

陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所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

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。

本单位设下列内设机构：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，充分发挥老干所的重要作用。重点工作：

（一）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，对行动不便的老人实行上门慰问，做好离休干部祝寿、探亲、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，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，工作人员经常对不方便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困难补领取助签字问题，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。

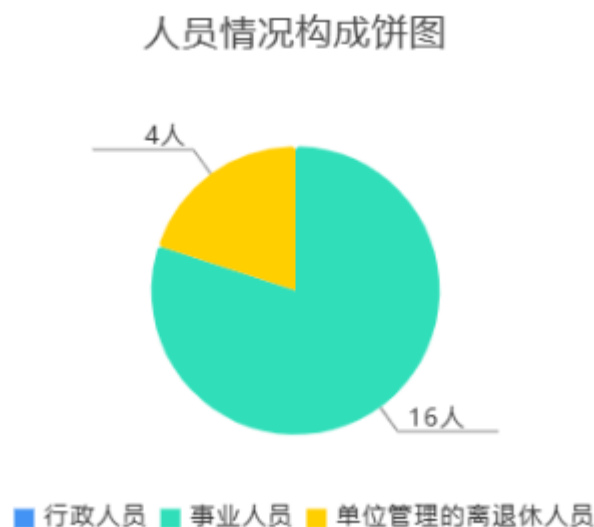
（二）抓好党建工作学习教育，制定党风廉政建设工作计划，开展党组织主题教育活动，不断提升人员服务技能和思想认识水平。

（三）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）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16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员4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2023年预算收入745.55万元，其中：一般公共预算拨款578.99万元、上年实户资金余额161.56万元、其他收入5.00万元，较上年减少631.57万元，下降45.86%，下降的主要原因是：上年将实户资金中A座楼工程款计入收入总额；本单位2023年预算支出745.55万元，其中：一般公共预算拨款578.99万元、上年实户资金余额161.56万元、其他收入5.00万元，较上年减少631.57万元，下降45.86%，下降的主要原因是：上年将实户资金中A座楼工程款计入收入总额。

### 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入578.99万元，其中：一般公共预算拨款收入578.99万元，较上年增加92.63万元，增长19.05%，增长的主要原因是：一是本年度人员工资、奖金及社保费用增加，二是单位需购置公务用车一辆；本单位2023年财政拨款支出578.99万元，其中：一般公共预算拨款支出578.99万元，较上年增加92.63万元，增长19.05%，增长的主要原因是：一是本年度人员工资、奖金及社保费用增加，二是单位需购置公务用车一辆。

## 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578.99万元，较上年增加92.63万元，增长19.05%，增长的主要原因是：一是本年度人员工资、奖金及社保费用增加，二是单位需购置公务用车一辆。

### （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578.99万元，其中：

（1）培训支出（2050803）2.40万元，较上年无增减；

（2）事业单位离退休（2080502）72.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年离休老干部离退休金在2080501中预算；

（3）离退休人员管理机构（2080503）390.35万元，较上年减少6.31万元，下降1.59%，下降的主要原因是：经费压缩；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上

年养老保险缴费支出在2080503中预算；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 7.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年职业年金缴费支出在2080503中预算；

(6) 行政单位医疗(2101101) 7.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年体检费支出在2080503中预算；

(7) 事业单位医疗(2101102) 32.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年医疗保险缴费支出在2080503中预算；

(8) 住房公积金(2210201) 32.72万元，较上年增加7.59万元，增长30.22%，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

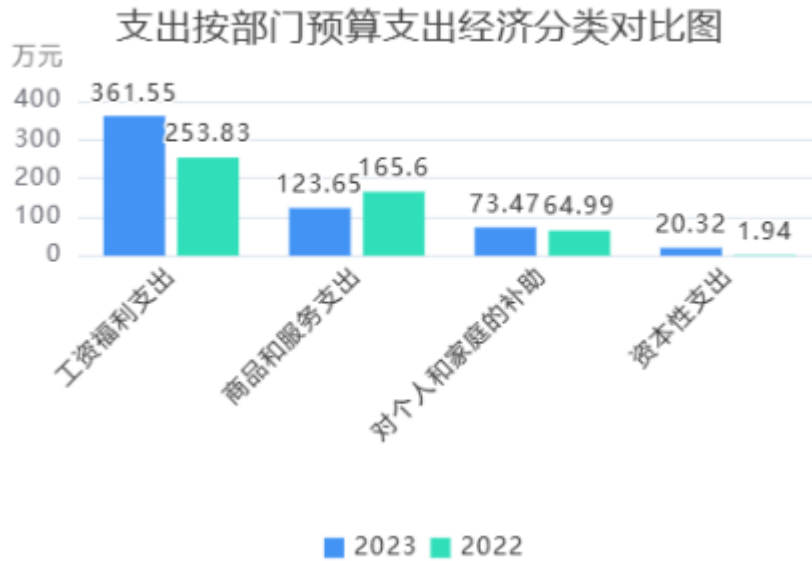
2023年，本单位当年一般公共预算支出578.99万元，其中：

工资福利支出(301) 361.55万元，较上年增加107.72万元，增长42.44%，增长的主要原因是：单位人员工资、社保费用增加，奖金纳入部门预算；

商品和服务支出(302) 123.65万元，较上年减少41.95万元，下降25.33%，下降的主要原因是：专项经费中的物业管理费财政拨款不足部分由自有资金弥补；

对个人和家庭的补助(303) 73.47万元，较上年增加8.48万元，增长13.05%，增长的主要原因是：离休人员离退休金及奖金增加；

资本性支出（310）20.32万元，较上年增加18.38万元，增长949.06%，增长的主要原因是：本年度单位需购置公务用车一辆。



(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578.99万元，其中：

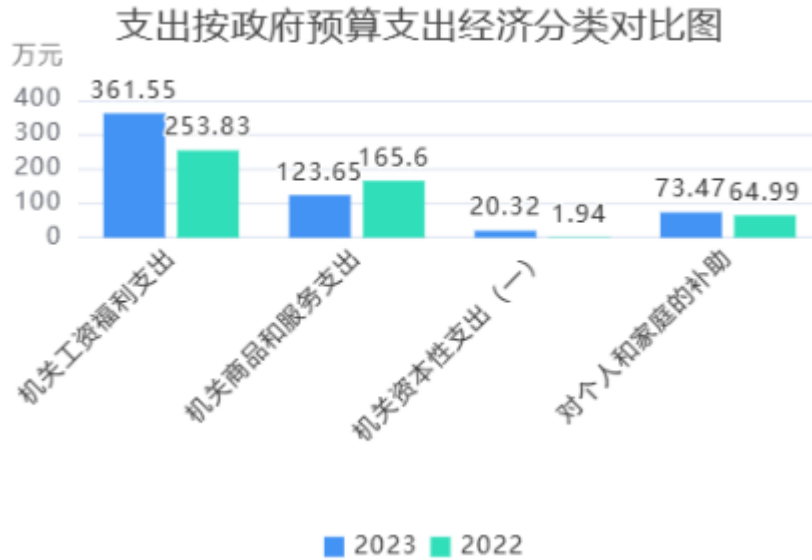
机关工资福利支出（501）361.55万元，较上年增加107.72万元，增长42.44%，增长的主要原因是：单位人员工资、社保费用增加，奖金纳入部门预算；

机关商品和服务支出（502）123.65万元，较上年减少41.95万元，下降25.33%，下降的主要原因是：专项经费中的物业管理费财政拨款不足部分由自有资金弥补；

机关资本性支出（一）（503）20.32万元，较上年增加18.38万元，增长949.06%，增长的主要原因是：本年度单位需购置公务用车一辆；

对个人和家庭的补助（509）73.47万元，较上年增加8.48万元，增长13.05%，增长的主要原因是：离休人员离退休金及奖金增加。





## 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22.00万元，较上年增加18.00万元，增长281.25%，增长的主要原因是：本年度单位需购置公务用车一辆。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，较上年无增减；

公务用车购置费18.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度单位需购置公务用车一辆。

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1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1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108.42万元，其中政府采购货物类预算108.42万元、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

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578.99万元，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45.30万元，较上年减少0.82万元，下降1.77%，下降的主要原因是：经费压缩。

## 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类公务接待（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	
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	5,839,900.00	一、部门预算	7,455,520.00	一、部门预算	7,455,520.00	一、部门预算	7,455,520.00
1、财政拨款	5,789,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,306,740.00	1、机关工资福利支出	3,795,548.18
(1)一般公共预算拨款	5,789,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,795,548.18	2、机关商品和服务支出	1,821,127.82
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	756,507.82	3、机关资本性支出（一）	1,084,160.00
(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	754,684.00	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	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	2,148,780.00	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	6,687,212.16	(2)商品和服务支出	1,064,620.00	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	754,684.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	417,135.32	(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	50,000.00	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	1,084,160.00		
		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	327,172.52				
		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>5,839,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,455,520.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,455,520.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,455,520.00</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	1,615,620.00	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							
<b>收入总计</b>	<b>7,455,520.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,455,520.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,455,520.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,455,520.00</b>

## 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	7,455,520.00	5,789,900.00									1,615,620.00	50,000.00
120	陕西省机关事务服务中心	7,455,520.00	5,789,900.00									1,615,620.00	50,000.00
120027	陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所	7,455,520.00	5,789,900.00									1,615,620.00	50,000.00

## 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	7,455,520.00	5,789,900.00					1,615,620.00	50,000.00		
120	陕西省机关事务服务中心	7,455,520.00	5,789,900.00					1,615,620.00	50,000.00		
120027	陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所	7,455,520.00	5,789,900.00					1,615,620.00	50,000.00		

## 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	5,789,900.00	一、财政拨款	5,789,900.00	一、财政拨款	5,789,900.00	一、财政拨款	5,789,900.00
1、一般公共预算拨款	5,789,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,986,740.00	1、机关工资福利支出	3,615,548.18
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	3,615,548.18	2、机关商品和服务支出	1,236,507.82
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	636,507.82	3、机关资本性支出（一）	203,160.00
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	734,684.00	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	803,160.00	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	5,041,592.16	(2)商品和服务支出	600,000.00	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	734,684.00
		10、卫生健康支出	397,135.32	(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	203,160.00		
		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	327,172.52				
		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>5,789,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,789,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,789,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,789,900.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5,789,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,789,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,789,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,789,900.00</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	5,789,900.00	4,533,784.18	452,955.82	803,160.00	
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	5,041,592.16	3,809,476.34	428,955.82	803,160.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,041,592.16	3,809,476.34	428,955.82	803,160.00	
2080502	事业单位离退休	723,684.00	682,884.00	40,800.00		
2080503	离退休人员管理机构	3,903,452.85	2,712,137.03	388,155.82	803,160.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338,055.31	338,055.31			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76,400.00	76,400.00			
210	卫生健康支出	397,135.32	397,135.32			
21011	行政事业单位医疗	397,135.32	397,135.32			
2101101	行政单位医疗	70,000.00	70,000.00			
2101102	事业单位医疗	327,135.32	327,135.32			
221	住房保障支出	327,172.52	327,172.52			
22102	住房改革支出	327,172.52	327,172.52			
2210201	住房公积金	327,172.52	327,172.52			

## 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	5,789,900.00	4,533,784.18	452,955.82	803,160.00	
301	工资福利支出			3,615,548.18	3,615,548.18			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,026,474.03	1,026,474.03			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	455,609.00	455,609.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	862,887.00	862,887.00			
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	338,055.31	338,055.31			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	76,400.00	76,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	327,135.32	327,135.32			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	327,172.52	327,172.52			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	70,000.00	70,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	42,175.00	42,175.00			
302	商品和服务支出			1,236,507.82	183,552.00	452,955.82	600,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	45,400.00		45,400.00		
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	85,000.00		85,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	600,000.00			600,000.00	
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	31,110.82		31,110.82		
30229	福利费	50201	办公经费	32,790.00	32,790.00			
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	150,762.00	150,762.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	112,345.00		112,345.00		
303	对个人和家庭的补助			734,684.00	734,684.00			
30301	离休费	50905	离退休费	682,884.00	682,884.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,800.00	21,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30,000.00	30,000.00			

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
310	资本性支出			203,160.00			203,160.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	23,160.00			23,160.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	180,000.00			180,000.00	

### 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	4,986,740.00	4,533,784.18	452,955.82	
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	4,238,432.16	3,809,476.34	428,955.82	
20805	行政事业单位养老支出	4,238,432.16	3,809,476.34	428,955.82	
2080502	事业单位离退休	723,684.00	682,884.00	40,800.00	
2080503	离退休人员管理机构	3,100,292.85	2,712,137.03	388,155.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338,055.31	338,055.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76,400.00	76,400.00		
210	卫生健康支出	397,135.32	397,135.32		
21011	行政事业单位医疗	397,135.32	397,135.32		
2101101	行政单位医疗	70,000.00	70,000.00		
2101102	事业单位医疗	327,135.32	327,135.32		
221	住房保障支出	327,172.52	327,172.52		
22102	住房改革支出	327,172.52	327,172.52		
2210201	住房公积金	327,172.52	327,172.52		



### 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	4,986,740.00	4,533,784.18	452,955.82	
301	工资福利支出			3,615,548.18	3,615,548.18		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,026,474.03	1,026,474.03		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	455,609.00	455,609.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	862,887.00	862,887.00		
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	338,055.31	338,055.31		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	76,400.00	76,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	327,135.32	327,135.32		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	327,172.52	327,172.52		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	70,000.00	70,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	42,175.00	42,175.00		
302	商品和服务支出			636,507.82	183,552.00	452,955.82	
30201	办公费	50201	办公经费	45,400.00		45,400.00	
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	85,000.00		85,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
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	31,110.82		31,110.82	
30229	福利费	50201	办公经费	32,790.00	32,790.00		
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	150,762.00	150,762.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	112,345.00		112,345.00	
303	对个人和家庭的补助			734,684.00	734,684.00		
30301	离休费	50905	离退休费	682,884.00	682,884.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,800.00	21,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30,000.00	30,000.00		

## 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			
<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	2,148,780.00	
120	陕西省机关事务服务中心	2,148,780.00	
120027	陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所	2,148,780.00	
	通用项目	2,148,780.00	
	办公用房物业管理服务项目	1,064,620.00	
	物业管理	1,064,620.00	保障院内外保洁，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。
	公务用车配备更新项目	180,000.00	
	公务用车购置	180,000.00	为保障老干部外出、看病等，需购置公务用车一辆。
	专项购置	904,160.00	
	办公设备购置	23,160.00	购置办公家具、办公设备等，改善老干所工作人员办公条件，方便工作顺利开展。
	锅炉改造	881,000.00	更换更为安全环保的模块锅炉，保障院内冬季正常供暖。

## 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				9						1,084,160.00	
208	05	03	1	全额				9						1,084,160.00	
208	05	03	120027	陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所				9						1,084,160.00	
208	05	03		办公设备购置	A02010105台式计算机		联想	1	310	02	503	06	月份	3,800.00	
208	05	03		办公设备购置	A02010105台式计算机		联想（鸿蒙）	1	310	02	503	06	月份	6,000.00	
208	05	03		办公设备购置	A02010108便携式计算机		联想	1	310	02	503	06	月份	6,980.00	
208	05	03		办公设备购置	A02021003A4黑白打印机		打印机	1	310	02	503	06	月份	2,000.00	
208	05	03		办公设备购置	A02061804空调机		空调	1	310	02	503	06	月份	2,500.00	
208	05	03		办公设备购置	A05010301办公椅		办公椅	1	310	02	503	06	月份	1,600.00	
208	05	03		办公设备购置	A05010699其他架类		报刊架	1	310	02	503	06	月份	280.00	
208	05	03		公务用车购置	A02030501轿车		国产小轿车	1	310	13	503	03	月份	180,000.00	
208	05	03		锅炉改造	A02050402民用锅炉		600KW模块锅炉	1	310	03	503	06	月份	881,000.00	



## 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:		106.46	
		其中:财政拨款		60	
		其他资金		46.46	
总体目标	目标1:保障院内冬季正常供暖; 目标2: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。				
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	3.12万平方米	
			物业管理劳务外包人数	13	
			维修改造数量	4处	
			绿化服务面积	700平方米	
		质量指标	物业服务标准达标率	符合省级相关要求	
			维修合格率	100%	
			保洁服务卫生达标率	100%	
			设备正常运行率	≥98%	
		时效指标	按时完成	2023年12月31日	
		成本指标	物业管理服务及维护成本	106.46万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	物业服务保障应急处理率	≥95%	
			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	节能减排率	≥90%	
		可持续影响指标	物业管理服务制度的建立	建立	
物业人员的技能培训	开展培训				
满意度指标	服务对象满意度指标	小区住户满意度	≥85%		
		办公人员满意度	≥85%		

- 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。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		锅炉改造			
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:	88.1		
		其中:财政拨款	0		
		其他资金	88.1		
总体目标	目标1:保障院内冬季正常供暖。				
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	更换锅炉数量	4台	
		质量指标	锅炉改造合格率	100%	
		时效指标	按时完成	2023年12月31日前	
		成本指标	更换锅炉成本	88.1	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	锅炉运行效率	提升	
		生态效益指标	节能减排率	≥90%	
		可持续影响指标	锅炉使用年限	≥10年	
	司炉人员技能培训		开展培训		
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区住户满意度	≥85%	
办公人员满意度			≥85%		

- 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。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车购置			
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:		18	
		其中:财政拨款		18	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 保证老干部外出、看病等需求				
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	购置数量	1台	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	按时完成	2023年12月31日前	
		成本指标	项目预算控制数	≤18万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常使用	正常使用	
		生态效益指标		≥90%	
		可持续影响指标	车辆使用年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥85%	

- 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。



## 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:	2.32		
		其中:财政拨款	2.32		
		其他资金	0		
总体目标	目标1: 购置办公家具、办公设备等, 改善老干所工作人员办公条件, 方便工作顺利开展。				
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	办公家具	1件	
			电脑	3台	
			打印机	1台	
			空调	1台	
			书报架	1个	
		质量指标	设备质量合格率	≥90%	
		时效指标	按时完成	2023年9月前	
	成本指标	项目预算控制数	≤3万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常办公	保障	
		生态效益指标		≥90%	
		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	工作人员满意度	≥85%		

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		陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所			
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
	发放工资福利	保障单位工作人员正常工资福利	391.55	361.55	30
	日常公用经费	维护单位正常运转	63.65	63.65	0
	发放老干部工资福利	保障老干部正常工资福利	75.47	73.47	2
	专项费用	物业管理、办公设备购置、锅炉改造、公车购置	214.88	80.32	134.56
金额合计			745.55	578.99	166.56
年度 总体 目标	目标1：保障老干所职工及离休老干部工资福利正常发放。 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	资金总额		745.55万
			保障物业服务范围		3.12万平方米
		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	资金使用效率		≥90%
		社会效益指标	单位各项工作正常运转		正常运转
		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	老干部满意度		≥85%
工作人员满意度			≥85%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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:		
			.....		
		生态效益指标	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。