

陕西省省级机关西五路老干部服务管理所

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年度，我单位深入贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府工作安排，在省机关事务服务中心党组坚强领导下，工作目标基本完成，确保了单位3个院落秩序的安全稳定 and 良好运转，干部职工基本权益得到全面保障。

（一）主要职责。

（1）负责老干所的的安全管理和正常生活秩序的维护，确保居住人员的安全居住；

（2）负责老干所国有资产的管理、维护工作；

（3）负责老干所水、电、暖、气的供应及娱乐设施、设备的维修养护工作，保证其正常运转和使用；

（4）负责老干所卫生保洁和绿化美化工作；

（5）协助居住人员办理落户手续及各类证件；

（6）为居住家庭提供部分生活服务。

（二）内设机构。

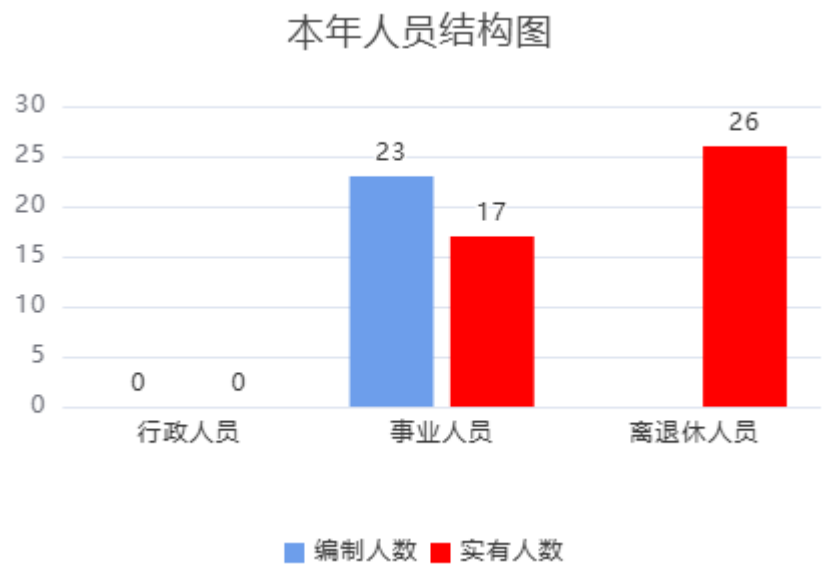
本单位设下列内设机构：办公室、财务室、医务室、保卫科、维修科、工会，与上年无变动。

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

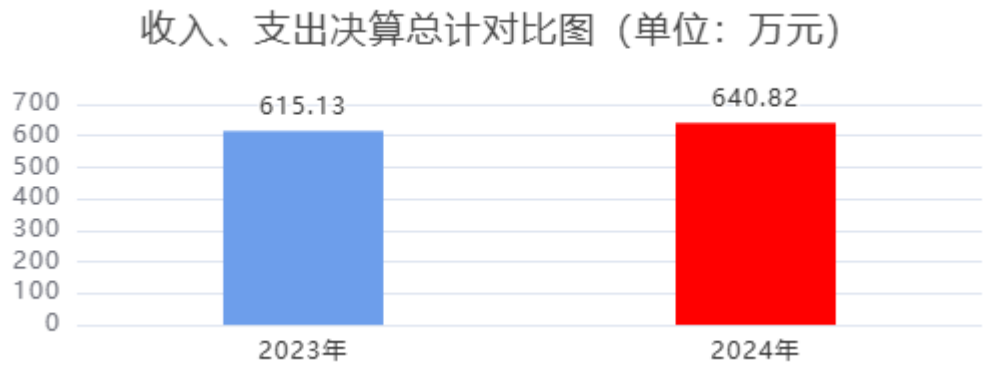
截至2024年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制23人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员26人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

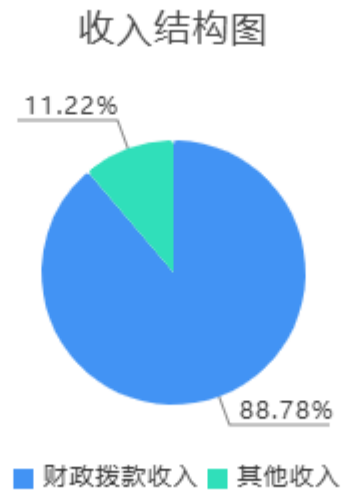
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为640.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加25.69万元，增长4.18%，增长的主要原因是：人员经费较上年增加。



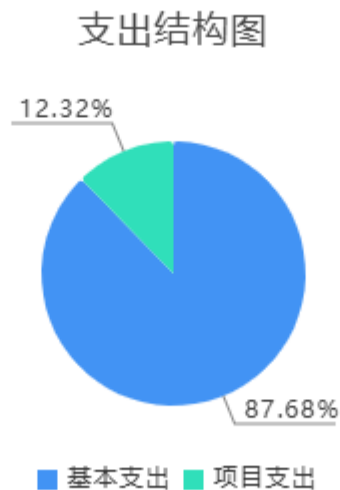
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计583.78万元，其中：财政拨款收入518.29万元，占88.78%；其他收入65.49万元，占11.22%。



三、支出决算情况说明

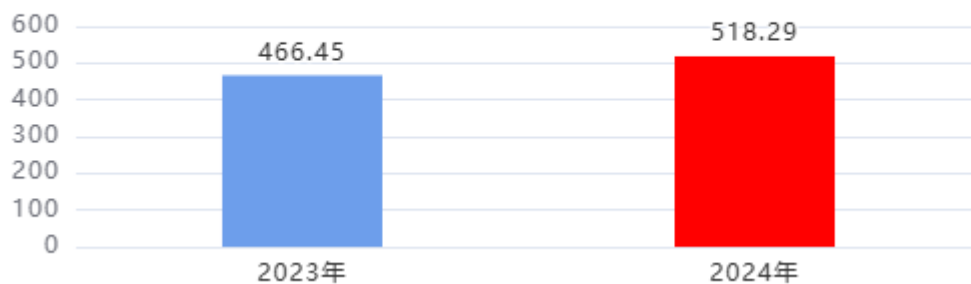
2024年度本年支出合计608.87万元，其中：基本支出533.84万元，占87.68%；项目支出75.03万元，占12.32%。



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518.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加51.84万元，增长11.11%，增长的主要原因是：人员经费较上年增加。

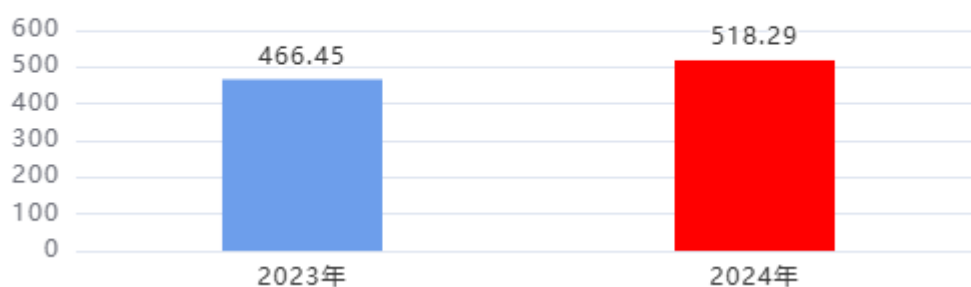
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



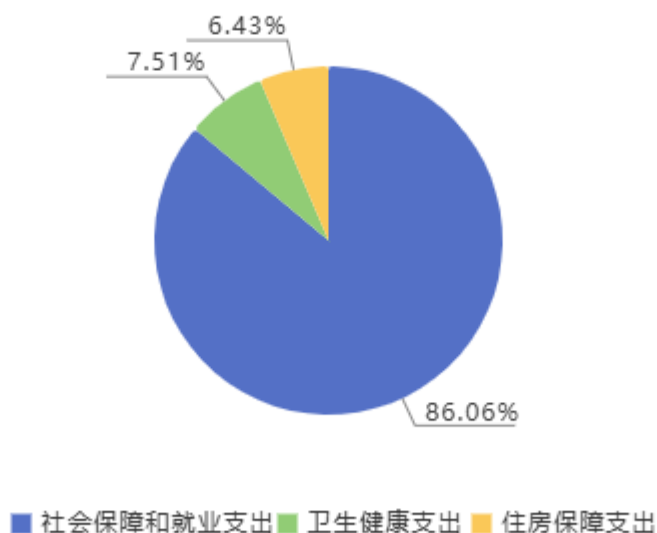
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算478.43万元，支出决算518.29万元，完成年初预算的108.33%。占本年支出合计的85.12%。与上年相比，财政拨款支出增加51.84万元，增长11.11%，增长的主要原因是：人员经费较上年增加。

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1.44万元，支出决算1.44万元，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369.74万元，支出决算409.60万元，完成年初预算的110.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资奖金等增加财政追加预算。

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35万元，支出决算35万元，完成年初预算的100%。

4. 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17.94万元，支出决算17.94万元，完成年初预算的100%。

5. 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21万元，支出决算21万元，完成年初预算的100%。

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33万元，支出决算33万元，完成年初预算的100%。

7. 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486.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费429.89万元，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、生活补助。

（二）公用经费56.60万元，主要包括：办公费、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、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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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56.60万元，支出决算56.60万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少18.34万元，下降的主要原因是：落实财政过紧日子要求，压减公用经费支出。

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45.54万元，其中：政府采购货物支出4.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41.50万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额45.54万元，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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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%，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

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位深入贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府工作安排，在省机关事务服务中心党组坚强领导下，有力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，为住户正常的工作生活运行奠定基础，在工作当中能够做到年初有计划，实施有备案，资金使用严格按具体项目支出，项目绩效目标基本完成。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95，全年预算数641.33万元，执行数608.87万元，完成预算的94.94%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年单位严格按照财政厅及上级部门绩效管理要求开展工作，认真完成绩效目标，能够做到年初有计划，项目实施按要求备案，资金使用严格按具体项目支出，不存在违规使用资金情况。

一是确保老干所水、电、暖的正常供应。严格落实水电暖设施日常维修维护，按时清理化粪池、清洗高层二次供水水箱，保

障基础供应稳定；按季度保养高层电梯、楼宇门禁、安防监控等设备，坚持每日院落巡查监测设施运转。针对老化问题，协调将三个院落老旧天然气管道纳入2025年改造台账，两部超期电梯纳入“两新政策”补贴申报，邀请国家电网制定高压电缆隐患整改方案，还新装2台充电桩解决飞线充电问题，所有维修均响应及时、质量达标，记录规范齐全。

二是做好老干部日常医疗保健服务工作。构建全周期医疗保健体系，坚持上门巡诊与医务人员值班制度，开展疾病预防和健康咨询，值班巡诊记录详实。完善“对口包干、一人一策”服务，每周走访或电话问候独居老干部，全年上门巡诊276人次、代购送药68人次，处理急重患者4人次、提供心理咨询16人次。同时执行住院探访、寿诞慰问制度，及时更新健康与社会活动档案，每季度开展保健宣教，全年办4次讲座义诊、开2期八段锦班，全方位守护老干部健康。

三是做好老干所环卫绿化工作。以“环境优美、整洁宜居”为目标，扎实推进环卫绿化工作：日常做好卫生清扫、垃圾清运，定期修剪养护花草树木、清理绿化带；每日对楼内及公共区域重点部位消杀，每月组织卫生检查，确保院落与楼内干净整洁。此外，完成老干部活动室维修改造，彻底解决房屋墙体渗漏问题，优化老干部活动空间，切实提升老干所整体居住与活动舒适度。

四是创新服务理念，不断提升服务质量。以党建引领夯实服务基础，落实“第一议题”制度，巩固党纪学习教育成果，完成支部改选并制定从严治党责任清单，严格执行“三会一课”（全年开党员大会4次、支委会16次、讲党课4次），开展谈心谈话26

人次、主题党日12次，组织签订《廉洁自律承诺书》。以创新机制优化效能，搭“老干服务大家谈”平台，联社区建“共建共治”办公室，深化智慧网格职能，为空巢老干部装助老设备。以特色活动丰富内涵，组织写春联、重阳节活动等，开声乐班、放露天电影，管好活动室，提升老干部获得感。

五是认真做好老干所年度安防工作。构建“制度+设备+演练+检查”立体安防体系：落实安全制度，按季度检修更新安全设施，重点维护电梯、门禁、监控等设备；完成消防监控系统升级实现全天候值守，联合西安消防开展演练，邀请专业人员讲安全知识，强化安全意识。同时每月组织安全联合检查，加大重点部位排查力度，确保全年无重大伤亡、火灾、失窃事故。

发现的问题及原因：预算绩效指标编制不够精准，主要原因是预算编制考虑不够全面，绩效管理不完善。

下一步改进措施：加强预算管理，细化预算编制，严格预算执行。

陕西省省级机关西五路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			陕西省省级机关西五路老干部服务管理所										
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、公用经费、专项业务经费	完成	641.33	518.29	123.04	608.87	518.29	90.57	—	94.94%	—	
	金额合计			641.33	518.29	123.04	608.87	518.29	90.57	10	94.94%	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						
	目标1：确保老干所水、电、暖的正常供应； 目标2：做好老干部日常医疗保健服务工作； 目标3：做好老干所环境卫生绿化工作； 目标4：创新服务理念，不断提升服务质量； 目标5：认真做好老干所年度安防工作。						目标1：确保老干所水、电、暖的正常供应。做好水电暖日常维修、化粪池清理及二次供水水箱清洗，按季度保养电梯、门禁等设备；推进老旧管道改造，装充电桩，每日巡查保障供应，维修记录规范齐全。 目标2：做好老干部日常医疗保健服务工作。落实巡诊与值班制，开展“对口包干”服务，全年多次巡诊送药；更新健康档案，每季度宣教，办讲座义诊和健身班，守护老干部身心健康。 目标3：做好老干所环境卫生绿化工作。日常清扫垃圾、消杀公共区域，每月查卫生；修剪绿植、清理绿化带，维修老干部活动室，保障院落与楼内环境整洁优美。 目标4：创新服务理念，不断提升服务质量。以党建强基础，落实“三会一课”等；搭交流平台，联社区建共治办公室，办写春联、游艺等活动，优化服务提升老干部获得感。 目标5：认真做好老干所年度安防工作。季度检修安防设备，升级消防监控并全天候值守；联合开展消防演练、安全讲座，月查重点部位除隐患，确保全年无重大安全事故。						
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	保障院落个数			3个		3		10		10	
			保障人数			20人		20		10		10	
		质量指标	单位各类设施正常运转率（%）			大于90%		98%		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	费用总额			不大于590万		608.87万		10		8	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	有力保障老干所办公和居住条件			有力保障		有力保障		15		15	
		可持续影响指标	单位运转可持续性			长期		长期		15		15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	干部职工满意度			大于85%		90%		10		10	
总分										100		95	

（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. 陕西省省级机关西五路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变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87292730。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省省级机关西五路老干部服务管理所

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	518.29	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	0.18
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	65.49	八、社会保障和就业支出	38	535.46
	9		九、卫生健康支出	39	39.91
	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	33.31
	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	
本年收入合计	27	583.78	本年支出合计	57	608.87
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	57.04	年末结转和结余	59	31.95
总计	30	640.82	总计	60	640.82

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：陕西省省级机关西五路老干部服务管理所

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	583.78	518.29					65.49
205	教育支出	0.18						0.18
20508	进修及培训	0.18						0.18
2050803	培训支出	0.18						0.18
208	社会保障和就业支出	510.37	446.04					64.33
20805	行政事业单位养老支出	510.37	446.04					64.33
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44					
2080503	离退休人员管理机构	464.28	409.60					54.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.67	35.00					0.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.98						8.98
210	卫生健康支出	39.91	38.94					0.97
21011	行政事业单位医疗	39.91	38.94					0.97
2101102	事业单位医疗	18.91	17.94					0.97
2101103	公务员医疗补助	21.00	21.00					
221	住房保障支出	33.31	33.31					
22102	住房改革支出	33.31	33.31					
2210201	住房公积金	33.00	33.00					
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：陕西省省级机关西五路老干部服务管理所

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	608.87	533.84	75.03			
205	教育支出	0.18	0.18				
20508	进修及培训	0.18	0.18				
2050803	培训支出	0.18	0.18				
208	社会保障和就业支出	535.46	460.43	75.03			
20805	行政事业单位养老支出	535.46	460.43	75.03			
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44				
2080503	离退休人员管理机构	489.37	414.34	75.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.67	35.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.98	8.98				
210	卫生健康支出	39.91	39.91				
21011	行政事业单位医疗	39.91	39.91				
2101102	事业单位医疗	18.91	18.91				
2101103	公务员医疗补助	21.00	21.00				
221	住房保障支出	33.31	33.31				
22102	住房改革支出	33.31	33.31				
2210201	住房公积金	33.00	33.00				
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：陕西省省级机关西五路老干部服务管理所

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	518.29	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	446.04	446.04		
	9		九、卫生健康支出	41	38.94	38.94		
	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	33.31	33.31		
	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				
本年收入合计	27	518.29	本年支出合计	59	518.29	518.29		
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	518.29	总计	64	518.29	518.29		

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：陕西省省级机关西五路老干部服务管理所

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	518.29	486.49	31.80
208	社会保障和就业支出	446.04	414.24	31.80
20805	行政事业单位养老支出	446.04	414.24	31.80
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44	
2080503	离退休人员管理机构	409.60	377.80	31.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	
210	卫生健康支出	38.94	38.94	
21011	行政事业单位医疗	38.94	38.94	
2101102	事业单位医疗	17.94	17.94	
2101103	公务员医疗补助	21.00	21.00	
221	住房保障支出	33.31	33.31	
22102	住房改革支出	33.31	33.31	
2210201	住房公积金	33.00	33.00	
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：陕西省省级机关西五路老干部服务管理所

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	426.59	302	商品和服务支出	56.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.38	30201	办公费	1.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.17	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	2.81	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.07	30206	电费	7.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.01	30208	取暖费	11.00	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	0.15	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.00	30213	维修（护）费	6.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.00	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	3.30	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	3.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.21	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.98	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	3.44	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		429.89	公用经费合计					56.60

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：陕西省省级机关西五路老干部服务管理所

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：陕西省省级机关西五路老干部服务管理所

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：陕西省省级机关西五路老干部服务管理所

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								
决算数								

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。