

陕西省省级机关临潼老干部服务管理所

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年工作任务完成情况：扎实开展主题教育，强化政治建设。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育（以下简称主题教育），坚持学原文、悟原理，认真检视，扎实整改，深入调研，解决问题，务求实效。认真学习宣传贯彻党的二十大精神，跟进学习习近平总书记关于机关事务工作等最新重要讲话重要指示精神，同步学习事务中心理论学习中心组主题教育专题学习内容，组织党员干部积极参加干部网络培训和自主选学研修班学习，坚持用科学理论武装头脑，指导实践，推动工作。在完成读书班和宣讲内容的基础上，全年共组织理论及业务学习22次、研讨交流6次，发放主题教育学习资料10余套。通过学习，使大家进一步深化对习近平新时代中国特色社会主义思想的学习理解掌握，深刻领悟“两个确立”的重要意义，始终牢记“国之大者”，牢固树立“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

严格落实组织生活制度，严肃党内政治生活。严格落实“三会一课”组织生活制度，扎实开展主题党日活动，落实党员积分制管理，周密组织召开2022年度民主生活会和主题教育专题组织生活会，认真对照检查，扎实落实整改。坚持民主集中制原则，加强领导班子建设。落实“三重一大”制度要求，坚持重大事项请示汇报制度，重大支出决策通过领导班子集体讨论研究决定，完成领导干部个人有关事项填报。截至目前，召开党员大会4次、

支委会12次、讲党课4次，开展主题党日活动12次，彰显了党建引领的显著成效。

切实履行“一岗双责”责任，强化廉政建设。认真贯彻反腐倡廉规定，严格落实党风廉政建设主体责任，加强作风建设，锻造“快、稳、严、准、细、实”作风，坚持经常性的党规党纪学习和廉政教育，组织观看警示教育视频资料5部，扎实开展纪律教育学习宣传月、“美好生活·民法典相伴”和“宪法宣传周”活动，制作安装宪法学习宣传专栏，组织党员干部积极参加党规党纪和学法用法知识考试以及学宪法暨公民法治素养提升线上专题公益培训，进一步强化法治意识。严格落实中央八项规定精神，杜绝“吃、拿、卡、要”等违纪问题，注重重大节日等重要节点的警示教育和监督提醒，按时上报廉情信息和廉洁过节情况报告。

深入开展“营商环境突破年”活动，提升服务质效。一是严格落实老干部“两项待遇”，组织开展“重温总书记的殷殷嘱托，传承红色基因”主题党日活动，让退休老同志亲身体会几年来秦岭保护和乡村振兴的丰硕成果。坚持节日送祝福、生日送蛋糕、生病送关怀，所主要领导赴四川德阳看望慰问了105岁高龄的离休干部李白蕾同志，积极与德阳市委老干部局协调老干部住院、应急就医等相关事宜，努力提升老干部服务管理水平。二是组织离退休老干部健康体检，邀请专业医疗团队进小区开展为期两天的义诊活动，让老干部足不出户就能享受到身体健康咨询服务，切实为老同志办实事解难事。三是制作安装电动车车棚、充电站，解决院内住户停车乱、充电难的问题。四是做好设施设备的维护管理和院内绿化工作，着力美化在职工作人员及离退休老同

志的工作生活环境。

扎实开展“干部作风提升年”活动，提升综合素质。组织干部职工参加业务学习和各类培训，注重干部职工综合素质的提高。购买发放公文写作专业书籍6套，着力提升工作人员的文字写作水平，同时，不断规范秦政通办文程序，提高办文质量和效率。以主题教育深入调研为契机，及时修订完善内控制度规定，进一步规范单位日常管理。

坚持常态化安全检查，筑牢安全防线。一是认真组织有关软件存在远程代码执行漏洞的专项整顿自查工作，及时升级版本、修复漏洞，杜绝失泄密事件发生。二是认真组织意识形态领域风险隐患排查，教育引导党员干部强化自我约束。三是组织消防知识讲座和消防演练，及时更新消防器材、检修监控设备，常态化组织安全检查，及时排查化解风险，切实消除各类安全隐患。

拓宽老干部服务管理途径，积极开展老年教育。中心分管领导郝铭同志亲自带队赴陕西老年大学调研，积极促成陕西老年大学省级机关临潼分校如期复课。于9月3日正式开学，目前开设合唱、绘画、葫芦丝、书法等4个专业，招收学员100余人。组建学员交流群，打造老干部在线学习管理平台。修改完善《微信群管理规定》《学员守则》《教师公约》等制度规定，为离退休干部老有所学、老有所乐搭建文化养老平台。

发挥工会组织职能，丰富职工精神文化生活。一是落实工会会费收缴政策。及时按照工会文件要求核算工会会员工资收入，按时足额收取工会会费，为工会活动开展奠定了资金基础。二是坚持重大节日慰问会员制度。制定春节、三八妇女节、五一节、国庆中秋节等节日慰问工作计划并组织实施，重视对困难或患病

职工的走访慰问工作，充分体现单位领导对职工的温暖关怀。三是积极开展文体活动。组织开展春、冬季健步走活动，通过活动的开展，使干部职工愉悦了心情，强健了体魄，磨练了意志，促进了交流，增进了团结，调动了干部职工参与全民健身的积极性，丰富了干部职工的精神文化生活。

工作亮点：

一是强化党建业务深度融合。组织离退休党员干部积极参加主题教育，引导离退休干部退休不褪色，继续发挥余热，关心国家建设，支持在职领导的工作。

二是助推老年大学临潼分校顺利复课。以主题教育调研为契机，顺利完成临潼分校复课筹备及招生工作，修改并完善教学管理制度，做好分校各类保障工作。

三是自筹资金完成供暖设备升级改造。针对院内住户反映的去年冬季供暖存在的问题，聘请专业机构对锅炉附属间设备老化进行维修改造，对院内住户采暖管道入户阀门进行全面更换，切实保障院内住户冬季正常供暖。

（一）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。

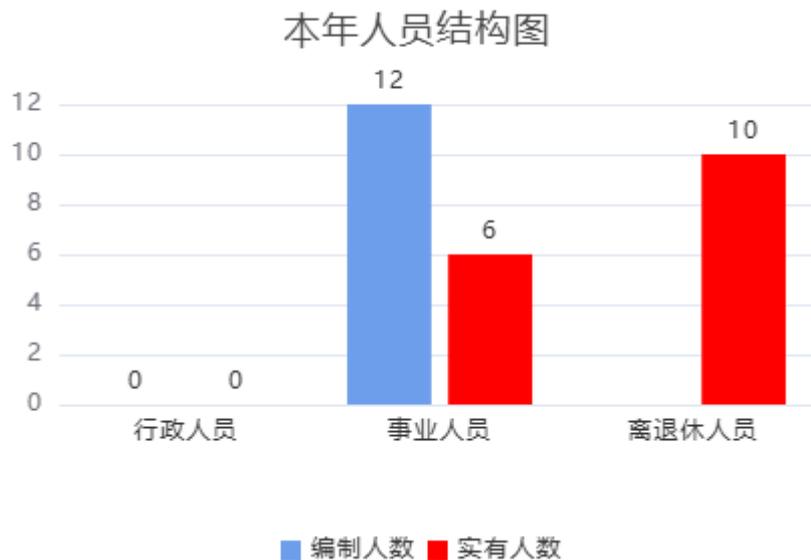
本单位设下列内设机构：办公室、服务科、事务科，其中办公室下设财务室。

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12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员10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261.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少83.30万元，下降24.17%，下降的主要原因是：2022年补发两年奖金，2023年财政拨款收入、支出均减少，导致2023年收入总计、支出总计均减少。

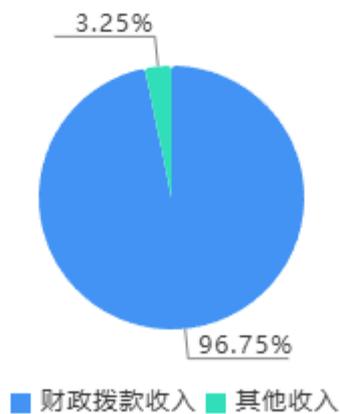
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计230.09万元，其中：财政拨款收入222.61万元，占96.75%；其他收入7.47万元，占3.25%。

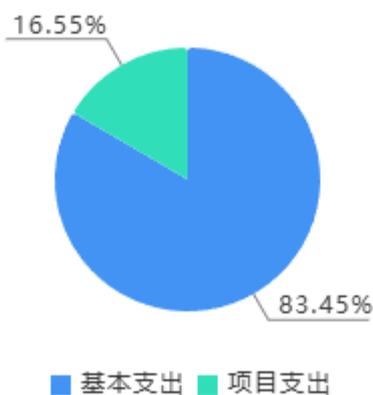
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计245.20万元，其中：基本支出204.63万元，占83.45%；项目支出40.57万元，占16.55%。

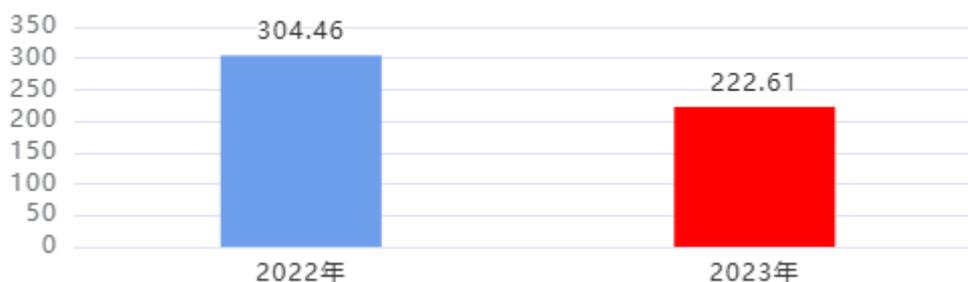
支出结构图



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222.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少81.85万元，下降26.88%，下降的主要原因是：2022年补发两年奖金，2023年财政拨款收入、支出均减少，导致2023年收入总计、支出总计均减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



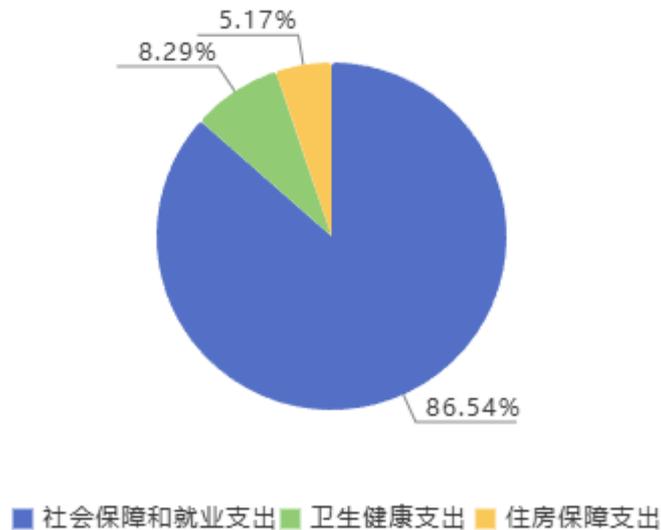
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算222.03万元，支出决算222.61万元，完成年初预算的100.26%。占本年支出合计的90.79%。与上年相比，财政拨款支出减少81.85万元，下降26.88%，下降的主要原因是：2022年补发两年奖金，导致2023年财政拨款收入、支出均减少。

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. 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0.54万元，支出决算0.54万元，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）离退休人员管理机构（项）。年初预算170.24万元，支出决算171.20万元，完成年初预算的100.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年年中追加奖金。

3. 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15.30万元，支出决算15.30万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算5.75万元，支出决算5.61万元，完成年初预算的97.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因退休人员职业年金实际核算金额少于年初预算数。

5. 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18.70万元，支出决算18.46万元，完成年初预算的98.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

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11.50万元，支出决算11.50万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出204.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费152.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费52.50万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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20.05万元，支出决算20.03万元，完成预算的99.90%，决算数小于预算数的主要原因是：公务用车购置费节约。决算数较上年增加的主要原因是：2023年新增公务用车购置费。

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：公务用车购置费节约。

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2.05万元，支出决算2.05万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车的维修维护、过路过桥、车辆保险等与公务用车相关费用。

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。

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（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61.80万元，支出决算52.50万元，完成预算的84.95%。支出决算比上年增加5.01万元，增长的主要原因是：疫情结束后，正常工作，导致运行经费增加。

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20.98万元，其中：政府采购货物支出20.98万元、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20.98万元，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20.98万元，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，其他用车主要是无。单价100万元以上（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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，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，由于单位资源有限，未制定相关工作机制，但会严格遵循上级主管单位制定的《单位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，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。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 & 绩效目标评价结果将作为下一年预算编制的参考依据。积极参加业务培训，全年共参加了2次预算绩效管理业务培训，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。

（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98.9，全年预算数277.13万元，执行数245.21万元，完成预算的88.48%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位整体运行正常，预算精确度较上年度有所提升。发现的问题及原因：预算编制不合理，执行进度较慢。下一步改进措施：一方面要提升预算管理前瞻性和科学性，编制预算时不仅要考虑单位实际需求，也要将社会因素考虑在内；另一方面动态掌握各项目资金使用情况，及时向领导汇报，合理安排预算支出，推动资金支付进度，督促各科室加快预算执行进度，责任落实到人。

陕西省省级机关临潼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			陕西省省级机关临潼老干部服务管理所									
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			
保障单位正常运转		人员工资、社保等经费支出、公用经费、		277.13	224.53	52.60	245.21	222.61	22.60	—	—	—
		金额合计		277.13	224.53	52.60	245.21	222.61	22.60	10	88.48%	9
年度总体目标完成	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	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,为正常的生产生活运行奠定基础;						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					
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	单位职工数量	7人	7人	6.25	6.25					
			公车购买	1台	1台	6.25	6.25					
		质量指标	保障单位正常运转	保障	保障	6.25	6.25					
			设备质量达标率	100%	100%	6.25	6.25					
		时效指标	采购验收时间	2023年12月底	2023年11月	6.25	6.25					
			任务完成时间	2022年12月31日前	2023年11月	6.25	6.25					
	成本指标	支出总计	≤274.63万元	245.21万元	12.50	12.50						
	效益指标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	服务保障应急处理率	>90%	>90%	15.00	15.00					
		生态效益指标										
		可持续影响指标	单位管理制度建立	建立	建立	15.00	15.00					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	住户满意度	>85%	90%	10.00	10.00						
总分										98.90		

(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. 陕西省省级机关临潼老干部服务管理所决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的本单位陕西省省级机关临潼老干部服务管理所单位收支情况。

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：029-61161930。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：陕西省省级机关临潼老干部服务管理所

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	222.61	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	7.47	八、社会保障和就业支出	38	215.24
	9		九、卫生健康支出	39	18.46
	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	11.50
	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	230.09	本年支出合计	57	245.20
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	31.30	年末结转和结余	59	16.18
总计	30	261.39	总计	60	261.39

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：陕西省省级机关临潼老干部服务管理所

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	230.09	222.61					7.47
208	社会保障和就业支出	200.13	192.65					7.48
20805	行政事业单位养老支出	200.13	192.65					7.48
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54					
2080503	离退休人员管理机构	178.68	171.20					7.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.30	15.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.61	5.61					
210	卫生健康支出	18.46	18.46					
21011	行政事业单位医疗	18.46	18.46					
2101102	事业单位医疗	18.46	18.46					
221	住房保障支出	11.50	11.50					
22102	住房改革支出	11.50	11.50					
2210201	住房公积金	11.50	11.50					

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：陕西省省级机关临潼老干部服务管理所

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	245.20	204.63	40.57			
208	社会保障和就业支出	215.24	174.67	40.57			
20805	行政事业单位养老支出	215.24	174.67	40.57			
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54				
2080503	离退休人员管理机构	193.79	153.22	40.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.30	15.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.61	5.61				
210	卫生健康支出	18.46	18.46				
21011	行政事业单位医疗	18.46	18.46				
2101102	事业单位医疗	18.46	18.46				
221	住房保障支出	11.50	11.50				
22102	住房改革支出	11.50	11.50				
2210201	住房公积金	11.50	11.50				

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：陕西省省级机关临潼老干部服务管理所

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	222.61	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				
	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	192.65	192.65		
	9		九、卫生健康支出	41	18.46	18.46		
	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	11.50	11.50		
	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	222.61	本年支出合计	59	222.61	222.61		
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	222.61	总计	64	222.61	222.61		

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：陕西省省级机关临潼老干部服务管理所

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	222.61	204.63	17.98
208	社会保障和就业支出	192.65	174.67	17.98
20805	行政事业单位养老支出	192.65	174.67	17.98
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54	
2080503	离退休人员管理机构	171.20	153.22	17.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.30	15.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.61	5.61	
210	卫生健康支出	18.46	18.46	
21011	行政事业单位医疗	18.46	18.46	
2101102	事业单位医疗	18.46	18.46	
221	住房保障支出	11.50	11.50	
22102	住房改革支出	11.50	11.50	
2210201	住房公积金	11.50	11.50	

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：陕西省省级机关临潼老干部服务管理所

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	150.87	302	商品和服务支出	52.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.98	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.33	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.90	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	0.75	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.30	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.61	30207	邮电费	0.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.46	30208	取暖费	4.00	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	1.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.04	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	1.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.67	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	0.56	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	2.05	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.46			
人员经费合计		152.13	公用经费合计					52.50

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：陕西省省级机关临潼老干部服务管理所

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：陕西省省级机关临潼老干部服务管理所

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：陕西省省级机关临潼老干部服务管理所

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	20.05		20.05	18.00	2.05			
决算数	20.03		20.03	17.98	2.05			

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。