

# 陕西省省级机关临潼老干部服务管理所

## 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

部门主要职责：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）机构设置

本部门设下列内设机构：办公室、服务科、事务科，其中办公室下设财务室。

### 二、工作任务

按照事务中心2025年总体工作部署，我所研究拟定了2025年度工作职能目标任务，具体任务如下：

（一）认真落实老干部政治待遇。坚持重要文件、重要情况通报制度，抓好党史学习和政治理论学习，从政治上关心好老干部，有条件的引导离退休干部发挥作用。

（二）认真落实老干部生活待遇。确保老干部的工资待遇及时兑现、医药费及时报销；做好离休干部住院联系、住院费报结、住院探望等工作；做好老干部日常管理服务工作，坚持定期上门走访看望老干部、生日送蛋糕等制度；按规定组织好老干部外出参观学习、走访慰问、健康体检、疗养等活动。

(三)做好老干所基础设施的保障工作。确保老干所水、电、暖、气的正常供应，做到设备运行正常，维护及时，安全可靠，各项维修保养等工作记录规范详实。

(四)做好老干所医疗保健服务工作。坚持定期上门走访，了解掌握老干部的身心健康及生活情况，及时更新完善老干部家庭医疗档案和社会档案，医疗保健服务工作抽样调查满意率达90%以上。

(五)做好老干所环卫绿化工作。及时清理卫生，定期进行消毒消杀，保证院落和楼内干净整洁，车辆停放规范有序，环卫绿化工作抽样调查满意率达90%以上。

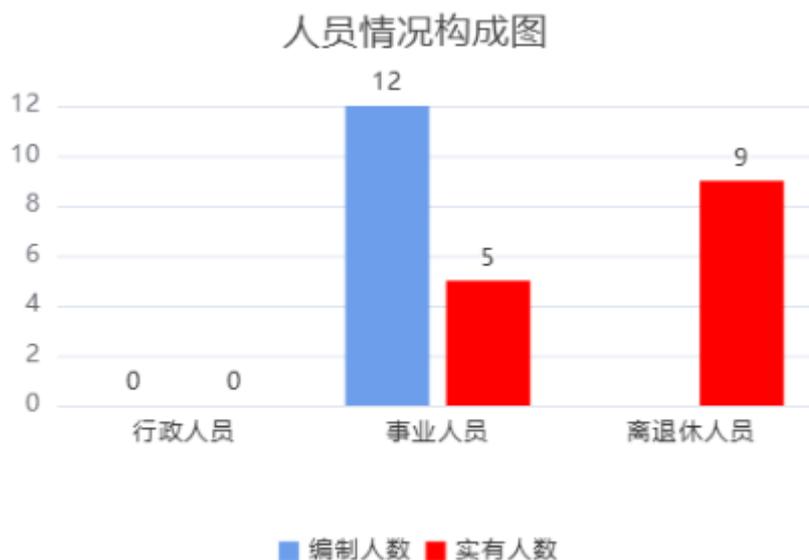
(六)认真做好老干所安全保卫工作。抓好安全保卫制度落实，强化对干部职工的安全教育；定期检修、维护、保养、更换安全设施设备。不定期对安保人员进行培训，适时请专业人员进行消防知识讲座；加强门卫收发管理，保持传达室干净整洁、车辆和外来人员出入登记规范。定期组织安全检查，加大对活动室等重点部位的监控和检查力度，确保全年无人员伤亡、火灾、失窃等安全事故。

(七)加强公务车辆管理。严格落实公车管理规定，做好公车车辆派遣及日常车辆保养，确保出车安全、无事故、无违章。

(八)按时完成事务中心领导及各职能处室交办的其他工作任务。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员9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222.22万元，其中：一般公共预算拨款192.22万元、事业收入0.20万元、上年实户资金余额29.80万元，较上年增加22.75万元，增长11.41%，增长的主要原因是：本年新增供水设备购置及维修改造项目预算；本单位当年预算支出222.22万元，其中：一般公共预算拨款192.22万元、上年实户资金余额29.80万元、结转下年0.20万元，较上年增加22.75万元，增长11.41%，增长的主要原因是：本年新增供水设备购置及维修改造项目预算支出。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入192.22万元，其中：一般公共预算拨款收入192.22万元，较上年减少6.75万元，下降3.39%，下降的主要原因是：人员调整且本年有人员退休；本单位当年财政拨款支出192.22万元，其中：一般公共预算拨款支出192.22万元，较上年减少6.75万元，下降3.39%，下降的主要原因是：人员调整且本年有人员退休。

## 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192.22万元，较上年减少6.75万元，下降3.39%，下降的主要原因是：人员调整且本年有人员退休。

### （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192.22万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.54万元，较上年减少0.06万元，下降10.00%，下降的主要原因是：退休人员减少带来的相应退休经费减少；

2. 离退休人员管理机构（2080503）154.39万元，较上年减少6.99万元，下降4.33%，下降的主要原因是：人员减少相应带来的各项工资津贴及社保缴费减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.00万元，较上年减少3.60万元，下降28.57%，下降的主要原因是：人员减少相应带来的各项工资津贴及社保缴费减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.12万

元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：  
本年有人员在职转退休，导致职业年金增加；

5. 事业单位医疗（2101102）4.06万元，较上年减少1.88万元，下降31.65%，下降的主要原因是：人员减少相应带来的各项工资津贴及社保缴费减少；

6. 公务员医疗补助（2101103）4.92万元，较上年减少1.53万元，下降23.72%，下降的主要原因是：人员减少相应带来的各项工资津贴及社保缴费减少；

7. 住房公积金（2210201）8.20万元，较上年减少3.80万元，下降31.67%，下降的主要原因是：人员减少相应带来的各项工资津贴及社保缴费减少。

### （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192.22万元，其中：

（1）工资福利支出（301）125.77万元，较上年减少14.44万元，下降10.30%，下降的主要原因是：人员减少相应带来的各项工资津贴及社保缴费减少；

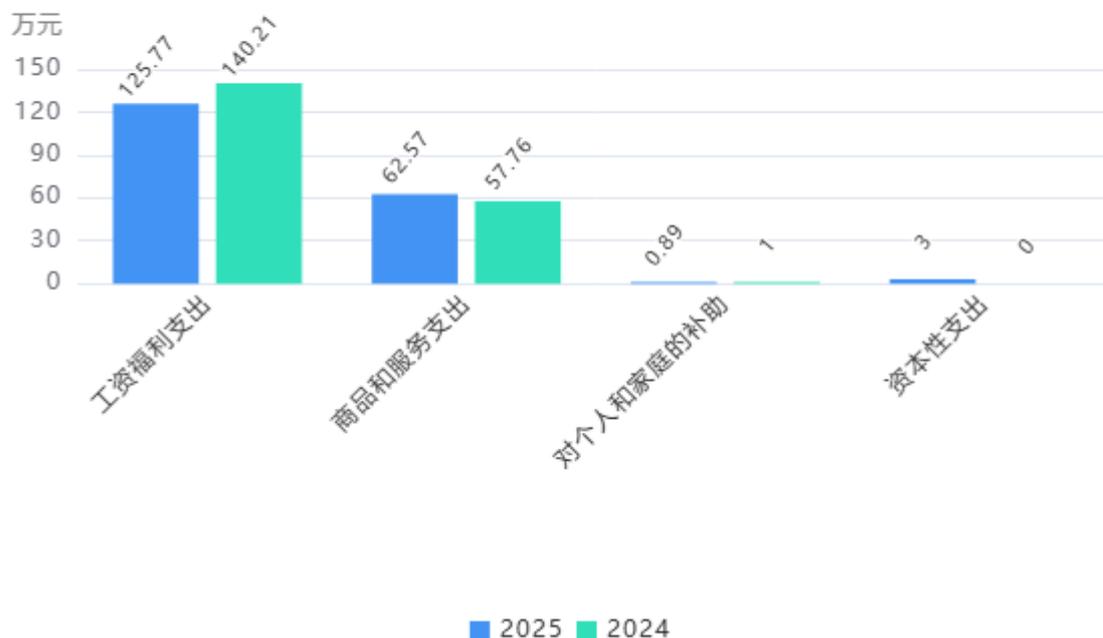
（2）商品和服务支出（302）62.57万元，较上年增加4.81万元，增长8.33%，增长的主要原因是：本年新增供维修改造项目，导致费用增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.89万元，较上年减少0.11万元，下降11.00%，下降的主要原因是：人员减少相应的职工福利减少；

（4）资本性支出（310）3.00万元，较上年不可比，上

年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增供水设备购置项目，导致费用增加。

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192.22万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）125.77万元，较上年减少14.44万元，下降10.30%，下降的主要原因是：人员减少相应带来的各项工资津贴及社保缴费减少；

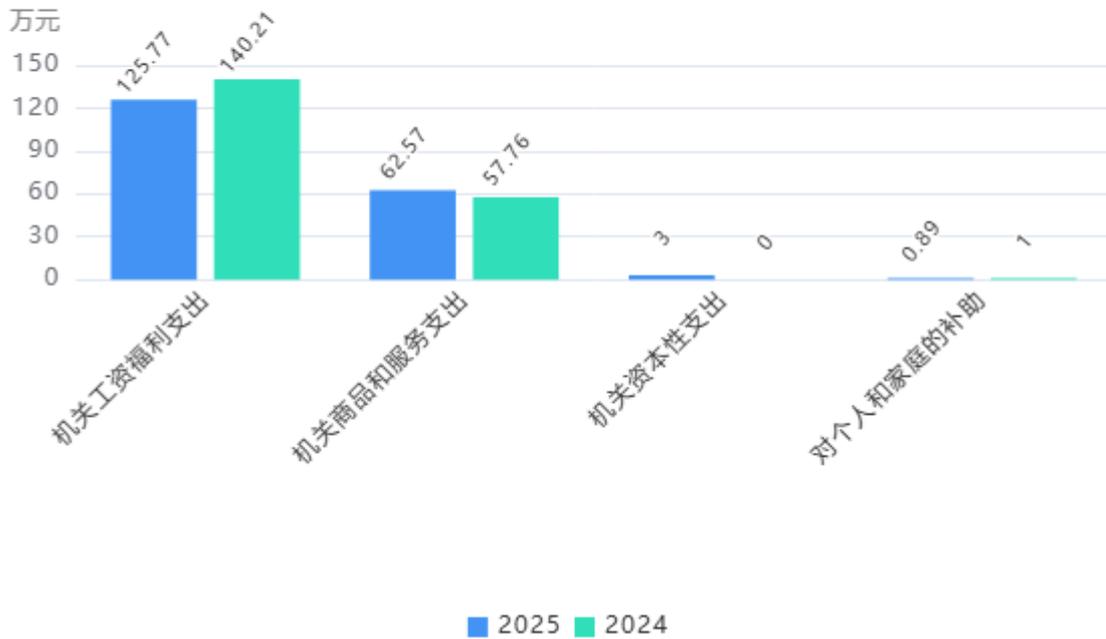
(2) 机关商品和服务支出（502）62.57万元，较上年增加4.81万元，增长8.33%，增长的主要原因是：本年新增供维修改造项目，导致费用增加；

(3) 机关资本性支出（503）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增供水设备购置项目，导致费用增加；

(4) 对个人和家庭的补助（509）0.89万元，较上年减

少0.11万元，下降11.00%，下降的主要原因是：人员减少相应的职工福利减少。

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2.05万元，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2.05万元，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。

## **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28.35万元，其中政府采购货物类预算6.65万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算21.70万元（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192.22万元，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47.23万元，较上年减少4.05万元，下降7.90%，下降的主要原因是：人员减少导致的各项费用减少。

## 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：陕西省省级机关临潼老干部服务管理所

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	2,222,235.00	1,922,235.00			2,000.00						298,000.00	
120	陕西省机关事务服务中心	2,222,235.00	1,922,235.00			2,000.00						298,000.00	
120029	陕西省省级机关临潼老干部服务管理所	2,222,235.00	1,922,235.00			2,000.00						298,000.00	

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	2,220,235.00	1,922,235.00						298,000.00		
120	陕西省机关事务服务中心	2,220,235.00	1,922,235.00						298,000.00		
120029	陕西省省级机关临潼老干部服务管理所	2,220,235.00	1,922,235.00						298,000.00		

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	1,922,235.00	一、财政拨款	1,922,235.00	一、财政拨款	1,922,235.00	一、财政拨款	1,922,235.00
1、一般公共预算拨款	1,922,235.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,792,235.00	1、机关工资福利支出	1,257,656.73
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	1,257,656.73	2、机关商品和服务支出	625,728.27
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	525,728.27	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	8,850.00	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	130,000.00	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	1,750,456.47	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	8,850.00
		10、卫生健康支出	89,778.53	(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	82,000.00				
		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>1,922,235.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,922,235.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,922,235.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,922,235.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,922,235.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,922,235.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,922,235.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,922,235.00</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	1,922,235.00	1,319,930.73	472,304.27	130,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,750,456.47	1,148,152.20	472,304.27	130,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,750,456.47	1,148,152.20	472,304.27	130,000.00	
2080502	事业单位离退休	5,400.00		5,400.00		
2080503	离退休人员管理机构	1,543,856.47	946,952.20	466,904.27	130,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,000.00	90,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111,200.00	111,200.00			
210	卫生健康支出	89,778.53	89,778.53			
21011	行政事业单位医疗	89,778.53	89,778.53			
2101102	事业单位医疗	40,578.53	40,578.53			
2101103	公务员医疗补助	49,200.00	49,200.00			
221	住房保障支出	82,000.00	82,000.00			
22102	住房改革支出	82,000.00	82,000.00			
2210201	住房公积金	82,000.00	82,000.00			

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				1,922,235.00	1,319,930.73	472,304.27	130,000.00	
301	工资福利支出			1,257,656.73	1,257,656.73			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	351,332.73	351,332.73			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	177,020.00	177,020.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	279,524.00	279,524.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	28,800.00	28,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90,000.00	90,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	111,200.00	111,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40,578.53	40,578.53			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	49,200.00	49,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,081.47	1,081.47			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	82,000.00	82,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	46,920.00	46,920.00			
302	商品和服务支出			625,728.27	53,424.00	472,304.27	100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	19,000.00		19,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	33,000.00		33,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	163,000.00		63,000.00	100,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	188,737.58		188,737.58		
30228	工会经费	50201	办公经费	9,866.69		9,866.69		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,500.00		20,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53,424.00	53,424.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	65,200.00		65,200.00		
303	对个人和家庭的补助			8,850.00	8,850.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,850.00	8,850.00			
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	1,792,235.00	1,319,930.73	472,304.27	
208	社会保障和就业支出	1,620,456.47	1,148,152.20	472,304.27	
20805	行政事业单位养老支出	1,620,456.47	1,148,152.20	472,304.27	
2080502	事业单位离退休	5,400.00		5,400.00	
2080503	离退休人员管理机构	1,413,856.47	946,952.20	466,904.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,000.00	90,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111,200.00	111,200.00		
210	卫生健康支出	89,778.53	89,778.53		
21011	行政事业单位医疗	89,778.53	89,778.53		
2101102	事业单位医疗	40,578.53	40,578.53		
2101103	公务员医疗补助	49,200.00	49,200.00		
221	住房保障支出	82,000.00	82,000.00		
22102	住房改革支出	82,000.00	82,000.00		
2210201	住房公积金	82,000.00	82,000.00		

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			1,792,235.00	1,319,930.73	472,304.27	
301	工资福利支出			1,257,656.73	1,257,656.73		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	351,332.73	351,332.73		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	177,020.00	177,020.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	279,524.00	279,524.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	28,800.00	28,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90,000.00	90,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	111,200.00	111,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40,578.53	40,578.53		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	49,200.00	49,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,081.47	1,081.47		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	82,000.00	82,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	46,920.00	46,920.00		
302	商品和服务支出			525,728.27	53,424.00	472,304.27	
30201	办公费	50201	办公经费	19,000.00		19,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	33,000.00		33,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	63,000.00		63,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	188,737.58		188,737.58	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,866.69		9,866.69	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,500.00		20,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53,424.00	53,424.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	65,200.00		65,200.00	
303	对个人和家庭的补助			8,850.00	8,850.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,850.00	8,850.00		

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	283,500.00	
120	陕西省机关事务服务中心	283,500.00	
120029	陕西省省级机关临潼老干部服务管理所	283,500.00	
	通用项目	283,500.00	
	维修改造	217,000.00	
	维修改造	217,000.00	为保障院内各项工作的有序平稳运转，拟对2项基础设施进行维修维护。
	专项购置	66,500.00	
	供水设备购置	66,500.00	完成水泵设备购置，保障院内供水要求。消除饮水安全隐患，提高职工满意度。降低能源耗电量。符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。

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								4						283,500.00	
208	05	03	120	陕西省机关事务服务中心				4						283,500.00	
208	05	03	120029	陕西省省级机关临潼老干部服务管理所				4						283,500.00	
208	05	03		供水设备购置	A02051999其他泵			2	310	02	503	06		66,500.00	
208	05	03		维修改造	B08990000其他建筑物、构筑物修缮			2	302	13	502	09		217,000.00	



表13-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	供水设备购置				
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:	6.65	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	3.00			
	其他资金	3.65			
年度目标	目标1: 完成水泵设备购置, 保障院内供水要求。 目标2: 消除饮水安全隐患, 提高职工满意度。降低能源耗费用量。 目标3: 符合工程施工质量验收相关要求, 按时投入使用。				
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	水泵设备费(项/万元)	$\leq 6.00$	20
			安装费(项/万元)	$\leq 0.65$	
	产出指标	数量指标	购置数量(套)	1	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	采购验收时间	2025年9月30日前	10
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	$\geq 95\%$	10
		生态效益指标	工作生活用水保障率	$\geq 95\%$	10
		可持续影响指标	老干所服务可持续	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	$\geq 90\%$	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。

表13-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	维修改造				
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:		21.70	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金		11.70		
年度目标	目标1: 消除各项安全隐患。 目标2: 提升职工工作条件, 改善工作生活环境, 提高职工满意度。 目标3: 符合节能环保要求。 目标4: 符合工程施工质量验收相关要求, 按时投入使用。				
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	室外广场 (元/m <sup>2</sup> )	≤400	5
			给水排水系统 (元/m <sup>2</sup> )	≤40	5
	产出指标	数量指标	维修面积 (小广场地基) (m <sup>2</sup> )	395	10
			维修管道长度m <sup>2</sup>	1475	10
		质量指标	维修验收合格率	100%	20
		时效指标	装修完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	居住条件舒适程度提升率	≥5%	10
		生态效益指标	维修后设施使用率	≥90%	5
		可持续影响指标	使用年限 (年)	≥5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	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		陕西省省级机关临潼老干部服务管理所				
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	
年度主要任务	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、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费等。	132.67	131.99	0.68	执行率分值(10分)
	公用经费	指行政事业单位为完成工作任务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。	61	47.23	13.77	
	专项业务费	办公楼,住宅楼维修改造以及设备购置费等。	28.35	13	15.35	
	金额合计		222.02	192.22	29.8	
	年度总体目标		目标1:保障老干部所办公居住及生活条件,提高住户满意度,为正常的生产生活奠定基础 目标2:保障部门自身正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,保障正常生活。			
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	室外广场(元/m <sup>2</sup> )		≤400	5
			给水排水系统(元/m <sup>2</sup> )		≤40	4
	产出指标	数量指标	单位职工数量(人)		10	9
			维修改造项目(项)		2	9
		质量指标	单位正常运转率		100%	9
			维修改造质量达标率		100%	9
		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前	9
			任务完成时间		2025年12月31日前	9
	效益指标	社会效益指标	服务保障应急处理率		≥90%	9
		可持续影响指标	单位管理制度修订完善		完善	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%	9

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。