

陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所2022
年单位预算公开信息

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

陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所是安置建国前参加革命的老干部集中休养的场所，是我省最大的干休所之一。属于参照公务员法管理事业单位，执行事业单位会计制度，二级预算单位。

本部门设下列内设机构：办公室、财务科、事务科、服务科。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，着力提升管理效能和服务水平，以信息化、标准化建设助推老干部服务管理所工作高质量发展，充分发挥干休所的重要作用。重点工作：

一是抓好本职工作，加强精细化管理，改善院容院貌，进一步提升老干部服务标准。

(1) 坚持政治关心与生活照顾相结合，认真落实老干部两项待遇。努力适应老干部进入“双高期”的新形势新变化，转变思路，转变工作方式，用心用情做好离休干部的服务保障和教育管理工作，努力为离休干部安度晚年创造良好的环境和条件。坚持走访慰问离休干部活动经常化，对行动不便的老人要上门慰问，做好离休干部祝寿、探亲、旅游、疗养、治丧等日常生活事宜的服务保障工作，为离休干部及时提供医疗保健服务工作。坚持做好一个月两次的老干部和职工理发工作。及时到医院看望住院老

干部，每年组织老干部进行一次健康体检，完善老干部健康档案，并制定预防措施。

(2) 积极改善院容院貌，美化环境，努力创建节约型单位。本着开源节流的原则，做好房屋、管网等设施经常性维修维护工作，对不符合节能要求存在安全隐患的电子、电气设备及时更换。及时处理院内老干部住户房屋漏水、年久失修等问题。清理垃圾杂物，完善车辆停放管理，保持院落整洁美观。

(3) 进一步提升老干部服务标准。强化“想老干部所想，急老干部所急，服务是天职，老干部在心中”的服务意识，在全所树立了“尊老，爱老，敬老”的风气，围绕老干部的医，食，住，行，乐，把老干部的日常工作做实，做深，做细。除过生日和节日慰问以外，工作人员经常性的对那些经常不出门的老干部登门或者打电话看望和询问。事务科人员主动和社区取得联系，帮助院内所有老干部和家属解决了领取困难补助的签字问题，为行动不便的老人提供了帮助。及时靠上服务，主动解决院内漏水、灯不亮、天然气等问题。老干所全体人员不因善小而不为，将群众路线教育实践活动落到点滴细节之处。

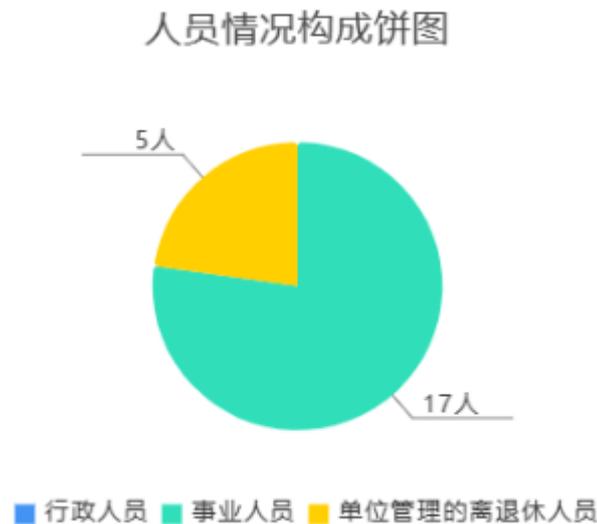
二是抓好党建工作学习教育，制定党风廉政建设工作计划，开展党组织主题教育活动不断提升人员服务技能和思想认识水平。

三是抓好班子和队伍建设，切实打造强有力的领导班子和团结干事的职工队伍。

四是要抓好目标责任制管理，细化责任，夯实任务，确保圆满达成年初各项工作目标。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员5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2022年预算收入1,377.13万元，其中：一般公共预算拨款486.36万元、上年实户资金余额863.25万元、其他收入27.52万元，较上年增加809.78万元，增长142.73%，增长的主要原因是：上年实户资金中A座楼工程款本年度计入预算收入总额；本单位2022年预算支出1,377.13万元，其中：一般公共预算拨款486.36万元、上年实户资金余额23.72万元、其他收入27.52万元、未安排支出的实户资金839.53万元，较上年增加809.78万元，增长142.73%，增长的主要原因是：上年实户资金中A座楼工程款本年度计入预算收入总额。

五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入486.36万元，其中：一般公共预算拨款收入486.36万元，较上年增加1.27万元，增长0.26%，增长的主要原因是：人员增加，财政拨款收入增加；本单位2022年财政拨款支出486.36万元，其中：一般公共预算拨款支出486.36万元，较上年增加1.27万元，增长0.26%，增长的主要原因是：人员增加，财政拨款支出增加。

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

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出486.36万元，较上年增加1.27万元，增长0.26%，增长的主要原因是：人员增加，财政拨款支出增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本单位当年一般公共预算支出486.36万元，其中：

（1）培训支出（2050803）2.40万元，较上年无增减；

（2）行政单位离退休（2080501）62.18万元，较上年减少11.95万元，下降16.12%，下降的主要原因是：我所管理的离休老干部去世1人，相应人员经费减少；

（3）离退休人员管理机构（2080503）396.66万元，较上年增加5.10万元，增长1.30%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加；

（4）住房公积金（2210201）25.13万元，较上年增加8.13万元，增长47.79%，增长的主要原因是：人员工资津贴正常增长，住房公积金缴费增加。

（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的类级科目说明

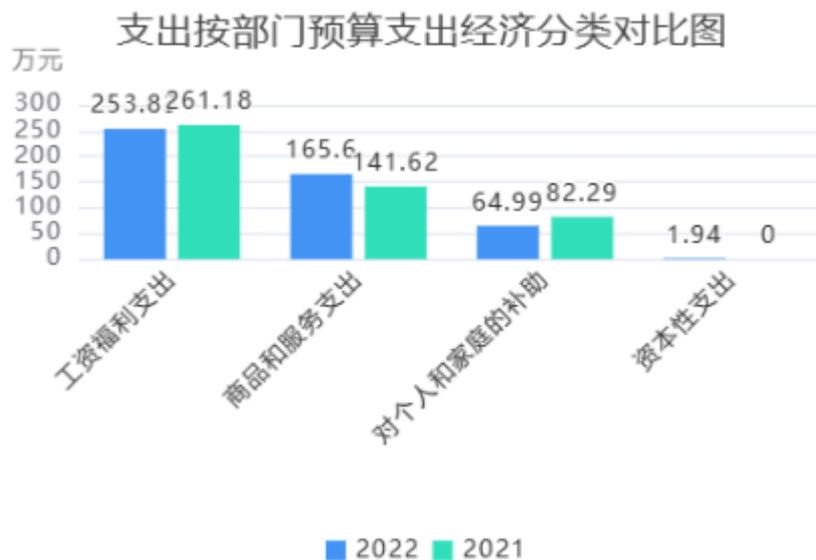
2022年，本单位当年一般公共预算支出486.36万元，其中：

工资福利支出（301）253.83万元，较上年减少7.35万元，下降2.81%，下降的主要原因是：奖金不再纳入预算；

商品和服务支出（302）165.60万元，较上年增加23.99万元，增长16.94%，增长的主要原因是：物业管理专项经费增加；

对个人和家庭的补助（303）64.99万元，较上年减少17.30万元，下降21.03%，下降的主要原因是：我所管理的离休老干部去世1人，相应人员经费减少；

资本性支出（310）1.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年办公设备购置在基本户预算。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出486.36万元，其中：

机关工资福利支出（501）253.83万元，较上年减少7.35万元，下降2.81%，下降的主要原因是：奖金不再纳入预算；

机关商品和服务支出（502）165.60万元，较上年增加23.99万元，增长16.94%，增长的主要原因是：物业管理专项经费增

加；

机关资本性支出（一）（503）1.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年办公设备购置在基本户预算；

对个人和家庭的补助（509）64.99万元，较上年减少17.30万元，下降21.03%，下降的主要原因是：我所管理的离休老干部去世1人，相应人员经费减少。



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，并已公开空表。

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

2022年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.00万元，较上年减少2.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：公务用车运行维护费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年减少2.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：公务用车维护成本减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.40万元，较上年无增减。

十、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

2022年当年本单位政府采购预算共5.24万元，其中政府采购货物类预算5.24万元、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。

十二、绩效目标说明

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

十三、公用经费安排说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排46.11万元，较上年增加0.72万元，增长1.59%，增长的主要原因是：人员增加，相应公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

2022年单位综合预算公开报表

所

单位名称：陕西省省级机关兴庆老干部服务管理

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所

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	5,138,799.00	一、部门预算	5,375,999.00	一、部门预算	5,375,999.00	一、部门预算	5,375,999.00
1、财政拨款	4,863,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,313,134.00	1、机关工资福利支出	2,835,514.02
(1)一般公共预算拨款	4,863,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,835,514.02	2、机关商品和服务支出	1,800,832.66
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	790,332.66	3、机关资本性支出（一）	52,365.00
(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	687,287.32	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	24,000.00	(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	1,062,865.00	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	5,100,749.00	(2)商品和服务支出	1,010,500.00	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	687,287.32
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	275,199.00	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	52,365.00		
		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	251,250.00				
		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	5,138,799.00	本年支出合计	5,375,999.00	本年支出合计	5,375,999.00	本年支出合计	5,375,999.00
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	8,632,455.09	未安排支出的实户资金	8,395,255.09	未安排支出的实户资金	8,395,255.09	未安排支出的实户资金	8,395,255.09
上年结转							
收入总计	13,771,254.09	支出总计	13,771,254.09	支出总计	13,771,254.09	支出总计	13,771,254.09

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所

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	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	13,771,254.09	4,863,600.00									8,632,455.09	275,199.00
120	陕西省机关事务服务中心	13,771,254.09	4,863,600.00									8,632,455.09	275,199.00
120027	陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所	13,771,254.09	4,863,600.00									8,632,455.09	275,199.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所

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	5,375,999.00	4,863,600.00						237,200.00	275,199.00	
120	陕西省机关事务服务中心	5,375,999.00	4,863,600.00						237,200.00	275,199.00	
120027	陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所	5,375,999.00	4,863,600.00						237,200.00	275,199.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所

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	4,863,600.00	一、财政拨款	4,863,600.00	一、财政拨款	4,863,600.00	一、财政拨款	4,863,600.00
1、一般公共预算拨款	4,863,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,833,734.00	1、机关工资福利支出	2,538,314.02
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	2,538,314.02	2、机关商品和服务支出	1,656,032.66
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	645,532.66	3、机关资本性支出（一）	19,366.00
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	649,887.32	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	24,000.00	(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	1,029,866.00	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	4,588,350.00	(2)商品和服务支出	1,010,500.00	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	649,887.32
		10、卫生健康支出		(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	19,366.00		
		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	251,250.00				
		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	4,863,600.00	本年支出合计	4,863,600.00	本年支出合计	4,863,600.00	本年支出合计	4,863,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,863,600.00	支出总计	4,863,600.00	支出总计	4,863,600.00	支出总计	4,863,600.00

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：陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所

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	4,863,600.00	3,372,623.34	461,110.66	1,029,866.00	
205	教育支出	24,000.00		24,000.00		
20508	进修及培训	24,000.00		24,000.00		
2050803	培训支出	24,000.00		24,000.00		
208	社会保障和就业支出	4,588,350.00	3,121,373.34	437,110.66	1,029,866.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,588,350.00	3,121,373.34	437,110.66	1,029,866.00	
2080501	行政单位离退休	621,787.32	621,787.32			
2080503	离退休人员管理机构	3,966,562.68	2,499,586.02	437,110.66	1,029,866.00	
221	住房保障支出	251,250.00	251,250.00			
22102	住房改革支出	251,250.00	251,250.00			
2210201	住房公积金	251,250.00	251,250.00			

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：陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所

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	4,863,600.00	3,372,623.34	461,110.66	1,029,866.00	
301	工资福利支出			2,538,314.02	2,538,314.02			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	984,337.08	984,337.08			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	491,925.00	491,925.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52,642.00	52,642.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	89,640.00	89,640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	243,992.00	243,992.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60,000.00	60,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	337,500.00	337,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	251,250.00	251,250.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	27,027.94	27,027.94			
302	商品和服务支出			1,656,032.66	184,422.00	461,110.66	1,010,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	52,700.00		52,700.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	5,100.00		5,100.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	54,860.00		54,860.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	23,800.00		23,800.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	780,500.00			780,500.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	230,000.00			230,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60,000.00		60,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	24,000.00		24,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	28,864.66		28,864.66		
30229	福利费	50201	办公经费	22,320.00	22,320.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	172,102.00	162,102.00	10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	131,786.00		131,786.00		
303	对个人和家庭的补助			649,887.32	649,887.32			
30301	离休费	50905	离退休费	621,787.32	621,787.32			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	28,100.00	28,100.00			
310	资本性支出			19,366.00			19,366.00	

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	19,366.00			19,366.00	

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：陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所

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	3,833,734.00	3,372,623.34	461,110.66	
205	教育支出	24,000.00		24,000.00	
20508	进修及培训	24,000.00		24,000.00	
2050803	培训支出	24,000.00		24,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,558,484.00	3,121,373.34	437,110.66	
20805	行政事业单位养老支出	3,558,484.00	3,121,373.34	437,110.66	
2080501	行政单位离退休	621,787.32	621,787.32		
2080503	离退休人员管理机构	2,936,696.68	2,499,586.02	437,110.66	
221	住房保障支出	251,250.00	251,250.00		
22102	住房改革支出	251,250.00	251,250.00		
2210201	住房公积金	251,250.00	251,250.00		

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：陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所

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	3,833,734.00	3,372,623.34	461,110.66	
301	工资福利支出			2,538,314.02	2,538,314.02		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	984,337.08	984,337.08		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	491,925.00	491,925.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52,642.00	52,642.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	89,640.00	89,640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	243,992.00	243,992.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60,000.00	60,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	337,500.00	337,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	251,250.00	251,250.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	27,027.94	27,027.94		
302	商品和服务支出			645,532.66	184,422.00	461,110.66	
30201	办公费	50201	办公经费	52,700.00		52,700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,100.00		5,100.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	54,860.00		54,860.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	23,800.00		23,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60,000.00		60,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	24,000.00		24,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28,864.66		28,864.66	
30229	福利费	50201	办公经费	22,320.00	22,320.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	172,102.00	162,102.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	131,786.00		131,786.00	
303	对个人和家庭的补助			649,887.32	649,887.32		
30301	离休费	50905	离退休费	621,787.32	621,787.32		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	28,100.00	28,100.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,062,865.00	
120	陕西省机关事务服务中心	1,062,865.00	
120027	陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所	1,062,865.00	
	通用项目	1,062,865.00	
	办公用房物业管理服务项目	1,010,500.00	
	物业管理	1,010,500.00	保障院内冬季正常供暖；保证老干部住宅楼安全、正常运行，为老干部、住户及工作人员做好后勤保障。
	专项购置	52,365.00	
	专项设备购置	52,365.00	购置办公家具、办公设备、远程视频会议设备等，改善老干所工作人员办公条件，方便视频会议顺利开展。

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：陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所

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	款	支出经济科目编码			
				合计				18						52,365.00	
208	05	03	120	陕西省机关事务服务中心				18						52,365.00	
208	05	03	120027	陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所				18						52,365.00	
208	05	03		专项设备购置	A02010601打印设备			2	310	02	503	06	月份	4,500.00	
208	05	03		专项设备购置	A0206180203空调机			1	310	02	503	06	月份	2,500.00	
208	05	03		专项设备购置	A020808视频会议系统设备			1	310	02	503	06	月份	32,999.00	
208	05	03		专项设备购置	A0601办公家具			3	310	02	503	06	月份	10,500.00	
208	05	03		专项设备购置	A0902硒鼓、粉盒			11	310	02	503	06	月份	1,866.00	

