

陕西省省级机关小寨老干部服务管理所2023  
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

单位主要职责是为所内离休干部提供服务，落实老干部政治、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等工作。

本单位内设四个科室：办公室、服务科、事务科、财务科。

## 二、工作任务

按照事务中心2023年度总体工作部署，我所研究拟定了2023年工作职能目标任务，具体如下：

### （一）党支部建设方面

1. 深入开展党的二十大精神学习宣贯。严格按照《学习方案》逐条逐项落实学习任务，加强集中学习、讨论交流和应知应会考试，不断丰富教育方式，适时组织参观见学活动，不断强化学习宣贯效果。

2. 做好2023年度组织生活会的筹备与民主评议党员工作。计划3月初召开，按照事务中心要求和组织生活会流程，积极做好会前准备，邀请机关来人全程指导，确保组织生活会质量。

3. 做好年度工作任务的梳理与责任分工。严格按照上级要求做好年度党建、党风廉政建设工作任务落实分解表，制定年度工作责任目标和经济责任目标，明确责任人和责任时限，确保各项工作有序展开、顺利完成。

4. 积极做好党风廉政建设相关工作。经常性开展党风廉政教育，与每名党员签订党风廉政承诺书，每季组织廉情信息预警研判，重要节日前进行廉洁教育，制定安全管理措施，节后总结上报廉洁过节情况，每半年与所有党员进行谈心谈话，不断增强全体党员廉洁自律意识。

## （二）老干部服务保障方面

1. 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。

2. 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。建立健全老干部医疗档案，经常电话联系老干部，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，确保老干部生活待遇得到充分落实。

3. 不断提升老干部服务保障质量。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，改进服务质量。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

到组织的温暖和关怀。

### （三）日常事务性工作

1. 严格落实日常管理规定，加大从严管理力度。修订完善小寨老干所内部控制工作办法，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，营造积极向上工作氛围。

2. 加强软硬件设施建设，夯实安全工作基础。完成翠华路办公楼地基沉降加固工程、暖气管道更换工程，小寨院区地基不均匀沉降修复工程和其他零星维修工作。完善消防、防汛、网络等各类安全应急预案，明确组织分工和责任人。加强消防安全工作，多种形式进行消防安全教育。按时完成消防设备检查、更换，定期组织消防安全培训和演练。

3. 强化服务意识，不断提高院区服务保障水平。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、采暖和水电等费用。完成供暖设备及管网检修，规范详实记录各项维修保养。

4. 严格落实公务车管理制度，确保公车运维规范有序。及时与公车处和财务处联系，按照规定做好公务车的报废和更新选购工作。严格落实所公务用车管理办法，确保车容车貌整洁，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。

5. 强化节约意识，努力做好节能减排工作。深入学习习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神，坚持勤俭办一切事业

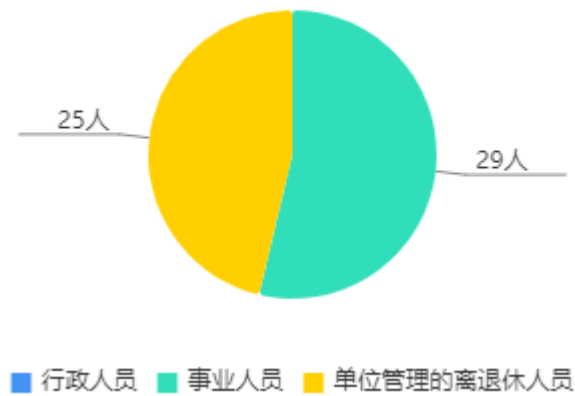
的优良作风，努力在日常节水节电、垃圾分类和提高办公经费利用率上下功夫。不断强化节能减排效果。

6. 积极美化环境卫生，营造良好的工作生活氛围。及时清扫、定期检查院内环境卫生，落实好院区树木、绿植绿化修剪。为办公室配置绿植，美化办公环境，院区车辆停放有序，垃圾分类投放，清理及时，确保院落和楼道干净整洁。

### 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25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2023年预算收入1,231.24万元，其中：一般公共预算拨款958.80万元、上年实户资金余额222.94万元、其他收入49.50万元，较上年增加178.89万元，增长17.00%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款收入增加；本单位2023年预算支出1,231.24万元，其中：一般公共预算拨款958.80万元、上年实户资金余额61.53万元、其他收入49.50万元、未安排支出的实户资金161.41万元，较上年增加178.89万元，增长17.00%，增长的主要原因是：购置公务用车、离休干部补贴增加、在职人员工资及社保增加、办公楼地基沉降加固工程及暖气管道更换工程等维修项目支出增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入958.80万元，其中：一般公共预算拨款收入958.80万元，较上年增加126.81万元，增长15.24%，增长的主要原因是：离休干部补贴增加、购置公务用车、在职人员工资及社保增加、办公楼地基沉降加固工程及暖气管道更换工程等维修项目财政预算增加；本单位2023年财政拨款支出958.80万元，其中：一般公共预算拨款支出958.80万元，较

上年增加126.81万元，增长15.24%，增长的主要原因是：购置公务用车、离休干部补贴增加、在职人员工资及社保增加、办公楼地基沉降加固工程及暖气管道更换工程等维修项目支出增加。

## 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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出958.80万元，较上年增加126.81万元，增长15.24%，增长的主要原因是：行政事业、离休干部人员工资增加，购置公务用车，办公楼地基沉降加固工程及暖气管道更换工程等维修项目支出增加。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出958.80万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）118.85万元，较上年增加115.71万元，增长3685.19%，增长的主要原因是：离休人员离休费上年列支在事业单位离退休（2080503）下；

（2）离退休人员管理机构（2080503）676.21万元，较上年减少112.33万元，下降14.25%，下降的主要原因是：2023年离休人员离休费、养老保险、职业年金、行政单位医疗从事业单位离退休（2080503）移出，以及人员工资及社保费增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该项上年列支在事业单位离退休（2080503）下；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该项上年列支在事业单位离退休（2080503）下；



(5) 行政单位医疗（2101101）40.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该项上年列支在事业单位离退休（2080503）下；

(6) 住房公积金（2210201）58.13万元，较上年增加18.13万元，增长45.32%，增长的主要原因是：住房公积金基数增加；

(7) 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

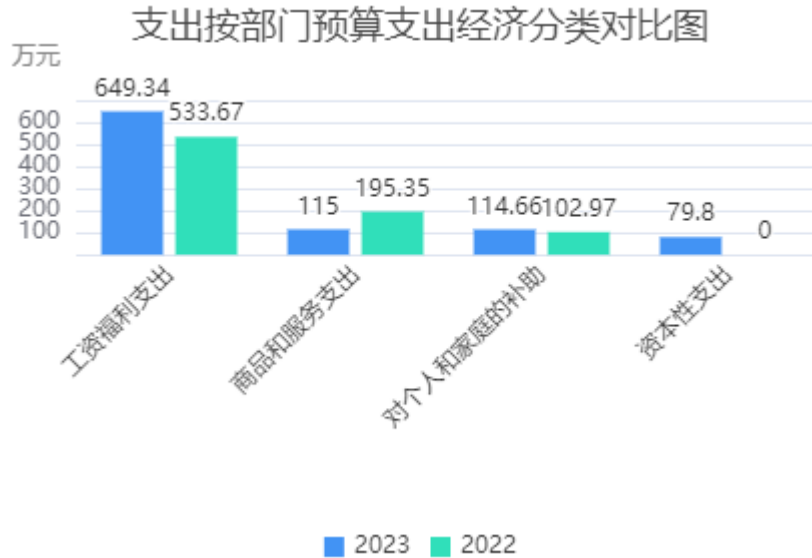
2023年，本单位当年一般公共预算支出958.80万元，其中：

工资福利支出（301）649.34万元，较上年增加115.67万元，增长21.67%，增长的主要原因是：部分人员职务晋升及晋级晋档，基本工资增加、奖金增加，医疗保险、养老保险、住房公积金基数增加；

商品和服务支出（302）115.00万元，较上年减少80.34万元，下降41.13%，下降的主要原因是：维修费作为资本性支出单独列支，其他交通费用、其他商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助（303）114.66万元，较上年增加11.69万元，增长11.35%，增长的主要原因是：离休老干部离休费增加；

资本性支出（310）79.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：办公楼地基沉降加固工程及暖气管道更换工程等维修项目支出增加、公务用车购置。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

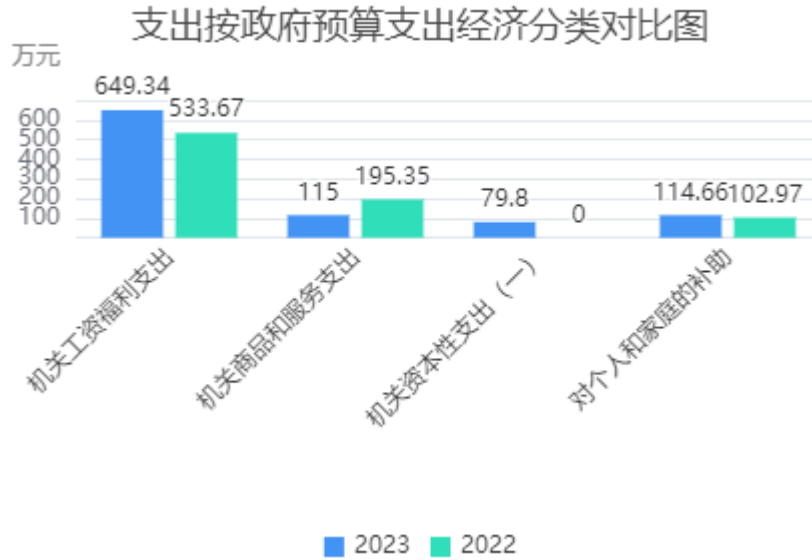
2023年，本单位当年一般公共预算支出958.80万元，其中：

机关工资福利支出（501）649.34万元，较上年增加115.67万元，增长21.67%，增长的主要原因是：部分人员职级晋升基本工资增加、奖金增加，医疗保险、养老保险、住房公积金基数增加；

机关商品和服务支出（502）115.00万元，较上年减少80.34万元，下降41.13%，下降的主要原因是：维修费作为资本性支出单独列支，其他交通费用、其他商品和服务支出减少；

机关资本性支出（一）（503）79.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：办公楼地基沉降加固工程及暖气管道更换工程等维修项目支出增加、购置公务用车；

对个人和家庭的补助（509）114.66万元，较上年增加11.69万元，增长11.35%，增长的主要原因是：离休费增加。



## 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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出20.80万元，较上年增加19.80万元，增长1980.00%，增长的主要原因是：新购置公务用车。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19.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：购置公务用车。

2023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。

2023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1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

2023年当年本单位政府采购预算共25.46万元，其中政府采购货物类预算25.46万元、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

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款958.80万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排119.69万元，较上年增加4.5万元，增长0.04%，增长的主要原因是：办公费和工会经费增加。

## 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。



# 2023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	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	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	10,083,000.00	一、部门预算	10,698,327.33	一、部门预算	10,698,327.33	一、部门预算	10,698,327.33
1、财政拨款	9,588,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,346,727.33	1、机关工资福利支出	6,707,089.99
(1)一般公共预算拨款	9,588,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,707,089.99	2、机关商品和服务支出	1,700,007.94
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	1,493,007.94	3、机关资本性支出（一）	1,144,600.00
(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	1,146,629.40	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	1,351,600.00	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	9,677,227.33	(2)商品和服务支出	207,000.00	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	1,146,629.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	403,000.00	(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	495,000.00	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	1,144,600.00		
		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	603,100.00				
		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>10,083,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,698,327.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,698,327.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,698,327.33</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	2,229,405.25	未安排支出的实户资金	1,614,077.92	未安排支出的实户资金	1,614,077.92	未安排支出的实户资金	1,614,077.92
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>12,312,405.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,312,405.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,312,405.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,312,405.25</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	12,312,405.25	9,588,000.00									2,229,405.25	495,000.00
120	陕西省机关事务服务中心	12,312,405.25	9,588,000.00									2,229,405.25	495,000.00
120022	陕西省省级机关小寨老干部服务管理所	12,312,405.25	9,588,000.00									2,229,405.25	495,000.00

## 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	10,698,327.33	9,588,000.00						615,327.33	495,000.00	
120	陕西省机关事务服务中心	10,698,327.33	9,588,000.00						615,327.33	495,000.00	
120022	陕西省省级机关小寨老干部服务管理所	10,698,327.33	9,588,000.00						615,327.33	495,000.00	

## 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	9,588,000.00	一、财政拨款	9,588,000.00	一、财政拨款	9,588,000.00	一、财政拨款	9,588,000.00
1、一般公共预算拨款	9,588,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,583,000.00	1、机关工资福利支出	6,493,362.66
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	6,493,362.66	2、机关商品和服务支出	1,150,007.94
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	943,007.94	3、机关资本性支出（一）	798,000.00
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	1,146,629.40	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	1,005,000.00	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	8,600,627.33	(2)商品和服务支出	207,000.00	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	1,146,629.40
		10、卫生健康支出	403,000.00	(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	798,000.00		
		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	584,372.67				
		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>9,588,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,588,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,588,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,588,000.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>9,588,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,588,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,588,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,588,000.00</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	9,588,000.00	7,936,104.06	646,895.94	1,005,000.00	
208	社会保障和就业支出	8,600,627.33	6,948,731.39	646,895.94	1,005,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	8,600,627.33	6,948,731.39	646,895.94	1,005,000.00	
2080502	事业单位离退休	1,188,549.40	1,142,429.40	46,120.00		
2080503	离退休人员管理机构	6,762,077.93	5,156,301.99	600,775.94	1,005,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550,000.00	550,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,000.00	100,000.00			
210	卫生健康支出	403,000.00	403,000.00			
21011	行政事业单位医疗	403,000.00	403,000.00			
2101101	行政单位医疗	403,000.00	403,000.00			
221	住房保障支出	584,372.67	584,372.67			
22102	住房改革支出	584,372.67	584,372.67			
2210201	住房公积金	581,272.67	581,272.67			
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	9,588,000.00	7,936,104.06	646,895.94	1,005,000.00	
301	工资福利支出			6,493,362.66	6,493,362.66			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,720,521.99	1,720,521.99			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	859,657.00	859,657.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,507,851.00	1,507,851.00			
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	550,000.00	550,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	100,000.00	100,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	403,000.00	403,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	581,272.67	581,272.67			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	659,400.00	659,400.00			
302	商品和服务支出			1,150,007.94	296,112.00	646,895.94	207,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	362,000.00		362,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	207,000.00			207,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	51,222.14		51,222.14		
30229	福利费	50201	办公经费	31,020.00	31,020.00			
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	265,092.00	265,092.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	63,673.80		63,673.80		
303	对个人和家庭的补助			1,146,629.40	1,146,629.40			
30301	离休费	50905	离退休费	1,142,429.40	1,142,429.40			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
310	资本性支出			798,000.00			798,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	600,000.00			600,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	198,000.00			198,000.00	



### 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	8,583,000.00	7,936,104.06	646,895.94	
208	社会保障和就业支出	7,595,627.33	6,948,731.39	646,895.94	
20805	行政事业单位养老支出	7,595,627.33	6,948,731.39	646,895.94	
2080502	事业单位离退休	1,188,549.40	1,142,429.40	46,120.00	
2080503	离退休人员管理机构	5,757,077.93	5,156,301.99	600,775.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550,000.00	550,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,000.00	100,000.00		
210	卫生健康支出	403,000.00	403,000.00		
21011	行政事业单位医疗	403,000.00	403,000.00		
2101101	行政单位医疗	403,000.00	403,000.00		
221	住房保障支出	584,372.67	584,372.67		
22102	住房改革支出	584,372.67	584,372.67		
2210201	住房公积金	581,272.67	581,272.67		
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	8,583,000.00	7,936,104.06	646,895.94	
301	工资福利支出			6,493,362.66	6,493,362.66		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,720,521.99	1,720,521.99		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	859,657.00	859,657.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,507,851.00	1,507,851.00		
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	550,000.00	550,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	100,000.00	100,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	403,000.00	403,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	581,272.67	581,272.67		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	659,400.00	659,400.00		
302	商品和服务支出			943,007.94	296,112.00	646,895.94	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	362,000.00		362,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	51,222.14		51,222.14	
30229	福利费	50201	办公经费	31,020.00	31,020.00		
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	265,092.00	265,092.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	63,673.80		63,673.80	
303	对个人和家庭的补助			1,146,629.40	1,146,629.40		
30301	离休费	50905	离退休费	1,142,429.40	1,142,429.40		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

## 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			
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	1,351,600.00	
120	陕西省机关事务服务中心	1,351,600.00	
120022	陕西省省级机关小寨老干部服务管理所	1,351,600.00	
	通用项目	1,351,600.00	
	公务用车配备更新项目	198,000.00	
	老干所公务用车购置	198,000.00	根据科室的需要，按照计划合理购置公务用车，提高办公效率，确保老干部保障服务。
	维修改造	1,097,000.00	
	老干所维修	890,000.00	老干所维修项目包含了本所两个院区的翠华路院区办公楼暖气管道更换、翠华路办公楼地基沉降加固、小寨院区后院及前院水泥地面沉降不均修复。
	老干所物业管理	207,000.00	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	56,600.00	
	办公设备购置	56,600.00	配置台式计算机、电动三轮车、工具柜、文件柜、空调、会议桌，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				13						254,600.00	
208	05	03	120	陕西省机关事务服务中心				13						254,600.00	
208	05	03	120022	陕西省省级机关小寨老干部服务管理所				13						254,600.00	
208	05	03		办公设备购置	A02010105台式计算机		国产电脑	4	310	02	503	06		24,000.00	
208	05	03		办公设备购置	A02030802电动三轮车		26型	2	310	02	503	06		8,000.00	
208	05	03		办公设备购置	A02052305空调机组		1.5P	2	310	02	503	06		6,000.00	
208	05	03		办公设备购置	A05010202会议桌		450*160*80	1	310	02	503	06		15,000.00	
208	05	03		办公设备购置	A05010502文件柜		90*40*165	2	310	02	503	06		1,600.00	
208	05	03		办公设备购置	A05010599其他柜类		100*50*180	1	310	02	503	06		2,000.00	
208	05	03		老干所公务用车购置	A02030501轿车		7座客车	1	310	13	503	03		198,000.00	

### 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：陕西省省级机关小寨老干部服务管理所

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	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	10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			208,000.00	208,000.00			208,000.00	198,000.00	10,000.00			198,000.00	198,000.00			198,000.00	198,000.00						
120	陕西省机关事务服务中心	10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			208,000.00	208,000.00			208,000.00	198,000.00	10,000.00			198,000.00	198,000.00			198,000.00	198,000.00						
120022	陕西省省级机关小寨老干部服务管理所	10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			208,000.00	208,000.00			208,000.00	198,000.00	10,000.00			198,000.00	198,000.00			198,000.00	198,000.00						

2023年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		物业管理		
主管部门		陕西省机关事务服务中心		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.7	
		其中:财政拨款	20.7	
		其他资金	0	
总体目标	1、物业管理项目包含了本所两个院区的水、电、暖的维修维护,旨在保证两个院区住户及办公区域的安全性;2、物业管理项目包含了本所的绿化、安保和垃圾清运,保证了院内环境的干净美观。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	1. 物业保障面积	15628m <sup>2</sup>
			2. 物业保障范围	2处院区
		质量指标	1. 物业服务标准达标率	符合省级相关要求
			2. 维修合格率	100%
			3. 保洁服务卫生达标率	95%
		时效指标	按时完成	2023年12月31日前
		成本指标	物业管理服务及维护成本	≤20.7万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	1. 物业服务保障应急处理率	≥95%
			2. 住户居住环境美化程度提升	提升
			3. 生活办公环境美化程度提升	提升
		生态效益指标	节能减排率	≥90%
		可持续影响指标	1. 物业服务管理制度的建立	建立
			2. 物业人员的技能培训	1次
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 小区住户满意度	85%以上
			2. 办公人员满意度	85%以上

2023年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		办公设备购置		
主管部门		陕西省机关事务服务中心		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.66	
		其中:财政拨款	0	
		其他资金	5.66	
总体目标	提高办公效率,为老干部提供优质服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	1. 办公电脑	4台
			2. 其他办公设备	电动三轮车、工具柜、文件柜、空调等8件
		质量指标	设备质量合格率	100%
		时效指标	按时完成	2023年12月31日前完成
		成本指标	项目预算控制数	5.66万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	1. 提供服务质量	显著提高
			2. 设备利用率	100%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	采购设备平均使用年限	≥6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%



### 2023年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		老干所公务用车购置		
主管部门		陕西省机关事务服务中心		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	19.8	
		其中：财政拨款	19.8	
		其他资金	0	
总体目标	确保老干部服务保障用车。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	购车数量	1辆
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	购买时限	2023年
		成本指标	公车购置费用	19.8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障离休干部服务	≥99%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥95%

### 2023年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称	老干所维修			
主管部门	陕西省机关事务服务中心			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	89		
	其中：财政拨款	60		
	其他资金	29		
总体目标	老干所维修项目包含了本所两个院区的维修维护，旨在保证两个院区住户及办公区域的安全性，老干所维修项目包含了本所两个院区的翠华路院区办公楼暖气管道更换、翠华路办公楼地基沉降加固、小寨院区水泥地面沉降不均修复。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保障面积	15628m <sup>2</sup>
			保障范围	2处院落
			改造数量	3个
		质量指标	维修合格率	100%
		时效指标	按时完成	2023年12月31日前
		成本指标	维修成本	≤89万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维修保障应急处理率	≥95%
		生态效益指标	节能减排率	≥90%
		可持续影响指标	维修安全管理培训	1次
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区住户满意度	85%以上
			办公人员满意度	85%以上

陕西省省级机关小寨老干部服务管理所部门整体支出绩效目标表  
(2023年度)

部门(单位)名称		陕西省省级机关小寨老干部服务管理所			
年度主要任务	任务名称	主要内容	全年预算数(万元)		
	任务		总额	财政拨款	其他资金
	保障单位正常运转		1069.83	958.8	111.03
年度总体目标	1、保障人员的工资、津补贴和各项奖金的正常发放；2、保障各项社保费用的缴纳；3、保障本所两个院区的水、电、暖的维修维护，保障两个院区住房及办公区域的安全和完整及相关管理；4、保障单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。5、做好离休干部医疗保障；6、其他突发事件处理。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
产出指标	数量指标	指标1：服务保障区域	2处院区		
		指标2：保障人员数量	61人		
	质量指标	指标1：保障单位正常运转	99%保障		
	时效指标	指标1：按时完成	2023年12月31日前		
	成本指标	指标1：支出总计	1069.83万元		
效益指标	经济效益指标	指标1：			
	社会效益指标	指标1：服务保障应急处理率	>90%		
	生态效益指标	指标1：			
	可持续影响指标	指标1：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：住户满意度	95%以上		
		指标2：员工满意度	95%以上		

### 2023年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	成本指标		
		经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标		
		服务对象满意度指标		