

陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所
2024年单位预算公开说明

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

单位主要职责：为老干部的生活及后勤工作服务；老干部住宅水、电、暖的维修；老干部的医疗保健、电话通讯；所内设备管理及安全保卫。

本单位设下列内设机构：办公室、财务室和维修班。

二、工作任务

2024年我们将深入贯彻落实中心党组决策要求，聚焦机关事务工作高质量发展这一主题，紧贴老干所职能定位，以创先争优求突破为工作目标，紧紧围绕破解制约单位发展的堵点、难点问题，集聚众力、凝聚合力，以更加坚强的组织保障，更加务实的工作举措，扎实细致谋划好、开展好以下重点工作。

1. 加强理论武装。坚持把政治建设摆在首位，按照机关党委要求，抓实理论学习，持续巩固主题教育成效，抓好三会一课、党员积分制管理、过党员政治生日等党建制度标准化落实，采取理论学习与实地研学相结合方式，不断提升学习效果，计划赴马兰开展1次主题党日活动，组织1次集体观看红色电影活动，精心组织节日慰问老党员活动，不断夯实党建工作基础，推动党员干部不断筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵。

2. 争创“四星级党支部”。围绕中心工作，创建学习型、服务型、创新型基层党组织，进一步解放思想，提高党员整体服务

工作水平，认真完成好各项工作任务；经常教育培训党员干部，开展创建党员先锋岗、争当服务群众标兵、党员承诺践诺等活动，不断提高党员队伍建设质量，激发党组织的生机活力；通过改变服务方式、提高管理水平、增强服务意识，实行亲情化服务，实现职工、住户双满意；加强与社区的联系，积极开展社区共建活动，及时将好的惠民政策通知给住户；丰富党员职工和住户的精神文化生活，举办丰富多彩的文化活动和走访慰问活动；做好巡诊、义诊等医疗服务保障工作，为老干部和遗属提供健康保障；加强营院建设，确保住户生命财产安全。

3. 提升老干部服务工作品质。不断强化宗旨意识，践行党的群众路线，把服务对象满意不满意作为评判一切工作成效的根本标准。以服务为中心，着力开创“党建+亲情服务”新模式，落实好节日慰问、日常巡诊、生日祝福等制度，扎扎实实落实好“一人一策”制度，邀请医疗机构到所开展一次义诊，联合社区等单位适时组织一次节日慰问活动，不断优化老干部服务工作质量。

4. 打造周转房管理保障服务新品牌。树牢服务理念，不断强化周转房管理保障服务工作重要性，积极推动全所干部职工树牢“用心、精心、暖心”的服务理念，强化高标准服务意识，切实把周转房管理保障服务工作作为我所的新品牌来打造。加强周转房制度化管理，修订完善《朱雀路老干所周转房管理规定》和《朱雀路老干所周转房服务管理协议》等周转房服务保障制度，逐户建立住户档案，为标准化、制度化推进工作打下坚实基础。落实专人对接，实施上门服务，建立微信群强化信息化管理，更

新周转干部服务信息卡，及时掌握住户需求，确保所有合理需求在规定时限内有序、高效解决。定期收集服务保障意见建议，不断改进提升服务保障质量，推动服务品质不断提升。

5. 强化组织建设。加强党支部建设，不断增强支部凝聚力和战斗力。建强班子队伍，明确支部委员分工和工作职责，有效压实委员责任，落实“一岗双责”，确保支委班子作用充分发挥。建强党员干部队伍，以深化“三个年”活动为牵引，不断提升干部作风能力，坚持制度化管理，完善领导架构，设立内设科室，明确科室责任人，修订岗位职责并上墙，利用线上线下、请进来走出去，开展岗位任职能力培训，提升干部专业化能力素质，强化岗位职责落实，不断提升工作质效，推动全面工作再上新台阶。

6. 提升老干所居住环境品质。提升环境卫生清扫标准，按政府采购流程组织购买保洁服务，签订服务合同，并按照西安市三级物业要求，管理好保洁人员，做好室内外卫生清扫维护工作，确保环境卫生整洁干净。做好院落环境美化、亮化、绿化提升工程，对院区乔木灌木草坪进行更换补种，并做好日常修剪维护、绿化养护及除虫工作，保持良好院容院貌，协调西安市供电公司推动朱雀院1-7号楼供电主线更换工作，新建新能源车充电桩，不断提升院区居住环境品质。

7. 抓好院区节能工作。加强教育引导，增强节约意识。通过会议强调、微信群提醒、信息屏宣传等方式，深入持久开展节能降耗宣传教育。细化节约措施，严格控制室内空调温度，倡导节

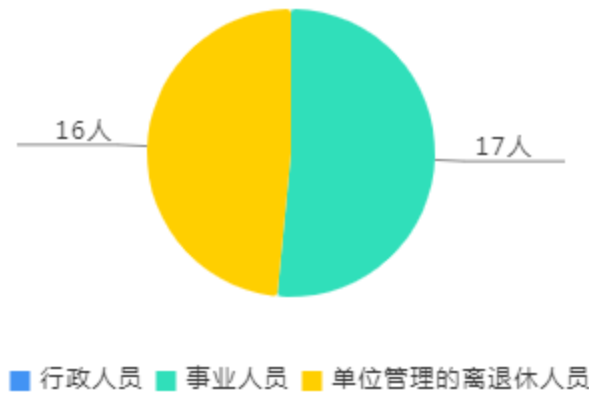
约使用打印纸，禁止在办公室内使用大功率电器，杜绝长明灯长流水等现象，进一步规范节能行为。强化日常监督，指定专人负责对干部职工进行监督提醒，并定期对浪费行为进行公示，进一步规范干部职工日常行为，推动养成节能降耗良好习惯。

8. 夯实本质安全基础。认真贯彻落实中心党组关于安全稳定工作有关要求，强化安全主体责任，全力防范化解重大风险隐患，扎实推动老干所安全管理水平不断提升。全面修订消防、突发意外情况等各类应急预案，明确人员安全责任，并组织应急处置演练，提升处置突发情况的能力水平。常态化落实每月安全保卫、卫生保洁工作综合检查，定期进行水、电路巡查，加强重要时间节点专项隐患排查整治，及时消除安全隐患苗头。加强门卫管理，落实人员车辆出入登记制度，维护院落正常秩序。定期维护视频监控、门禁、电子围栏安防设施，确保安防设施时刻处于正常工作状态。加强与驻地派出所、社区沟通联动，邀请专业人员来所组织安全技能业务培训，不断提高人员安全防范处置能力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18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16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2024年预算收入573.18万元，其中：一般公共预算拨款526.34万元、上年实户资金余额23.36万元、其他收入23.48万元，较上年增加58.28万元，增长11.32%，增长的主要原因是：一是人员工资等正常增长及相应养老保险、医疗保险和住房公积金缴费支出增加，二是2024年退休人员增加，职业年金缴费增加；本单位2024年预算支出573.18万元，其中：一般公共预算拨款526.34万元、上年实户资金余额23.36万元、其他收入23.48万元，较上年增加58.28万元，增长11.32%，增长的主要原因是：一是人员工资等正常增长及相应养老保险、医疗保险和住房公积金缴费支出增加，二是2024年退休人员增加，职业年金缴费增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入526.34万元，其中：一般公共预算拨款收入526.34万元，较上年增加92.40万元，增长21.29%，增长的主要原因是：一是人员工资等正常增长及相应养老保险、医疗保险和住房公积金缴费支出增加，二是2024年退休人员增加，职业年金缴费增加；本单位2024年财政拨款支出526.34万元，其中：一般公共预算拨款支出526.34万元，较上年增加92.40万元，增长21.29%，增长的主要原因是：一是人员工资等正常增长及相应养老保险、医疗保险和住房公积金缴费支出增加，二是2024年退休人员增加，职业年金缴费增加。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出526.34万元，较上年增加92.40万元，增长21.29%，增长的主要原因是：一是人员工资等正常增长及相应养老保险、医疗保险和住房公积金缴费支出增加，二是2024年退休人员增加，职业年金缴费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出526.34万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年将退休人员经费编制在离退休人员管理机构（2080503）中；

（2）离退休人员管理机构（2080503）398.78万元，较上年

增加60.40万元，增长17.85%，增长的主要原因是：一是人员晋级晋升等正常工资增长，二是维修费和物业管理费较上年增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.19万元，较上年增加2.55万元，增长7.56%，增长的主要原因是：人员工资等正常增长，养老保险缴费支出增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年退休人员增加，职业年金缴费增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）24.19万元，较上年减少7.70万元，下降24.14%，下降的主要原因是：公务员医疗补助调整至公务员医疗补助（2101103）；

(6) 公务员医疗补助（2101103）9.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增对应功能分类科目；

(7) 住房公积金（2210201）33.07万元，较上年增加3.04万元，增长10.12%，增长的主要原因是：人员工资等正常增长，住房公积金支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

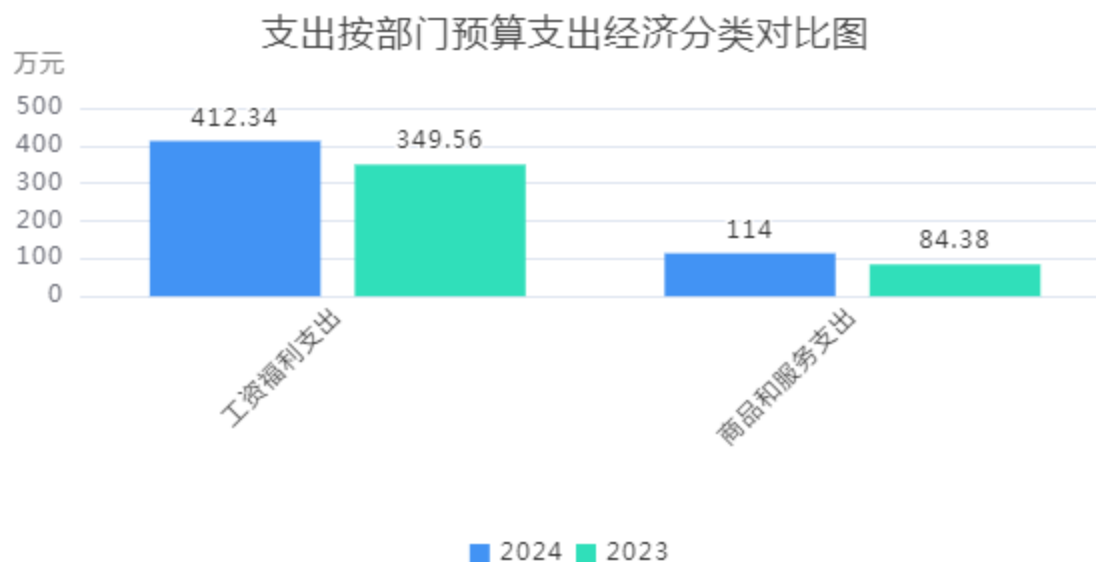
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出526.34万元，其中：

工资福利支出（301）412.34万元，较上年增加62.78万元，增长17.96%，增长的主要原因是：一是人员工资等正常增长及相应养老保险、医疗保险和住房公积金缴费支出增加；二是2024年

退休人员增加，职业年金缴费增加；

商品和服务支出（302）114.00万元，较上年增加29.62万元，增长35.10%，增长的主要原因是：维修费和物业管理费较上年增加。

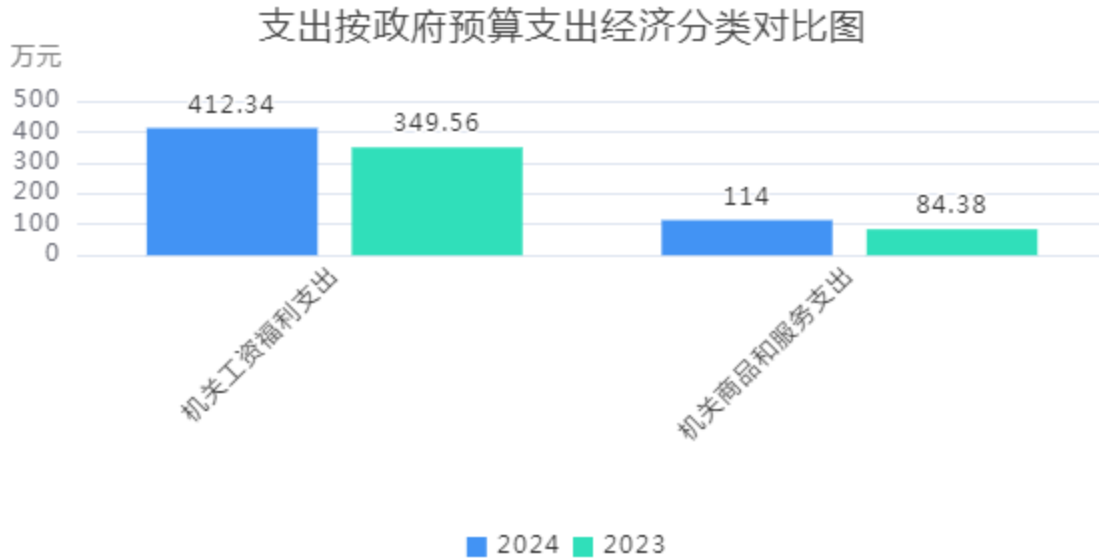


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出526.34万元，其中：

机关工资福利支出（501）412.34万元，较上年增加62.78万元，增长17.96%，增长的主要原因是：一是人员工资等正常增长及相应养老保险、医疗保险和住房公积金缴费支出增加；二是2024年退休人员增加，职业年金缴费增加；

机关商品和服务支出（502）114.00万元，较上年增加29.62万元，增长35.10%，增长的主要原因是：维修费和物业管理费较上年增加。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024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。

2024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。

2024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

2024年当年本单位政府采购预算共33.70万元，其中政府采购货物类预算2.50万元、政府采购服务类预算31.20万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024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526.34万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排56.67万元，较上年增加15.92万元，增长39.07%，增长的主要原因是：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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所

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：陕西省省级机关朱雀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	5,498,230.58	一、部门预算	5,731,830.58	一、部门预算	5,731,830.58	一、部门预算	5,731,830.58
1、财政拨款	5,263,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,298,830.58	1、机关工资福利支出	4,240,714.78
(1)一般公共预算拨款	5,263,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,240,714.78	2、机关商品和服务支出	1,466,115.80
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	1,058,115.80	3、机关资本性支出（一）	25,000.00
(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		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	4,600.00	(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	433,000.00	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	5,055,430.64	(2)商品和服务支出	408,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	341,138.98	(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	234,830.58	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	25,000.00		
		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	330,660.96				
		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	5,498,230.58	本年支出合计	5,731,830.58	本年支出合计	5,731,830.58	本年支出合计	5,731,830.58
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	233,600.00	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							
收入总计	5,731,830.58	支出总计	5,731,830.58	支出总计	5,731,830.58	支出总计	5,731,830.58

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省省级机关朱雀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	使用非财政拨款结余	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	5,731,830.58	5,263,400.00									233,600.00	234,830.58
120	陕西省机关事务服务中心	5,731,830.58	5,263,400.00									233,600.00	234,830.58
120025	陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所	5,731,830.58	5,263,400.00									233,600.00	234,830.58

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省省级机关朱雀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	5,731,830.58	5,263,400.00					233,600.00	234,830.58		
120	陕西省机关事务服务中心	5,731,830.58	5,263,400.00					233,600.00	234,830.58		
120025	陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所	5,731,830.58	5,263,400.00					233,600.00	234,830.58		

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省省级机关朱雀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	5,263,400.00	一、财政拨款	5,263,400.00	一、财政拨款	5,263,400.00	一、财政拨款	5,263,400.00
1、一般公共预算拨款	5,263,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,868,400.00	1、机关工资福利支出	4,123,414.78
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	4,123,414.78	2、机关商品和服务支出	1,139,985.22
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	744,985.22	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		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	395,000.00	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	4,596,600.06	(2)商品和服务支出	395,000.00	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	
		10、卫生健康支出	336,138.98	(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	330,660.96				
		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	5,263,400.00	本年支出合计	5,263,400.00	本年支出合计	5,263,400.00	本年支出合计	5,263,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,263,400.00	支出总计	5,263,400.00	支出总计	5,263,400.00	支出总计	5,263,400.00

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：陕西省省级机关朱雀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	5,263,400.00	4,301,742.78	566,657.22	395,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,596,600.06	3,634,942.84	566,657.22	395,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,596,600.06	3,634,942.84	566,657.22	395,000.00	
2080502	事业单位离退休	4,800.00		4,800.00		
2080503	离退休人员管理机构	3,987,803.34	3,030,946.12	561,857.22	395,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361,948.34	361,948.34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242,048.38	242,048.38			
210	卫生健康支出	336,138.98	336,138.98			
21011	行政事业单位医疗	336,138.98	336,138.98			
2101102	事业单位医疗	241,906.17	241,906.17			
2101103	公务员医疗补助	94,232.81	94,232.81			
221	住房保障支出	330,660.96	330,660.96			
22102	住房改革支出	330,660.96	330,660.96			
2210201	住房公积金	330,660.96	330,660.96			

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：陕西省省级机关朱雀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	5,263,400.00	4,301,742.78	566,657.22	395,000.00	
301	工资福利支出			4,123,414.78	4,123,414.78			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,053,266.10	1,053,266.10			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	550,689.00	550,689.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	922,702.00	922,702.00			
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	361,948.34	361,948.34			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	242,048.38	242,048.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	191,906.17	191,906.17			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	94,232.81	94,232.81			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,161.02	3,161.02			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	330,660.96	330,660.96			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	50,000.00	50,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	300,000.00	300,000.00			
302	商品和服务支出			1,139,985.22	178,328.00	566,657.22	395,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	180,560.00		180,560.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	395,000.00			395,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60,000.00		60,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	160,000.00		160,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	30,297.22		30,297.22		
30229	福利费	50201	办公经费	17,000.00	17,000.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	161,328.00	161,328.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19,800.00		19,800.00		

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：陕西省省级机关朱雀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	4,868,400.00	4,301,742.78	566,657.22	
208	社会保障和就业支出	4,201,600.06	3,634,942.84	566,657.22	
20805	行政事业单位养老支出	4,201,600.06	3,634,942.84	566,657.22	
2080502	事业单位离退休	4,800.00		4,800.00	
2080503	离退休人员管理机构	3,592,803.34	3,030,946.12	561,857.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361,948.34	361,948.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242,048.38	242,048.38		
210	卫生健康支出	336,138.98	336,138.98		
21011	行政事业单位医疗	336,138.98	336,138.98		
2101102	事业单位医疗	241,906.17	241,906.17		
2101103	公务员医疗补助	94,232.81	94,232.81		
221	住房保障支出	330,660.96	330,660.96		
22102	住房改革支出	330,660.96	330,660.96		
2210201	住房公积金	330,660.96	330,660.96		

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：陕西省省级机关朱雀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	4,868,400.00	4,301,742.78	566,657.22	
301	工资福利支出			4,123,414.78	4,123,414.78		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,053,266.10	1,053,266.10		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	550,689.00	550,689.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	922,702.00	922,702.00		
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	361,948.34	361,948.34		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	242,048.38	242,048.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	191,906.17	191,906.17		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	94,232.81	94,232.81		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,161.02	3,161.02		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	330,660.96	330,660.96		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	50,000.00	50,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	300,000.00	300,000.00		
302	商品和服务支出			744,985.22	178,328.00	566,657.22	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	180,560.00		180,560.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60,000.00		60,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	160,000.00		160,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,297.22		30,297.22	
30229	福利费	50201	办公经费	17,000.00	17,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	161,328.00	161,328.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19,800.00		19,800.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省省级机关朱雀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			
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：陕西省省级机关朱雀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	433,000.00	
120	陕西省机关事务服务中心	433,000.00	
120025	陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所	433,000.00	
	通用项目	433,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	408,000.00	
	物业管理	408,000.00	为保障院内老干部、省厅级周转干部及住户的居住环境安全、整洁，需聘用保安、保洁，并做好垃圾清运、院内绿化服务、病媒生物防控、省级周转房日常维护等工作；为保障院内冬季供暖设备正常运转，确保正常供暖，需要对换热站供暖设施进行清洗、维护等。
	专项购置	25,000.00	
	专项购置	25,000.00	购置办公桌椅、空调、相机、笔记本电脑等。

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：陕西省省级机关朱雀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				12						337,000.00	
208	05	03	120	陕西省机关事务服务中心				12						337,000.00	
208	05	03	120025	陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所				12						337,000.00	
208	05	03		物业管理	C05040300	保安服务		2	302	09	502	01		168,000.00	
208	05	03		物业管理	C99000000	其他服务		2	302	09	502	01		126,000.00	
208	05	03		物业管理	C99000000	其他服务		1	302	09	502	01		18,000.00	
208	05	03		专项购置	A02061804	空调机		6	310	02	503	06		18,000.00	
208	05	03		专项购置	A02061804	空调机		1	310	02	503	06		7,000.00	

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：陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所

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																																								
120025	陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所																																								

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置			
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:		2.50	
		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		2.50	
总体目标	购买办公设备,提升工作效率,促进单位正规化建设,提升综合管理能力,保障工作人员工作环境,更好开展服务工作,提升工作人员满意度。				
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	购置设备数量	7台	
		质量指标	设备质量合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年6月底	
		成本指标	预算控制数	≤2.50万元	
	效益指标	社会效益指标	提高工作质量	显著提高	
		可持续影响指标	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	≥85%		

表13

单位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:		40.80	
		其中:财政拨款		39.50	
		其他资金		1.30	
总体目标	<p>目标1: 日常绿化养护、卫生保洁、安保服务等工作, 提高院内安全保卫及卫生整洁程度, 改善院内老干部、周转领导干部及住户的居住环境。</p> <p>目标2: 完成院内基础设施及省级干部周转房日常维修维护等工作, 为正常生活奠定基础。</p>				
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	物业保障区域	2处	
			物业保障范围	16150.10平方米	
			维修维护项目数量	≥3个	
		质量指标	保洁服务卫生达标率	100%	
			维修合格率	100%	
			设备正常运行率	≥98%	
			服务质量达标率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月底	
	成本指标	物业管理服务及维护成本	≤40.80万元		
	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	
		可持续影响指标	物业服务管理制度的建立	建立	
			安防管理制度的建立	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%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省省级机关朱雀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
	保障单位正常运转	人员工资、社保等经费、公用经费及项目支出	573.18	526.34	46.84
金额合计			573.18	526.34	46.84
年度 总体 目标	目标1：完成职工的工资、奖金及社保等人员经费的支出，保障单位正常运转。 目标2：完成院落日常绿化养护、卫生保洁、安保服务、运行维修维护等工作，切实提高院内居住环境，保障老干部、周转领导干部及住户正常生活。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	服务保障区域		2处
			服务保障面积		16150.10平方米
		质量指标	保障单位正常运转		保障
		时效指标	任务完成时间		2024年12月31日前
		成本指标	支出总计		≤573.18万元
	效益指标	社会效益指标	服务保障应急处理率		≥90%
		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	住户满意度		≥85%
职工满意度			≥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。

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 (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。