

陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所
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

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。主要职责是为所内离休干部提供服务，落实离休干部政策和政治、生活两项待遇，帮助解决老干部遗属的生活困难，承担所内国有资产管理及行政事务管理，做好环境整治和安保工作。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

一是持续推进全面从严治党。严格落实每周政治理论学习计划，及时跟进学习最新文件精神，运用党员领学、参观见学、现场教学、微信送学、上门帮学等多种形式，确保理论之训全员覆盖。利用本省红色文化教育资源，与兄弟单位联合组织开展革命传统主题党日活动，通过党建聚人、聚力、聚神。

二是持续推进服务保障水平。紧紧围绕“让党放心，让老干部满意”服务宗旨，及时传达中央和省委省政府文件、会议精神。坚持“我为老干部办实事”活动，及时了解老干部所思所盼，努力在理发阅文室硬件建设、院落环境改善、外出参观活动、坐车舒适便利等方面提升老干部满意度。

三是持续推进资产统一管理。成立兴庆老干所资产管理小

组，统筹谋划好办公用房、土地、车辆、家具、设备等国有资产管理工 作。建立周转房家电家具、设施设备 等保障资产台账，动态维护资产数据，及时掌握维修维护信息，进一步提升周转房数字化、信息化服务保障水平。

四是持续推动单位安全发展。积极解决特种设备故障问题，完成A座楼电梯维保厂家更换，全面排查电梯缆绳、轿厢和电控等运行故障，及时消除电梯安全隐患。按照政府采购计划更换安全性更高的模块锅炉，确保住户供暖安全。

五是持续推进工作制度建设。以《老干所业务工作制度汇编》《老干所党建工作制度汇编》为指导，制定全年业务学习内容，进一步提升日常管理、财务管理、资产管理等各项管理工作规范化、标准化程度，推动形成业务精、能力强的工作作风。

三、人员情况说明

截止上年底，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3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2024年预算收入803.33万元，其中：一般公共预算拨款624.63万元、上年实户资金余额173.70万元、其他收入5.00万元，较上年增加57.78万元，增长7.75%，增长的主要原因是：本年度新增一人，人员工资、奖金及社保费用增加；本单位2024年预算支出803.33万元，其中：一般公共预算拨款624.63万元、上年实户资金余额167.70万元、其他收入5.00万元、未安排支出的实户资金6.00万元，较上年增加57.78万元，增长7.75%，增长的主要原因是：本年度新增一人，人员工资、奖金及社保费用增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入624.63万元，其中：一般公共预算拨款收入624.63万元，较上年增加45.64万元，增长7.88%，增长的主要原因是：本年度新增一人，人员工资、奖金及社保费用增加；本单位2024年财政拨款支出624.63万元，其中：一般公共预算拨款支出624.63万元，较上年增加45.64万元，增长7.88%，增长的主要原因是：本年度新增一人，人员工资、奖金及社保费用增加。

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624.63万元，较上年增加45.64万元，增长7.88%，增长的主要原因是：本年度新增一人，人员工资、奖金及社保费用增加。

（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624.63万元，其中：

（1）培训支出（2050803）2.16万元，较上年减少0.24万元，下降10.17%，下降的主要原因是：本年度培训费用压缩；

（2）事业单位离退休（2080502）55.65万元，较上年减少16.71万元，下降23.10%，下降的主要原因是：离休老干部去世1人，离休费减少；

（3）离退休人员管理机构（2080503）429.80万元，较上年增加39.46万元，增长10.11%，增长的主要原因是：本年度新增一人，人员工资、奖金增加；劳务费支出增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.05万元，较上年增加2.24万元，增长6.63%，增长的主要原因是：新增人员，养老保险费用增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.33万元，较上年增加10.69万元，增长139.92%，增长的主要原因是：本年度单位退休人员增加，职业年金缴费增加；

（6）事业单位医疗（2101102）25.20万元，较上年减少7.51万元，下降22.97%，下降的主要原因是：在职职工公务员医疗补助从医疗保险科目中分离；

（7）公务员医疗补助（2101103）21.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增在职职工公务员医疗补助科目预算；

(8) 住房公积金(2210201) 36.06万元,较上年增加3.34万元,增长10.22%,增长的主要原因是:人员工资增长,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

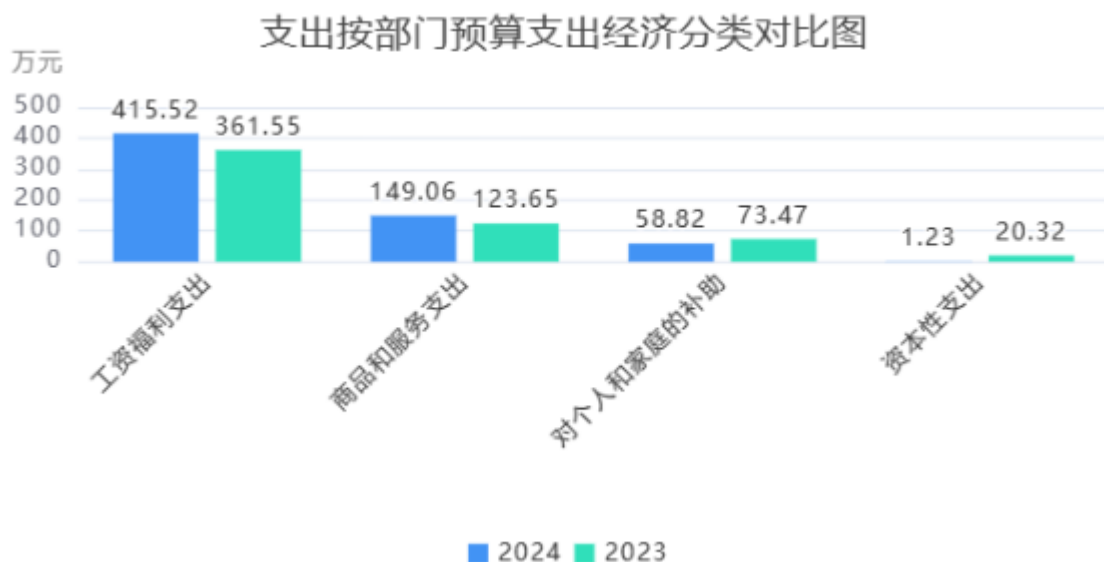
2024年,本单位当年一般公共预算支出624.63万元,其中:

工资福利支出(301) 415.52万元,较上年增加53.96万元,增长14.92%,增长的主要原因是:新增人员,工资、奖金及社保费用增加;

商品和服务支出(302) 149.06万元,较上年增加25.41万元,增长20.55%,增长的主要原因是:劳务费及专项费用预算增加;

对个人和家庭的补助(303) 58.82万元,较上年减少14.64万元,下降19.93%,下降的主要原因是:离休老干部去世1人,离休费减少;

资本性支出(310) 1.23万元,较上年减少19.08万元,下降93.93%,下降的主要原因是:上年度单位购置公务用车一辆,本年度无该预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

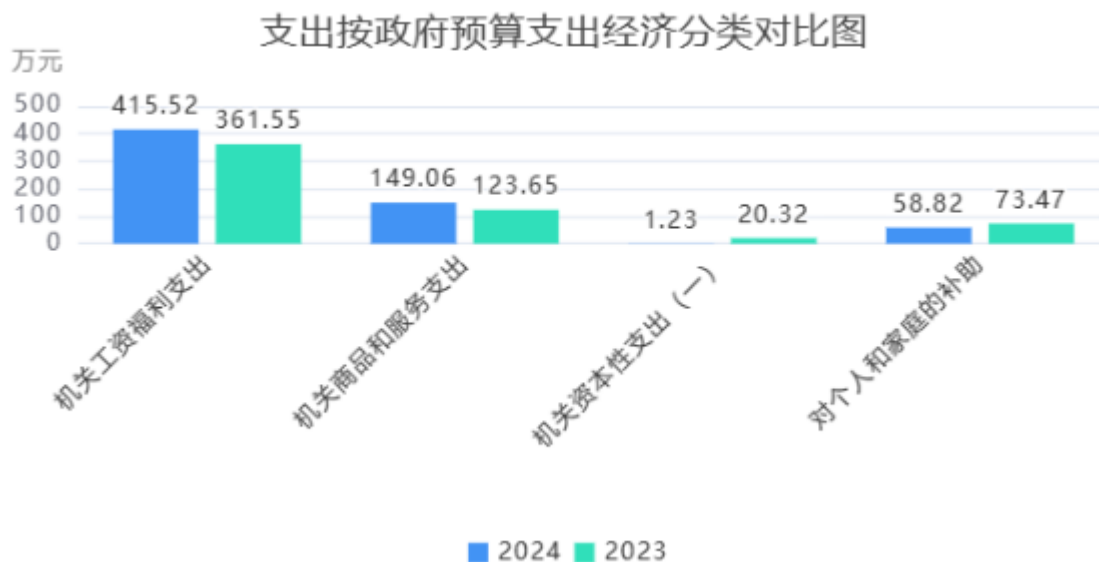
2024年，本单位当年一般公共预算支出624.63万元，其中：

机关工资福利支出（501）415.52万元，较上年增加53.96万元，增长14.92%，增长的主要原因是：单位人员工资、社保费用增加；

机关商品和服务支出（502）149.06万元，较上年增加25.41万元，增长20.55%，增长的主要原因是：劳务费及专项费用预算增加；

机关资本性支出（一）（503）1.23万元，较上年减少19.08万元，下降93.93%，下降的主要原因是：上年度单位购置公务用车一辆，本年度无该预算；

对个人和家庭的补助（509）58.82万元，较上年减少14.64万元，下降19.93%，下降的主要原因是：离休老干部去世1人，离休费减少。



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4.00万元，较上年减少18.00万元，下降81.82%，下降的主要原因是：本年度无公务用车购置预算。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0.00万元，较上年减少18.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无公务用车购置预算。

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2.16万元，较上年减少0.24万元，下降10.17%，下降的主要原因是：本年度培训缩减开支。

会议费培训费明细表

单位：陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	庆祝建党103周年党的 历史与建设专题培训	7/1/2024	44	1.76	
2	老干部服务标准与规 范	5/1/2024	18	0.4	

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2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

2024年当年本单位政府采购预算共123.93万元，其中政府采购货物类预算123.93万元、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

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624.63万元，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60.80万元，较上年增加15.51万元，增长34.24%，增长的主要原因是：本年度劳务费预算增加。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所

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	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	6,296,300.00	一、部门预算	7,973,300.00	一、部门预算	7,973,300.00	一、部门预算	7,973,300.00
1、财政拨款	6,246,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,783,964.00	1、机关工资福利支出	4,255,159.87
(1)一般公共预算拨款	6,246,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,255,159.87	2、机关商品和服务支出	1,890,561.13
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	940,561.13	3、机关资本性支出（一）	1,239,336.00
(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	588,243.00	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	21,560.00	(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	2,189,336.00	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	7,075,328.60	(2)商品和服务支出	950,000.00	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	588,243.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	515,806.26	(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	1,239,336.00		
		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	360,605.14				
		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	6,296,300.00	本年支出合计	7,973,300.00	本年支出合计	7,973,300.00	本年支出合计	7,973,300.00
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	1,737,000.00	未安排支出的实户资金	60,000.00	未安排支出的实户资金	60,000.00	未安排支出的实户资金	60,000.00
上年结转							
收入总计	8,033,300.00	支出总计	8,033,300.00	支出总计	8,033,300.00	支出总计	8,033,300.00

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	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	8,033,300.00	6,246,300.00									1,737,000.00	50,000.00
120	陕西省机关事务服务中心	8,033,300.00	6,246,300.00									1,737,000.00	50,000.00
120027	陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所	8,033,300.00	6,246,300.00									1,737,000.00	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	7,973,300.00	6,246,300.00					1,677,000.00	50,000.00		
120	陕西省机关事务服务中心	7,973,300.00	6,246,300.00					1,677,000.00	50,000.00		
120027	陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所	7,973,300.00	6,246,300.00					1,677,000.00	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	6,246,300.00	一、财政拨款	6,246,300.00	一、财政拨款	6,246,300.00	一、财政拨款	6,246,300.00
1、一般公共预算拨款	6,246,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,533,964.00	1、机关工资福利支出	4,155,159.87
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	4,155,159.87	2、机关商品和服务支出	1,490,561.13
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	790,561.13	3、机关资本性支出（一）	12,336.00
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	588,243.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	21,560.00	(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	712,336.00	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	5,398,328.60	(2)商品和服务支出	700,000.00	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	588,243.00
		10、卫生健康支出	465,806.26	(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	12,336.00		
		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	360,605.14				
		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	6,246,300.00	本年支出合计	6,246,300.00	本年支出合计	6,246,300.00	本年支出合计	6,246,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,246,300.00	支出总计	6,246,300.00	支出总计	6,246,300.00	支出总计	6,246,300.00

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	6,246,300.00	4,925,928.87	608,035.13	712,336.00	
205	教育支出	21,560.00		21,560.00		
20508	进修及培训	21,560.00		21,560.00		
2050803	培训支出	21,560.00		21,560.00		
208	社会保障和就业支出	5,398,328.60	4,099,517.47	586,475.13	712,336.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,398,328.60	4,099,517.47	586,475.13	712,336.00	
2080502	事业单位离退休	556,543.00	520,443.00	36,100.00		
2080503	离退休人员管理机构	4,298,029.26	3,035,318.13	550,375.13	712,336.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360,454.97	360,454.97			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183,301.37	183,301.37			
210	卫生健康支出	465,806.26	465,806.26			
21011	行政事业单位医疗	465,806.26	465,806.26			
2101102	事业单位医疗	252,006.26	252,006.26			
2101103	公务员医疗补助	213,800.00	213,800.00			
221	住房保障支出	360,605.14	360,605.14			
22102	住房改革支出	360,605.14	360,605.14			
2210201	住房公积金	360,605.14	360,605.14			

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	6,246,300.00	4,925,928.87	608,035.13	712,336.00	
301	工资福利支出			4,155,159.87	4,155,159.87			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,017,662.27	1,017,662.27			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	509,460.00	509,460.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	875,161.00	875,161.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	70,182.00	70,182.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	360,454.97	360,454.97			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	183,301.37	183,301.37			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	162,006.26	162,006.26			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	213,800.00	213,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,686.48	3,686.48			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	360,605.14	360,605.14			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	90,000.00	90,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	308,840.38	308,840.38			
302	商品和服务支出			1,490,561.13	182,526.00	608,035.13	700,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	600,000.00		50,000.00	550,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
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	160,000.00		60,000.00	100,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	21,560.00		21,560.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	180,000.00		180,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	29,200.13		29,200.13		
30229	福利费	50201	办公经费	25,260.00	25,260.00			
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	157,266.00	157,266.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	139,275.00		89,275.00	50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			588,243.00	588,243.00			
30301	离休费	50905	离退休费	520,443.00	520,443.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	67,800.00	67,800.00			

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			12,336.00			12,336.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	12,336.00			12,336.00	

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	5,533,964.00	4,925,928.87	608,035.13	
205	教育支出	21,560.00		21,560.00	
20508	进修及培训	21,560.00		21,560.00	
2050803	培训支出	21,560.00		21,560.00	
208	社会保障和就业支出	4,685,992.60	4,099,517.47	586,475.13	
20805	行政事业单位养老支出	4,685,992.60	4,099,517.47	586,475.13	
2080502	事业单位离退休	556,543.00	520,443.00	36,100.00	
2080503	离退休人员管理机构	3,585,693.26	3,035,318.13	550,375.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360,454.97	360,454.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183,301.37	183,301.37		
210	卫生健康支出	465,806.26	465,806.26		
21011	行政事业单位医疗	465,806.26	465,806.26		
2101102	事业单位医疗	252,006.26	252,006.26		
2101103	公务员医疗补助	213,800.00	213,800.00		
221	住房保障支出	360,605.14	360,605.14		
22102	住房改革支出	360,605.14	360,605.14		
2210201	住房公积金	360,605.14	360,605.14		

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	5,533,964.00	4,925,928.87	608,035.13	
301	工资福利支出			4,155,159.87	4,155,159.87		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,017,662.27	1,017,662.27		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	509,460.00	509,460.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	875,161.00	875,161.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	70,182.00	70,182.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	360,454.97	360,454.97		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	183,301.37	183,301.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	162,006.26	162,006.26		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	213,800.00	213,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,686.48	3,686.48		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	360,605.14	360,605.14		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	90,000.00	90,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	308,840.38	308,840.38		
302	商品和服务支出			790,561.13	182,526.00	608,035.13	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
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	21,560.00		21,560.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	180,000.00		180,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	29,200.13		29,200.13	
30229	福利费	50201	办公经费	25,260.00	25,260.00		
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	157,266.00	157,266.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	89,275.00		89,275.00	
303	对个人和家庭的补助			588,243.00	588,243.00		
30301	离休费	50905	离退休费	520,443.00	520,443.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	67,800.00	67,800.00		

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			
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	2,189,336.00	
120	陕西省机关事务服务中心	2,189,336.00	
120027	陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所	2,189,336.00	
	通用项目	1,239,336.00	
	专项购置	1,239,336.00	
	办公设备购置	12,336.00	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	1,227,000.00	更换更为安全环保的取暖锅炉，保障院内冬季正常供暖。
	专用项目	950,000.00	
-	专用项目	950,000.00	
	日常运行维护费	950,000.00	本单位为自采暖，采购锅炉用天然气，保障院内冬季正常供暖；保障取暖锅炉正常运行，为老干部住宅做好后勤保障。

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				5						1,239,336.00	
208	05	03	120	陕西省机关事务服务中心				5						1,239,336.00	
208	05	03	120027	陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所				5						1,239,336.00	
208	05	03		办公设备购置	A02010105台式计算机		联想/LENOVO M54H	2	310	02	503	06		9,760.00	
208	05	03		办公设备购置	A02021003A4 黑白打印机		惠普/HP 8020	2	310	02	503	06		2,576.00	
208	05	03		锅炉改造	A02050402民用锅炉		LQS1.4-Q	1	310	03	503	06		1,227,000.00	

表13

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:		1.23	
		其中:财政拨款		1.23	
		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	台式计算机	2台	
			黑白打印机	2台	
		质量指标	设备质量合格率	≥90%	
		时效指标	按时完成	2024年9月前	
		成本指标	项目预算控制数	≤2万	
	效益指标	经济效益指标	正常办公	保障	
		社会效益指标	设备使用年限	≥5年	
		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%	

表13

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:	122.7		
		其中:财政拨款	0		
		其他资金	122.7		
总体目标	目标1: 更换取暖锅炉, 及时消除安全隐患, 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	2024年12月31日前	
		成本指标	更换锅炉成本	122.70万元	
	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%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常运行维护费			
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:	95		
		其中:财政拨款	70		
		其他资金	25		
总体目标	目标1: 保障院内取暖锅炉天然气供应, 做好锅炉维修维护; 目标2: 保证老干部住宅楼电梯安全、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	保障锅炉运行数量	4台	
			维修保养数量	4处	
		质量指标	维修合格率	100%	
			设备正常运行率	≥98%	
		时效指标	按时完成	2024年12月31日前	
		成本指标	天然气费用及设备维修维护成本	95.00万元	
	效益指标	社会效益指标	住户居住环境安全程度提升	提升	
			锅炉运行效率提升	提升	
		生态效益指标	节能减排率	≥90%	
		可持续影响指标	维修维护人员的技能培训	开展培训	
			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%	

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
	发放工资福利及补助	保障单位工作人员正常工资福利及补助	446.95	436.95	10
	公用经费	保障单位正常运转	75.8	60.8	15
	发放老干部工资福利	保障老干部正常工资福利	55.65	55.65	0
	专项费用	日常运行维护费、办公设备购置、锅炉改造	218.93	71.23	147.7
金额合计			797.33	624.63	172.7
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		797.33万元
			保障人员		20人
		质量指标	单位正常运转		有力保障
		时效指标	保障时间		全年
	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
	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。

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。