

# 陕西省省级机关小寨老干部服务管理所 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

2022年，我所在事务中心党组坚强领导下，认真贯彻落实老干部政策，努力提高服务质量，圆满完成了年度目标任务。

(1) 坚持强化理论武装。认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来陕考察重要讲话精神和习近平总书记对机关事务工作重要指示精神，深入开展党的二十大精神学习宣传，通过制作宣传栏、撰写心得体会、编印老干部学习手册、应知应会考试和讨论交流等方式掀起学习热潮。认真落实党员干部各项教育培训计划，全年组织了15次集中理论学习、4次党课教育和3次讨论交流，及时督促党员充分利用“学习强国”“离退休干部工作”公众号等平台进行自学，不断提高理论水平。

(2) 持续推动支部建设。以政治建设为统领，严格落实“三会一课”制度，按规定开展主题党日，积极开展“五星级党支部”创建和“省直机关文明单位”创建活动，把精神文明建设与党建工作、老干部服务和环境整治有机结合、互相促进。充分运用监督执纪“四种形态”，通过日常谈心、节日教育、观看警示片等形式，增强党员干部廉洁意识。扎实开展纪律教育学习宣传月和作风建设专项行动，教育党员干部切实增强“勤快严实精细廉”工作作风。

(3) 努力干好主责主业。认真贯彻落实老干部政策，按时为老干部订阅周刊杂志、发放理论书籍、编印学习手册，将“两会”、党

的二十大会议精神制作应知应会手册21册，及时送学上门，让老干部思想常新，确保老干部政治待遇全面落实。通过按时发放福利待遇、每月上门报销药费、随时保障就医、定期组织体检、主动开展心理疏导等方式，确保老干部生活待遇全面落实。努力提升服务质量，专门为每名老干部建立了“一人一策”服务机制，细化“我为群众办实事”项目清单，做到因人定制、精准服务。积极开展调查研究，《老干部服务管理工作转型问题探析》的调研报告，获全省机关事务系统优秀调研成果二等奖。

(4) 注重夯实安全基础。认真开展安全隐患排查整治，组织拆除院区违建、整修墙面瓷片脱落、检修热力管网和安装门禁系统，定期检查调试安全设备，进行消防演练，开展安全宣讲，落实垃圾分类，狠抓常态化疫情防控，加强日常管理，确保了安全稳定。

#### (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。

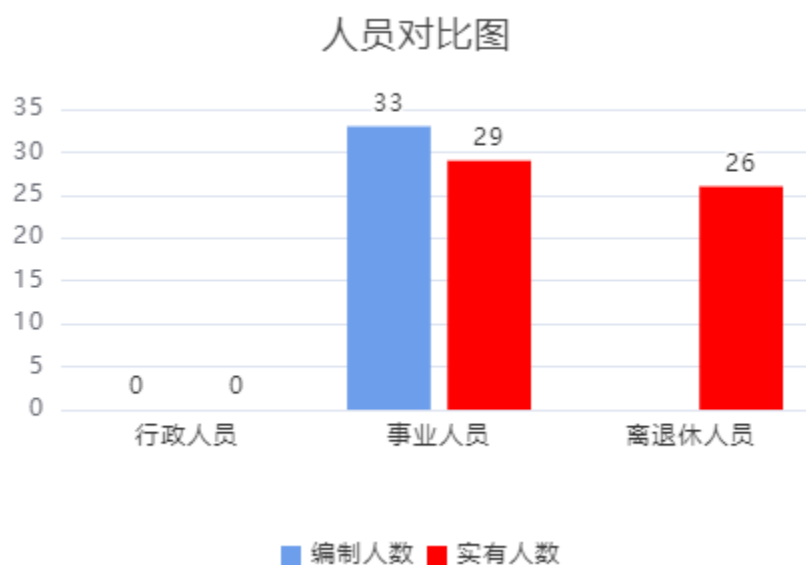
本单位设下列内设机构：办公室、服务科、事务科和财务科。

## 二、决算单位构成

本单位作为陕西省机关事务服务中心二级预算单位，编制2022年度部门决算。

### 三、人员情况

截至2022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29人，其中行政0人、事业29人。单位管理的离退休人员26人。

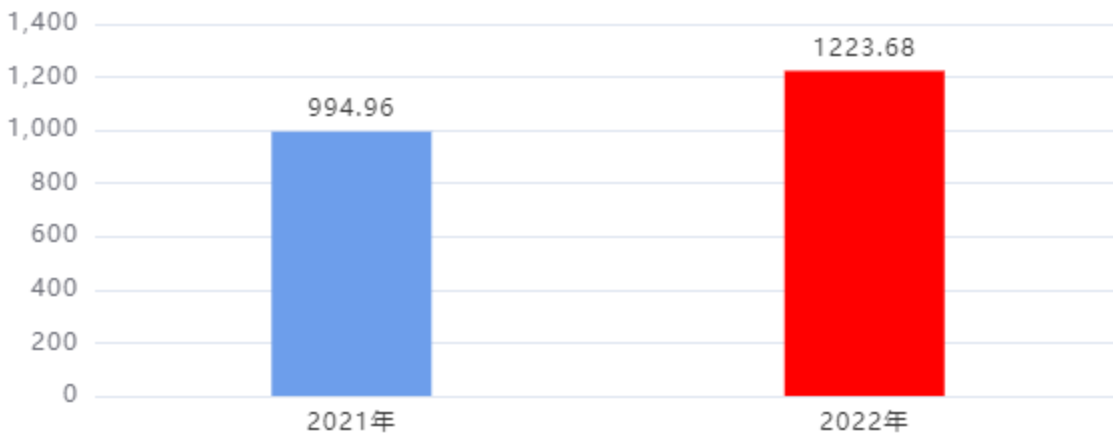


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,223.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加228.72万元，增长22.99%，增长的主要原因是：人员工资及社保等增加，另外增长部分包含退休及离休人员逝世的抚恤金。

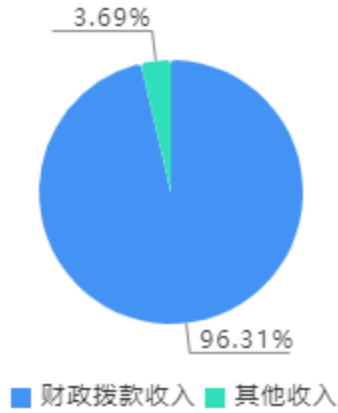
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,209.39万元，其中：财政拨款收入1,164.82万元，占96.31%；其他收入44.57万元，占3.69%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,197.19万元，其中：基本支出1,098.46万元，占91.75%；项目支出98.73万元，占8.25%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,164.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加323.91万元，增长38.52%，增长的主要原因是：人员工资及社保等增加，另外增长部分包含退休及离休人员逝世的抚恤金。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,164.82万元，支出决算1,164.82万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的97.3%。与上年相比，财政拨款支出增加323.91万元，增长38.52%，增长的主要原因是：人员工资及社保等增加，另外增长部分包含退休及离休人员逝世的抚恤金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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45.48万元，支出决算45.48万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算27万元，支出决算27万元，完成年初预算的100%。

3. 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988.7万元，支出决算988.7万元，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40万元，支出决算40万元，完成年初预算的100%。

5. 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%。

6. 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63.33万元，支出决算63.33万元，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**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,070.86万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费975.82万元，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、其他社会保障缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费95.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022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%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算95.04万元，支出决算95.04万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少15.39万元，主要原因是：压减日常公用经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共4.77万元，其中：政府采购货物支出4.77万元、政府采购工程支出0万元、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4.77万元，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4.77万元，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100%，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0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022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）。

2022年当年购置车辆0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1-7月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2022年度省级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金108.93万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织开展2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障了老干部政治、生活两项待遇，保障了老干所良好的居住条件和办公秩序，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居住条件，为住户正常的工作生活运行奠定基础，达到了预期效果。

## （二）部门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92分，全年预算数1339.14万元，执行数1197.2万元，完成预算的89.40%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位2022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居住条件和办公秩序，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居住条件，为住户正常的工作生活运行奠定基础，达到了预期效果。

发现问题及原因：一是成本指标完成率为89.4%，原因为预算编制不够精准，部分支出预算偏大造成执行率偏低；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，推荐制度落实。

陕西省省级机关小寨老干部服务管理所部门整体支出绩效自评表  
(2022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										
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				
年度主要任务完成情况	任务1	保障单位正常运转	已完成	1339.14	1279.85	59.29	1197.2	1164.82	32.38	—	89.40%	—
	任务2									—		—
	任务3									—		—
	……									—		—
	金额合计									10		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					
	目标1:保障人员的工资、津补贴和各项奖金的正常发放; 目标2:保障各项社保费用的缴纳; 目标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; 目标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; 目标5:做好离休干部医疗保障; 目标6:其他突发事件处理。						目标1完成情况:已完成 目标2完成情况:已完成 目标3完成情况:已完成 目标4完成情况:已完成 目标5完成情况:已完成 目标6完成情况:已完成					
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	指标1:服务保障区域			2处院区	2处院区	10	10			
			指标2:保障人员数量			63	61	10	9			
			……									
		质量指标	指标1:保障单位正常运转			99%保障	99%保障	10	9			
			指标2:									
			……									
		时效指标	指标1:按时完成			2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	9			
			指标2:									
			……									
		成本指标	指标1:支出总计			1339.14万元	1197.2万元	10	8			
	指标2:											
	……											
	效益指标	经济效益指标	指标1:									
			指标2:									
……												
社会效益指标		指标1:服务保障应急处理率			>90%	92%	30	28				
		指标2:										
		……										



	(30分)	生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		可持续影响指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 住户满意度	95%以上	96%	5	5
			指标2: 员工满意度	95%以上	98%	5	5
			.....				

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比未发生变化情况。

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 2022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

金额单位：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	1,164.82	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	44.57	八、社会保障和就业支出	38	1,093.55
	9		九、卫生健康支出	39	63.33
	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	40.31
	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	1,209.39	<b>本年支出合计</b>	57	1,197.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	14.29	年末结转和结余	59	26.49
<b>总计</b>	30	1,223.68	<b>总计</b>	60	1,223.68

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

金额单位：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	1,209.39	1,164.82					44.57
208	社会保障和就业支出	1,105.75	1,061.18					44.57
20805	行政事业单位养老支出	1,105.75	1,061.18					44.57
2080502	事业单位离退休	48.43	45.48					2.95
2080501	行政单位离退休	27.00	27.00					
2080503	离退休人员管理机构	1,030.32	988.70					41.62
221	住房保障支出	40.31	40.31					
22102	住房改革支出	40.31	40.31					
2210201	住房公积金	40.00	40.00					
2210203	购房补贴	0.31	0.31					
210	卫生健康支出	63.33	63.33					
21011	行政事业单位医疗	63.33	63.33					
2101101	行政单位医疗	63.33	63.33					

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

金额单位：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	1,197.19	1,098.46	98.73			
208	社会保障和就业支出	1,093.55	994.82	98.73			
20805	行政事业单位养老支出	1,093.55	994.82	98.73			
2080502	事业单位离退休	48.43	48.43				
2080501	行政单位离退休	27.00	27.00				
2080503	离退休人员管理机构	1,018.12	919.39	98.73			
221	住房保障支出	40.31	40.31				
22102	住房改革支出	40.31	40.31				
2210201	住房公积金	40.00	40.00				
2210203	购房补贴	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	63.33	63.33				
21011	行政事业单位医疗	63.33	63.33				
2101101	行政单位医疗	63.33	63.33				

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

金额单位：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	1,164.82	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	1,061.17	1,061.17		
	9		九、卫生健康支出	41	63.34	63.34		
	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	40.31	40.31		
	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>1,164.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,164.82</b>	<b>1,164.82</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,164.82	<b>总计</b>	64	1,164.82	1,164.82		

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支出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

金额单位：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			
		1,164.82	1,070.86	93.96
208	社会保障和就业支出	1,061.18	967.22	93.96
20805	行政事业单位养老支出	1,061.18	967.22	93.96
2080502	事业单位离退休	45.48	45.48	
2080501	行政单位离退休	27.00	27.00	
2080503	离退休人员管理机构	988.70	894.74	93.96
221	住房保障支出	40.31	40.31	
22102	住房改革支出	40.31	40.31	
2210201	住房公积金	40.00	40.00	
2210203	购房补贴	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	63.33	63.33	
21011	行政事业单位医疗	63.33	63.33	
2101101	行政单位医疗	63.33	63.33	

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

金额单位：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	749.47	302	商品和服务支出	95.04	310	资本性支出	
30101	基本工资	168.02	30201	办公费	1.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	95.60	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	244.63	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	3.26	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.01	30206	电费	9.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.71	30207	邮电费	0.73	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.22	30208	取暖费	36.16	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	40.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	13.94	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	76.06	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	226.35	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	127.37	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.20	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	63.33	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.89	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.62	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	35.03	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	7.24	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	975.82					公用经费合计	95.04

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

金额单位：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

编制部门：陕西省省级机关小寨老干部服务管理所

金额单位：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			

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

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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	1.00		1.00		1.00			
决算数	1.00		1.00		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。