

陕西省省级机关临潼老干部服务管理所 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

2022年工作任务完成情况：1、突出党建引领，狠抓政治建设。认真学习宣传贯彻党的十九届六中全会、党的二十大精神、习近平总书记来陕重要讲话关于机关事务工作重要指示以及省委十四届二次全会精神，组织党员干部积极参加干部网络学习和春季自主选学研修班学习，坚持用科学理论武装头脑，指导实践，推动工作。常态化落实党内组织生活制度，全年召开党员大会4次、支委会12次，组织党课学习4次、主题党日活动12次，组织党员干部集中学习24次、读原文原著及交流发言12次，发放“四史”学习资料及民法典学习读本18本。彰显了党建引领的显著效果。2、夯实主体责任，强化廉政建设。从严落实党风廉政建设主体责任，坚持经常性的廉政教育，扎实开展纪律教育学习宣传月活动，组织党员干部完成党纪党规知识测试。深入开展“宪法宣传周”活动，组织党员干部完成学法用法知识测试。按时上报廉情信息和廉洁过节情况报告。扎实开展作风建设专项行动，认真自查，建立问题整改台账，按时上报进展情况。切实把“勤快严实精细廉”作风落实到党员干部履职尽责全过程、各方面。3、突出目标导向，提升服务质效。一是严格落实老干部“两项待遇”，坚持节日送祝福、生日送蛋糕、生病送关怀，不断提升服务保障水平。二是帮助老干部家属办理养老院入住、残疾证明等相关手续，切实为群众办实事解难事。三是更新健身器材，绿化房前屋后，亮化出行道路，着力美化在职工作人员及退休老干部

的工作生活环境。4、筑牢安全防线，消除风险隐患。一是认真组织微信泄密专项整顿自查，杜绝了失泄密事件发生。二是认真组织意识形态领域风险隐患排查，教育引导党员干部强化自我约束。三是每月组织安全检查，及时排查化解风险，消除安全隐患。5、坚持常抓不懈，落细防控措施。做实院内人员疫情防控工作。加强门卫和外来人员管理，以“时时放心不下”的精神状态和责任担当，常态化落实落细各项疫情防控措施和要求。6、加强自身建设，提升综合素质。认真组织干部职工的业务学习和各类培训，注重干部职工综合素质的提高。全年党员干部参加专题研修班7人次，组织业务学习10次。修订完善财务内控制度，进一步规范工作流程。

工作亮点：1、强化党建业务深度融合。建成集视频会议、党员学习、老干部活动于一体的党员活动阵地，积极提升学习活动质效。2、是自筹资金完成办公楼安全检测。以建筑领域风险自查排查为契机，完成办公楼安全检测，补充完善老旧建筑相关资料。3、是积极解决院内冬季采暖问题。经多方协商，由西安华润燃气公司免费安装智能燃气采暖锅炉，迈出了所内住宅楼物业服务管理走向社会化的第一步。

（一）主要职责。

为所内离休干部提供服务，落实老干部政策和政治、生活两项待遇，帮助解决老干部遗属的生活困难；承担所内国有资产的管理及行政事务管理，做好环境整治和安全保卫工作。

（二）内设机构。

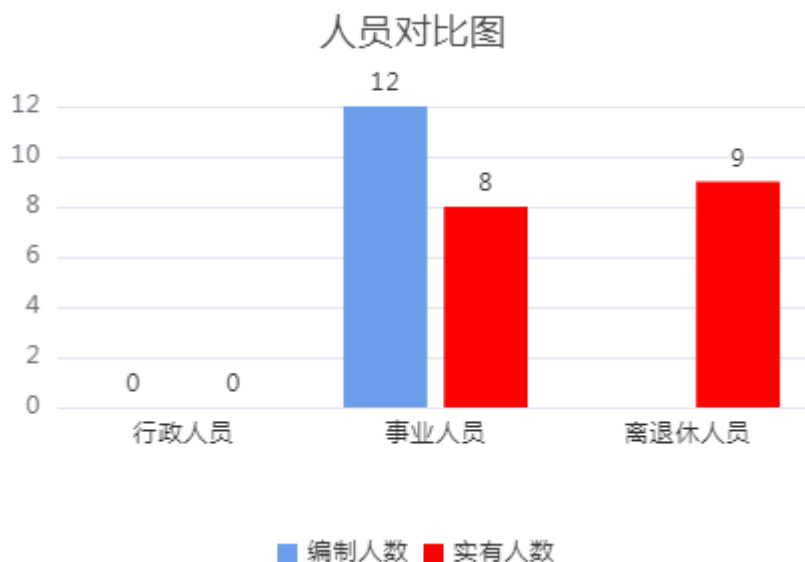
本单位设下列内设机构：办公室、服务科、事务科，其中办公室下设财务室。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省机关事务服务中心二级单位预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员9人。

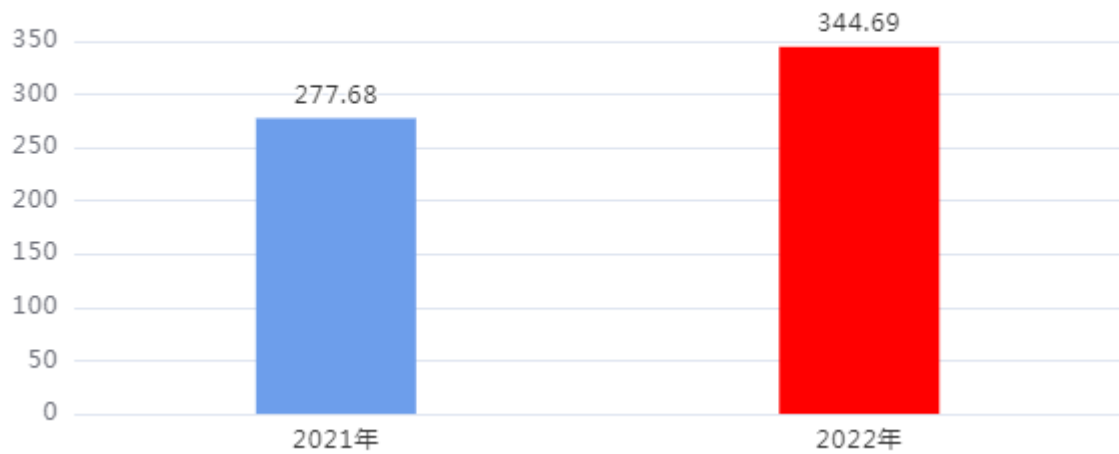


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为344.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加67.01万元，增长24.13%，增长的主要原因是：平时考核奖和年终考核奖金额增加，发放2020年及2021年考核奖。

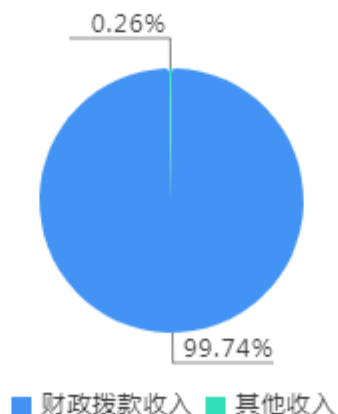
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计305.24万元，其中：财政拨款收入304.46万元，占99.74%；其他收入0.78万元，占0.26%。

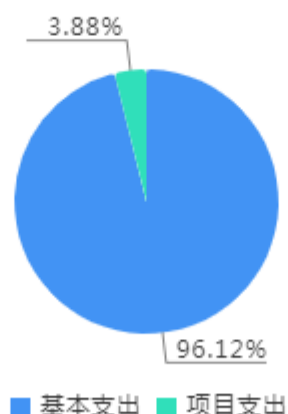
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计313.12万元，其中：基本支出300.98万元，占96.12%；项目支出12.14万元，占3.88%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为304.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加91.37万元，增长42.88%，增长的主要原因是：一是平时考核奖和年终考核奖金额增加，追加预算发放2020年及2021年考核奖；二是因为临聘人员转为劳务派遣人员，劳务费用由财政拨款保障。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算222.24万元，支出决算304.46万元，完成年初预算的137%，占本年支出合计的97.23%。与上年相比，财政拨款支出增加91.37万元，增长42.88%，增长的主要原因是：一是平时考核奖和年终考核奖金额增加，追加预算发放2020年及2021年考核奖；二是因为临聘人员转为劳务派遣人员，劳务费用由财政拨款保障。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.48万元，支出决算0.48万

元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算208.41万元，支出决算290.63万元，完成年初预算的139.45%，决算数大于年初预算数的原因是：一是平时考核奖和年终考核奖金额增加，追加预算发放2020年及2021年考核奖；二是因为临聘人员转为劳务派遣人员，劳务费用由财政拨款保障。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.35万元，支出决算13.35万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出292.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费244.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费47.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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2022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2022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。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.05万元，支出决算2.05万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算49.75万元，支出决算47.49万元，完成预算的95.46%。支出决算比上年增加6.15万元，主要原

因是：临聘人员转为劳务派遣人员，劳务费用增加由财政拨款保障

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共24.91万元，其中：政府采购货物支出3.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.97万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额24.91万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.91万元，占授予中小企业合同金额的100%；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的100%，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的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆1辆其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，已充分认识到预算绩效管理对于提升财务管理水平的意义，由于单位资源有限，未制定相关工作机制，但会严格遵循上级主管单位制定的《单位预算绩效目标管理办法》。严格落实事前评估机制，将单位预算和新增项目全部纳入绩效评估，将评估结果作为申请预算的前提要件，从源头上提高财政资源配置的科学性和精准性。执行运行监控机制，对当年1-7月预算绩效进度进行监控，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。借助第三方参与预算绩效管理，对绩效指标、结果运用等要素进行评价。财务支付进度完成情况及绩效目标评价结果将作为下一年预算编制的参考依据。积极参加业务培训，全年共参加了2次预算绩效管理业务培训，学习相关政策、提升业务技能，有效提升了绩效管理工作人员的专业技能。

本单位在部门决算中反映物业管理、办公设备购置等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金12.40万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门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92，全年预算数341.96万元，执行数313.12万元，完成预算的91.57%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位整体运行正常，预算精确度较上年度有所提升。发现的问题及原因：预算编制不合理，执行进度较慢。下一步改进措施：一方面要提升预算管理前瞻性和科学性，编制预算时不仅要考虑单位实际需求，也要将社

会因素考虑在内；另一方面动态掌握各项目资金使用情况，及时向领导汇报，合理安排预算支出，推动资金支付进度，督促各科室加快预算执行进度，责任落实到人。

2022年部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省省级机关临潼老干部服务管理所									
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	任务1	人员工资、社保等经费支出、公用经费、物业管理、办公设备	已完成	341.96	321.16	20.80	313.12	304.46	8.66	—	91.57%	—
金额合计				341.96	321.16	20.80	313.12	304.46	8.66	10	91.57%	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:保障老干部所办公居住及生活条件,提高住户满意度,为正常的生产生活奠定基础 目标2:保障部门自身正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,保障正常生活。						目标1完成情况:完成 目标2完成情况:完成					
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			
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	指标1:单位职工数量				9人	9人	5	5		
			指标2:物业管理				1处	1处	7	6		
			指标3:办公设备购置				1批	1批	5	5		
	质量指标	指标1:保障单位正常运转				保障	保障	8	6			
		指标2:设备质量达标率				100%	100%	5	5			
	时效指标	指标1:采购验收时间				2022年12月31日前	2022年12月31日前	5	5			
		指标2:任务完成时间				2022年12月31日前	2022年12月31日前	5	5			
成本指标	指标1:支出总计				≤321.96万元	304.46	10	8				
效益指标(30分)	经济效益指标											
	社会效益指标	指标1:服务保障应急处理率				>90%	>90%	15	13			
	可持续影响指标	指标1:单位管理制度建立				建立	建立	15	15			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:住户满意度				>85%	>85%	10	9			

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了代管的陕西省省级机关临潼老干部服务管理所单位收支情况。

4. 单位年初预算实际在编人数为9人，9月份退休1人，年底决算在编人数为8人。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 83818140。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 2022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：陕西省省级机关临潼老干部服务管理所

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	304.46	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	
八、其他收入	8	0.78	八、社会保障和就业支出	38	299.77
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	13.35
	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	305.24	本年支出合计	57	313.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	39.45	年末结转和结余	59	31.57
总计	30	344.69	总计	60	344.69

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：陕西省省级机关临潼老干部服务管理所

金额单位：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	305.24	304.46					0.78
208	社会保障和就业支出	291.89	291.11					0.78
20805	行政事业单位养老支出	291.89	291.11					0.78
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48					
2080503	离退休人员管理机构	291.41	290.63					0.78
221	住房保障支出	13.35	13.35					
22102	住房改革支出	13.35	13.35					
2210201	住房公积金	13.35	13.35					

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：陕西省省级机关临潼老干部服务管理所

金额单位：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		313.12	300.98	12.14			
208	社会保障和就业支出	299.77	287.63	12.14			
20805	行政事业单位养老支出	299.77	287.63	12.14			
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48				
2080503	离退休人员管理机构	299.29	287.15	12.14			
221	住房保障支出	13.35	13.35				
22102	住房改革支出	13.35	13.35				
2210201	住房公积金	13.35	13.35				

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：陕西省省级机关临潼老干部服务管理所

金额单位：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	1	304.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	291.11	291.11		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	13.35	13.35		
	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	304.46	本年支出合计	59	304.46	304.46		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	304.46	总计	64	304.46	304.46		

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支出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：陕西省省级机关临潼老干部服务管理所

金额单位：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			
		304.46	292.32	12.14
208	社会保障和就业支出	291.11	278.97	12.14
20805	行政事业单位养老支出	291.11	278.97	12.14
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48	
2080503	离退休人员管理机构	290.63	278.49	12.14
221	住房保障支出	13.35	13.35	
22102	住房改革支出	13.35	13.35	
2210201	住房公积金	13.35	13.35	

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：陕西省省级机关临潼老干部服务管理所

金额单位：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	242.96	302	商品和服务支出	47.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	51.34	30201	办公费	1.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	41.84	30202	印刷费	0.28	31002	办公设备购置	
30103	奖金	34.56	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	52.59	30205	水费	0.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.70	30206	电费	1.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.00	30207	邮电费	0.72	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.80	30208	取暖费	4.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.35	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.70	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	11.78	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.87	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	20.97	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.95	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.55	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.05	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.56	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	7.15	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	244.83					公用经费合计	47.49

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：陕西省省级机关临潼老干部服务管理所

金额单位：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

编制部门：陕西省省级机关临潼老干部服务管理所

金额单位：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			

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：陕西省省级机关临潼老干部服务管理所

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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			2.05		2.05			
决算数			2.05		2.05			

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。