

陕西省省级机关小寨老干部服务管理所2022  
年单位预算公开信息

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

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。

本单位设下列内设机构：办公室、服务科、事务科、财务科。

## 二、工作任务

按照事务中心2022年总体工作部署，我所研究拟定了2022年度工作职能目标任务，具体任务如下：

### 一、老干部服务保障

（一）全面落实好老干部政治待遇。坚持从政治上关心老干部，采取集中培训、送学上门等方式，抓好老干部政治学习，及时为老干部购买党史学习资料，订阅报刊、杂志等，按要求向老干部通报年度工作和党支部重要事项，坚持重大节日走访慰问和生日祝寿制度。适时组织老干部开展工农业参观活动，了解陕西经济建设发展情况，积极鼓励和引导老干部适度发挥作用。

（二）全力保障好老干部生活待遇。积极做好老干部日常服务保障工作，按时发放老干部的工资福利待遇，坚持每月中旬上门为老干部报销门诊药费，及时探望住院老干部，每季度为住所老干部义务理发2次，主动做好老干部用车保障等工作，确保老干部

生活待遇得到充分落实。

（三）不断提升老干部医疗保障工作。建立健全老干部医疗档案，及时了解掌握老干部的身心健康及生活情况，5月份做好老干部健康体检，随时保障好老干部住院治疗、手续办理和费用结算等工作。

（四）积极改进老干部服务保障质量。不断探索完善老干部“一人一册”服务保障机制，积极树立人性化、亲情化、精细化服务理念，不断改进服务质量。经常电话联系老干部，了解身体状况和生活情况，每半年征求服务保障工作的意见建议，经常开展谈心和心理疏导，及时为老干部宣讲健康知识和法律常识。合理解决老干部生活困难和诉求，精准帮扶困难老干部，让老干部体会到组织的关怀。

## 二、日常事务性工作

（一）加强人员管理。完善制度机制，制定《小寨老干所考勤、加班、请休假管理办法》，并在工作中抓好贯彻落实，进一步规范工作秩序。加大平时考核力度、严格奖惩机制、强化干部职工日常教育，努力培养爱岗敬业、勤恳务实的工作作风，营造积极向上的工作氛围。

（二）夯实安全工作基础。加强干部职工安全教育，4月份，邀请专业人员对干部职工及院内住户进行安全知识讲座，不断增强安全意识。狠抓安全制度落实，坚持好常态化疫情防控措施，落实好节假日值班和情况报告制度。定期对院内监控、消防和用电等安全设备进行检查维护，及时检修、更换消防器材，确保安全设备始终处于良好状态。加强院区门禁管理，门卫坚守岗位，传达室干净整洁，车辆和外来人员出入登记规范。加大重点部位

检查力度，确保全年无人员伤亡、火灾、失窃等安全事故，抽样调查安保工作满意率达90%以上。

（三）切实搞好日常保障。加强小寨和翠华路两个院区设备设施的日常检查维修，确保水、电、气、暖正常供应。按标准及时收缴物业、采暖和水电费用，并做好院内各项零星维修工程。完成供暖设备及管网检修，各项维修保养记录规范详实，日常服务保障工作抽样满意率达到90%以上。

（四）规范公车运维管理。严格落实公务车管理制度，公务车使用派遣流程规范、手续齐全。车容车貌整洁，车况良好，日常维护保养及时。按规定落实好公务车保险购买、车辆年检、维修审批和定点加油要求。驾驶员遵守交通秩序，文明驾驶。

（五）抓好院区维修改造。继续督促配合建设单位做好翠华路院区老旧小区改造工程的收尾和竣工验收工作，及时协调施工单位搞好后期维修服务。积极做好小寨和翠华路院区办公区的维修改造工作，以及翠华路院区办公区暖气片更换等维修改造任务。

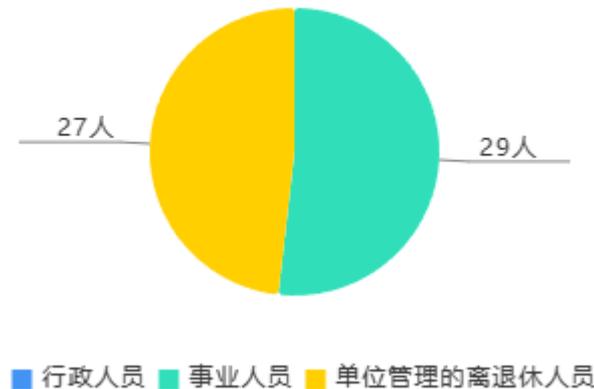
（六）做好环卫绿化工作。及时清扫、定期检查院内环境卫生，保证院落和楼道干净整洁。车辆停放规范有序，垃圾分类投放，清理及时。及时修建院内树木、绿植，确保环卫绿化抽样调查满意率达90%以上。

（七）按时完成事务中心领导及各职能处室交办的其他工作任务。

### 三、人员情况说明

截至上年底，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29人，其中行政0人，事业29人。单位管理的离退休人员27人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2022年预算收入1,052.35万元，其中：一般公共预算拨款831.99万元、上年实户资金余额170.00万元、其他收入50.36万元，较上年增加53.91万元，增长5.40%，增长的主要原因是：本单位实户资金增加及人员工资增加；本单位2022年预算支出1,052.35万元，其中：一般公共预算拨款831.99万元、上年实户资金余额10.02万元、其他收入50.36万元、未安排支出的实户资金159.98万元，较上年增加53.91万元，增长5.40%，增长的主要原因是：人员工资奖金增加以及维修维护费用增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入831.99万元，其中：一般公共预算拨款收入831.99万元，较上年增加29.28万元，增长3.65%，增长的主要原因是：本单位实户资金增加及人员工资增加；本单位2022年财政拨款支出831.99万元，其中：一般公共预算拨款支出831.99万元，较上年增加29.28万元，增长3.65%，增长的主要原因是：本单位实户资金增加及人员工资增加。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出831.99万元，较上年增加29.28万元，增长3.65%，增长的主要原因是：人员工资津贴正常增长及相应带来的各项社保缴费增长。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本单位当年一般公共预算支出831.99万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）3.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算将离退休人员经费由（2080501）移入此科目；

（2）离退休人员管理机构（2080503）788.54万元，较上年增加154.23万元，增长24.31%，增长的主要原因是：本年预算将离退人员工资移入此科目；

（3）住房公积金（2210201）40.00万元，较上年减少2.75万元，下降6.43%，下降的主要原因是：代扣职工住房公积金支付的增加；

（4）购房补贴（2210203）0.31万元，较上年无增减。

### （三）、支出按经济科目分类的明细情况

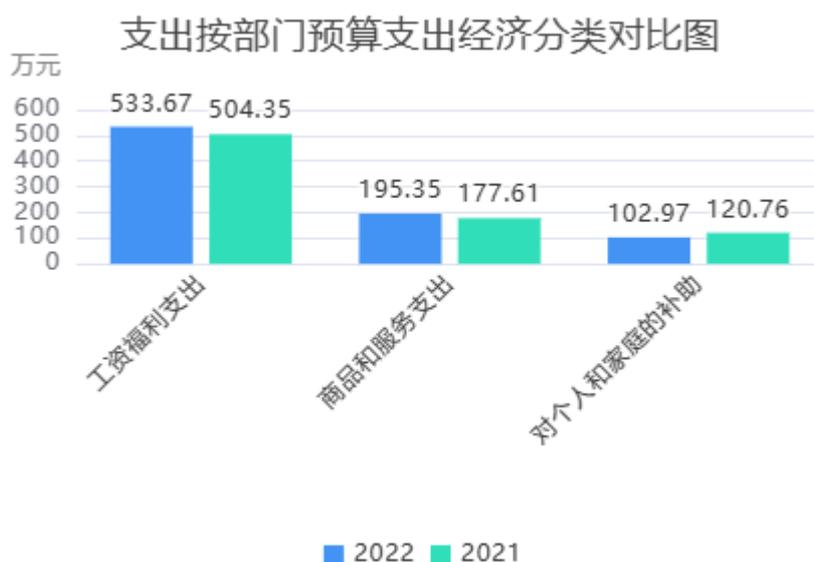
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出831.99万元，其中：

工资福利支出（301）533.67万元，较上年增加29.32万元，增长5.81%，增长的主要原因是：人员工资津贴正常增加及相应带来各项社保缴费增长；

商品和服务支出（302）195.35万元，较上年增加17.74万元，增长9.99%，增长的主要原因是：专项业务支出增加；

对个人和家庭的补助（303）102.97万元，较上年减少17.78万元，下降14.73%，下降的主要原因是：离休人员减少。



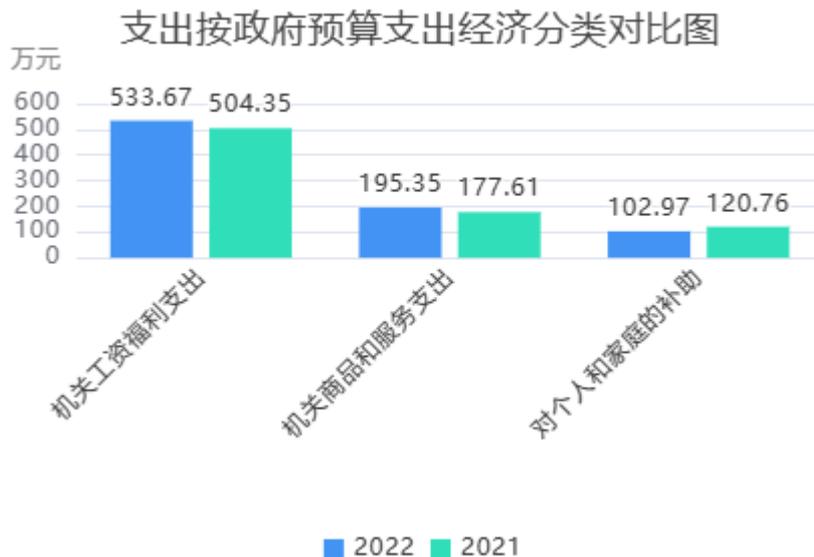
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出831.99万元，其中：

机关工资福利支出（501）533.67万元，较上年增加29.32万元，增长5.81%，增长的主要原因是：人员工资津贴正常增加及相应带来各项社保缴费增长；

机关商品和服务支出（502）195.35万元，较上年增加17.74万元，增长9.99%，增长的主要原因是：专项业务支出增加；

对个人和家庭的补助（509）102.97万元，较上年减少17.78万元，下降14.73%，下降的主要原因是：离休人员减少。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

2022年当年本单位政府采购预算共5.02万元，其中政府采购货物类预算5.02万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

## 十三、公用经费安排说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排64.83万元，较上年减少17.44万元，下降21.20%，下降的主要原因是：办公费、水费、电费、其他商品服务支出减少。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 2022年单位综合预算公开报表

所

单位名称：陕西省省级机关小寨老干部服务管理

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省省级机关小寨老干部服务管理所

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	8,823,500.00	一、部门预算	8,923,700.00	一、部门预算	8,923,700.00	一、部门预算	8,923,700.00
1、财政拨款	8,319,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,834,448.40	1、机关工资福利支出	5,336,698.22
(1)一般公共预算拨款	8,319,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,336,698.22	2、机关商品和服务支出	2,507,057.05
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,468,005.45	3、机关资本性支出（一）	50,200.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,029,744.73	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	15,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,089,251.60	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	8,505,600.00	(2)商品和服务支出	1,039,051.60	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,029,744.73
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	503,600.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	50,200.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	403,100.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,823,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,923,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,923,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,923,700.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	1,700,000.00	未安排支出的实户资金	1,599,800.00	未安排支出的实户资金	1,599,800.00	未安排支出的实户资金	1,599,800.00
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>10,523,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,523,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,523,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,523,500.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省省级机关小寨老干部服务管理所

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	10,523,500.00	8,319,900.00									1,700,000.00	503,600.00
120	陕西省机关事务服务中心	10,523,500.00	8,319,900.00									1,700,000.00	503,600.00
120022	陕西省省级机关小寨老干部服务管理所	10,523,500.00	8,319,900.00									1,700,000.00	503,600.00

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省省级机关小寨老干部服务管理所

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	8,923,700.00	8,319,900.00					100,200.00	503,600.00		
120	陕西省机关事务服务中心	8,923,700.00	8,319,900.00					100,200.00	503,600.00		
120022	陕西省省级机关小寨老干部服务管理所	8,923,700.00	8,319,900.00					100,200.00	503,600.00		

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省省级机关小寨老干部服务管理所

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	8,319,900.00	一、财政拨款	8,319,900.00	一、财政拨款	8,319,900.00	一、财政拨款	8,319,900.00
1、一般公共预算拨款	8,319,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,330,848.40	1、机关工资福利支出	5,336,698.22
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,336,698.22	2、机关商品和服务支出	1,953,457.05
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	964,405.45	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,029,744.73	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	989,051.60	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	7,916,800.00	(2)商品和服务支出	989,051.60	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,029,744.73
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	403,100.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,319,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,319,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,319,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,319,900.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>8,319,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,319,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,319,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,319,900.00</b>

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省省级机关小寨老干部服务管理所

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	8,319,900.00	6,682,534.95	648,313.45	989,051.60	
208	社会保障和就业支出	7,916,800.00	6,279,434.95	648,313.45	989,051.60	
20805	行政事业单位养老支出	7,916,800.00	6,279,434.95	648,313.45	989,051.60	
2080502	事业单位离退休	31,400.00		31,400.00		
2080503	离退休人员管理机构	7,885,400.00	6,279,434.95	616,913.45	989,051.60	
221	住房保障支出	403,100.00	403,100.00			
22102	住房改革支出	403,100.00	403,100.00			
2210201	住房公积金	400,000.00	400,000.00			
2210203	购房补贴	3,100.00	3,100.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省省级机关小寨老干部服务管理所

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	8,319,900.00	6,682,534.95	648,313.45	989,051.60	
301	工资福利支出			5,336,698.22	5,336,698.22			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,665,060.66	1,665,060.66			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	909,223.00	909,223.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94,446.00	94,446.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	111,660.00	111,660.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	450,000.00	450,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	94,700.00	94,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	652,835.00	652,835.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	400,000.00	400,000.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	135,400.00	135,400.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	823,373.56	823,373.56			
302	商品和服务支出			1,953,457.05	316,092.00	648,313.45	989,051.60	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	7,400.00		7,400.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	361,624.10		361,624.10		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	989,051.60			989,051.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	48,929.47		48,929.47		
30229	福利费	50201	办公经费	32,100.00	32,100.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	283,992.00	283,992.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	72,359.88		72,359.88		
303	对个人和家庭的补助			1,029,744.73	1,029,744.73			
30301	离休费	50905	离退休费	1,013,751.90	1,013,751.90			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11,792.83	11,792.83			

**单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）**

单位名称：陕西省省级机关小寨老干部服务管理所

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	7,330,848.40	6,682,534.95	648,313.45	
208	社会保障和就业支出	6,927,748.40	6,279,434.95	648,313.45	
20805	行政事业单位养老支出	6,927,748.40	6,279,434.95	648,313.45	
2080502	事业单位离退休	31,400.00		31,400.00	
2080503	离退休人员管理机构	6,896,348.40	6,279,434.95	616,913.45	
221	住房保障支出	403,100.00	403,100.00		
22102	住房改革支出	403,100.00	403,100.00		
2210201	住房公积金	400,000.00	400,000.00		
2210203	购房补贴	3,100.00	3,100.00		

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省省级机关小寨老干部服务管理所

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	7,330,848.40	6,682,534.95	648,313.45	
301	工资福利支出			5,336,698.22	5,336,698.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,665,060.66	1,665,060.66		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	909,223.00	909,223.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94,446.00	94,446.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	111,660.00	111,660.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	450,000.00	450,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	94,700.00	94,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	652,835.00	652,835.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	400,000.00	400,000.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	135,400.00	135,400.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	823,373.56	823,373.56		
302	商品和服务支出			964,405.45	316,092.00	648,313.45	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	7,400.00		7,400.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	361,624.10		361,624.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	48,929.47		48,929.47	
30229	福利费	50201	办公经费	32,100.00	32,100.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	283,992.00	283,992.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	72,359.88		72,359.88	
303	对个人和家庭的补助			1,029,744.73	1,029,744.73		
30301	离休费	50905	离退休费	1,013,751.90	1,013,751.90		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11,792.83	11,792.83		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省省级机关小寨老干部服务管理所

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

### 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省省级机关小寨老干部服务管理所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,178,503.20	
120	陕西省机关事务服务中心	2,178,503.20	
120022	陕西省省级机关小寨老干部服务管理所	2,178,503.20	
	通用项目	2,178,503.20	
	办公用房物业管理服务项目	2,078,103.20	
	物业管理2	2,078,103.20	物业管理项目包含了本所两个院区的水、电、暖的维修维护、本所的绿化、安保和垃圾清运
	专项购置	100,400.00	
	办公设备购置	100,400.00	配置台式计算机；激光打印机；喷墨一体机；视频会议系统；办公桌椅文件柜；沙发等，根据各科室的需要，按照计划合理购置办公设备，通过办公设备的更新换代，改善工作环境，提高办公效率，提高管理水平。

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省省级机关小寨老干部服务管理所

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
				合计				10						50,200.00	
208	05	03	120	陕西省机关事务服务中心				10						50,200.00	
208	05	03	120022	陕西省省级机关小寨老干部服务管理所				10						50,200.00	
208	05	03		办公设备购置	A02010104台式计算机			1	310	02	503	06		6,000.00	
208	05	03		办公设备购置	A02021099其他文印设备			1	310	02	503	06		7,000.00	
208	05	03		办公设备购置	A020299其他办公设备			3	310	02	503	06		9,000.00	
208	05	03		办公设备购置	A0206180203空调机			1	310	02	503	06		2,500.00	
208	05	03		办公设备购置	A02091199其他视频设备			1	310	02	503	06		18,000.00	
208	05	03		办公设备购置	A0601办公家具			3	310	02	503	06		7,700.00	

