

# 陕西省省级机关小寨老干部服务管理所

## 2025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、绩效目标情况说明

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

### （一）主要职能

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。

### （二）机构设置

本单位内设六个科室：办公室、服务科、事务科、财务科、资产科、心理咨询室。

## 二、工作任务

坚持以习近平总书记关于老干部工作重要论述为根本遵循，拓宽保障新渠道，适应岗位新要求，以高质量资产集中统一管理助推老干部工作高质量发展。

（一）抓好党支部标准化建设。持续巩固“五星级党支部”成果，继续推进党建与业务融合，在争当标杆党支部上下功夫。

（二）锻造干部队伍过硬作风。教育干部职工积极适应新形势新任务新变化，通过岗位交流、典型示范、“上讲台”等活动提升好干部作风能力，持续深化“三个年”活动成果。

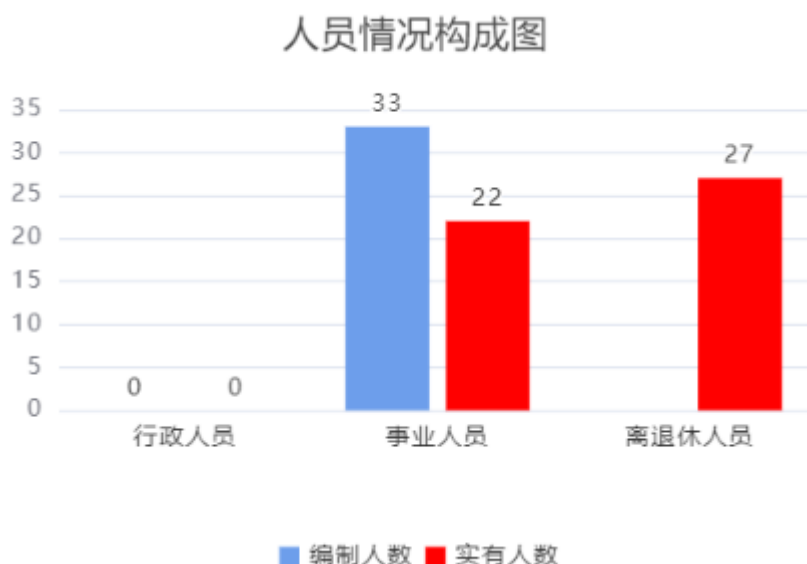
（三）用心用情服务好老干部。贯彻老干部政策，落实

两项待遇，不断改进服务理念，提升老干部幸福指数。

（四）抓紧抓实日常管理效能。按照中心统一部署，加强资产集中统一管理。严格落实勤俭办一切事业要求，打牢基础设施安全底数，确保日常管理规范有序。

### 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22人，其中行政0人，事业22人。单位管理的离退休人员27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。本单位当年预算收入1,046.18万元，其中：一般公共预算拨款785.18万元、上年实户资金余额203.00万元、其他收入58.00万元，较上年减少197.77万元，下降

15.90%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款减少；本单位当年预算支出1,046.18万元，其中：一般公共预算拨款785.18万元、其他收入58.00万元、未安排支出的实户资金203.00万元，较上年减少197.77万元，下降15.90%，下降的主要原因是：人员经费、日常公用经费、项目支出均减少。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入785.18万元，其中：一般公共预算拨款收入785.18万元，较上年减少198.09万元，下降20.15%，下降的主要原因是：人员经费、日常公用经费减少，项目经费减少；本单位当年财政拨款支出785.18万元，其中：一般公共预算拨款支出785.18万元，较上年减少198.09万元，下降20.15%，下降的主要原因是：在职人员、离休人员减少，人员、日常公用支出相应减少，同时项目支出减少。

## **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**

本单位当年一般公共预算拨款支出785.18万元，较上年减少198.09万元，下降20.15%，下降的主要原因是：在职人员、离休人员减少，人员、日常公用支出相应减少，同时项目支出减少。

### **（二）支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出785.18万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）74.75万元，较上年减少24.10万元，下降24.38%，下降的主要原因是：2位离休人员去世，离休人员经费相应减少；

2. 离退休人员管理机构（2080503）524.33万元，较上年减少151.06万元，下降22.37%，下降的主要原因是：有人员退休、调出，在职人数减少，人员经费、日常公用经费相应减少，且项目支出减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.00万元，较上年减少13.00万元，下降20.97%，下降的主要原因是：有人员退休、调出，在职人数减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.51万元，较上年增加8.65万元，增长54.54%，增长的主要原因是：退休人员较上年增加2人，职业年金记实增加；

5. 行政单位医疗（2101101）11.53万元，较上年减少46.97万元，下降80.29%，下降的主要原因是：有人员退休、调出，在职人数减少，部分经费移入事业单位医疗科目；

6. 事业单位医疗（2101102）31.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年此项经费列入行政单位医疗科目；

7. 公务员医疗补助（2101103）13.00万元，较上年增加3.00万元，增长30.00%，增长的主要原因是：补缴上一年公务员医疗补助；

8. 住房公积金（2210201）57.00万元，较上年减少5.36

万元，下降8.60%，下降的主要原因是：有人员退休、调出，在职人数减少；

9. 购房补贴（2210203）0.00万元，较上年减少0.31万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年该项经费列入统发津补贴科目。

### （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，本单位当年一般公共预算支出785.18万元，其中：

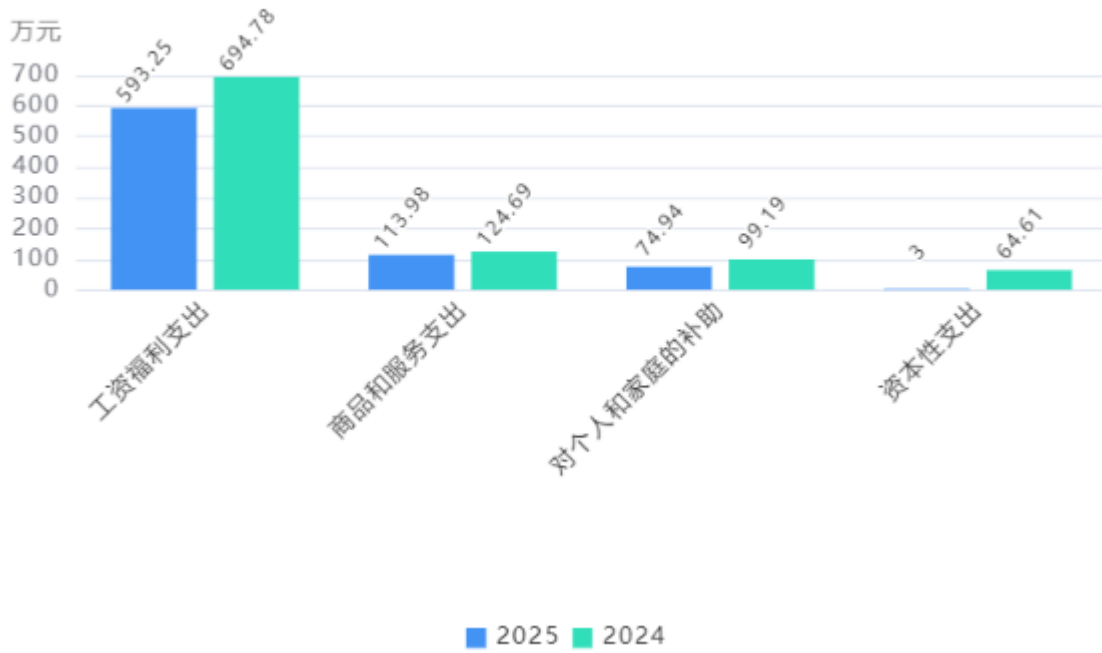
（1）工资福利支出（301）593.25万元，较上年减少101.53万元，下降14.61%，下降的主要原因是：有人员退休、调出，在职人数减少，工资相关支出减少；

（2）商品和服务支出（302）113.98万元，较上年减少10.71万元，下降8.59%，下降的主要原因是：有人员退休、调出，2位离休干部去世，在职人数、离休人数均减少，相关公用经费减少，同时物业管理、维修改造支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）74.94万元，较上年减少24.25万元，下降24.45%，下降的主要原因是：2位离休干部去世，离休人数减少，离休费减少；

（4）资本性支出（310）3.00万元，较上年减少61.61万元，下降95.36%，下降的主要原因是：办公设备购置支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出785.18万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）593.25万元，较上年减少101.53万元，下降14.61%，下降的主要原因是：有人员退休、调出，在职人数减少，工资相关支出减少；

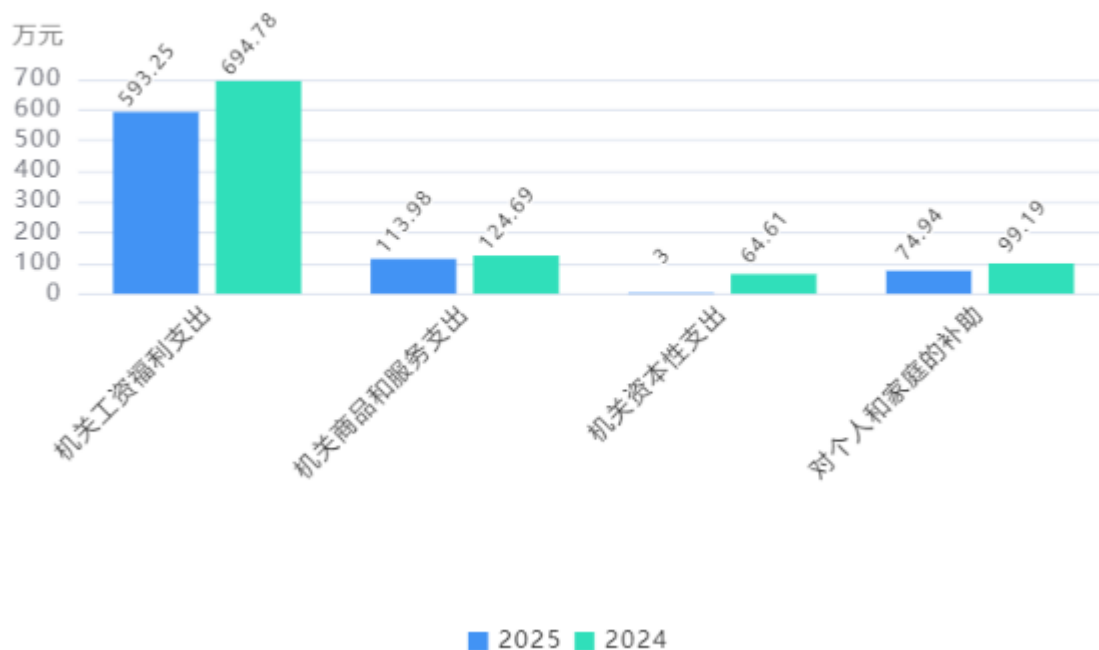
(2) 机关商品和服务支出（502）113.98万元，较上年减少10.71万元，下降8.59%，下降的主要原因是：有人员退休、调出，2位离休干部去世，在职人数、离休人数均减少，相关公用经费减少，同时物业管理、维修改造支出减少；

(3) 机关资本性支出（503）3.00万元，较上年减少61.61万元，下降95.36%，下降的主要原因是：办公设备购置支出减少；



(4) 对个人和家庭的补助（509）74.94万元，较上年减少24.25万元，下降24.45%，下降的主要原因是：2位离休干部去世，离休人数减少，离休费减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



### 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

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1.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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。

本单位当年自有资金“三公”经费预算支出0.70万元，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0.70万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年自有资金培训费预算支出1.18万元，较上年减少0.32万元，下降21.33%，减少的主要原因是：有人员退休、调出，在职人数减少。

#### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	干部职工业务学习培训	2025-12-15	22人	1.06	
2	财务继续教育培训	2025-10-31	3人	0.12	

#### 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

当年本单位政府采购预算共15.00万元，其中政府采购货物类预算3.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算12.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 十二、绩效目标情况说明

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785.18万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排51.46万元，较上年减少10.27万元，下降16.63%，下降的主要原因是：在职人员、离休人员均减少，相关经费减少。

## 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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025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





表2

## 单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	10,461,755.00	7,851,755.00									2,030,000.00	580,000.00
120	陕西省机关事务服务中心	10,461,755.00	7,851,755.00									2,030,000.00	580,000.00
120022	陕西省省级机关小寨老干部服务管理所	10,461,755.00	7,851,755.00									2,030,000.00	580,000.00

表3

## 单位综合预算支出总表

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	8,431,755.00	7,851,755.00							580,000.00	
120	陕西省机关事务服务中心	8,431,755.00	7,851,755.00							580,000.00	
120022	陕西省省级机关小寨老干部服务管理所	8,431,755.00	7,851,755.00							580,000.00	

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

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	7,851,755.00	一、财政拨款	7,851,755.00	一、财政拨款	7,851,755.00	一、财政拨款	7,851,755.00
1、一般公共预算拨款	7,851,755.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,445,755.00	1、机关工资福利支出	5,932,528.53
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	5,932,528.53	2、机关商品和服务支出	1,139,782.47
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	763,782.47	3、机关资本性支出	30,000.00
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	749,444.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	406,000.00	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	6,725,855.00	(2)商品和服务支出	376,000.00	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	749,444.00
		10、卫生健康支出	555,900.00	(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	30,000.00		
		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	570,000.00				
		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>7,851,755.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,851,755.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,851,755.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,851,755.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>7,851,755.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,851,755.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,851,755.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,851,755.00</b>

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）

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	7,851,755.00	6,931,188.53	514,566.47	406,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,725,855.00	5,805,288.53	514,566.47	406,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	6,725,855.00	5,805,288.53	514,566.47	406,000.00	
2080502	事业单位离退休	747,494.00	726,894.00	20,600.00		
2080503	离退休人员管理机构	5,243,261.00	4,343,294.53	493,966.47	406,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490,000.00	490,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245,100.00	245,100.00			
210	卫生健康支出	555,900.00	555,900.00			
21011	行政事业单位医疗	555,900.00	555,900.00			
2101101	行政单位医疗	115,300.00	115,300.00			
2101102	事业单位医疗	310,600.00	310,600.00			
2101103	公务员医疗补助	130,000.00	130,000.00			
221	住房保障支出	570,000.00	570,000.00			
22102	住房改革支出	570,000.00	570,000.00			
2210201	住房公积金	570,000.00	570,000.00			

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）

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				7,851,755.00	6,931,188.53	514,566.47	406,000.00	
301	工资福利支出			5,932,528.53	5,932,528.53			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,511,418.30	1,511,418.30			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	759,876.00	759,876.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,223,864.00	1,223,864.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	45,000.00	45,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	490,000.00	490,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	245,100.00	245,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	310,600.00	310,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	130,000.00	130,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,700.00	12,700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	570,000.00	570,000.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	115,300.00	115,300.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	518,670.23	518,670.23			
302	商品和服务支出			1,139,782.47	249,216.00	514,566.47	376,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	8,640.00		8,640.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	86,520.00		86,520.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	376,000.00			376,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	42,606.47		42,606.47		
30229	福利费	50201	办公经费	18,600.00	18,600.00			
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	230,616.00	230,616.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	104,800.00		104,800.00		
303	对个人和家庭的补助			749,444.00	749,444.00			
30301	离休费	50905	离退休费	726,894.00	726,894.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22,550.00	22,550.00			
310	资本性支出			30,000.00			30,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30,000.00			30,000.00	

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）

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	7,445,755.00	6,931,188.53	514,566.47	
208	社会保障和就业支出	6,319,855.00	5,805,288.53	514,566.47	
20805	行政事业单位养老支出	6,319,855.00	5,805,288.53	514,566.47	
2080502	事业单位离退休	747,494.00	726,894.00	20,600.00	
2080503	离退休人员管理机构	4,837,261.00	4,343,294.53	493,966.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490,000.00	490,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245,100.00	245,100.00		
210	卫生健康支出	555,900.00	555,900.00		
21011	行政事业单位医疗	555,900.00	555,900.00		
2101101	行政单位医疗	115,300.00	115,300.00		
2101102	事业单位医疗	310,600.00	310,600.00		
2101103	公务员医疗补助	130,000.00	130,000.00		
221	住房保障支出	570,000.00	570,000.00		
22102	住房改革支出	570,000.00	570,000.00		
2210201	住房公积金	570,000.00	570,000.00		

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）

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			7,445,755.00	6,931,188.53	514,566.47	
301	工资福利支出			5,932,528.53	5,932,528.53		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,511,418.30	1,511,418.30		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	759,876.00	759,876.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,223,864.00	1,223,864.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	45,000.00	45,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	490,000.00	490,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	245,100.00	245,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	310,600.00	310,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	130,000.00	130,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,700.00	12,700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	570,000.00	570,000.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	115,300.00	115,300.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	518,670.23	518,670.23		
302	商品和服务支出			763,782.47	249,216.00	514,566.47	
30201	办公费	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8,640.00		8,640.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	86,520.00		86,520.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	42,606.47		42,606.47	
30229	福利费	50201	办公经费	18,600.00	18,600.00		
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	230,616.00	230,616.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	104,800.00		104,800.00	
303	对个人和家庭的补助			749,444.00	749,444.00		
30301	离休费	50905	离退休费	726,894.00	726,894.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22,550.00	22,550.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	



表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	406,000.00	
120	陕西省机关事务服务中心	406,000.00	
120022	陕西省省级机关小寨老干部服务管理所	406,000.00	
	通用项目	406,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	256,000.00	
	老干所物业管理	256,000.00	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	120,000.00	
	老干所维修	120,000.00	老干所维修项目为小寨院区公共区域卫生间维修改造。
	专项购置	30,000.00	
	办公设备购置	30,000.00	配置台式计算机和空调挂机。

表11

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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								8						150,000.00	
208	05	03	120	陕西省机关事务服务中心				8						150,000.00	
208	05	03	120022	陕西省省级机关小寨老干部服务管理所				8						150,000.00	
208	05	03		办公设备购置	A02010105台式计算机		联想台式电脑	2	310	02	503	06		12,000.00	
208	05	03		办公设备购置	A02061804空调机		美的 (Midea) KFR-35GW/G3	5	310	02	503	06		18,000.00	
208	05	03		老干所维修	B99000000其他建筑工程		公共区域卫生间维修改造	1	302	13	502	09		120,000.00	



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	3.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金			
年度目标	提高工作效率, 保证日常办公的正常进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	非涉密台式计算机(万元/台)	≤0.6	10
			空调挂机(万元/台)	≤0.36	10
	产出指标	数量指标	台式计算机(台)	2	10
			空调挂机(台)	5	10
		质量指标	首次验收合格率	100%	10
		时效指标	申请采购物品到货时间(日)	≤7	10
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升率	≥5%	5
			设备利用率	100%	5
		可持续影响指标	采购设备平均使用年限(年)	≥6	10
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	25.60	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	25.60		
		其他资金			
年度目标	1、物业管理项目包含了本所两个院区的水、电、暖等零星维修维护,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、安防和垃圾清运等环境卫生管理,保证院内环境的干净美观。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	室外公共区域保洁(元/平方米)	≤7	5
			绿化养护管理(元/平方米)	≤12	5
			综合管理服务(元/平方米)	≤10	5
	产出指标	数量指标	保障面积(平方米)	15303.31	5
			保障院区(处)	2	5
		质量指标	维修合格率	≥95%	10
			保洁服务卫生达标率	≥95%	10
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	15
	效益指标	社会效益指标	物业服务保障能力提升率	≥5%	10
		可持续影响指标	物业管理制度的建立	建立	5
			物业人员技能培训(次)	1	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	≥95%	5
			职工满意度	≥95%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	12.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	12.00		
		其他资金			
年度目标	老干所维修项目是针对小寨院区公共区域卫生间维修改造,旨在提升院区的卫生环境及保障院区安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	给水排水系统(元/平方米)	≤40	20
	产出指标	数量指标	维修数量(个)	4	15
		质量指标	维修合格率	≥95%	15
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	老干所服务质量提升率	≥5%	5
		生态效益指标	节能减排率	≥90%	5
	满意度指标	服务对象满意度 指标	住户满意度	≥95%	10
职工满意度			≥95%	10	

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)		执行率分值 (10分)	
		总额	财政拨款	其他资金				
	人员经费	直接用于单位员工个人部分的支出,具体包括基本工资、工资补助、社保经费等			693.12	693.12		
	公用经费	保障单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,具体包括办公经费、工会经费、离退休经费、培训费以及差旅费等			109.46	51.46		58.00
	院区事务保障	保障两个院区的水、电、暖等零星维修维护,绿化、垃圾清运等,院区公共区域卫生间维修改造以及办公设备购置			40.60	40.60		
		金额合计			843.18	785.18	58.00	
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	三级指标			指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	综合管理服务(元/平方米)			≤10	5	
			非涉密台式计算机(万元/台)			≤0.6	5	
			空调挂机(万元/台)			≤0.36	5	
			给水排水系统(元/平方米)			≤40	5	
	产出指标	数量指标	服务保障院区(处)			2	10	
			保障人员数量(人)			55	10	
		质量指标	保障单位正常运转			99%	15	
		时效指标	按时完成			2025年12月31日前	15	
	效益指标	社会效益指标	服务保障应急处理率			≥90%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度			≥95%	5		
		职工满意度			≥95%	5		

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。

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。