

陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

2023年，本单位干部职工团结协作积极作为，统筹推动主题教育、党建和党风廉政工作；坚持品质服务，采取结对服务与微信群“线下线上”相结合的方式，关心老同志身心健康，开展重阳节“心系老干部、致敬夕阳红”系列活动，用心用情做好老干部服务工作；树牢“用心、精心、暖心”服务理念，推动周转房标准化、制度化、精细化管理，扎实开展保障服务工作；注重安全发展，强化安全主体责任，全力防范化解重大风险隐患，扎实推动老干部所本质安全水平不断提升。

（一）主要职责。

承担省级机关离退休老干部的服务管理工作，具体负责所内老干部的后勤管理和服务保障，承担国有资产的管理，以及安全保卫、环境整治等工作。

（二）内设机构。

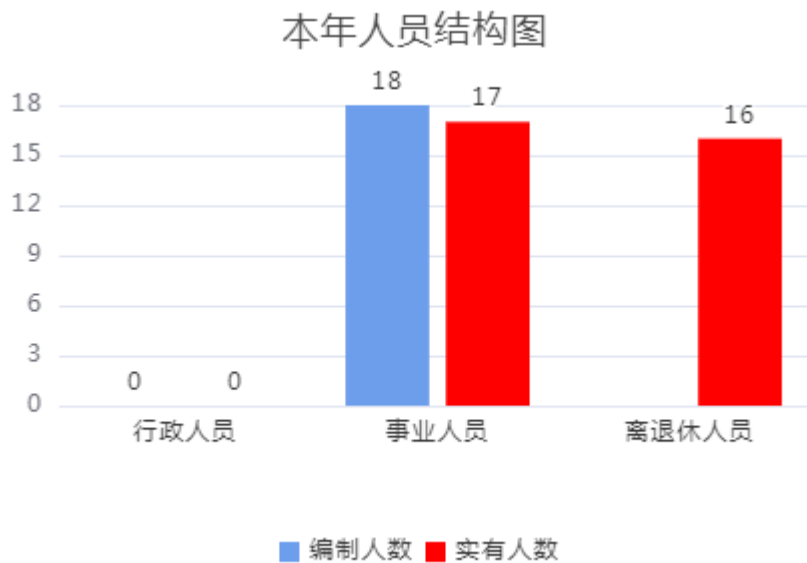
本单位内设办公室、财务室和维修班。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省机关事务服务中心的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

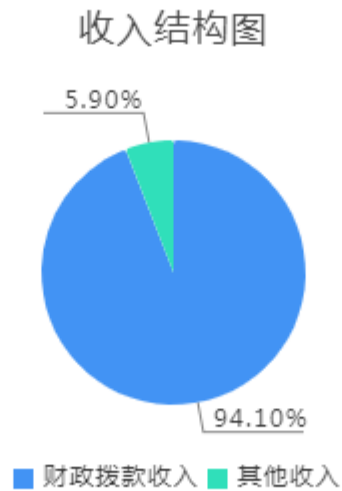
2023年度收入总计、支出总计均为537.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少201.47万元，下降27.26%，下降的主要原因是：一是人员经费财政拨款减少；二是过紧日子，压减经费支出。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



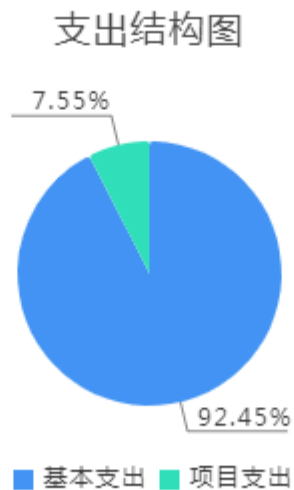
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计470.20万元，其中：财政拨款收入442.44万元，占94.10%；其他收入27.76万元，占5.90%。



三、支出决算情况说明

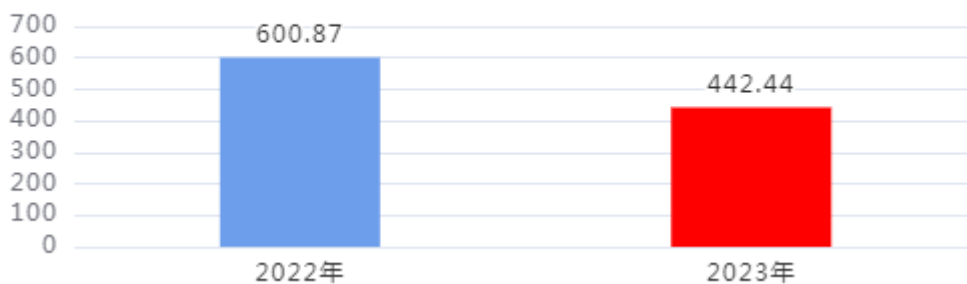
2023年度本年支出合计517.40万元，其中：基本支出478.34万元，占92.45%；项目支出39.06万元，占7.55%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为442.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少158.43万元，下降26.37%，下降的主要原因是：人员经费财政拨款减少。

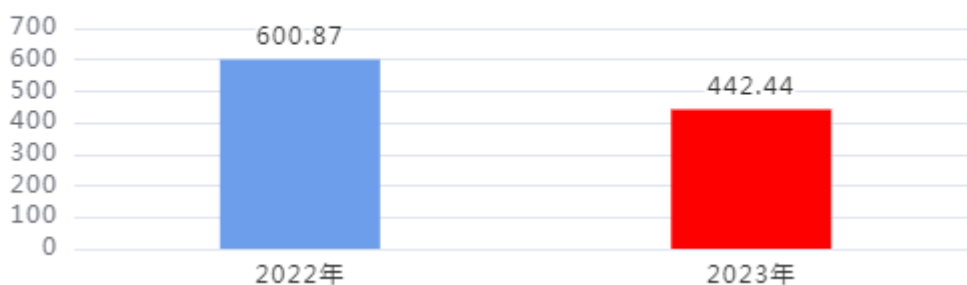
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



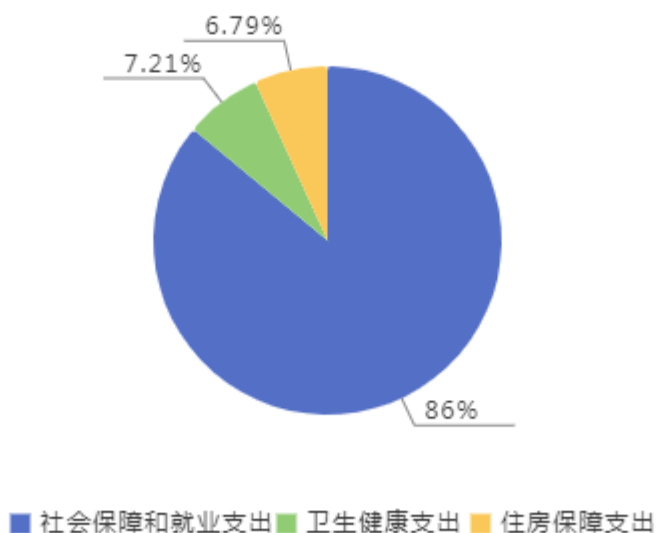
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算433.94万元，支出决算442.44万元，完成年初预算的101.96%。占本年支出合计的85.51%。与上年相比，财政拨款支出减少158.43万元，下降26.37%，下降的主要原因是：人员经费财政拨款减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）离退休人员管理机构（项）。年初预算338.38万元，支出决算346.87万元，完成年初预算的102.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算33.65万元，支出决算33.65万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算31.89万元，支出决算31.89万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算30.03万元，支出决算30.03万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出416.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费358.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费58.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、其他交通费用、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2023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2023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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2023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。

本单位2023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。

本单位2023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。

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2023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

2023年度机关运行经费预算58.38万元，支出决算58.38万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少5.26万元，下降的主要原因是：厉行节约，压减经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共30.42万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.42万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额30.42万元，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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，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

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位严格按照财政厅

及上级部门绩效管理要求开展工作，认真完成绩效目标，能够做到年初有计划，实施有备案，资金使用严格按具体项目支出，不存在违规使用资金情况。

（二）单位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98.5，全年预算数514.90万元，执行数517.40万元，完成预算的100.49%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成职工的工资、社保等人员经费支出，保障单位正常运转，完成院内基础设施日常维修维护，切实提高院内老干部及住户的居住环境，提高院内安全保卫及卫生整洁程度，提高住户满意度，保障正常生活。发现的问题及原因：一是整体预算完成率为100.49%，原因为财政拨款年中追加预算8.5万元，为职工年度考核奖补差部分；二是项目支出执行率为96.78%，原因为厉行节约，压减经费支出。总的来说，部分支出预算执行率偏差较大，预算编制不够精准，单位的制度建立不够健全，工作流程和风险防控等方面需要进一步完善。下一步改进措施：一是积极开展项目事前评估及可行性等分析，将项目绩效指标设置更加精准、合理，强化项目管理，使预算编制更加科学；二是加快支付进度，提高资金使用效率，严格落实预算项目完成时间；三是进一步修订完善相关制度，推进制度落实。

**陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所单位整体支出绩效自评表
(2023年度)**

部门(单位)名称			陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所									
年度主要任务完成情况	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			
	保障单位正常运转	人员工资、社保等经费、公用经费、物业管理项目	完成	514.90	433.94	80.96	517.40	442.44	74.96	—	—	—
	金额合计			514.90	433.94	80.96	517.40	442.44	74.96	10	100.49%	10
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					
	完成职工的工资、社保等人员经费支出,保障单位正常运转,完成院内日常基础设施维修维护等工作,切实提高院内老干部及住户的居住环境,提高院内安全保卫及卫生整洁程度,提高住户满意度,保障正常生活。						完成职工的工资、社保等人员经费支出,保障单位正常运转,完成院内基础设施日常维修维护,切实提高院内老干部及住户的居住环境,提高院内安全保卫及卫生整洁程度,提高住户满意度,保障正常生活。					
年度绩效指标完成情况	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					
	产出指标(50分)	数量指标	服务保障区域	2处	2处	7.00	7.00					
			单位职工数量	17人	17人	8.00	8.00					
		质量指标	保障单位正常运转	保障	保障	10.00	10.00					
		时效指标	任务完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10.00	10.00					
		成本指标	支出总计	<514.90万元	517.40	15.00	14.00					
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	服务保障应急处理率	>90%	>90%	15.00	15.00					
		生态效益指标	单位管理制度的建立	建立	建立	15.00	15.00					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	小区住户满意度	>85%	90%	5.00	5.00					
工作人员满意度			>85%	90%	5.00	5.00						
总分										98.50		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85232320。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 2023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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所

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	442.44	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	27.76	八、社会保障和就业支出	38	455.48
	9		九、卫生健康支出	39	31.89
	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	30.03
	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	470.20	本年支出合计	57	517.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	67.42	年末结转和结余	59	20.22
总计	30	537.62	总计	60	537.62

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：陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所

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	470.20	442.44					27.76
208	社会保障和就业支出	408.28	380.52					27.76
20805	行政事业单位养老支出	408.28	380.52					27.76
2080503	离退休人员管理机构	374.63	346.87					27.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.65	33.65					
210	卫生健康支出	31.89	31.89					
21011	行政事业单位医疗	31.89	31.89					
2101102	事业单位医疗	31.89	31.89					
221	住房保障支出	30.03	30.03					
22102	住房改革支出	30.03	30.03					
2210201	住房公积金	30.03	30.03					

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：陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所

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	517.40	478.34	39.06			
208	社会保障和就业支出	455.48	416.42	39.06			
20805	行政事业单位养老支出	455.48	416.42	39.06			
2080503	离退休人员管理机构	421.83	382.77	39.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.65	33.65				
210	卫生健康支出	31.89	31.89				
21011	行政事业单位医疗	31.89	31.89				
2101102	事业单位医疗	31.89	31.89				
221	住房保障支出	30.03	30.03				
22102	住房改革支出	30.03	30.03				
2210201	住房公积金	30.03	30.03				

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：陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所

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	442.44	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、国有资本经营预算财政拨款	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	380.52	380.52		
	9		九、卫生健康支出	41	31.89	31.89		
	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	30.03	30.03		
	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	442.44	本年支出合计	59	442.44	442.44		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	442.44	总计	64	442.44	442.44		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所

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	442.44	416.44	26.00
208	社会保障和就业支出	380.52	354.52	26.00
20805	行政事业单位养老支出	380.52	354.52	26.00
2080503	离退休人员管理机构	346.87	320.87	26.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.65	33.65	
210	卫生健康支出	31.89	31.89	
21011	行政事业单位医疗	31.89	31.89	
2101102	事业单位医疗	31.89	31.89	
221	住房保障支出	30.03	30.03	
22102	住房改革支出	30.03	30.03	
2210201	住房公积金	30.03	30.03	

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：陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所

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	358.06	302	商品和服务支出	58.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.75	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.88	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.65	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.89	30208	取暖费	25.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.42	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.13	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.01			
人员经费合计		358.06	公用经费合计					58.38

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：陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所

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

编制单位：陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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：陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	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								
决算数								

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。