

# 陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所

## 2021 年部门综合预算

### 目录

#### 第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

二、2021 年年度单位工作任务

三、部门预算单位构成

四、单位人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

五、2021 年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所，系陕西省机关事务服务中心直属的参照公务员管理全额拨款事业单位，位于西安市朱雀大街 316 号，执行事业单位会计制度。成立于 1985 年，主要职责：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。

本单位设下列内设机构：办公室、财务室和维修班。

### 二、2021 年年度单位工作任务

根据事务中心 2021 年总体工作部署，为提高综合管理水平、提升服务保障质量，推动年度工作开好局，促进我所工作全面发展，结合本单位工作职能和年度工作计划，经细心梳理，科学谋划，制定本年度工作职能目标任务如下：

#### （一）确保老干所水、电、暖的正常供应

做好老干所水、电、暖的正常供应和相关设施的日常维修维护，确保水电暖供应正常，维修及时，保证质量；各项维修保养工作记录规范详实。每月坚持对两个院落水电路进行一次全面检查，对检查到的问题进行及时维修，消除隐患。日常服务保障工作抽样调查满意率达 90% 以上。

完成换热站供暖设备维修和更换补水泵、地下供暖管网维修检修、协调天然气公司更换住户燃气表、何家村换热站粉刷及办公楼办公室改造等工程。（5月底完成）

## **（二）做好老干所医疗保健服务工作**

坚持落实上门巡诊和医务人员值班制度，定期上门走访征求意见，了解掌握老干部的身心健康及生活情况，更新老干部健康电子档案。把好药品质量关，及时协调老人需要的特殊药品。做好老干部住院看望、家中护理和床旁指导工作。每日就医登记和值班、巡诊记录规范、内容详实。医疗保健服务工作抽样调查满意率达90%以上。（1-12月）

## **（三）做好老干所环卫绿化工作**

加强与老旧小区绿化改造施工方的联系，做好旧改后院内新栽种草坪、树木的绿化养护工作；及时清扫院内道路、绿化带，楼内公共区域，定期进行卫生检查，保证院落和楼内干净整洁，所内环境优美；定期开展卫生防疫。环卫绿化工作抽样调查满意率达90%以上。（1-12月）

## **（四）创新服务理念，不断提升服务质量**

大力推行人性化、亲情化、精细化服务，继续做好分组结对服务，明确服务责任，落实服务内容。继续坚持开展“敬老爱老”老干部家庭走访慰问、生日送温暖等活动。定期开展入户回访及

满意度调查活动，及时了解老干部的需求及对所里工作的意见建议，积极采纳合理化并可实施的意见建议。（10月底完成）

#### **（五）认真做好老干所年度安防工作**

抓好安全制度落实，强化对干部职工的安全教育。加强对旧改新装安防设备的定期检修、维护、保养。不定期对院内保安进行培训，进行消防知识讲座并组织消防演练。加强门卫收发管理，传达室干净整洁、物品放置有序，车辆和外来人员出入登记规范。定期组织安全检查，消除安全隐患。加大对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。抽样调查安保工作满意率达100%。（10月底完成）

#### **（六）做好老旧小区改造工作**

积极加强与雁塔区住建局、碑林区住建局及所属区域街道办、社区的沟通联系，推动朱雀院旧改后续施工和何家村院老旧小区提升改造前期设计及施工期间配合、协调等相关工作。朱雀院旧改施工预计4月20日完成，何家村院预计5月30日前完成。

#### **（七）继续抓好疫情防控工作**

严格落实事务中心和地方辖区政府关于疫情防控的工作要求，实施小区大门日常测温、扫码登记及日常消杀工作，并做好日常登记、疫情信息上报工作。（1-12月）

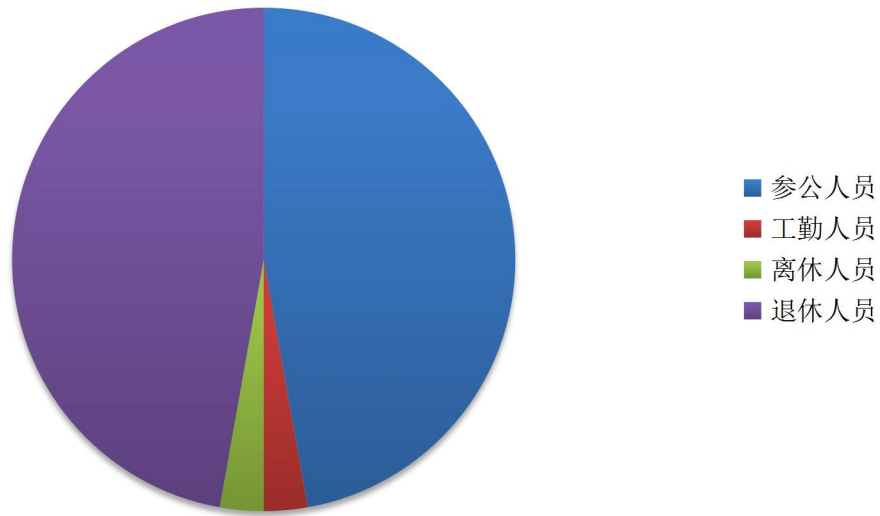
### **三、部门预算单位构成**

本单位的预算仅包含本级预算。

### **四、单位人员情况说明**

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位编制人数 18 人，实有在职人员 18 人，其中参照公务员管理 17 人，工勤 1 人。单位管理的离退休人员 18 人，其中离休 1 人，退休 17 人。

### 人员情况



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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。2021 年部门预算收入 547.75 万元，其中一般公共预算拨款 352.75 万元，其他收入 25 万元，上年实户资金余额 170 万元。2021 年部门预算收入较上年减少 199.47 万元，主要原因一

是单位非税收入上缴财政，二是本单位持续消化实户资金存量。

2021年本单位预算支出547.75万元，其中一般公共预算拨款支出352.75万元，其他收入支出25万元，上年实户资金支出121.71万元，未安排支出的实户资金48.29万元。2021年部门预算支出较上年减少199.47万元，主要原因是本单位持续消化实户资金存量。

## （二）财政拨款收支情况

2021年本单位财政拨款收入352.75万元，其中一般公共预算拨款收入352.75万元，2021年财政拨款收入较上年增加34.14万元，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；2021年财政拨款支出352.75万元，其中一般公共预算拨款支出352.75万元，2021年财政拨款支出较上年增加34.14万元，主要原因同上。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1. 一般公共预算拨款规模变化情况

2021年本单位一般公共预算拨款支出352.75万元，较上年增加34.14万元，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。

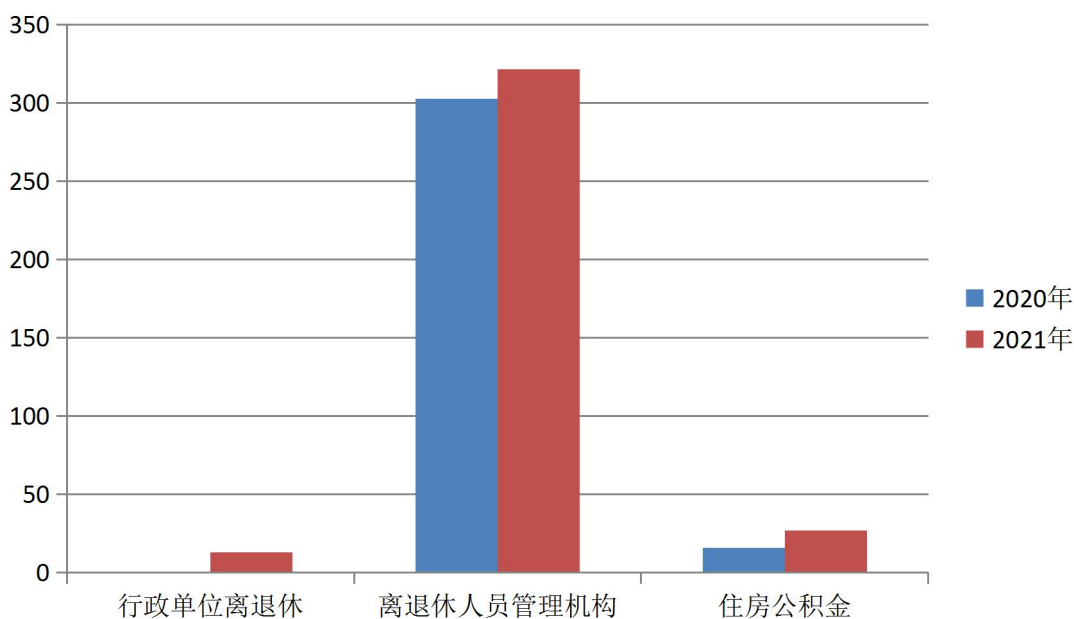
### 2. 支出按功能科目分类的明细情况

2021年本单位一般公共预算拨款支出352.75万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）12.95万元，较上年增加12.95万元，原因是今年将离休人员经费列入此科目；

(2) 离退休人员管理机构（2080503）312.80万元，较上年增加10.10万元，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；

(3) 住房公积金（2210201）27万元，较上年增加11.09万元，原因是人员工资津贴正常增加相应带来的住房公积金缴费增加。



### 3. 支出按经济科目分类的明细情况。

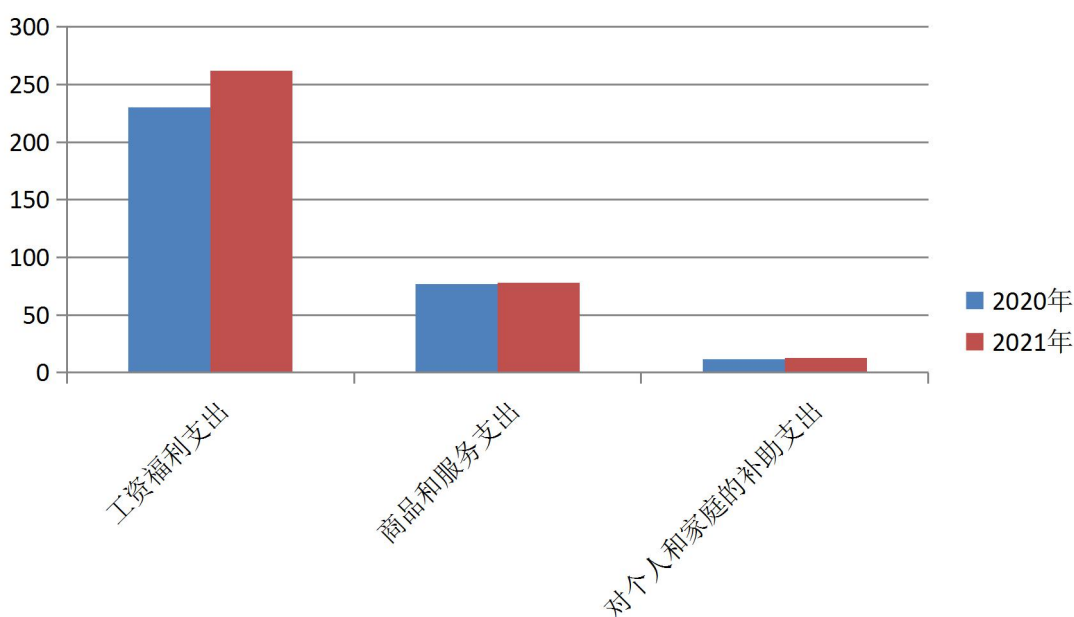
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本单位一般公共预算拨款支出352.75万元，其中：工资福利支出（301）262.15万元，较上年增加32.07万元，

原因是人员工资增加及相应带来的各项社保缴费增长；

商品和服务支出（302）77.75万元，较上年增加0.86万元，原因是公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）12.85万元，较上年增加1.21万元，原因是离休人员经费增加。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2021年本单位一般公共预算拨款支出352.75万元，其中：

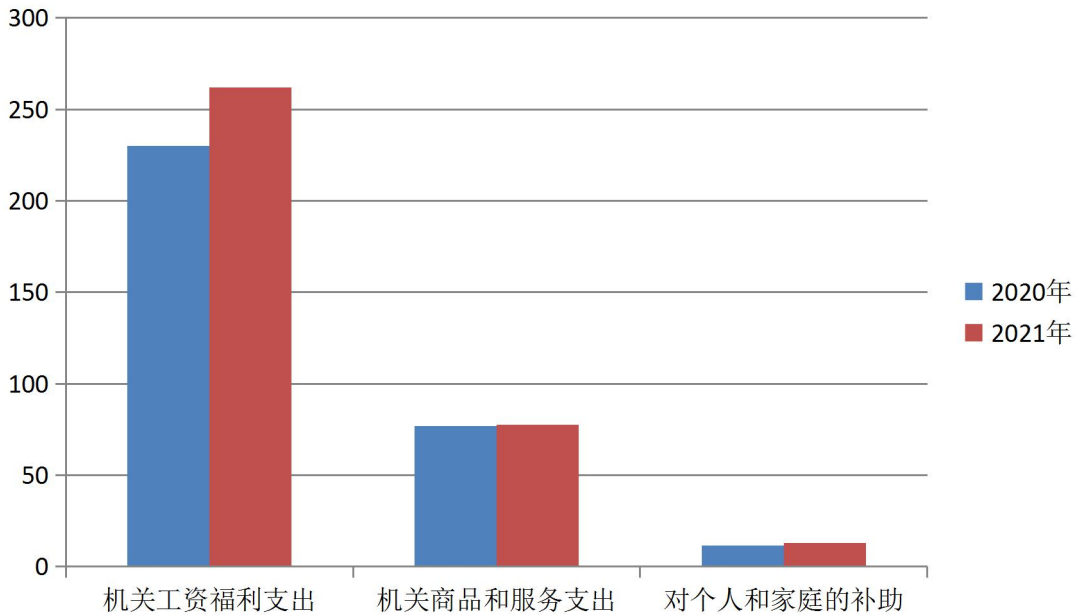
机关工资福利支出（501）262.15万元，较上年增加32.07万元，原因是人员工资增加及相应带来的各项社保缴费增长；

机关商品和服务支出（502）77.75万元，较上年增加0.86万元，原因是公用经费增加；

对个人和家庭的补助（509）12.85万元，较上年增加1.21



万元，原因是离休人员经费增加。



#### 4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出

##### 1. 当年政府性基金预算支出支出

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

##### 2. 上年结转政府性基金预算支出情况

本单位无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在政府拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、单位预算“三公”经费等情况说明

2021年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减变化。

2021年本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减变化。

#### 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年12月31日，本单位无车辆。2021年本单位无车辆及20万元以上设备购置；本单位无2020年结转的财政拨款支出资金购置。

#### 八、单位政府采购情况说明

2021年本单位无政府采购资金预算支出；本单位无2020年结转的政府采购资金支出。

#### 九、机关运行经费安排说明

2021年本单位机关运行经费预算安排83.96万元，较上年减少1.82万元，主要原因是厉行节约，持续压减机关运行经费。本单位无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

#### 十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修（护）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。

2. “三公”经费：指单位人员因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

#### 第四部分 公开报表

# 2021 年部门综合预算公开报表

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

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 6	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 7	2021 年部门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）		
表 8	2021 年部门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）		
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表		不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		不涉及
表 12	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		不涉及
表 13	2021 年部门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		不涉及

注：1、封面和目录的格式不再随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

## 2021 年部门综合预算收支总表

预算单位：陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	3777500.00	一、部门预算	4994600.00	一、部门预算	4994600.00	一、部门预算	4994600.00
2	1、财政拨款	3527500.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4418800.00	1、机关工资福利支出	3248847.20
3	(1)一般公共预算拨款	3527500.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3248847.20	2、机关商品和服务支出	1487452.00
4	其中：专项资金列入部门预算的	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1017652.00	3、机关资本性支出（一）	106000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	152300.80	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	9600.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	575800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	4715000.00	(2)商品和服务支出	469800.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	152300.80
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	250000.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	106000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	270000.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	3777500.00	本年支出合计	4994600.00	本年支出合计	4994600.00	本年支出合计	4994600.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	1700000.00	未安排支出的实户资金	482900.00	未安排支出的实户资金	482900.00	未安排支出的实户资金	482900.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	5477500.00	支出总计	5477500.00	支出总计	5477500.00	支出总计	5477500.00

表 2

## 2021 年部门综合预算收入总表

预算单位：陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所

单位：元

序号	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									
1		合计	5,477,500.00	3,527,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	250,000.00
2	120	陕西省机关 事务服务中 心	5,477,500.00	3,527,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	250,000.00
3	120025	陕西省 省级机关朱 雀路老干部	5,477,500.00	3,527,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	250,000.00

表 3

## 2021 年部门综合预算支出总表

预算单位：陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所

单位：元

序号	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							
1		合计	4,994,600.00	3,527,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,217,100.00	250,000.00	0.00
2	120	陕西省机关事务服务中心	4,994,600.00	3,527,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,217,100.00	250,000.00	0.00
3	120025	陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所	4,994,600.00	3,527,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,217,100.00	250,000.00	0.00



表 4

## 2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3527500.00	一、财政拨款	3527500.00	一、财政拨款	3527500.00	一、财政拨款	3527500.00
2	1、一般公共预算拨款	3527500.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3467500.00	1、机关工资福利支出	2621547.20
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2621547.20	2、机关商品和服务支出	777452.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	717452.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	128500.80	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	60000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	3257500.00	(2)商品和服务支出	60000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	128500.80
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	270000.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	3527500.00	本年支出合计	3527500.00	本年支出合计	3527500.00	本年支出合计	3527500.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36	收入总计	3527500.00	支出总计	3527500.00	支出总计	3527500.00	支出总计	3527500.00

表 5

## 2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所

单位：元

序号	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
1		合计	3,527,500.00	2,924,480.00	543,020.00	60,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	3,257,500.00	2,654,480.00	543,020.00	60,000.00	
3	20805	行政事业单位 养老支出	3,257,500.00	2,654,480.00	543,020.00	60,000.00	
4	2080501	行政单位 离退休	129,500.80	113,500.80	16,000.00	0.00	
5	2080503	离退休人 员管理机构	3,127,999.20	2,540,979.20	527,020.00	60,000.00	
6	221	住房保障支出	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	
7	22102	住房改革支出	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	
8	2210201	住房公积 金	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	

表 6

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所

单位：元

序号	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
1		合计			3,527,500.00	2,924,480.00	543,020.00	60,000.00	
2	301	工资福利支出			2,621,547.20	2,621,547.20	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,045,821.12	1,045,821.12	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	591,313.00	591,313.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	65,820.00	65,820.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	265,512.79	265,512.79	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33,080.29	33,080.29	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			777,452.00	174,432.00	543,020.00	60,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	298,860.68	0.00	298,860.68	0.00	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	30,259.32	0.00	30,259.32	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	174,432.00	174,432.00	0.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23,900.00	0.00	23,900.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			128,500.80	128,500.80	0.00	0.00	
22	30301	离休费	50905	离退休费	113,500.80	113,500.80	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	

表 7

## 2021 年部门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）

预算单位：陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所

单位：元

序号	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
1		合计	3,467,500.00	2,924,480.00	543,020.00	
2	208	社会保障和就业支出	3,197,500.00	2,654,480.00	543,020.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	3,197,500.00	2,654,480.00	543,020.00	
4	2080501	行政单位离退休	129,500.80	113,500.80	16,000.00	
5	2080503	离退休人员管理机构	3,067,999.20	2,540,979.20	527,020.00	
6	221	住房保障支出	270,000.00	270,000.00	0.00	
7	22102	住房改革支出	270,000.00	270,000.00	0.00	
8	2210201	住房公积金	270,000.00	270,000.00	0.00	

表 8

2021 年部门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）

预算单位：陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所

单位：元

序号	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
1		合计			3,527,500.00	2,924,480.00	543,020.00	60,000.00	
2	301	工资福利支出			2,621,547.20	2,621,547.20	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,045,821.12	1,045,821.12	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	591,313.00	591,313.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	65,820.00	65,820.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	265,512.79	265,512.79	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33,080.29	33,080.29	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			777,452.00	174,432.00	543,020.00	60,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	298,860.68	0.00	298,860.68	0.00	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	30,259.32	0.00	30,259.32	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	174,432.00	174,432.00	0.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23,900.00	0.00	23,900.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			128,500.80	128,500.80	0.00	0.00	
22	30301	离休费	50905	离退休费	113,500.80	113,500.80	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	

表9

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

## 2021 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	575,800.00	
2	120	陕西省机关事务服务中心	575,800.00	
3	120025	陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所	575,800.00	
4		通用项目	575,800.00	
5		物业管理	469,800.00	
6		物业管理	469,800.00	为保障院内老干部及住户居住环境安全、整洁，聘用外包保安、保洁及垃圾清运服务；为保障院内供暖设施正常，需要对换热站进行维修维护；为保障工作人员的工作环境，需要对二楼办公室进行改造。
7		专项购置	106,000.00	
8		办公设备购置	106,000.00	购置电脑、复印件、碎纸机、空调、办公家具、文件柜、档案柜、消毒柜等办公设备，疏通机、水泵维修设备。

## 2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所

单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注



表 12

## 2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

预算单位：陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所

单位：元

序号	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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济分类科目 编码		实施采 购时间	预算金 额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 13

## 2021 年部门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

预算单位：陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021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费			会议费	培训费			
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2	120	陕西省机关事务服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
3	120025	陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				