

陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

2023年，兴庆老干所深入学习宣传党的二十大精神、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示和对机关事务工作的重要指示精神，扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，以“让党放心、让老干部满意”为目标，守正创新，用心用情，真抓实干，开拓创新，全年工作任务高质效完成。

（一）主要职责。

陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所是安置建国前参加革命的老干部集中休养的场所，是我省最大的干休所之一。主要职责是为所内离休干部提供服务，落实离休干部政策和政治、生活两项待遇，帮助解决老干部遗属的生活困难，承担所内国有资产管理及行政事务管理，做好环境整治和安保工作。属于参照公务员法管理事业单位，执行事业单位会计制度，二级预算单位。

（二）内设机构。

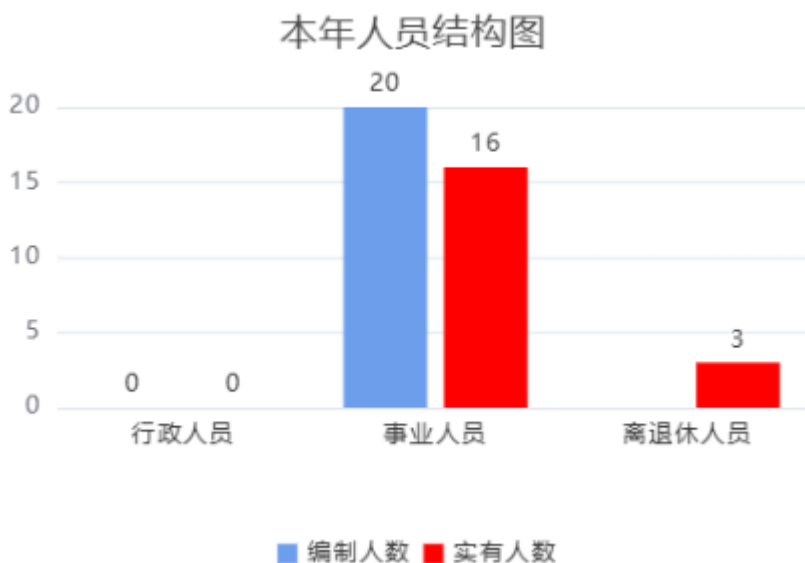
本单位设下列内设机构：办公室、财务科、服务科、事务科、物业办。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省机关事务服务中心的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

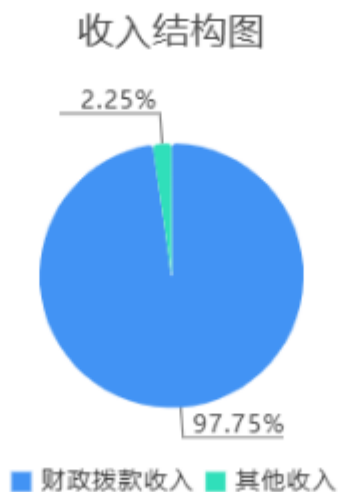
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为845.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少111.43万元，下降11.64%，下降的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，持续压减一般性支出。



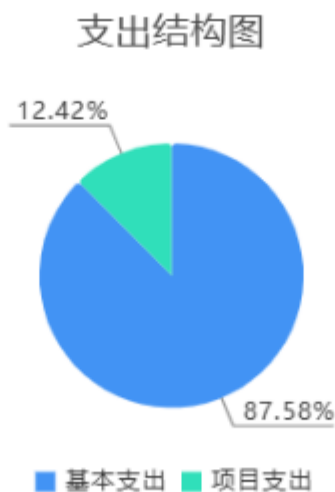
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计647.89万元，其中：财政拨款收入633.30万元，占97.75%；其他收入14.59万元，占2.25%。



三、支出决算情况说明

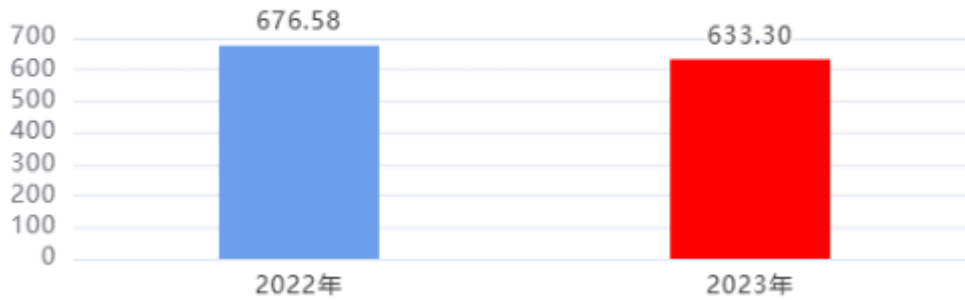
2023年度本年支出合计646.19万元，其中：基本支出565.92万元，占87.58%；项目支出80.27万元，占12.42%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为633.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少43.28万元，下降6.40%，下降的主要原因是：本单位直管的离休干部去世一人，相应离休费及医药费减少；项目资金中的物业管理费减少。

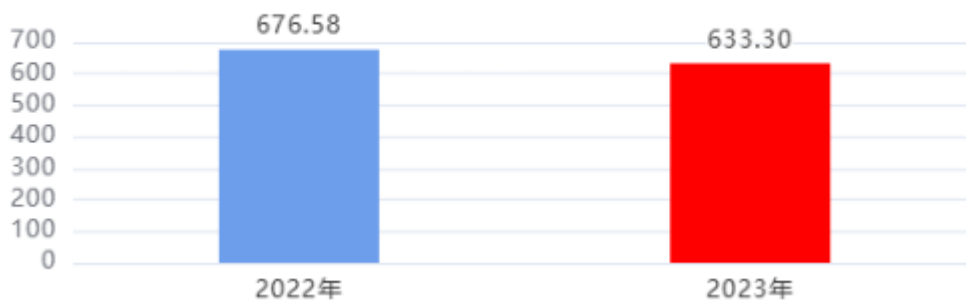
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



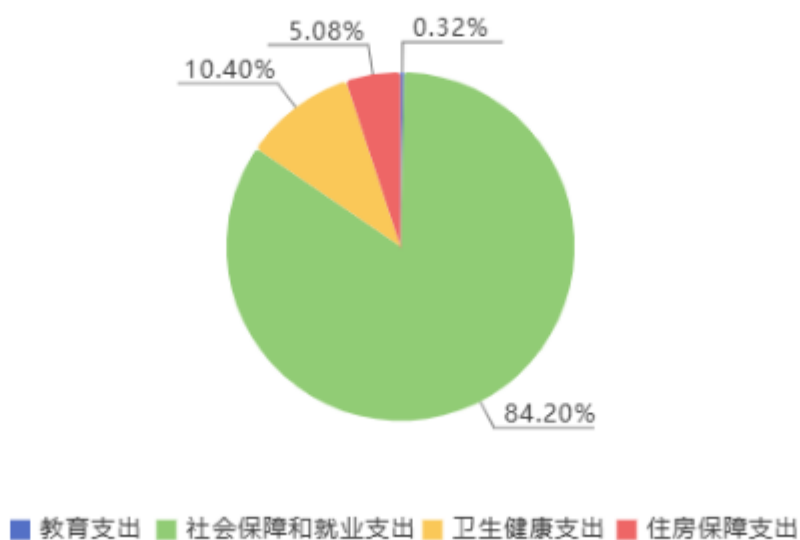
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算578.99万元，支出决算633.30万元，完成年初预算的109.38%。占本年支出合计的98.01%。与上年相比，财政拨款支出减少43.28万元，下降6.40%，下降的主要原因是：本单位直管的离休干部去世一人，相应离休费及医药费减少；项目资金中的物业管理费减少。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



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2.40万元, 支出决算2.04万元, 完成年初预算的85%, 决算数小于年初预算数的主要原因是: 贯彻落实过紧日子要求, 严控培训支出。

2. 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72.37万元, 支出决算64.75万元, 完成年初预算的89.47%, 决算数小于年初预算数的主要原因是: 本单位直管的离休干部去世一人, 相应离休费及公用经费减少。

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390.35万元，支出决算398.90万元，完成年初预算的102.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末财政追加部分人员经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算33.81万元，支出决算33.81万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算7.64万元，支出决算7.64万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算28.14万元，新增支出的主要原因是：本年度离休人员去世一人，发放抚恤金。

7. 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7万元，支出决算33.14万元，完成年初预算的473.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加部分为我单位离休人员的医药费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算32.71万元，支出决算32.71万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算32.72万元，支出决算32.16万元，完成年初预算的98.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休一人，住房公积金有剩余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出553.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费493.12万元，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、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59.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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2023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2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算22万元，支出决算20.05万元，完成预算的91.14%，决算数小于预算数的主要原

因是：经费节约。决算数较上年增加的主要原因是：本年度购置公务用车一辆。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023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。

2023年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算18万元，支出决算17.98万元，完成预算的99.89%。决算数较预算数减少的主要原因是：经费节约。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023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2.07万元，完成预算的51.75%。决算数较预算数减少的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，严控公务用车运行开支。本年度购置新能源公务用车，维保费用减少。主要用于：公务用车日常运行、保养、加油、充电等。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算2.40万元，支出决算2.04万元，完成预算的85.00%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度部分培训未开展。决算数与上年相比持平。主要用于：开展单位培训。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2023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

2023年度机关运行经费预算63.65万元，支出决算59.91万元，完成预算的94.12%。支出决算比上年增加0.88万元，增长的主要原因是：2023年疫情形势平稳后，日常运行经费正常增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共20.27万元，其中：政府采购货物支出20.27万元、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20.27万元，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20.27万元，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2023年末，本单位共有车辆2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2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆1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2023年度单位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。

（二）单位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95，全年预算数846.09万元，执行数646.19万元，完成预算的76.37%。

1. 以政治建设为引领，干部职工信仰更加坚定。坚持学思用贯通、知信行统一，慎始如终落实理论学习、成果转化、整改整治、建章立制、推动发展、党员“补课”等各项任务，突出“严、实、效”，扎实开展“回头看”，认真查摆问题，制定整改措施，主题教育取得实效。

2. 以精准规范为目标，服务对象满意度不断提升。坚持敬爱致亲、精准服务初心，认真落实离休干部“两项待遇”，用心用情做好阅文、理发、祝寿、慰问、报销医药费、陪同外出、用车

保障等日常工作，切实做到感情陪伴“零距离”、联系交流“零距离”和工作服务“零距离”等“三个零距离”服务理念，老干部满意度达到100%。

3. 以作风建设为抓手，重点工作任务高质量推进。坚持质胜于华、行胜于言理念，落实分管领导徐胜利同志“深学、集成、融合、争先、从严”具体要求，狠抓干部能力作风建设，重点工作任务高质量推进。一是全时服务，老旧小区提升改造顺利推进。加强政策宣传，开展实地调研，在配套资金未筹集到位的情况下，协调施工队提前进场施工。结合小区实际，梳理出6大提升项目，为改善居住环境提供第一手资料。运用“四会合一”“每日巡查”“四个员”等有效措施解决具体问题，整个小区环境品质得到了很大提升。二是全面服务，A座住宅楼配售保障到位。认真做好A座住宅楼配售服务保障工作，梳理基建账务，整理房产相关资料，彻底检查消防设备，协调A座住宅楼房产证办理纳入碑林区处遗工作程序，邀请专家进行消防技术指导，努力破解历史遗留问题。

4. 以安全稳定为前提，高质量发展稳中有进。持续进行安全隐患排查，及时研判特种设备运行风险隐患，毫不松懈党风廉政建设，认真落实“一岗双责”“三重一大”制度，坚持集体研究和民主集中制，2023年安全稳定无责任事故。

发现的问题及原因：2023年我单位预算执行率较低。主要原因：一是我单位本年度拟采购并安装新锅炉，但由于客观原因未能开展此项目，拟于下一年开展。二是我单位本年度项目支出中部分维修项目未开展导致物业管理费未执行完毕。

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。

**陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所单位整体支出绩效自评表
(2023年度)**

| 部门(单位)名称 | | 陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所 | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------|---------------------------|-----------|--------------|--------|--|--------|--------|-------|--------|----|
| 年度 主要 任务 完成 情况 | 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 | | | |
| | 保障单位正常运行 | | 人员工资、社保等经费,公用经费,物业管理等专项经费 | | 846.09 | 679.53 | 166.56 | 646.19 | 633.30 | 12.89 | — | — |
| 金额合计 | | | | 846.09 | 679.53 | 166.56 | 646.19 | 633.30 | 12.89 | 10 | 76.37% | 8 |
| 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 | | | | | |
| | 1.完成老干部所职工及离休老干部工资福利正常发放,落实老干部的“两项待遇”,提升在职人员和老干部的满意程度。 2.合理分配日常公用经费,保证单位正常运转;推进老旧小区提升改造顺利开展。 3.完成院内保洁、维修等工作,切实提高院内环境、安保及卫生等,提高住户满意度。 | | | | | | 1.老干部所职工及离休老干部工资福利正常发放,老干部的“两项待遇”得到落实,在职人员和老干部的满意程度不断提升。 2.日常公用经费合理使用,老旧小区提升改造正常开展;保证单位正常运转。 3.院内保洁、维修等工作顺利开展,院内环境、安保及卫生等得到改善,住户满意度不断提升。 | | | | | |
| 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 | 服务保障区域 | | 1处 | | 1处 | | 5 | 5 | | |
| | | | 单位职工人数 | | 16人 | | 16人 | | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | 保障单位正常运转 | | 保障 | | 保障 | | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 任务完成时间 | | 2023年12月31日前 | | 2023年12月31日前 | | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 资金总额 | | 846.09万元 | | 646.19万元 | | 10 | 8.5 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 资金使用效率 | | ≥95% | | 76.37% | | 10 | 8.5 | | |
| | | 社会效益指标 | 服务保障应急处置率 | | >90% | | 95% | | 15 | 15 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 单位内控制度的建立 | | 建立 | | 建立 | | 15 | 15 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 小区住户满意度 | | >85% | | 90% | | 5 | 5 | | | |
| | | 工作人员满意度 | | >85% | | 90% | | 5 | 5 | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | 95 |

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-83693802。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 2023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

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 | 633.30 | 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 | 2.04 |
| 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 | 14.59 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 546.14 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 65.86 |
| | 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 | 32.16 |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 647.89 | 本年支出合计 | 57 | 646.19 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 197.91 | 年末结转和结余 | 59 | 199.60 |
| 总计 | 30 | 845.80 | 总计 | 60 | 845.80 |

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

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 | 647.89 | 633.30 | | | | | 14.59 |
| 205 | 教育支出 | 2.04 | 2.04 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 2.04 | 2.04 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 2.04 | 2.04 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 547.83 | 533.24 | | | | | 14.59 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 519.69 | 505.10 | | | | | 14.59 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 64.75 | 64.75 | | | | | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 413.49 | 398.90 | | | | | 14.59 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.81 | 33.81 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.64 | 7.64 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 28.14 | 28.14 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 28.14 | 28.14 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 65.85 | 65.85 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.85 | 65.85 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.14 | 33.14 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.71 | 32.71 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 32.16 | 32.16 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.16 | 32.16 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.16 | 32.16 | | | | | |

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

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 | 646.19 | 565.92 | 80.27 | | | |
| 205 | 教育支出 | 2.04 | 2.04 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 2.04 | 2.04 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 2.04 | 2.04 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 546.14 | 465.86 | 80.27 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 518.00 | 437.72 | 80.27 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 64.75 | 64.75 | | | | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 411.80 | 331.52 | 80.27 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.81 | 33.81 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.64 | 7.64 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 28.14 | 28.14 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 28.14 | 28.14 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 65.85 | 65.85 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.85 | 65.85 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.14 | 33.14 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.71 | 32.71 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 32.16 | 32.16 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.16 | 32.16 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.16 | 32.16 | | | | |

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

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 | 633.30 | 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、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 2.04 | 2.04 | | |
| | 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 | 533.24 | 533.24 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 65.86 | 65.86 | | |
| | 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 | 32.16 | 32.16 | | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 633.30 | 本年支出合计 | 59 | 633.30 | 633.30 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 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 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 633.30 | 总计 | 64 | 633.30 | 633.30 | | |

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

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 | 633.30 | 553.02 | 80.27 |
| 205 | 教育支出 | 2.04 | 2.04 | |
| 20508 | 进修及培训 | 2.04 | 2.04 | |
| 2050803 | 培训支出 | 2.04 | 2.04 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 533.24 | 452.97 | 80.27 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 505.10 | 424.83 | 80.27 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 64.75 | 64.75 | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 398.90 | 318.63 | 80.27 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.81 | 33.81 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.64 | 7.64 | |
| 20808 | 抚恤 | 28.14 | 28.14 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 28.14 | 28.14 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 65.85 | 65.85 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.85 | 65.85 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.14 | 33.14 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.71 | 32.71 | |
| 221 | 住房保障支出 | 32.16 | 32.16 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.16 | 32.16 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.16 | 32.16 | |

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

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 | 373.35 | 302 | 商品和服务支出 | 59.91 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 109.16 | 30201 | 办公费 | 4.99 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 56.77 | 30202 | 印刷费 | 0.42 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 89.89 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.19 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.81 | 30206 | 电费 | 10.10 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.64 | 30207 | 邮电费 | 0.85 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.71 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 0.61 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 32.16 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 6.99 | 30213 | 维修（护）费 | 6.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.22 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 119.77 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 60.73 | 30216 | 培训费 | 2.04 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 28.14 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.98 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 26.15 | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 3.11 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 3.28 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.07 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 15.08 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.77 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.16 | | | |
| 人员经费合计 | | 493.12 | 公用经费合计 | | | | | 59.91 |

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

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

编制单位：陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 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

单位：万元

| 项目 | 财政拨款“三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 | |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-----|-----|-------|
| | 合计 | 因公出国（境）费 | 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 | 22.00 | | 22.00 | 18.00 | 4.00 | | | 2.40 |
| 决算数 | 20.05 | | 20.05 | 17.98 | 2.07 | | | 2.04 |

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。