

# 陕西省省级机关小寨老干部服务管理所

## 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，在机关事务服务中心党组坚强领导下，我所坚持以“让党放心、让老干部满意”为宗旨开展工作，圆满完成了年度任务。

(1) 深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。加强领导，细化方案、严密组织。通过开办读书班和研讨交流，营造浓厚学习氛围。牵头组织了老干系统“七一”专题党课活动，取得了良好反响。深入基层调研，完成了13篇调研报告撰写，并研究制定了成果转化清单，新制定和修订完善制度19项，主题教育取得实效。

(2) 加强党支部规范化建设。突出思想政治教育，通过学习教育、谈心谈话、舆论引导和实地见学等方式强化党员干部政治素养。全年集中政治学习22次，业务学习12次，讨论交流5次。通过落实“三会一课”制度，突出组织生活会效果，丰富主题党日形式，设置党建文化墙，规范党建资料和营造争先氛围等方式增强了党建生机活力，并被评定为“五星级党支部”。严格落实党风廉政建设责任制，强化内控制度的作用发挥。通过日常渗透式教育夯实了廉洁基础。

(3) 努力做好老干部服务保障。为老干部编印送学资料24本，上门宣讲辅导4次。组织工农业参观和专题座谈会。上门走访慰问146人次，保障用车25次，电话联系和心理疏导196人次，老干部政治生活待遇得到全面落实。积极谋划老干所转型发展。研

究规范抚恤金发放流程，经验做法刊登在“陕西老干部”微信公众号和《金秋》杂志。通过细化“一人一策”制度，建立心理咨询机构等方式彰显服务特色。年度老干部服务满意度达到100%。

(4) 始终夯实基础性工作。深入开展“三个年”活动，结合服务保障工作，不断深化干部作风能力提升和营商环境改善。通过合并固定资产系统，深入开展节能减排、办公楼地基加固、院区绿化和垃圾分类等工作提升院区环境。通过增强应急处突能力，加大日常巡检巡查力度，严把食品质量关、突出施工质量安全等方式确保了单位整体安全稳定。

### (一) 主要职责。

单位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。

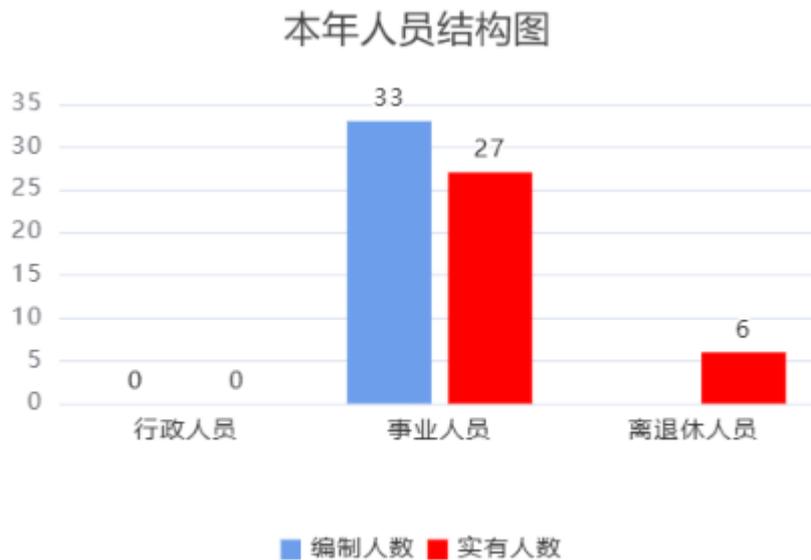
本单位设下列内设机构：办公室、服务科、事务科、财务科、资产管理科和咨询室。

## 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6人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

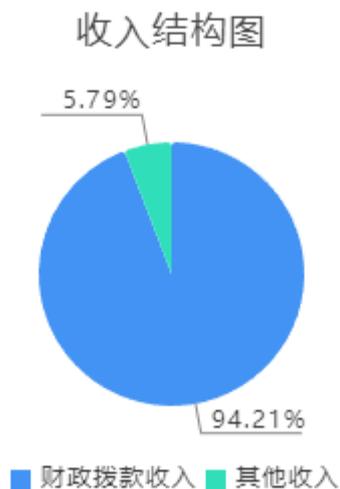
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,315.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加91.94万元，增长7.51%，增长的主要原因是：将非财政拨款结余纳入预算收入。



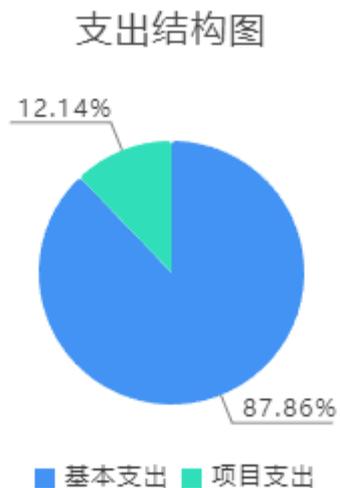
### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,094.59万元，其中：财政拨款收入1,031.23万元，占94.21%；其他收入63.36万元，占5.79%。



### 三、支出决算情况说明

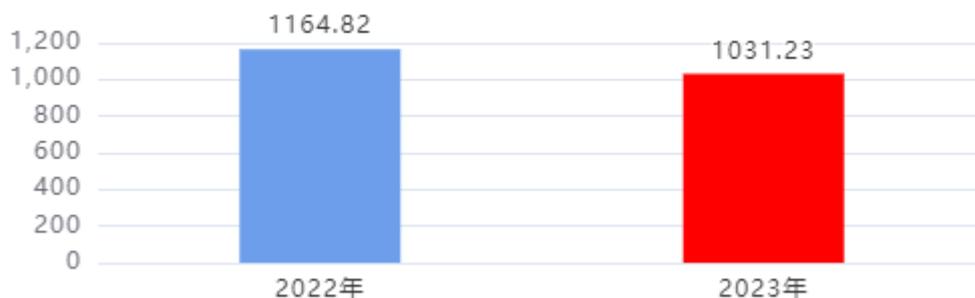
2023年度本年支出合计1,090.03万元，其中：基本支出957.67万元，占87.86%；项目支出132.36万元，占12.14%。



### 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1,031.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少133.59万元，下降11.47%，下降的主要原因是：一是人员经费财政拨款收入减少，二是贯彻落实过紧日子要求，持续压减一般性支出。

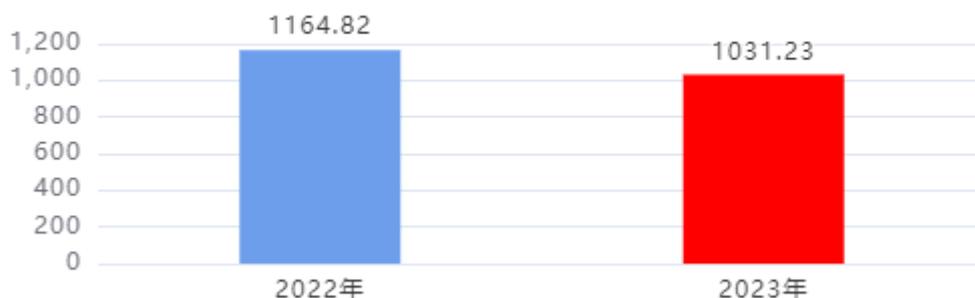
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



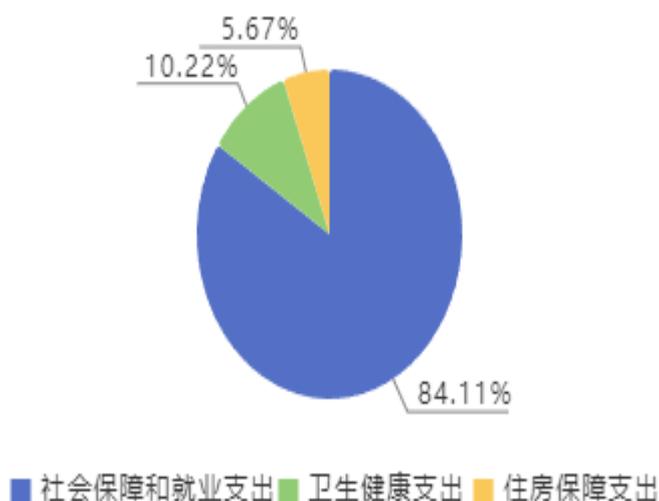
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算958.80万元，支出决算1,031.23万元，完成年初预算的107.55%。占本年支出合计的94.61%。与上年相比，财政拨款支出减少133.59万元，下降11.47%，下降的主要原因是：一是人员经费财政拨款收入减少，二是贯彻落实过紧日子要求，持续压减一般性支出。

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）事业单位离退休（项）。年初预算118.85万元，支出决算129.21万元，完成年初预算的108.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加离退休干部去世一次性抚恤金：。

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676.21万元，支出决算673.14万元，完成年初预算的99.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，持续压减一般性支出。

3. 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55万元，

支出决算55万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算40.30万元，支出决算105.44万元，完成年初预算的261.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加离休干部医疗费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算58.13万元，支出决算58.13万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0.31万元，支出决算0.31万元，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930.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费836.95万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费94万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算20.80万元，支出决算20.57万元，完成预算的98.89%，决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，严控“三公”支出。决算数较上年增加的主要原因是：根据实际需要，更换公务用车。

#### 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。

2023年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算19.80万元，支出决算19.57万元，完成预算的98.84%。决算数较预算数减少的主要原因是：按照预算严控公务车辆购置开支。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护。

#### 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94万元，支出决算94万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少16.43万元，下降的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，持续压减一般性支出。

### 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111.22万元，其中：政府采购货物支出24.98万元、政府采购工程支出86.24万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额111.22万元，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111.22万元，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22.46%，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77.54%，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0%。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中：离退休干部用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆1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。

本单位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，严格落实上级主管部门制定的《部门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。同时，本单位财务人员积极参加业务培训，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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度省级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金135.16万元，占单位预算项目支出总额的100%。

#### （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99.2分，全年预算数1187.35万元，执行数1090.03万元，完成预算的91.80%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位2023年度各项工作的开展，保障了老干部政治、生活两项待遇，保障了老干所良好的办公秩序和环境，确保了老干所各项物业管理设施设

备的良好运行，保障了本所两个院区离退休老干部生活条件，为保障住户正常的生活及单位工作运转运行奠定良好基础，达到了预期效果。发现问题及原因：一是预算编制不合理，8月申请了政府采购预算调整，导致执行进度较慢。二是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，严格按预算项目完成时间抓好落实；三是进一步修订完善相关制度，切实做好制度落实。

陕西省省级机关小寮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			陕西省省级机关小寮老干部服务管理所									
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			
				1187.35	1076.31	111.04	1090.03	1031.23	58.80	—	—	—
	金额合计			1187.35	1076.31	111.04	1090.03	1031.23	58.80	10	91.8%	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					
	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。						1、保障了人员的工资、津补贴和各项奖金的正常发放；2、保障了各项社保费用的缴纳；3、保障了本所两个院区的水、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、保障了单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。5、做好了离休干部医疗保障；6、及时处理了其他突发					
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处院区		2处院落		10.00	10.00			
			保障人员数量	61人		61人		10.00	10.00			
		质量指标	保障单位正常运转	99%保障		99%保障		10.00	10.00			
		时效指标	按时完成	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	1069.872733万元		1090.03万元		10.00	10.00				
	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%		30.00	30.00			
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	住户满意度	95%		95%以上		5.00	5.00				
		员工满意度	95%		95%以上		5.00	5.00				
总分										99.20		

(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. 陕西省省级机关小寨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）85241276。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	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省省级机关小寨老干部服务管理所

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,031.23	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	63.36	八、社会保障和就业支出	38	924.28
	9		九、卫生健康支出	39	105.44
	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	60.31
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,094.59	<b>本年支出合计</b>	57	1,090.03
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	221.03	年末结转和结余	59	225.58
<b>总计</b>	30	1,315.62	<b>总计</b>	60	1,315.62

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：陕西省省级机关小寨老干部服务管理所

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	1,094.59	1,031.23					63.36
208	社会保障和就业支出	928.83	867.35					61.49
20805	行政事业单位养老支出	928.83	867.35					61.49
2080502	事业单位离退休	130.36	129.21					1.16
2080503	离退休人员管理机构	729.69	673.14					56.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.78	10.00					3.78
210	卫生健康支出	105.44	105.44					
21011	行政事业单位医疗	105.44	105.44					
2101101	行政单位医疗	105.44	105.44					
221	住房保障支出	60.31	58.44					1.87
22102	住房改革支出	60.31	58.44					1.87
2210201	住房公积金	60.00	58.13					1.87
2210203	购房补贴	0.31	0.31					

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：陕西省省级机关小寨老干部服务管理所

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	1,090.03	957.67	132.36			
208	社会保障和就业支出	924.27	791.91	132.36			
20805	行政事业单位养老支出	924.27	791.91	132.36			
2080502	事业单位离退休	130.36	130.36				
2080503	离退休人员管理机构	725.13	592.77	132.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.78	13.78				
210	卫生健康支出	105.44	105.44				
21011	行政事业单位医疗	105.44	105.44				
2101101	行政单位医疗	105.44	105.44				
221	住房保障支出	60.31	60.31				
22102	住房改革支出	60.31	60.31				
2210201	住房公积金	60.00	60.00				
2210203	购房补贴	0.31	0.31				

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：陕西省省级机关小寨老干部服务管理所

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	1,031.23	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	867.35	867.35		
	9		九、卫生健康支出	41	105.44	105.44		
	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	58.44	58.44		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,031.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,031.23</b>	<b>1,031.23</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,031.23</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,031.23</b>	<b>1,031.23</b>		

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：陕西省省级机关小寨老干部服务管理所

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	1,031.23	930.96	100.27
208	社会保障和就业支出	867.35	767.08	100.27
20805	行政事业单位养老支出	867.35	767.08	100.27
2080502	事业单位离退休	129.21	129.21	
2080503	离退休人员管理机构	673.14	572.87	100.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
210	卫生健康支出	105.44	105.44	
21011	行政事业单位医疗	105.44	105.44	
2101101	行政单位医疗	105.44	105.44	
221	住房保障支出	58.44	58.44	
22102	住房改革支出	58.44	58.44	
2210201	住房公积金	58.13	58.13	
2210203	购房补贴	0.31	0.31	

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：陕西省省级机关小寨老干部服务管理所

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	646.80	302	商品和服务支出	94.00	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	170.09	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	92.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	166.20	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	3.00	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.00	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	10.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	40.30	30208	取暖费	36.20	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	58.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	13.71	30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	41.37	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	190.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	96.95	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	27.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.42	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	65.14	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	5.12	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	3.10	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	1.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.21	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	6.37				
人员经费合计		836.95	公用经费合计				94.00		

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：陕西省省级机关小寨老干部服务管理所

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：陕西省省级机关小寨老干部服务管理所

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：陕西省省级机关小寨老干部服务管理所

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	20.80		20.80	19.80	1.00			
决算数	20.57		20.57	19.57	1.00			

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。