

陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所

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

为老干部的生活及后勤工作服务；老干部住宅水、电、暖的维修；老干部的医疗保健、电话通讯；所内设备管理及安全保卫。

（二）机构设置

本单位设下列内设机构：办公室、财务室和维修班。

二、工作任务

2025年我们将认真贯彻全省机关事务工作会议精神，强化党建引领，聚焦老干部服务保障中心工作，深化拓展“三个年”活动，坚持勤俭办一切事业，强化以资产为基础的精细化管理，不断增强老干所自身建设，谋划拓展老干所转型发展新方向，努力推动老干所全面建设工作再上新台阶。

（一）强化政治引领，铸牢对党忠诚。一是扎实开展党建工作。按照“五心领航，服务更强”党建工作要求，以争创“五星级党支部”为目标，推动党建与业务融合，开展创建党员先锋岗、争当服务群众标兵、党员承诺践诺等活动，深化“领航我先行”义务服务活动，加强离退休党员教育管理，提升支部凝聚力战斗力。进一步改善提升院落文化氛围，强化党建阵地建设，计划联合社区开展重阳节庆祝活动，赴红色教育基地开展主题党日活动，精心组织节日慰问

老党员等活动，创新丰富支部教育内容和方式。二是强化作风能力建设。以深化“三个年”活动为牵引，建强党员干部队伍，坚持制度化管理，狠抓岗位责任落实。联合省诗词学会协调相关院校师资力量，开展党员干部能力培训，积极促成党员到社区报到，加快知识更新、优化知识结构，全面提高干部现代化建设能力。三是抓实党风廉政建设。严格落实领导干部“一岗双责”要求，深化拓展党纪学习教育成效，抓实党风廉政教育和廉政风险防控，扎实开展党员廉政践诺、廉政党课、警示教育基地现场教育等活动，不断提升党员廉洁自律意识。

（二）聚焦服务保障，提升服务品质。一是提升老干部服务工作品质。强化“党建+亲情服务”模式，坚持对口服务、“一人一策”，落实好节日慰问、日常巡诊等制度，积极对接街办社区，推动适老化改造，开展好“赞辉煌成就·聚银发力量”专题调研活动，不断优化老干部服务工作质量，年终随机调查满意度力争达到90%以上。二是擦亮周转房管理保障服务品牌。树牢服务理念、改善居住条件、提供精准服务，完善文体健康、学习服务等场地，丰富入住人群的精神文化生活，定期实施上门服务征询，及时更新服务信息卡，高效解决困难问题，不断提升周转干部满意度幸福感。三是推进院落绿化改造提升居住环境品质。联系西安市相关单位，推动做好院落环境美化、亮化、绿化提升工程，对院区乔木灌木草坪进行更换补种，设置景观灯、休闲座椅和景观小品等。按照西安市三级物业要求，做好日常室内外卫生清扫维

护、绿植修剪、养护及除虫等工作。推动新建新能源车充电桩，不断跟进满足住户多样化需求。

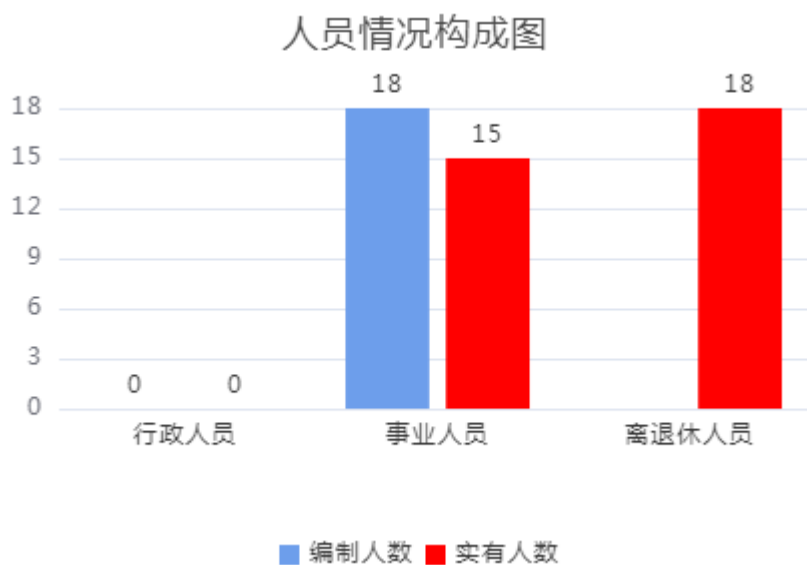
（三）强化资产管理，推动精细管控。一是推动“三化”建设。聚焦资产精细化管理，积极对接机关相关处室，充分利用“秦服通”数字化平台和资产管理数字化平台，完善上传老干所相关数据，在干部职工中推广使用，不断提升管理保障服务质效，助推老干所信息化、标准化、法制化建设取得突破。二是加强公物仓使用管理。借鉴中心公物仓建设使用经验，进一步完善管理制度，优化物品归类统计，实施数字化、标准化、动态化管理，严格人员物资标准化配备，及时维修、报废、回收、发放相关物品，最大化物资使用效益，不断提升物资管理精细化水平。三是抓好院区节能工作。将“坚持勤俭办一切事业”、落实过紧日子要求贯彻落实到工作各方面，抓好预算执行管控，从严论证各类项目，确保资金使用合理高效。加强节能降耗宣传教育，开展节能宣传周活动，细化节约措施，推行无纸化办公，节约水、电、气等能源使用，强化日常监督，推动养成节能降耗良好习惯。

（四）打牢安全基础，确保院落安全。认真贯彻中心党组有关要求，强化安全主体责任，常态化落实安全保卫日巡查、周抽查、月综合检查和重要时间节点专项隐患排查整治制度。建设智能监控系统，加强人员专业培训演练，推动何家村自来水管改造施工，不断夯实安全管理软硬件基础。加强与驻地派出所、社区沟通联动，组织安全技能业务培

训，做好应急处置演练，提升处置突发情况的能力水平，确保单位管理全面安全稳定。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员15人，其中行政0人，事业15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487.74万元，其中：一般公共预算拨款443.02万元、上年实户资金余额20.00万元、其他收入24.72万元，较上年减少85.44万元，下降14.91%，下降的主要原因是：人员经费减少；本单位当年预算支出487.74万元，其中：一般公共预算拨款443.02万元、上年实

户资金余额17.46万元、其他收入24.72万元、未安排支出的实户资金2.54万元，较上年减少85.44万元，下降14.91%，下降的主要原因是：人员经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入443.02万元，其中：一般公共预算拨款收入443.02万元，较上年减少83.32万元，下降15.83%，下降的主要原因是：人员经费减少；本单位当年财政拨款支出443.02万元，其中：一般公共预算拨款支出443.02万元，较上年减少83.32万元，下降15.83%，下降的主要原因是：人员经费减少。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出443.02万元，较上年减少83.32万元，下降15.83%，下降的主要原因是：人员经费减少。

（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443.02万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）1.00万元，较上年增加0.52万元，增长108.33%，增长的主要原因是：退休人员增加；

2. 离退休人员管理机构（2080503）349.22万元，较上年减少49.56万元，下降12.43%，下降的主要原因是：在职人员

减少，相应的工资、奖金等减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.76万元，较上年减少3.43万元，下降9.48%，下降的主要原因是：在职人员减少，缴纳的养老保险减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少24.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年单位无退休人员，无职业年金缴费支出；

5. 事业单位医疗（2101102）21.34万元，较上年减少2.85万元，下降11.78%，下降的主要原因是：在职人员减少，缴纳的医疗保险减少；

6. 公务员医疗补助（2101103）8.19万元，较上年减少1.23万元，下降13.06%，下降的主要原因是：在职人员减少，缴纳的医疗补助减少；

7. 住房公积金（2210201）30.52万元，较上年减少2.55万元，下降7.71%，下降的主要原因是：在职人员减少，缴纳的住房公积金减少。

（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443.02万元，其中：

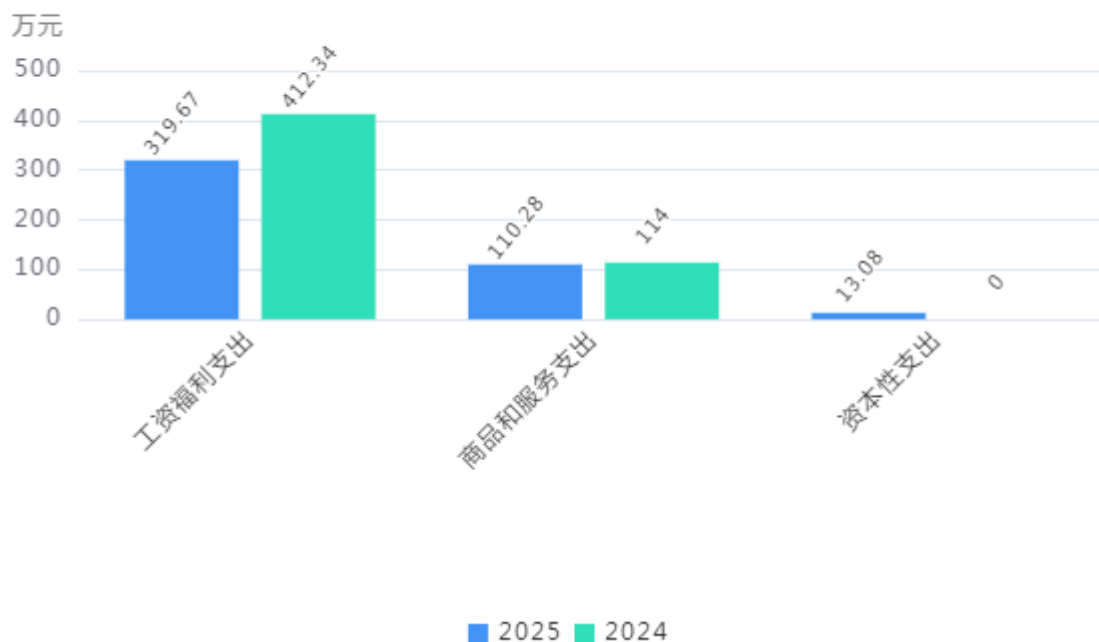
（1）工资福利支出（301）319.67万元，较上年减少92.67万元，下降22.47%，下降的主要原因是：在职人员减少，工资、奖金及相应的保险缴费等支出减少；

（2）商品和服务支出（302）110.28万元，较上年减少3.72万元，下降3.26%，下降的主要原因是：在职人员减少，

相应的各项经费支出减少；

（3）资本性支出（310）13.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年的资本性支出用自有资金列支，今年用一般公共预算资金列支。

支出按部门预算支出经济分类对比图



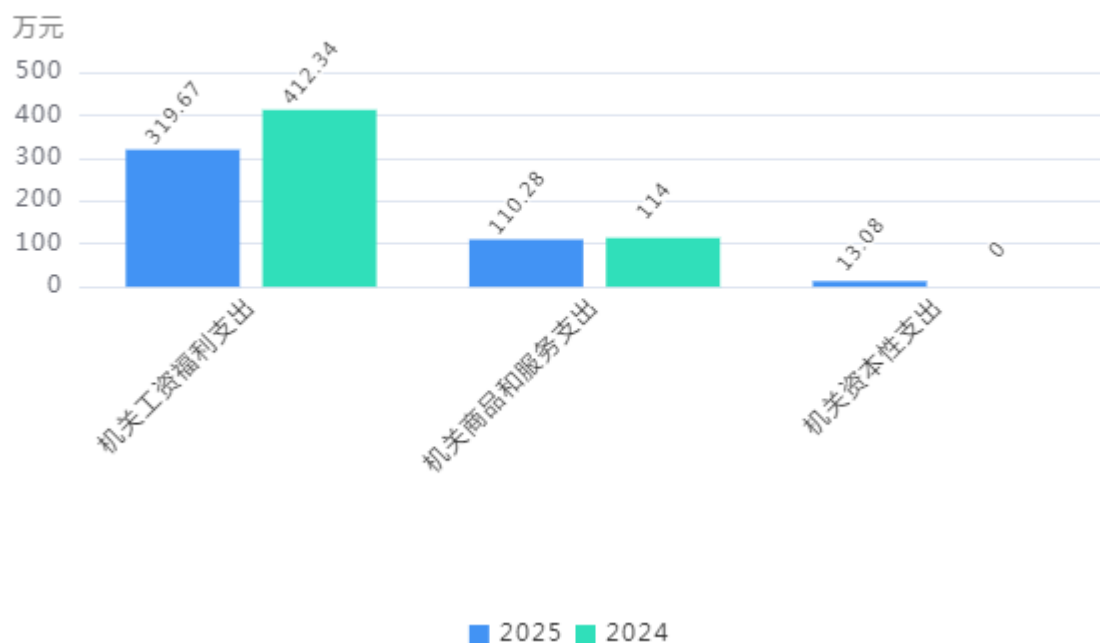
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出443.02万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）319.67万元，较上年减少92.67万元，下降22.47%，下降的主要原因是：在职人员减少，工资、奖金及相应的保险缴费等支出减少；

（2）机关商品和服务支出（502）110.28万元，较上年减少3.72万元，下降3.26%，下降的主要原因是：在职人员减少，相应的各项经费支出减少；

(3) 机关资本性支出(503) 13.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年的资本性支出用自有资金列支，今年用一般公共预算资金列支。

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0.46万元,较上年无增减。

培训费明细表

单位:万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	财务人员继续教育	2025-10-31	2	0.01	
2	业务学习培训	2025-10-31	15	0.45	

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46.28万元，其中政府采购货物类预算13.08万元、政府采购服务类预算33.20万元、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443.02万元，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43.82万元，较上年减少12.85万元，下降22.68%，下降的主要原因是：公用经费安排的劳务费和维修费较上年减少。

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。

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：陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所

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	4,677,422.17	一、部门预算	4,852,022.17	一、部门预算	4,852,022.17	一、部门预算	4,852,022.17
1、财政拨款	4,430,247.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,166,222.17	1、机关工资福利支出	3,235,282.24
(1)一般公共预算拨款	4,430,247.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,235,282.24	2、机关商品和服务支出	1,485,939.93
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	930,939.93	3、机关资本性支出	130,800.00
(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		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	4,600.00	(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	685,800.00	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	4,238,330.75	(2)商品和服务支出	555,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	303,899.42	(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	247,175.17	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	130,800.00		
		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	305,192.00				
		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	4,677,422.17	本年支出合计	4,852,022.17	本年支出合计	4,852,022.17	本年支出合计	4,852,022.17
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	200,000.00	未安排支出的实户资金	25,400.00	未安排支出的实户资金	25,400.00	未安排支出的实户资金	25,400.00
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	4,877,422.17	支出总计	4,877,422.17	支出总计	4,877,422.17	支出总计	4,877,422.17

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	4,877,422.17	4,430,247.00									200,000.00	247,175.17
120	陕西省机关事务服务中心	4,877,422.17	4,430,247.00									200,000.00	247,175.17
120025	陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所	4,877,422.17	4,430,247.00									200,000.00	247,175.17

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	4,852,022.17	4,430,247.00						174,600.00	247,175.17	
120	陕西省机关事务服务中心	4,852,022.17	4,430,247.00						174,600.00	247,175.17	
120025	陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所	4,852,022.17	4,430,247.00						174,600.00	247,175.17	

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	4,430,247.00	一、财政拨款	4,430,247.00	一、财政拨款	4,430,247.00	一、财政拨款	4,430,247.00
1、一般公共预算拨款	4,430,247.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,784,447.00	1、机关工资福利支出	3,196,682.24
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	3,196,682.24	2、机关商品和服务支出	1,102,764.76
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	587,764.76	3、机关资本性支出	130,800.00
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		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	645,800.00	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	3,829,755.58	(2)商品和服务支出	515,000.00	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	
		10、卫生健康支出	295,299.42	(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	130,800.00		
		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	305,192.00				
		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	4,430,247.00	本年支出合计	4,430,247.00	本年支出合计	4,430,247.00	本年支出合计	4,430,247.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,430,247.00	支出总计	4,430,247.00	支出总计	4,430,247.00	支出总计	4,430,247.00

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	4,430,247.00	3,346,290.24	438,156.76	645,800.00	
208	社会保障和就业支出	3,829,755.58	2,745,798.82	438,156.76	645,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,829,755.58	2,745,798.82	438,156.76	645,800.00	
2080502	事业单位离退休	10,000.00		10,000.00		
2080503	离退休人员管理机构	3,492,177.90	2,418,221.14	428,156.76	645,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327,577.68	327,577.68			
210	卫生健康支出	295,299.42	295,299.42			
21011	行政事业单位医疗	295,299.42	295,299.42			
2101102	事业单位医疗	213,414.82	213,414.82			
2101103	公务员医疗补助	81,884.60	81,884.60			
221	住房保障支出	305,192.00	305,192.00			
22102	住房改革支出	305,192.00	305,192.00			
2210201	住房公积金	305,192.00	305,192.00			

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				4,430,247.00	3,346,290.24	438,156.76	645,800.00	
301	工资福利支出			3,196,682.24	3,196,682.24			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	934,305.84	934,305.84			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	482,356.00	482,356.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	804,585.00	804,585.00			
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	327,577.68	327,577.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	165,414.82	165,414.82			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	81,884.60	81,884.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,806.30	2,806.30			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	305,192.00	305,192.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	48,000.00	48,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21,760.00	21,760.00			
302	商品和服务支出			1,102,764.76	149,608.00	438,156.76	515,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	38,000.00		38,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	173,500.00		173,500.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	425,000.00			425,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	110,000.00		20,000.00	90,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	74,000.00		74,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	26,656.76		26,656.76		
30229	福利费	50201	办公经费	16,000.00	16,000.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	133,608.00	133,608.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
310	资本性支出			130,800.00			130,800.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	130,800.00			130,800.00	

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	3,784,447.00	3,346,290.24	438,156.76	
208	社会保障和就业支出	3,183,955.58	2,745,798.82	438,156.76	
20805	行政事业单位养老支出	3,183,955.58	2,745,798.82	438,156.76	
2080502	事业单位离退休	10,000.00		10,000.00	
2080503	离退休人员管理机构	2,846,377.90	2,418,221.14	428,156.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327,577.68	327,577.68		
210	卫生健康支出	295,299.42	295,299.42		
21011	行政事业单位医疗	295,299.42	295,299.42		
2101102	事业单位医疗	213,414.82	213,414.82		
2101103	公务员医疗补助	81,884.60	81,884.60		
221	住房保障支出	305,192.00	305,192.00		
22102	住房改革支出	305,192.00	305,192.00		
2210201	住房公积金	305,192.00	305,192.00		

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			3,784,447.00	3,346,290.24	438,156.76	
301	工资福利支出			3,196,682.24	3,196,682.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	934,305.84	934,305.84		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	482,356.00	482,356.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	804,585.00	804,585.00		
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	327,577.68	327,577.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	165,414.82	165,414.82		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	81,884.60	81,884.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,806.30	2,806.30		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	305,192.00	305,192.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	48,000.00	48,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21,760.00	21,760.00		
302	商品和服务支出			587,764.76	149,608.00	438,156.76	
30201	办公费	50201	办公经费	38,000.00		38,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	173,500.00		173,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	74,000.00		74,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26,656.76		26,656.76	
30229	福利费	50201	办公经费	16,000.00	16,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	133,608.00	133,608.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	

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	685,800.00	
120	陕西省机关事务服务中心	685,800.00	
120025	陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所	685,800.00	
	通用项目	685,800.00	
	办公用房物业管理服务项目	555,000.00	
	物业管理	555,000.00	保障院内老干部、省厅级周转房干部及住户的居住环境安全、整洁，需聘请保安、保洁并做好院内的绿化养护服务、树木修剪、垃圾清运、生物病媒防控、安防维护等服务工作及院内基础设施等维修维护工作，资金来源为财政资金和自有资金。
	专项购置	130,800.00	
	设备购置	130,800.00	购置换热站换热器，资金来源为财政资金。

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	类	款	
合计								6				462,800.00	
208	05	03	120	陕西省机关事务服务中心				6				462,800.00	
208	05	03	120025	陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所				6				462,800.00	
208	05	03		设备购置	A02050499其他锅炉			1	310	02	503	06	130,800.00
208	05	03		物业管理	C99000000其他服务		保安服务	2	302	09	502	01	182,400.00
208	05	03		物业管理	C99000000其他服务		保洁服务	2	302	09	502	01	129,600.00
208	05	03		物业管理	C99000000其他服务		绿化养护服务	1	302	09	502	01	20,000.00

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费					
			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					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					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				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	
						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
合计																														
120	陕西省机关事务服务中心																													
120025	陕西省省级机关朱霍路老干部服务管理所																													

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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：	13.08	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	13.08		
			其他资金	0.00		
年度目标	更换朱雀院热交换站换热器，以保障院内冬季正常供暖，提升服务品质。					
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	热交换站换热器(万元/台)		≤13	20
	产出指标	数量指标	设备购置数量(台)		1	10
		质量指标	设备质量合格率		100%	10
		时效指标	购置完成时间		2025年12月31日前	10
	效益指标	生态效益指标	节能减排率		≥95%	10
		可持续影响指标	设备平均使用年限(年)		≥6	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥95%	15

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		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:	55.50		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	51.50			
		其他资金	4.00			
年度目标	完成院内日常基础设施维修维护、周转房维护服务等工作,切实提高院内老干部、周转房领导及住户的居住环境,提高院内安全保卫及卫生整洁程度,提高住户满意率,为正常生活奠定基础。					
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	保安服务(元/m²)		≤16	10
			保洁服务(元/m²)		≤24	10
	产出指标	数量指标	物业管理服务保障面积(m²)		20161.85	5
			保洁服务面积(m²)		19279.23	5
			绿化养护面积(m²)		1736	5
			物业管理服务外包人员数(人)		7	5
		质量指标	保洁服务卫生达标率		100%	5
			物业服务标准达标率		100%	5
			维修合格率		100%	5
		时效指标	按时完成		2025年12月31日前	5
	效益指标	社会效益指标	保证院落居住条件		100%	10
		可持续影响指标	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		≥95%	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			陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所					
年度主要任务	任务名称		主要内容		预算金额（万元）			执行率分值（10分）
					总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费		用于单位职工个人工资部分的支出，具体包括基本工资、津补贴、奖金、社保缴费等。		338.59	334.63	3.96	
	公用经费		用于单位公务活动的支出，包括办公费、水、电、暖等日常经费支出及劳务费等。		78.03	43.81	34.22	
	专项业务经费		用于单位两个院落的物业管理服务、日常运行维修维护及设备购置等。		68.58	64.58	4.00	
	金额合计				485.20	443.02	42.18	
年度总体目标		目标1：完成职工的工资、奖金及社保等人员经费的支出，保障单位正常运转。 目标2：完成院落物业管理服务及日常运行维修维护等工作，切实提高院内居住环境，保障住户正常生活。						
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	保安服务(元/㎡)				≤16	7
			保洁服务(元/㎡)				≤24	7
			热交换站换热器(万元/台)				≤13	6
	产出指标	数量指标	物业管理服务保障面积(㎡)				20161.85	10
			服务保障区域(处)				2	10
		质量指标	单位正常运转率				≥98%	10
		时效指标	各项工作按时完成				2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保证生活办公条件				100%	10
		可持续影响指标	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
			职工满意度				≥95%	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			执行率分 值（10分 ）
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 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。