

陕西省省级机关雍村老干部服务管理所
2024年单位预算公开说明

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

（一）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。

（二）负责本单位国有资产的管理工作。

（三）负责院内水、电、气、暖、环卫、绿化、安保等服务管理工作。

（四）完成事务服务中心交办的其他任务。

本部门设下列内设机构：办公室、财务室、医务室、维修班。

二、工作任务

（一）不断加强理论武装

始终坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想信念、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量。坚持读原著、学原文、悟原理，采取个人自学与集体讨论、线上线下相结合等形式，引导党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义。将“领导讲党课、干部讲业务”作为固定内容，让干部职工学有感悟、学有所得、素能有提升。

（二）着力夯实组织基础

以党的政治建设为统领，围绕推动老干所高质量发展、增强基层党组织政治功能和组织功能，坚持从严管理党员，全面提高

党员队伍素质。扎实开展主题党日，结合实际抓好“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度落实，持续开展“我为群众办实事”实践活动，着力打通服务品牌“最后一米”。

（三）不断完善规章制度

认真落实落细老干部“两项待遇”，紧扣高质量服务老干部目标，及时修订和补充完善《内控制度》，做好日常服务保障，持续提升老干部获得感和满意度。真正实现群众办事“少跑腿”，暖心服务“送上门”。坚持将制度日常化、行为化，加强对水、电、气、暖等日常服务保障工作，确保抽样调查满意率达98%以上。

（四）深入开展调查研究

班子成员带头深入一线、梳理问题、排查难题；建立《老干部服务需求台账》，探索实行红（全护理）、橙（半自理）、绿（能自理）分级分类服务，制定个性化服务方案。定期更新完善老干部医疗健康档案和社会活动档案。制作健康宣传板报，发放健康宣传手册。年底前，联合开展一次关爱老年人义诊活动，确保医疗卫生服务工作满意率达98%以上。

（五）打造适老宜居环境

定期绿化补种修剪，及时清扫干净卫生，努力达到居住安全舒适、设备设施完好、环保整洁适老等效果。全年做好节能和节约粮食工作，有效推进垃圾分类工作。每季度开展“四害”防治消杀工作。环保绿化工作抽样调查满意率达98%以上。

（六）坚决落实“一人一策”

坚持把精准化服务理念贯穿到老干部工作的全过程,做到思想关心筑心窝、生活关心暖人心,有效保障老干部生活需要和精神需求。坚持每年对市内异地居住老干部逐人逐户走访慰问。采取“结对联系”“上门服务”等形式,为老同志提供精准化、亲情化、个性化、多样化服务,真心实意帮助老同志解决实际困难。

(七) 满足文化养老需求

在尽量满足老干部“老有所养”“老有所医”的前提下,逐步改善“老有所教”“老有所学”的环境,进一步建好报刊文件阅览室、棋牌室等活动场所,为老干部提供学习平台,满足其思想境界提高、文化素质提升、实践能力增强等精神需求。

(八) 建立多方联动机制

推行在职党员干部到工作(居住)地社区联系报到工作,积极配合街办、社区开展为孤寡空巢老人、困难学生、困难群众和残疾人等弱势群体提供帮扶等志愿服务活动。建立“单位有责、家庭尽孝、老干所尽责、街办社区尽力”联动服务机制,以更高标准、更大力度、更实举措,提供更加精准、优质、便利、亲情、个性化的管理服务。

(九) 加强干部队伍建设

建强对老干部工作具有使命感、责任感的工作队伍。定期开展法律、政策、业务等不同门类的培训,丰富理论、业务知识,提高有效解决老干部服务中各种问题的实践能力。

(十) 提升单位本质安全

围绕抓牢水电气暖、消防安保、地下管网、重点要害部位、

房屋出租等方面，优化安全预案，落实安全措施，通过组织消防演练，季节性事故预防宣传，协调天然气公司上门检查燃气安全等工作，守牢安全底线，安全工作抽样调查满意率达98%以上。

（十一）抓好管理效能提升

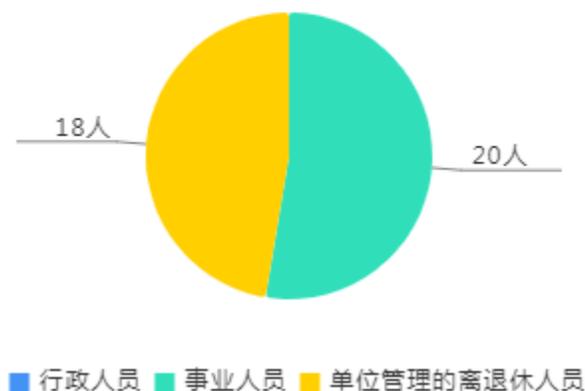
“坚持勤俭办一切事业”，始终把厉行节约贯穿资产管理全过程，严格按照财政预算购置、新增资产，统一制作资产卡片，规范出入库及领用登记，提高资产使用率，提高保障能力。按规定做好房屋出租管理工作，按时收取租金并上缴财政。按时完成办公用房权属登记工作。

（十二）高质高效完成事务中心领导及机关交办的其他工作任务

三、人员情况说明

截止上年底，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2024年预算收入735.81万元，其中：一般公共预算拨款547.06万元、上年实户资金余额158.75万元、其他收入30.00万元，较上年增加29.71万元，增长4.21%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款收入和上年实户资金余额较上年增加；本单位2024年预算支出735.81万元，其中：一般公共预算拨款547.06万元、上年实户资金余额25.41万元、其他收入30.00万元、未安排支出的实户资金133.34万元，较上年增加29.71万元，增长4.21%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款支出和上年实户资金安排支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入547.06万元，其中：一般公共预算拨款收入547.06万元，较上年增加7.57万元，增长1.40%，增长的主要原因是：人员经费收入增加；本单位2024年财政拨款支出547.06万元，其中：一般公共预算拨款支出547.06万元，较上年增加7.57万元，增长1.40%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出547.06万元，较上年增加7.57万元，增长1.40%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出547.06万元，其中：

（1）离退休人员管理机构（2080503）425.35万元，较上年减少20.14万元，下降4.52%，下降的主要原因是：人员经费、公用经费和专项业务经费支出较上年均减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.80万元，较上年增加7.80万元，增长22.94%，增长的主要原因是：基本养老保险缴费基数较上年增长；

（3）事业单位医疗（2101102）23.10万元，较上年减少6.90万元，下降23.00%，下降的主要原因是：上年公务员医疗补助（（2101103））在事业单位医疗（2101102）中预算；

（4）公务员医疗补助（2101103）14.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年公务员医疗补助（（2101103））在事业单位医疗（2101102）中预算；

（5）住房公积金（2210201）42.70万元，较上年增加12.70万元，增长42.33%，增长的主要原因是：住房公积金基数较上年增长。

（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

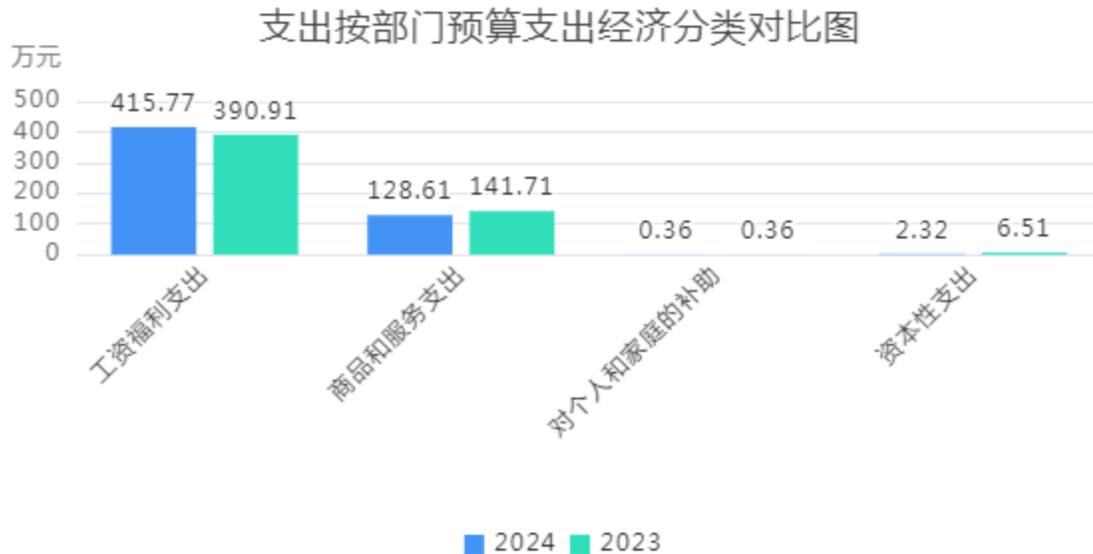
2024年，本单位当年一般公共预算支出547.06万元，其中：

工资福利支出（301）415.77万元，较上年增加24.86万元，增长6.36%，增长的主要原因是：奖金、基本养老保险缴费和住房公积金缴费支出较上年增加；

商品和服务支出（302）128.61万元，较上年减少13.10万元，下降9.24%，下降的主要原因是：取暖费和物业管理费支出较上年减少；

对个人和家庭的补助（303）0.36万元，较上年无增减；

资本性支出（310）2.32万元，较上年减少4.19万元，下降64.36%，下降的主要原因是：办公设备购置支出较上年减少。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出547.06万元，其中：

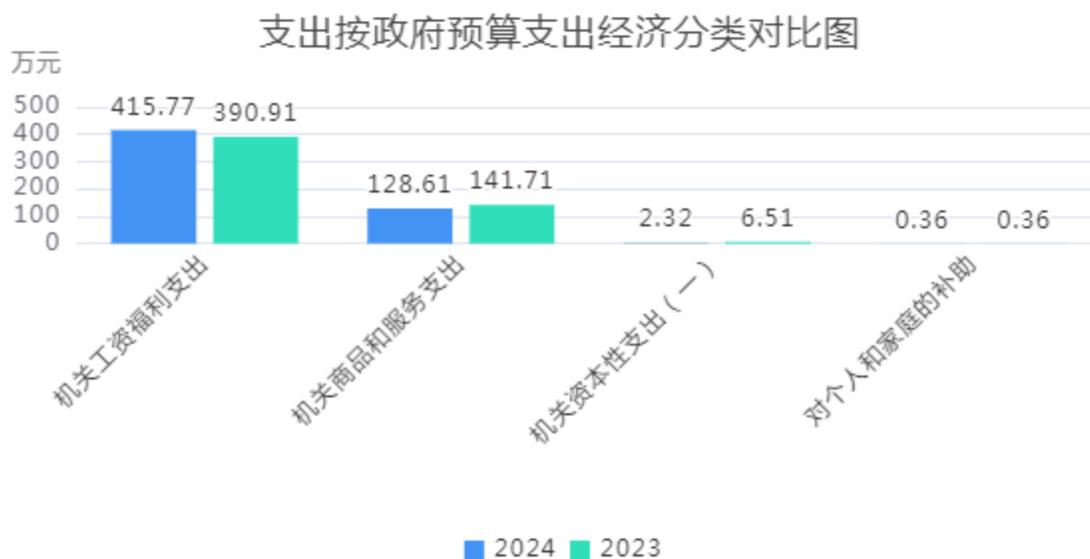
机关工资福利支出（501）415.77万元，较上年增加24.86万元，增长6.36%，增长的主要原因是：奖金、基本养老保险缴费和住房公积金缴费支出较上年增加；

机关商品和服务支出（502）128.61万元，较上年减少13.10

万元，下降9.24%，下降的主要原因是：取暖费和物业管理费支出较上年减少；

机关资本性支出（一）（503）2.32万元，较上年减少4.19万元，下降64.36%，下降的主要原因是：办公设备购置支出较上年减少；

对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年无增减。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024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。

2024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。

2024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

2024年当年本单位政府采购预算共48.82万元，其中政府采购货物类预算2.32万元、政府采购服务类预算46.50万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024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547.06万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排57.45万元，较上年减少8.74万元，下降13.20%，下降的主要原因是：取暖费支出较上年减少。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省省级机关雍村老干部服务管理所

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	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
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	5,770,590.00	一、部门预算	6,024,680.00	一、部门预算	6,024,680.00	一、部门预算	6,024,680.00
1、财政拨款	5,470,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,313,606.99	1、机关工资福利支出	4,241,271.86
(1)一般公共预算拨款	5,470,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,241,271.86	2、机关商品和服务支出	1,756,608.14
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	1,068,735.13	3、机关资本性支出（一）	23,200.00
(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	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	900.00	(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	711,073.01	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	5,214,640.76	(2)商品和服务支出	687,873.01	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	382,139.24	(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	299,990.00	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	23,200.00		
		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	427,000.00				
		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	5,770,590.00	本年支出合计	6,024,680.00	本年支出合计	6,024,680.00	本年支出合计	6,024,680.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	1,587,500.00	未安排支出的实户资金	1,333,410.00	未安排支出的实户资金	1,333,410.00	未安排支出的实户资金	1,333,410.00
上年结转							
收入总计	7,358,090.00	支出总计	7,358,090.00	支出总计	7,358,090.00	支出总计	7,358,090.00

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	使用非财政拨款结余	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	7,358,090.00	5,470,600.00									1,587,500.00	299,990.00
120	陕西省机关事务服务中心	7,358,090.00	5,470,600.00									1,587,500.00	299,990.00
120024	陕西省省级机关雍村老干部服务管理所	7,358,090.00	5,470,600.00									1,587,500.00	299,990.00

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	6,024,680.00	5,470,600.00						254,090.00	299,990.00	
120	陕西省机关事务服务中心	6,024,680.00	5,470,600.00						254,090.00	299,990.00	
120024	陕西省省级机关雍村老干部服务管理所	6,024,680.00	5,470,600.00						254,090.00	299,990.00	

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	5,470,600.00	一、财政拨款	5,470,600.00	一、财政拨款	5,470,600.00	一、财政拨款	5,470,600.00
1、一般公共预算拨款	5,470,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,930,016.99	1、机关工资福利支出	4,157,671.86
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	4,157,671.86	2、机关商品和服务支出	1,286,128.14
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	768,745.13	3、机关资本性支出（一）	23,200.00
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	540,583.01	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	4,671,460.76	(2)商品和服务支出	517,383.01	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	372,139.24	(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	23,200.00		
		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	427,000.00				
		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	5,470,600.00	本年支出合计	5,470,600.00	本年支出合计	5,470,600.00	本年支出合计	5,470,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,470,600.00	支出总计	5,470,600.00	支出总计	5,470,600.00	支出总计	5,470,600.00

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	5,470,600.00	4,355,509.86	574,507.13	540,583.01	
208	社会保障和就业支出	4,671,460.76	3,556,370.62	574,507.13	540,583.01	
20805	行政事业单位养老支出	4,671,460.76	3,556,370.62	574,507.13	540,583.01	
2080503	离退休人员管理机构	4,253,460.76	3,138,370.62	574,507.13	540,583.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418,000.00	418,000.00			
210	卫生健康支出	372,139.24	372,139.24			
21011	行政事业单位医疗	372,139.24	372,139.24			
2101102	事业单位医疗	231,000.00	231,000.00			
2101103	公务员医疗补助	141,139.24	141,139.24			
221	住房保障支出	427,000.00	427,000.00			
22102	住房改革支出	427,000.00	427,000.00			
2210201	住房公积金	427,000.00	427,000.00			

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	5,470,600.00	4,355,509.86	574,507.13	540,583.01	
301	工资福利支出			4,157,671.86	4,157,671.86			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,184,978.86	1,184,978.86			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	624,143.00	624,143.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,015,350.00	1,015,350.00			
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	418,000.00	418,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	181,000.00	181,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	141,139.24	141,139.24			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,260.76	3,260.76			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	427,000.00	427,000.00			
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	90,000.00	90,000.00			
302	商品和服务支出			1,286,128.14	194,238.00	574,507.13	517,383.01	
30201	办公费	50201	办公经费	55,000.00		22,120.00	32,880.00	
30205	水费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	57,000.00		57,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	424,510.00			424,510.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	120,000.00		120,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	140,000.00		140,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	62,634.38		33,887.13	28,747.25	
30229	福利费	50201	办公经费	16,530.00	16,530.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	177,708.00	177,708.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	51,745.76		20,500.00	31,245.76	
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			23,200.00			23,200.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	23,200.00			23,200.00	

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	4,930,016.99	4,355,509.86	574,507.13	
208	社会保障和就业支出	4,130,877.75	3,556,370.62	574,507.13	
20805	行政事业单位养老支出	4,130,877.75	3,556,370.62	574,507.13	
2080503	离退休人员管理机构	3,712,877.75	3,138,370.62	574,507.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418,000.00	418,000.00		
210	卫生健康支出	372,139.24	372,139.24		
21011	行政事业单位医疗	372,139.24	372,139.24		
2101102	事业单位医疗	231,000.00	231,000.00		
2101103	公务员医疗补助	141,139.24	141,139.24		
221	住房保障支出	427,000.00	427,000.00		
22102	住房改革支出	427,000.00	427,000.00		
2210201	住房公积金	427,000.00	427,000.00		

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	4,930,016.99	4,355,509.86	574,507.13	
301	工资福利支出			4,157,671.86	4,157,671.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,184,978.86	1,184,978.86		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	624,143.00	624,143.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,015,350.00	1,015,350.00		
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	418,000.00	418,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	181,000.00	181,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	141,139.24	141,139.24		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,260.76	3,260.76		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	427,000.00	427,000.00		
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	90,000.00	90,000.00		
302	商品和服务支出			768,745.13	194,238.00	574,507.13	
30201	办公费	50201	办公经费	22,120.00		22,120.00	
30205	水费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	57,000.00		57,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	120,000.00		120,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	140,000.00		140,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,887.13		33,887.13	
30229	福利费	50201	办公经费	16,530.00	16,530.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	177,708.00	177,708.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,500.00		20,500.00	
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	711,073.01	
120	陕西省机关事务服务中心	711,073.01	
120024	陕西省省级机关雍村老干部服务管理所	711,073.01	
	通用项目	618,200.00	
	办公用房物业管理服务项目	595,000.00	
	物业管理	595,000.00	日常物业管理服务主要是保障院内老干部及住户日常居住生活。绿化养护、卫生保洁、安保项目延续往年开展工作。综合管理服务主要对院内公共设施设备陈旧，平时做好日常运行维修维护管理。资金来源财政资金和自有资金，不存在项目风险。
	专项购置	23,200.00	
	办公设备购置	23,200.00	购置办公设备、电器设备和办公家具，提高工作人员的工作效率以及保障工作人员的生活条件。办公设备、办公软件和电器设备通过电子商城采购，办公家具通过协议供货采购。资金来源财政资金和自有资金。拟计划在9月底前完成采购。
	专用项目	92,873.01	
-	专用项目	92,873.01	
	单位运行经费	92,873.01	单位运行经费，包括办公费、水电费、工会经费和其他商品服务支出。

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	款	支出经济科目编码			
				合计				13						488,200.00	
208	05	03	120	陕西省机关事务服务中心				13						488,200.00	
208	05	03	120024	陕西省省级机关雍村老干部服务管理所				13						488,200.00	
208	05	03		办公设备购置	A02010105台式计算机		联想	1	310	02	503	06		6,000.00	
208	05	03		办公设备购置	A02021001A3 黑白打印机		联想	1	310	02	503	06		7,600.00	
208	05	03		办公设备购置	A02061804空调机		格力	1	310	02	503	06		2,800.00	
208	05	03		办公设备购置	A05010201办公桌		1.4m×0.8m	1	310	02	503	06		3,000.00	
208	05	03		办公设备购置	A05010301办公椅		木质皮面	1	310	02	503	06		800.00	
208	05	03		办公设备购置	A05010503更衣柜		1.8m×1.5m×0.6m	2	310	02	503	06		3,000.00	
208	05	03		物业管理	C05040300保安服务		安保服务	2	302	09	502	01		200,000.00	
208	05	03		物业管理	C99000000其他服务		保洁服务	2	302	09	502	01		220,000.00	
208	05	03		物业管理	C99000000其他服务		绿化养护服务	2	302	09	502	01		45,000.00	

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：陕西省省级机关雍村老干部服务管理所

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																																								
120024	陕西省省级机关雍村老干部服务管理所																																								

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		59.50	
		其中:财政拨款		42.45	
		其他资金		17.05	
总体目标	<p>目标1: 日常绿化养护、卫生保洁和安保服务工作, 改善院落环境卫生, 提高安全保障, 为老干部及住户提供舒适、干净、安全的居住环境, 为正常的生产生活运行奠定基础。</p> <p>目标2: 提升维修水平, 提供更加优质的服务。</p>				
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	物业保障范围	6688平方米	
			物业管理劳务外包人员数	7人	
		质量指标	物业服务标准达标率	符合省级相关要求	
		时效指标	按时完成	2024年12月31日前	
		成本指标	物业管理服务成本	≤59.5万元	
	社会效益指标	社会效益指标	住户居住环境美化程度提升	提升	
			生活办公环境美化程度提升	提升	
		可持续影响指标	物业服务后续合同的签订	签订	
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区住户满意度	≥85%	
工作人员满意度			≥85%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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:	2.32		
		其中: 财政拨款	2.32		
		其他资金	0.00		
总体目标	<p>目标1: 更好地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。</p> <p>目标2: 更好地开展后勤工作, 保障各项工作平稳开展。</p>				
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	办公设备	3台	
			家具类	4个	
		质量指标	设备质量达标率	100%	
			家具质量到标率	100%	
		时效指标	按时完成	2024年12月31日前	
		成本指标	办公设备购置成本	≤2.32万元	
	社会效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥95%	
			办公效率提升	提升	
		可持续影响指标	采购办公设备平均使用年限	≥6年	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		单位运行经费			
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:	11.08		
		其中:财政拨款	11.08		
		其他资金	0.00		
总体目标	做好老干部服务保障工作,保证单位正常运行,保障各项工作平稳开展。				
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	职工人数	19人	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	按时完成	2024年12月31日前	
		成本指标	运行成本	≤21万元	
		社会效益指标	正常运转保障	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥85%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省省级机关雍村老干部服务管理所			
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
	保障单位正常运转	人员工资、社保等经费、公用经费、办公设备购置和物业管理项目	602.47	547.06	55.41
金额合计			602.47	547.06	55.41
年度 总体 目标	完成职工的工资、社保等人员经费支出，保障单位正常运转，完成院内日常基础设施维修维护等工作，切实提高院内老干部及住户的居住环境，提高院内安全保卫及卫生整洁程度，提高住户满意率，保障正常生活。				
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	服务保障区域		1处
			单位职工数量		19人
		质量指标	保障单位正常运转		保障
		时效指标	任务完成时间		2024年12月31日前
		成本指标	支出总计		≤602.47万元
		社会效益指标	服务保障应急处理率		>90%
		可持续影响指标	单位管理制度的建立		建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区住户满意度		>85%
工作人员满意度			>85%		

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。

表15

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		其中: 财政拨款	
		其他资		其他资金	
总体	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指	二级指	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			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:		
			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:				
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。