

西安市文化和旅游局离退休人员服务中心
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

西安市文化和旅游局离退休人员服务中心负责西安秦腔剧院、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。主要职责是：

1. 负责西安市文化和旅游局原下属文化体制改革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革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。

（二）机构设置

西安市文化和旅游局离退休人员服务中心内设办公室、生活待遇科、综合服务科3个科室。

二、工作任务

（一）加强思想建设，凝聚奋进动力。一是加强在职支部建设。规范完善党的组织生活，抓好“三会一课”，充分发挥“党员之家”凝聚交流职能，把政治建设的要求体现到党员的日常学习和工作中。二是抓好离退休支部建设。采取专题辅导、座谈交流、“红心小喇叭”政策理论宣传等多种形式，不断深化对离退休党员的政治思想教育，严格党费收缴制度，加强对离退休特殊困难党员的关怀，完善离退休支部党务系统建设，优化党员档案管理、组织关系转接、党员信息库流程。加强对离退休支部骨干培训。

（二）注重服务管理，引领和谐稳定。一是做稳基础性工作。认真落实老同志政治待遇和生活待遇。二是做细精准服务工作。开展冬季暖阳、春节等多种走访慰问活动，扎实推进离休干部“一人一策”精准服务，开展专家、劳模专项服务，走访慰问居住外地的离退休人员及遗属，做好去世人员吊唁工作及丧抚金发放。三是落实活动开展。开设多类知识讲座、兴趣班，组织丰富多彩的文体活动。四是从严内部管理。规范中心内部控制，优化管理，深化精神文明建设，做好共青团、工会及后勤保

障工作，强化工作作风与职业素养。

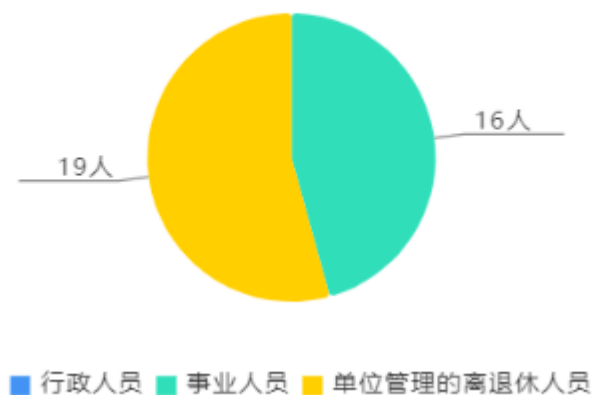
（三）压紧压实责任，构建安全屏障。一是筑牢消防安全防线。二是认真做好办公场所环境卫生消毒，及时排查和有效消除各类卫生安全隐患。

（四）聚焦廉政建设，凝聚团队力量。一是建设廉洁政治。二是涵养廉洁文化。三是强化廉政督导。

三、人员情况说明

截止上年底，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。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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2023年预算收入1,279.84万元，其中：一般公共预算拨款1,279.84万元，较上年增加45.88万元，增长3.72%，增长的主要原因是：人员经费较去年有所增加；本单位2023年预算支出1,279.84万元，其中：一般公共预算拨款1,279.84万元，较上年增加45.88万元，增长3.72%，增长的主要原因是：人员经费较去年有所增加。

(二) 财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,279.84万元，其中：一般公共预算拨款收入1,279.84万元，较上年增加45.88万元，增长3.72%，增长的主要原因是：人员经费较去年有所增加；本单位2023年财政拨款支出1,279.84万元，其中：一般公共预算拨款支出1,279.84万元，较上年增加45.88万元，增长3.72%，增长的主要原因是：人员经费较去年有所增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,279.84万元，较上年增加45.88万元，增长3.72%，增长的主要原因是：人员经费较去年有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,279.84万元，其中：

(1) 其他文化和旅游支出（2070199）1,190.49万元，较上年增加20.90万元，增长1.79%，增长的主要原因是：人员经费较去年有所增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.84万元，较上年增加13.26万元，增长85.11%，增长的主要原因是：工资津贴增长引起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）14.42万元，较上年增加6.63万元，增长85.11%，增长的主要原因是：工资津贴增长引起职业年金缴费支出增加；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.21万元，较上年增加0.02万元，增长9.11%，增长的主要原因是：人员增加引起其他社会保障和就业支出增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）8.11万元，较上年增加0.68万元，增长9.08%，增长的主要原因是：人员增加引起医疗缴费支出增加；

(6) 公务员医疗补助（2101103）2.66万元，较上年增加0.22万元，增长9.11%，增长的主要原因是：人员增加引起公务员医疗补助缴费支出增加；

(7) 住房公积金(2210201) 21.63万元, 较上年增加3.94万元, 增长22.30%, 增长的主要原因是: 人员增加引起住房公积金缴费支出增加;

(8) 购房补贴(2210203) 13.47万元, 较上年增加0.22万元, 增长1.69%, 增长的主要原因是: 工资津贴增长引起购房补贴支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

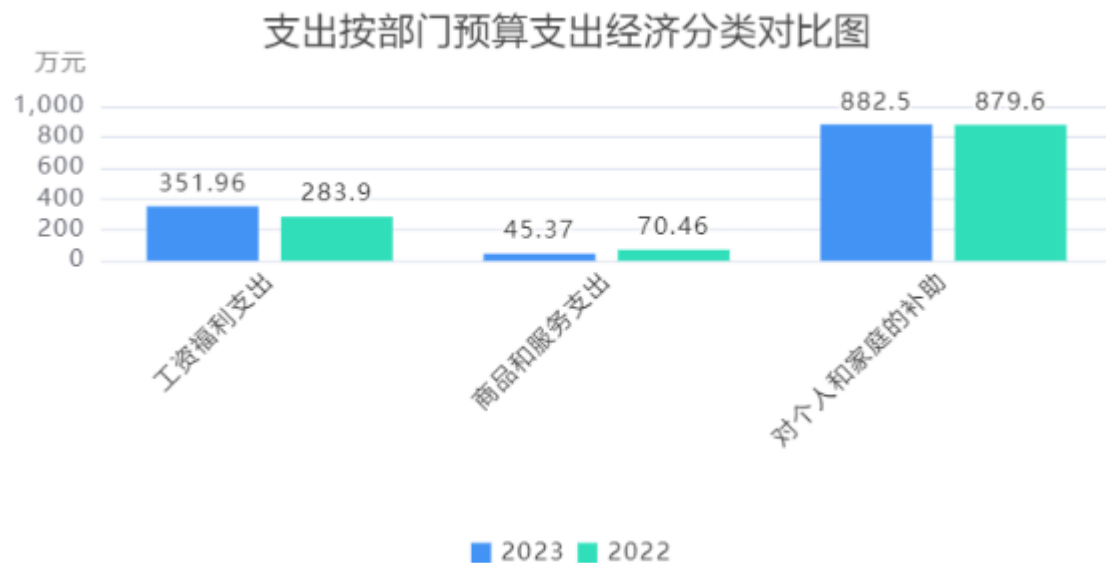
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本单位当年一般公共预算支出1,279.84万元, 其中:

工资福利支出(301) 351.96万元, 较上年增加68.06万元, 增长23.97%, 增长的主要原因是: 人员经费较去年有所增加;

商品和服务支出(302) 45.37万元, 较上年减少25.09万元, 下降35.61%, 下降的主要原因是: 落实政府“过紧日子”要求, 压缩了商品和服务支出;

对个人和家庭的补助(303) 882.50万元, 较上年增加2.91万元, 增长0.33%, 增长的主要原因是: 基本持平。

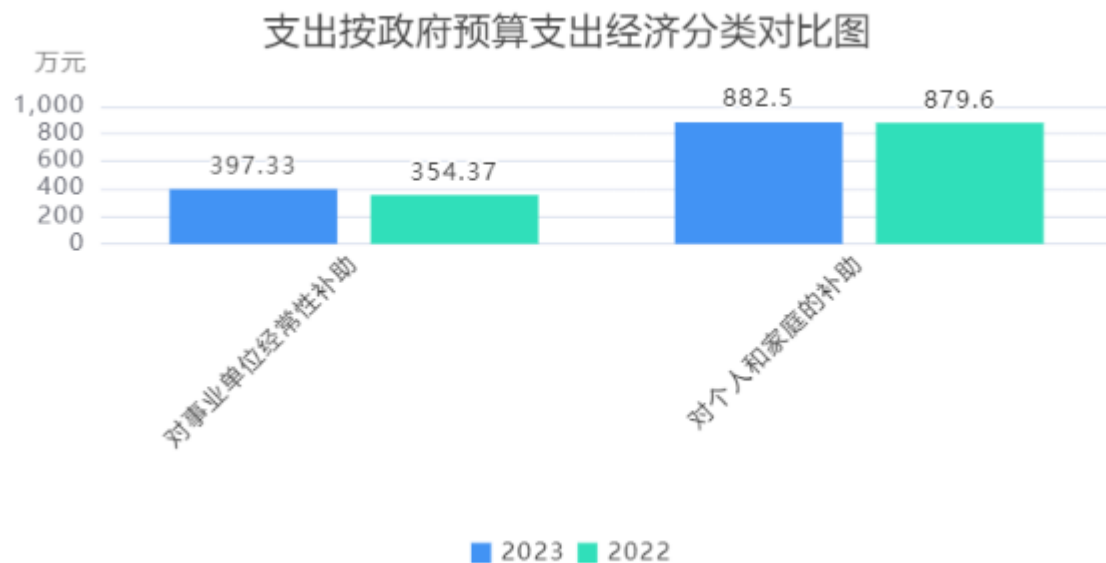


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,279.84万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）397.33万元，较上年增加42.97万元，增长12.13%，增长的主要原因是：人员经费较去年有所增加；

对个人和家庭的补助（509）882.50万元，较上年增加2.91万元，增长0.33%，增长的主要原因是：基本持平。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.00万元，较上年增加2.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度增加1辆车的车辆运行维护费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：未产生此费用；

公务接待费0.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：未产生此费用；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年增加2.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度增加1辆车的车辆运行维护费；

公务用车购置费0.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：未产生此费用。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：未产生此费用。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：未产生此费用。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2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）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共59.50万元，其中政府采购货物类预算59.50万元、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。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,279.84万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排25.37万元，较上年增加4.11万元，增长19.32%，增长的主要原因是：在职人员增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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。

2. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市文化和旅游局离退休人员服务中心

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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

单位名称：西安市文化和旅游局离退休人员服务中心

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	12,798,361.83	一、部门预算	12,798,361.83	一、部门预算	12,798,361.83	一、部门预算	12,798,361.83
1、财政拨款	12,798,361.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,248,361.83	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	12,798,361.83	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,519,608.37	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	253,730.26	3、机关资本性支出（一）	
(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	4,475,023.20	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,973,338.63
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,550,000.00	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	11,904,902.22	(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	434,730.26	(2) 商品和服务支出	200,000.00	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	4,350,000.00	9、对个人和家庭的补助	8,825,023.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	107,692.15	(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			
		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	351,037.20				
		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	12,798,361.83	本年支出合计	12,798,361.83	本年支出合计	12,798,361.83	本年支出合计	12,798,361.83
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	12,798,361.83	支出总计	12,798,361.83	支出总计	12,798,361.83	支出总计	12,798,361.83

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市文化和旅游局离退休人员服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	12,798,361.83	12,798,361.83								
205	西安市文化和旅游局	12,798,361.83	12,798,361.83								
205020	西安市文化和旅游局离退休人员服务中心	12,798,361.83	12,798,361.83								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市文化和旅游局离退休人员服务中心

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	12,798,361.83	一、财政拨款	12,798,361.83	一、财政拨款	12,798,361.83	一、财政拨款	12,798,361.83
1、一般公共预算拨款	12,798,361.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,248,361.83	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	3,519,608.37	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	253,730.26	3、机关资本性支出（一）	
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	4,475,023.20	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,973,338.63
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,550,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	11,904,902.22	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	434,730.26	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	4,350,000.00	9、对个人和家庭的补助	8,825,023.20
		10、卫生健康支出	107,692.15	(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			
		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	351,037.20				
		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	12,798,361.83	本年支出合计	12,798,361.83	本年支出合计	12,798,361.83	本年支出合计	12,798,361.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,798,361.83	支出总计	12,798,361.83	支出总计	12,798,361.83	支出总计	12,798,361.83

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）

单位名称：西安市文化和旅游局离退休人员服务中心

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	12,798,361.83	7,994,631.57	253,730.26	4,550,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	11,904,902.22	7,101,171.96	253,730.26	4,550,000.00	
20701	文化和旅游	11,904,902.22	7,101,171.96	253,730.26	4,550,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	11,904,902.22	7,101,171.96	253,730.26	4,550,000.00	
208	社会保障和就业支出	434,730.26	434,730.26			
20805	行政事业单位养老支出	432,605.22	432,605.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288,403.48	288,403.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144,201.74	144,201.74			
20899	其他社会保障和就业支出	2,125.04	2,125.04			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,125.04	2,125.04			
210	卫生健康支出	107,692.15	107,692.15			
21011	行政事业单位医疗	107,692.15	107,692.15			
2101102	事业单位医疗	81,129.11	81,129.11			
2101103	公务员医疗补助	26,563.04	26,563.04			
221	住房保障支出	351,037.20	351,037.20			
22102	住房改革支出	351,037.20	351,037.20			
2210201	住房公积金	216,302.62	216,302.62			
2210203	购房补贴	134,734.58	134,734.58			

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）

单位名称：西安市文化和旅游局离退休人员服务中心

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	12,798,361.83	7,994,631.57	253,730.26	4,550,000.00	
301	工资福利支出			3,519,608.37	3,519,608.37			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	618,924.60	618,924.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	378,957.74	378,957.74			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,110,000.60	1,110,000.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	288,403.48	288,403.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	144,201.74	144,201.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81,129.11	81,129.11			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	26,563.04	26,563.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,125.04	2,125.04			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	216,302.62	216,302.62			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	653,000.40	653,000.40			
302	商品和服务支出			453,730.26		253,730.26	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	107,000.00		107,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,100.00		5,100.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,800.00			10,800.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	37,264.61			37,264.61	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	91,935.39			91,935.39	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	16,000.00		6,000.00	10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,630.26		21,630.26		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	37,000.00		37,000.00		
303	对个人和家庭的补助			8,825,023.20	4,475,023.20		4,350,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	3,052,366.80	2,772,019.20		280,347.60	
30302	退休费	50905	离退休费	5,486,872.40	1,501,020.00		3,985,852.40	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	73,800.00			73,800.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10,000.00			10,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	201,984.00	201,984.00			

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）

单位名称：西安市文化和旅游局离退休人员服务中心

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	8,248,361.83	7,994,631.57	253,730.26	
207	文化旅游体育与传媒支出	7,354,902.22	7,101,171.96	253,730.26	
20701	文化和旅游	7,354,902.22	7,101,171.96	253,730.26	
2070199	其他文化和旅游支出	7,354,902.22	7,101,171.96	253,730.26	
208	社会保障和就业支出	434,730.26	434,730.26		
20805	行政事业单位养老支出	432,605.22	432,605.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288,403.48	288,403.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144,201.74	144,201.74		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
20809	退役安置				
2080999	其他退役安置支出				
20899	其他社会保障和就业支出	2,125.04	2,125.04		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,125.04	2,125.04		
210	卫生健康支出	107,692.15	107,692.15		
21011	行政事业单位医疗	107,692.15	107,692.15		
2101102	事业单位医疗	81,129.11	81,129.11		
2101103	公务员医疗补助	26,563.04	26,563.04		
221	住房保障支出	351,037.20	351,037.20		
22102	住房改革支出	351,037.20	351,037.20		
2210201	住房公积金	216,302.62	216,302.62		
2210203	购房补贴	134,734.58	134,734.58		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市文化和旅游局离退休人员服务中心

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	8,248,361.83	7,994,631.57	253,730.26	
301	工资福利支出			3,519,608.37	3,519,608.37		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	618,924.60	618,924.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	378,957.74	378,957.74		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,110,000.60	1,110,000.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	288,403.48	288,403.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	144,201.74	144,201.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81,129.11	81,129.11		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	26,563.04	26,563.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,125.04	2,125.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	216,302.62	216,302.62		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	653,000.40	653,000.40		
302	商品和服务支出			253,730.26		253,730.26	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	107,000.00		107,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,100.00		5,100.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
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	13,000.00		13,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
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	21,630.26		21,630.26	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	37,000.00		37,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,475,023.20	4,475,023.20		
30301	离休费	50905	离退休费	2,772,019.20	2,772,019.20		
30302	退休费	50905	离退休费	1,501,020.00	1,501,020.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	201,984.00	201,984.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市文化和旅游局离退休人员服务中心

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位名称：西安市文化和旅游局离退休人员服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,550,000.00	
205	西安市文化和旅游局	4,550,000.00	
205020	西安市文化和旅游局离退休人员服务中心	4,550,000.00	
	专用项目	4,550,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	4,550,000.00	
	9家移交企业离退休人员生活费项目	4,150,000.00	
	法律顾问服务项目	50,000.00	
	离退休人员服务经费	200,000.00	
	物业管理费	150,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市文化和旅游局离退休人员服务中心

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	类	支出经济 科目编码	类			
				合计				2						595,000.00	
207	01	99	1	全额				2						595,000.00	
207	01	99	205020	西安市文化和旅游局离退休人员服务中心				2						595,000.00	
207	01	99		9家移交企业离退休人员生活费项目	A07060101谷物细粉		1批	1	303	02	509	05		297,500.00	
207	01	99		9家移交企业离退休人员生活费项目	A07060105植物油及其制品		1批	1	303	02	509	05		297,500.00	

表12

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

单位名称：西安市文化和旅游局离退休人员服务中心

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						
			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	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		
205	西安市文化和旅游局	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		
205020	西安市文化和旅游局离退休人员服务中心	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		415	
		其中:财政拨款		415	
		其他资金			
总体目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	离退休人员数量	1400余名	
		质量指标	离退休人员工资发放及时率、准确率	100%	
		时效指标	预算进度执行完成时间	12月底前	
		成本指标	离退休人员生活费项目成本控制金额	415万元	
		社会效益指标	退休人员服务保障率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律顾问服务项目			
主管部门		西安市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	为了更好的服务和管理离退休人员, 聘请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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	业务合同的审查, 离退休业务法律咨询	无限次	
		质量指标	中心满意率	100%	
		时效指标	预算执行完成时限	12月底前	
		成本指标	法律咨询服务标准	5万元	
		社会效益指标	中心业务保障率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心满意度	98%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		离退休人员服务经费			
主管部门		西安市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	保障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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	离退休人员数量	400余名	
		质量指标	原秦腔剧院退休人员及4家单位退休人员服务满意度	100%	
		时效指标	项目进度执行完成时间	12月底前	
		成本指标	预算控制数	20万元	
		社会效益指标	退休人员服务保障率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理费			
主管部门		西安市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障办公区域水电正常供应, 设施设备正常运转; 目标2: 保障办公区域安全保卫工作正常开展, 办公秩序良好; 目标3: 保障办公区域卫生及绿化状态良好。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	物业服务项目	1522.87平方米	
		质量指标	物业服务保障率	100%	
		时效指标	年度预算执行完结时间	12月底前	
		成本指标	项目预算控制数	15万元	
		社会效益指标	办公区域保障率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

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	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			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）加强思想建设，凝聚奋进动力 （二）注重服务管理，引领和谐稳定 （三）压紧压实责任，构建安全屏障 （四）聚焦清廉建设，凝聚团队力量	1279.84	1279.84	
金额合计			1279.84	1279.84	
年度 总体 目标	<p>（一）加强思想建设，凝聚奋进动力。加强在职支部建设。抓好离退休支部建设。采取专题辅导、座谈交流、定期走访、送学上门、“红心小喇叭”政策理论宣传等多种形式，不断深化对离退休党员的政治思想教育，加强对离退休特殊困难党员的关怀，完善离退休支部党务系统建设，加强对离退休支部骨干培训。</p> <p>（二）注重服务管理，引领和谐稳定。做细精准服务工作，开展走访慰问活动，日常及七一、冬季暖阳、春节等重大节日走访慰问活动，扎实推进离休干部“一人一策”精准服务，开展专家、劳模专项服务，走访慰问居住外地的离退休人员及遗属，做好去世人员吊唁工作及丧抚金发放。落实活动开展，开设各类知识讲座，开展形式多样、内容丰富的离退休兴趣班，组织丰富多彩的文体活动。从严内部管理，规范中心内部控制，优化管理，深化精神文明建设，做好共青团、工会及后勤保障工作，强化工作作风与职业素养。</p> <p>（三）压紧压实责任，构建安全屏障。筑牢消防安全防线。认真做好办公场所环境卫生消毒，及时排查和有效消除各类卫生安全隐患。</p> <p>（四）聚焦清廉建设，凝聚团队力量。建设廉洁政治，涵养廉洁文化，强化廉政督导。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	离退休人员工资发放人数		1700余名
			离退休人员全年慰问次数		≥500人次
			离退休人员全年开展活动次数		≥50次
		质量指标	离退休人员工资发放及时率、准确率		100%
			离退休人员慰问完成率		≥95%
			离退休人员开展活动完成率		≥95%
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日前
	成本指标	严格控制费用规模		≤1279.84万元	
		严格执行相关规定		不超过相关标准	
	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		提高	
		可持续影响指标	离退休人员和谐稳定		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度		≥96%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			