

陕西省省级机关雍村老干部服务管理所 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、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。

(二) 内设机构。

本部门设下列内设机构：办公室、财务室、医务室、维修班。

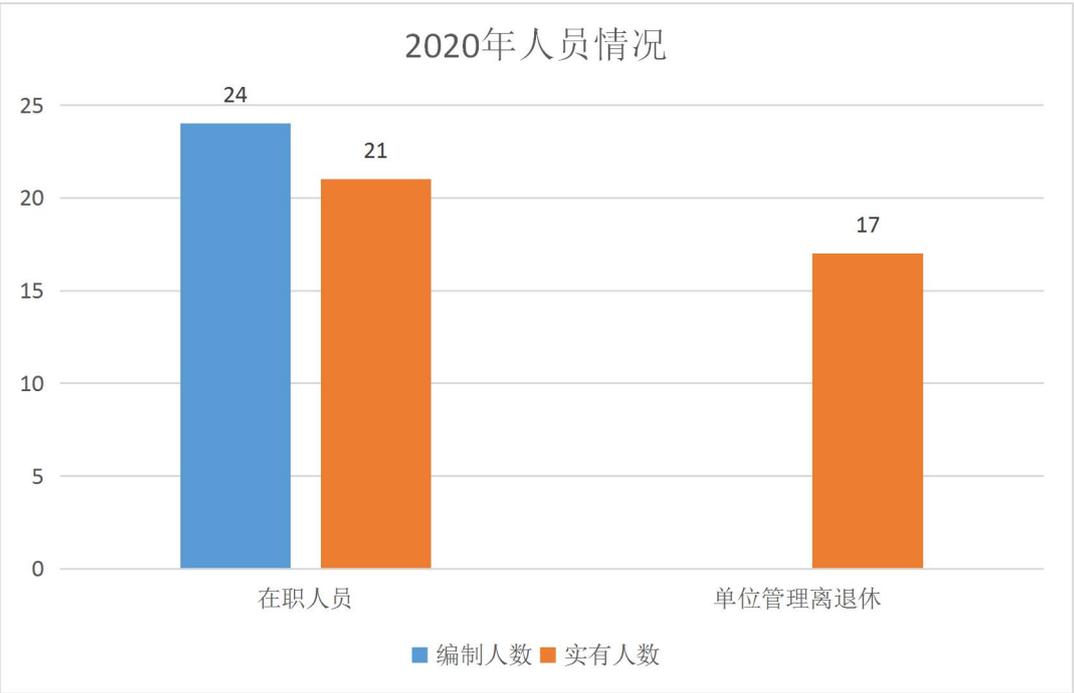
二、部门决算单位构成

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	陕西省省级机关雍村老干部服务管理所

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 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。单位管理的退休人员 17 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	无政府性资金预算
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：陕西省省级机关雍村老干部服务管理所

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	380.91	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	39.66	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	0.5	8. 社会保障和就业支出	433.53
		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	17
		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	421.07	本年支出合计	450.53
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	29.46	年末结转和结余	
收入总计	450.53	支出总计	450.53

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：陕西省省级机关雍村老干部服务管理所

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		421.07	380.91		39.66				0.5
208	社会保 障和就 业支出	404.07	363.91		39.66				0.5
20805	行政事 业单位 养老支 出	404.07	363.91		39.66				0.5
2080502	事业 单位离 退休	2.79	2.72		0.07				
2080503	离退 休人员 管理机 构	397.9	357.81		39.59				0.5
2080506	机关 事业单 位职业 年金缴 费支出	3.38	3.38						
221	住房保 障支出	17	17						
22102	住房改 革支出	17	17						
2210201	住房 公积金	17	17						

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：陕西省省级机关雍村老干部服务管理所

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		450.53	373.54	76.99			
208	社会保障和就 业支出	433.53	356.54	76.99			
20805	行政事业单位 养老支出	433.53	356.54	76.99			
2080502	事业单位离 退休	2.79	2.79				
2080503	离退休人员 管理机构	427.36	350.37	76.99			
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	3.38	3.38				
221	住房保障支出	17	17				
22102	住房改革支出	17	17				
2210201	住房公积金	17	17				

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：陕西省省级机关雍村老干部服务管理所

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	380.91	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	363.91	363.91		
		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	17	17		
		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：陕西省省级机关雍村老干部服务管理所

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	380.91	本年支出合计	380.91	380.91		
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	380.91					
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	380.91	支出总计	380.91	380.91		

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：陕西省省级机关雍村老干部服务管理所

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		380.91	350.91	283.92	66.99	30	
208	社会保障和就业 支出	363.91	333.91	266.92	66.99	30	
20805	行政事业单位养 老支出	363.91	333.91	266.92	66.99	30	
2080502	事业单位离退 休	2.72	2.72	1.47	1.25		
2080503	离退休人员管 理机构	357.81	327.81	262.07	65.74	30	
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	3.38	3.38	3.38			
221	住房保障支出	17	17	17			
22102	住房改革支出	17	17	17			
2210201	住房公积金	17	17	17			

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：陕西省省级机关雍村老干部服务管理所

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		350.91	283.92	66.99	
301	工资福利支出	282.45	282.45		
30101	基本工资	76.08	76.08		
30102	津贴补贴	65.29	65.29		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	38.32	38.32		
30109	职业年金缴费	9.8	9.8		
30110	职工基本医疗保险缴 费	19.89	19.89		
30111	公务员医疗补助缴费	14.19	14.19		
30113	住房公积金	40.56	40.56		
30114	医疗费	1.7	1.7		
30199	其他工资福利支出	16.62	16.62		
302	商品和服务支出	66.99		66.99	
30201	办公费	5.56		5.56	
30205	水费	5.75		5.75	
30206	电费	4.62		4.62	
30207	邮电费	1.4		1.4	
30208	取暖费	21.06		21.06	
30211	差旅费	0.52		0.52	
30213	维修（护）费	3.29		3.29	
30228	工会经费	2.99		2.99	

30229	福利费	1.86		1.86	
30239	其他交通费用	18.45		18.45	
30299	其他商品和服务支出	1.49		1.49	
303	对个人和家庭的补助	1.47	1.47		
30307	医疗费补助	1.3	1.3		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17		

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：陕西省省级机关雍村老干部服务管理所

金额单位：万元

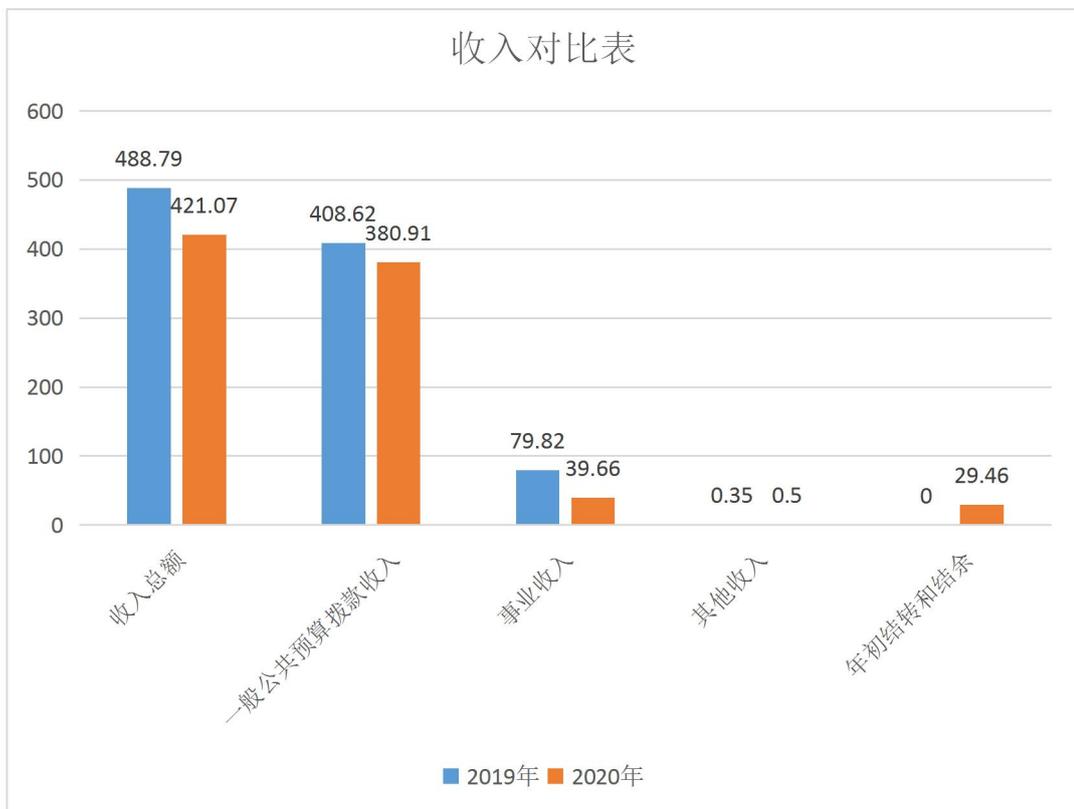
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数								
决算数								

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。

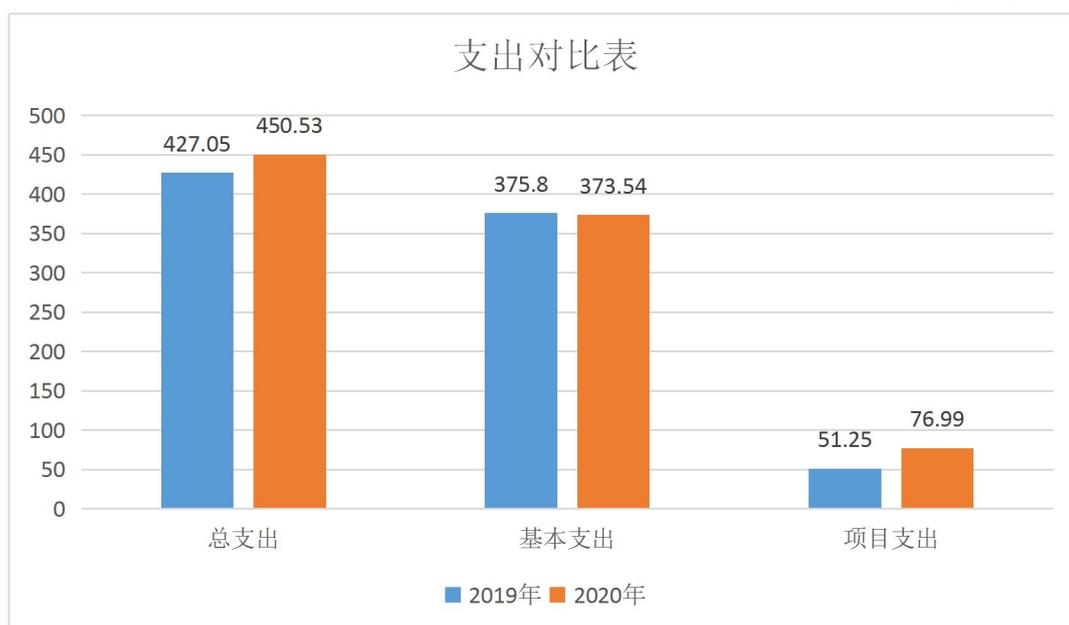
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总额为 450.53 万元，其中：一般公共预算拨款收入 380.91 万元，较上年减少 27.71 万元（-6.78%），主要原因为财政拨款减少；事业收入 39.66 万元，较上年减少 40.16 万元（-50.31%），主要原因一是疫情减免租金收入，二是非税收入上缴财政。其他收入 0.5 万元，较上年增加 0.15 万元（42.64%），主要原因为银行利息收入增加。年初结转和结余 29.46 万元，较上年增加 29.46 万元。

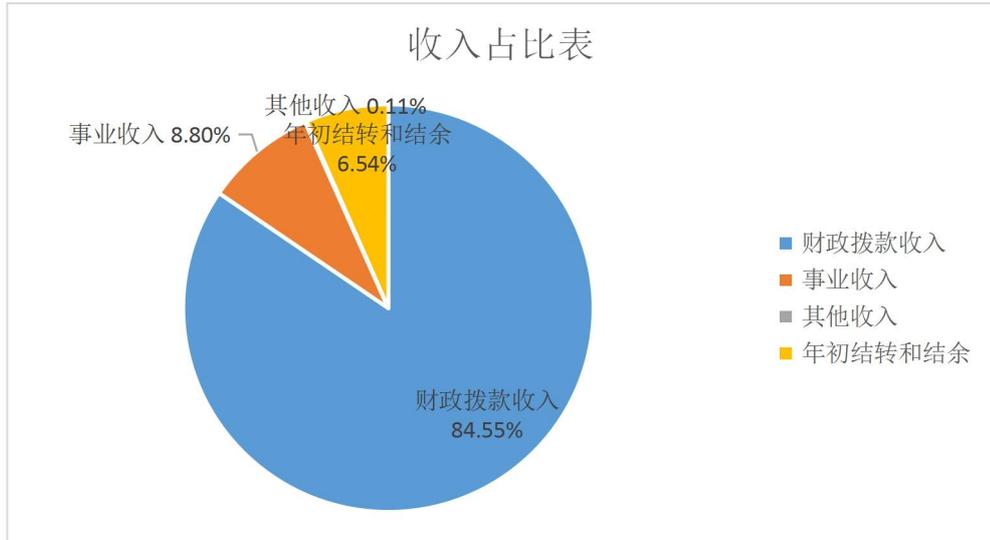


2020年支出总额为450.53万元，较2019年增加23.48万元(5.5%)，主要原因为项目支出增加，其中：基本支出为373.54万元，较上年减少2.26万元(-0.6%)，主要原因为日常公用经费减少；项目支出为76.99万元，较上年增加25.75万元(50.24%)，主要原因为本单位维修维护费、物业管理费增加。



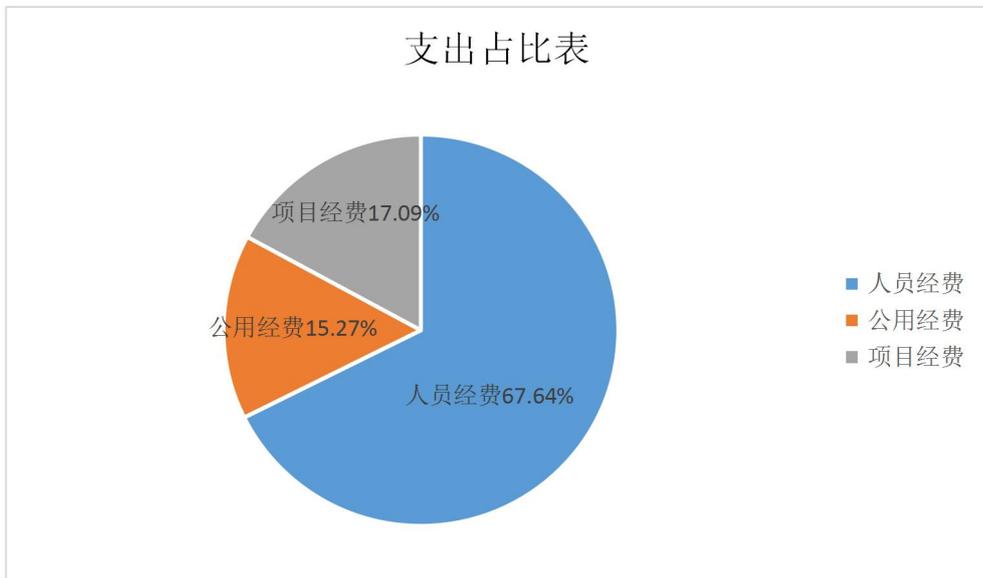
二、收入决算情况说明

2020年收入合计450.53万元，其中：财政拨款收入380.91万元，占84.55%。事业收入39.66万元，占8.8%。其他收入0.5万元，占0.11%。年初结转和结余29.46万元，占6.54%。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计450.53万元，其中人员经费304.75万元，占67.64%，公用经费68.79万元，占15.27%，项目支出76.99万元，占17.09%。



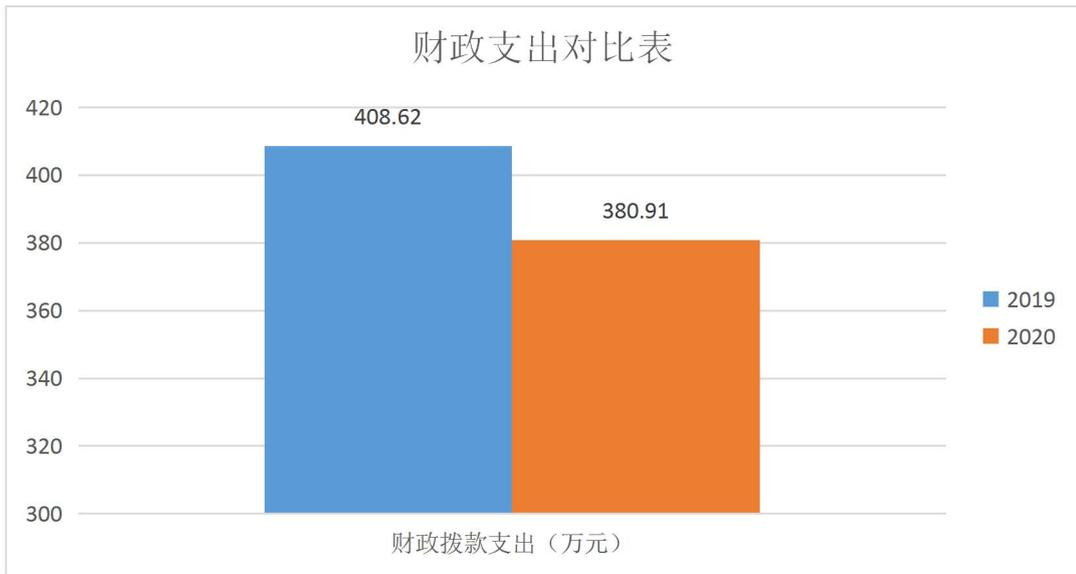
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入380.91万元，较上年减少27.71万元

(-6.78%)，主要原因为财政下拨经费减少。



2020年财政拨款支出380.91万元，较上年减少27.71万元(-6.78%)，主要原因为财政下拨经费减少，支出相应减少。

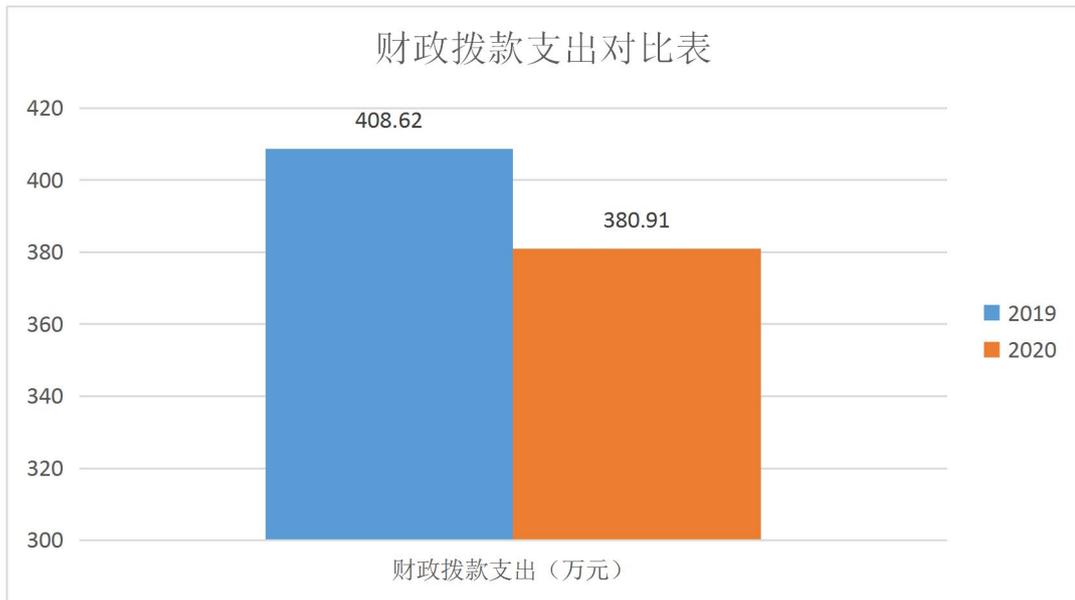


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出380.91万元，占本年支出合计的84.55%。与上年相比，财政拨款支出减少27.71万元(-6.78%)，

主要原因为财政下拨经费减少，支出相应减少。



（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 380.91 万元，支出决算为 380.91 万元，决算数与预算数持平。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）事业单位离退休（项）

预算为 2.72 万元，支出决算为 2.72 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）离退休人员管理机构（项）

预算为 357.81 万元，支出决算为 357.81 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） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）

预算为 3.38 万元，支出为 3.38 万元，完成预算的 100%，
决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算数为 17 万元，决算支出为 17 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 350.91 万元，包括：
人员经费支出 283.92 万元和公用经费支出 66.99 万元。

人员经费 283.92 万元，主要包括 30101 基本工资 76.08 万元；30102 津贴补贴 65.29 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 38.32 万元；30109 职业年金缴费 9.8 万元；30110 职工基本医疗保险缴费 19.89 万元，30111 公务员医疗补助缴费 14.19 万元；30113 住房公积金 40.56 万元；30114 医疗费 1.7 万元；30199 其他工资福利支出 16.62 万元；30307 医疗费补助 1.3 万元，30399 其他对个人和家庭补助 0.17 万元。

公用经费 66.99 万元，主要包括 30201 办公费 5.56 万元；30205 水费 5.75 万元；30206 电费 4.62 万元；30207 邮电费 1.4 万元；30208 取暖费 21.06 万元；30211 差旅费 0.52 万元；30213 维修（护）费 3.29 万元；30228 工会经费 2.99 万元；30229 福

利费 1.86 万元；30239 其他交通费用 18.45 万元；30299 其他商品和服务支出 1.49 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 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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52.19万元，支出决算为66.99万元，超出预算的28.35%。决算数较预算数增加14.8万元，主要原因是人员变动引起其他交通费用增加。

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76.99万元，其中政府采购货物类支出7.52万元、政府采购服务类支出42.92万元、政府采购工程类支出26.55万元。授予中小企业合同金额76.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额61.2万元，占政府采购支出总额的79.49%。

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1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。