

陕西省省级机关临潼老干部服务管理所

2020 年部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

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。

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。

（二）内设机构。

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。

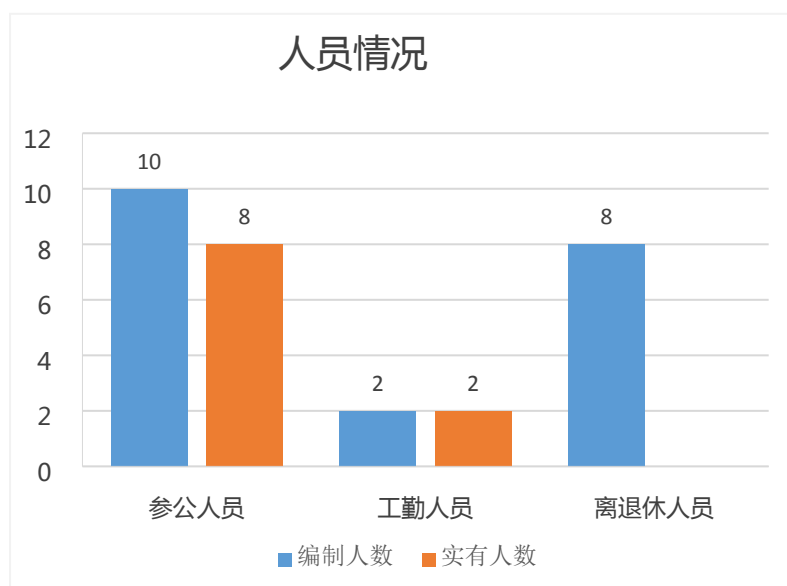
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个, 本单位的预算仅包括本级预算。

三、部门人员情况

截止 2020 年底, 本部门人员编制 12 人, 其中行政编制 0 人、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。单位管理的离退休人员 8 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	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：陕西省省级机关临潼老干部服务管理所

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	169.28	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	0.60
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	9.08	8. 社会保障和就业支出	219.66
		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	7.94
		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	178.36	本年支出合计	228.20
使用非财政拨款结余	49.84	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	228.20	支出总计	228.20

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：陕西省省级机关临潼老干部服务管理所

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		178.36	169.28						9.08
205	教育支出	0.60	0.60						0.60
20508	进修及培训	0.60	0.60						0.60
2050803	培训支出	0.60	0.60						0.60
208	社会保障和就 业支出	169.82	161.34						8.48
20805	行政事业单位 养老支出	169.82	161.34						8.48
2080502	事业单位离 退休	0.48	0.48						
2080503	离退休人员 管理机构	165.77	157.29						8.48
2080506	机关事业单位 职业年金缴 费支出	3.57	3.57						
221	住房保障支出	7.94	7.94						
22102	住房改革支出	7.94	7.94						
2210201	住房公积金	7.94	7.94						

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：陕西省省级机关临潼老干部服务管理所

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		228.20	227.20	1.00			
205	教育支出	0.60	0.60				
20508	进修及培训	0.60	0.60				
2050803	培训支出	0.60	0.60				
208	社会保障和就业支出	219.66	218.66	1.00			
20805	行政事业单位养老支出	219.66	218.66	1.00			
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48				
2080503	离退休人员管理机构	215.61	214.61	1.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.57	3.57				
221	住房保障支出	7.94	7.94				
22102	住房改革支出	7.94	7.94				
2210201	住房公积金	7.94	7.94				

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：陕西省省级机关临潼老干部服务管理所

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	169.28	1. 一般公共服务支出	169.28			
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	161.34	161.34		
		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	7.94	7.94		
		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：陕西省省级机关临潼老干部服务管理所

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	169.28	本年支出合计	169.28	169.28		
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	169.28	支出总计	169.28	169.28		

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：陕西省省级机关临潼老干部服务管理所

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		169.28	169.28	127.63	41.65		
208	社会保障和就 业支出	161.34	161.34	119.69	41.65		
20805	行政事业单位 养老支出	161.34	161.34	119.69	41.65		
2080502	事业单位离 退休	0.48	0.48		0.48		
2080503	离退休人员 管理机构	157.29	157.29	116.12	41.17		
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	3.57	3.57	3.57			
221	住房保障支出	7.94	7.94	7.94			
22102	住房改革支出	7.94	7.94	7.94			
2210201	住房公积金	7.94	7.94	7.94			

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：陕西省省级机关临潼老干部服务管理所

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		169.28	127.63	41.65	
301	工资福利支出	125.62	125.62		
30101	基本工资	55.83	55.83		
30102	津贴补贴	29.18	29.18		
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	11.00	11.00		
30109	职业年金缴费	3.57	3.57		
30110	职工基本医疗保险缴 费	3.55	3.55		
30113	住房公积金	13.18	13.18		
30199	其他工资福利支出	9.31	9.31		
302	商品和服务支出	41.65		41.65	
30201	办公费	3.00		3.00	
30202	印刷费	0.60		0.60	
30205	水费	2.33		2.33	
30206	电费	2.50		2.50	
30207	邮电费	1.00		1.00	
30208	取暖费	10.55		10.55	
30211	差旅费	1.79		1.79	
30213	维修（护）费	0.83		0.83	
30228	工会经费	1.43		1.43	
30229	福利费	0.93		0.93	

30231	公务用车运行维护 费	2.05		2.05	
30239	其他交通费用	8.89		8.89	
30299	其他商品和服务支 出	5.75		5.75	
303	对个人和家庭的补 助	2.00	2.00	0.00	
30305	生活补助	2.00	2.00	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：陕西省省级机关临潼老干部服务管理所

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	2.05			2.05		2.05		
决算数	2.05			2.05		2.05		

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：陕西省省级机关临潼老干部服务管理所

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：陕西省省级机关临潼老干部服务管理所

金额单位：万元

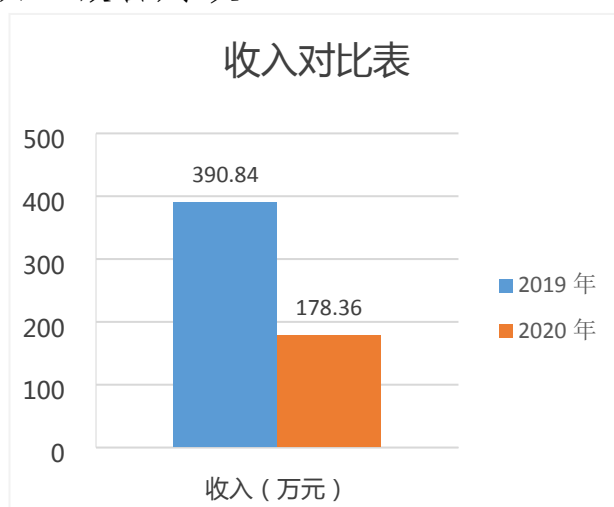
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

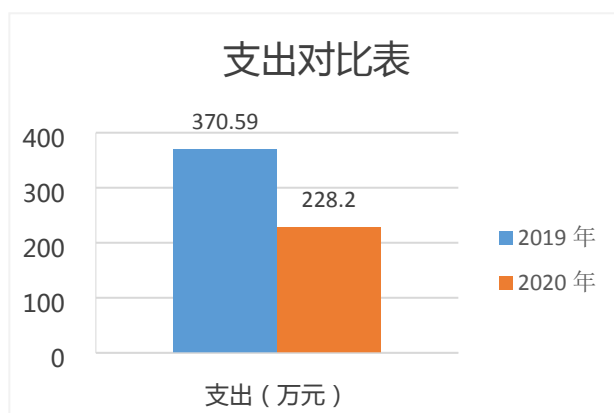
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入为 228.20 万元，与上年相比收入减少 162.64 万元，主要原因是离休干部离世工资停发以及房租收入实行收支两条线，全额上缴省财政。

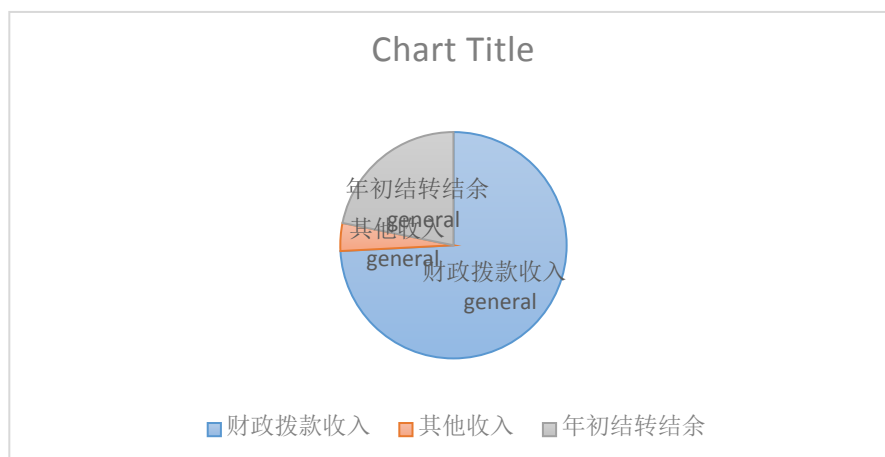


2020 年支出为 228.20 万元，与上年相比收入减少 162.64 万，主要原因离休干部离世工资停发以及房租收入实行收支两条线后全额上缴省财政，导致部分项目无法实施，支出减少。



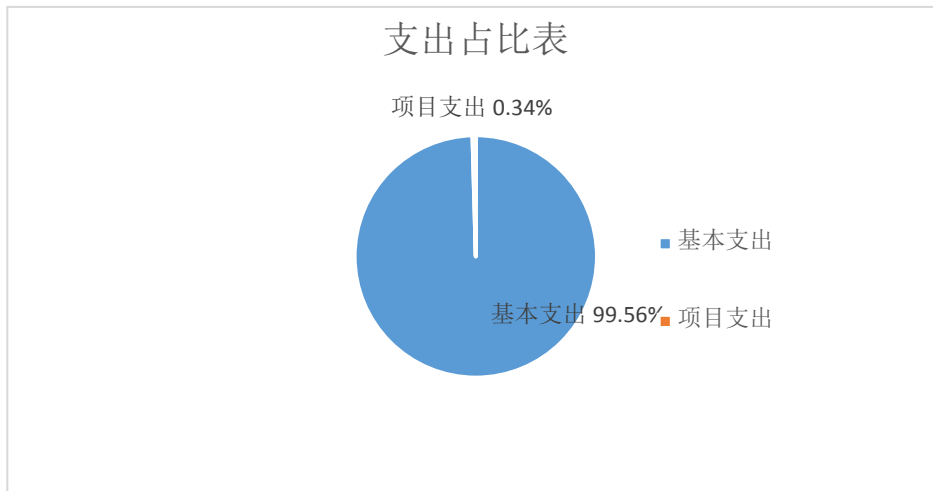
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 228.20 万元，其中：财政拨款收入 169.28 万元，财政收入占总收入 74.18%；其他收入 9.07 万元，其他收入占总收入 4.00%，年初结转结余 49.85 万元，占 21.85%。



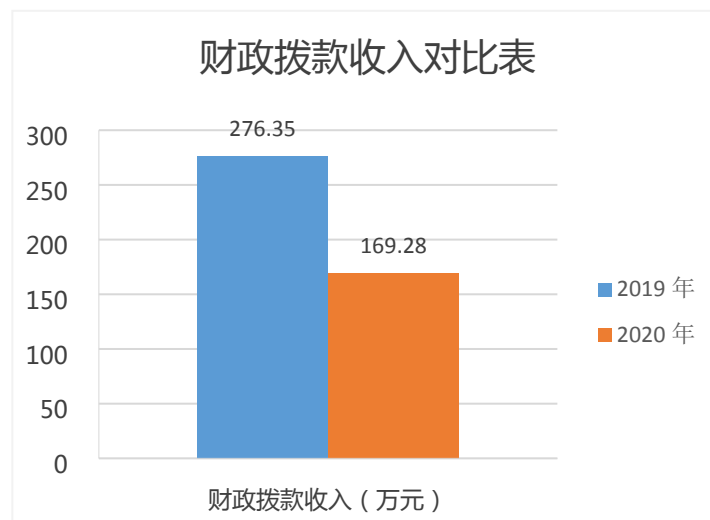
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 228.20 万元，其中：基本支出 227.20 万元，占 99.56%；项目支出 1.00 万元，占 0.34%。

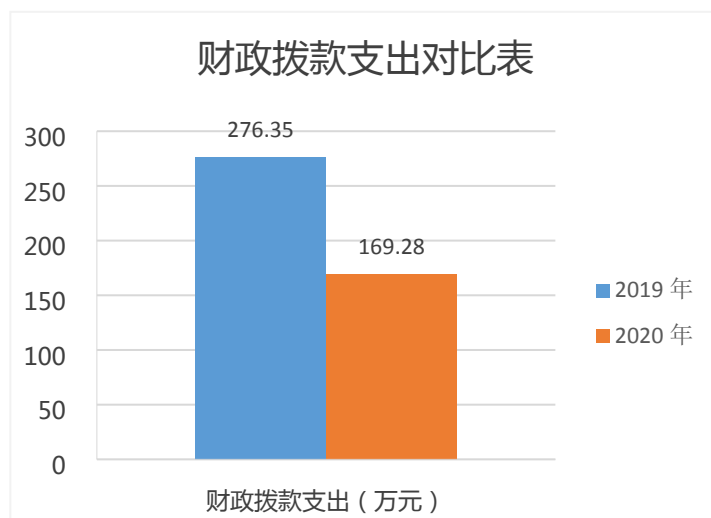


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入决算总计 169.28 万元，比上年减少 107.07 万元，减少的主要原因是离休干部离世工资停发，导致财政拨款收入减少。



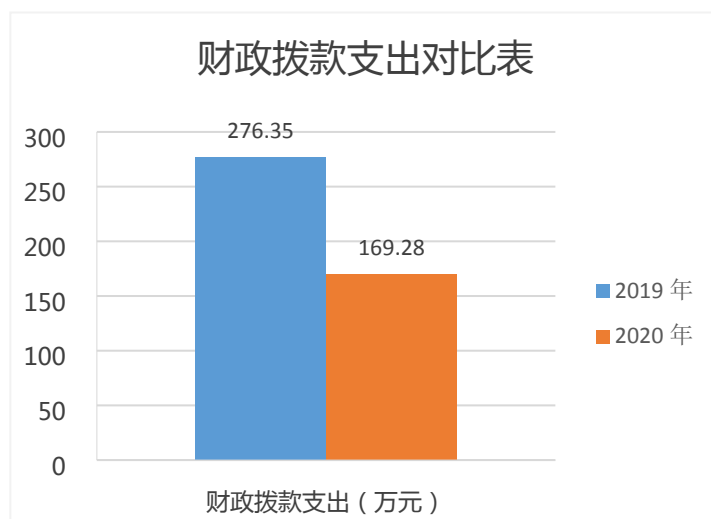
2020 年财政拨款支出决算总计 169.28 万元，上年减少 107.07 万元，减少的主要原因离休干部离世工资停发，导致财政拨款支出减少。



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169.28万元，占本年支出合计的74.18%。与上年相比，财政拨款支出减少107.07万元，减少占比0.32%，两年占比基本持平。



(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 169.28 万元，支出决算为 169.28 万元，完成预算的 100.00%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 161.34 万元，支出决算为 161.34 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

2、住房保障支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 7.94 万元，支出决算为 7.94 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 169.28 万元，包括：人员经费支出 127.63 万元和公用经费支出 41.65 万元。

人员经费 127.63 万元，主要包括基本工资 55.83 万元，津贴补贴 29.18 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.00 万元，职业年金 3.57 万元，职工基本医疗保险缴费 3.55 万元，住房公积金 13.18 万元，其他工资福利支出 9.31 万元，其他对个人和家庭的补助 2 万元。

公用经费 41.65 万元，主要包括办公费 3 万元，印刷费 0.6 万元，水费 2.33 万元，电费 2.5 万元，邮电费 1.00 万元，取暖费 10.55 万元，差旅费 1.79 万元，维修（护）费 0.83 万元，工会经费 1.43 万元，福利费 0.93 万元，公务用车

运行维护费 2.05 万元，其他交通 8.89 万元，其他商品和服务支出 5.75 万元。

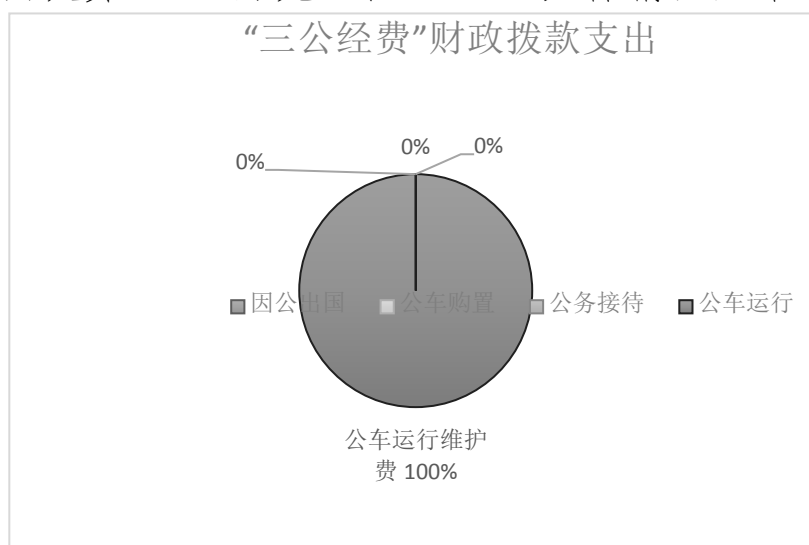
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 2.05 万元，支出决算为 2.05 万元，完成预算的 100%，预算数与决算书持平。

（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，公务用车运行维护费支出决算 2.05 万元，占 100%，具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

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 2.05 万元，支出决算为 2.05 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。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(三) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(四) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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预算财政拨款，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预算财政拨款，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 41.65 万元，支出决算为 41.65 万元，完成预算的 100.00%。支出决算比上年减少 2.74 万元，主要原因是厉行节约，减少支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

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，离退休干部用车 1 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。

