

西安市文化和旅游局离退休人员服务中心

2023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 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

2023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，深入贯彻落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，围绕中心工作，服务大局，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，履职尽责，创新思路，圆满完成各项年度责任目标任务。2023年中心荣获“全省示范老干部活动室”荣誉称号。

（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。

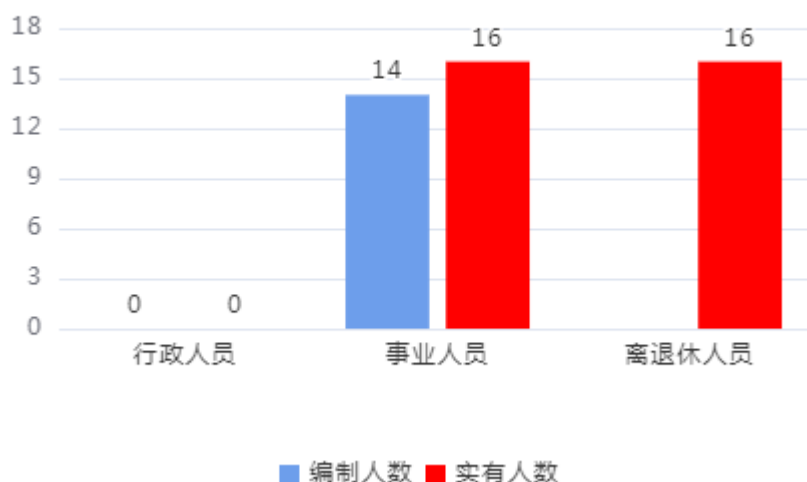
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市文化和旅游局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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16人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,265.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少52.84万元，下降4.01%，下降的主要原因是：项目支出预算减少。

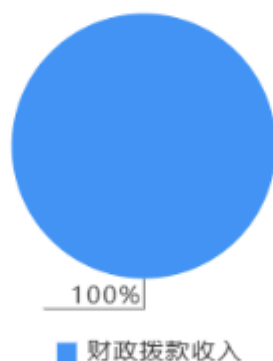
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,265.38万元，其中：财政拨款收入1,265.38万元，占100%。

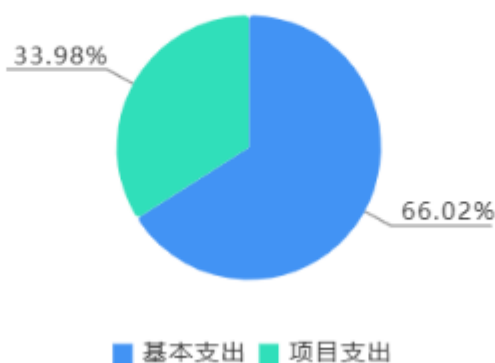
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,265.38万元，其中：基本支出835.40万元，占66.02%；项目支出429.98万元，占33.98%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,265.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少52.84万元，下降4.01%，下降的主要原因是：项目支出预算减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



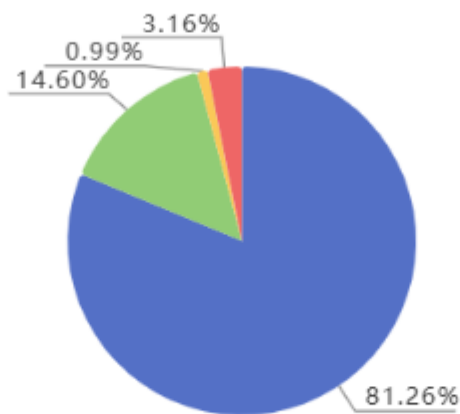
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,279.84万元，支出决算1,265.38万元，完成年初预算的98.87%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少52.84万元，下降4.01%，下降的主要原因是：项目支出预算减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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1,190.49万元，支出决算1,028.21万元，完成年初预算的86.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费收支减少。

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28.84万元，支出决算26.27万元，完成年初预算的91.09%，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14.42万元，支出决算12.71万元，完成年初预算的88.14%，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）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算138.93万元，新增支出的主要原因是：年中追加死亡抚恤预算。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.65万元，新增支出的主要原因是：年中追加退役军人待岗生活费补助。

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0.21万元，支出决算0.18万元，完成年初预算的85.71%，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。

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8.11万元，支出决算9.33万元，完成年初预

算的115.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于本年新增在职1人，追加基本医疗保险缴费。

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2.66万元，支出决算3.14万元，完成年初预算的118.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于本年新增在职1人，追加公务员医疗补助。

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21.63万元，支出决算26.48万元，完成年初预算的122.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于本年新增在职1人，追加住房公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算13.47万元，支出决算13.47万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出835.40万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费810.34万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费25.06万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5万元，支出决算4.99万元，完成预算的99.80%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩一般性支出，严格控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是：本年车辆公用经费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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2023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

2023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4.99万元，完成预算的99.80%。决算数较预算数减少的主要原因是：压缩一般性支出，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2023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2023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2023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2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共59.50万元，其中：政府采购货物支出59.50万元、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2023年末，本单位共有车辆2辆，其中：离退休干部用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度单位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415万元，占部门预算项目支出总额的90%。

（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97.9，全年预算数1279.84万元，执行数1265.38万元，完成预算的99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：加强组织建设，提升党组织战斗力，带领老同志离岗不离党，退休不褪色；认真落实老同志养老医疗待遇，精心组织离休干部“一人一策”，保证队伍稳定，用心用情细化服务；3个“爱心小分队”做好日常走访和节日慰问等工作。探望、慰问高龄、患重大疾病等特殊困难退休人员，协助逝世离退休人员家属料理后事，把党的温暖送到群众身边。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

(2023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	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	(一)加强党的建设,巩固思想根基。加强组织建设,提升党组织战斗力,带领老同志离岗不离党,退休不褪色。提高政治站位,加强思想武装。 (二)落实保障机制,保证政治和生活待遇。认真落实老同志养老医疗待遇,精心组织离休干部“一人一策”。 (三)保证队伍稳定,用心用情细化服务,3个“爱心小分队”做好日常走访和节日慰问等工作。探望、慰问高龄、患重大疾病等特殊困难退休人员,协助逝世离退休人员家属料理后事,把党的温暖送到群众身边。	1279.84	1279.84		1265.38	1265.38		—	99%	—
	金额合计									10	99%	9.9
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						
	目标1:(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。 (二)注重服务管理,引领和谐稳定。做稳基础性工作,认真落实老同志政治待遇和生活待遇。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。					(一)加强党的建设,巩固思想根基。加强组织建设,提升党组织战斗力,带领老同志离岗不离党,退休不褪色。提高政治站位,加强思想武装。 (二)落实保障机制,保证政治和生活待遇。认真落实老同志养老医疗待遇,精心组织离休干部“一人一策”。 (三)保证队伍稳定,用心用情细化服务,3个“爱心小分队”做好日常走访和节日慰问等工作。探望、慰问高龄、患重大疾病等特殊困难退休人员,协助逝世离退休人员家属料理后事,把党的温暖送到群众身边。						
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	离退休人员工资发放人数			1700余名	1700余名	5	5			
			离退休人员全年慰问次数			≥500人次	≥400人次	5	4			
			离退休人员全年开展活动次数			≥50次	≥50次	5	5			
		质量指标	离退休人员工资发放及时率、准确率			100%	100%	5	5			
			离退休人员慰问完成率			≥95%	≥95%	5	5			
			离退休人员全年开展活动完成率			≥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				
	成本指标	严格控制费用规模			≤1279.84万元	1265.38万元	10	9				
		严格执行相关规定			不超过相关标准	不超过相关标准	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	10			
服务效率和质量水平			提高	提高	10	10						
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	10				

总分

100

97.9

（三）项目绩效自评结果

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415万元，执行数383.48万元，完成预算的92.40%。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：在以后的项目中制定详细的项目方案，细化项目计划，加快预算执行进度。

市级预算项目绩效自评表

(2023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	415	415	383.48	10	92.40%	9.2
		其中:当年财政拨款	415	415	383.48	—	92.40%	—
		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				
	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。			9家移交企业离退休人员预算人数减少导致生活费支出减少。				
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	1400余名	1400余名	10	10	
		质量指标	离退休人员工资发放及时率、准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	预算执行完成时间	12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标	离退休人员生活费项目成本控制金额	415万元	383.48万元	20	18.5	9家移交企业离退休人员预算人数减少导致生活费支出减少。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	离退休人员服务保障率	100%	100%	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	97.7	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 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. 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 2023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

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,265.38	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	1,028.21
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	184.75
	9		九、卫生健康支出	39	12.47
	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	39.96
	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	1,265.38	本年支出合计	57	1,265.38
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	1,265.38	总计	60	1,265.38

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	1,265.38	1,265.38					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,028.21	1,028.21					
20701	文化和旅游	1,028.21	1,028.21					
2070199	其他文化和旅游支出	1,028.21	1,028.21					
208	社会保障和就业支出	184.75	184.75					
20805	行政事业单位养老支出	38.99	38.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.27	26.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.71	12.71					
20808	抚恤	138.93	138.93					
2080801	死亡抚恤	138.93	138.93					
20809	退役安置	6.65	6.65					
2080999	其他退役安置支出	6.65	6.65					
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
210	卫生健康支出	12.47	12.47					
21011	行政事业单位医疗	12.47	12.47					
2101102	事业单位医疗	9.33	9.33					
2101103	公务员医疗补助	3.14	3.14					
221	住房保障支出	39.96	39.96					
22102	住房改革支出	39.96	39.96					
2210201	住房公积金	26.48	26.48					
2210203	购房补贴	13.47	13.47					

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	1,265.38	835.40	429.98			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,028.21	604.88	423.33			
20701	文化和旅游	1,028.21	604.88	423.33			
2070199	其他文化和旅游支出	1,028.21	604.88	423.33			
208	社会保障和就业支出	184.75	178.10	6.65			
20805	行政事业单位养老支出	38.99	38.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.27	26.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.71	12.71				
20808	抚恤	138.93	138.93				
2080801	死亡抚恤	138.93	138.93				
20809	退役安置	6.65		6.65			
2080999	其他退役安置支出	6.65		6.65			
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	12.47	12.47				
21011	行政事业单位医疗	12.47	12.47				
2101102	事业单位医疗	9.33	9.33				
2101103	公务员医疗补助	3.14	3.14				
221	住房保障支出	39.96	39.96				
22102	住房改革支出	39.96	39.96				
2210201	住房公积金	26.48	26.48				
2210203	购房补贴	13.47	13.47				

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	1,265.38	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	1,028.21	1,028.21		
	8		八、社会保障和就业支出	40	184.75	184.75		
	9		九、卫生健康支出	41	12.47	12.47		
	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	39.96	39.96		
	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	1,265.38	本年支出合计	59	1,265.38	1,265.38		
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	1,265.38	合计	64	1,265.38	1,265.38		

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	1,265.38	835.40	429.98
207	文化旅游体育与传媒支出	1,028.21	604.88	423.33
20701	文化和旅游	1,028.21	604.88	423.33
2070199	其他文化和旅游支出	1,028.21	604.88	423.33
208	社会保障和就业支出	184.75	178.10	6.65
20805	行政事业单位养老支出	38.99	38.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.27	26.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.71	12.71	
20808	抚恤	138.93	138.93	
2080801	死亡抚恤	138.93	138.93	
20809	退役安置	6.65		6.65
2080999	其他退役安置支出	6.65		6.65
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	12.47	12.47	
21011	行政事业单位医疗	12.47	12.47	
2101102	事业单位医疗	9.33	9.33	
2101103	公务员医疗补助	3.14	3.14	
221	住房保障支出	39.96	39.96	
22102	住房改革支出	39.96	39.96	
2210201	住房公积金	26.48	26.48	
2210203	购房补贴	13.47	13.47	

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

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	378.39	302	商品和服务支出	25.06	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	85.40	30201	办公费	10.70	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	30.81	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	117.83	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.21	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	12.71	30207	邮电费	1.40	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.33	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	3.14	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	1.25	31008	物资储备		
30113	住房公积金	26.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.59	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	65.30	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	431.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	204.84	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	68.48	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	138.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.99	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.45	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	19.70	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		810.34	公用经费合计						25.06

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	4.99		4.99		4.99			

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。