

陕西省省级机关西五路老干部服务管理所  
2023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

1、负责老干所的安全管理和正常生活秩序的维护，确保居住人员的安全居住；

2、负责老干所国有资产的管理、维护工作；

3、负责老干所水、电、暖、气的供应及娱乐设施、设备的维修养护工作，保证其正常运转和使用；

4、负责老干所卫生保洁和绿化美化工作；

5、协助居住人员办理落户手续及各类证件；

6、为居住家庭提供部分生活服务。

本部门设下列内设机构：办公室、财务室、医务室、保卫科、维修科、工会。

## 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，全面贯彻党的二十大精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣奋力谱写陕西新时代追赶超越新篇章总体目标，着力提升管理效能和服务水平。重点工作：

一是确保老干所水、电、暖的正常供应。做好水电暖供应设施的日常维修维护，按时清理化粪池、清洗高层二次供水水箱，确保水电暖供应正常。按季度做好高层电梯、楼宇门禁、安防监控、消防报警等设备的维修保养工作；各项维修工作及时、保证质量，工作记录规范齐全。

二是做好老干部日常医疗保健服务工作。坚持上门巡诊和医务人员值班制度，做好疾病预防和健康诊疗咨询；定期上门走访征求意见，了解掌握老干部的身心健康及生活情况；坚持和完善老干部住院探访、重要寿诞慰问制度，及时更新老干部医疗健康档案和社会活动档案；每季度开展一次医疗保健知识宣传教育。值班、巡诊记录规范，内容详实。

三是做好老干所环卫绿化工作。及时修剪、养护花草树木，清理绿化带，做好日常卫生清扫、垃圾清运工作；每日对楼内和公共区域的重点部位进行环境消杀；每月进行卫生检查，保证院落和楼内干净整洁，所内环境优美。

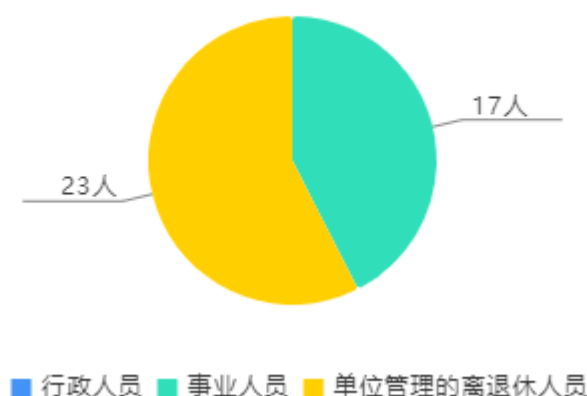
四是创新服务理念，不断提升服务质量。做好老干部活动室管理服务工作，保持活动室干净整洁，设备器材完好。10月份筹办一次迎重阳节老干部游艺活动。

五是认真做好老干所年度安防工作。抓好安全制度落实，及时消除安全隐患；按季度检修、保养、更新安全设施设备；适时邀请专业人员进行安全知识讲座，组织开展消防安全演练活动，强化对干部职工及住户的安全教育。每月组织安全联合检查，加大对重点部位的检查力度，确保全年无大的伤亡、火灾、失窃等安全事故。

### **三、人员情况说明**

截至上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25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23人。

人员情况构成饼图



## 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2023年预算收入618.45万元，其中：一般公共预算拨款460.45万元、上年实户资金余额98.00万元、其他收入60.00万元，较上年增加65.33万元，增长11.81%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款收入人员经费增加；本单位2023年预算支出618.45万元，其中：一般公共预算拨款460.45万元、上年实户资金余额97.58万元、其他收入60.00万元、未安排支出的实户资金0.42万元，较上年增加65.33万元，增长11.81%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款人员经费增加；二是本部门持续消化实户资金存量。

### 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入460.45万元，其中：一般公共预算拨款收入460.45万元，较上年增加24.13万元，增长

5.53%，增长的主要原因是：考核奖等人员经费增加；本单位2023年财政拨款支出460.45万元，其中：一般公共预算拨款支出460.45万元，较上年增加24.13万元，增长5.53%，增长的主要原因是：考核奖等人员经费增加。

## 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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出460.45万元，较上年增加24.13万元，增长5.53%，增长的主要原因是：考核奖等人员经费增加。

### （二）、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460.45万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.38万元，较上年增加0.12万元，增长9.52%，增长的主要原因是：退休人员增加，退休人员公用经费增加；

（2）离退休人员管理机构（2080503）370.96万元，较上年减少30.79万元，下降7.66%，下降的主要原因是：养老保险缴费功能科目调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：养老保险缴费功能科目调整；

（4）事业单位医疗（2101102）29.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：医疗保险缴费功能科目调整；

（5）住房公积金（2210201）28.00万元，较上年减少5.00万

元，下降15.15%，下降的主要原因是：单位实有人数减少，费用减少；

(6) 购房补贴（2210203）0.31万元，较上年无增减。

### (三)、支出按经济科目分类的明细情况

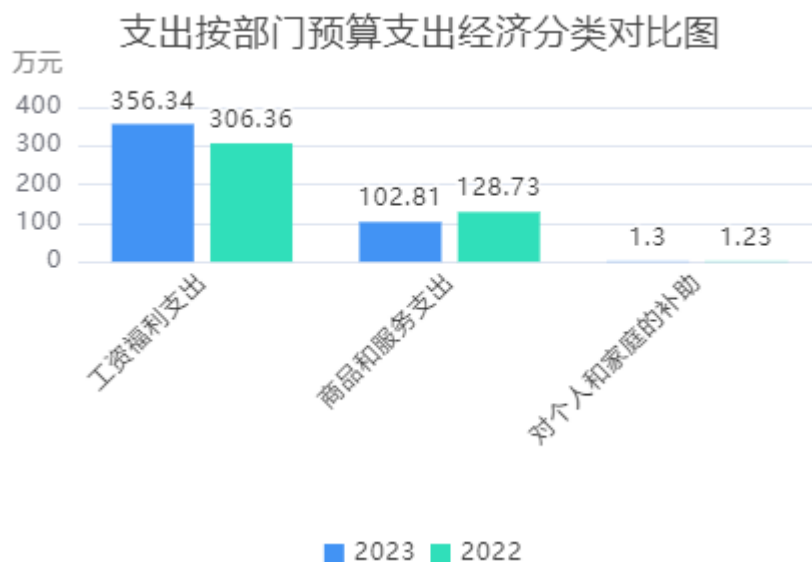
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出460.45万元，其中：

工资福利支出（301）356.34万元，较上年增加49.98万元，增长16.31%，增长的主要原因是：考核奖等人员经费增加；

商品和服务支出（302）102.81万元，较上年减少25.92万元，下降20.14%，下降的主要原因是：日常公用经费减少；

对个人和家庭的补助（303）1.30万元，较上年增加0.07万元，增长5.69%，增长的主要原因是：福利费用从财政拨款资金中列支改由其他资金列支。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

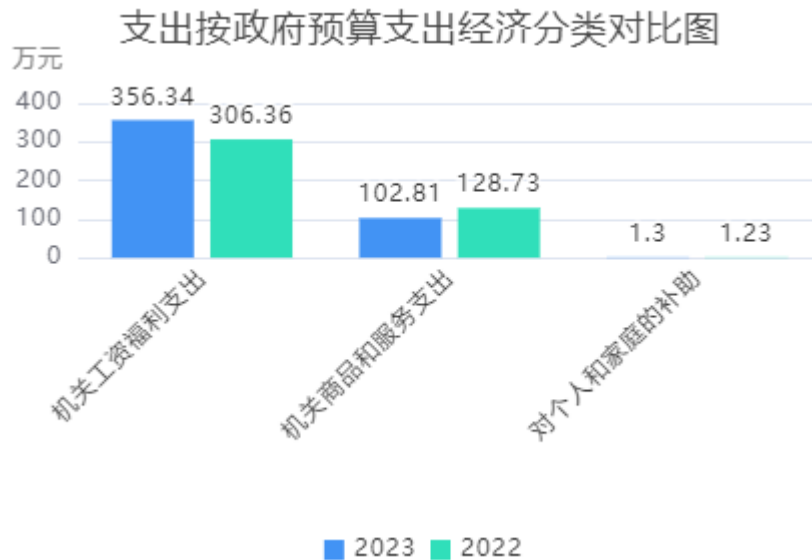
2023年，本单位当年一般公共预算支出460.45万元，其中：

机关工资福利支出（501）356.34万元，较上年增加49.98万元，增长16.31%，增长的主要原因是：考核奖等人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）102.81万元，较上年减少25.92

万元，下降20.14%，下降的主要原因是：日常公用经费减少；

对个人和家庭的补助（509）1.30万元，较上年增加0.07万元，增长5.69%，增长的主要原因是：福利费用从财政拨款资金中列支改由其他资金列支。



## 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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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0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）。

## 十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共45.19万元，其中政府采购货物类预算3.69万元、政府采购服务类预算41.50万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

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460.45万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排52.56万元，较上年减少6.89万元，下降11.59%，下降的主要原因是：持续压减公用经费支出。

## 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。

# 2023年单位综合预算公开报表

理所

单位名称：陕西省省级机关西五路老干部服务管

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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省省级机关西五路老干部服务管理所

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	5,204,500.00	一、部门预算	6,180,300.00	一、部门预算	6,180,300.00	一、部门预算	6,180,300.00
1、财政拨款	4,604,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,391,100.00	1、机关工资福利支出	4,247,168.27
(1)一般公共预算拨款	4,604,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,247,168.27	2、机关商品和服务支出	1,881,271.73
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	1,128,931.73	3、机关资本性支出（一）	36,860.00
(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	15,000.00	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	1,800.00	(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	789,200.00	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	5,427,400.00	(2)商品和服务支出	752,340.00	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	15,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	398,000.00	(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	600,000.00	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	36,860.00		
		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	353,100.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,204,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,180,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,180,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,180,300.00</b>
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	980,000.00	未安排支出的实户资金	4,200.00	未安排支出的实户资金	4,200.00	未安排支出的实户资金	4,200.00
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>6,184,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,184,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,184,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,184,500.00</b>



## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省省级机关西五路老干部服务管理所

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	6,184,500.00	4,604,500.00									980,000.00	600,000.00
120	陕西省机关事务服务中心	6,184,500.00	4,604,500.00									980,000.00	600,000.00
120023	陕西省省级机关西五路老干部服务管理所	6,184,500.00	4,604,500.00									980,000.00	600,000.00

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省省级机关西五路老干部服务管理所

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	6,180,300.00	4,604,500.00						975,800.00	600,000.00	
120	陕西省机关事务服务中心	6,180,300.00	4,604,500.00						975,800.00	600,000.00	
120023	陕西省省级机关西五路老干部服务管理所	6,180,300.00	4,604,500.00						975,800.00	600,000.00	

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省省级机关西五路老干部服务管理所

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	4,604,500.00	一、财政拨款	4,604,500.00	一、财政拨款	4,604,500.00	一、财政拨款	4,604,500.00
1、一般公共预算拨款	4,604,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,304,500.00	1、机关工资福利支出	3,563,368.27
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	3,563,368.27	2、机关商品和服务支出	1,028,131.73
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	728,131.73	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	13,000.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,023,400.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	13,000.00
		10、卫生健康支出	298,000.00	(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	283,100.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,604,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,604,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,604,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,604,500.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,604,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,604,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,604,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,604,500.00</b>

### 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：陕西省省级机关西五路老干部服务管理所

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	4,604,500.00	3,778,932.27	525,567.73	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,023,400.00	3,197,832.27	525,567.73	300,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,023,400.00	3,197,832.27	525,567.73	300,000.00	
2080502	事业单位离退休	13,800.00		13,800.00		
2080503	离退休人员管理机构	3,709,599.89	2,897,832.16	511,767.73	300,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300,000.11	300,000.11			
210	卫生健康支出	298,000.00	298,000.00			
21011	行政事业单位医疗	298,000.00	298,000.00			
2101102	事业单位医疗	298,000.00	298,000.00			
221	住房保障支出	283,100.00	283,100.00			
22102	住房改革支出	283,100.00	283,100.00			
2210201	住房公积金	280,000.00	280,000.00			
2210203	购房补贴	3,100.00	3,100.00			

### 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：陕西省省级机关西五路老干部服务管理所

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	4,604,500.00	3,778,932.27	525,567.73	300,000.00	
301	工资福利支出			3,563,368.27	3,563,368.27			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,236,874.16	1,236,874.16			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	569,798.00	569,798.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	878,696.00	878,696.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	300,000.11	300,000.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	260,000.00	260,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	280,000.00	280,000.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	38,000.00	38,000.00			
302	商品和服务支出			1,028,131.73	202,564.00	525,567.73	300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	78,800.00		78,800.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	13,500.00		13,500.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	197,300.00		197,300.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	320,000.00		20,000.00	300,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	60,000.00		60,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	36,167.73		36,167.73		
30229	福利费	50201	办公经费	22,000.00	22,000.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	180,564.00	180,564.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	73,800.00		73,800.00		
303	对个人和家庭的补助			13,000.00	13,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,000.00	13,000.00			

### 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：陕西省省级机关西五路老干部服务管理所

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	4,304,500.00	3,778,932.27	525,567.73	
208	社会保障和就业支出	3,723,400.00	3,197,832.27	525,567.73	
20805	行政事业单位养老支出	3,723,400.00	3,197,832.27	525,567.73	
2080502	事业单位离退休	13,800.00		13,800.00	
2080503	离退休人员管理机构	3,409,599.89	2,897,832.16	511,767.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300,000.11	300,000.11		
210	卫生健康支出	298,000.00	298,000.00		
21011	行政事业单位医疗	298,000.00	298,000.00		
2101102	事业单位医疗	298,000.00	298,000.00		
221	住房保障支出	283,100.00	283,100.00		
22102	住房改革支出	283,100.00	283,100.00		
2210201	住房公积金	280,000.00	280,000.00		
2210203	购房补贴	3,100.00	3,100.00		

### 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：陕西省省级机关西五路老干部服务管理所

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	4,304,500.00	3,778,932.27	525,567.73	
301	工资福利支出			3,563,368.27	3,563,368.27		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,236,874.16	1,236,874.16		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	569,798.00	569,798.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	878,696.00	878,696.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	300,000.11	300,000.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	260,000.00	260,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	280,000.00	280,000.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	38,000.00	38,000.00		
302	商品和服务支出			728,131.73	202,564.00	525,567.73	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	78,800.00		78,800.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	13,500.00		13,500.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	197,300.00		197,300.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	60,000.00		60,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	36,167.73		36,167.73	
30229	福利费	50201	办公经费	22,000.00	22,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	180,564.00	180,564.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	73,800.00		73,800.00	
303	对个人和家庭的补助			13,000.00	13,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,000.00	13,000.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省省级机关西五路老干部服务管理所

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	



## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省省级机关西五路老干部服务管理所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	789,200.00	
120	陕西省机关事务服务中心	789,200.00	
120023	陕西省省级机关西五路老干部服务管理所	789,200.00	
	通用项目	789,200.00	
	办公用房物业管理服务项目	752,340.00	
	物业管理服务	752,340.00	采取聘用专业维修公司、保安公司和保洁公司模式，进行劳务外包，目标确保单位院落管理正规，整洁有序，人员进出安全，资金来源为财政资金和自有资金相结合，风险较小。
	专项购置	36,860.00	
	2023年办公设备购置	36,860.00	购置热水器2台，会议音频功放系统1套，计算机操作系统和办公软件4套，电脑1台，空调1个，沙发1件，床1个。

## 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：陕西省省级机关西五路老干部服务管理所

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				14						451,860.00	
208	05	03	120	陕西省机关事务服务中心				14						451,860.00	
208	05	03	120023	陕西省省级机关西五路老干部服务管理所				14						451,860.00	
208	05	03		2023年办公设备购置	A02010105台式计算机		品牌电脑	1	310	02	503	06		6,000.00	
208	05	03		2023年办公设备购置	A02061804空调机		品牌空调	1	310	02	503	06		3,000.00	
208	05	03		2023年办公设备购置	A02061819热水器		电热水器	2	310	02	503	06		3,000.00	
208	05	03		2023年办公设备购置	A02091304会议、广播及音乐欣赏系统		会议音频功放系统	1	310	02	503	06		15,000.00	
208	05	03		2023年办公设备购置	A05010104木制床类		木制	1	310	02	503	06		2,500.00	
208	05	03		2023年办公设备购置	A05010401三人沙发		皮制	1	310	02	503	06		3,000.00	
208	05	03		2023年办公设备购置	A08060301基础软件		正版软件	4	310	02	503	06		4,360.00	
208	05	03		物业管理服务	C1204物业管理服务		保安	1	302	09	502	01		252,000.00	
208	05	03		物业管理服务	C1204物业管理服务		物业	2	302	09	502	01		163,000.00	



表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	物业管理		
主管部门	陕西省机关事务服务中心		
资金金额(万元)	实施期资金总额	75.23万元	
	其中:财政拨款	30.00万元	
	其他资金	45.23万元	
总体目标	目标1: 保障老干所良好的居住条件和办公秩序。 目标2: 保障老干所各项物业管理设施设备的良好运行。		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	1. 物业保障范围	3个院落
		2. 物业管理劳务外包人员数	11人
		3. 维修改造数量	≥8处
		4. 保安服务覆盖率	≥90%
		5. 保洁服务覆盖率	≥90%
	质量指标	1. 维修合格率	100%
		2. 保洁服务卫生达标率	100%
		3. 设备正常运行率	≥95%
时效指标	按时完成	2023年底前完成	
成本指标	物业服务成本	≤75.23万元	
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	1. 住户居住环境美化程度提升	提升
		2. 生活办公环境美化程度提升	提升
	生态效益指标	节能减排率	≥90%
	可持续影响指标	1. 物业服务管理制度的建立	建立
2. 物业服务后续合同的签订		签订	
满意度指标	服务对象满意度指标	1. 小区住户满意度	85%以上
		2. 办公人员满意度	85%以上

表13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	办公设备购置		
主管部门	陕西省机关事务服务中心		
资金金额 (万元)	实施期资金总额	3.69万元	
	其中:财政拨款		
	其他资金	3.69万元	
总体目标	购置必要办公设备, 满足基本办公需求。		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	购买热水器	2台
		会议音频功放系统	1套
		办公软件	4套
		台式电脑	1台
		3人沙发	1件
		空调	1台
	质量指标	资产验收合格率	100%
		采购合规率	100%
	时效指标	采购完成时间	9月30日之前
成本指标	设备采购成本	≤3.69万元	
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	办公效率提升	提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标	设备使用年限	≥5年
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥85%

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省省级机关西五路老干部服务管理所			
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
				618.03	460.45
	金额合计		618.03	460.45	157.58
年度总体目标	目标1：保障老干所职工工资福利正常发放。 目标2：保障老干所各项工作正常运转。				
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	保障院落数	3个	
		质量指标	单位正常运转	有力保障	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	老干所各项工作运转情况	有力保障	
		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	单位职工和老干部满意度	大于85%		

表15

## 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		实施期资金 总额：		年度资金总 额：	
(万元)		其中：财 政拨款		其中：财政 拨款	
		其 他资金		其他 资金	
总	实施期总目标			年度目标	
体					
目					
标					
绩	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
效	产	数量指标			
指	出	质量指标			
标	指	时效指标			
	标	成本指标			
	效	经济效益指 标			
	益	社会效益指 标			
	指	生态效益指 标			
	标	可持续影响 指标			
	满意度指标	服务对象满 意度指标			