

# 陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所 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，陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所全力做好老干部服务保障工作，以高度政治责任感落实安全工作要求，积极推动老旧小区改造工作纳入地方政府规划，扎实开展作风建设专项行动。本年度，我单位认真做好预算编制，严格控制财政支出，做好绩效评价分析，充分发挥财政资金使用效益。

### （一）主要职责。

陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所主要职责是：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，做好院内环境整治和安全保卫工作。

### （二）内设机构。

陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所为正处级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制20名，在职人数17人，其中事业编制13人、工勤4人，单位内设4个科室，分别是办公室、财务科、服务科和物业办。

## 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20人，其中行政编制0人、事业编制20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22人。

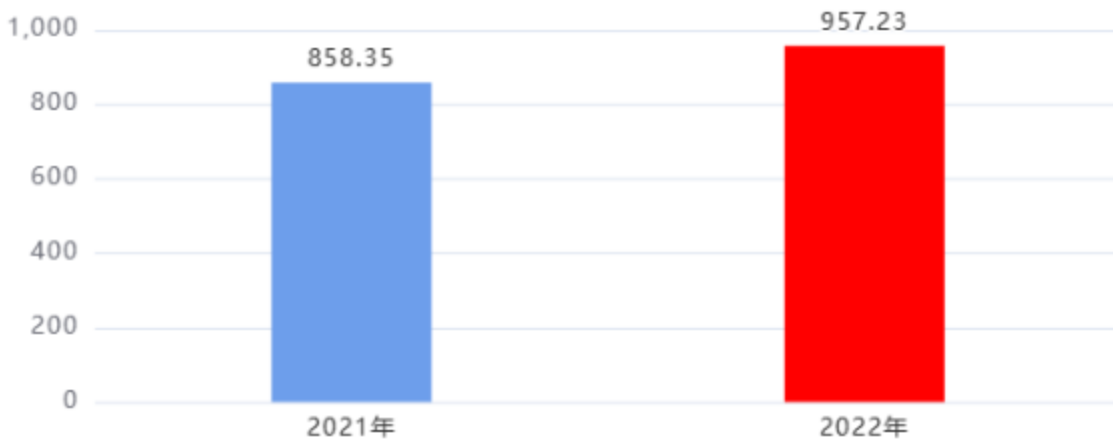


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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957.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加98.88万元，增长11.52%，增长的主要原因是：一是本年度人员工资及社保费用较上年涨幅较大。二是物业管理项目支出较上年增加较多。

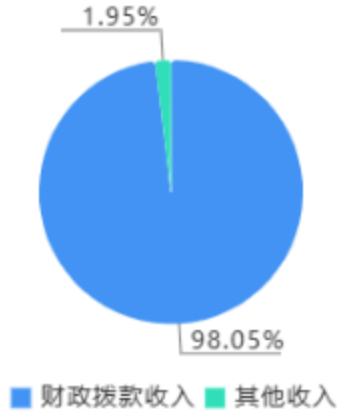
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计690.07万元，其中：财政拨款收入676.58万元，占98.05%；其他收入13.49万元，占1.95%。

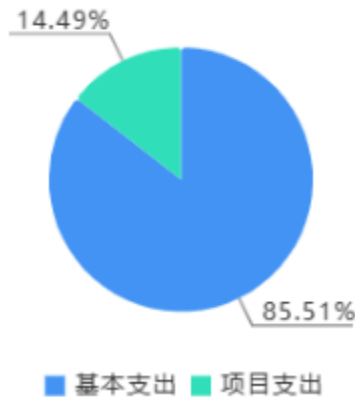
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计758.97万元，其中：基本支出648.98万元，占85.51%；项目支出109.99万元，占14.49%。

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676.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加151.09万元，增长28.75%，增长的主要原因是：一是人员经费增加128.71万元，本年度在职

人员及离休老干部的工资和奖金增长较多，在职人员工资上涨带来社保费用增加。二是物业管理项目支出增加23.26万元，本年度维修及供暖费用增多。三是公用经费减少0.88万元，本年度厉行节约，压缩经费。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)

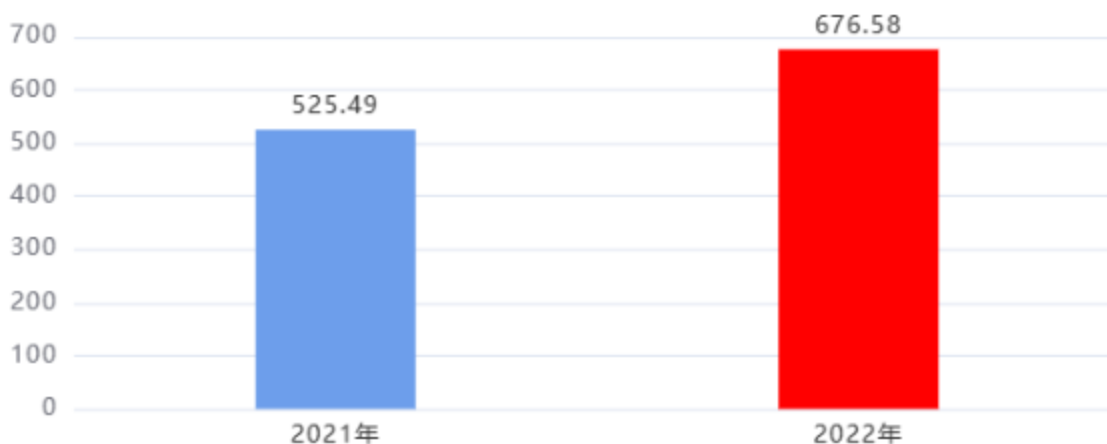


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算733.72万元，支出决算676.58万元，完成年初预算的92.21%，占本年支出合计的89.14%。与上年相比，财政拨款支出增加151.09万元，增长28.75%，增长的主要原因是：一是人员经费增加128.71万元，本年度在职人员及离休老干部的工资和奖金增长较多，在职人员工资上涨带来社保费用增加。二是物业管理项目支出增加23.26万元，本年度维修及供暖费用增多。三是公用经费减少0.88万元，本年度厉行节约，压缩经费。



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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算2.28万元，支出决算2.28万元，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104.3万元，支出决算98.17万元，完成年初预算的94.12%，决算数小于年初预算数的原因是：本年度一位离休老干部去世，离休费剩余。

3. 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17万元，支出决算13.82万元，完成年初预算的81.29%，决算数小于年初预算数的原因是：本年度一位离休老干部去世，离休费剩余。

4. 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555.48万元，支出决算521.16万元，完成年初预算的93.82%，决算数小于年初预算数的原因是：本年度在职人员退休一人、去世一人，人员经费有部分剩余。

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29.53万元，支出决算16.02万元，完成年初预算的54.25%，决算数小于年初预算数的原因是：离休老干部医药费实报实销，年底部分医药费尚未支付。

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25.13万元，支出决算25.13万元，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574.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费515.81万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费59.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、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6.28万元，支出决算5.28万元，完成预算的84.08%，决算数较预算数减少1万元，主要原因是：本年度报废一辆公务用车，公车运行维护费减少。决算数较上年减少的主要原因是本年度报废一辆公务用车，公车运行维护费减少。

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4万元，支出决算3万元，完成预算的75%，决算数较预算数减少1万元，主要原因是：本年度报废一辆公务用车，公车运行维护费减少。

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。

2022年度财政拨款安排培训费预算2.28万元，支出决算2.28万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是本年度培训计划增加。

（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63.58万元，支出决算59.03万元，完成预算的92.84%。支出决算比上年减少0.88万元，主要原因是：厉行节约，压缩经费。

## 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5.05万元，其中：政府采购货物支出5.05万元、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5.05万元，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5.05万元，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：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车0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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作。

1. 依据上级主管单位制定的《部门预算绩效目标管理办法》开展本单位的绩效管理。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。

2. 每年对当年1-7月和全年的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。

3. 借助第三方参与预算绩效管理，对绩效指标、结果运用等要素进行评价。财务支付进度完成情况及绩效目标评价结果将作为下一年度预算编制的参考依据。

4. 积极参加业务培训，学习相关政策，加强相关人员对绩效管理的认识，有效提升工作人员的专业技能。

本单位在单位决算中反映物业管理一级项目的绩效自评结

果，涉及预算资金104.94万元，占单位预算项目支出总额的95.41%。

## （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93.41，全年预算数793.96万元，执行数758.97万元，完成预算的95.59%。现简要说明本年度本单位总体运行情况及取得的成绩。

（一）老干部服务保障工作精益求精。春节前，老干所班子成员陪同机关事务中心副主任申安珍同志，深入离休干部家中热情慰问老同志。重阳节前精心组织老干部到临潼骊山观景赏秋，走进自然愉悦心情。按时维护保养公务车辆，定期进行内部消毒，保障老干部安全用车。完善专人送老干部住院、缴纳住院费、领导带队去医院慰问、帮助办理出院手续、派车接出院等一条龙服务流程。根据老干部意愿接送来单位理发或者上门为老干部理发，满足老干部多样化需求。优化老干部工资奖金发放和医药费报销流程，把服务老干部放在一切工作的首位。坚持每周电话联系老干部，经常性上门走访等亲情化服务，让老干部时刻感受到党和政府的温暖。传统节日“春节”“中秋节”来临前，班子成员带着慰问品上门探望老干部，和老同志一起共庆佳节。

（二）以高度政治责任感落实安全工作相关要求。一是开展全民国家安全教育活动，安全意识深入干部群众之心。二是对自建房等建筑领域安全隐患进行大排查，排查出问题8项，立行立改5项，3项积极协调推进中。三是全面开展意识形态领域和网络安全隐患自查，切实做好党的二十大网络安全保障工作。四是始终

绷紧疫情防控弦，严格落实防疫措施，积极进行流调与信息报送。五是开展火灾等安全隐患排查整治工作，坚持生命至上，始终守住安全底线。

（三）推动老旧小区改造工作纳入地方政府规划。班子主动作为，所领导多次上门对接碑林区住建局，成功将兴庆院落纳入碑林区老旧小区改造规划。成立小区改造专班，积极配合，做好施工队伍进驻前的各项准备工作。

（四）作风建设专项行动从严从实。老干所按照“既勤又严”的要求，不断改进工作作风。学习上级文件精神，组织开展“公文写作”、“消防安全常识”、“老干部服务规范”等业务培训，全面查摆作风建设方面存在的问题并整改完成6项，确保把“勤快严实精细廉”的作风落实在工作中、岗位上，扎实推动作风革命、效能革命走深走实。

发现的问题及原因：2022年我单位严格按照年初预算目标执行，预算完成度相对较好。但前三季度支付进度较慢，且预算调整率不理想。

下一步改进措施：一是在严格执行预算的基础上，加强对预算绩效管理的学习，动态掌握各项目资金使用情况，不断提高资金使用效率。二是根据上年度预算执行情况，合理安排下一年预算，把实际支付和预算的偏离度降到最低，更好完成年初设定的绩效目标。三是由单位政府采购小组开展事前采购调研，合理安排政府采购预算支出，并在实施过程中严格监督管理。

## 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位：陕西省省级机关老干部服务管理所      自评得分：93.41

(一) 简要概述部门职能与职责。				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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2022年本部门决算支出总计758.97万元，其中基本支出648.98万元，项目支出109.99万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				一是坚持抓首要，抓牢抓实政治建设。 二是注重高质量，做精做优主责主业。巩固发展管理效能，改进提升服务保障质量，稳步推进重点工程建设。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	数据来源：决算报表、当年预算执行情况表、财政对账单。 全年预算数793.96，全年执行数758.97，执行率为95.59%	≥90%	95.59%	9	预算编制不合理	加强项目经费预算合理度，提升资金使用效率，合理做好下一年预算
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	数据来源：决算报表、财政对账单。 预算调整率为7.59%	≤5%	7.59%	2.41	预算编制不合理	加强项目经费预算合理度，提升资金使用效率，合理做好下一年预算
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度33%；三季度进度66.02%	半年进度达到45%；三季度进度75%	半年进度33%；三季度进度66.02%	2	支付进度慢	下一年严格按照预算进度要求，合理规划支付进度
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	≤20%	20%	5			
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	7.68/7.68	100%	100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		规范	规范	5		
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		符合	符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值“该指标分值”，反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值“该指标分值”。	100%	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			100%	100%	100%	20		

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。  
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。



### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映物业管理一级项目的绩效自评结果。具体见下：

物业管理项目绩效自评综述：全年预算数104.94万元，执行数104.94万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：根据本单位2022年度项目自评表，物业管理项目按既定目标完成，物业保障区域1处，物业管理面积3.12万平方米，物业服务户数145户，维修改造项目数量4个；院内设备、房屋、消防等设备正常运转率98%，老干部住宅楼电梯、消防设备正常运转率100%，取暖锅炉正常运转率98%，维护维修验收合格率98%；预算支出进度按项目支出进度支付，项目预算控制数104.94万元；有力保障老干所办公和居住条件；长期保障物业管理可持续性；老干所院内人员满意度90%。

发现的问题及原因：前三季度支付进度较慢，主要原因是院内为自取暖，锅炉运行费用在冬季发生。

下一步改进措施：合理规划下一年度物业管理项目支出，加快支付进度。

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		物业管理				
省级主管部门		陕西省机关事务服务中心		实施单位	陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	104.94	104.94	100	
		其中: 省级财政资金	99.9	99.9	100	
		其他资金	5.04	5.04	100	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 保障老干所院内冬季正常供暖 2. 保证老干部住宅楼电梯、消防设备正常运转 3. 院内燃气锅炉正常运行及维修 4. 院内房屋等基础设施维修维护			1. 保障老干所院内冬季正常供暖 2. 保证老干部住宅楼电梯、消防设备正常运转 3. 院内燃气锅炉正常运行及维修 4. 院内房屋等基础设施维修维护		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	全年 完成 值	未完 成原 因和 改进 措施
	产出 指标	数量 指标	物业保障区域 (处)	1处	1处	
			物业服务区域面积 (平方米)	3.12万平方 米	3.12万平方 米	
			物业服务户数 (户)	145户	145户	
			维修改造项目数量 (个/处)	4个	4个	
		质量 指标	院内设备、房屋、消防等设备正常 运转率	≥95%	98%	
			老干部住宅楼电梯、消防设备正常 运转率	≥95%	98%	
			取暖锅炉正常运转率	≥95%	98%	
			维护维修验收合格率	≥95%	98%	
	时效 指标	预算支出进度	按项目进展 支付	按项目进展 支付		
	成本 指标	项目预算控制数	<110万	104.94		
	效益 指标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标	保障老干所办公和居住条件	有力保障	有力保障	
		生态 效益 指标			98%	
可持 续影 响指 标		物业管理保障可持续性	长期保障	长期保障		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	老干所院内人员满意度	≥90%	90%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

(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，无代管单位收支情况。

4. 本年度与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-82693802。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：陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所

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	676.58	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	2.28
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	13.49	八、社会保障和就业支出	38	713.67
	9		九、卫生健康支出	39	17.89
	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	25.13
	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	690.07	<b>本年支出合计</b>	57	758.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	267.16	年末结转和结余	59	198.26
<b>总计</b>	30	957.23	<b>总计</b>	60	957.23

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：陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所

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	690.07	676.58					13.49
205	教育支出	2.28	2.28					
20508	进修及培训	2.28	2.28					
2050803	培训支出	2.28	2.28					
208	社会保障和就业支出	644.77	633.15					11.62
20805	行政事业单位养老支出	644.77	633.15					11.62
2080501	行政单位离退休	98.17	98.17					
2080502	事业单位离退休	13.82	13.82					
2080503	离退休人员管理机构	532.78	521.16					11.62
210	卫生健康支出	17.89	16.02					1.87
21011	行政事业单位医疗	17.89	16.02					1.87
2101101	行政单位医疗	17.89	16.02					1.87
221	住房保障支出	25.13	25.13					
22102	住房改革支出	25.13	25.13					
2210201	住房公积金	25.13	25.13					

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：陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所

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	758.97	648.98	109.99			
205	教育支出	2.28	2.28				
20508	进修及培训	2.28	2.28				
2050803	培训支出	2.28	2.28				
208	社会保障和就业支出	713.67	603.68	109.99			
20805	行政事业单位养老支出	713.67	603.68	109.99			
2080501	行政单位离退休	98.17	98.17				
2080502	事业单位离退休	13.82	13.82				
2080503	离退休人员管理机构	601.68	491.69	109.99			
210	卫生健康支出	17.89	17.89				
21011	行政事业单位医疗	17.89	17.89				
2101101	行政单位医疗	17.89	17.89				
221	住房保障支出	25.13	25.13				
22102	住房改革支出	25.13	25.13				
2210201	住房公积金	25.13	25.13				

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：陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所

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	676.58	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	2.28	2.28		
	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	633.15	633.15		
	9		九、卫生健康支出	41	16.02	16.02		
	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	25.13	25.13		
	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>676.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>676.58</b>	<b>676.58</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	676.58	<b>总计</b>	64	676.58	676.58		

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：陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所

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	676.58	574.84	101.74
205	教育支出	2.28	2.28	
20508	进修及培训	2.28	2.28	
2050803	培训支出	2.28	2.28	
208	社会保障和就业支出	633.15	531.41	101.74
20805	行政事业单位养老支出	633.15	531.41	101.74
2080501	行政单位离退休	98.17	98.17	
2080502	事业单位离退休	13.82	13.82	
2080503	离退休人员管理机构	521.16	419.42	101.74
210	卫生健康支出	16.02	16.02	
21011	行政事业单位医疗	16.02	16.02	
2101101	行政单位医疗	16.02	16.02	
221	住房保障支出	25.13	25.13	
22102	住房改革支出	25.13	25.13	
2210201	住房公积金	25.13	25.13	

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：陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所

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	385.02	302	商品和服务支出	59.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	139.09	30201	办公费	5.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	49.08	30202	印刷费	0.48	31002	办公设备购置	
30103	奖金	102.10	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	1.05	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.40	30206	电费	7.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.00	30207	邮电费	2.26	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.26	30208	取暖费		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		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.13	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.70	30213	维修（护）费	5.70	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.26	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	130.79	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	87.67	30216	培训费	2.28	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	24.32	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	16.02	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.89	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.14	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	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	14.67	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	2.78	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	12.13	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	515.81					公用经费合计	59.03

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：陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所

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：陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所

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：陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所

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	6.28				4.00			2.28
决算数	5.28				3.00			2.28

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。