

陕西省省级机关小寨老干部服务管理所  
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

单位主要职责是为所内离休干部提供服务，落实老干部政治、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等工作。

本单位内设四个科室：办公室、服务科、事务科、财务科。

## 二、工作任务

2024年，我所将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照事务中心总体部署，对照新时代老干部服务保障新特点，突出服务保障精细化、特色化、智能化这一总体思路，不断提升老干部服务保障水平，持续推进单位建设再上新台阶。

### （一）充分发挥党建引领作用

组织党员干部定期重温学习习近平总书记对机关事务工作的重要指示精神，推动政治建设高质量发展。一是坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为党支部会议的首要议题和“三会一课”、学习教育的核心内容。二是严格落实责任，支部书记要认真履行第一责任人职责，带头贯彻落实习近平总书记重要指示批示和党中央决策部署，对重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重大事件亲自处置。班子成员要根据职责分工，按照“一岗双责”要求，抓好分管部门各项工作落实，坚定坚决维护

党中央权威和集中统一领导。三是对照全国机关事务工作会议精神，全面梳理检视自身工作，找准切入点和着力点，科学制定“任务清单”，全面提升管理、保障、服务工作质效，聚焦资产管理这个重要基础，用好资产管理信息化标准化这个关键抓手，扎实推动党建和业务工作深度融合发展。

## （二）不断提升老干部服务质量

以围绕让党放心、让老干部满意为宗旨，推动以老干部服务为基础的服务保障工作高质量发展。一是全面落实老干部政治待遇，及时为老干部订阅报刊、杂志，购买（印制）政治学习资料并送学上门。二是重大节日走访慰问离退休干部及遗属，为老干部庆生祝寿，让老干部时刻感受到党组织的关心关爱。三是充实完善老干部服务工作台账、“一人一策”资料，及时整理归类老干部服务保障资料。四是通过走访慰问、召开座谈会等方式通报单位重要情况，耐心解答解决老干部关心关注问题，鼓励老干部发挥作用。五是每季度上门为老干部报销门诊药费，指导日常保健，做好心理疏导和精神慰藉工作。六是组织离退休人员工农业参观、健康疗养，进一步丰富离退休干部的精神文化生活。七是做好离退休干部职工及在职和临聘人员健康查体工作，改善干部职工队伍身心健康状况。八是协助老干部家人办理病逝老干部后事，配合逝者家属做好吊唁、遗体告别、火化、骨灰安放和慰问工作。九是及时为生病老干部联系医院进行治疗，主动与医生和子女沟通交流老干部病情，做好老干部住院探望、车辆保障等工作。十是通过电话慰问、上门走访等方式了解老干部居家生活和

身体情况，帮助解决实际困难。

### （三）努力强化资产管理效益

以围绕全国机关事务工作精神为指导，推动以资产管理为基础的机关事务工作高质量发展。一是加强制度建设，推动《小寨老干所固定资产管理规定》实施，理顺资产管理工作机制。二是加强信息化建设，提升资产管理科学化水平。配合相关科室开展党建+智慧服务管理平台建设。三是定期开展资产清查工作，实行一物一码，全面掌握资产的实际使用信息。四是对前期资产清查中存在的净值为0以及实物已损坏、不能正常使用的资产进行报废下账处理。五是规范资产管理系统日常使用管理，每月计提资产折旧信息，及时报废、录入资产。六是开展办公用房权属登记工作。七是完成超标准办公用房整改工作。

### （四）始终加强内部管理工作

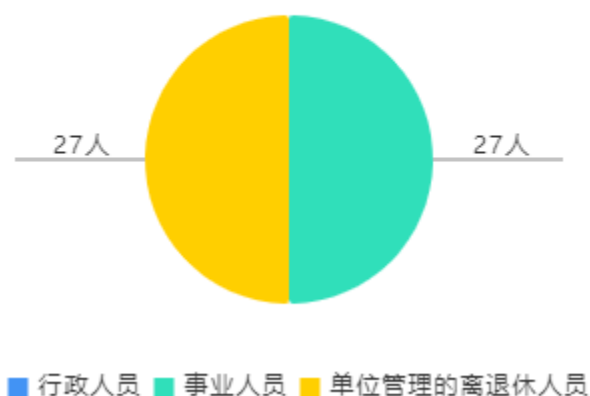
以围绕深入落实节约节俭办一切事业要求，健全制度规范，推动以建设节约型机关为基础的内部管理工作高质量发展。一是指派专人负责院区住户物业、水、电、暖等费用收取，积极和社区对接，落实好院区物业管理各项制度。二是积极做好小寨、翠华路院区线路巡检，及设备设施检查、维修。三是公车制度落实严格，管理规范有序，公车维修及时，车辆使用手续齐全。四是按照社区垃圾分类管理要求，做好垃圾分类工作。五是落实好院区树木、绿植修剪、及办公室绿植养护工作。六是完成好小寨院区南楼暖气管道更换工程和北楼墙面瓷片检测维修工程及北楼墙面瓷片检测维修工程。七是完成党建+智慧服务管理平台的制作

和维护和办公设施、设备采购工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制33人，其中行政编制0人，事业编制33人；实有人员27人，其中行政0人，事业27人。单位管理的离退休人员27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1,243.94万元，其中：一般公共预算拨款983.27万元、上年实户资金余额212.25万元、其他收入48.42万元，较上年增加12.70万元，增长1.03%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款收入增加；本单位2024年预算支出1,243.94万元，其中：一般公共预算拨款983.27万元、其他收入

48.42万元、未安排支出的实户资金212.25万元，较上年增加12.70万元，增长1.03%，增长的主要原因是：省级机关老干部服务管理信息化建设支出增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入983.27万元，其中：一般公共预算拨款收入983.27万元，较上年增加24.47万元，增长2.55%，增长的主要原因是：省级机关老干部服务管理信息化建设财政预算增加；本单位2024年财政拨款支出983.27万元，其中：一般公共预算拨款支出983.27万元，较上年增加24.47万元，增长2.55%，增长的主要原因是：省级机关老干部服务管理信息化建设支出增加。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出983.27万元，较上年增加24.47万元，增长2.55%，增长的主要原因是：省级机关老干部服务管理信息化建设支出增加。

### （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983.27万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）98.85万元，较上年减少20.00万元，下降16.83%，下降的主要原因是：一位离休干部去世，离休费减少；

（2）离退休人员管理机构（2080503）675.39万元，较上年

减少0.82万元，下降0.12%，下降的主要原因是：压减公用经费支出；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.00万元，较上年增加7.00万元，增长12.73%，增长的主要原因是：职工基本养老保险缴纳基数增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.86万元，较上年增加5.86万元，增长58.60%，增长的主要原因是：当年退休职工职业年金记实较上一年多1人；

(5) 行政单位医疗（2101101）58.50万元，较上年增加18.20万元，增长45.16%，增长的主要原因是：工伤保险增加、职工医疗保险缴纳基数增加；

(6) 公务员医疗补助（2101103）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未单独列支；

(7) 住房公积金（2210201）62.36万元，较上年增加4.23万元，增长7.28%，增长的主要原因是：职工晋级晋档等，住房公积金缴纳基数增加；

(8) 购房补贴（2210203）0.31万元，较上年无增减。

### （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983.27万元，其中：

工资福利支出（301）694.78万元，较上年增加45.44万元，增长7.00%，增长的主要原因是：部分人员职务晋升及晋级晋档，基本工资增加，工伤保险、医疗保险、养老保险、住房公积金缴

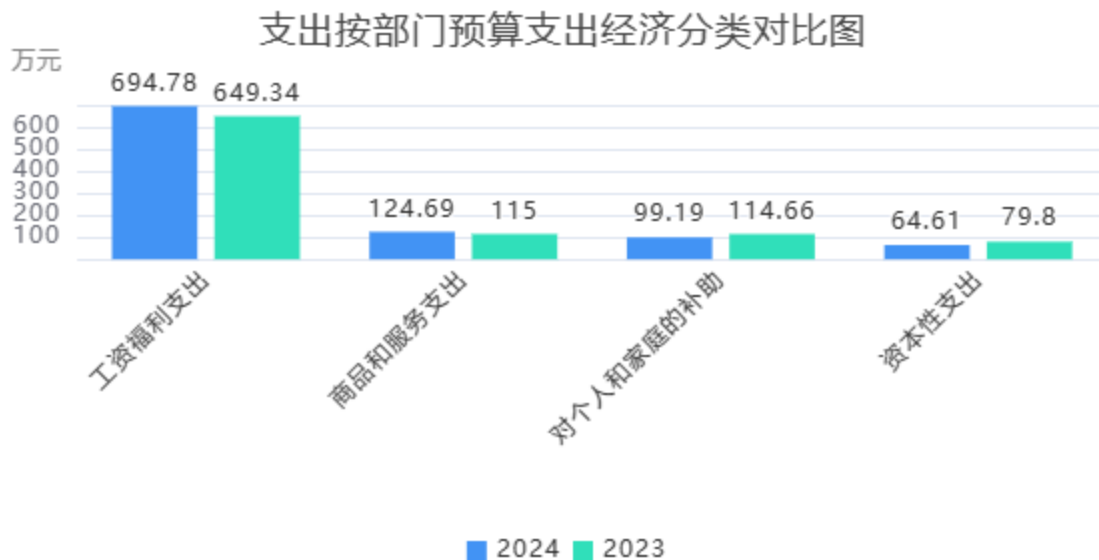


纳基数增加；

商品和服务支出（302）124.69万元，较上年增加9.69万元，增长8.42%，增长的主要原因是：省级机关老干部服务管理信息化建设支出增加；

对个人和家庭的补助（303）99.19万元，较上年减少15.47万元，下降13.49%，下降的主要原因是：一位离休干部去世，离休费减少；

资本性支出（310）64.61万元，较上年减少15.19万元，下降19.04%，下降的主要原因是：需要维修改造的项目减少。



## (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983.27万元，其中：

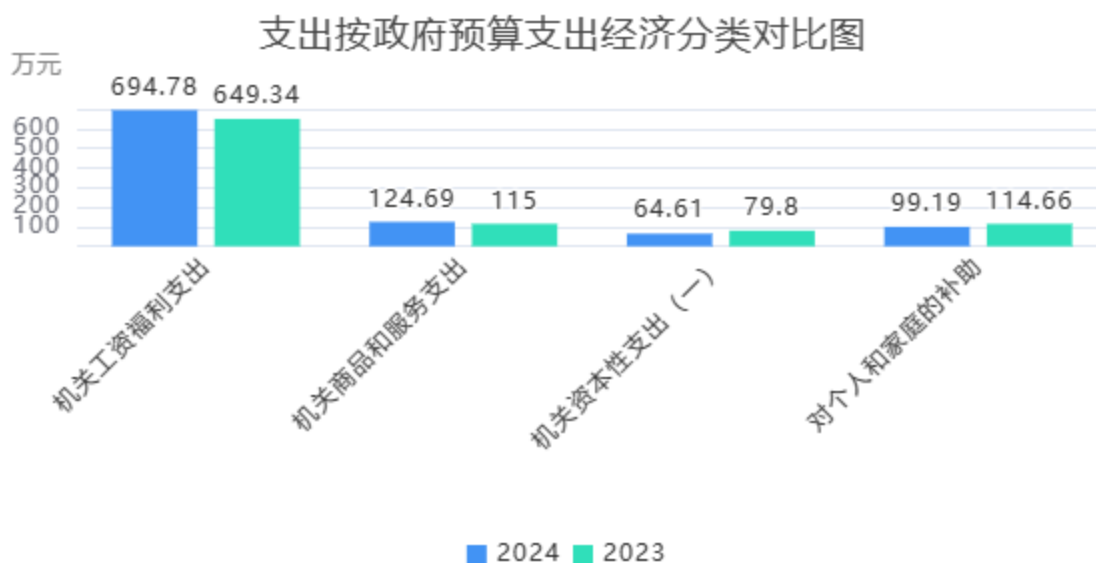
机关工资福利支出（501）694.78万元，较上年增加45.44万元，增长7.00%，增长的主要原因是：部分人员职务晋升及晋级晋档，基本工资增加，工伤保险、医疗保险、养老保险、住房公积金基数增加；

机关商品和服务支出（502）124.69万元，较上年增加9.69万

元，增长8.42%，增长的主要原因是：省级机关老干部服务管理信息化建设支出增加；

机关资本性支出（一）（503）64.61万元，较上年减少15.19万元，下降19.04%，下降的主要原因是：需要维修改造的项目减少；

对个人和家庭的补助（509）99.19万元，较上年减少15.47万元，下降13.49%，下降的主要原因是：一位离休干部去世，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1.00万元，较上年减少19.80万元，下降95.19%，下降的主要原因是：去年新购置公务用车，本年无新购置。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1.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少19.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无新购置。

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1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70.31万元，其中政府采购货物类预算31.61万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算38.70万元。

## 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983.27万元，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61.72万元，较上年减少2.97万元，下降4.58%，下降的主要原因是：工会经费减少、其他商品和服务支出减少。

## 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：陕西省省级机关小寨老干部服务管理所

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：陕西省省级机关小寨老干部服务管理所

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	10,316,940.00	一、部门预算	10,316,940.00	一、部门预算	10,316,940.00	一、部门预算	10,316,940.00
1、财政拨款	9,832,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,349,840.00	1、机关工资福利支出	6,947,794.27
(1)一般公共预算拨款	9,832,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,947,794.27	2、机关商品和服务支出	1,731,129.23
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	1,410,129.23	3、机关资本性支出（一）	646,100.00
(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	991,916.50	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	15,000.00	(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	967,100.00	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	8,990,265.00	(2)商品和服务支出	321,000.00	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	991,916.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	684,975.00	(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	484,240.00	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	646,100.00		
		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	626,700.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>10,316,940.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,316,940.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,316,940.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,316,940.00</b>
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	2,122,489.94	未安排支出的实户资金	2,122,489.94	未安排支出的实户资金	2,122,489.94	未安排支出的实户资金	2,122,489.94
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>12,439,429.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,439,429.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,439,429.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,439,429.94</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省省级机关小寨老干部服务管理所

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	12,439,429.94	9,832,700.00									2,122,489.94	484,240.00
120	陕西省机关事务服务中心	12,439,429.94	9,832,700.00									2,122,489.94	484,240.00
120022	陕西省省级机关小寨老干部服务管理所	12,439,429.94	9,832,700.00									2,122,489.94	484,240.00

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省省级机关小寨老干部服务管理所

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	10,316,940.00	9,832,700.00							484,240.00	
120	陕西省机关事务服务中心	10,316,940.00	9,832,700.00							484,240.00	
120022	陕西省省级机关小寨老干部服务管理所	10,316,940.00	9,832,700.00							484,240.00	

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省省级机关小寨老干部服务管理所

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	9,832,700.00	一、财政拨款	9,832,700.00	一、财政拨款	9,832,700.00	一、财政拨款	9,832,700.00
1、一般公共预算拨款	9,832,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,865,600.00	1、机关工资福利支出	6,947,794.27
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	6,947,794.27	2、机关商品和服务支出	1,246,889.23
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	925,889.23	3、机关资本性支出（一）	646,100.00
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	991,916.50	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	967,100.00	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	8,521,025.00	(2)商品和服务支出	321,000.00	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	991,916.50
		10、卫生健康支出	684,975.00	(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	646,100.00		
		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	626,700.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>9,832,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,832,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,832,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,832,700.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>9,832,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,832,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,832,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,832,700.00</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：陕西省省级机关小寨老干部服务管理所

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	9,832,700.00	8,248,362.77	617,237.23	967,100.00	
208	社会保障和就业支出	8,521,025.00	6,936,687.77	617,237.23	967,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	8,521,025.00	6,936,687.77	617,237.23	967,100.00	
2080502	事业单位离退休	988,516.50	969,916.50	18,600.00		
2080503	离退休人员管理机构	6,753,908.50	5,188,171.27	598,637.23	967,100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	620,000.00	620,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158,600.00	158,600.00			
210	卫生健康支出	684,975.00	684,975.00			
21011	行政事业单位医疗	684,975.00	684,975.00			
2101101	行政单位医疗	584,975.00	584,975.00			
2101103	公务员医疗补助	100,000.00	100,000.00			
221	住房保障支出	626,700.00	626,700.00			
22102	住房改革支出	626,700.00	626,700.00			
2210201	住房公积金	623,600.00	623,600.00			
2210203	购房补贴	3,100.00	3,100.00			

## 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：陕西省省级机关小寨老干部服务管理所

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	9,832,700.00	8,248,362.77	617,237.23	967,100.00	
301	工资福利支出			6,947,794.27	6,947,794.27			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,723,121.25	1,723,121.25			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	903,890.00	903,890.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,493,292.00	1,493,292.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	88,860.00	88,860.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	620,000.00	620,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	158,600.00	158,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	373,275.00	373,275.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	100,000.00	100,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	40,000.00	40,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	623,600.00	623,600.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	171,700.00	171,700.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	651,456.02	651,456.02			
302	商品和服务支出			1,246,889.23	308,652.00	617,237.23	321,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	86,000.00		86,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	8,640.00		8,640.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	362,000.00		362,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	321,000.00			321,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	49,797.23		49,797.23		
30229	福利费	50201	办公经费	31,260.00	31,260.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	277,392.00	277,392.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,800.00		40,800.00		
303	对个人和家庭的补助			991,916.50	991,916.50			
30301	离休费	50905	离退休费	969,916.50	969,916.50			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22,000.00	22,000.00			
310	资本性支出			646,100.00			646,100.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	316,100.00			316,100.00	

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
31006	大型修缮	50307	大型修缮	330,000.00			330,000.00	



### 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：陕西省省级机关小寨老干部服务管理所

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	8,865,600.00	8,248,362.77	617,237.23	
208	社会保障和就业支出	7,553,925.00	6,936,687.77	617,237.23	
20805	行政事业单位养老支出	7,553,925.00	6,936,687.77	617,237.23	
2080502	事业单位离退休	988,516.50	969,916.50	18,600.00	
2080503	离退休人员管理机构	5,786,808.50	5,188,171.27	598,637.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	620,000.00	620,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158,600.00	158,600.00		
210	卫生健康支出	684,975.00	684,975.00		
21011	行政事业单位医疗	684,975.00	684,975.00		
2101101	行政单位医疗	584,975.00	584,975.00		
2101103	公务员医疗补助	100,000.00	100,000.00		
221	住房保障支出	626,700.00	626,700.00		
22102	住房改革支出	626,700.00	626,700.00		
2210201	住房公积金	623,600.00	623,600.00		
2210203	购房补贴	3,100.00	3,100.00		

### 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：陕西省省级机关小寨老干部服务管理所

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	8,865,600.00	8,248,362.77	617,237.23	
301	工资福利支出			6,947,794.27	6,947,794.27		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,723,121.25	1,723,121.25		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	903,890.00	903,890.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,493,292.00	1,493,292.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	88,860.00	88,860.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	620,000.00	620,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	158,600.00	158,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	373,275.00	373,275.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	100,000.00	100,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	40,000.00	40,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	623,600.00	623,600.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	171,700.00	171,700.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	651,456.02	651,456.02		
302	商品和服务支出			925,889.23	308,652.00	617,237.23	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	86,000.00		86,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8,640.00		8,640.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	362,000.00		362,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	49,797.23		49,797.23	
30229	福利费	50201	办公经费	31,260.00	31,260.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	277,392.00	277,392.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,800.00		40,800.00	
303	对个人和家庭的补助			991,916.50	991,916.50		
30301	离休费	50905	离退休费	969,916.50	969,916.50		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22,000.00	22,000.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省省级机关小寨老干部服务管理所

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：陕西省省级机关小寨老干部服务管理所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	967,100.00	
120	陕西省机关事务服务中心	967,100.00	
120022	陕西省省级机关小寨老干部服务管理所	967,100.00	
	通用项目	967,100.00	
	办公用房物业管理服务项目	321,000.00	
	老干所物业管理	321,000.00	物业管理项目包含了本所两个院区的安防管理、绿化养护管理、环境卫生管理和综合管理服务。
	维修改造	330,000.00	
	老干所维修	330,000.00	老干所维修项目包含了本所小寨院区南楼暖气管道更换和院区楼体墙面瓷片检测及维修。
	专项购置	316,100.00	
	办公设备购置	98,000.00	省级机关老干部服务管理信息化建设，提高办公效率，提高管理水平。
	老干所办公设备购置	218,100.00	配置台式计算机、笔记本电脑、空调挂机3p、空调柜机3p、打印机、碎纸机、自动财务凭证装订机、木质三斗文件柜、反渗透直饮机、反渗透直饮机、消毒柜、电视机、省级机关老干部服务管理信息化建设，根据各科室的需要，按照计划合理购置办公设备，通过办公设备的更新换代，改善工作环境，提高办公效率，提高管理水平。

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：陕西省省级机关小寨老干部服务管理所

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				25						703,100.00	
208	05	03	120	陕西省机关事务服务中心				25						703,100.00	
208	05	03	120022	陕西省省级机关小寨老干部服务管理所				25						703,100.00	
208	05	03		办公设备购置	C16990000其他信息技术服务		省级机关老干部服务管理信息化建设	1	310	02	503	06		98,000.00	
208	05	03		老干所办公设备购置	A02010105台式计算机		联想台式电脑	3	310	02	503	06		18,000.00	
208	05	03		老干所办公设备购置	A02010108便携式计算机		联想笔记本	1	310	02	503	06		8,000.00	
208	05	03		老干所办公设备购置	A02021004A4彩色打印机		兄弟MFT920DW	1	310	02	503	06		2,300.00	
208	05	03		老干所办公设备购置	A02021203装订机		得力T504	1	310	02	503	06		1,800.00	
208	05	03		老干所办公设备购置	A02021301碎纸机		科密TP-9925	2	310	02	503	06		1,500.00	
208	05	03		老干所办公设备购置	A02061804空调机		美的KRF-72GW	1	310	02	503	06		6,000.00	
208	05	03		老干所办公设备购置	A02061804空调机		美的KRF-721W	1	310	02	503	06		7,800.00	
208	05	03		老干所办公设备购置	A02061818饮水机		安吉尔AHR27-2030K2	2	310	02	503	06		28,000.00	
208	05	03		老干所办公设备购置	A02061818饮水机		安吉尔AHR3301-1015K2D	1	310	02	503	06		9,500.00	
208	05	03		老干所办公设备购置	A02091001普通电视设备（电视机）		三星QA55Q60AAJXXZ	2	310	02	503	06		10,000.00	
208	05	03		老干所办公设备购置	A05010502文件柜		虎牌三抽柜	2	310	02	503	06		1,400.00	
208	05	03		老干所办公设备购置	A05040502消毒杀菌用品		康宝XDZ390-C3	2	310	02	503	06		3,800.00	
208	05	03		老干所办公设备购置	A08060303应用软件		省级机关老干部服务管理信息化建设	1	310	02	503	06		120,000.00	
208	05	03		老干所维修	B06050000供暖设备安装		小寨院区南楼暖气管道更换	1	310	06	503	07		80,000.00	
208	05	03		老干所维修	B08010000房屋修缮		院区楼梯墙面瓷片检测及维修	1	310	06	503	07		250,000.00	
208	05	03		老干所物业管理	B06020200保安监控和防盗报警系统工程		道闸系统升级	1	302	13	502	09		29,000.00	
208	05	03		老干所物业管理	B06020200保安监控和防盗报警系统工程		监控升级	1	302	13	502	09		28,000.00	

## 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：陕西省省级机关小寨老干部服务管理所

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							会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							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					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					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
				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	208,000.00	208,000.00			208,000.00	198,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00						-198,000.00	-198,000.00					
120	陕西省机关事务服务中心	208,000.00	208,000.00			208,000.00	198,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00						-198,000.00	-198,000.00					
120022	陕西省省级机关小寨老干部服务管理所	208,000.00	208,000.00			208,000.00	198,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00						-198,000.00	-198,000.00					

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老干所物业管理			
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:		32.1	
		其中:财政拨款		32.1	
		其他资金		0	
总体目标	1、物业管理项目包含了本所两个院区的水、电、暖的维修维护,旨在保证两个院区住户及办公区域的安全性;2、物业管理项目包含了本所的绿化、安保和垃圾清运,保证了院内环境的干净美观。				
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	物业保障面积	15303.31m <sup>2</sup>	
			物业保障范围	2处院区	
		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	95%	
		时效指标	按时完成	2024年12月31日前	
	成本指标	物业管理服务及维护成本	≤32.1万元		
	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	
			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	物业管理制度的建立	建立	
	物业人员的技能培训		1次		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	小区住户满意度	85%以上	
办公人员满意度			85%以上		

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			
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:		9.8	
		其中:财政拨款		9.8	
		其他资金		0	
总体目标	提高办公效率,为老干部提供优质服务。				
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	应用软件	1个	
		质量指标	首次验收合格率	100%	
			设备质量达标率	100%	
		时效指标	申请采购物品到货时间	≤7日	
		成本指标	项目预算控制数	≤9.8万元	
	效益指标	社会效益指标	提供服务质量	显著提高	
			设备利用率	100%	
		可持续影响指标	采购设备平均使用年限	≥6年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度	≥95%	



表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老干所办公设备购置			
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:		21.81	
		其中:财政拨款		21.81	
		其他资金		0	
总体目标	提高办公效率,为老干部提供优质服务。				
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	办公电脑	4台	
			其他办公设备	15台	
			应用软件	1个	
		质量指标	首次验收合格率	100%	
			设备质量达标率	100%	
		时效指标	申请采购物品到货时间	≤7日	
		成本指标	项目预算控制数	≤21.81万元	
	效益指标	社会效益指标	提供服务质量	显著提高	
			设备利用率	100%	
		生态效益指标	卫生达标率	≥90%	
		可持续影响指标	采购设备平均使用年限	≥6年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老干所维修			
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:		33	
		其中: 财政拨款		33	
		其他资金		0	
总体目标	老干所维修项目包含了本所两个院区的维修维护, 旨在保证两个院区住户及办公区域的安全性, 具体包含了小寨院区南楼暖气管道更换、院区楼梯墙面瓷片检测及维修。				
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	保障面积	15303.31m <sup>2</sup>	
			保障范围	2处院落	
		质量指标	维修合格率	100%	
		时效指标	按时完成	2024年12月31日前	
		成本指标	维修成本	≤33万元	
	效益指标	社会效益指标	维修保障应急处理率	≥95%	
		生态效益指标	节能减排率	≥90%	
		可持续影响指标	维修安全管理培训	1次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区住户满意度	85%以上	
			办公人员满意度	85%以上	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省省级机关小寨老干部服务管理所			
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、物业管理等	1031.694	983.27	48.424
金额合计			1031.694	983.27	48.424
年度 总体 目标	1、保障人员的工资、津补贴和各项奖金的正常发放；2、保障各项社保费用的缴纳；3、保障本所两个院区的水、电、暖的维修维护，保障两个院区住房及办公区域的安全和完整及相关管理；4、保障单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出；5、做好离休干部医疗保障；6、其他突发事件处理。				
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处院区
			保障人员数量		60人
		质量指标	保障单位正常运转		99%保障
		时效指标	按时完成		2024年12月31日前
		成本指标	支出总计		1031.694 万元
	效益指标	社会效益指标	服务保障应急处理率		>90%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	住户满意度		>95%
员工满意度			>95%		

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1：	
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			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	效益指标	经济效益			
		社会效益指标			
生态效益					
可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度指标				