

陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所
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

陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所是安置建国前参加革命的老干部集中休养的场所，是我省最大的干休所之一。属于参照公务员法管理事业单位，执行事业单位会计制度，二级预算单位。

本部门设下列内设机构：办公室、财务科、事务科、服务科。

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，着力提升管理效能和服务水平，以信息化、标准化建设助推老干部服务管理所工作高质量发展，充分发挥干休所的重要作用。重点工作：

一是抓好本职工作，加强精细化管理，改善院容院貌，进一步提升老干部服务标准。

（1）坚持政治关心与生活照顾相结合，认真落实老干部两项待遇。努力适应老干部进入“双高期”的新形势新变化，转变思路，转变工作方式，用心用情做好离休干部的服务保障和教育工作，努力为离休干部安度晚年创造良好的环境和条件。坚持走访慰问离休干部活动经常化，对行动不便的老人要上门慰问，做好离休干部祝寿、探亲、旅游、疗养、治丧等日常生活事宜的服务保障工作，为离休干部及时提供医疗保健

服务工作。坚持做好一个月两次的老干部和职工理发工作。及时到医院看望住院老干部，每年组织老干部进行一次健康体检，完善老干部健康档案，并制定预防措施。

（2）积极改善院容院貌，美化环境，努力创建节约型单位。本着开源节流的原则，做好房屋、管网等设施经常性维修维护工作，对不符合节能要求存在安全隐患的电子、电气设备及时更换。及时处理院内老干部住户房屋漏水、年久失修等问题。清理垃圾杂物，完善车辆停放管理，保持院落整洁美观。

（3）进一步提升老干部服务标准。强化“想老干部所想，急老干部所急，服务是天职，老干部在心中”的服务意识，在全所树立了“尊老，爱老，敬老”的风气，围绕老干部的医，食，住，行，乐，把老干部的日常工作做实，做深，做细。除过生日和节日慰问以外，工作人员经常性的对那些经常不出门的老干部登门或者打电话看望和询问。事务科人员主动和社区取得联系，帮助院内所有老干部和家属解决了领取困难补助的签字问题，为行动不便的老人提供了帮助。及时靠上服务，主动解决院内漏水、灯不亮、天然气等问题。老干所全体人员不因善小而不为，将群众路线教育实践活动落到点滴细节之处。

二是抓好党建工作学习教育，制定党风廉政建设工作计划，开展党组织主题教育活动不断提升人员服务技能和思想认识水平。

三是抓好班子和队伍建设，切实打造强有力的领导班子和团结干事的职工队伍。

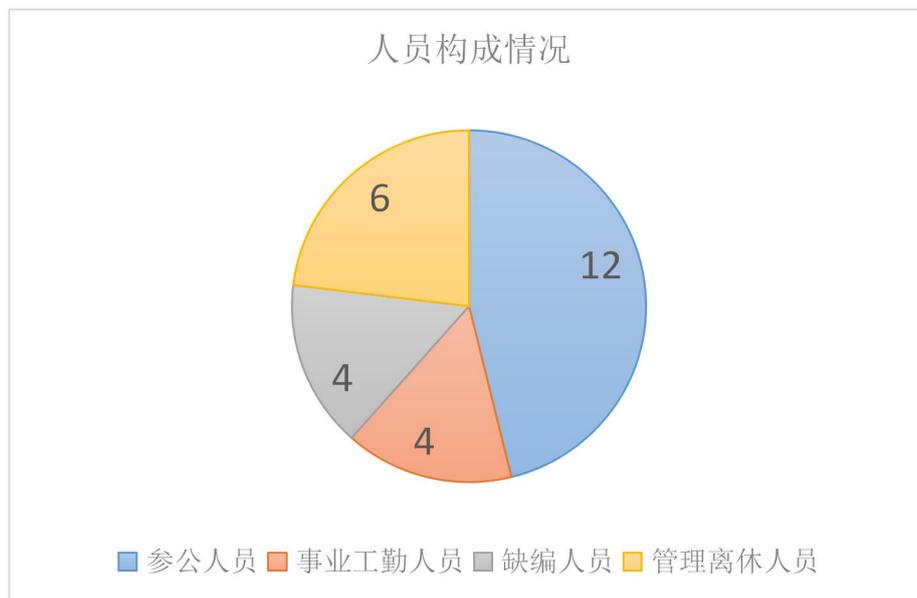
四是要抓好目标责任制管理，细化责任，夯实任务，确保圆满达成年初各项工作目标。

三、部门预算单位构成

本单位的预算仅包括本级预算。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 20 人，其中事业编制 20 人；实有人员 16 人，其中参公人员 12 人、事业工勤人员 4 人、缺编 4 人。单位管理的离休人员 6 人，由本单位直接管理遗属 2 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 567.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 485.09 万元，上年实户资金余额 82.25 万元。2021 年本部门财政预算收入较上年增长 24 万元，主要原因是社保资金纳入预算，人员工资津贴正常增长相应带来的各项社保缴费增长。

2021 年本部门预算支出 567.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 485.09 万元。2021 年本部门财政预算支出较上年增加 24 万元，主要原因是社保资金纳入预算，人员工资津贴正常增长相应带来的各项社保缴费增长。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 485.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 485.09 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 24 万元，主要原因社保资金纳入预算，人员工资津贴正常增长相应带来的各项社保缴费增长。

2021 年本部门财政拨款支出 485.09 万元，其中，其中人员经费 363.93 万元，公用经费 45.39 万元，专项业务费 75.77 万元。2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 24 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 485.09 万元，较上年增加 24 万元，主要原因是社保资金纳入预算，人员工资津贴正常增长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。

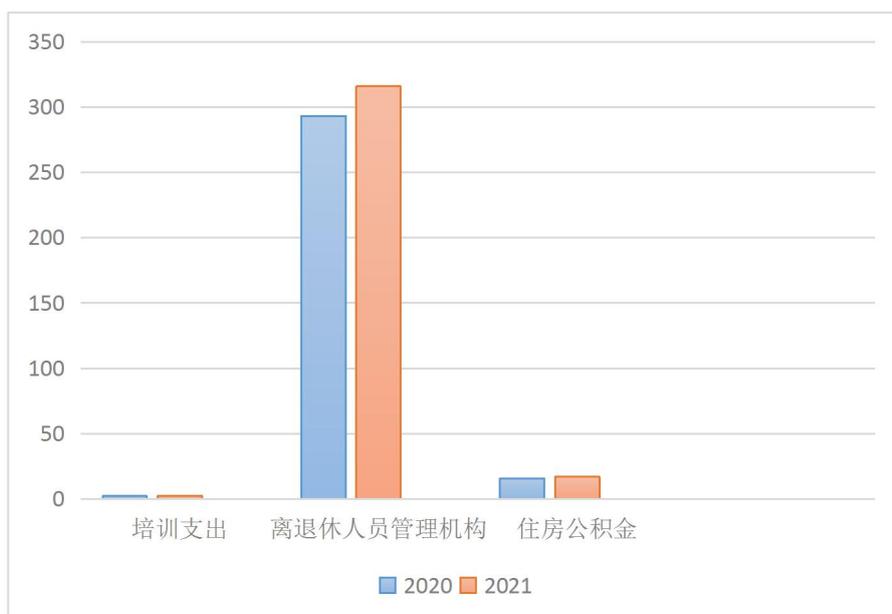
2021 年本部门当年一般公共预算支出 485.09 万元，

其中：

(1) 培训支出 (2050803) 2.4 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是根据建党 100 周年工作需要安排相应培训计划。

(2) 离退休人员管理机构 (2080503) 315.79 万元，较上年增加 22.58 万元，原因是一是人员增加，二是社保资金纳入预算，人员工资津贴正常增长相应带来的各项社保缴费增长。

(3) 住房公积金 (2210201) 17 万元，较上年增加 1.3 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 485.09 万元，

其中：

人员经费（301）363.93 万元，较上年增加 46.07 万元，原因一是离退休人员工资较上年增加，二是各项社保缴费增长，三是专项业务费部分额度转入工勤人员工资福利。

公用经费（302）45.39 万元，较上年增加 3.21 万元，原因是建党一百周年办公经费增加。

专项业务费（30209）75.77 万元，较上年减少 25.28 万元，原因一是财政资金减少，预算压缩，二是专项业务费部分额度转入工勤人员工资福利。



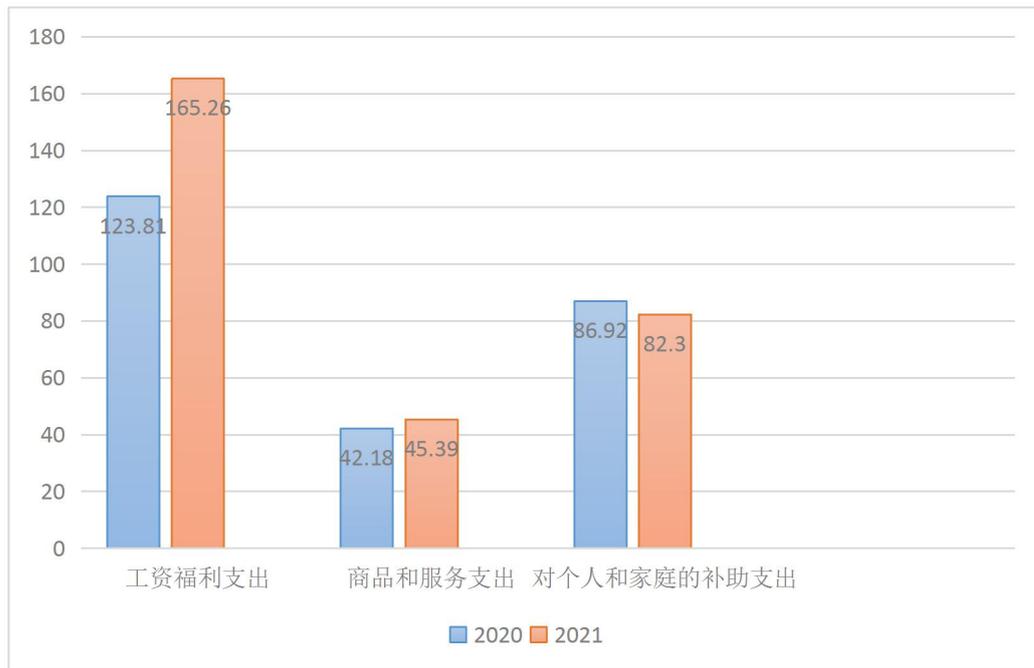
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 567.34 万元，其中：

工资福利支出（501）165.26 万元，较上年增加 41.45 万元，原因一是各项社保缴费增长，二是专项业务费部分额度转入工勤人员工资福利。

商品和服务支出（502）45.39 万元，较上年增加 3.21 万元，原因是建党一百周年办公经费增加。

对个人和家庭补助（509）82.3 万元，较上年减少 4.62 万元，原因一是离退休人员减少，二是本所负担的遗属减少。



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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 84000 元，与上年相比增加 1200 元，主要原因是培训费增加，其中：

公务用车运行维护费 60000 元，与上年持平，主要原因是严格控制“三公”经费；培训费 24000 元，与上年相比增加 1200 元，增加的主要原因是根据建党 100 周年工作要求安排培训计划。2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费经费预算。本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

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，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。2021 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 177176 元，其中办公设备购置 177176 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

本部门当年日常公用经费预算安排 45.39 万元,较上年增加 3.21 万元,原因是建党一百周年办公经费增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款日常公用经费支出。

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：陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所

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	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		

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

预算单位：陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所

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	二、部门预算	4850900.00	二、部门预算	5673444.60	二、部门预算	5673444.60	二、部门预算	5673444.60
2	1. 财政拨款	4850900.00	1. 一般公共预算支出	0.00	1. 人员经费和公用经费支出	4197168.60	1. 机关工资福利支出	2684625.68
3	(1) 一般公共预算拨款	4850900.00	2. 外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	2684625.68	2. 机关商品和服务支出	1988722.00
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	689622.00	3. 机关资本性支出（一）	177176.00
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	822920.92	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	240000.00	(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	1476276.00	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	5479444.60	(2) 商品和服务支出	1299100.00	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	822920.92
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	0.00	11. 节能环保支出	0.00	(6) 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	(8) 资本性支出	177176.00	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. 资源勘探信息等支出	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. 住房保障支出	170000.00				
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. 债务利息支出	0.00				
30			29. 债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	4850900.00	本年支出合计	5673444.60	本年支出合计	5673444.60	本年支出合计	5673444.60
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	上年实收资金余额	822544.60	未安排支出的专户资金	0.00	未安排支出的专户资金	0.00	未安排支出的专户资金	0.00
36	上报结转	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	5673444.60	支出总计	5673444.60	支出总计	5673444.60	支出总计	5673444.60

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

预算单位：陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所

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	5,673,444.60	4,850,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822,544.60	0.00
2	120	陕西省机关事务服务中心	5,673,444.60	4,850,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822,544.60	0.00
3	120027	陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所	5,673,444.60	4,850,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822,544.60	0.00

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

预算单位：陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所

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	5,673,444.60	4,850,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822,544.60	0.00	0.00
2	120	陕西省机关 事务服务中 心	5,673,444.60	4,850,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822,544.60	0.00	0.00
3	120027	陕西省 省级机关兴 庆老干部服 务管理所	5,673,444.60	4,850,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822,544.60	0.00	0.00

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所

序号								单位：元
1	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
2	一、财政拨款	4850900.00	一、财政拨款	4850900.00	一、财政拨款	4850900.00	一、财政拨款	4850900.00
3	1、一般公共预算拨款	4850900.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4093168.60	1、机关工资福利支出	2611625.68
4	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	2611625.68	2、机关商品和服务支出	1416153.40
5	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	658422.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
6	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	822920.92	4、机关资本性支出（二）	0.00
7			5、教育支出	24000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
8			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	757731.40	6、对事业单位资本性补助	0.00
9			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
10			8、社会保障和就业支出	4656900.00	(2)商品和服务支出	757731.40	8、对企业资本性支出	0.00
11			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭补助	822920.92
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保险基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
18			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
19			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
20			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
21			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		
22			20、住房保障支出	170000.00				
23			21、粮油物资储备支出	0.00				
24			22、国有资本经营预算支出	0.00				
25			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
26			24、预备费	0.00				
27			25、其他支出	0.00				
28			26、转移性支出	0.00				
29			27、债务还本支出	0.00				
30			28、债务付息支出	0.00				
31			29、债务发行费用支出	0.00				
32								
33	本年收入合计	4850900.00	本年支出合计	4850900.00	本年支出合计	4850900.00	本年支出合计	4850900.00
34	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35								
36								
37								
	收入总计	4850900.00	支出总计	4850900.00	支出总计	4850900.00	支出总计	4850900.00

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）

预算单位：陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所

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	4,850,900.00	3,639,288.60	453,880.00	757,731.40	
2	205	教育支出	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	
3	20508	进修及培训	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	
4	2050803	培训支出	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	4,656,900.00	3,469,288.60	429,880.00	757,731.40	
6	20805	行政事业单位养老支出	4,656,900.00	3,469,288.60	429,880.00	757,731.40	
7	2080501	行政单位离退休	741,310.92	741,310.92	0.00	0.00	
8	2080503	离退休人员管理机构	3,915,589.08	2,727,977.68	429,880.00	757,731.40	
9	221	住房保障支出	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	
10	22102	住房改革支出	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	
11	2210201	住房公积金	170,000.00	170,000.00	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）

预算单位：陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所

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			4,850,900.00	3,639,288.60	453,880.00	757,731.40	
2	301	工资福利支出			2,611,825.68	2,611,825.68	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	939,637.08	939,637.08	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	458,056.00	458,056.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	429,552.60	429,552.60	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	88,080.00	88,080.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	206,500.00	206,500.00	0.00	0.00	
8	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	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			1,416,153.40	204,542.00	453,880.00	757,731.40	
11	30201	办公费	50201	办公经费	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	14,160.00	0.00	14,160.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	787,731.40	0.00	30,000.00	757,731.40	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	27,474.26	0.00	27,474.26	0.00	
22	30229	福利费	50201	办公经费	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	204,542.00	154,542.00	50,000.00	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32,645.74	0.00	32,645.74	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			822,920.92	822,920.92	0.00	0.00	
27	30301	离休费	50905	离退休费	741,310.92	741,310.92	0.00	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	81,610.00	81,610.00	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-不含上年结转）

预算单位：陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所

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	4,093,168.60	3,639,288.60	453,880.00	
2	205	教育支出	24,000.00	0.00	24,000.00	
3	20508	进修及培训	24,000.00	0.00	24,000.00	
4	2050803	培训支出	24,000.00	0.00	24,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	3,899,168.60	3,469,288.60	429,880.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	3,899,168.60	3,469,288.60	429,880.00	
7	2080501	行政单位离退休	741,310.92	741,310.92	0.00	
8	2080503	离退休人员管理机构	3,157,857.68	2,727,977.68	429,880.00	
9	221	住房保障支出	170,000.00	170,000.00	0.00	
10	22102	住房改革支出	170,000.00	170,000.00	0.00	
11	2210201	住房公积金	170,000.00	170,000.00	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）

预算单位：陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所

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	备注
1		合计			4,093,168.60	3,639,288.60	453,880.00	
2	301	工资福利支出			2,611,825.68	2,611,825.68	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	939,637.08	939,637.08	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	458,056.00	458,056.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	429,552.60	429,552.60	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	88,080.00	88,080.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	206,500.00	206,500.00	0.00	
8	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	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	170,000.00	170,000.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			658,422.00	204,542.00	453,880.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	36,000.00	0.00	36,000.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	3,600.00	0.00	3,600.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	3,600.00	0.00	3,600.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	14,160.00	0.00	14,160.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	16,800.00	0.00	16,800.00	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	7,200.00	0.00	7,200.00	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	92,400.00	0.00	92,400.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	56,000.00	0.00	56,000.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	24,000.00	0.00	24,000.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	27,474.26	0.00	27,474.26	
22	30229	福利费	50201	办公经费	50,000.00	50,000.00	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00	0.00	60,000.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	204,542.00	154,542.00	50,000.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32,645.74	0.00	32,645.74	
26	303	对个人和家庭的补助			822,920.92	822,920.92	0.00	
27	30301	离休费	50905	离退休费	741,310.92	741,310.92	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	81,610.00	81,610.00	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所

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	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大	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、相关资本性支出（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)

预算单位：陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所

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	1,476,276.00	
2	120	陕西省机关事务服务中心	1,476,276.00	
3	120027	陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所	1,476,276.00	
4		通用项目	1,476,276.00	
5		物业管理	1,299,100.00	
6		物业管理	1,299,100.00	做好物业管理，为老干部、住户及工作人员做好后勤保障。
7		专项购置	177,176.00	
8		办公设备购置	177,176.00	购买视频监控系统及测温仪可以解决干休安全及防疫的需要，碎纸机可以防止涉密及重要文件失密，购买空调、柜子是原来使用的家具破旧丧失功能以及由于工作资料的增加需要增加柜子，购买工装是为了加强规范化管理的需要

表 11 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：陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所

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（不含上年结转）

预算单位：陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所

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			
1					合计				16						177,176.00	
2	208	05	03	120	陕西省机关事务服务中心				16						177,176.00	
3	208	05	03	120027	陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所				16						177,176.00	
4	208	05	03		办公设备购置	A02021101 碎纸机		科密	2	310	02	503	06	9月份	1,996.00	
5	208	05	03		办公设备购置	A0206180203 空调机		格力	5	310	02	503	06	9月份	12,500.00	
6	208	05	03		办公设备购置	A02091107 视频监控设备		海康威视	1	310	02	503	06	9月份	128,890.00	
7	208	05	03		办公设备购置	A032027 防疫、防护卫生装备及器具		海康威视	1	310	02	503	06	9月份	22,490.00	
8	208	05	03		办公设备购置	A0601 办公家具		办公家具	1	310	02	503	06	9月份	6,500.00	
9	208	05	03		办公设备购置	A0601 办公家具		亿麟铁皮柜子	6	310	02	503	06	9月份	4,800.00	

