

陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所

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，兴庆老干所将坚持稳中求进、以进促稳发展原则，在深入总结去年各项工作的基础上，巩固主题教育成果，深化“三个年”活动，对标事务中心工作大局和要求，聚焦政治统领、精准服务、资产管理、安全发展、能力作风等五个方面重点工作，细化实化重点任务和措施，推动兴庆老干所工作再上台阶，为事务中心高质量发展贡献力量。

（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。

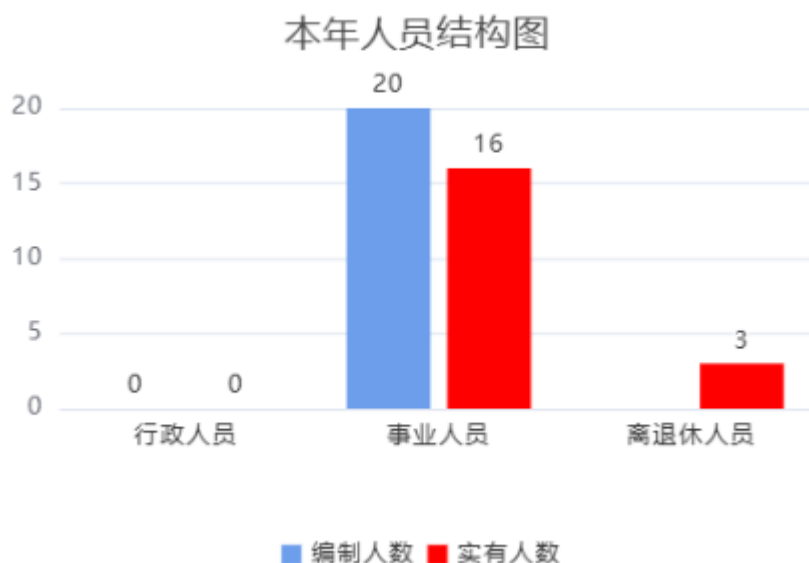
本单位设下列内设机构：办公室、财务科、服务科、事务科、物业办。

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 2024年度部门决算情况说明

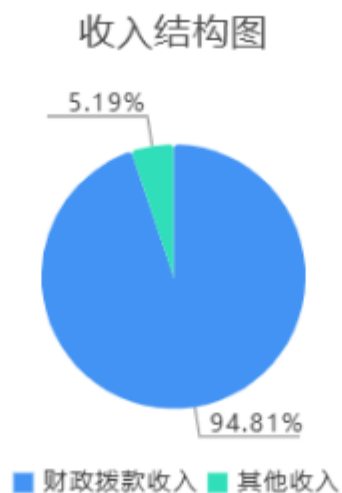
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为908.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加63.04万元，增长7.45%，增长的主要原因是：一是本单位2024年人员工资调整，人员经费增加，二是本单位暖气费收入较上年增加较多，三是单位本年度采购取暖锅炉。



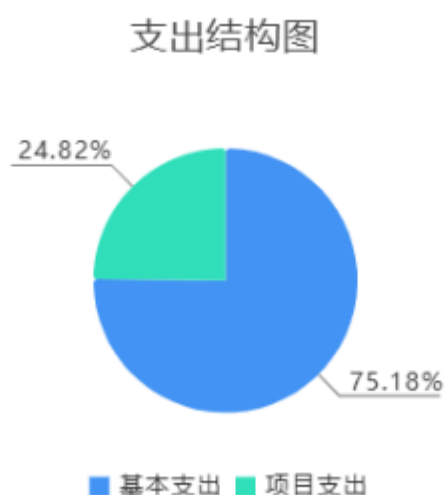
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计709.24万元，其中：财政拨款收入672.45万元，占94.81%；其他收入36.79万元，占5.19%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计805.83万元，其中：基本支出605.82万元，占75.18%；项目支出200.01万元，占24.82%。



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672.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加39.15万元，增长6.18%，增长的主要原因是：本单位2024年人员工资调整，人员经费增加。

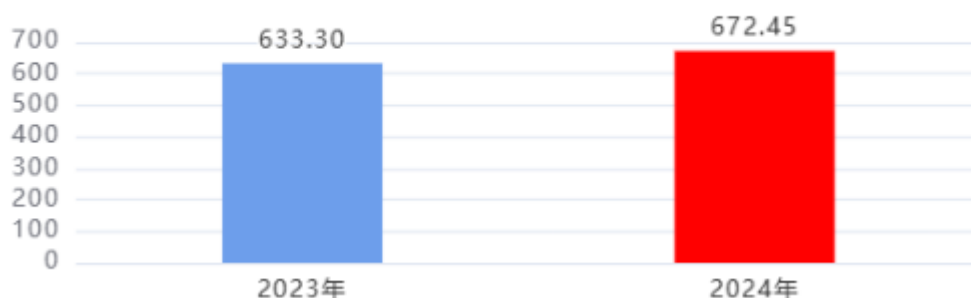
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



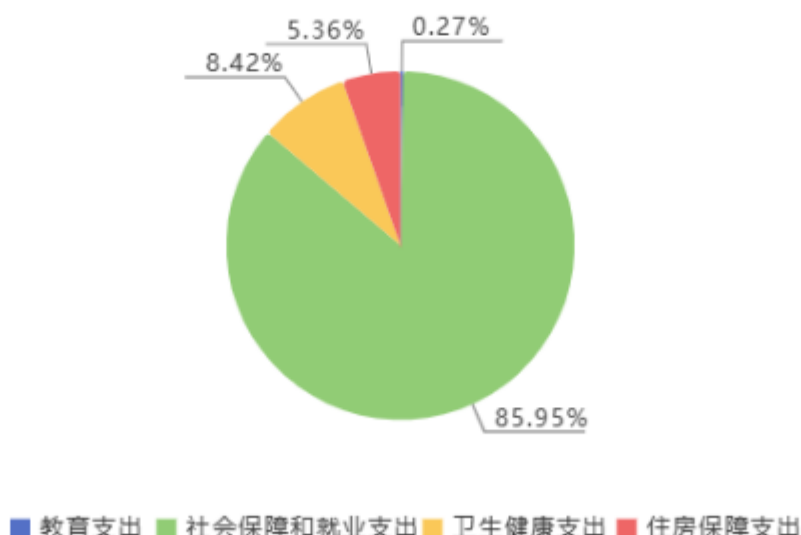
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算624.63万元，支出决算672.45万元，完成年初预算的107.66%。占本年支出合计的83.45%。与上年相比，财政拨款支出增加39.15万元，增长6.18%，增长的主要原因是：本单位2024年人员工资调整，人员经费增加。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算2.16万元，支出决算1.79万元，完成年初预算的82.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减培训支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算8.41万元，新增支出的主要原因是：年末财政追加离休人员离休费。

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55.65万元，支出决算55.65万元，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）离退休人员管理机构（项）。年初预算429.80万元，支出决算433.23万元，完成年初预算的100.80%，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。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算36.05万元，支出决算36.05万元，完成年初预算的100%。

6. 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18.33万元，支出决算18.19万元，完成年初预算的99.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本持平。

7. 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26.47万元，新增支出的主要原因是：财政下发上年度死亡人员抚恤金。

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25.20万元，支出决算35.97万元，完成年初预算的142.74%，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医药费。

9. 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21.38万元，支出决算20.64万元，完成年初预算的96.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休一人，公务员医疗补助剩余。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算36.06万元，支出决算36.06万元，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601.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费524.30万元，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76.92万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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4万元，支出决算3.58万元，完成预算的89.50%，决算数小于预算数的主要原因是：严格落实过紧日子要求，严控三公经费。决算数较上年减少的主要原因是：严格落实过紧日子要求，严控三公经费。

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4万元，支出决算3.58万元，完成预算的89.50%。决算数较预算数减少0.42万元，主要原因是：严格落实过紧日子要求，严控公务用车运行开支。主要用于：公务用车日常加油、充电、保养、保险和维修等。

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。

2024年度财政拨款安排培训费预算2.16万元，支出决算1.79万元，完成预算的82.87%。决算数较预算数减少0.37万元，主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减培训支出。决算数较上年减少的主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减培训支出。主要用于：单位开展培训。

（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79.06万元，支出决算76.92万元，完成预算的97.29%。支出决算比上年增加17.01万元，增长的主要原因是：本年度临聘人员增加，劳务费增加。

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110.01万元，其中：政府采购货物支出110.01万元、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1.23万元，占政府采购支出合同总额的1%，其中：授予小微企业合同金额1.23万元，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1%，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0%。

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，其他用车0辆，其他用车主要是离休人员日常出行、看病等。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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024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97，全年预算数868.20万元，全年执行数805.83万元，预算执行率为92.82%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位整体运行平稳，一是在“政治统领”方面实现新作为，持续推进全面从严治党牢记老干部工作的政治属性，融合贯通习近平总书记对机关事务工作和对老干部工作的重要指示，不断增强老干部工作者的政治忠诚和党性修养。二是在“精准服务”方面实现新突破，持续推进服务保障水平紧紧围绕“让党放心，让老干部满意”服务宗旨，提高政治站位，进一步谋划、推进老干部工作。三是在“资产管理”方面实现新成效，持续推进集中统一管理。运用好“专班推进法”，发挥主观能动性，积极融入中心资产管理工作大局。四是在“安全发展”方面实现新担当，持续推进防风险护稳定。加强与机关处室的沟通协调，积极寻找对策办法，

全力保障安全发展。五是在“担当作为”方面实现新气象，持续推进能力作风建设巩固干部作风能力建设年活动成效，持续加强担当作为作风养成。

发现的问题及原因：一是前三季度执行进度较慢，原因为预算编制不够精准；二是单位内控制度建立不够健全，工作流程和风险防控等方面需要进一步完善。

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			
	兴庆老干所经费	保障本单位人员工资、离休人员离休费、日常公用经费、专项支出等	基本完成	8681987.90	6954987.90	1727000.00	8058300.02	6724470.93	1333829.09	—	92.82%	—
	金额合计			8681987.90	6954987.90	1727000.00	8058300.02	6724470.93	1333829.09	10	92.82%	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：保障老干所职工及离休老干部工资福利正常发放。 目标2：保障老干所各项工作正常运转。						目标1：老干所职工及离休老干部工资福利正常发放。 目标2：老干所各项工作正常运转。					
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	培训次数			2次		2次		4	4	
			办公设备购置金额（万元）			≤1.23		1.23		4	4	
			维修改造数量			≥4个		4个		4	4	
			专项慰问次数			≥3次		5次		4	4	
			锅炉改造金额（万元）			≤122.70		108.78		4	4	
		质量指标	单位正常运转			有力保障		有力保障		8	8	
		时效指标	办公区域公共设备、公共区域维修响应时间			≤2个工作日		2个工作日		6	6	
		成本指标	台式计算机（台/万元）			≤0.49		0.49		8	8	
			台黑白打印机（台/万元）			≤0.14		0.13		8	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	资金使用效率			≥92%		92.82%		10	10	
		社会效益指标	单位各项工作正常运转			正常运转		正常运转		10	10	
		可持续影响指标	单位管理制度的建立			建立		建立		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	老干部满意度			≥90%		92%		5	5	
			工作人员满意度			≥90%		92%		5	5	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映锅炉改造等1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

锅炉改造项目绩效自评综述：全年预算数122.70万元，全年执行数108.78万元，预算执行率为88.66%。项目绩效目标完成情况：已更换更为安全环保的冷凝锅炉，保障院内冬季正常供暖，供暖效率明显提升，院内人员满意度明显提高。发现的问题及原因：预算执行率不高。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性严谨性；二是强化内部控制，每年根据单位实际，修订最新《内部控制手册》，加强人员培训，使内控制度真正落到实处；三是财务人员要加强对绩效评价的学习和理解，进一步做好单位整体支出的绩效评价工作。

省级锅炉改造项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	锅炉改造							
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)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	122.7	122.7	108.78	10	88.66%	7	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	122.7	122.7	108.78	—	88.66%	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	需更换更为安全环保的冷凝锅炉，保障院内冬季正常供暖。			已更换更为安全环保的冷凝锅炉，保障院内冬季正常供暖，供暖效率明显提升，院内人员满意度明显提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	更换锅炉数量	3	3	12.5	12.5	
		质量指标	锅炉改造合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	按时完成	12/31/2024	11/29/2024	12.5	12.5	
		成本指标	更换锅炉成本	≤122.70万元	108.78万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	锅炉运行效率提升率	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	节能减排率	≥90%	92%	10	10	
		可持续影响指标	锅炉使用年限	≥10年	≥10年	5	5	
			司炉人员技能培训	1次	1次	5	5	
	满意度指 标（10分 ）	服务对象满意度 指标	院内住户满意度	≥85%	90%	5	5	
			工作人员满意度	≥85%	90%	5	5	
总分					100	97		

(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. 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：029-82693802。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 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	672.45	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	1.79
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	36.79	八、社会保障和就业支出	38	711.38
	9		九、卫生健康支出	39	56.60
	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	36.06
	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	709.24	本年支出合计	57	805.83
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	199.60	年末结转和结余	59	103.01
总计	30	908.84	总计	60	908.84

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	709.24	672.45					36.79
205	教育支出	1.79	1.79					
20508	进修及培训	1.79	1.79					
2050803	培训支出	1.79	1.79					
208	社会保障和就业支出	614.79	578.00					36.79
20805	行政事业单位养老支出	588.32	551.53					36.79
2080501	行政单位离退休	8.41	8.41					
2080502	事业单位离退休	55.65	55.65					
2080503	离退休人员管理机构	470.02	433.23					36.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.05	36.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.19	18.19					
20808	抚恤	26.47	26.47					
2080801	死亡抚恤	26.47	26.47					
210	卫生健康支出	56.61	56.61					
21011	行政事业单位医疗	56.61	56.61					
2101102	事业单位医疗	35.97	35.97					
2101103	公务员医疗补助	20.64	20.64					
221	住房保障支出	36.06	36.06					
22102	住房改革支出	36.06	36.06					
2210201	住房公积金	36.06	36.06					

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	805.83	605.82	200.01			
205	教育支出	1.79	1.79				
20508	进修及培训	1.79	1.79				
2050803	培训支出	1.79	1.79				
208	社会保障和就业支出	711.38	511.38	200.01			
20805	行政事业单位养老支出	684.91	484.91	200.01			
2080501	行政单位离退休	8.41	8.41				
2080502	事业单位离退休	55.65	55.65				
2080503	离退休人员管理机构	566.61	366.61	200.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.05	36.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.19	18.19				
20808	抚恤	26.47	26.47				
2080801	死亡抚恤	26.47	26.47				
210	卫生健康支出	56.61	56.61				
21011	行政事业单位医疗	56.61	56.61				
2101102	事业单位医疗	35.97	35.97				
2101103	公务员医疗补助	20.64	20.64				
221	住房保障支出	36.06	36.06				
22102	住房改革支出	36.06	36.06				
2210201	住房公积金	36.06	36.06				

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	672.45	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	1.79	1.79		
	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	578.00	578.00		
	9		九、卫生健康支出	41	56.60	56.60		
	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	36.06	36.06		
	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	672.45	本年支出合计	59	672.45	672.45		
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	672.45	总计	64	672.45	672.45		

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	672.45	601.22	71.23
205	教育支出	1.79	1.79	
20508	进修及培训	1.79	1.79	
2050803	培训支出	1.79	1.79	
208	社会保障和就业支出	578.00	506.77	71.23
20805	行政事业单位养老支出	551.53	480.30	71.23
2080501	行政单位离退休	8.41	8.41	
2080502	事业单位离退休	55.65	55.65	
2080503	离退休人员管理机构	433.23	362.00	71.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.05	36.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.19	18.19	
20808	抚恤	26.47	26.47	
2080801	死亡抚恤	26.47	26.47	
210	卫生健康支出	56.61	56.61	
21011	行政事业单位医疗	56.61	56.61	
2101102	事业单位医疗	35.97	35.97	
2101103	公务员医疗补助	20.64	20.64	
221	住房保障支出	36.06	36.06	
22102	住房改革支出	36.06	36.06	
2210201	住房公积金	36.06	36.06	

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	419.49	302	商品和服务支出	76.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.34	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.10	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	0.73	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.05	30206	电费	10.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.19	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.64	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	0.23	30211	差旅费	0.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	8.65	30213	维修（护）费	6.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.76	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	104.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	60.45	30216	培训费	1.79	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	26.47	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	18.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	11.11	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.92	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.53	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.58	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.73	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.78	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	8.93	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		524.30	公用经费合计					76.92

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	4.00		4.00		4.00			2.16
决算数	3.58		3.58		3.58			1.79

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。