

陕西省省级机关西五路老干部服务管理所
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

1、负责老干所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、设备的维修保养工作，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；

本部门设下列内设机构：办公室、财务室、医务室、保卫科、维修科、工会。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣奋力谱写陕西新时代追赶超越新篇章总体目标和“五项要求”“五个扎实”，着力提升管理效能和服务水平。重点工作：

一是确保老干所水、电、暖的正常供应。做好水电暖供应设施的日常维修维护，按时清理化粪池、清洗高层二次供水水箱；确保水电暖供应正常。按季度做好高层电梯、楼宇门禁、安防监控、消防报警等设备的维修保养工作；各项维修工作及时、保证

质量，工作记录规范齐全。

二是做好老干部日常医疗保健服务工作。坚持上门巡诊和医务人员值班制度，做好疾病预防和健康诊疗咨询；定期上门走访征求意见，了解掌握老干部的身心健康及生活情况；坚持和完善老干部住院探访、重要寿诞慰问制度，及时更新老干部医疗健康档案和社会活动档案；每季度开展一次医疗保健知识宣传教育。值班、巡诊记录规范，内容详实。

三是做好老干所环卫绿化工作。及时修剪、养护花草树木，清理绿化带，做好日常卫生清扫、垃圾清运工作；每日对楼内和公共区域的重点部位进行环境消杀；每月进行卫生检查，保证院落和楼内干净整洁，所内环境优美。

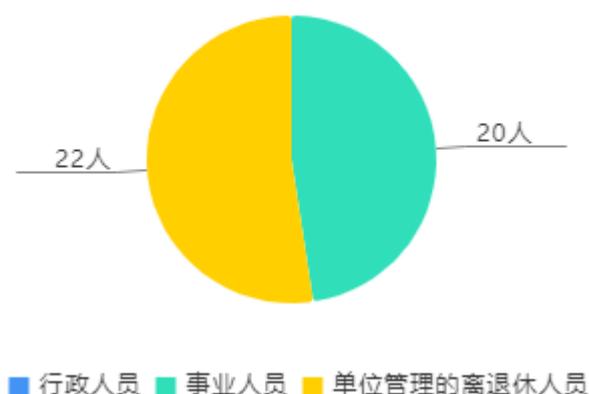
四是创新服务理念，不断提升服务质量。做好老干部活动室管理服务工作，保持活动室干净整洁，设备器材完好。10月份筹办一次迎重阳节老干部游艺活动。

五是认真做好老干所年度安防工作。抓好安全制度落实，及时消除安全隐患；按季度检修、保养、更新安全设施设备；适时邀请专业人员进行安全知识讲座，组织开展消防安全演练活动，强化对干部职工及住户的安全教育。落实人员来访登记、扫码测温等防疫措施；每月组织安全联合检查，加大对重点部位的检查力度，确保全年无大的伤亡、火灾、失窃等安全事故。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25人；实有人员20人，其中行政0人，事业20人。单位管理的离退休人员22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553.12万元，其中：一般公共预算拨款436.32万元、上年实户资金余额60.00万元、其他收入56.80万元，较上年减少35.28万元，下降6.00%，下降的主要原因是：本部门消化实户资金存量；本单位2022年预算支出553.12万元，其中：一般公共预算拨款436.32万元、上年实户资金余额59.93万元、其他收入56.80万元、未安排支出的实户资金0.08万元，较上年减少35.28万元，下降6.00%，下降的主要原因是：本部门压减各类支出。

五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入436.32万元，其中：一般公共预算拨款收入436.32万元，较上年增加5.92万元，增长1.38%，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；本单位2022年财政拨款支出436.32万元，其中：一般公共预算拨款支出436.32万元，较上年增加5.92万元，增长1.38%，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。

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436.32万元，较上年增加5.92万元，增长1.38%，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436.32万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

（2）离退休人员管理机构（2080503）401.75万元，较上年减少28.34万元，下降6.59%，下降的主要原因是：人员退休后实有人员减少，经费支出减少；

（3）住房公积金（2210201）33.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算科目不准确；

（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

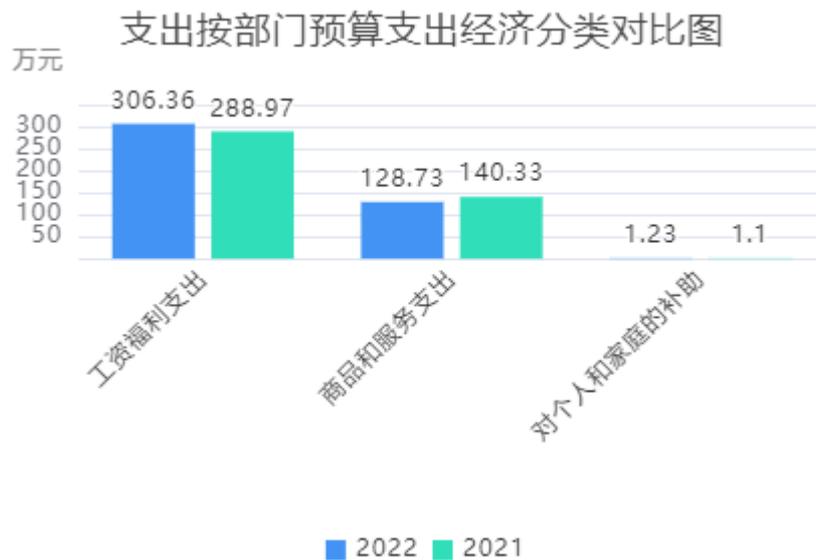
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出436.32万元，其中：

工资福利支出（301）306.36万元，较上年增加17.38万元，增长6.02%，增长的主要原因是：工资调整和社保费用增加；

商品和服务支出（302）128.73万元，较上年减少11.59万元，下降8.26%，下降的主要原因是：日常公用经费减少；

对个人和家庭的补助（303）1.23万元，较上年增加0.13万元，增长11.82%，增长的主要原因是：福利费用从其他资金中列支改由财政拨款资金列支。



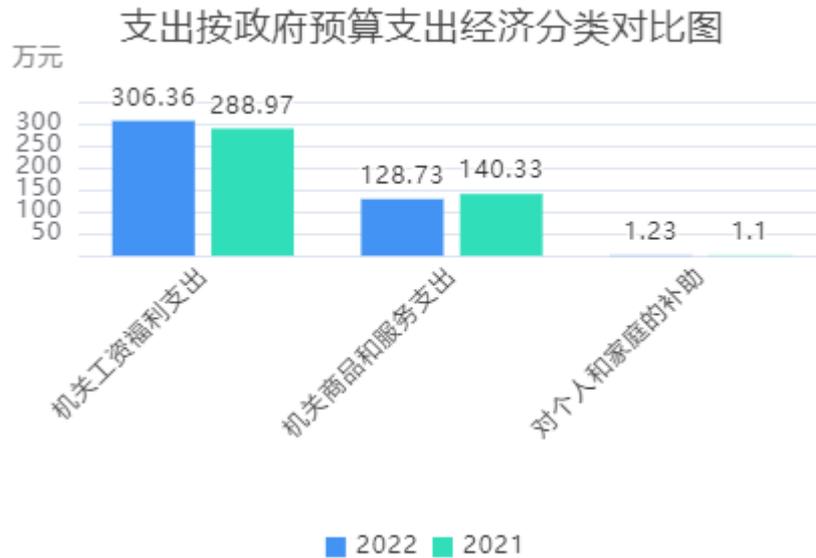
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出436.32万元，其中：

机关工资福利支出（501）306.36万元，较上年增加17.38万元，增长6.02%，增长的主要原因是：工资调整和社保费用增加；

机关商品和服务支出（502）128.73万元，较上年减少11.59万元，下降8.26%，下降的主要原因是：日常公用经费减少；

对个人和家庭的补助（509）1.23万元，较上年增加0.13万元，增长11.82%，增长的主要原因是：福利费用从其他资金中列支改由财政拨款资金列支。



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0.00万元，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0.00万元，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0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29.75万元，其中政府采购货物类预算4.55万元、政府采购服务类预算25.20万元、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59.45万元，较上年减少10.59万元，下降15.12%，下降的主要原因是：日常公用经费减少。

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。

2022年单位综合预算公开报表

理所

单位名称：陕西省省级机关西五路老干部服务管

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	是	不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省省级机关西五路老干部服务管理所

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	4,931,200.00	一、部门预算	5,530,450.00	一、部门预算	5,530,450.00	一、部门预算	5,530,450.00
1、财政拨款	4,363,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,624,950.00	1、机关工资福利支出	3,405,552.00
(1)一般公共预算拨款	4,363,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,405,552.00	2、机关商品和服务支出	2,065,798.00
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	1,205,798.00	3、机关资本性支出（一）	45,500.00
(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	13,600.00	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	1,800.00	(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	905,500.00	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	5,165,550.00	(2)商品和服务支出	860,000.00	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	13,600.00
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	568,000.00	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	45,500.00		
		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	363,100.00				
		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					
本年收入合计	4,931,200.00	本年支出合计	5,530,450.00	本年支出合计	5,530,450.00	本年支出合计	5,530,450.00
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	600,000.00	未安排支出的实户资金	750.00	未安排支出的实户资金	750.00	未安排支出的实户资金	750.00
上年结转							
收入总计	5,531,200.00	支出总计	5,531,200.00	支出总计	5,531,200.00	支出总计	5,531,200.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省省级机关西五路老干部服务管理所

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	5,531,200.00	4,363,200.00									600,000.00	568,000.00
120	陕西省机关事务服务中心	5,531,200.00	4,363,200.00									600,000.00	568,000.00
120023	陕西省省级机关西五路老干部服务管理所	5,531,200.00	4,363,200.00									600,000.00	568,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省省级机关西五路老干部服务管理所

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	5,530,450.00	4,363,200.00						599,250.00	568,000.00	
120	陕西省机关事务服务中心	5,530,450.00	4,363,200.00						599,250.00	568,000.00	
120023	陕西省省级机关西五路老干部服务管理所	5,530,450.00	4,363,200.00						599,250.00	568,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省省级机关西五路老干部服务管理所

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	4,363,200.00	一、财政拨款	4,363,200.00	一、财政拨款	4,363,200.00	一、财政拨款	4,363,200.00
1、一般公共预算拨款	4,363,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,885,650.00	1、机关工资福利支出	3,063,552.00
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	3,063,552.00	2、机关商品和服务支出	1,287,348.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	809,798.00	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	12,300.00	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	477,550.00	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	4,030,100.00	(2)商品和服务支出	477,550.00	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	12,300.00
		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	333,100.00				
		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					
本年收入合计	4,363,200.00	本年支出合计	4,363,200.00	本年支出合计	4,363,200.00	本年支出合计	4,363,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,363,200.00	支出总计	4,363,200.00	支出总计	4,363,200.00	支出总计	4,363,200.00

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：陕西省省级机关西五路老干部服务管理所

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	4,363,200.00	3,291,170.00	594,480.00	477,550.00	
208	社会保障和就业支出	4,030,100.00	2,958,070.00	594,480.00	477,550.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,030,100.00	2,958,070.00	594,480.00	477,550.00	
2080502	事业单位离退休	12,600.00		12,600.00		
2080503	离退休人员管理机构	4,017,500.00	2,958,070.00	581,880.00	477,550.00	
221	住房保障支出	333,100.00	333,100.00			
22102	住房改革支出	333,100.00	333,100.00			
2210201	住房公积金	330,000.00	330,000.00			
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：陕西省省级机关西五路老干部服务管理所

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	4,363,200.00	3,291,170.00	594,480.00	477,550.00	
301	工资福利支出			3,063,552.00	3,063,552.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,238,023.18	1,238,023.18			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	607,805.00	607,805.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	68,301.00	68,301.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	310,000.00	310,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	50,000.00	50,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	349,422.82	349,422.82			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	330,000.00	330,000.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	40,000.00	40,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	70,000.00	70,000.00			
302	商品和服务支出			1,287,348.00	215,318.00	594,480.00	477,550.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	78,800.00		78,800.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	223,200.00		223,200.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	342,000.00			342,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7,880.00		7,880.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	135,550.00			135,550.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	150,000.00		150,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	20,000.00	20,000.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	195,318.00	195,318.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	42,600.00		42,600.00		
303	对个人和家庭的补助			12,300.00	12,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,300.00	12,300.00			

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：陕西省省级机关西五路老干部服务管理所

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	3,885,650.00	3,291,170.00	594,480.00	
208	社会保障和就业支出	3,552,550.00	2,958,070.00	594,480.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,552,550.00	2,958,070.00	594,480.00	
2080502	事业单位离退休	12,600.00		12,600.00	
2080503	离退休人员管理机构	3,539,950.00	2,958,070.00	581,880.00	
221	住房保障支出	333,100.00	333,100.00		
22102	住房改革支出	333,100.00	333,100.00		
2210201	住房公积金	330,000.00	330,000.00		
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：陕西省省级机关西五路老干部服务管理所

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	3,885,650.00	3,291,170.00	594,480.00	
301	工资福利支出			3,063,552.00	3,063,552.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,238,023.18	1,238,023.18		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	607,805.00	607,805.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	68,301.00	68,301.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	310,000.00	310,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	50,000.00	50,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	349,422.82	349,422.82		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	330,000.00	330,000.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	40,000.00	40,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	70,000.00	70,000.00		
302	商品和服务支出			809,798.00	215,318.00	594,480.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	78,800.00		78,800.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	223,200.00		223,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7,880.00		7,880.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	150,000.00		150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	20,000.00	20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	195,318.00	195,318.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	42,600.00		42,600.00	
303	对个人和家庭的补助			12,300.00	12,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,300.00	12,300.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省省级机关西五路老干部服务管理所

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省省级机关西五路老干部服务管理所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	905,500.00	
120	陕西省机关事务服务中心	905,500.00	
120023	陕西省省级机关西五路老干部服务管理所	905,500.00	
	通用项目	905,500.00	
	办公用房物业管理服务项目	860,000.00	
	物业管理	860,000.00	采取聘用专业维修公司、保安公司和保洁公司模式，进行劳务外包，目标确保单位院落管理正规，整洁有序，人员进出安全，资金来源为财政资金和自有资金相结合，风险较小。
	专项购置	45,500.00	
	办公设备购置.0	45,500.00	购置办公文件柜3个，计算机操作系统和办公软件14套。

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：陕西省省级机关西五路老干部服务管理所

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
									支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项													
				合计				18						297,500.00	
208	05	03	120	陕西省机关事务服务中心				18						297,500.00	
208	05	03	120023	陕西省省级机关西五路老干部服务管理所				18						297,500.00	
208	05	03		办公设备购置.0	A0601办公家具			3	310	02	503	06		10,500.00	
208	05	03		办公设备购置.0	A19无形资产			14	310	99	503	99		35,000.00	
208	05	03		物业管理	C1204物业管理服务			1	302	09	502	01		252,000.00	

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

单位名称：陕西省省级机关西五路老干部服务管理所

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
120	陕西省机关事务服务中心																																								
120023	陕西省省级机关西五路老干部服务管理所																																								