

# 陕西省省级机关小寨老干部服务管理所

## 2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年，在省机关事务服务中心党组坚强领导下，我所坚持以“让党放心、让老干部满意”为宗旨开展工作，圆满完成了年度任务。

### （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、财务科、资产管理科和咨询室。

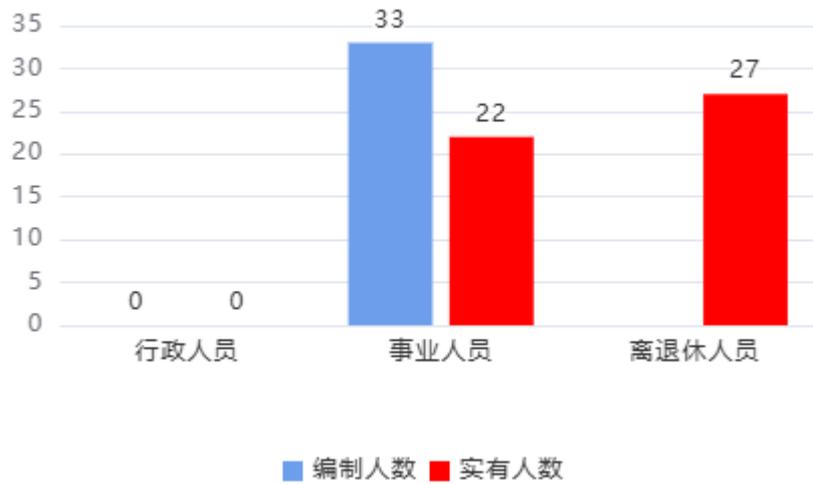
## 二、部门决算单位构成

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2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024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22人，其中行政0人、事业22人。单位管理的离退休人员27人。离休人员4人，退休人员23人（已移交养老中心负责）。

本年人员结构图



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,182.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少133.08万元，下降10.12%，下降的主要原因是：一是离休干部医疗费减少，二是人员减少导致人员经费减少。

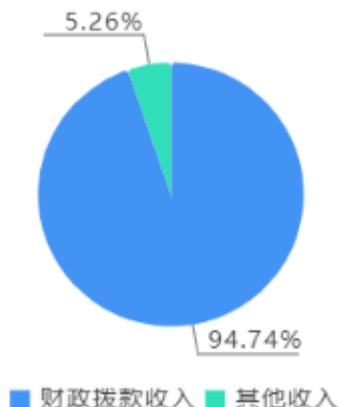
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计987.59万元，其中：财政拨款收入935.62万元，占94.74%；其他收入51.97万元，占5.26%。

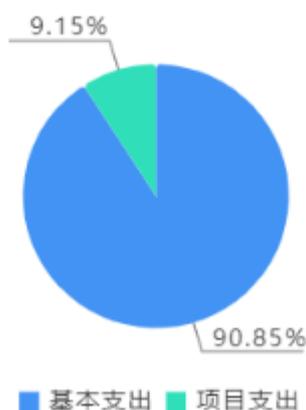
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计966.14万元，其中：基本支出877.70万元，占90.85%；项目支出88.44万元，占9.15%。

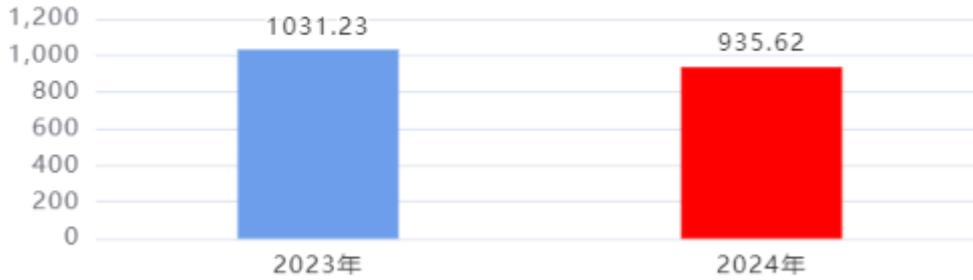
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为935.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少95.61万元，下降9.27%，下降的主要原因是：一是人员减少导致人员经费财政拨款收入减少，二是压减维修经费。

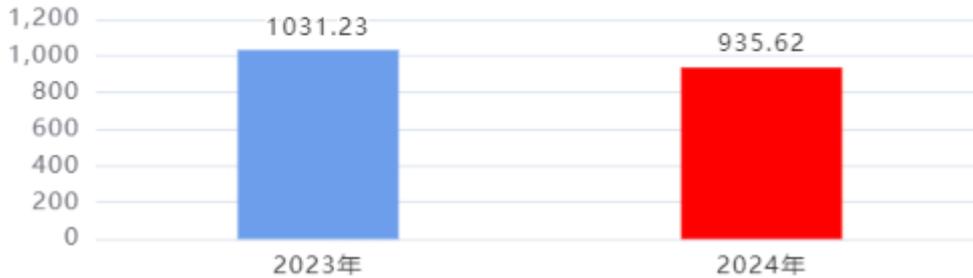
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



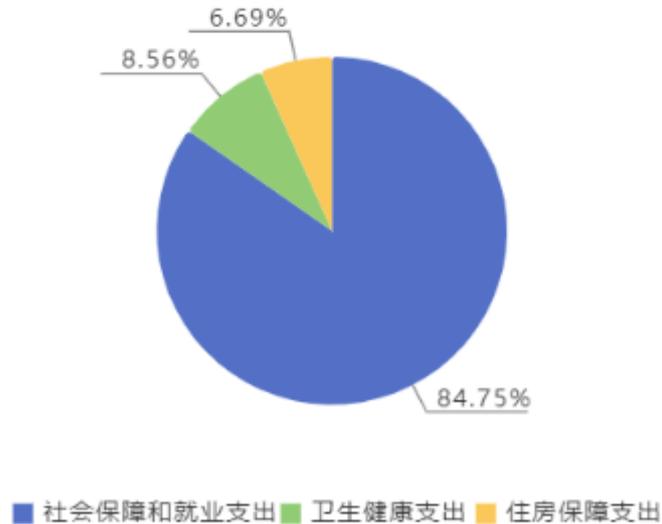
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算983.27万元，支出决算935.62万元，完成年初预算的95.15%。占本年支出合计的96.84%。与上年相比，财政拨款支出减少95.61万元，下降9.27%，下降的主要原因是：一是人员减少导致人员经费财政拨款收入减少，二是压减维修经费。

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98.85万元，支出决算92.52万元，完成年初预算的93.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离休人员去世2人导致离休经费支出减少。

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675.39万元，支出决算565.55万元，完成年初预算的83.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是人员经费支出减少，二是压减维修经费。

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62万元，支出决算62万元，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15.86万元，支出决算15.31万元，完成年初预算的96.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员退休时职业年金记实数小于预算数。

5. 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57.54万元，新增支出的主要原因是：2位离休人员逝世，财政追加抚恤金。

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58.50万元，支出决算52.28万元，完成年初预算的89.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有在职人员调出、退休，导致医疗保险经费支出减少。

7. 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0万元，支出决算18.78万元，新增支出的主要原因是：财政追加离休干部医疗费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算10万元，支出决算9万元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有在职人员调出、退休，导致公务员医疗补助支出减少。

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62.36万元，支出决算62.32万元，完成年初预算的99.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算数和年初预算数基本持平。

10. 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%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出847.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费762.05万元，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、公务员医疗补助缴费、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费85.13万元，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2024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2024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。

2024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%。决算数较上年减少的主要原因是：2024年未新购置公务用车。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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。

本单位2024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。

2024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%。主要用于：服务老干部，购买公车保险以及维修保养等。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2024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2024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2024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

2024年度机关运行经费预算89.46万元，支出决算85.13万元，完成预算的95.16%。支出决算比上年减少8.87万元，下降的主要原因是：落实财政过紧日子要求，压减公用经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共45.28万元，其中：政府采购货物支出14.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.44万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额45.28万元，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45.28万元，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金额的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金额的0.00%，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金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024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）。

2024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。

### （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96分，全年预算数1102.12万元，执行数966.14万元，完成预算的87.66%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位2024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办公秩序和环境，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离退休老干部生活条件，为保障住户正常的生活及单位工作运转运行奠定良好基础，达到了预期效果。发现问题及原因：一是人员变动较大，部分人员经费未执行完成；二是预算编制不够精准，部分支出预算偏大造成执行率偏低；三是单位的制度建立不够健全，工作流程和风险控制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；二是加快支付进度，提高资金使用效率，严格按预算项目完成时间抓好落实；三是进一步修订完善相关制度，切实做好制度落实。

陕西省省级机关小寨老干部服务管理所单位整体支出绩效自评表

(2024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 | 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、工资补助、社保经费等                     | 已完成               | 885.42  | 885.42  | 0.00   | 762.05       | 762.05 | 0.00  | —   | 86.07% | — |
|            | 公用经费   | 保障单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,具体包括办公经费、工会经费、离退休经费、培训费以及差旅费等 | 已完成               | 119.98  | 89.46   | 30.52  | 115.65       | 85.13  | 30.52 | —   | 96.39% | — |
|            | 院区事务保障   | 保障两个院区的水、电、暖等零星维修维护,绿化、垃圾清运等,院区公共区域卫生间维修改造以及办公设备购置      | 已完成               | 96.71   | 96.71   | 0.00   | 88.44        | 88.44  | 0.00  | —   | 91.45% | — |
| 金额合计       |  |   |                   | 1102.12 | 1071.60 | 30.52  | 966.14       | 935.62 | 30.52 | 10  | 87.66% | 7 |
| 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、保障人员的工资、津贴和各项奖金的正常发放;2、保障各项社保费用的缴纳;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;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。5、做好离休干部医疗保障;6、其他突发事件处理。 |   |                   |         |         | 1、保障了人员的工资、津贴和各项奖金的正常发放;2、保障了各项社保费用的缴纳;3、保障了本所两个院区的水、电、暖的维修维护,保障了两个院区住房及办公区域的安全和完整及相关管理;4、保障了单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。5、做好了离休干部医疗保障;6、其他突发事件处理。 |              |        |       |     |        |   |
| 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            |         |         | 2处院区   | 2处院区         | 10     | 10    |     |        |   |
|            |  |   | 保障人员数量            |         |         | 60人  | 60人          | 10     | 10    |     |        |   |
|            |  | 质量指标  | 保障单位正常运转          |         |         | 99%保障  | 99%保障        | 10     | 10    |     |        |   |
|            |  | 时效指标  | 按时完成              |         |         | 2024年12月31日前   | 2024年12月31日前 | 10     | 10    |     |        |   |
|            |  | 成本指标  | 支出总计              |         |         | 1102.12万元  | 966.14万元     | 10     | 9     |     |        |   |
|            | 效益指标(30分)  | 社会效益指标  | 服务保障应急处理率         |         |         | >90%   | 92%          | 30     | 30    |     |        |   |
|            | 满意度指标(10分)   | 服务对象满意度指标   | 住户满意度             |         |         | >95%   | 98%          | 5      | 5     |     |        |   |
| 职工满意度      |  |   | >95%              | 100%    | 5       | 5  |              |        |       |     |        |   |
| 总分         |  |   |                   |         |         |  |              | 100    | 96    |     |        |   |

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2024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. 陕西省省级机关小寨老干部服务管理所决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85232320。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 2024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

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目<br>栏次         | 行次 | 决算数<br>1 | 项目<br>栏次        | 行次 | 决算数<br>2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 935.62   | 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  | 51.97    | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 823.44   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 80.06    |
|                  | 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 | 62.63    |
|                  | 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 | 987.59   | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 966.14   |
| 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 | 194.95   | 年末结转和结余         | 59 | 216.40   |
| <b>总计</b>        | 30 | 1,182.54 | <b>总计</b>       | 60 | 1,182.54 |

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

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               | 987.59 | 935.62 |        |      |      |          | 51.97 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 844.89 | 792.92 |        |      |      |          | 51.97 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 787.35 | 735.38 |        |      |      |          | 51.97 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 92.52  | 92.52  |        |      |      |          |       |
| 2080503 | 离退休人员管理机构        | 617.52 | 565.55 |        |      |      |          | 51.97 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.00  | 62.00  |        |      |      |          |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.31  | 15.31  |        |      |      |          |       |
| 20808   | 抚恤               | 57.54  | 57.54  |        |      |      |          |       |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 57.54  | 57.54  |        |      |      |          |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 80.06  | 80.06  |        |      |      |          |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 80.06  | 80.06  |        |      |      |          |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 52.28  | 52.28  |        |      |      |          |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 18.78  | 18.78  |        |      |      |          |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 9.00   | 9.00   |        |      |      |          |       |
| 221     | 住房保障支出           | 62.63  | 62.63  |        |      |      |          |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 62.63  | 62.63  |        |      |      |          |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 62.32  | 62.32  |        |      |      |          |       |
| 2210203 | 购房补贴             | 0.31   | 0.31   |        |      |      |          |       |

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

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               | 966.14 | 877.70 | 88.44 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 823.44 | 735.00 | 88.44 |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 765.90 | 677.46 | 88.44 |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 92.52  | 92.52  |       |        |      |           |
| 2080503 | 离退休人员管理机构        | 596.07 | 507.63 | 88.44 |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.00  | 62.00  |       |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.31  | 15.31  |       |        |      |           |
| 20808   | 抚恤               | 57.54  | 57.54  |       |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 57.54  | 57.54  |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 80.06  | 80.06  |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 80.06  | 80.06  |       |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 52.28  | 52.28  |       |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 18.78  | 18.78  |       |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 9.00   | 9.00   |       |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 62.63  | 62.63  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 62.63  | 62.63  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 62.32  | 62.32  |       |        |      |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 0.31   | 0.31   |       |        |      |           |

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

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         | 935.62        | 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        | 792.92        | 792.92        |             |              |
|                | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 41        | 80.06         | 80.06         |             |              |
|                | 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        | 62.63         | 62.63         |             |              |
|                | 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>935.62</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>935.62</b> | <b>935.62</b> |             |              |
| 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        |               |               |             |              |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>935.62</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>935.62</b> | <b>935.62</b> |             |              |

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：陕西省省级机关小寨老干部服务管理所

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               | 935.62 | 847.18 | 88.44 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 792.92 | 704.48 | 88.44 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 735.38 | 646.94 | 88.44 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 92.52  | 92.52  |       |
| 2080503 | 离退休人员管理机构        | 565.55 | 477.11 | 88.44 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.00  | 62.00  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.31  | 15.31  |       |
| 20808   | 抚恤               | 57.54  | 57.54  |       |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 57.54  | 57.54  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 80.06  | 80.06  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 80.06  | 80.06  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 52.28  | 52.28  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 18.78  | 18.78  |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 9.00   | 9.00   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 62.63  | 62.63  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 62.63  | 62.63  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 62.32  | 62.32  |       |
| 2210203 | 购房补贴             | 0.31   | 0.31   |       |

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明细表

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

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         | 593.99 | 302    | 商品和服务支出   | 85.13 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101  | 基本工资           | 136.31 | 30201  | 办公费       | 3.00  | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102  | 津贴补贴           | 164.94 | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103  | 奖金             | 50.53  | 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        | 3.00  | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.00  | 30206  | 电费        | 8.60  | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109  | 职业年金缴费         | 15.31  | 30207  | 邮电费       | 0.86  | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 33.84  | 30208  | 取暖费       | 33.84 | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 9.00   | 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       | 1.27   | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113  | 住房公积金          | 62.32  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114  | 医疗费            | 17.17  | 30213  | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 41.30  | 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      | 168.06 | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301  | 离休费            | 90.66  | 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            | 57.54  | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 312   | 对企业补助              |     |
| 30307  | 医疗费补助          | 18.78  | 30227  | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 4.98  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 2.30  | 31204 | 费用补贴               |     |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.00  | 31205 | 利息补贴               |     |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 23.47 | 31206 | 其他资本性补助            |     |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 1.07   | 30240  | 税金及附加费用   |       | 31299 | 其他对企业补助            |     |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 4.08  | 399   | 其他支出               |     |
|        |                |        |        |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
|        |                |        |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |
|        |                |        |        |           |       | 39909 | 经常性赠与              |     |
|        |                |        |        |           |       | 39910 | 资本性赠与              |     |
|        |                |        |        |           |       | 39999 | 其他支出               |     |
| 人员经费合计 |                | 762.05 | 公用经费合计 |           | 85.13 |       |                    |     |

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

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：陕西省省级机关小寨老干部服务管理所

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：陕西省省级机关小寨老干部服务管理所

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 | 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。