

附件 1

陕西省省级机关小寨老干部服务管理所 2020 年部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

单位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。

(二) 内设机构。

本单位设下列内设机构：办公室、服务科、事务科、财务科。

二、部门决算单位构成

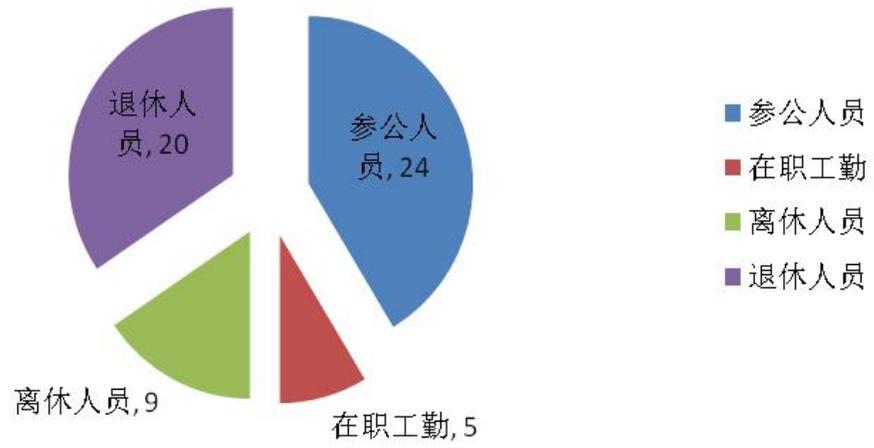
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	陕西省省级机关小寨老干部服务管理所

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 33 人，其中事业编制 33 人；实有人员 28 人，其中参公人员 23 人、在职工勤 5 人。单位管理的离休人员 9 人、单位退休人员 20 人。

人员情况



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省省级机关小寨老干部服务管理

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	819.11	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	84.43	8. 社会保障和就业支出	786.75
		9. 卫生健康支出	2.06
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	33.24
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	903.54	本年支出合计	822.05
使用非财政拨款结余		结余分配	81.50
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	903.54	支出总计	903.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：陕西省省级机关小寨老干部服务管理

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		903.54	819.11						84.43
208	社会保障和就业支出	868.24	783.81						84.43
20805	行政事业单位养老支出	868.24	783.81						84.43
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00						
2080503	离退休人员管理机构	858.27	773.84						84.43
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.97	5.97						
210	卫生健康支出	2.06	2.06						
21011	行政事业单位医疗	2.06	2.06						
2101101	行政单位医疗	2.06	2.06						
221	住房保障支出	33.24	33.24						
22102	住房改革支出	33.24	33.24						
2210201	住房公积金	33.24	33.24						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：陕西省省级机关小寨老干部服务管理

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
合计		822.05	740.57	81.47			
208	社会保障和就业支出	786.75	705.27	81.47			
20805	行政事业单位养老支出	786.75	705.27	81.47			
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00				
2080503	离退休人员管理机构	776.78	695.30	81.47			
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	5.97	5.97				
210	卫生健康支出	2.06	2.06				
21011	行政事业单位医疗	2.06	2.06				
2101101	行政单位医疗	2.06	2.06				
221	住房保障支出	33.24	33.24				
22102	住房改革支出	33.24	33.24				
2210201	住房公积金	33.24	33.24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省省级机关小寨老干部服务管理

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	819.11	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	783.81	783.81		
		9. 卫生健康支出	2.06	2.06		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	33.24	33.24		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省省级机关小寨老干部服务管理

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	819.11	本年支出合计	819.11	819.11		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	819.11	支出总计	819.11	819.11		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省省级机关小寨老干部服务管理

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		819.11	737.64	633.6	104.04	81.47	
208	社会保障和就业支出	783.81	702.34	598.30	104.04	81.47	
20805	行政事业单位养老支出	783.81	702.34	598.30	104.04	81.47	
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00		4.00		
2080503	离退休人员管理机构	773.84	692.37	592.33	100.04	81.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.97	5.97	5.97			
210	卫生健康支出	2.06	2.06	2.06			
21011	行政事业单位医疗	2.06	2.06	2.06			
2101101	行政单位医疗	2.06	2.06	2.06			
221	住房保障支出	33.24	33.24	33.24			
22102	住房改革支出	33.24	33.24	33.24			
2210201	住房公积金	33.24	33.24	33.24			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省省级机关小寨老干部服务管理

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		737.64	633.60	104.04	
301	工资福利支出	506.16	506.16	0.00	
30101	基本工资	169.81	169.81	0.00	
30102	津贴补贴	97.74	97.74	0.00	
30103	奖金	0.00	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	43.00	43.00	0.00	
30109	职业年金缴费	5.97	5.97	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	47.20	47.20	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.00	
30113	住房公积金	48.31	48.31	0.00	
30114	医疗费	8.50	8.50	0.00	
30199	其他工资福利支出	85.33	85.33	0.00	
302	商品和服务支出	104.04	0.00	104.04	
30201	办公费	1.00	0.00	1.00	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	

30205	水费	4.30	0.00	4.30	
30206	电费	18.00	0.00	18.00	
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60	
30208	取暖费	36.17	0.00	36.17	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00	
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	4.22	0.00	4.22	
30229	福利费	5.57	0.00	5.57	
30231	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	
30239	其他交通费用	25.70	0.00	25.70	
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	7.48	0.00	7.48	
303	对个人和家庭的补助	127.44	127.44	0.00	
30301	离休费	114.29	114.29	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	

30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.42	0.42	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	2.06	2.06	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的 补助	10.67	10.67	0.00	
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00	
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00	
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00	
309	资本性支出（基本建 设）	0.00	0.00	0.00	
30901	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	
30903	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	
30905	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
30906	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
30907	信息网络及软件购置 更新	0.00	0.00	0.00	
30908	物资储备	0.00	0.00	0.00	
30913	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	
30919	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	

30921	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	
30922	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	
30999	其他基本建设支出	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00	
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00	
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00	
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00	
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00	
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
311	对企业补助（基本建设）	0.00	0.00	0.00	
31101	资本金注入	0.00	0.00	0.00	
31199	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00	
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00	

31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00	
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00	
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00	
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	
313	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00	
31302	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00	
31303	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00	
399	其他支出	0.00	0.00	0.00	
31306	赠与	0.00	0.00	0.00	
31307	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00	
31308	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00	
31399	其他支出	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：陕西省省级机关小寨老干部服务管理

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	1.00					1.00		
决算数	1.00					1.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入决算总体情况说明

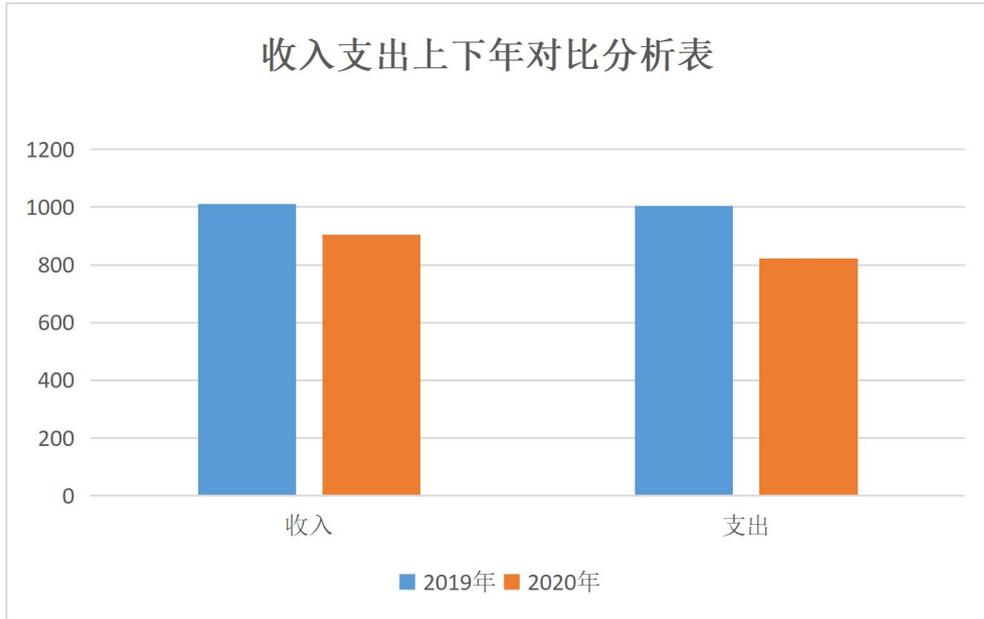
2019 年度，我单位经费收入总数 1010.04 万元，2020 年度，我单位经费收入总数 903.54 万元。

2020 年收入总额较上年减少 106.5 万元（-10.54%），主要原因为离休老干部医疗费用减少及项目支出减少；其他收入较上年减少 19.09 万元（-18.44%），主要原因一是疫情减免租金收入，二是非税收入上缴财政。

(二) 支出决算总体情况说明

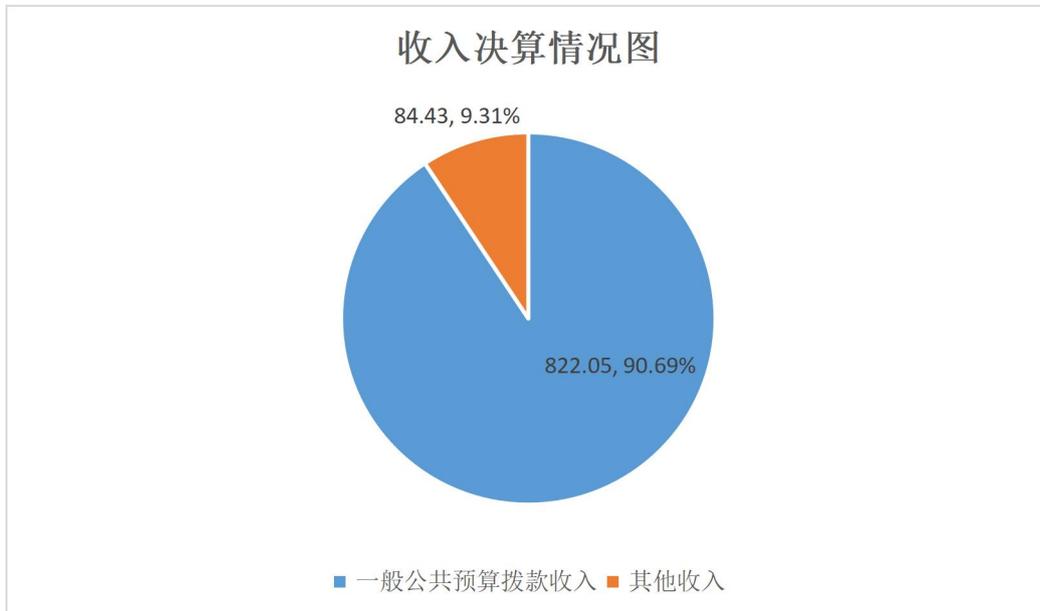
2019 年度，我单位经费支出总数 1004.39 万元，2020 年度，我单位经费支出总数 822.05 万元。

2020 年支出较 2019 年减少 182.35 万元（-18.16%），主要原因为离休老干部医疗费用减少及项目支出减少，其中：人员经费支出较上年减少 80.79 万元（11.29%），主要原因为离休老干部医疗费用减少；日常公用经费支出较上年减少 28.03 万元（-20.91%），主要原因为日常公用经费压缩；行政事业类项目支出较上年减少 73.53 万元（-47.44%）主要原因为本单位老旧小区改造及疫情影响造成项目未开展。



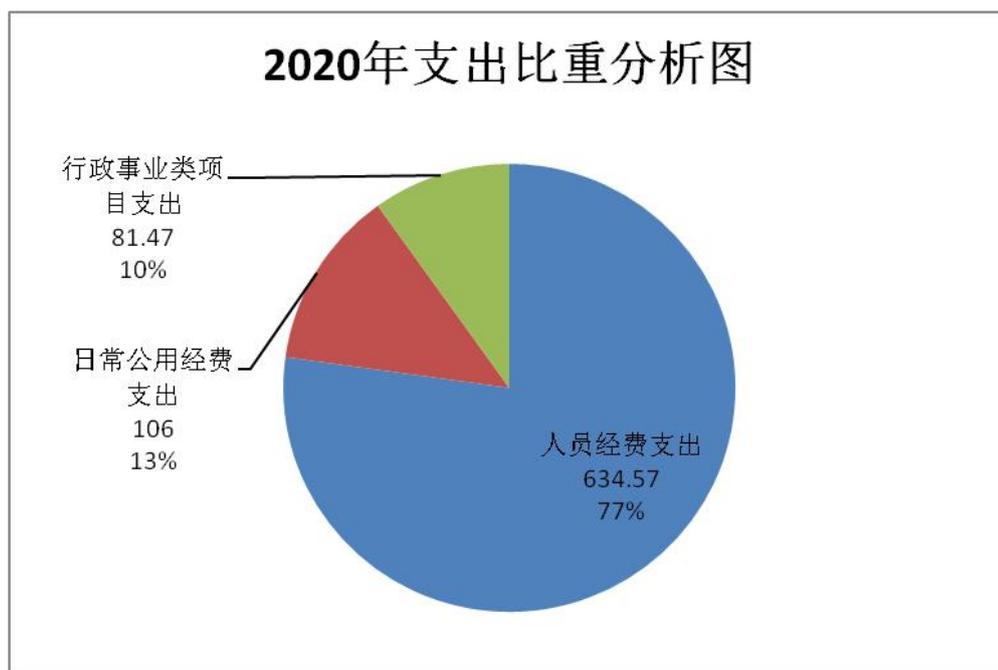
二、收入决算情况说明

2020 年度，我单位经费收入总数 903.54 万元，其中：财政补助收入 819.11 万元，占 90.69%；其他收入 84.43 万元，占 9.31%。



三、支出决算情况说明

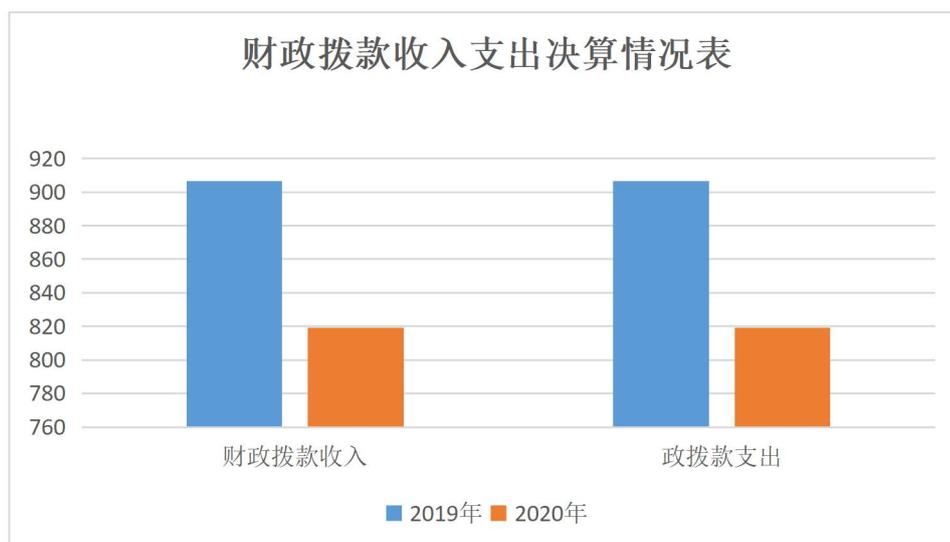
2020 年度，我单位经费支出总数 822.05 万元，其中：人员经费 634.57 万元，占 77%；日常公用经费 106.00 万元，占 13%；行政事业类项目支出 81.47 万元，占 10%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年，财政拨款收入 819.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 819.11 万元。2019 年，财政拨款收入 906.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 906.52 万元。较上年减少 9.64%，主要原因为离休干部医疗费减少。

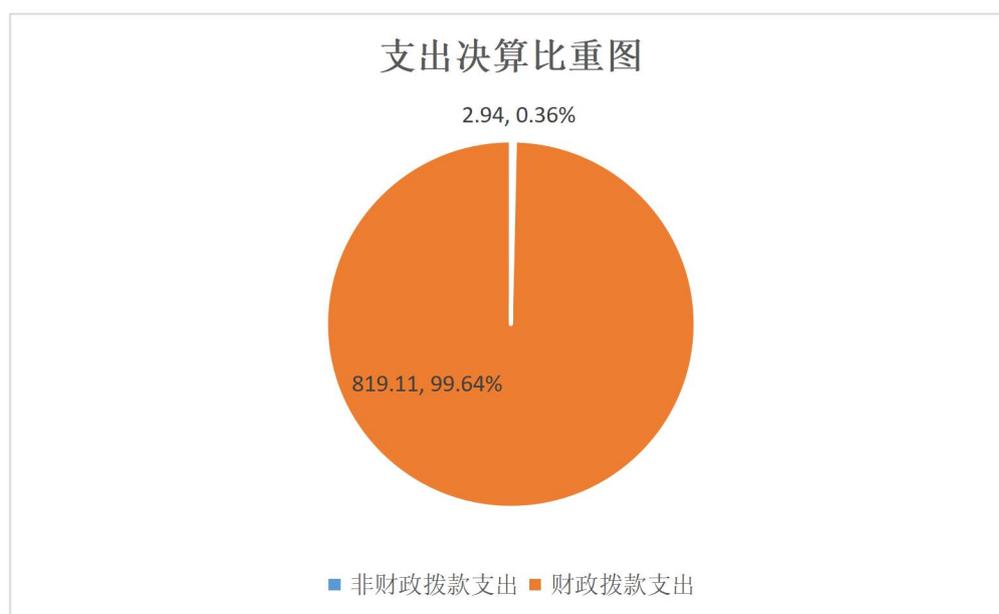
2020 年，财政拨款支出 819.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 819.11 万元。2019 年，财政拨款支出 906.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 906.52 万元。较上年减少 9.64%，主要原因为离休干部医疗费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出819.11万元，占本年支出合计的99.64%。与上年相比，财政拨款支出减少87.41万元，较上年减少9.64%，主要原因为离休干部医疗费减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 819.11 万元，支出决算为 819.11 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。预算为 773.84 万元，支出决算为 773.84 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 5.97 万元，支出为 5.97 万元，为财政拨付的退休“中人”职业年金，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位住房公积金支出（款）事业单位住房公积金支出（项）。预算数为 33.24 万元，决算支出为 33.24 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。预算数为 2.06 万元，决算支出为 2.06 万元，为财政拨付的离休干部医药费，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出737.64万元,包括:人员经费支出633.60万元和公用经费支出104.04万元。

人员经费633.60万元,主要包括30101基本工资169.81万元;30102津贴补贴97.74万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费43.00万元;30109职业年金缴费5.97万元;30110职工基本医疗保险缴费47.20万元;30112其他社会保障缴费0.3万元;30113住房公积金48.31万元;30114医疗费8.50万元;30199其他工资福利支出85.33万元;30301离休费114.29万元;30305生活补助0.42万元;30307医疗费补助2.06万元;30399其他对个人和家庭的补助10.67万元。

公用经费104.04万元,主要包括30201办公费1.00万元;30205水费4.30万元;30206电费18.00万元;30207邮电费0.6万元;30208取暖费36.17万元;30228工会经费4.22万元;30229福利费5.57万元;30231公务用车运行维护费1.00万元;30239其他交通费用25.70万元;30299其他商品和服务支出7.48万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100%，较上年无增长变动。主要原因是严格控制“三公”经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算1.00万元，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为104.04万元，支出决算为104.04万元，完成预算的100.00%。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共81.47万元，其中政府采购工程类支出72.24万元，占政府采购支出总额的89%，政府采购货物类支出9.23万元，占政府采购支出总额的11%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **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的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。