公务员医疗补助缴费、离休费、基本工资、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费。

(二) 公用经费20.5万元，主要包括：差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、邮电费、印刷费、手续费、其他交通费用、办公费。

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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.5万元，支出决算2.48万元，完成预算的99.2%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：压缩一般性支出，严格控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是受新冠疫情影响，压减“三公”经费预算支出。

1. 因公出国(境)费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.5万元，支出决算2.48万元，完成预算的99.2%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：压缩一般性支出，严格控制“三公”经费开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共142.69万元，其中：政府采购货物支出58.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出83.93万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额83.93万元，占政府采购支出合同总额的58.82%，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的58.82%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，突出党建引领，强化政治责任；聚焦精准服务，用心用情关怀；加强自身建设，提升素质能力；筑牢疫情防线，做好安全保障。

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488.15万元，占部门预算项目支出总额的83%。

（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98.5，全年预算数1389.66万元，执行数1318.22万元，完成预算的95%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：加强学习教育，严格“三会一课”，深化党风廉政建设，落实意识形态工作，成立“红心小喇叭”志愿宣传队，传播习近平新时代中国特色社会主义思想；认真落实离退休人员各项养老医疗待遇，为离休干部制

定“一人一策”专项服务措施，依托领导班子带领的三个“爱心小分队”，做好日常走访和节日慰问，送老同志最后一程，组织搭建活动平台，传承优秀传统文化；定期召开业务培训会；从严压实疫情防控责任，切实做好安全保障工作。发现的问题及原因：1. 项目经费支付进度不均衡，项目实施效益有待进一步加强。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

(2022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									
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			
年度主要任务完成情况	做好离退休人员管理和服务工作	1. 突出党建引领, 强化政治责任 2. 聚焦精准服务, 用心用情关怀 3. 加强自身建设, 提升素质能力 4. 筑牢疫情防线, 做好安全保障.	1389.66	1389.66		1318.22	1318.22		—	95%	—
金额合计									10		9.5
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. 突出党建引领, 强化政治责任 2. 聚焦精准服务, 用心用情关怀 3. 加强自身建设, 提升素质能力 4. 筑牢疫情防线, 做好安全保障	1. 加强学习教育, 严格“三会一课”, 深化党风廉政建设, 落实意识形态工作, 成立“红心小喇叭”志愿宣传队, 传播习近平新时代中国特色社会主义思想 2. 认真落实离退休人员各项养老医疗待遇, 为离休干部制定“一人一策”专项服务措施, 依托领导班子带领的三个“爱心小分队”, 做好日常走访和节日慰问, 组织搭建活动平台, 传承优秀传统文化 3. 定期召开业务培训会 4. 从严压实疫情防控责任, 切实做好安全保障工作.								
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		
产出指标(50分)		数量指标	1600余名离退休人员全覆盖			100%	100%	10	10		
		质量指标	离退休人员待遇落实及时准确			≥99%	≥99%	15	15		
		时效指标	按时完成年度工作任务			12月31日前	12月31日前	10	10		
		成本指标	全年预算数1389.66万元			实际支出1318.22万元	95%	15	14		
		社会效益指标	离退休人员队伍的和谐稳定			持续稳定	持续稳定	15	15		
效益指标(30分)		可持续影响指标	离退休人员的幸福感提升			不断提升	不断提升	15	15		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	离退休人员满意率			≥95%	≥95%	10	10		
总分								100	98.5		

（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：

1. 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488.15万元，执行数449.17万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：保障9家移交企业离退休人员生活待遇落实到位。发现的问题及原因：1. 受疫情影响，开展离退休人员活动减少。2. 离退休人员生活费按照节点发放会造成与预算执行进度不一致。下一步改进措施：在以后的项目中制定详细的项目方案，细化项目计划。

市级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		9家移交企业离退休人员生活费项目						
主管部门		西安市文化和旅游局			实施单位		西安市文化和旅游局离退休人员服务中心	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	488.15	488.15	449.17	10	92%	9.2
		其中:当年财政拨款	488.15	488.15	449.17	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	1.认真落实离退休人员各项待遇 2.为离休干部制定“一人一策”专项服务措施 3.依托领导班子带领的3个“爱心小分队”,做好日常走访和节日慰问 4.组织搭建活动平台,传承优秀传统文化。				1.认真落实离退休人员各项待遇 2.为离休干部制定“一人一策”专项服务措施 3.依托领导班子带领的三个“爱心小分队”,做好日常走访和节日慰问 4.组织搭建活动平台,传承优秀传统文化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	离退休人员数量	≥1300	≥1300	10	10	
		质量指标	工资发放及时性、准确性	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	预算执行完成时限	12月31日前	12月31日前	10	10	
		成本指标	项目年初预算数	488.15万元	449.17万元	15	13.8	因疫情原因减少
	效益指标(30分)	社会效益指标	离退休人员队伍的和諧稳定	持续稳定	持续稳定	15	15	
		可持续影响指标	离退休人员的幸福感提升	不断提升	不断提升	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	离退休人员满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。本单位无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18302980715。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 2022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	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
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	否	

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

金额单位：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	1,318.22	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	1,227.72
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	50.50
	9		九、卫生健康支出	39	9.55
	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	30.46
	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	1,318.22	本年支出合计	57	1,318.22
使用非财政拨款结余	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	1,318.22	总计	60	1,318.22

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

金额单位：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	1,318.22	1,318.22					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,227.72	1,227.72					
20701	文化和旅游	1,227.72	1,227.72					
2070199	其他文化和旅游支出	1,227.72	1,227.72					
208	社会保障和就业支出	50.50	50.50					
20805	行政事业单位养老支出	22.90	22.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.11	15.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.79	7.79					
20808	抚恤	27.50	27.50					
2080801	死亡抚恤	27.50	27.50					
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	9.55	9.55					
21011	行政事业单位医疗	9.55	9.55					
2101102	事业单位医疗	7.12	7.12					
2101103	公务员医疗补助	2.43	2.43					
221	住房保障支出	30.46	30.46					
22102	住房改革支出	30.46	30.46					
2210201	住房公积金	17.21	17.21					
2210203	购房补贴	13.25	13.25					

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

金额单位：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	1,318.22	773.75	544.47			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,227.72	683.25	544.47			
20701	文化和旅游	1,227.72	683.25	544.47			
2070199	其他文化和旅游支出	1,227.72	683.25	544.47			
208	社会保障和就业支出	50.50	50.50				
20805	行政事业单位养老支出	22.90	22.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.11	15.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.79	7.79				
20808	抚恤	27.50	27.50				
2080801	死亡抚恤	27.50	27.50				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	9.55	9.55				
21011	行政事业单位医疗	9.55	9.55				
2101102	事业单位医疗	7.12	7.12				
2101103	公务员医疗补助	2.43	2.43				
221	住房保障支出	30.46	30.46				
22102	住房改革支出	30.46	30.46				
2210201	住房公积金	17.21	17.21				
2210203	购房补贴	13.25	13.25				

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

金额单位：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	1	1,318.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	1,227.72	1,227.72		
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.50	50.50		
	9		九、卫生健康支出	41	9.55	9.55		
	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	30.46	30.46		
	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	1,318.22	本年支出合计	59	1,318.22	1,318.22		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,318.22	总计	64	1,318.22	1,318.22		

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支出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

金额单位：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	1,318.22	773.75	544.47
207	文化旅游体育与传媒支出	1,227.72	683.25	544.47
20701	文化和旅游	1,227.72	683.25	544.47
2070199	其他文化和旅游支出	1,227.72	683.25	544.47
208	社会保障和就业支出	50.50	50.50	
20805	行政事业单位养老支出	22.90	22.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.11	15.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.79	7.79	
20808	抚恤	27.50	27.50	
2080801	死亡抚恤	27.50	27.50	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	9.55	9.55	
21011	行政事业单位医疗	9.55	9.55	
2101102	事业单位医疗	7.12	7.12	
2101103	公务员医疗补助	2.43	2.43	
221	住房保障支出	30.46	30.46	
22102	住房改革支出	30.46	30.46	
2210201	住房公积金	17.21	17.21	
2210203	购房补贴	13.25	13.25	

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

金额单位：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	390.94	302	商品和服务支出	20.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	70.82	30201	办公费	9.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	24.95	30202	印刷费	0.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	146.93	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	36.29	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.11	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.79	30207	邮电费	1.56	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.12	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.43	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.21	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.42	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	62.20	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	362.31	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	265.99	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	38.40	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	27.50	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.77	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.48	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	30.42	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	753.25					公用经费合计	20.50

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

金额单位：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

编制部门：西安市文化和旅游局离退休人员服务中心

金额单位：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			

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

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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	2.50		2.50		2.50			
决算数	2.48		2.48		2.48			

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：指部门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。