

陕西省省级机关雍村老干部服务管理所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、承担省级机关离退休老干部的服务管理工作，具体负责所内老干部的后勤管理和服务保障。

2、负责本单位国有资产的管理工作。

3、负责院内水、电、气、暖、环卫、绿化、安保等服务管理工作。

4、完成事务服务中心交办的其他任务。

本单位设下列内设机构：办公室、财务室、医务室、维修班。

二、工作任务

（一）确保老干所水、电、暖的正常供应。做好老干所水、电、暖的正常供应和相关设施的日常维修维护，确保水电暖供应正常，维修及时，保证质量。各项维修保养工作记录规范详实。日常服务保障工作抽样调查满意率达90%以上。4月，完成停暖后对换热站供暖设备检修维护保养工作；6月、9月，对院内屋顶防水情况进行实地检查和维修；10月，做好供暖前试水调试工作；11月初，实现提前供暖。

（二）做好老干所医疗保健服务工作。坚持落实上门巡诊和医务人员值班制度，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，5月、9月更新完善老干部医疗健康档案和社会活动档案。每日就医登记和值班、巡诊记录齐全、内容详

实。定期举办健康知识讲座，3月、5月、9月、11月制作健康宣传板报。医疗保健服务工作抽样调查满意率达90%以上。

（三）做好老干所环卫绿化工作。加强院内绿化养护。及时清扫，定期修剪，保证院落和楼内干净整洁。4月、6月、8月、9月开展“四害”防治工作。环卫绿化工作抽样调查满意率达90%以上。

（四）创新服务理念，提升精细化服务水平。坚持做好重大节假日的慰问工作。继续做好对口服务工作，明确服务责任，落实服务内容。每月开展入户走访，及时了解服务对象身体状况、个人诉求及对所里工作的意见建议，积极采纳合理的意见建议。9月，开展服务调查问卷活动；定期做好活动室器材保养和维护登记工作，活动室干净整洁，设备器材完好率达到90%以上。

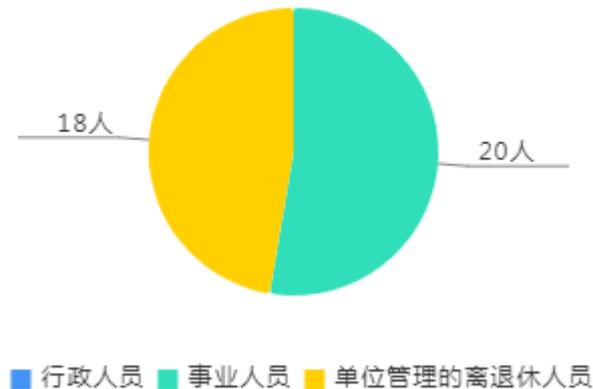
（五）认真做好老干所年度安防工作。常态化做好“四害消杀”工作。抓好日常安全制度落实，强化对干部职工的安全教育。每月组织检查、维护、保养安全设施设备，按照使用要求定期更换消防器材。不定期对院内保安进行培训，适时请专业人员进行消防知识讲座，组织消防演练。加强门卫收发管理，传达室干净整洁，车辆和外来人员出入登记规范。定期组织安全隐患排查，加大对重点部位的监控和检查力度，确保全年无人员伤亡、火灾、失窃等安全事故。抽样调查安保工作满意率达95%。

（六）按时完成事务中心领导及各职能部门交办的其他工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制24人，其中行政编制0人，事业编制24人；实有人员20人，其中行政0人，事业20人。单位管理的离退休人员18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706.10万元，其中：一般公共预算拨款539.49万元、上年实户资金余额136.61万元、其他收入30.00万元，较上年增加123.59万元，增长21.22%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年实户资金余额较上年均增加；本单位2023年预算支出706.10万元，其中：一般公共预算拨款539.49万元、上年实户资金余额6.11万元、其他收入30.00万元、未安排支出的实户资金130.50万元，较上年增加123.59万元，增长21.22%，增长的主要原因是：人员经费支出和未安排支出的实户资金较上年增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入539.49万元，其中：一般公共预算拨款收入539.49万元，较上年增加87.71万元，增长19.41%，增长的主要原因是：人员经费收入增加；本单位2023年财政拨款支出539.49万元，其中：一般公共预算拨款支出539.49万元，较上年增加87.71万元，增长19.41%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出539.49万元，较上年增加87.71万元，增长19.41%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

（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539.49万元，其中：

（1）离退休人员管理机构（2080503）445.49万元，较上年增加25.65万元，增长6.11%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出上年在离退休人员管理机构（2080503）中预算；

（3）事业单位医疗（2101102）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：事业单位医疗支出上年在离退休人员管理机构（2080503）中预算；

(4) 住房公积金(2210201) 30.00万元, 较上年减少0.50万元, 下降1.64%, 下降的主要原因是: 人员调动工资调整相应带来的公积金缴费减少。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

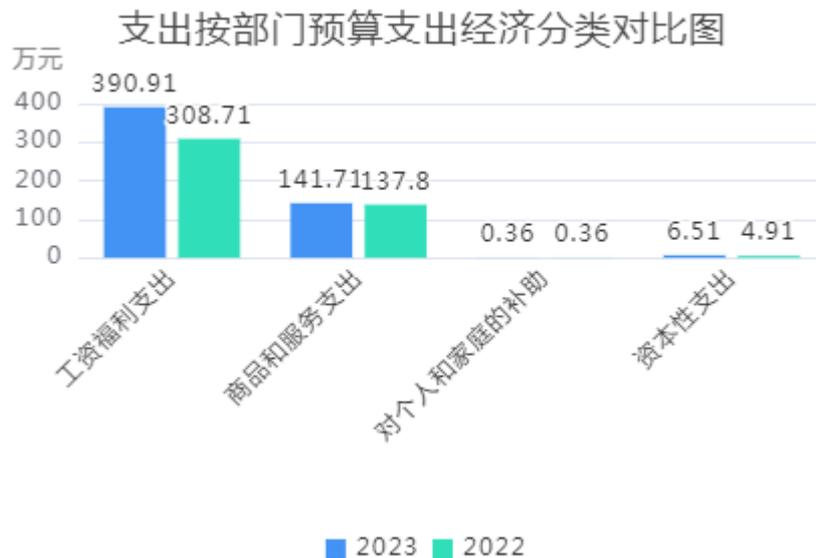
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本单位当年一般公共预算支出539.49万元, 其中: 工资福利支出(301) 390.91万元, 较上年增加82.20万元, 增长26.63%, 增长的主要原因是: 奖金支出较上年增加;

商品和服务支出(302) 141.71万元, 较上年增加3.91万元, 增长2.84%, 增长的主要原因是: 维修(护)费和劳务费较上年增加;

对个人和家庭的补助(303) 0.36万元, 较上年无增减;

资本性支出(310) 6.51万元, 较上年增加1.60万元, 增长32.59%, 增长的主要原因是: 办公设备购置较上年增加。



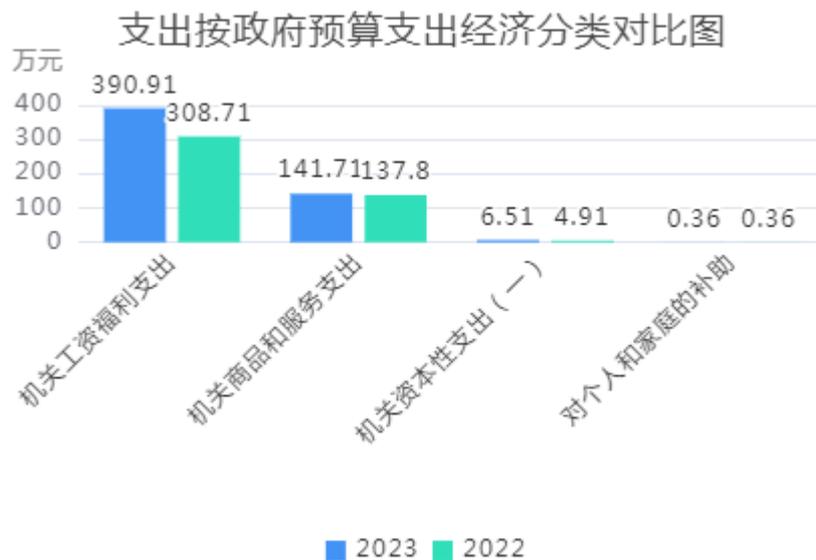
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本单位当年一般公共预算支出539.49万元, 其中: 机关工资福利支出(501) 390.91万元, 较上年增加82.20万元, 增长26.63%, 增长的主要原因是: 奖金支出较上年增加;

机关商品和服务支出（502）141.71万元，较上年增加3.91万元，增长2.84%，增长的主要原因是：维修（护）费和劳务费较上年增加；

机关资本性支出（一）（503）6.51万元，较上年增加1.60万元，增长32.59%，增长的主要原因是：办公设备购置较上年增加；

对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年无增减。



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1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55.31万元，其中政府采购货物类预算6.51万元、政府采购服务类预算48.80万元、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539.49万元，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66.19万元，较上年增加3.76万元，增长6.03%，增长的主要原因是：维修（护）费和劳务费较上年增加。

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。

2023年单位综合预算公开报表

所

单位名称：陕西省省级机关雍村老干部服务管理

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	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：陕西省省级机关雍村老干部服务管理所

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	5,694,900.00	一、部门预算	5,756,041.74	一、部门预算	5,756,041.74	一、部门预算	5,756,041.74
1、财政拨款	5,394,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,092,941.74	1、机关工资福利支出	3,994,044.36
(1)一般公共预算拨款	5,394,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,994,044.36	2、机关商品和服务支出	1,693,297.38
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	1,095,297.38	3、机关资本性支出（一）	65,100.00
(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	3,600.00	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	600.00	(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	663,100.00	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	5,135,441.74	(2)商品和服务支出	598,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	3,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	320,000.00	(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	300,000.00	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	65,100.00		
		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	300,000.00				
		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	5,694,900.00	本年支出合计	5,756,041.74	本年支出合计	5,756,041.74	本年支出合计	5,756,041.74
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	1,366,128.80	未安排支出的实户资金	1,304,987.06	未安排支出的实户资金	1,304,987.06	未安排支出的实户资金	1,304,987.06
上年结转							
收入总计	7,061,028.80	支出总计	7,061,028.80	支出总计	7,061,028.80	支出总计	7,061,028.80

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省省级机关雍村老干部服务管理所

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	7,061,028.80	5,394,900.00									1,366,128.80	300,000.00
120	陕西省机关事务服务中心	7,061,028.80	5,394,900.00									1,366,128.80	300,000.00
120024	陕西省省级机关雍村老干部服务管理所	7,061,028.80	5,394,900.00									1,366,128.80	300,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省省级机关雍村老干部服务管理所

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	5,756,041.74	5,394,900.00					61,141.74	300,000.00		
120	陕西省机关事务服务中心	5,756,041.74	5,394,900.00					61,141.74	300,000.00		
120024	陕西省省级机关雍村老干部服务管理所	5,756,041.74	5,394,900.00					61,141.74	300,000.00		

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省省级机关雍村老干部服务管理所

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	5,394,900.00	一、财政拨款	5,394,900.00	一、财政拨款	5,394,900.00	一、财政拨款	5,394,900.00
1、一般公共预算拨款	5,394,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,779,800.00	1、机关工资福利支出	3,909,104.56
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	3,909,104.56	2、机关商品和服务支出	1,417,095.44
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	867,095.44	3、机关资本性支出（一）	65,100.00
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	3,600.00	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	615,100.00	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	4,794,900.00	(2)商品和服务支出	550,000.00	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	3,600.00
		10、卫生健康支出	300,000.00	(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	65,100.00		
		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	300,000.00				
		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	5,394,900.00	本年支出合计	5,394,900.00	本年支出合计	5,394,900.00	本年支出合计	5,394,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,394,900.00	支出总计	5,394,900.00	支出总计	5,394,900.00	支出总计	5,394,900.00

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：陕西省省级机关雍村老干部服务管理所

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	5,394,900.00	4,117,937.56	661,862.44	615,100.00	
208	社会保障和就业支出	4,794,900.00	3,517,937.56	661,862.44	615,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,794,900.00	3,517,937.56	661,862.44	615,100.00	
2080503	离退休人员管理机构	4,454,900.00	3,177,937.56	661,862.44	615,100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340,000.00	340,000.00			
210	卫生健康支出	300,000.00	300,000.00			
21011	行政事业单位医疗	300,000.00	300,000.00			
2101102	事业单位医疗	300,000.00	300,000.00			
221	住房保障支出	300,000.00	300,000.00			
22102	住房改革支出	300,000.00	300,000.00			
2210201	住房公积金	300,000.00	300,000.00			

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：陕西省省级机关雍村老干部服务管理所

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	5,394,900.00	4,117,937.56	661,862.44	615,100.00	
301	工资福利支出			3,909,104.56	3,909,104.56			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,227,401.36	1,227,401.36			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	652,681.00	652,681.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	948,362.00	948,362.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,800.00	22,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	340,000.00	340,000.00			
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	300,000.00	300,000.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	40,000.00	40,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	117,860.20	117,860.20			
302	商品和服务支出			1,417,095.44	205,233.00	661,862.44	550,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	193,600.00		193,600.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	550,000.00			550,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	35,000.00		35,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	199,500.00		199,500.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	35,962.44		35,962.44		
30229	福利费	50201	办公经费	14,925.00	14,925.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	190,308.00	190,308.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32,800.00		32,800.00		
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
310	资本性支出			65,100.00			65,100.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	65,100.00			65,100.00	

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：陕西省省级机关雍村老干部服务管理所

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	4,779,800.00	4,117,937.56	661,862.44	
208	社会保障和就业支出	4,179,800.00	3,517,937.56	661,862.44	
20805	行政事业单位养老支出	4,179,800.00	3,517,937.56	661,862.44	
2080503	离退休人员管理机构	3,839,800.00	3,177,937.56	661,862.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340,000.00	340,000.00		
210	卫生健康支出	300,000.00	300,000.00		
21011	行政事业单位医疗	300,000.00	300,000.00		
2101102	事业单位医疗	300,000.00	300,000.00		
221	住房保障支出	300,000.00	300,000.00		
22102	住房改革支出	300,000.00	300,000.00		
2210201	住房公积金	300,000.00	300,000.00		

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：陕西省省级机关雍村老干部服务管理所

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	4,779,800.00	4,117,937.56	661,862.44	
301	工资福利支出			3,909,104.56	3,909,104.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,227,401.36	1,227,401.36		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	652,681.00	652,681.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	948,362.00	948,362.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,800.00	22,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	340,000.00	340,000.00		
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	300,000.00	300,000.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	40,000.00	40,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	117,860.20	117,860.20		
302	商品和服务支出			867,095.44	205,233.00	661,862.44	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	193,600.00		193,600.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	35,000.00		35,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	199,500.00		199,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	35,962.44		35,962.44	
30229	福利费	50201	办公经费	14,925.00	14,925.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	190,308.00	190,308.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32,800.00		32,800.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省省级机关雍村老干部服务管理所

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：陕西省省级机关雍村老干部服务管理所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	663,100.00	
120	陕西省机关事务服务中心	663,100.00	
120024	陕西省省级机关雍村老干部服务管理所	663,100.00	
	通用项目	663,100.00	
	办公用房物业管理服务项目	598,000.00	
	物业管理	598,000.00	日常物业管理服务主要是保障院内老干部及住户日常居住生活。绿化养护、卫生保洁、安保项目延续往年开展工作，严格按照政府采购程序执行。综合管理服务主要针对院内设施设备陈旧，平时做好日常运行维修维护管理。资金来源财政资金和自有资金，不存在项目风险。
	专项购置	65,100.00	
	办公设备购置1	65,100.00	购置办公设备、办公软件、电器设备和办公家具，提高工作人员的工作效率以及保障工作人员的生活条件。办公设备、办公软件和电器设备通过电子商城采购，办公家具通过协议供货采购。资金来源财政资金和自有资金。拟计划在12月底前完成采购。

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：陕西省省级机关雍村老干部服务管理所

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				29						553,100.00	
208	05	03	120	陕西省机关事务服务中心				29						553,100.00	
208	05	03	120024	陕西省省级机关雍村老干部服务管理所				29						553,100.00	
208	05	03		办公设备购置1	A02010105台式计算机		联想	2	310	02	503	06		12,000.00	
208	05	03		办公设备购置1	A02010108便携式计算机		联想	1	310	02	503	06		7,000.00	
208	05	03		办公设备购置1	A02020200投影仪		爱普生	1	310	02	503	06		10,000.00	
208	05	03		办公设备购置1	A02021003A4黑白打印机		联想	1	310	02	503	06		1,500.00	
208	05	03		办公设备购置1	A02061804空调机		格力挂机	5	310	02	503	06		14,000.00	
208	05	03		办公设备购置1	A05010201办公桌		1.4m×0.8m	2	310	02	503	06		4,000.00	
208	05	03		办公设备购置1	A05010301办公椅		木质皮面	2	310	02	503	06		1,600.00	
208	05	03		办公设备购置1	A05010502文件柜		1.8×1.2×0.6m	1	310	02	503	06		1,500.00	
208	05	03		办公设备购置1	A05010503更衣柜		1.8×1.5×0.6m	4	310	02	503	06		6,000.00	
208	05	03		办公设备购置1	A08060301基础软件		神州网信政府版V2020-L	3	310	02	503	06		5,100.00	
208	05	03		办公设备购置1	A08060303应用软件		WPS金山专业增强版	2	310	02	503	06		2,400.00	
208	05	03		物业管理	C0810安全服务		安保服务	2	302	09	502	01		180,000.00	
208	05	03		物业管理	C16环境服务		保洁服务	2	302	09	502	01		263,000.00	
208	05	03		物业管理	C16环境服务		绿化养护服务	1	302	09	502	01		45,000.00	

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：陕西省省级机关雍村老干部服务管理所

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	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						会议费	培训费	合计	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						会议费	培训费																
						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																																								
120	陕西省机关事务服务中心																																								
120024	陕西省省级机关雍村老干部服务管理所																																								

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:		59.8		
	其中: 财政拨款		55		
	其他资金		4.8		
总体目标	目标1: 日常绿化养护、卫生保洁、安保服务和综合管理服务等工作, 改善院落环境卫生, 提高安全保障, 为老干部及住户提供舒适、干净、安全的居住环境。 目标2: 为正常的生产生活运行奠定基础, 提供更加优质的服务。				
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	物业保障范围	15333平方米	
			物业管理劳务外包人员数	7人	
		质量指标	物业服务标准达标率	符合省级相关要求	
		时效指标	按时完成	2023年12月31日前	
		成本指标	物业管理服务成本	≤59.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	住户居住环境美化程度提升	提升	
			生活办公环境美化程度提升	提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	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	小区住户满意度	85%以上	
工作人员满意度			85%以上		

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

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1			
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:		6.51	
		其中:财政拨款		6.51	
		其他资金			
总体目标	目标1: 更好地提高工作人员的工作效率以及保障工作人员的生活条件, 提高工作人员满意度。				
	目标2: 更好地开展后勤工作, 保障各项工作平稳开展。				
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	办公电脑(台)	3	
			打印机(台)	1	
			投影仪(台)	1	
			办公软件(套)	5	
			空调(台)	5	
			办公桌(张)	2	
			办公椅(把)	2	
			柜类(个)	5	
		质量指标	设备质量达标率	100%	
			软件质量达标率	100%	
	家具质量达标率		100%		
	时效指标	按时完成	2023年12月31日前		
	成本指标	办公设备购置成本	≤6.51万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	设备利用率	≥95%	
			办公效率提升	提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	采购办公设备平均使用年限	≥6年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省省级机关雍村老干部服务管理所				
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	
	保障单位正常运转	人员工资、社保等经费、公用经费、办公设备购置和物业管理项目	575.6	539.49	36.11	
金额合计			575.6	539.49	36.11	
年度总体目	完成职工的工资、社保等人员经费支出，保障单位正常运转，完成院内日常基础设施维修维护等工作，切实提高院内老干部及住户的居住环境，提高院内安全保卫及卫生整洁程度，提高住户满意率，保障正常生活。					
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	服务保障区域		1处	
			单位职工数量		21人	
		质量指标	保障单位正常运转		保障	
		时效指标	任务完成时间		2023年12月31日前	
		成本指标	支出总计		≤575.60万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服务保障应急处理率		≥90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	单位管理制度的建立		建立	
满意度指标	服务对象满意度指标	小区住户满意度		≥85%		
		工作人员满意度		≥85%		

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
社会效益指标		指标1:			
	指标2:				

双 益 指 标	生态效益 指标		
		指标1:		
		指标2:		
			
		指标1:		
		指标2:		
	可 持 续 影 响 指 标		
		指标1:		
		指标2:		
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标		
		指标1:		
		指标2:		
			

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。