

陕西省省级机关西五路老干部服务管理所

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

- 1、负责老干所的安全管理和正常生活秩序的维护，确保居住人员的安全居住；
- 2、负责老干所国有资产的管理、维护工作；
- 3、负责老干所水、电、暖、气的供应及娱乐设施、设备的维修养护工作，保证其正常运转和使用；
- 4、负责老干所卫生保洁和绿化美化工作；
- 5、协助居住人员办理落户手续及各类证件；
- 6、为居住家庭提供部分生活服务。

（二）机构设置

本单位设下列内设机构：办公室、财务室、医务室、保卫科、维修科、工会。

二、工作任务

2025年是全面贯彻党的二十届三中全会精神的重要之年，我所将继续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，秉持“让党放心，让老同志满意”的工作理念，聚焦党建引领、服务提质、作用发挥三大核心任务，以智慧化赋能精准服务，以制度化夯实工作基础，不断提升老干部服务保障水平，在守正创新中推动单位工作高质量发展。

（一）加强政治理论学习

深入学习贯彻习近平总书记对机关事务工作的重要指示精神，按照党中央决策部署和事务中心党组工作安排，认真落实“第一议题”制度，学习贯彻党的二十届三中全会精神，全面提升党员干部“政治三力”；严格落实“三会一课”等制度，按时组织召开党员大会、主题党日活动等，组织观看警示教育片，做到压力传导到位、责任夯实到位。

（二）完善内部规章制度

全面梳理全年工作重点，从信息台账、组织活动、困难帮扶、精准服务等方面对老干部工作进行规范。严格规章制度，规范工作机制，优化工作流程，及时更新修订完善资产管理、医疗卫生、保安保洁、走访慰问等内控制度。通过明确标准、规范流程、细化服务，以制度建设规范提升服务质量。

（三）打造适老宜居环境

做好水电暖供应设施的日常维修维护，按时清理化粪池、清洗高层二次供水水箱，确保水电暖供应正常。按季度做好高层电梯、楼宇门禁、安防监控、消防报警等设备的维修保养工作；各项维修工作及时、保证质量，工作记录规范齐全。及时修剪、养护花草树木，清理绿化带，做好日常卫生清扫、垃圾清运工作；每月进行卫生检查，保证院落和楼内干净整洁，所内环境优美。

（四）做好医疗保健服务

坚持上门巡诊和医务人员值班制度，做好疾病预防和健

康诊疗咨询；定期上门走访征求意见，了解掌握老干部的身心健康及生活情况；坚持和完善老干部住院探访、重要寿诞慰问制度，及时更新老干部医疗健康档案和社会活动档案；每季度开展一次医疗保健知识宣传教育。

（五）夯实院落本质安全

完成消防监控设备更新，抓好安全制度落实，及时消除安全隐患；完成新城大院至老干所高压电力线路架设横跨树干和天然气管道重大安全隐患整改工作，保障院落居民生命财产安全；按季度检修、保养、更新安全设施设备；适时邀请专业人员进行安全知识讲座，组织开展消防安全演练活动，强化对干部职工及住户的安全教育。每月组织安全联合检查，加大对重点部位的检查力度，确保全年无大的伤亡、火灾、失窃等安全事故。

（六）强化国有资产管理

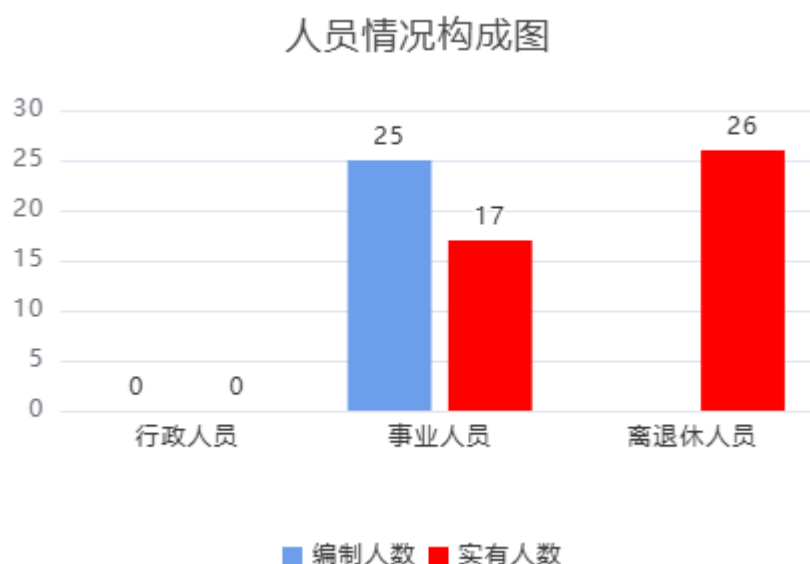
建立资产和服务对象数据库，做到家底一口清；定期开展资产清查盘点工作，建立详细资产台账，做到账实相符；加强资产日常管理，规范资产购置、使用流程，对于无法使用资产及时报废处置，提高资产使用效率；按规定做好房屋出租管理工作，按时收取租金并上缴财政。

（七）联合社区共建共治

联合属地社区成立“共建共治”办公室，发挥多元主体互补作用，协同解决院内问题，处理邻里矛盾纠纷；共同筹措善款，为空巢老干部安装助老设备；深化“智慧化网格工作站”职能，让老干部足不出院享受全套社区服务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25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26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598.65万元，其中：一般公共预算拨款509.65万元、上年实户资金余额32.00万元、其他收入57.00万元，较上年增加10.22万元，增长1.74%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；本单位当年预算支出598.65万元，其中：一般公共预算拨款509.65万元、上年实

户资金余额31.79万元、其他收入57.00万元、未安排支出的实户资金0.21万元，较上年增加10.22万元，增长1.74%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入509.65万元，其中：一般公共预算拨款收入509.65万元，较上年增加31.22万元，增长6.53%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出509.65万元，其中：一般公共预算拨款支出509.65万元，较上年增加31.22万元，增长6.53%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出509.65万元，较上年增加31.22万元，增长6.53%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

（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509.65万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）23.56万元，较上年增加22.12万元，增长1536.11%，增长的主要原因是：支出项目增加；

2. 离退休人员管理机构（2080503）373.18万元，较上年增加3.44万元，增长0.93%，增长的主要原因是：人员经费增

加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.00万元，较上年减少2.00万元，下降5.71%，下降的主要原因是：使用实户余额支出增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度使用实户余额支出；

5. 事业单位医疗（2101102）20.00万元，较上年增加2.06万元，增长11.48%，增长的主要原因是：人员经费增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）21.60万元，较上年增加0.60万元，增长2.86%，增长的主要原因是：人员经费增加；

7. 住房公积金（2210201）31.00万元，较上年减少2.00万元，下降6.06%，下降的主要原因是：使用实户余额支出增加；

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，本单位当年一般公共预算支出509.65万元，其中：

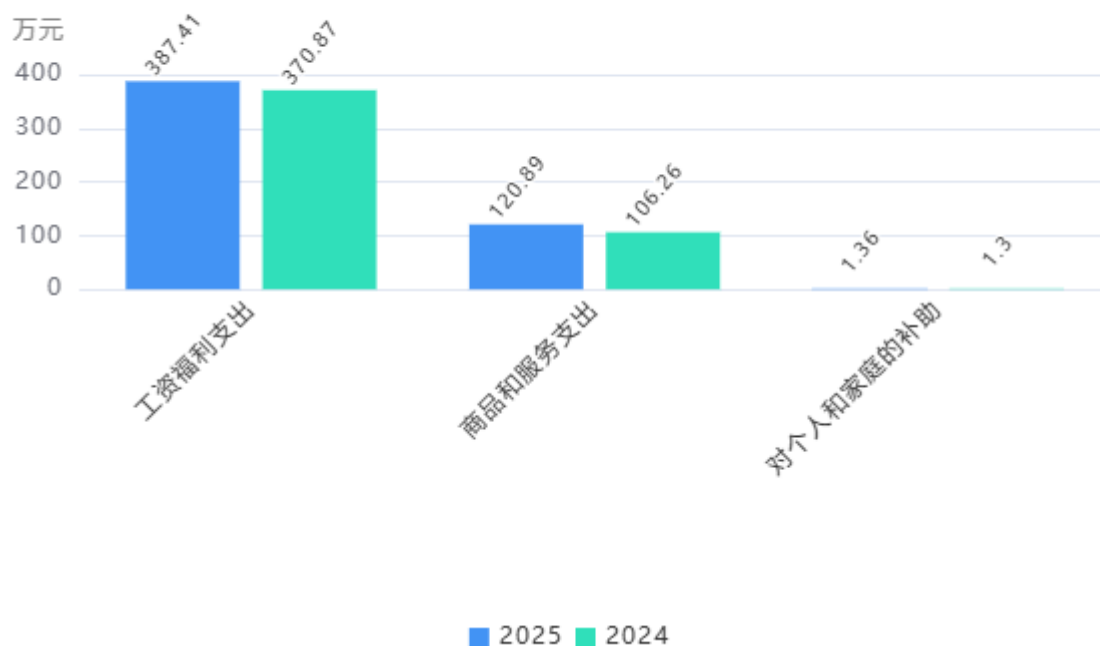
（1）工资福利支出（301）387.41万元，较上年增加16.54万元，增长4.46%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）120.89万元，较上年增加14.63万元，增长13.77%，增长的主要原因是：专项业务经费

增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）1.36万元，较上年增加0.06万元，增长4.62%，增长的主要原因是：伤残抚恤金增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

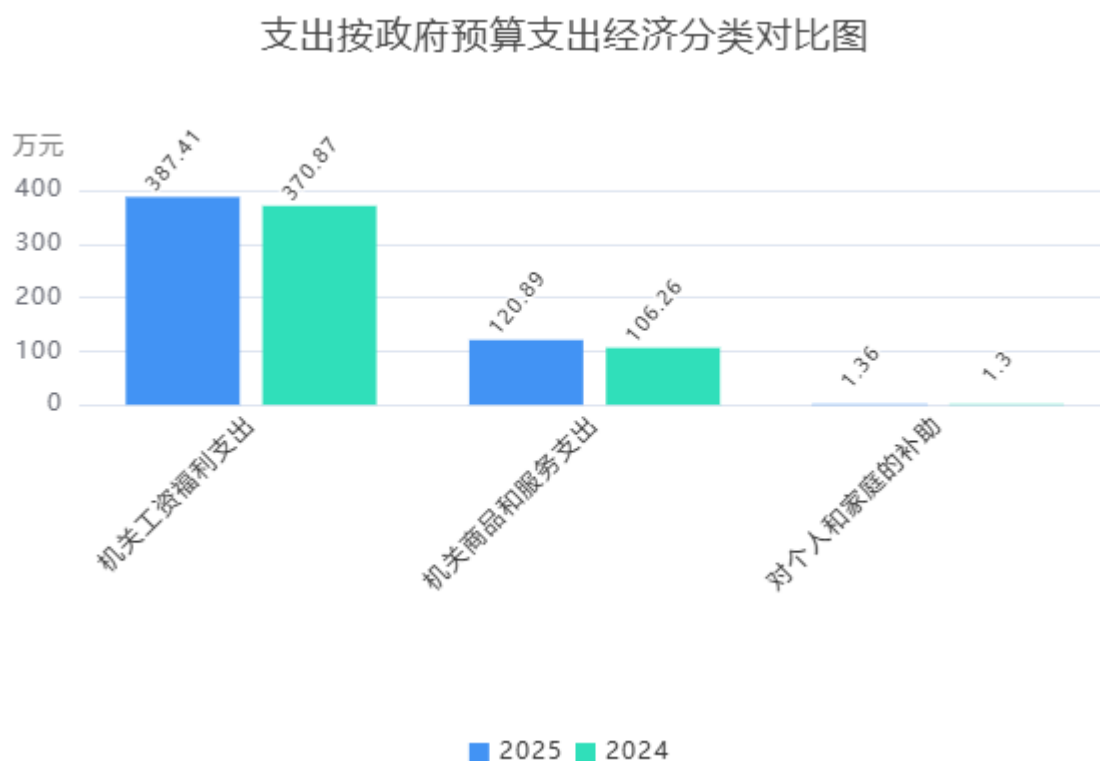


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出509.65万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）387.41万元，较上年增加16.54万元，增长4.46%，增长的主要原因是：人员经费增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）120.89万元，较上年增加14.63万元，增长13.77%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）1.36万元，较上年增加0.06万元，增长4.62%，增长的主要原因是：伤残抚恤金增加。



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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培训费预算支出0.18万元，较上年无增减。

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	会计人员继续教育培训	2025-10-31	3	0.18	

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0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81.92万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算52.40万元、政府采购工程类预算29.52万元（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拨款509.65万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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47.11万元，较上年减少9.49万元，下降16.76%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压减公用经费。

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：陕西省省级机关西五路老干部服务管理所

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	本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表
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	是	本单位无当年一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费预算支出，已公开空表
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	本单位无当年专项资金预算支出，已公开空表

表1

单位综合预算收支总表

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、部门预算	5,666,541.00	一、部门预算	5,984,414.21	一、部门预算	5,984,414.21	一、部门预算	5,984,414.21
1、财政拨款	5,096,541.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,981,710.21	1、机关工资福利支出	3,949,558.76
(1)一般公共预算拨款	5,096,541.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,949,558.76	2、机关商品和服务支出	2,019,295.45
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	1,016,591.45	3、机关资本性支出	
(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	15,560.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,800.00	(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	1,002,704.00	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	5,218,514.21	(2)商品和服务支出	1,002,704.00	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	15,560.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	431,000.00	(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	570,000.00	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			
		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	333,100.00				
		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					
本年收入合计	5,666,541.00	本年支出合计	5,984,414.21	本年支出合计	5,984,414.21	本年支出合计	5,984,414.21
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	320,000.00	未安排支出的实户资金	2,126.79	未安排支出的实户资金	2,126.79	未安排支出的实户资金	2,126.79
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,986,541.00	支出总计	5,986,541.00	支出总计	5,986,541.00	支出总计	5,986,541.00

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	5,986,541.00	5,096,541.00									320,000.00	570,000.00
120	陕西省机关事务服务中心	5,986,541.00	5,096,541.00									320,000.00	570,000.00
120023	陕西省省级机关西五路老干部服务管理所	5,986,541.00	5,096,541.00									320,000.00	570,000.00

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	5,984,414.21	5,096,541.00						317,873.21	570,000.00	
120	陕西省机关事务服务中心	5,984,414.21	5,096,541.00						317,873.21	570,000.00	
120023	陕西省省级机关西五路老干部服务管理所	5,984,414.21	5,096,541.00						317,873.21	570,000.00	

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	5,096,541.00	一、财政拨款	5,096,541.00	一、财政拨款	5,096,541.00	一、财政拨款	5,096,541.00
1、一般公共预算拨款	5,096,541.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,541,318.21	1、机关工资福利支出	3,874,058.76
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	3,874,058.76	2、机关商品和服务支出	1,208,922.24
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	653,699.45	3、机关资本性支出	
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	13,560.00	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	555,222.79	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	4,367,441.00	(2)商品和服务支出	555,222.79	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	13,560.00
		10、卫生健康支出	416,000.00	(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			
		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	313,100.00				
		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					
本年收入合计	5,096,541.00	本年支出合计	5,096,541.00	本年支出合计	5,096,541.00	本年支出合计	5,096,541.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,096,541.00	支出总计	5,096,541.00	支出总计	5,096,541.00	支出总计	5,096,541.00

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	5,096,541.00	4,070,230.76	471,087.45	555,222.79	
208	社会保障和就业支出	4,367,441.00	3,341,130.76	471,087.45	555,222.79	
20805	行政事业单位养老支出	4,367,441.00	3,341,130.76	471,087.45	555,222.79	
2080502	事业单位离退休	235,600.00		15,600.00	220,000.00	
2080503	离退休人员管理机构	3,731,841.00	2,941,130.76	455,487.45	335,222.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330,000.00	330,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,000.00	70,000.00			
210	卫生健康支出	416,000.00	416,000.00			
21011	行政事业单位医疗	416,000.00	416,000.00			
2101102	事业单位医疗	200,000.00	200,000.00			
2101103	公务员医疗补助	216,000.00	216,000.00			
221	住房保障支出	313,100.00	313,100.00			
22102	住房改革支出	313,100.00	313,100.00			
2210201	住房公积金	310,000.00	310,000.00			
2210203	购房补贴	3,100.00	3,100.00			

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				5,096,541.00	4,070,230.76	471,087.45	555,222.79	
301	工资福利支出			3,874,058.76	3,874,058.76			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,089,907.56	1,089,907.56			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	559,287.00	559,287.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	944,073.00	944,073.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31,440.00	31,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	330,000.00	330,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	70,000.00	70,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	150,000.00	150,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	216,000.00	216,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,351.20	3,351.20			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	310,000.00	310,000.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	50,000.00	50,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	120,000.00	120,000.00			
302	商品和服务支出			1,208,922.24	182,612.00	471,087.45	555,222.79	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	78,800.00		78,800.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	149,440.00		149,440.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	335,222.79			335,222.79	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	261,420.00		41,420.00	220,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	66,000.00		66,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	31,827.45		31,827.45		
30229	福利费	50201	办公经费	17,000.00	17,000.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	165,612.00	165,612.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35,600.00		35,600.00		
303	对个人和家庭的补助			13,560.00	13,560.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,560.00	13,560.00			

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	4,541,318.21	4,070,230.76	471,087.45	
208	社会保障和就业支出	3,812,218.21	3,341,130.76	471,087.45	
20805	行政事业单位养老支出	3,812,218.21	3,341,130.76	471,087.45	
2080502	事业单位离退休	15,600.00		15,600.00	
2080503	离退休人员管理机构	3,396,618.21	2,941,130.76	455,487.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330,000.00	330,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,000.00	70,000.00		
210	卫生健康支出	416,000.00	416,000.00		
21011	行政事业单位医疗	416,000.00	416,000.00		
2101102	事业单位医疗	200,000.00	200,000.00		
2101103	公务员医疗补助	216,000.00	216,000.00		
221	住房保障支出	313,100.00	313,100.00		
22102	住房改革支出	313,100.00	313,100.00		
2210201	住房公积金	310,000.00	310,000.00		
2210203	购房补贴	3,100.00	3,100.00		

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			4,541,318.21	4,070,230.76	471,087.45	
301	工资福利支出			3,874,058.76	3,874,058.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,089,907.56	1,089,907.56		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	559,287.00	559,287.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	944,073.00	944,073.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31,440.00	31,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	330,000.00	330,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	70,000.00	70,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	150,000.00	150,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	216,000.00	216,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,351.20	3,351.20		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	310,000.00	310,000.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	50,000.00	50,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	120,000.00	120,000.00		
302	商品和服务支出			653,699.45	182,612.00	471,087.45	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	78,800.00		78,800.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	149,440.00		149,440.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	41,420.00		41,420.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	66,000.00		66,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	31,827.45		31,827.45	
30229	福利费	50201	办公经费	17,000.00	17,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	165,612.00	165,612.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35,600.00		35,600.00	
303	对个人和家庭的补助			13,560.00	13,560.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,560.00	13,560.00		

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	1,002,704.00	
120	陕西省机关事务服务中心	1,002,704.00	
120023	陕西省省级机关西五路老干部服务管理所	1,002,704.00	
	通用项目	1,002,704.00	
	办公用房物业管理服务项目	707,504.00	
	2025物业管理	707,504.00	采取聘用专业维修公司、保安公司和保洁公司模式，进行劳务外包，目标确保单位院落管理正规，整洁有序，人员进出安全，资金来源为财政资金和自有资金相结合，风险较小。
	维修改造	295,200.00	
	2025安全隐患整治	250,000.00	新城大院至50号院高压电力线路架设横跨树干和天然气管道，存在重大安全隐患，省政府机关本质安全专班已多次指出问题，要求整改，为降低事故发生概率，提升院落管理安全水平，保障院落居民生命财产安全，需对上述安全隐患进行整治。
	2025办公用房维修改造	45,200.00	办公用房老旧，漏水严重，影响日常办公效率，采取聘用专业建筑工程公司对老旧办公用房进行维修改造，以提高办公用房的使用效率，延长办公用房的使用寿命，确保办公用房使用功能，提高员工工作效率，保障员工生命财产安全。

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	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								2,160				819,204.00	
208	05	02	120	陕西省机关事务服务中心				146				295,200.00	
208	05	02	120023	陕西省省级机关西五路老干部服务管理所				146				295,200.00	
208	05	02		2025安全隐患整治	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		1年	2	302	13	502	09	250,000.00
208	05	02		2025办公用房维修改造	B08010000房屋修缮		防水改造	134	302	13	502	09	26,800.00
208	05	02		2025办公用房维修改造	B08010000房屋修缮		卫生间改造	10	302	13	502	09	18,400.00
208	05	03	120	陕西省机关事务服务中心				2,014				524,004.00	
208	05	03	120023	陕西省省级机关西五路老干部服务管理所				2,014				524,004.00	
208	05	03		2025物业管理	C05040300保安服务		1年	12	302	09	502	01	254,004.00
208	05	03		2025物业管理	C21040000物业管理服务		1年	2,002	302	09	502	01	270,000.00

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费			
			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	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	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																												
120	陕西省机关事务服务中心																											
120023	陕西省省级机关西五路老干部服务管理所																											

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025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:	70.75	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	33.52		
			其他资金	37.23		
年度目标	目标1: 保障老干部的居住条件和本所办公秩序; 目标2: 保障老干所各项物业管理设施设备的正常运行; 目标3: 保障老干所安全稳定。					
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	保洁服务(元/平方米)		≤170	10
			保安服务(元/人/年)		≤42334	10
	产出指标	数量指标	物业面积数(m²)		20402	5
			维修改造数量(处)		≥8	5
			保洁服务面积(m²)		1000	5
			保安服务人数(人)		6	5
		质量指标	物业服务达标率		100%	5
			维修合格率		100%	5
			设备正常运转率		≥95%	5
		时效指标	按时完成		2025年12月31日前	5
	效益指标	生态效益指标	节能减排率		≥90%	10
		可持续影响指标	物业服务持续开展		持续开展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度		≥85%	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

(2025年度)

项目名称		2025办公用房维修改造				
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:	4.52		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0			
		其他资金	4.52			
年度目标	目标1: 提高办公用房的使用效率, 延长办公用房的使用寿命 目标2: 确保办公用房使用功能, 提高员工工作效率, 保障员工生命财产安全。					
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	防水改造 (元/平方米)		≤200	10
			卫生间改造 (元/平方米)		≤1840	10
	产出指标	数量指标	防水工程面积(m²)		134	10
			卫生间面积(m²)		10	10
		质量指标	竣工验收合格率		100%	15
		时效指标	按时完成		2025年12月31日前	15
	效益指标	可持续影响指标	使用年限(年)		≥10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度		≥85%	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13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025安全隐患整治				
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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	22			
		其他资金	3			
年度目标	目标1: 消除省政府新城大院和西五路老干所10千伏高压线安全隐患; 目标2: 提升院落管理安全水平, 保障院落居民生命财产安全。					
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	人工费(元/项)		≤12000	10
			材料费(元/项)		≤100000	10
	产出指标	数量指标	安全隐患消除数(处)		1	15
		质量指标	整治合格率		100%	15
			整治后符合安全标准率		100%	10
		时效指标	按时完成		2025年12月31日前	10
	效益指标	可持续影响指标	潜在安全风险		减少	10
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥85%	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		陕西省省级机关西五路老干部服务管理所				
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、补助工资、其他工资、福利费、社会保障费等。	414.87	407.02	7.85	
	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。	83.3	47.11	36.19	
	机关事务保障	物业管理、保洁服务及维修改造以及设备购置等	100.27	55.52	44.75	
金额合计			598.44	509.65	88.79	
年度总体目标	1、完成职工工资社保等人员经费支出,保障单位正常运转。 2、完成院内日常基础设施维修维护工作,提高院内老干部及住户的居住环境。 3、提高院内安全保卫及卫生整洁程度,提高住户满意率,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	保洁服务(元/平方米)		≤170	10
			保安服务(元/人/年)		≤42334	10
	产出指标	数量指标	服务保障区域(处)		3	10
			单位职工数量(人)		17	10
		质量指标	资金使用合格率		100%	10
		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	服务应急保障处置率		≥90%	10
		可持续影响指标	内控制度执行有效性		有效执行	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥85%	5
			住户满意度		≥85%	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			执行率分 值（10分 ）
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。