

陕西省省级机关西五路老干部服务管理所 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。

- 1、负责老干所的安全管理和正常生活秩序的维护，确保居住人员的安全居住；
- 2、负责老干所国有资产的管理、维护工作。
- 3、负责老干所水、电、暖、气的供应及娱乐设施、设备的维修养护工作，保证其正常运转和使用；
- 4、负责老干所卫生保洁和绿化美化工作；
- 5、协助居住人员办理落户手续及各类证件；
- 6、为居住家庭提供部分生活服务；

(二) 内设机构。

本部门设下列内设机构：办公室、财务室、医务室、保卫科、维修科、工会。

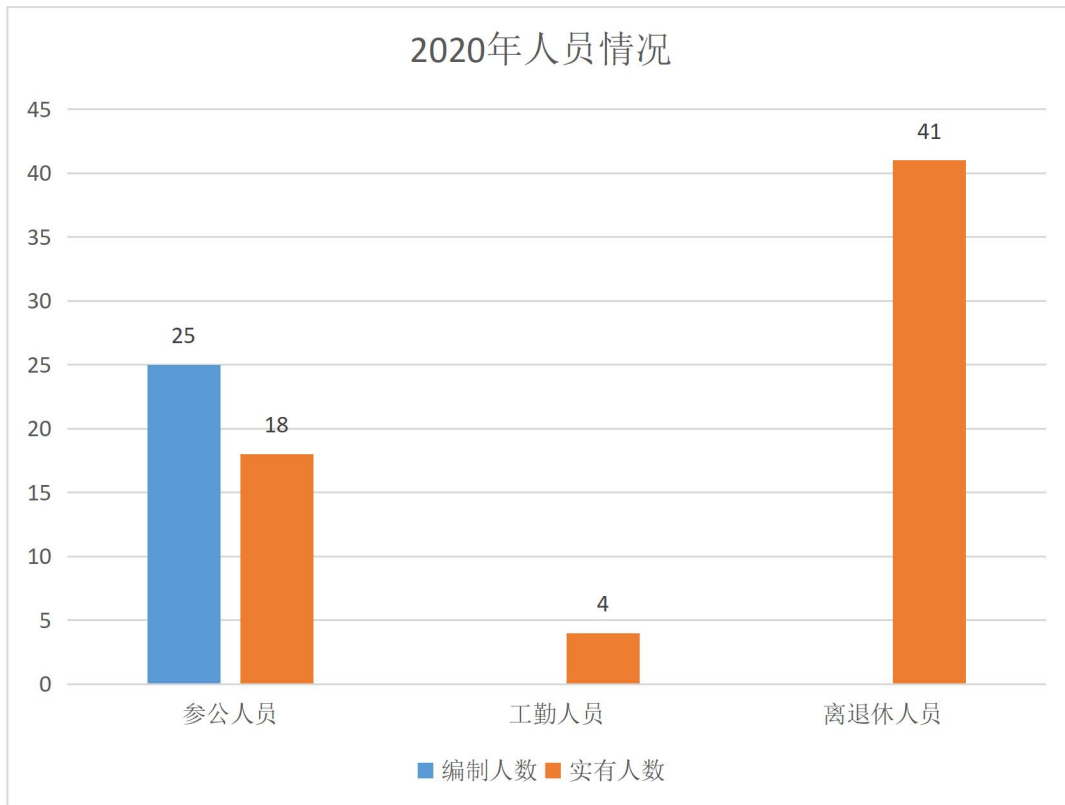
二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，纳入本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	陕西省省级机关西五路老干部服务管理所

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 25 人，其中事业编制 25 人；实有人员 22 人，其中参公人员 18 人、在职工勤 4 人。单位管理的离退休人员 41 人。



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	是	无“三公”经费及会议费、培训费预算
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：陕西省省级机关西五路老干部服务管理所

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	431.06	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	98.35	8. 社会保障和就业支出	523.94
		9. 卫生健康支出	
		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	29.48
		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	529.41	本年支出合计	553.42
使用非财政拨款结余	9.08	结余分配	
年初结转和结余	152.74	年末结转和结余	137.81
收入总计	691.23	支出总计	691.23

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：陕西省省级机关西五路老干部服务管理所

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		529.41	431.06						
208	社会保 障和就 业支出	509.01	410.66						98.35
20805	行政事 业单位 养老支 出	509.01	410.66						98.35
2080503	离退休 人员管 理机构	503.52	405.17						98.35
2080506	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	5.49	5.49						
221	住房保 障支出	20.40	20.40						
221102	住房改 革支出	20.40	20.40						
2210201	住房公 积金	20.40	20.40						

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：陕西省省级机关西五路老干部服务管理所

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		553.42	553.42				
208	社会保障和就 业支出	523.94	523.94				
20805	行政事业单位 养老支出	523.94	523.94				
2080503	离退休人员管 理机构	518.45	518.45				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	5.49	5.49				
221	住房保障支出	29.48	29.48				
221102	住房改革支出	29.48	29.48				
2210201	住房公积金	29.48	29.48				

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：陕西省省级机关西五路老干部服务管理所

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	431.06	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	410.66	410.66		
		9. 卫生健康支出				
		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	20.40	20.40		
		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：陕西省省级机关西五路老干部服务管理所

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	431.06	本年支出合计	431.06	431.06		
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	431.06	支出总计	431.06	431.06		

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：陕西省省级机关西五路老干部服务管理所

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		431.06	431.06	330.87	100.19		
208	社会保障和就业 支出	410.66	410.66	310.47	100.19		
20805	行政事业单位养老 支出	410.66	410.66	310.47	100.19		
2080503	离退休人员管理 机构	405.17	405.17	304.98	100.19		
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	5.49	5.49	5.49			
221	住房保障支出	20.40	20.40	20.40			
221102	住房改革支出	20.40	20.40	20.40			
2210201	住房公积金	20.40	20.40	20.40			

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：陕西省省级机关西五路老干部服务管理所

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		431.06	330.87	100.19	
301	工资福利支出	328.87	328.87		
30101	基本工资	139.29	139.29		
30102	津贴补贴	64.49	64.49		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	27.00	27.00		
30109	职业年金缴费	5.49	5.49		
30110	职工基本医疗保险缴 费	27.27	27.27		
30111	公务员医疗补助缴费	7.00	7.00		
30113	住房公积金	20.40	20.40		
30114	医疗费	4.00	4.00		
30199	其他工资福利支出	33.93	33.93		
302	商品和服务支出	100.19		100.19	
30201	办公费	14.45		14.45	
30205	水费	5.00		5.00	
30206	电费	7.88		7.88	
30207	邮电费	1.00		1.00	
30208	取暖费	28.68		28.68	
30209	物业管理费	2.00		2.00	
30211	差旅费	0.44		0.44	
30213	维修（护）费	4.60		4.60	

30226	劳务费	1.00		1.00	
30228	工会经费	3.63			
30229	福利费	8.00	8.00		
30239	其他交通费用	20.93		20.93	
30299	其他商品和服务支出	2.59		2.59	

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：陕西省省级机关西五路老干部服务管理所

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								
决算数								

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：陕西省省级机关西五路老干部服务管理所

金额单位：万元

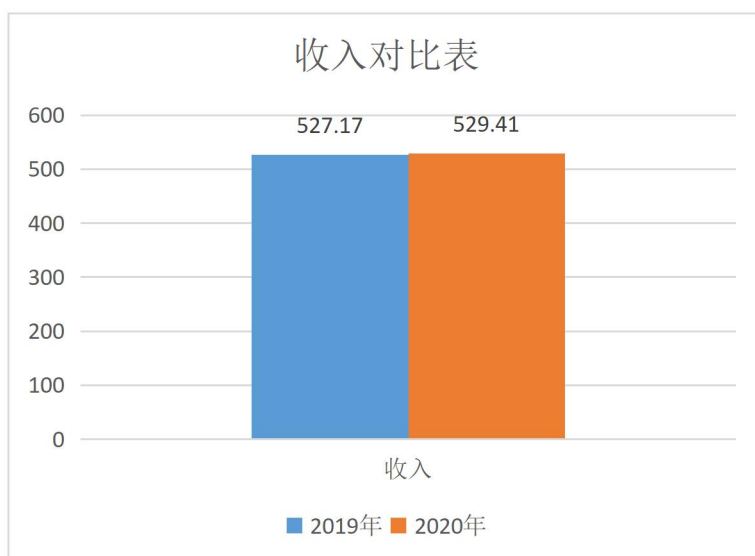
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

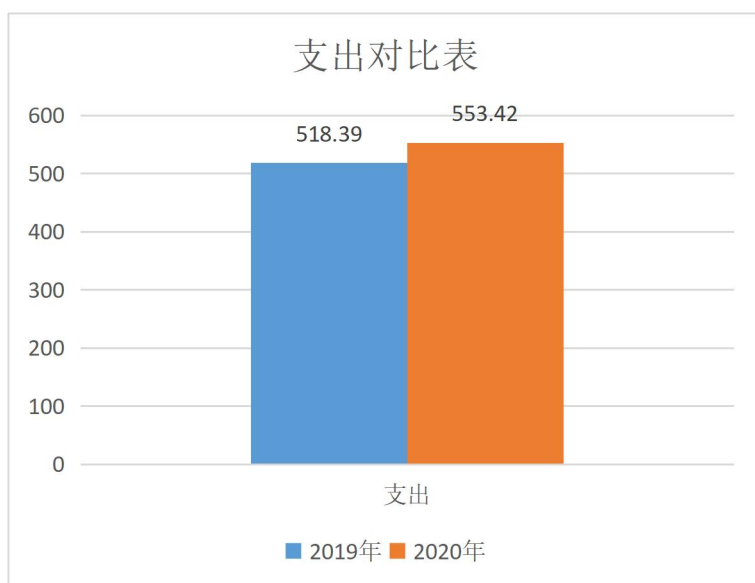
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 529.41 万元，比上年增长 2.24 万元，主要原因是财政拨款收入增加 42.99 万元，其他收入减少 40.75 万元。

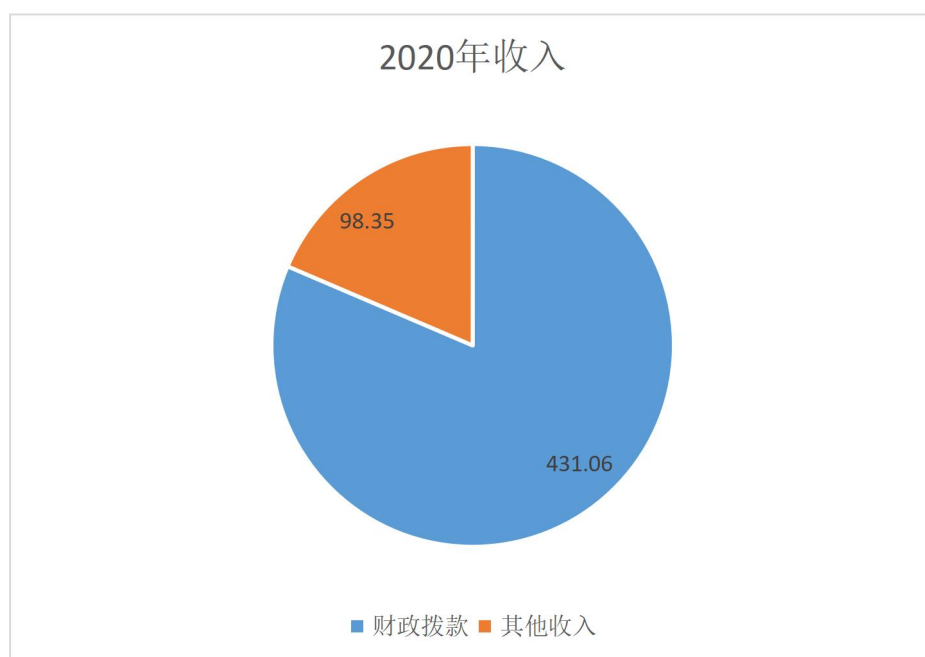


2020 年支出 553.42 万元，比上年增长 35.03 万元，主要原因是人员经费增加。



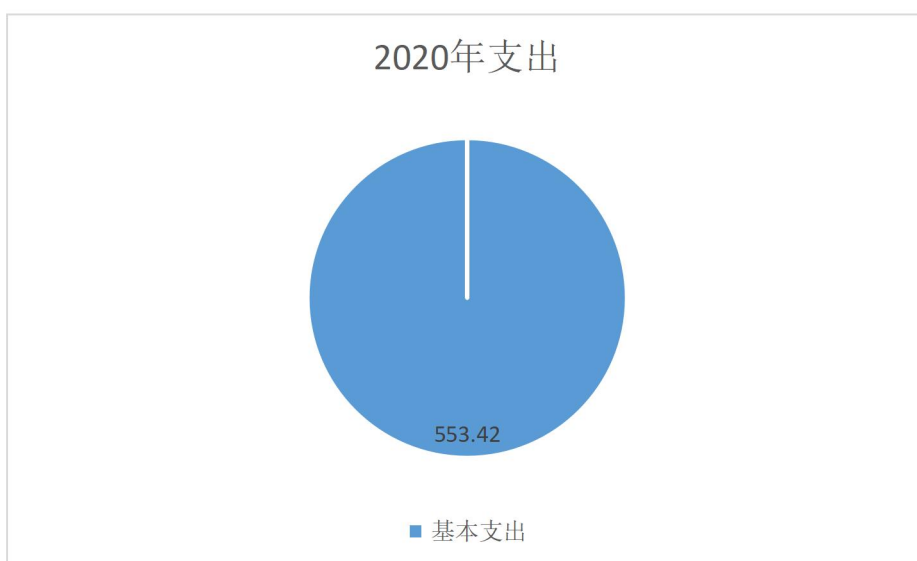
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 529.41 万元，其中：财政拨款收入 431.06 万元，占 81.42%；其他收入 98.35 万元，占 18.58%。



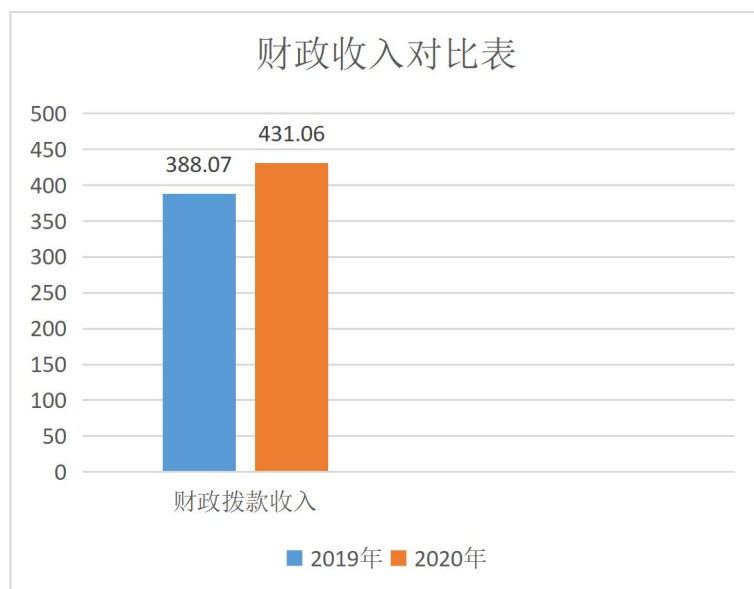
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 553.42 万元，其中：基本支出 553.42 万元，占 100%。

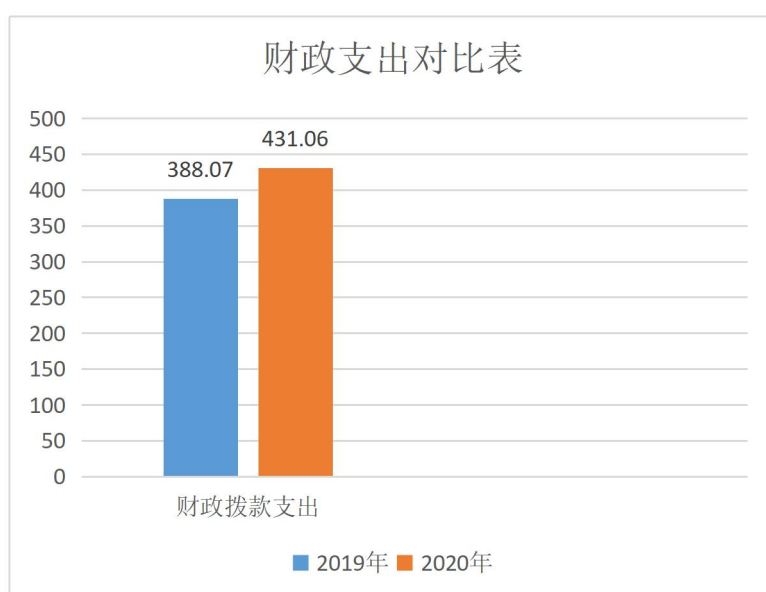


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入431.06万元,比上年增长42.99万元,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。



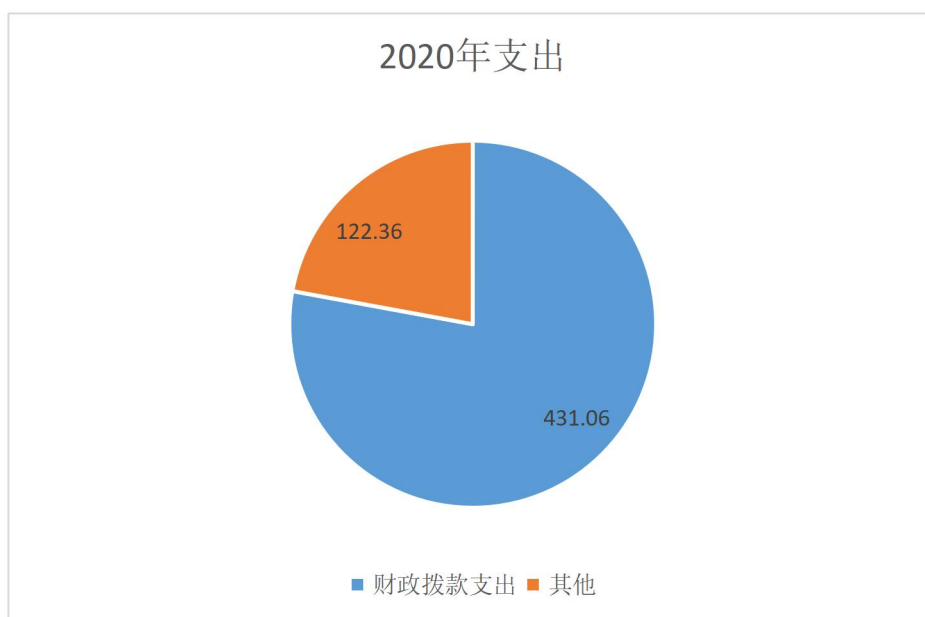
2020年财政拨款支出431.06万元,比上年增长42.99万元,主要原因是人员工资津贴正常增长及相应带来的各项社保缴费增长。



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 431.06 万元，占本年支出合计的 77.89%。与上年相比，财政拨款支出增加 42.99 万元，增长 11.08%，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。



(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 431.06 万元，支出决算为 431.06 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项)。预算 405.17 万元，支出决算 405.17 万元，完成预算的 100%。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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。 预算 5.49 万元, 支出决算 5.49 万元, 完成预算的 100%, 决算数与预算数持平。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。 预算 20.40 万元, 支出决算 20.40 万元, 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 431.06 万元, 包括: 人员经费支出 330.87 万元和公用经费支出 100.19 万元。

人员经费 330.87 万元, 主要包括基本工资 139.29 万元, 津贴补贴 64.49 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费 27.00 万元, 职业年金缴费 5.49 万元, 职工基本医疗保险缴费 27.27 万元, 公务员医疗补助缴费 7.00 万元, 住房公积金 20.40 万元, 医疗费 4.00 万元, 其他工资福利支出 33.93 万元, 生活补助 2.00 万元。

公用经费 100.19 万元, 主要包括办公费 14.45 万元, 水费 5.00 万元, 电费 7.88 万元, 邮电费 1.00 万元, 取暖费 28.68 万元, 物业管理费 2.00 万元, 差旅费 0.44 万元, 维修(护)费 4.60 万元, 劳务费 1.00 万元, 工会经费 3.63 万元, 福利费 8.00 万元, 其他交通费用 20.93 万元, 其他商品和服务支出 2.59 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0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

（三）培训费支出情况说明。

2020年“培训费”财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。

（四）会议费支出情况说明。

2020年“会议费”财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。

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104.00万元，支出决算100.19万元，完成预算的96.34%。决算数较预算数减少3.81万元，主要原因是持续压减公用经费支出。

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15.77万元，其中采购工程类支出13.00万元，占政府采购支出总额的82.43%，政府采购货物类支出2.77万元，占政府采购支出总额的17.57%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备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）。

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。