

陕西省省级机关雍村老干部服务管理所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、承担省级机关离退休老干部的服务管理工作，具体负责所内老干部的后勤管理和服务保障。

2、负责本单位国有资产的管理工作。

3、负责院内水、电、气、暖、环卫、绿化、安保等服务管理工作。

4、完成事务服务中心交办的其他任务。

本单位设下列内设机构：办公室、财务室、医务室、维修班。

二、工作任务

（一）确保老干所水、电、暖的正常供应。做好老干所水、电、暖的正常供应和相关设施的日常维修维护，确保水电暖供应正常，维修及时，保证质量。各项维修保养工作记录规范详实。日常服务保障工作抽样调查满意率达90%以上。

（二）做好老干所医疗保健服务工作。坚持落实上门巡诊和医务人员值班制度，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，每日就医登记和值班、巡诊记录齐全、内容详实。定期举办健康知识讲座，医疗保健服务工作抽样调查满意率达90%以上。

（三）做好老干所环卫绿化工作。加强院内绿化养护。及时清扫，定期修剪，保证院落和楼内干净整洁。环卫绿化工作抽样调查满意率达90%以上。

（四）创新服务理念，提升精细化服务水平。坚持做好重大节假日的慰问工作。继续做好对口服务工作，明确服务责任，落实服务内容。每月开展入户走访，及时了解服务对象身体状况、个人诉求及对所里工作的意见建议，积极采纳合理的意见建议。

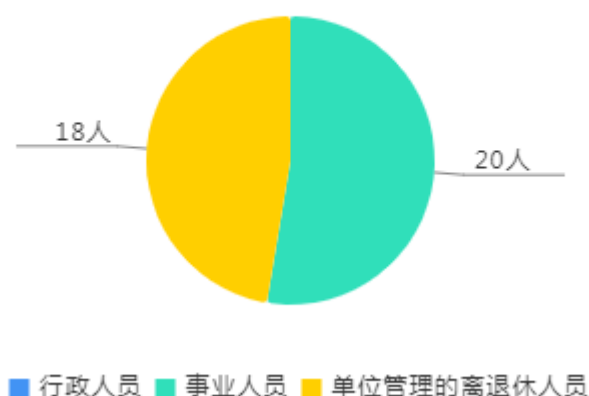
（五）认真做好老干所年度安防工作。常态化做好“四害消杀”工作。抓好日常安全制度落实，强化对干部职工的安全教育。每月组织检查、维护、保养安全设施设备，按照使用要求定期更换消防器材。不定期对院内保安进行培训，适时请专业人员进行消防知识讲座，组织消防演练。加强门卫收发管理，传达室干净整洁，车辆和外来人员出入登记规范。定期组织安全隐患排查，加大对重点部位的监控和检查力度，确保全年无人员伤亡、火灾、失窃等安全事故。抽样调查安保工作满意率达95%。

（六）按时完成事务中心领导及各职能部门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24人，其中行政编制0人，事业编制24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18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582.51万元，其中：一般公共预算拨款451.78万元、上年实户资金余额108.42万元、其他收入22.31万元，较上年减少39.42万元，下降6.34%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年实户资金余额较上年均减少；本单位2022年预算支出582.51万元，其中：一般公共预算拨款451.78万元、上年实户资金余额20.54万元、其他收入22.31万元、未安排支出的实户资金87.88万元，较上年减少39.42万元，下降6.34%，下降的主要原因是：人员经费支出、专项业务经费支出和未安排支出的实户资金较上年均减少。

五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入451.78万元，其中：一般公共预算拨款收入451.78万元，较上年减少3.54万元，下降

0.78%，下降的主要原因是：公用经费收入较上年减少；本单位2022年财政拨款支出451.78万元，其中：一般公共预算拨款支出451.78万元，较上年减少3.54万元，下降0.78%，下降的主要原因是：公用经费支出较上年减少。

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451.78万元，较上年减少3.54万元，下降0.78%，下降的主要原因是：公用经费收入较上年减少。

（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451.78万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.44万元，较上年减少0.56万元，下降28.00%，下降的主要原因是：事业单位离退休财政支出较上年减少；

（2）离退休人员管理机构（2080503）419.84万元，较上年减少3.48万元，下降0.82%，下降的主要原因是：公用经费支出较上年减少；

（3）住房公积金（2210201）30.50万元，较上年增加0.50万元，增长1.67%，增长的主要原因是：人员工资调整带来住房公积金上涨。

（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

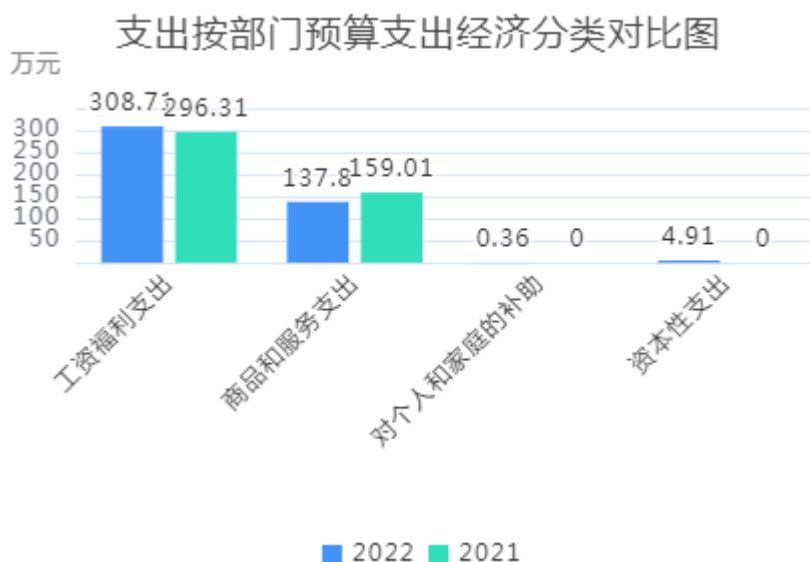
2022年，本单位当年一般公共预算支出451.78万元，其中：工资福利支出（301）308.71万元，较上年增加12.40万元，

增长4.18%，增长的主要原因是：人员工资涨幅；

商品和服务支出（302）137.80万元，较上年减少21.21万元，下降13.34%，下降的主要原因是：办公费和劳务费较上年减少；

对个人和家庭的补助（303）0.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年对个人和家庭补助支出用非财政资金列支；

资本性支出（310）4.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年资本性支出用非财政资金列支。



（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451.78万元，其中：

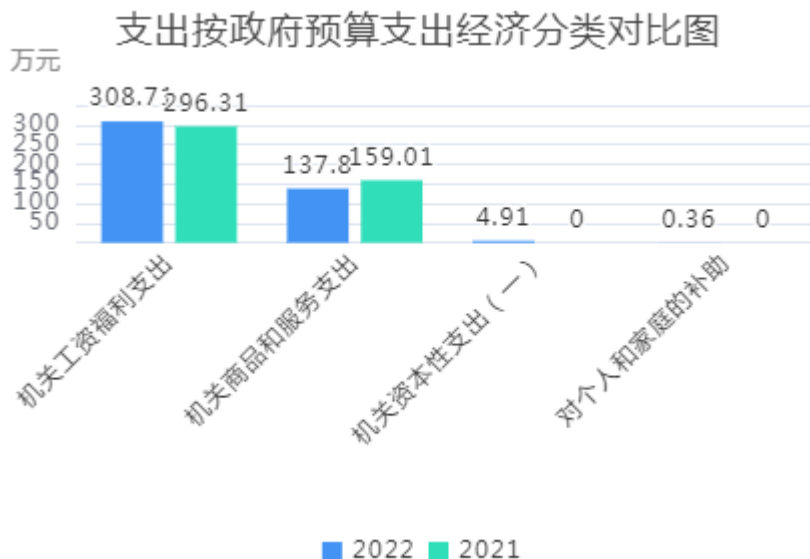
机关工资福利支出（501）308.71万元，较上年增加12.40万元，增长4.18%，增长的主要原因是：人员工资涨幅；

机关商品和服务支出（502）137.80万元，较上年减少21.21万元，下降13.34%，下降的主要原因是：办公费和劳务费较上年减少；

机关资本性支出（一）（503）4.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年对个人和家庭补助支出

用非财政资金列支；

对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年资本性支出用非财政资金列支。



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1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43.71万元，其中政府采购货物类预算6.21万元、政府采购服务类预算37.50万元、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62.42万元，较上年减少18.98万元，下降23.31%，下降的主要原因是：维修费和劳务费较上年减少。

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

所

单位名称：陕西省省级机关雍村老干部服务管理

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	是	不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省省级机关雍村老干部服务管理所

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	4,740,900.00	一、部门预算	4,946,313.34	一、部门预算	4,946,313.34	一、部门预算	4,946,313.34
1、财政拨款	4,517,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,266,463.34	1、机关工资福利支出	3,160,274.34
(1)一般公共预算拨款	4,517,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,160,274.34	2、机关商品和服务支出	1,720,339.00
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	1,102,589.00	3、机关资本性支出（一）	62,100.00
(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	3,600.00	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	3,000.00	(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	679,850.00	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	4,638,313.34	(2)商品和服务支出	617,750.00	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	3,600.00
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	223,100.00	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	62,100.00		
		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	305,000.00				
		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	4,740,900.00	本年支出合计	4,946,313.34	本年支出合计	4,946,313.34	本年支出合计	4,946,313.34
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	1,084,200.00	未安排支出的实户资金	878,786.66	未安排支出的实户资金	878,786.66	未安排支出的实户资金	878,786.66
上年结转							
收入总计	5,825,100.00	支出总计	5,825,100.00	支出总计	5,825,100.00	支出总计	5,825,100.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省省级机关雍村老干部服务管理所

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	5,825,100.00	4,517,800.00									1,084,200.00	223,100.00
120	陕西省机关事务服务中心	5,825,100.00	4,517,800.00									1,084,200.00	223,100.00
120024	陕西省省级机关雍村老干部服务管理所	5,825,100.00	4,517,800.00									1,084,200.00	223,100.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省省级机关雍村老干部服务管理所

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	4,946,313.34	4,517,800.00						205,413.34	223,100.00	
120	陕西省机关事务服务中心	4,946,313.34	4,517,800.00						205,413.34	223,100.00	
120024	陕西省省级机关雍村老干部服务管理所	4,946,313.34	4,517,800.00						205,413.34	223,100.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省省级机关雍村老干部服务管理所

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	4,517,800.00	一、财政拨款	4,517,800.00	一、财政拨款	4,517,800.00	一、财政拨款	4,517,800.00
1、一般公共预算拨款	4,517,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,918,700.00	1、机关工资福利支出	3,087,142.12
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	3,087,142.12	2、机关商品和服务支出	1,377,957.88
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	827,957.88	3、机关资本性支出（一）	49,100.00
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	3,600.00	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	599,100.00	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	4,212,800.00	(2)商品和服务支出	550,000.00	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	3,600.00
		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	49,100.00		
		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	305,000.00				
		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	4,517,800.00	本年支出合计	4,517,800.00	本年支出合计	4,517,800.00	本年支出合计	4,517,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,517,800.00	支出总计	4,517,800.00	支出总计	4,517,800.00	支出总计	4,517,800.00

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：陕西省省级机关雍村老干部服务管理所

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	4,517,800.00	3,294,475.12	624,224.88	599,100.00	
208	社会保障和就业支出	4,212,800.00	2,989,475.12	624,224.88	599,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,212,800.00	2,989,475.12	624,224.88	599,100.00	
2080502	事业单位离退休	14,400.00		14,400.00		
2080503	离退休人员管理机构	4,198,400.00	2,989,475.12	609,824.88	599,100.00	
221	住房保障支出	305,000.00	305,000.00			
22102	住房改革支出	305,000.00	305,000.00			
2210201	住房公积金	305,000.00	305,000.00			

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：陕西省省级机关雍村老干部服务管理所

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	4,517,800.00	3,294,475.12	624,224.88	599,100.00	
301	工资福利支出			3,087,142.12	3,087,142.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,134,957.56	1,134,957.56			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	645,250.00	645,250.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72,884.00	72,884.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,800.00	22,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	290,000.00	290,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48,582.78	48,582.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	358,867.78	358,867.78			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	305,000.00	305,000.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	50,000.00	50,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	158,800.00	158,800.00			
302	商品和服务支出			1,377,957.88	203,733.00	624,224.88	550,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	238,000.00		238,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	550,000.00			550,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	165,000.00		165,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	33,537.55		33,537.55		
30229	福利费	50201	办公经费	13,425.00	13,425.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	190,308.00	190,308.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24,687.33		24,687.33		
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
310	资本性支出			49,100.00			49,100.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	49,100.00			49,100.00	

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：陕西省省级机关雍村老干部服务管理所

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	3,918,700.00	3,294,475.12	624,224.88	
208	社会保障和就业支出	3,613,700.00	2,989,475.12	624,224.88	
20805	行政事业单位养老支出	3,613,700.00	2,989,475.12	624,224.88	
2080502	事业单位离退休	14,400.00		14,400.00	
2080503	离退休人员管理机构	3,599,300.00	2,989,475.12	609,824.88	
221	住房保障支出	305,000.00	305,000.00		
22102	住房改革支出	305,000.00	305,000.00		
2210201	住房公积金	305,000.00	305,000.00		

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：陕西省省级机关雍村老干部服务管理所

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	3,918,700.00	3,294,475.12	624,224.88	
301	工资福利支出			3,087,142.12	3,087,142.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,134,957.56	1,134,957.56		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	645,250.00	645,250.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72,884.00	72,884.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,800.00	22,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	290,000.00	290,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48,582.78	48,582.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	358,867.78	358,867.78		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	305,000.00	305,000.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	50,000.00	50,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	158,800.00	158,800.00		
302	商品和服务支出			827,957.88	203,733.00	624,224.88	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	238,000.00		238,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	165,000.00		165,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,537.55		33,537.55	
30229	福利费	50201	办公经费	13,425.00	13,425.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	190,308.00	190,308.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24,687.33		24,687.33	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省省级机关雍村老干部服务管理所

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：陕西省省级机关雍村老干部服务管理所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	679,850.00	
120	陕西省机关事务服务中心	679,850.00	
120024	陕西省省级机关雍村老干部服务管理所	679,850.00	
	通用项目	679,850.00	
	办公用房物业管理服务项目	617,750.00	
	物业管理1	617,750.00	日常物业管理和院内零星维修改造，改善院落环境卫生，为老干部及住户提供舒适、干净、安全的居住环境。日常服务项目延续往年开展工作。工程和服务项目严格按照政府采购程序进行。资金来源有财政资金也有自有资金，不存在项目风险。实施情况全年进行服务，物业管理。
	专项购置	62,100.00	
	办公设备购置1	62,100.00	购置办公设备，提高工作人员的工作效率以及保障工作人员的生活条件，提高工作人员满意度，提高老干部服务质量。优先通过电子商城采购，剩余通过协议供货采购。资金来源部分财政资金，部分自有资金。拟计划在9月完成采购。

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：陕西省省级机关雍村老干部服务管理所

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				12						437,100.00	
208	05	03	120	陕西省机关事务服务中心				12						437,100.00	
208	05	03	120024	陕西省省级机关雍村老干部服务管理所				12						437,100.00	
208	05	03		办公设备购置1	A02010105便携式计算机			1	310	02	503	06		9,000.00	
208	05	03		办公设备购置1	A02010801基础软件			3	310	02	503	06		5,100.00	
208	05	03		办公设备购置1	A020207LED显示屏			2	310	02	503	06		18,000.00	
208	05	03		办公设备购置1	A020808视频会议系统设备			2	310	02	503	06		30,000.00	
208	05	03		物业管理1	C0810安全服务			2	302	09	502	01		180,000.00	
208	05	03		物业管理1	C16环境服务			2	302	09	502	01		195,000.00	

