

陕西省省级机关雍村老干部服务管理所

2025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、绩效目标情况说明

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）主要职能

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。

（二）机构设置

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

2025年，我们将以打造“让组织放心、让领导省心、让老干部满意”模范单位的目标为牵引，以“做深、做实、做细、做快、做优”各项工作为标准，进一步抓好班子建设和队伍建设，抓学习强素质，抓管理强服务，抓奖惩激活力，不断促进老干事业高质量发展。

重点工作任务：

1. 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、锤炼党性和指导实

践、推动工作的强大力量。把学习贯彻党的二十届三中全会精神作为当前首要政治任务，不断推动理论学习常态化长效化。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。让干部职工学有感悟、学有所得、素能有提升。

2. 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，大力推进新能源汽车充电桩安装、天然气管网改造等惠民项目。

3. 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。

4. 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。

5. 打造适老宜居环境。定期绿化补种修剪，及时清理打扫卫生，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。每季度上报节能数据。上半年开展一次节能宣传工作。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。

6. 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。视情为老干部发放“服务联系卡”，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。

7. 满足文化养老需求。在尽量满足老干部“老有所养”“老有所依”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，实现“文化养老”“老有所乐”。

8. 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。与碑林区爱心护理院等机构合作，开展送餐、日间照料、康养等服务。积极做好省直机关文明单位创建验收工作。

9. 加强干部队伍建设。建立对老干部工作具有使命感、责任感的工作队伍。让工作创新，观念强化，作风转变成为常态。树立热心、诚心、爱心、细心的“四心”服务理念。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。

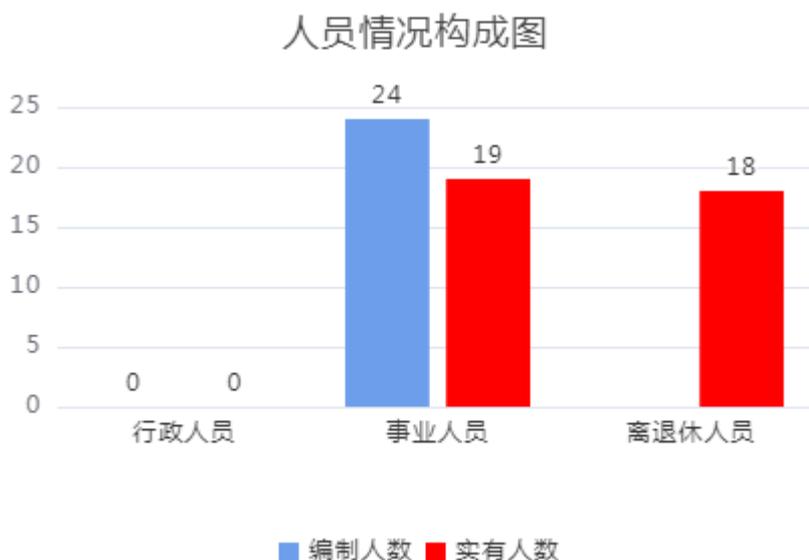
10. 提升单位本质安全。牢固树立安全发展理念，抓实抓细安全工作责任落实，提升本质安全水平。围绕抓牢水电气暖、消防安保、地下管网、重点要害部位、房屋出租等方面，优化安全预案，落实安全措施，通过组织消防演练，季节性事故预防宣传，协调天然气公司上门检查燃气安全等工作，守牢安全底线，安全工作抽样调查满意率达98%以上。

11. 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，规范出入库及领用登记，提高资产使用率，提高保障能力。按计划完成资产盘点、报废等工作。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。

12. 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19人，其中行政0人，事业19人。单位管理的离退休人员18人。



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。本单位当年预算收入733.82万元，其中：一般公共预算拨款551.63万元、上年实户资金余额152.19万元、其他收入30.00万元，较上年减少1.99万元，下降0.27%，下降的主要原因是：上年实户资金余额较上年减少；本单位当年预算支出733.82万元，其中：一般公共预算拨款551.63万

元、上年实户资金余额16.17万元、其他收入30.00万元、未安排支出的实户资金136.03万元，较上年减少1.99万元，下降0.27%，下降的主要原因是：上年实户资金余额较上年减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入551.63万元，其中：一般公共预算拨款收入551.63万元，较上年增加4.57万元，增长0.84%，增长的主要原因是：人员经费收入增加；本单位当年财政拨款支出551.63万元，其中：一般公共预算拨款支出551.63万元，较上年增加4.57万元，增长0.84%，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

本单位当年一般公共预算拨款支出551.63万元，较上年增加4.57万元，增长0.84%，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

本单位当年一般公共预算支出551.63万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：事业单位离退休（2080502）上年在非财政拨款支出安排；

2. 离退休人员管理机构（2080503）431.91万元，较上年

增加6.56万元，增长1.54%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.00万元，较上年减少1.80万元，下降4.31%，下降的主要原因是：退休减员使得支出减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年没有退休人员，基数为零，今年有2名退休人员使得缴费支出增加；

5. 事业单位医疗（2101102）14.91万元，较上年减少8.19万元，下降35.45%，下降的主要原因是：退休减员使得支出减少；

6. 公务员医疗补助（2101103）17.29万元，较上年增加3.18万元，增长22.54%，增长的主要原因是：上年预算支出安排不足，本年按照基数测算；

7. 住房公积金（2210201）35.10万元，较上年减少7.60万元，下降17.80%，下降的主要原因是：退休减员使得支出减少。

（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，本单位当年一般公共预算支出551.63万元，其中：

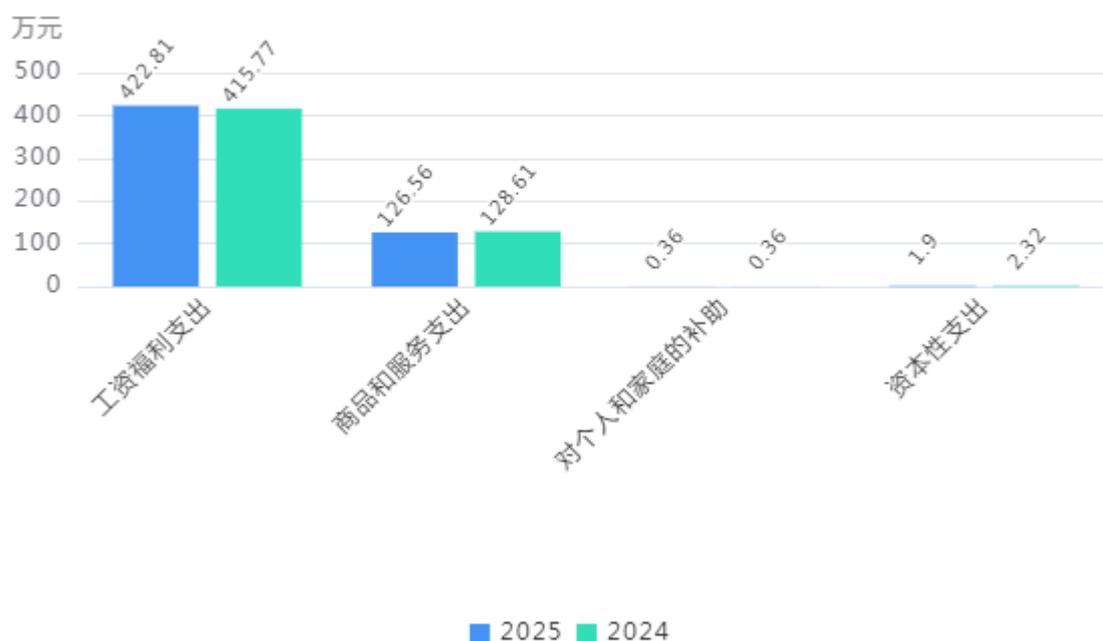
（1）工资福利支出（301）422.81万元，较上年增加7.04万元，增长1.69%，增长的主要原因是：人员工资和职业年金缴费增加；

(2) 商品和服务支出（302）126.56万元，较上年减少2.05万元，下降1.59%，下降的主要原因是：专项业务经费较上年减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.36万元，较上年无增减；

(4) 资本性支出（310）1.90万元，较上年减少0.42万元，下降18.10%，下降的主要原因是：办公设备购置较上年减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出551.63万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）422.81万元，较上年增加7.04万元，增长1.69%，增长的主要原因是：人员工资和职业年金缴费增加；

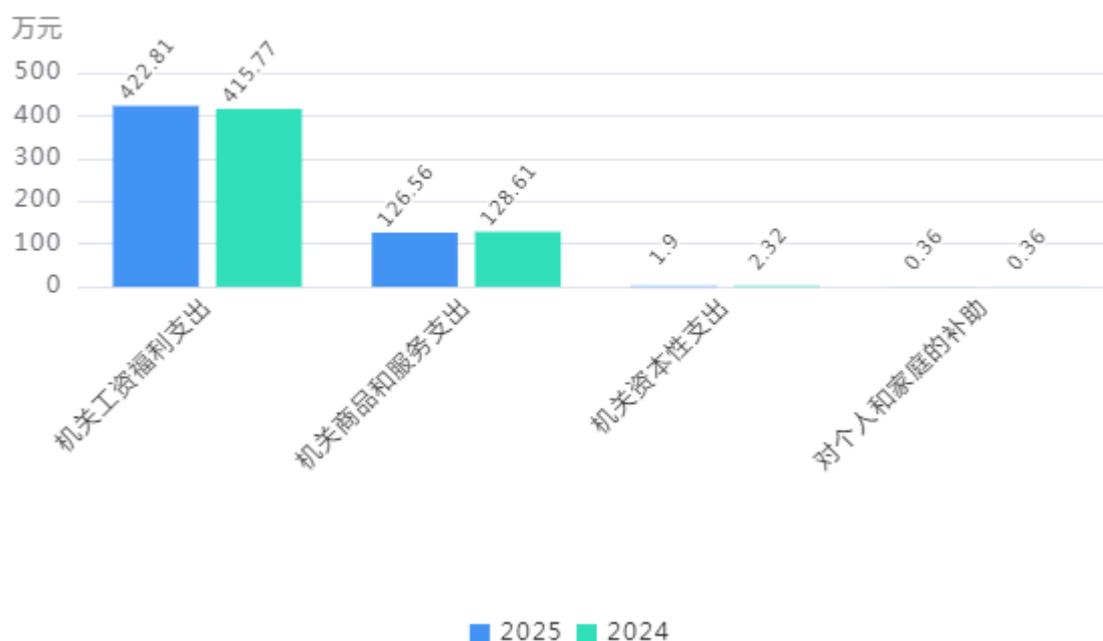
(2) 机关商品和服务支出（502）126.56万元，较上年

减少2.05万元，下降1.59%，下降的主要原因是：专项业务经费较上年减少；

(3) 机关资本性支出（503）1.90万元，较上年减少0.42万元，下降18.10%，下降的主要原因是：办公设备购置较上年减少；

(4) 对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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,上年及本年度,本单位均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

本单位当年自有资金培训费预算支出0.07万元,较上年减少0.02万元,下降22.22%,减少的主要原因是:财务人员培训费减少。

培训费明细表

单位:万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	公务员培训	2025-10-31	1	0.04	公务员培训
2	财务培训	2025-10-31	1	0.03	财务人员继续教育

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

当年本单位政府采购预算共45.90万元，其中政府采购货物类预算1.90万元、政府采购服务类预算44.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

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551.63万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排57.48万元，较上年增加0.03万元，增长0.04%，增长的主要原因是：维修（护）费较上年增加。

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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

表1

单位综合预算收支总表

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	5,816,282.00	一、部门预算	5,977,943.12	一、部门预算	5,977,943.12	一、部门预算	5,977,943.12
1、财政拨款	5,516,282.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,437,943.12	1、机关工资福利支出	4,325,950.74
(1)一般公共预算拨款	5,516,282.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,325,950.74	2、机关商品和服务支出	1,629,392.38
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	1,108,392.38	3、机关资本性支出	19,000.00
(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	3,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	700.00	(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	540,000.00	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	5,304,243.12	(2)商品和服务支出	521,000.00	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	3,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	322,000.00	(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	300,000.00	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	19,000.00		
		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	351,000.00				
		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	5,816,282.00	本年支出合计	5,977,943.12	本年支出合计	5,977,943.12	本年支出合计	5,977,943.12
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	1,521,915.10	未安排支出的实户资金	1,360,253.98	未安排支出的实户资金	1,360,253.98	未安排支出的实户资金	1,360,253.98
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7,338,197.10	支出总计	7,338,197.10	支出总计	7,338,197.10	支出总计	7,338,197.10

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	7,338,197.10	5,516,282.00									1,521,915.10	300,000.00
120	陕西省机关事务服务中心	7,338,197.10	5,516,282.00									1,521,915.10	300,000.00
120024	陕西省省级机关雍村老干部服务管理所	7,338,197.10	5,516,282.00									1,521,915.10	300,000.00

表3

单位综合预算支出总表

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	5,977,943.12	5,516,282.00					161,661.12	300,000.00		
120	陕西省机关事务服务中心	5,977,943.12	5,516,282.00					161,661.12	300,000.00		
120024	陕西省省级机关雍村老干部服务管理所	5,977,943.12	5,516,282.00					161,661.12	300,000.00		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	5,516,282.00	一、财政拨款	5,516,282.00	一、财政拨款	5,516,282.00	一、财政拨款	5,516,282.00
1、一般公共预算拨款	5,516,282.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,002,282.00	1、机关工资福利支出	4,228,126.54
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	4,228,126.54	2、机关商品和服务支出	1,265,555.46
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	770,555.46	3、机关资本性支出	19,000.00
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	3,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	514,000.00	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	4,843,282.00	(2)商品和服务支出	495,000.00	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	322,000.00	(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	19,000.00		
		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	351,000.00				
		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	5,516,282.00	本年支出合计	5,516,282.00	本年支出合计	5,516,282.00	本年支出合计	5,516,282.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,516,282.00	支出总计	5,516,282.00	支出总计	5,516,282.00	支出总计	5,516,282.00

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）

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	5,516,282.00	4,427,524.54	574,757.46	514,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,843,282.00	3,754,524.54	574,757.46	514,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,843,282.00	3,754,524.54	574,757.46	514,000.00	
2080502	事业单位离退休	5,700.00		5,700.00		
2080503	离退休人员管理机构	4,319,082.00	3,236,024.54	569,057.46	514,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400,000.00	400,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118,500.00	118,500.00			
210	卫生健康支出	322,000.00	322,000.00			
21011	行政事业单位医疗	322,000.00	322,000.00			
2101102	事业单位医疗	149,093.94	149,093.94			
2101103	公务员医疗补助	172,906.06	172,906.06			
221	住房保障支出	351,000.00	351,000.00			
22102	住房改革支出	351,000.00	351,000.00			
2210201	住房公积金	351,000.00	351,000.00			

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）

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				5,516,282.00	4,427,524.54	574,757.46	514,000.00	
301	工资福利支出			4,228,126.54	4,228,126.54			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,231,509.78	1,231,509.78			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	633,490.00	633,490.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,029,403.00	1,029,403.00			
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	400,000.00	400,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	118,500.00	118,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	149,093.94	149,093.94			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	172,906.06	172,906.06			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,647.96	3,647.96			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	351,000.00	351,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	115,775.80	115,775.80			
302	商品和服务支出			1,265,555.46	195,798.00	574,757.46	495,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	34,120.00		34,120.00		
30205	水费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	165,000.00		165,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	495,000.00			495,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00		
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	34,937.46		34,937.46		
30229	福利费	50201	办公经费	17,460.00	17,460.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	178,338.00	178,338.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,700.00		25,700.00		
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			
310	资本性支出			19,000.00			19,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	19,000.00			19,000.00	

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）

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	5,002,282.00	4,427,524.54	574,757.46	
208	社会保障和就业支出	4,329,282.00	3,754,524.54	574,757.46	
20805	行政事业单位养老支出	4,329,282.00	3,754,524.54	574,757.46	
2080502	事业单位离退休	5,700.00		5,700.00	
2080503	离退休人员管理机构	3,805,082.00	3,236,024.54	569,057.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400,000.00	400,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118,500.00	118,500.00		
210	卫生健康支出	322,000.00	322,000.00		
21011	行政事业单位医疗	322,000.00	322,000.00		
2101102	事业单位医疗	149,093.94	149,093.94		
2101103	公务员医疗补助	172,906.06	172,906.06		
221	住房保障支出	351,000.00	351,000.00		
22102	住房改革支出	351,000.00	351,000.00		
2210201	住房公积金	351,000.00	351,000.00		

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）

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			5,002,282.00	4,427,524.54	574,757.46	
301	工资福利支出			4,228,126.54	4,228,126.54		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,231,509.78	1,231,509.78		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	633,490.00	633,490.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,029,403.00	1,029,403.00		
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	400,000.00	400,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	118,500.00	118,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	149,093.94	149,093.94		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	172,906.06	172,906.06		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,647.96	3,647.96		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	351,000.00	351,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	115,775.80	115,775.80		
302	商品和服务支出			770,555.46	195,798.00	574,757.46	
30201	办公费	50201	办公经费	34,120.00		34,120.00	
30205	水费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	165,000.00		165,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
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	34,937.46		34,937.46	
30229	福利费	50201	办公经费	17,460.00	17,460.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	178,338.00	178,338.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,700.00		25,700.00	
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		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	540,000.00	
120	陕西省机关事务服务中心	540,000.00	
120024	陕西省省级机关雍村老干部服务管理所	540,000.00	物业管理和办公设备购置项目。物业管理服务主要是保障院内老干部及住户日常生活。安保、卫生保洁、四害消杀和绿化养护项目延续往年开展工作。综合管理服务主要对院内陈旧的公共设施设备，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。办公设备购置项目，主要是采购办公设备，计划购置台式电脑和笔记本电脑，以提高工作人员的工作效率，通过电子商城采购。资金来源财政资金，拟计划在9月底前完成采购。
	通用项目	540,000.00	物业管理和办公设备购置项目。物业管理服务主要是保障院内老干部及住户日常生活。安保、卫生保洁、四害消杀和绿化养护项目延续往年开展工作。综合管理服务主要对院内陈旧的公共设施设备，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。办公设备购置项目，主要是采购办公设备，计划购置台式电脑和笔记本电脑，以提高工作人员的工作效率，通过电子商城采购。资金来源财政资金，拟计划在9月底前完成采购。
	办公用房物业管理服务项目	521,000.00	日常物业管理服务主要是保障院内老干部及住户日常生活。安保、卫生保洁、四害消杀和绿化养护项目延续往年开展工作。综合管理服务主要对院内陈旧的公共设施设备，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。
	物业管理	521,000.00	日常物业管理服务主要是保障院内老干部及住户日常生活。安保、卫生保洁、四害消杀和绿化养护项目延续往年开展工作。综合管理服务主要对院内陈旧的公共设施设备，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	19,000.00	购置台式电脑和笔记本电脑，以提高工作人员的工作效率，通过电子商城采购。资金来源财政资金，拟计划在9月底前完成采购。
	办公设备购置	19,000.00	购置台式电脑和笔记本电脑，以提高工作人员的工作效率，通过电子商城采购。资金来源财政资金，拟计划在9月底前完成采购。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	支出经济 科目编码	类	款			
合计								8						459,000.00	
208	05	03	120	陕西省机关事务服务中心				8						459,000.00	
208	05	03	120024	陕西省省级机关雍村老干部服务管理所				8						459,000.00	
208	05	03		办公设备购置	A02010105台式计算机		华为	2	310	02	503	06		12,000.00	
208	05	03		办公设备购置	A02010108便携式计算机		联想	1	310	02	503	06		7,000.00	
208	05	03		物业管理	C05040300保安服务		保安服务	2	302	09	502	01		198,000.00	
208	05	03		物业管理	C99000000其他服务		绿化养护服务	1	302	09	502	01		45,000.00	
208	05	03		物业管理	C99000000其他服务		卫生保洁服务	2	302	09	502	01		197,000.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	52.10	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	49.50			
	其他资金	2.60			
年度目标	<p>目标1: 日常绿化养护、卫生保洁和安保服务工作, 为老干部及住户提供舒适、干净、安全的居住环境。</p> <p>目标2: 提升维修维护水平, 为老干部提供更加优质的服务。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	卫生保洁服务单价 (元/平方米)	≤24	10
			安全保卫服务单价 (元/平方米)	≤16	10
	产出指标	数量指标	物业服务保障面积(平方米)	18988	10
			物业管理劳务外包人员数(人)	7	10
		质量指标	物业服务标准达标率	≥90%	10
		时效指标	按时完成	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障院落居住条件	100%	10
		可持续影响指标	院内持续开展物业服务	持续开展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区住户满意度	≥93%	5
工作人员满意度			≥93%	5	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		1.90	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1.90		
	其他资金				
年度目标	改善办公环境, 提高工作人员的工作效率, 提高工作人员满意度。更好地开展老干部服务保障工作, 保障各项工作平稳开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	非涉密台式计算机(万元/台)	≤ 0.6	10
			非涉密便携式计算机(万元/台)	≤ 0.7	10
	产出指标	数量指标	办公设备(台)	3	10
		质量指标	设备质量达标率	100%	10
		时效指标	按时完成	2025年12月31日前	20
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	$\geq 95\%$	10
		可持续影响指标	采购办公设备平均使用年限(年)	≥ 6	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	$\geq 95\%$	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陕西省省级机关雍村老干部服务管理所				
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	人员经费	直接用于单位员工个人部分的支出,具体包括基本工资、津补贴、其他工资、社会保险费等。	452.53	442.75	9.78	执行率分值 (10分)
	公用经费	指行政事业单位为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出,以及直接用于公务活动的支出,具体包括公务费、业务费、修缮费等。	91.26	57.48	33.78	
	机关事务保障	小区物业管理及设备购置。	54	51.4	2.6	
	金额合计		597.79	551.63	46.16	
	年度 总体 目标	完成职工的工资发放、社保和住房公积金缴纳,保障人员工资福利;公用经费支出,保障单位正常运转;办公设备购置和物业管理项目,提高工作人员的工作效率,为老干部及住户提供舒适、干净、安全的居住环境,提高住户满意率。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
成本 指标	经济成本 指标	卫生保洁服务单价(元/平方米)		≤24	10	
		安全保卫服务单价(元/平方米)		≤16	10	

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	服务保障区域（处）	1	10
			单位职工数量（人）	20	10
		质量指标	单位正常运转率	≥98%	10
		时效指标	任务完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	服务保障应急处理率	≥90%	10
		可持续影响指标	长期加强内控制度建设	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区住户满意度	≥93%	5
			工作人员满意度	≥93%	5

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

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款		其中:财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

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。