

**陕西省省级机关雍村老干部服务管理所
2021年部门综合预算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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。

本部门设下列内设机构：办公室、财务室、医务室、维修班。

二、2021年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣奋力谱写陕西新时代追赶超越新篇章总体目标和“五项要求”“五个扎实”，着力提升管理效能和服务水平，以信息化、标准化、法治化建设助推老干部服务工作高质量发展。重点工作：

一是突出抓好政治建设。支部带头旗帜鲜明讲政治，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神及十九届二中、三中、四中、五中全会精神，特别是认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话，巩固拓展以案促改工作成果，把讲政治要求贯穿日常管理服务全过程，不断培厚良好政治生态的土壤，切实增强“四个意识”、

坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不折不扣贯彻落实党中央决策部署，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。深入开展党史学习教育，扎实开展纪念庆祝建党100周年系列活动，教育和引导不断增强党性观念和宗旨意识，继承发扬党的光荣传统和优良作风。“不忘初心、牢记使命”，认真落实《学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神 奋力谱写新时代机关事务工作追赶超越新篇章的实施意见》，扎实践行“五项要求”，推动老干部服务工作高质量发展，奋力谱写陕西新时代追赶超越新篇章。

二是确保老干所水、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。

三是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，更新完善老干部医疗健康档案和社会活动档案。定期举办健康知识讲座，制作健康宣传板报。

四是做好老干所环卫绿化工作。加强院内绿化养护，及时清扫，定期修剪，保证院落和楼内干净整洁。

五是创新服务理念，提升精细化服务水平。坚持做好重大节假日的慰问工作。继续做好对口服务工作，明确服务责任，落实服务内容。每月开展入户走访，及时了解服务对象身体状况、个人诉求及对所里工作的意见建议，积极采纳合理的意见建议。定期做好活动室器材保养和维护登记工作，

活动室干净整洁。

六是认真做好老干所年度安防工作。常态化做好疫情防控工作。坚持每日2次消杀，人员出入扫码、测温，车辆出入做好登记。抓好日常安全制度落实，强化对干部职工的安全教育。每月组织检查、维护、保养安全设施设备，按照使用要求定期更换消防器材。不定期对院内保安进行培训，适时请专业人员进行消防知识讲座，组织消防演练。加强门卫收发管理，传达室干净整洁，车辆和外来人员出入登记规范。定期组织安全隐患排查，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。

七是按要求做好老旧小区提升改造相关工作。3月，组织节后全面开工，协调自来水公司进行改造，协调电力、网络通信公司进行电网落地；4月，进行外墙保温施工，进行地下管网改造；5月，进行院内集中绿化、增设停车位，完成楼内外粉刷；6月，进行路面铺设；7月，完善其他配套设施建设；8月，组织验收。

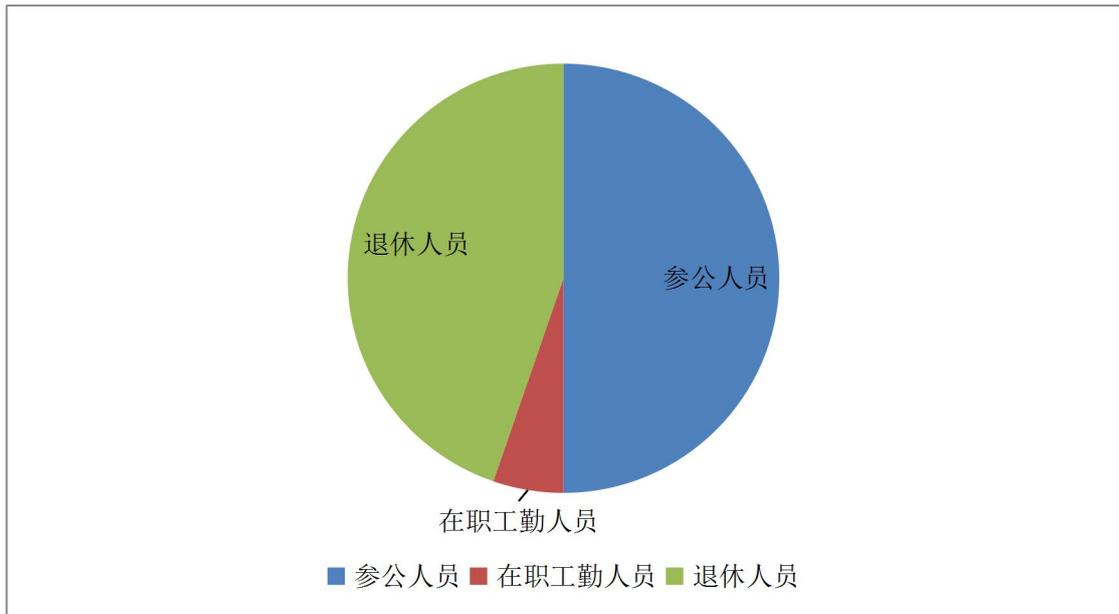
八是按时完成事务中心领导及各职能部门交办的其他工作任务。

三、部门预算单位构成

仅指本级部门预算。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制24人，其中事业编制24人；实有人员21人，其中参公人员19人、在职工勤2人。退休人员 17人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入590.71万元，其中一般公共预算拨款收入455.32万元、其他收入19万元。上年实户资金余额116.39万元，2021年本部门预算收入较上年增加27.26万元，主要原因是人员经费与公用经费均有所增加。

2021年本部门预算支出590.71万元，其中一般公共预算拨款支出455.32万元、其他收入支出19万元，上年实户资金余额支出42.63万元、未安排支出的实户资金73.76万元，2021年本部门预算支出较上年增加27.26万元，主要原因是人员经费与公用经费均有所增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入455.32万元，其中一般公共预算拨款收入455.32万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加94.87万元，主要原因是专项资金增加、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年本部门财政拨款支出455.32万元，其中一般公共预算拨款支出455.32万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加94.87万元，主要原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出455.32万元，较上年增加94.87万元，主要原因是专项资金增加、人员工资津贴正常增长及相应带来的各项社保缴费增长。

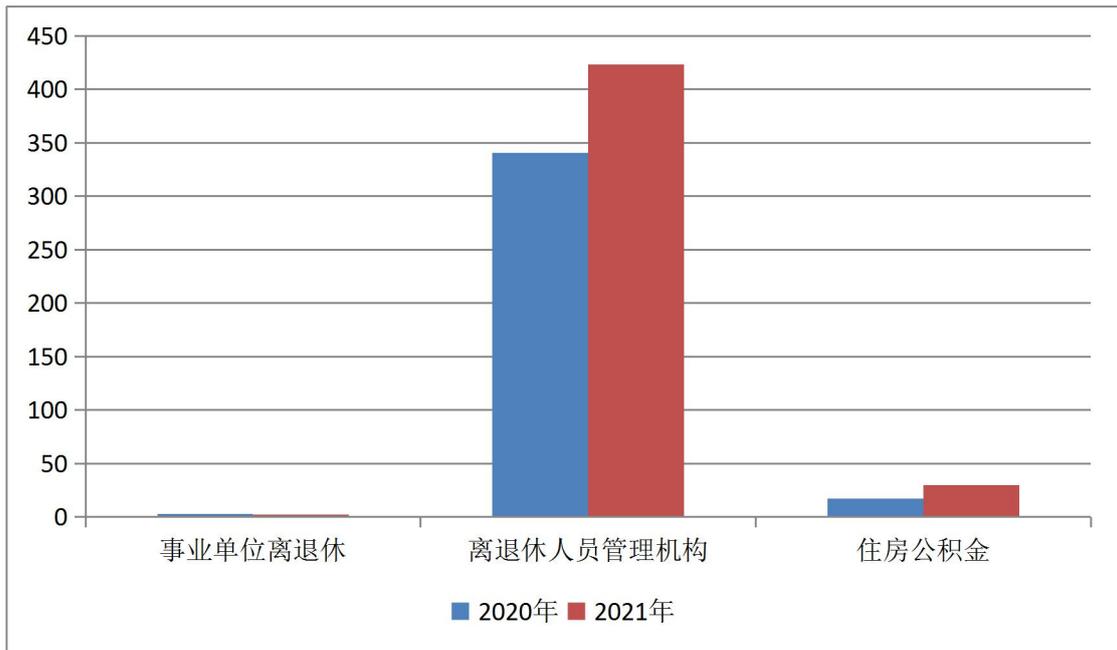
2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出455.32万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）2万元，较上年减少0.72万元，原因是退休人员减少；

（2）离退休人员管理机构（2080503）423.32万元，较上年增加82.59万元，原因是人员经费、公用经费、专项业务经费均增加；

（3）住房公积金（2210201）30万元，较上年增加13万元，原因是人员工资津贴正常增长相应带来的公积金缴费增长。



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。

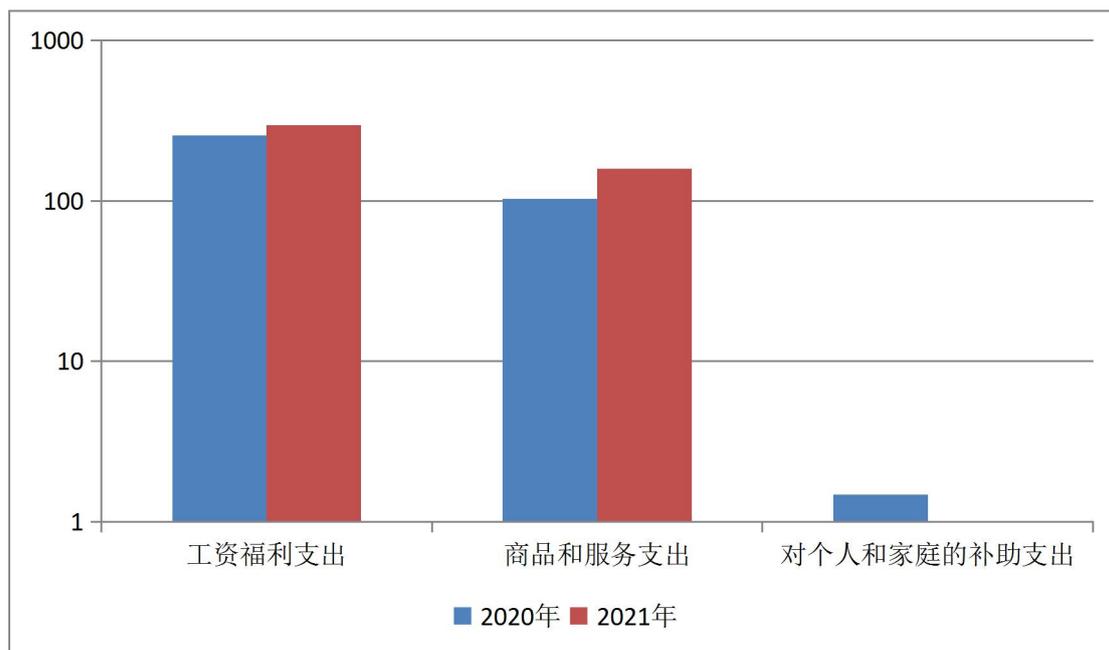
2021年本部门当年一般公共预算支出455.32万元，

其中：

工资福利支出（301）296.31万元，较上年增加40.54万元，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；

商品和服务支出（302）159.01万元，较上年增加 55.8万元，原因是公用经费和专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年减少1.47万元，原因是与在职人员合并填报。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

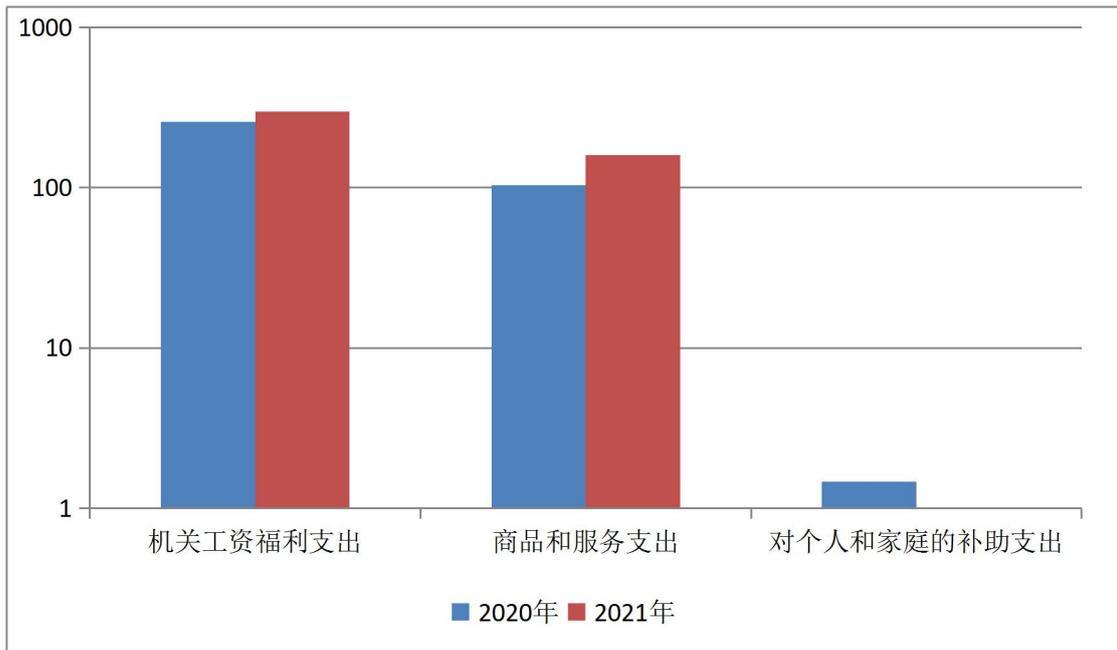
2021年本部门当年一般公共预算支出 455.32万元，

其中：

机关工资福利支出（501）296.31万元，较上年增加40.54万元，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；

机关商品和服务支出（502）159.01万元，较上年增加55.8万元，原因是公用经费和专项业务经费增加；

对个人和家庭补助（509）0万元，较上年减少1.47万元，原因是与在职人员合并填报。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无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情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门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。

本部门无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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无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、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020和2021年，本部门无一般公共预算“三公”经费预算支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门无公务用车，有单价20万元以上的设备1台（套）。2021年当年部门预算无购置车辆和单价20万元以上设备的安排。本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021年本部门政府采购预算共4.84万元，其中政府采购货物类预算4.84万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排100.81万元，较上年增加30.5万元，主要原因是人员调入带来日常公用经费增加，临聘人员劳务派遣带来公用经费劳务费增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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：指各部门人员因公出国（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

部门名称：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

部门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		
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得随意改变。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

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、部门预算	4743200.00	一、部门预算	5169546.76	一、部门预算	5169546.76	一、部门预算	5169546.76
2	1、财政拨款	4553200.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4336646.76	1、机关工资福利支出	3235838.76
3	(1)一般公共预算拨款	4553200.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3235838.76	2、机关商品和服务支出	1852908.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1068408.00	3、机关资本性支出（一）	48400.00
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	32400.00	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	10000.00	(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	832900.00	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	4859546.76	(2)商品和服务支出	784500.00	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	32400.00
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	190000.00	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	48400.00	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	300000.00				
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	4743200.00	本年支出合计	5169546.76	本年支出合计	5169546.76	本年支出合计	5169546.76
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	上年实有资金余额	1163944.58	未安排支出的实有资金	737597.82	未安排支出的实有资金	737597.82	未安排支出的实有资金	737597.82
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结转	0.00						
39								
40	收入总计	5907144.58	支出总计	5907144.58	支出总计	5907144.58	支出总计	5907144.58

表2

2021年部门综合预算收入总表

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	上年实有资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	5,907,144.58	4,553,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,163,944.58	190,000.00
2	120	陕西省机关事务服务中心	5,907,144.58	4,553,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,163,944.58	190,000.00
3	120024	陕西省省级机关离村老干部服务管理所	5,907,144.58	4,553,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,163,944.58	190,000.00

表3

2021年部门综合预算支出总表

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	5,169,546.76	4,553,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,346.76	190,000.00	0.00
2	120	陕西省机关事务服务中心	5,169,546.76	4,553,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,346.76	190,000.00	0.00
3	120024	陕西省省级机关离休老干部服务管理所	5,169,546.76	4,553,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,346.76	190,000.00	0.00

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	4553200.00	一、财政拨款	4553200.00	一、财政拨款	4553200.00	一、财政拨款	4553200.00
2	1. 一般公共预算拨款	4553200.00	1. 一般公共服务支出	0.00	1. 人员经费和公用经费支出	3085226.76	1. 机关工资福利支出	2963238.76
3	其中：专项安全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	2063136.76	2. 机关商品和服务支出	1590051.24
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	1022088.00	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	0.00	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	567973.24	6. 对事业单位资本性补助	0.00
8			7. 文化体育与传媒支出	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	4553200.00	②商品和服务支出	567973.24	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	0.00
11			10. 卫生健康支出	0.00	④债务利息及费用支出	0.00	10. 对社会保险基金补助	0.00
12			11. 节能环保支出	0.00	⑤资本性支出（属本级的）	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（属本级的）	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. 预备费及拨备	0.00
16			15. 资源勘探和信息类等支出	0.00	⑨对社会保险基金补助	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. 住房城镇支出	300000.00				
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. 灾害救助及应急管理支出	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	4553200.00	本年支出合计	4553200.00	本年支出合计	4553200.00	本年支出合计	4553200.00
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								
37	收入总计	4553200.00	支出总计	4553200.00	支出总计	4553200.00	支出总计	4553200.00

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-不含上年结转）

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	4,553,200.00	3,171,236.76	813,990.00	567,973.24	
2	208	社会保障和就业支出	4,253,200.00	2,871,236.76	813,990.00	567,973.24	
3	20805	行政事业单位养老支出	4,253,200.00	2,871,236.76	813,990.00	567,973.24	
4	2080502	事业单位离退休	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
5	2080503	离退休人员管理机构	4,233,200.00	2,871,236.76	793,990.00	567,973.24	
6	221	住房保障支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	
7	22102	住房改革支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	
8	2210201	住房公积金	300,000.00	300,000.00	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-不含上年结转）

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			4,553,200.00	3,171,236.76	813,990.00	567,973.24	
2	301	工资福利支出			2,963,138.76	2,963,138.76	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,201,092.76	1,201,092.76	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	647,610.00	647,610.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	172,736.00	172,736.00	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	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	358,000.00	358,000.00	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	28,700.00	28,700.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			1,590,061.24	208,098.00	813,990.00	567,973.24	
11	30201	办公费	50201	办公经费	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	
15	30208	取暖费	50201	办公经费	210,555.24	0.00	210,555.24	0.00	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	401,000.00	0.00	0.00	401,000.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	8,190.00	0.00	8,190.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	252,613.74	0.00	85,640.50	166,973.24	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	34,404.26	0.00	34,404.26	0.00	
21	30229	福利费	50201	办公经费	13,990.00	13,990.00	0.00	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	194,108.00	194,108.00	0.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	48,000.00	0.00	48,000.00	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-不含上年结转）

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	3,985,226.76	3,171,236.76	813,990.00	
2	208	社会保障和就业支出	3,685,226.76	2,871,236.76	813,990.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	3,685,226.76	2,871,236.76	813,990.00	
4	2080502	事业单位离退休	20,000.00	0.00	20,000.00	
5	2080503	离退休人员管理机构	3,665,226.76	2,871,236.76	793,990.00	
6	221	住房保障支出	300,000.00	300,000.00	0.00	
7	22102	住房改革支出	300,000.00	300,000.00	0.00	
8	2210201	住房公积金	300,000.00	300,000.00	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-不含上年结转）

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	备注
1		合计			3,985,226.76	3,171,236.76	813,990.00	
2	301	工资福利支出			2,963,138.76	2,963,138.76	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,201,092.76	1,201,092.76	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	647,610.00	647,610.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	172,736.00	172,736.00	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	255,000.00	255,000.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	358,000.00	358,000.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	300,000.00	300,000.00	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	28,700.00	28,700.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			1,022,088.00	208,098.00	813,990.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	73,000.00	0.00	73,000.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	65,000.00	0.00	65,000.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	70,000.00	0.00	70,000.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	19,200.00	0.00	19,200.00	
15	30208	取暖费	50201	办公经费	210,555.24	0.00	210,555.24	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	8,190.00	0.00	8,190.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	85,640.50	0.00	85,640.50	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	200,000.00	0.00	200,000.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	34,404.26	0.00	34,404.26	
20	30229	福利费	50201	办公经费	13,990.00	13,990.00	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	194,108.00	194,108.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	48,000.00	0.00	48,000.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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(不含上年结转)

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	832,900.00	
2	120	陕西省机关事务服务中心	832,900.00	
3	120024	陕西省省级机关离休老干部服务管理所	832,900.00	
4		通用项目	832,900.00	
5		物业管理	784,500.00	
6		物业管理	784,500.00	日常物业管理,改善院落环境卫生,提高安全保障;院内零星维修改造,改善办公环境,保障老干部正常居住生活,提升服务质量。日常服务项目延续往年开展工作;工程项目严格按照政府采购程序进行。资金来源有财政资金也有自有资金,项目已经过相关论证,明年全部实施。实施情况全年进行服务,物业管理。
7		专项购置	48,400.00	
8		办公设备购置	48,400.00	购置办公设备,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。空调、打印机通过电子商城采购,办公家具、电梯通过协议供货采购。资金来源全部为自有资金。拟计划在5月完成采购。

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（不含上年结转）

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目名称	采购目录	购买服务 内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济分类		政府预算支出 按功能科目		实施 时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				24						48,400.00	
2	208	05	03	120	陕西省机关事务服务中心				24						48,400.00	
3	208	05	03	120024	陕西省省级机关离休老干部服务管理局				24						48,400.00	
4	208	05	03		办公设备购置	AQ2010601打印设备		奔腾	3	310	02	503	06	9月份	6,000.00	
5	208	05	03		办公设备购置	AQ205180203空调机		1.3P	6	310	02	503	06	9月份	15,000.00	
6	208	05	03		办公设备购置	AQ20599其他电气设备		电梯	1	310	03	503	06	9月份	3,500.00	
7	208	05	03		办公设备购置	A0601办公家具		办公桌1.4米	5	310	02	503	06	9月份	10,800.00	
8	208	05	03		办公设备购置	A0601办公家具		办公桌1.6米	1	310	02	503	06	9月份	2,300.00	
9	208	05	03		办公设备购置	A0601办公家具		长沙发	1	310	02	503	06	9月份	2,000.00	
10	208	05	03		办公设备购置	A0601办公家具		木二门柜	2	310	02	503	06	9月份	3,200.00	
11	208	05	03		办公设备购置	A0601办公家具		木三门柜	1	310	02	503	06	9月份	2,000.00	
12	208	05	03		办公设备购置	A0601办公家具		铁皮三门柜	4	310	02	503	06	9月份	3,600.00	

