

# 陕西省省级机关临潼老干部服务管理所

## 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

部门主要职责：为所内离休干部提供服务，落实老干部政策和政治、生活两项待遇，帮助解决老干部遗属的生活困难；承担所内国有资产的管理及行政事务管理，做好环境整治和安全保卫工作。

本部门设下列内设机构：办公室、服务科、事务科，其中办公室下设财务室。

### 二、2021 年年度部门工作任务

按照事务中心 2021 年总体工作部署，结合《局属事业单位工作目标责任制考核奖惩办法》（陕机管发[2016]72 号）要求，我所研究拟定了 2021 年度工作职能目标任务，具体任务如下：

（一）认真落实老干部政治待遇。坚持重要文件、重要情况通报制度，抓好党史学习和政治理论学习，从政治上关心好老干部，有条件的引导离退休干部发挥作用。

（二）认真落实好老干部生活待遇。确保老干部的工资待遇及时兑现、医药费及时报销；做好离休干部住院联系、住院费报结、住院探望等工作；做好老干部日常管理服务工作，坚持定期上门走访看望老干部、生日送蛋糕等制度；按规定组织好老干部外出参观学习、走访慰问、健康体检、疗养等活动。

（三）做好老干所基础设施的保障工作。确保老干所水、电、暖、气的正常供应，做到设备运行正常，维护及时，安全可靠，各项维修保养等工作记录规范详实；维修整治老干所家属楼前路面；日常服务

保障工作抽样调查满意率达 90%以上。

(四)做好老干所医疗保健服务工作。坚持定期上门走访，了解掌握老干部的身心健康及生活情况，及时更新完善老干部家庭医疗档案和社会档案，医疗保健服务工作抽样调查满意率达 90%以上。

(五)做好老年教育工作。做好老年大学的教学保障，规范教学管理；注重对老年教育的调查研究。定期开展满意度调查活动，及时了解学员需求，积极采纳合理的意见建议老年大学管理服务满意率达到 90%以上。

(六)做好老干所环卫绿化工作。及时清理卫生，定期进行消毒消杀，保证院落和楼内干净整洁，车辆停放规范有序，环卫绿化工作抽样调查满意率达 90%以上。

(七)认真做好老干所和老年大学安全保卫及防疫工作。抓好安全保卫及疫情防控制度落实，强化对干部职工和学员的安全及防疫教育；定期检修、维护、保养、更换安全设施设备。不定期对安保人员进行培训，适时请专业人员进行消防知识讲座；加强门卫收发管理，保持传达室干净整洁、车辆和外来人员及时测温、出入登记规范。定期组织安全检查，加大对教室等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。抽样调查安全保卫及疫情防控工作满意率达 100%。

(八)加强公务车辆管理。严格落实公车管理规定，做好公车车辆派遣及日常车辆保养，确保出车安全、无事故、无违章。

(九)按时完成事务中心领导及各职能处室交办的其他工作任务。

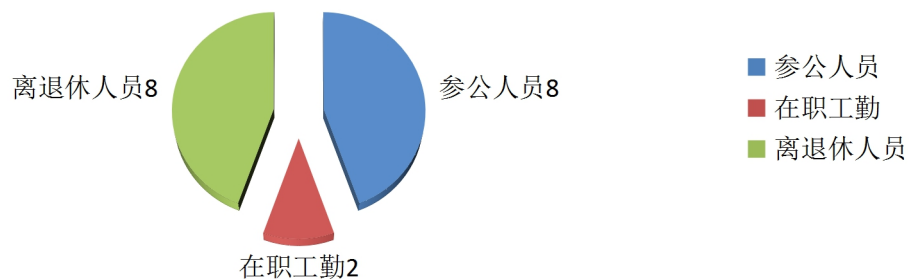
### 三、部门预算单位构成

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，本单位人员编制 12 人，其中事业编制 12 人；实有人员 10 人，其中参公人员 8 人、在职工勤 2 人。单位退休干部 8 人。

### 人员情况



### 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，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021 年本单位预算收入 412.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 218.6 万元、其他收入 10 万元，上年实户资金余额 183.79 万元，2021 年本单位预算收入较上年减少 38.47 万元，主要原因一是单位房租收入上缴财政，二是本单位持续消化实户资金存量。

2021 年本单位预算支出 412.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 218.6 万元、上年实户资金余额支出 43.5 万元、其他收入支出 10

万元、未安排支出的实户资金 140.29 万元，2021 年本单位预算支出较上年减少 38.47 万元，主要原因一是单位房租收入上缴财政，二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 218.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 218.6 万元，2021 年本单位财政拨款收入较上年增加 62.41 万元，主要原因是专项资金纳入财政预算，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 年本单位财政拨款支出 218.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 218.6 万元，2021 年本单位财政拨款支出较上年增加 62.41 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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 218.6 万元，较上年增加 62.41 万元，主要原因是专项资金纳入财政预算，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。

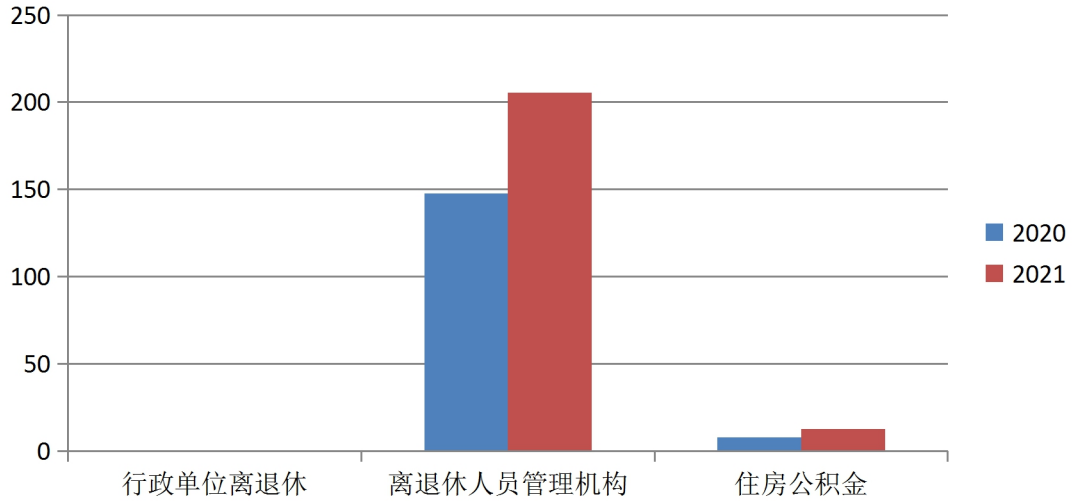
2021 年本单位当年一般公共预算支出 218.6 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.48 万元，较上年增减无变动。

（2）离退休人员管理机构（2080503）205.52 万元，较上年增加 57.75 万元，原因一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，二是老干所专项业务费纳入财政预算支出增加，三是离

退休人员及遗属补助费用较上年增加；

(3) 住房公积金 (2210201) 12.6 万元，较上年增加 4.66 万元，原因是人员工资津贴正常增长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

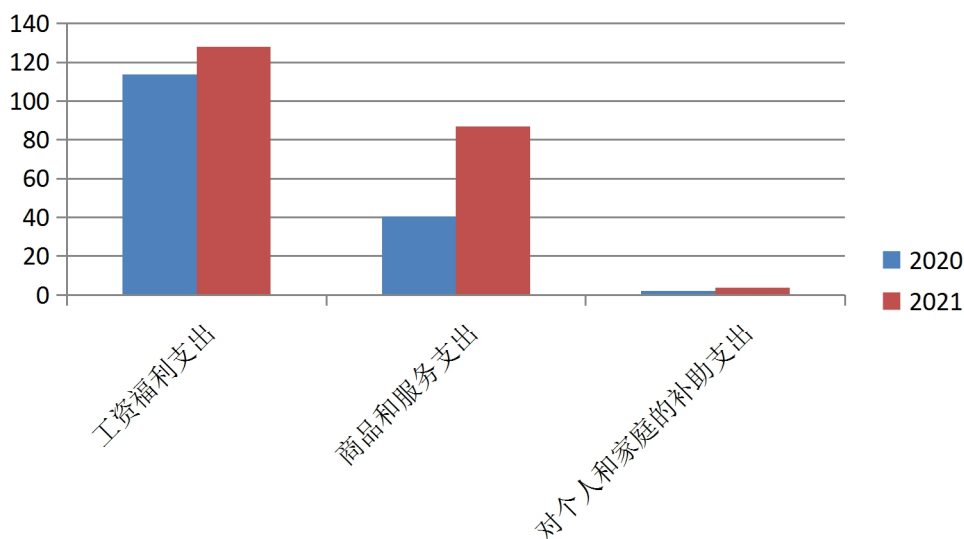
(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本单位当年一般公共预算支出 218.6 万元， 其中：

工资福利支出 (301) 128.03 万元，较上年增加 14.42 万元，原因是人员工资增加及相应带来各项社保缴费增长；

商品和服务支出 (302 ) 86.84 万元，较上年增加 46.26 万元，原因是老干所专项业务费纳入财政预算支出增加；

对个人和家庭的补助支出 ( 303 ) 3.73 万元，较上年增加 1.73 万元，原因是离退休人员及遗属补助费用较上年增加；

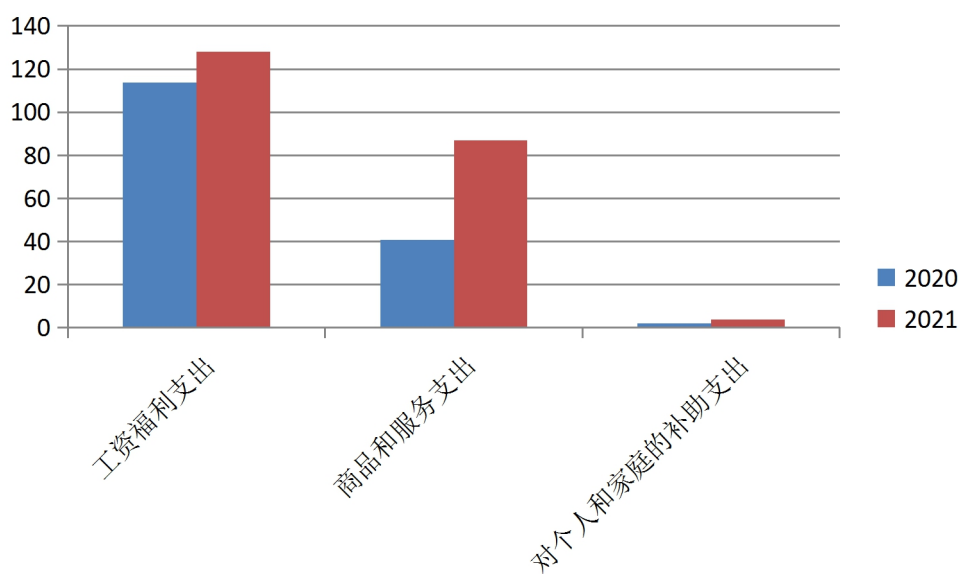


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

工资福利支出（501）128.03 万元，较上年增加 14.42 万元，原因是人员工资增加及相应带来各项社保缴费增长；

商品和服务支出（502）86.84 万元，较上年增加 46.26 万元，原因是老干所专项业务费纳入财政预算支出增加；

对个人和家庭的补助支出（509）3.73 万元，较上年增加 1.73 万元，原因是离退休人员及遗属补助费用较上年增加；



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情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

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，并在财政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、部门预算“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 2.05 万元，较上年增减无变动。其中：公务用车运行维护费 2.05 万元，较上年无增长变动，主要原因是严格控制“三公”经费；2020 年和 2021 年，本单位无公务用车购置费经费预算。本单位无 2020 年结转的“三公”经费支出。

2021 年本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增减无变动。

#### **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，本单位预算单位共有车辆 1 辆。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）。

本单位无 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 年当年本单位政府采购预算共 0 万元。

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

本单位当年机关运行经费预算安排 37.08 万元, 较上年减少 10.21 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：陕西省省级机关临潼老干部服务管理所

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		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		

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、市县单位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：陕西省省级机关临潼老干部服务管理所

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	2286000.00	一、部门预算	2721000.00	一、部门预算	2721000.00	一、部门预算	2721000.00
2	1、财政拨款	2186000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2196000.00	1、机关工资福利支出	1695232.00
3	(1)一般公共预算拨款	2186000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1695232.00	2、机关商品和服务支出	918468.00
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	463468.00	3、机关资本性支出（一）	70000.00
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	37300.00	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	6000.00	(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	525000.00	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	2574500.00	(2)商品和服务支出	455000.00	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	37300.00
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	100000.00	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	70000.00	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	140500.00				
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	2286000.00	本年支出合计	2721000.00	本年支出合计	2721000.00	本年支出合计	2721000.00
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	1837925.00	未安排支出的实户资金	1402925.00	未安排支出的实户资金	1402925.00	未安排支出的实户资金	1402925.00
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	4123925.00	支出总计	4123925.00	支出总计	4123925.00	支出总计	4123925.00

表 2

## 2021 年部门综合预算收入总表

预算单位：陕西省省级机关临潼老干部服务管理所

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	4,123,925.00	2,186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837,925.00	100,000.00
2	120	陕西省机关 事务服务中 心	4,123,925.00	2,186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837,925.00	100,000.00
3	120029	陕西省 省级机关临 潼老干部服 务管理所	4,123,925.00	2,186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837,925.00	100,000.00

表 3

## 2021 年部门综合预算支出总表

预算单位：陕西省省级机关临潼老干部服务管理所

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	2,721,000.00	2,186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	100,000.00	0.00
2	120	陕西省机关事务服务中心	2,721,000.00	2,186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	100,000.00	0.00
3	120029	陕西省省级机关临潼老干部服务管理所	2,721,000.00	2,186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	100,000.00	0.00

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：陕西省省级机关临潼老干部服务管理所

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	2186000.00	一、财政拨款	2186000.00	一、财政拨款	2186000.00	一、财政拨款	2186000.00
2	1、一般公共预算拨款	2186000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1731000.00	1、机关工资福利支出	1280332.00
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	1280332.00	2、机关商品和服务支出	868368.00
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	413368.00	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	37300.00	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	455000.00	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	2060000.00	(2)商品和服务支出	455000.00	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	37300.00
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	126000.00				
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	2186000.00	本年支出合计	2186000.00	本年支出合计	2186000.00	本年支出合计	2186000.00
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	2186000.00	支出总计	2186000.00	支出总计	2186000.00	支出总计	2186000.00

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：陕西省省级机关临潼老干部服务管理所

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
1		合计	2,186,000.00	1,410,290.00	320,710.00	455,000.00
2	208	社会保障和就业支出	2,060,000.00	1,284,290.00	320,710.00	455,000.00
3	20805	行政事业单位养老支出	2,060,000.00	1,284,290.00	320,710.00	455,000.00
4	2080501	行政单位离退休	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
5	2080503	离退休人员管理机构	2,055,200.00	1,284,290.00	315,910.00	455,000.00
6	221	住房保障支出	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00
7	22102	住房改革支出	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00
8	2210201	住房公积金	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00



表 6

2021 年部门单位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：陕西省省级机关临潼老干部服务管理所

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			2,186,000.00	1,410,290.00	320,710.00	455,000.00	
2	301	工资福利支出			1,280,332.00	1,280,332.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	521,263.62	521,263.62	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	286,462.00	286,462.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	127,569.00	127,569.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,020.00	22,020.00	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	113,500.00	113,500.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49,200.00	49,200.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34,317.38	34,317.38	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			868,368.00	92,658.00	320,710.00	455,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	410,000.00	0.00	35,000.00	375,000.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	15,303.39	0.00	15,303.39	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	92,658.00	92,658.00	0.00	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	48,906.61	0.00	48,906.61	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			37,300.00	37,300.00	0.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	37,300.00	37,300.00	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：陕西省省级机关临潼老干部服务管理所

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	1,731,000.00	1,410,290.00	320,710.00	
2	208	社会保障和就业支出	1,605,000.00	1,284,290.00	320,710.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	1,605,000.00	1,284,290.00	320,710.00	
4	2080501	行政单位离退休	4,800.00	0.00	4,800.00	
5	2080503	离退休人员管理机构	1,600,200.00	1,284,290.00	315,910.00	
6	221	住房保障支出	126,000.00	126,000.00	0.00	
7	22102	住房改革支出	126,000.00	126,000.00	0.00	
8	2210201	住房公积金	126,000.00	126,000.00	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：陕西省省级机关临潼老干部服务管理所

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			1,731,000.00	1,410,290.00	320,710.00	
2	301	工资福利支出			1,280,332.00	1,280,332.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	521,263.62	521,263.62	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	286,462.00	286,462.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	127,569.00	127,569.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,020.00	22,020.00	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	113,500.00	113,500.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49,200.00	49,200.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	126,000.00	126,000.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34,317.38	34,317.38	0.00	
11	302	商品和服务支出			413,368.00	92,658.00	320,710.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	35,000.00	0.00	35,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	6,000.00	0.00	6,000.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	7,000.00	0.00	7,000.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	13,000.00	0.00	13,000.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	35,000.00	0.00	35,000.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	15,303.39	0.00	15,303.39	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,500.00	0.00	20,500.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	92,658.00	92,658.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	48,906.61	0.00	48,906.61	
24	303	对个人和家庭的补助			37,300.00	37,300.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	37,300.00	37,300.00	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：陕西省省级机关临潼老干部服务管理所

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(不含上年结转)

预算单位：陕西省省级机关临潼老干部服务管理所

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	525,000.00	
2	120	陕西省机关事务服务中心	525,000.00	
3	120029	陕西省省级机关临潼老干部服务管理所	525,000.00	
4		通用项目	525,000.00	
5		物业管理	455,000.00	
6		物业管理	455,000.00	采用聘用专业的物业公司模式,进行劳务外包,目标确保单位院落管理正规,整洁有序,人员进出安全,资金来源为自有资金相结合,风险较小。
7		专项购置	70,000.00	
8		办公设备购置	70,000.00	购买复印机 2 万,投影仪 2 万,饮水机 3 万

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：陕西省省级机关临潼老干部服务管理所

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：陕西省省级机关临潼老干部服务管理所

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（不含上年结转）

预算单位：陕西省省级机关临潼老干部服务管理所

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2020 年								2021 年								增减变化情况									
			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费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							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						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00	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	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	120029	陕西省省级机关临潼老干部服务管理所	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00