

陕西省省级机关临潼老干部服务管理所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

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。本部门设下列内设机构：办公室、服务科、事务科，其中办公室下设财务室。

## 二、工作任务

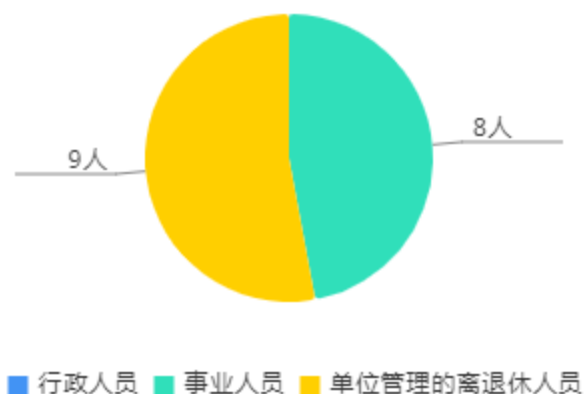
按照事务中心2023年总体工作部署，我所研究拟定了2023年度工作职能目标任务，具体任务如下：（一）认真落实老干部政治待遇。坚持重要文件、重要情况通报制度，抓好党史学习和政治理论学习，从政治上关心好老干部，有条件的引导离退休干部发挥作用。（二）认真落实好老干部生活待遇。做好老干部日常管理服务工作，坚持定期上门走访看望老干部、生日送蛋糕等制度；按规定组织好老干部外出参观学习、走访慰问、健康体检、疗养等活动。（三）做好老干所基础设施的保障工作。确保老干所水、电、暖、气的正常供应，做到设备运行正常，维护及时，安全可靠，各项维修保养等工作记录规范详实；维修整治老干所家属楼前路面；日常服务保障工作抽样调查满意率达90%以上。（四）做好老干所医疗保健服务工作。坚持定期上门走访，了解掌握老干部的身心健康及生活情况，及时更新完善老干部家庭医疗档案和

社会档案，医疗保健服务工作抽样调查满意率达90%以上。(五)做好老干所环卫绿化工作。及时清理卫生，定期进行消毒消杀，保证院落和楼内干净整洁，车辆停放规范有序，环卫绿化工作抽样调查满意率达90%以上。(六)认真做好老干所安全保卫及防疫工作。抓好安全保卫及疫情防控制度落实，强化对干部职工的安全教育；定期检修、维护、保养、更换安全设施设备。不定期对工作人员进行培训，适时请专业人员进行消防知识讲座；加强门卫收发管理，保持传达室干净整洁、车辆和外来人员及时测温、出入登记规范。定期组织安全检查，加大对活动室等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。抽样调查安全保卫及疫情防控工作满意率达90%。(七)加强公务车辆管理。严格落实公车管理规定，做好公车车辆派遣及日常车辆保养，确保出车安全、无事故、无违章。(八)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12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员9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274.63万元，其中：一般公共预算拨款222.03万元、上年实户资金余额52.60万元，较上年增加31.89万元，增长13.14%，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2023年预算支出274.63万元，其中：一般公共预算拨款222.03万元、上年实户资金余额52.60万元，较上年增加31.89万元，增长13.14%，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。

### 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入222.03万元，其中：一般公共预算拨款收入222.03万元，较上年减少0.21万元，下降0.09%，下降的主要原因是：在职人员转退休1人，财政拨款减少；本单位2023年财政拨款支出222.03万元，其中：一般公共预算拨款支出222.03万元，较上年减少0.21万元，下降0.09%，下降的主要原因是：在职人员转退休1人，人员费用减少。

## 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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出222.03万元，较上年减少0.21万元，下降0.09%，下降的主要原因是：在职人员转退休1人，人员费用减少。

### （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222.03万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.54万元，较上年增加0.06万元，增长12.50%，增长的主要原因是：在职人员转退休1人，离退休费用增加；

（2）离退休人员管理机构（2080503）170.24万元，较上年减少38.17万元，下降18.31%，下降的主要原因是：在职人员转退休1人，劳务费用减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：与上年预算科目科目不同；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.75万

元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：与上年预算科目科目不同；

(5) 事业单位医疗（2101102）18.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：与上年预算科目科目不同；

(6) 住房公积金（2210201）11.50万元，较上年减少1.85万元，下降13.86%，下降的主要原因是：在职人员转退休1人，住房公积金费用减少。

### （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

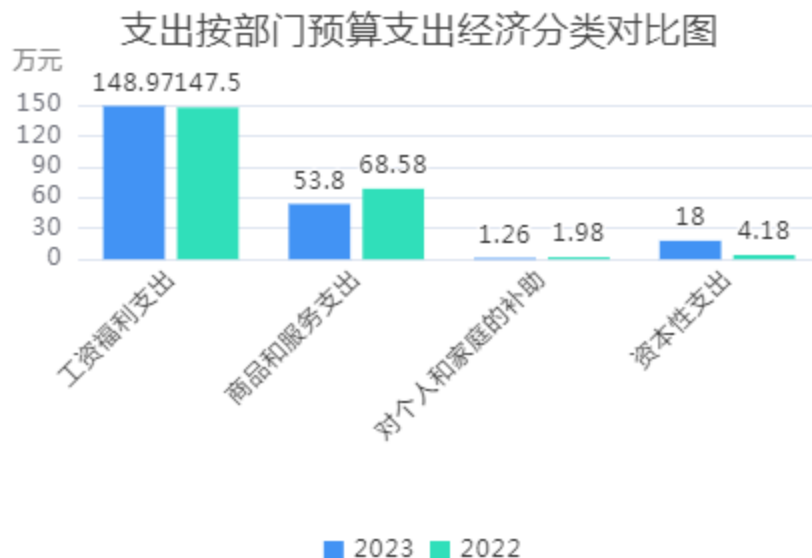
2023年，本单位当年一般公共预算支出222.03万元，其中：

工资福利支出（301）148.97万元，较上年增加1.47万元，增长1.00%，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；

商品和服务支出（302）53.80万元，较上年减少14.78万元，下降21.55%，下降的主要原因是：单位改为集中供暖，取暖费及劳务费用减少；

对个人和家庭的补助（303）1.26万元，较上年减少0.72万元，下降36.49%，下降的主要原因是：在职人员转退休1人，降温费等费用减少；

资本性支出（310）18.00万元，较上年增加13.82万元，增长330.62%，增长的主要原因是：锅炉附属设备老旧，急需升级。



(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222.03万元，其中：

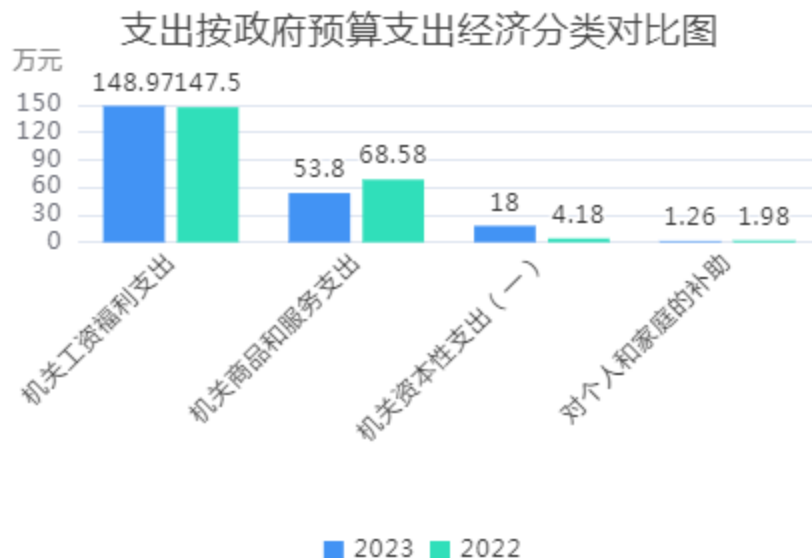
机关工资福利支出（501）148.97万元，较上年增加1.47万元，增长1.00%，增长的主要原因是：人员工资津贴正常增长及相应带来的各项社保缴费增长；

机关商品和服务支出（502）53.80万元，较上年减少14.78万元，下降21.55%，下降的主要原因是：单位改为集中供暖，取暖费及劳务费用减少；

机关资本性支出（一）（503）18.00万元，较上年增加13.82万元，增长330.62%，增长的主要原因是：锅炉附属设备老旧，急需升级；

对个人和家庭的补助（509）1.26万元，较上年减少0.72万元，下降36.49%，下降的主要原因是：在职人员转退休1人，降温费等费用减少。





## 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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出20.05万元，较上年增加18.00万元，增长878.05%，增长的主要原因是：今年预算购置新的公务用车。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2.05万元，较上年无增减；

公务用车购置费18.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年预算购置新的公务用车。

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24.00万元，其中政府采购货物类预算24.00万元、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222.03万元，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45.54万元，较上年减少4.81万元，下降9.55%，下降的主要原因是：劳务费用减少。

## 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各类公务接待（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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省省级机关临潼老干部服务管理所

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	无政府性基金
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	否	



## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省省级机关临潼老干部服务管理所

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	2,220,300.00	一、部门预算	2,746,300.00	一、部门预算	2,746,300.00	一、部门预算	2,746,300.00
1、财政拨款	2,220,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,310,300.00	1、机关工资福利支出	1,679,671.86
(1)一般公共预算拨款	2,220,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,679,671.86	2、机关商品和服务支出	814,028.14
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	618,028.14	3、机关资本性支出（一）	240,000.00
(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	12,600.00	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		(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	436,000.00	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	2,444,300.00	(2)商品和服务支出	196,000.00	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	12,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	187,000.00	(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		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	240,000.00		
		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	115,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,220,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,746,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,746,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,746,300.00</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	526,000.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>2,746,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,746,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,746,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,746,300.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省省级机关临潼老干部服务管理所

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	2,746,300.00	2,220,300.00									526,000.00	
120	陕西省机关事务服务中心	2,746,300.00	2,220,300.00									526,000.00	
120029	陕西省省级机关临潼老干部服务管理所	2,746,300.00	2,220,300.00									526,000.00	

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省省级机关临潼老干部服务管理所

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	2,746,300.00	2,220,300.00					526,000.00			
120	陕西省机关事务服务中心	2,746,300.00	2,220,300.00					526,000.00			
120029	陕西省省级机关临潼老干部服务管理所	2,746,300.00	2,220,300.00					526,000.00			

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省省级机关临潼老干部服务管理所

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	2,220,300.00	一、财政拨款	2,220,300.00	一、财政拨款	2,220,300.00	一、财政拨款	2,220,300.00
1、一般公共预算拨款	2,220,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,040,300.00	1、机关工资福利支出	1,489,671.86
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	1,489,671.86	2、机关商品和服务支出	538,028.14
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	538,028.14	3、机关资本性支出（一）	180,000.00
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	12,600.00	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	180,000.00	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	1,918,300.00	(2)商品和服务支出		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	12,600.00
		10、卫生健康支出	187,000.00	(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	180,000.00		
		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	115,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,220,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,220,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,220,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,220,300.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,220,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,220,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,220,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,220,300.00</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：陕西省省级机关临潼老干部服务管理所

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	2,220,300.00	1,584,865.86	455,434.14	180,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,918,300.00	1,282,865.86	455,434.14	180,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,918,300.00	1,282,865.86	455,434.14	180,000.00	
2080502	事业单位离退休	5,400.00		5,400.00		
2080503	离退休人员管理机构	1,702,400.00	1,072,365.86	450,034.14	180,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153,000.00	153,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,500.00	57,500.00			
210	卫生健康支出	187,000.00	187,000.00			
21011	行政事业单位医疗	187,000.00	187,000.00			
2101102	事业单位医疗	187,000.00	187,000.00			
221	住房保障支出	115,000.00	115,000.00			
22102	住房改革支出	115,000.00	115,000.00			
2210201	住房公积金	115,000.00	115,000.00			

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：陕西省省级机关临潼老干部服务管理所

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	2,220,300.00	1,584,865.86	455,434.14	180,000.00	
301	工资福利支出			1,489,671.86	1,489,671.86			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	469,770.98	469,770.98			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	243,980.00	243,980.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	244,824.00	244,824.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7,600.00	7,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	153,000.00	153,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	57,500.00	57,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	147,000.00	147,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	115,000.00	115,000.00			
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	10,996.88	10,996.88			
302	商品和服务支出			538,028.14	82,594.00	455,434.14		
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	7,600.00		7,600.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60,000.00		60,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	160,000.00		160,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	16,734.14		16,734.14		
30229	福利费	50201	办公经费	7,440.00	7,440.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,500.00		20,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	75,154.00	75,154.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	84,600.00		84,600.00		
303	对个人和家庭的补助			12,600.00	12,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12,600.00	12,600.00			
310	资本性支出			180,000.00			180,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	180,000.00			180,000.00	

### 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：陕西省省级机关临潼老干部服务管理所

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	2,040,300.00	1,584,865.86	455,434.14	
208	社会保障和就业支出	1,738,300.00	1,282,865.86	455,434.14	
20805	行政事业单位养老支出	1,738,300.00	1,282,865.86	455,434.14	
2080502	事业单位离退休	5,400.00		5,400.00	
2080503	离退休人员管理机构	1,522,400.00	1,072,365.86	450,034.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153,000.00	153,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,500.00	57,500.00		
210	卫生健康支出	187,000.00	187,000.00		
21011	行政事业单位医疗	187,000.00	187,000.00		
2101102	事业单位医疗	187,000.00	187,000.00		
221	住房保障支出	115,000.00	115,000.00		
22102	住房改革支出	115,000.00	115,000.00		
2210201	住房公积金	115,000.00	115,000.00		

### 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：陕西省省级机关临潼老干部服务管理所

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	2,040,300.00	1,584,865.86	455,434.14	
301	工资福利支出			1,489,671.86	1,489,671.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	469,770.98	469,770.98		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	243,980.00	243,980.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	244,824.00	244,824.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7,600.00	7,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	153,000.00	153,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	57,500.00	57,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	147,000.00	147,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	115,000.00	115,000.00		
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	10,996.88	10,996.88		
302	商品和服务支出			538,028.14	82,594.00	455,434.14	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	7,600.00		7,600.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60,000.00		60,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	160,000.00		160,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16,734.14		16,734.14	
30229	福利费	50201	办公经费	7,440.00	7,440.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,500.00		20,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	75,154.00	75,154.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	84,600.00		84,600.00	
303	对个人和家庭的补助			12,600.00	12,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12,600.00	12,600.00		



## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省省级机关临潼老干部服务管理所

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：陕西省省级机关临潼老干部服务管理所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	436,000.00	
120	陕西省机关事务服务中心	436,000.00	
120029	陕西省省级机关临潼老干部服务管理所	436,000.00	
	通用项目	436,000.00	
	公务用车配备更新项目	180,000.00	
	公务用车配备更新	180,000.00	为更好的做好老干部服务保障工作，申请更新购置公务用车1台18万元。
	信息化运行维护项目	196,000.00	
	设备升级	196,000.00	单位锅炉附属件设备严重老化，存在安全隐患，为落实节能降耗、正常的生产生活奠定基础，须对附属间设备进行升级计划19.6万元
	专项购置	60,000.00	
	办公设备	60,000.00	施行项目为了提高办公效率，为老干部提升优质服务，计划购买办公桌椅3万元，垃圾分类设施3万元。

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：陕西省省级机关临潼老干部服务管理所

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	款	支出经济科目编码			
				合计				6						240,000.00	
208	05	03	120	陕西省机关事务服务中心				6						240,000.00	
208	05	03	120029	陕西省省级机关临潼老干部服务管理所				6						240,000.00	
208	05	03		办公设备	A05010299其他台、桌类		无	4	310	02	503	06		30,000.00	
208	05	03		办公设备	A05029900其他用具		无	1	310	03	503	06		30,000.00	
208	05	03		公务用车配备更新	A02030699其他专用车辆		无	1	310	13	503	03		180,000.00	

### 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：陕西省省级机关临潼老干部服务管理所

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	20,500.00	20,500.00			20,500.00		20,500.00			200,500.00	200,500.00			200,500.00	180,000.00	20,500.00			180,000.00	180,000.00			180,000.00	180,000.00			
120	陕西省机关事务服务中心	20,500.00	20,500.00			20,500.00		20,500.00			200,500.00	200,500.00			200,500.00	180,000.00	20,500.00			180,000.00	180,000.00			180,000.00	180,000.00			
120029	陕西省省级机关临潼老干部服务管理所	20,500.00	20,500.00			20,500.00		20,500.00			200,500.00	200,500.00			200,500.00	180,000.00	20,500.00			180,000.00	180,000.00			180,000.00	180,000.00			

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		设备升级			
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:		19.6	
		其中: 财政拨款		0	
		其他资金		19.6	
总体目标	目标1: 保障老干所办公/居住条件, 确保院内正常供暖和设备安全运行; 目标2: 完成锅炉附属间设备升级项目, 切实提高老干所工作生活环境;				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 维修改造数量	1处	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 维修合格率	100%	
			指标2: 设备正常运行率	≥98%	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 维修成本	≤19.6万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 住户居住环境程度提升	提升	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 节能减排	≥90%	
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使用人员满意度	≥85%		
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	办公设备				
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:		6		
	其中:财政拨款		0		
	其他资金		6		
总体	目标1: 为更好地提高办公效率, 保障工作人员的生活条件, 提高工作人员满意度; 目标2: 为物业管理、后勤服务等工作提供条件, 保障各项工作平稳。;				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 办公家具	≥3套	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 质量合格率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 采购完成时间	2023年10月底之前	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 办公家具采购成本	≤6万元	
	指标2:				
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 办公家具利用率	100%	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 办公家具使用年限	15年	
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使用人员满意度	≥85%		
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		设备升级				
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:		19.6		
		其中: 财政拨款		0		
		其他资金		19.6		
总体	目标1: 保障老干所办公/居住条件, 确保院内正常供暖和设备安全运行; 目标2: 完成锅炉附属间设备升级项目, 切实提高老干所工作生活环境;					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 维修改造数量		1处	
			指标2:			
		质量指标	指标1: 维修合格率		100%	
			指标2: 设备正常运行率		≥98%	
		指标2:				
		成本指标	指标1: 维修成本		≤19.6万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
		社会效益指标	指标1: 住户居住环境程度提升		提升	
			指标2:			
			.....			
		生态效益指标	指标1: 节能减排		≥90%	
			指标2:			
			.....			
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使用人员满意度		≥85%		
		指标2:				
		.....				

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省省级机关临潼老干部服务管理所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资及社会保	177.49	158.49	19
	任务2	公用经费	53.54	45.54	8
	任务3	专项经费	43.6	18	25.6
金额合计			274.63	222.03	52.6
年度 总体 目标	<p>目标1：保障老干所办公居住及生活条件，提高住户满意度，为正常的生活生产运行奠定基础；</p> <p>目标2：保障部门自身正常运行，完成日常工作任务所发生的支出，保障正常生活。</p>				
年度 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	指标1：单位职工数量		7人
			指标2：公车购买		1台
		质量指标	指标1：保障单位正常运		保障
			指标2：设备质量达标率		100%
		时效指标	指标1：采购验收时间		2023年12月31日前
	指标2：任务完成时间		2023年12月31日前		
	成本指标	指标1：支出总计		≤274.63万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：服务保障应急处		≥90%
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		可持续影响指标	指标1：单位管理制度建		建立
			指标2：		
			.....		
满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1：住户满意度		≥85%	
		指标2：			
		.....			

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。



## 专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期 资金总额 :		年度资金 总额:	
		其中: 财 政拨款		其中 : 财政拨 款	
		其他资金		其他资金	
总体	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
			.....		
		质量指标			
			.....		
	时效指标				
		.....			
	成本指标				
		.....			
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益 指标			
			.....		
生态效益 指标		指标1:			
		指标2:			
可持续影 响 指标		指标1:			
	指标2:				
	.....				
满意度指 标	服务对象 满意度指 标				
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不单独填报去而资金的主管部门, 应在公开表中注明。