

陕西省省级机关朱雀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。

陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所，系陕西省机关事务服务中心直属的参照公务员管理全额拨款事业单位，位于西安市朱雀大街 316 号，执行事业单位会计制度。成立于 1985 年，主要职责：为老干部的生活及后勤工作服务；老干部住宅水、电、暖的维修；老干部的医疗保健、电话通讯；所内设备管理及安全保卫。

(二) 内设机构。

本部门设下列内设机构：办公室、财务室和维修班。

二、部门决算单位构成

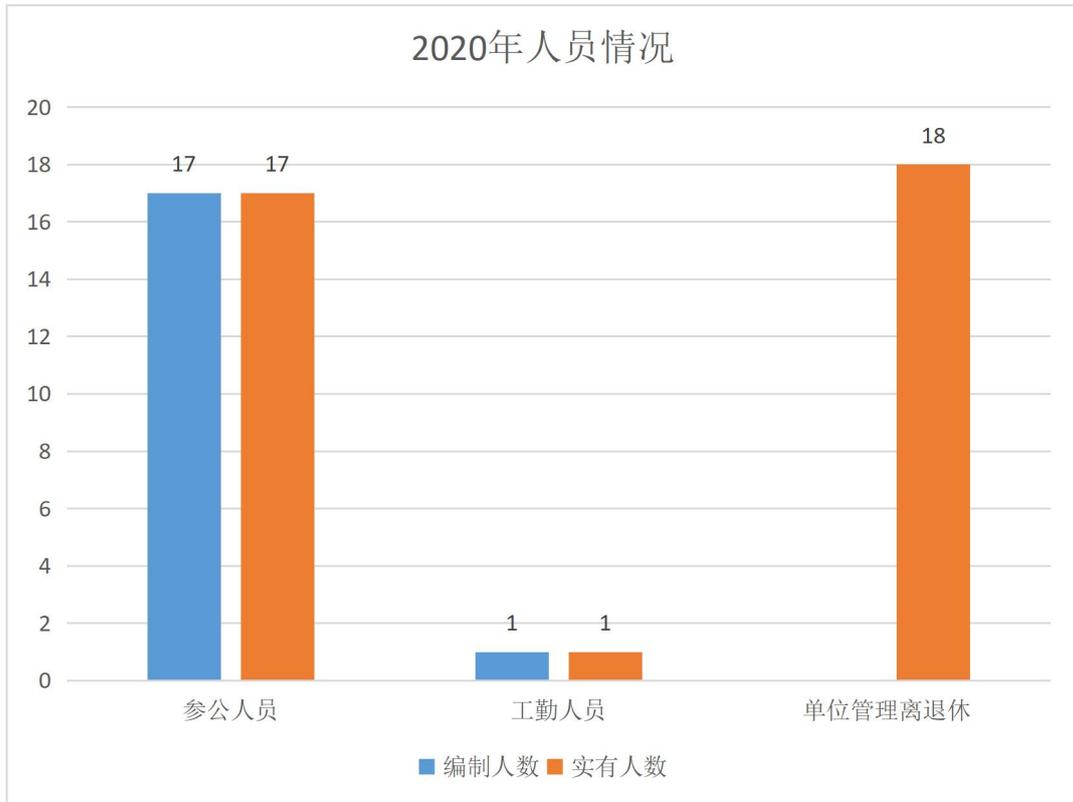
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所

三、部门人员情况

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门编制人数 18 人，其中事业编制 18 人；实有在职人员 18 人，其中参照公务员管理 17 人，工勤 1 人。部门管理的离退休人员 18 人。

2020年人员情况



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	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：陕西省省级机关朱雀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	360.07	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	59.81	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	0.95	8. 社会保障和就业支出	493.62
		9. 卫生健康支出	1.15
		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	15.91
		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	420.84	本年支出合计	510.68
使用非财政拨款结余	89.58	结余分配	
年初结转和结余	0.26	年末结转和结余	
收入总计	510.68	支出总计	510.68

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：陕西省省级机关朱雀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		420.84	360.07		59.81				0.95
208	社会保障和就业支出	403.78	343.01		59.81				0.95
20805	行政事业单位养老支出	403.78	343.01		59.81				0.95
2080502	事业单位离退 休	13.03	13.03						
2080503	离退休人员管 理机构	383.15	322.38		59.81				0.95
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	7.60	7.60						
210	卫生健康支出	1.15	1.15						
21011	行政事业单位医 疗	1.15	1.15						
2101101	行政单位医疗	1.15	1.15						
221	住房保障支出	15.91	15.91						
22102	住房改革支出	15.91	15.91						
2210201	住房公积金	15.91	15.91						

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：陕西省省级机关朱雀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		510.68	456.38	54.30			
208	社会保障和就业支出	493.62	439.32	54.30			
20805	行政事业单位养老支 出	493.62	439.32	54.30			
2080502	事业单位离退休	13.03	13.03				
2080503	离退休人员管理机 构	472.99	418.69	54.30			
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	7.60	7.60				
210	卫生健康支出	1.15	1.15				
21011	行政事业单位医疗	1.15	1.15				
2101101	行政单位医疗	1.15	1.15				
221	住房保障支出	15.91	15.91				
22102	住房改革支出	15.91	15.91				
2210201	住房公积金	15.91	15.91				

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：陕西省省级机关朱雀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	360.07	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	343.27	343.27		
		9. 卫生健康支出	1.15	1.15		
		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	15.91	15.91		
		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：陕西省省级机关朱雀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	360.07	本年支出合计	360.33	360.33		
年初财政拨款 结转和结余	0.26	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	0.26					
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	360.33	支出总计	360.33	360.33		

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：陕西省省级机关朱雀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		360.33	349.78	285.72	64.07	10.55	
208	社会保障和就业支出	343.27	332.72	268.66	64.07	10.55	
20805	行政事业单位养老支出	343.27	332.72	268.66	64.07	10.55	
2080502	事业单位离退休	13.03	13.03	11.43	1.60		
2080503	离退休人员管理机构	322.64	312.09	249.63	62.47	10.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.60	7.60	7.60			
210	卫生健康支出	1.15	1.15	1.15			
21011	行政事业单位医疗	1.15	1.15	1.15			
2101101	行政单位医疗	1.15	1.15	1.15			
221	住房保障支出	15.91	15.91	15.91			
22102	住房改革支出	15.91	15.91	15.91			
2210201	住房公积金	15.91	15.91	15.91			

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：陕西省省级机关朱雀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		349.78	285.72	64.07	
301	工资福利支出	273.14	273.14		
30101	基本工资	114.42	114.42		
30102	津贴补贴	54.46	54.46		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	21.59	21.59		
30109	职业年金缴费	7.60	7.60		
30110	职工基本医疗保险缴 费	30.32	30.32		
30113	住房公积金	26.39	26.39		
30199	其他工资福利支出	18.36	18.36		
302	商品和服务支出	64.07		64.07	
30201	办公费	7.52		7.52	
30205	水费	3.00		3.00	
30206	电费	5.75		5.75	
30207	邮电费	1.61		1.61	
30208	取暖费	23.00		23.00	
30228	工会经费	2.65		2.65	
30229	福利费	1.60		1.60	
30239	其他交通费用	16.55		16.55	
30299	其他商品和服务支出	2.39		2.39	
303	对个人和家庭的补助	12.58	12.58		

30301	离休费	11.43	11.43		
30307	医疗费补助	1.15	1.15		

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：陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所

金额单位：万元

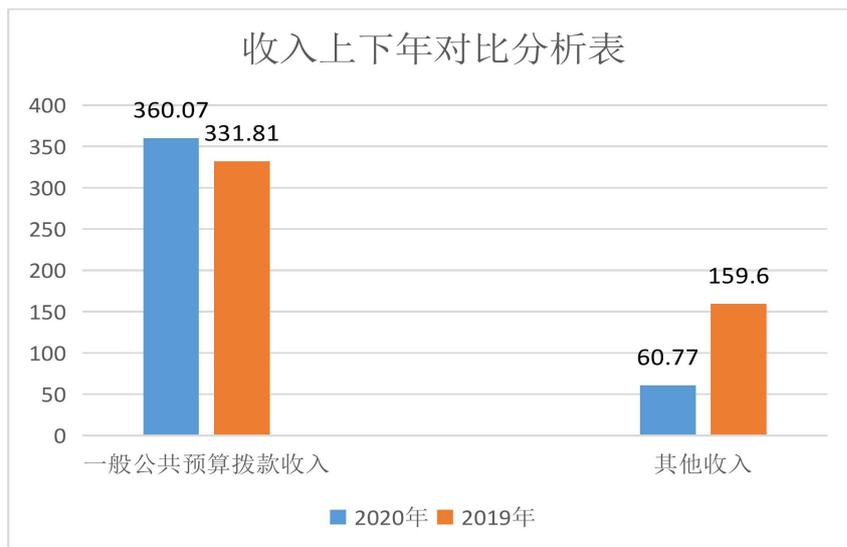
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数								
决算数								

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。

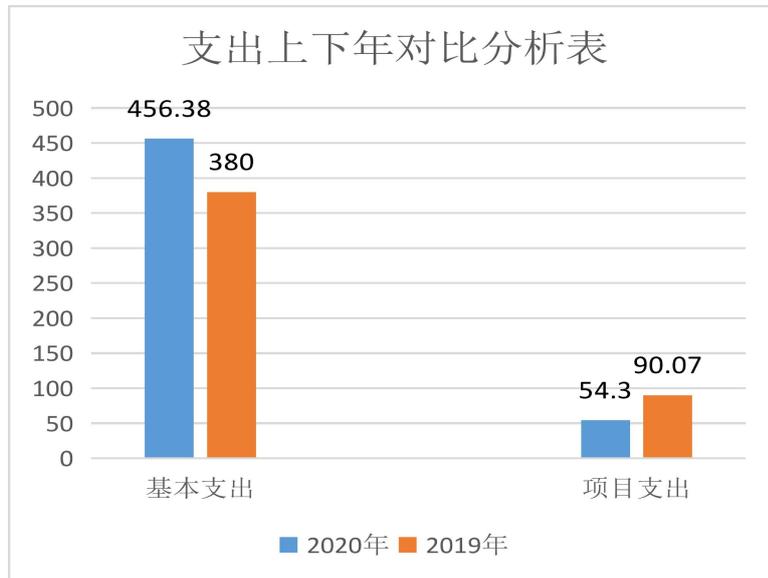
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总额为 420.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 360.07 万元，较上年增加 28.26 万元（8.52%），主要原因为人员工资及社保等增加；其他收入 60.77 万元，较上年减少 98.83 万元（-61.93%），主要原因一是疫情减免租金收入，二是非税收入上缴财政。

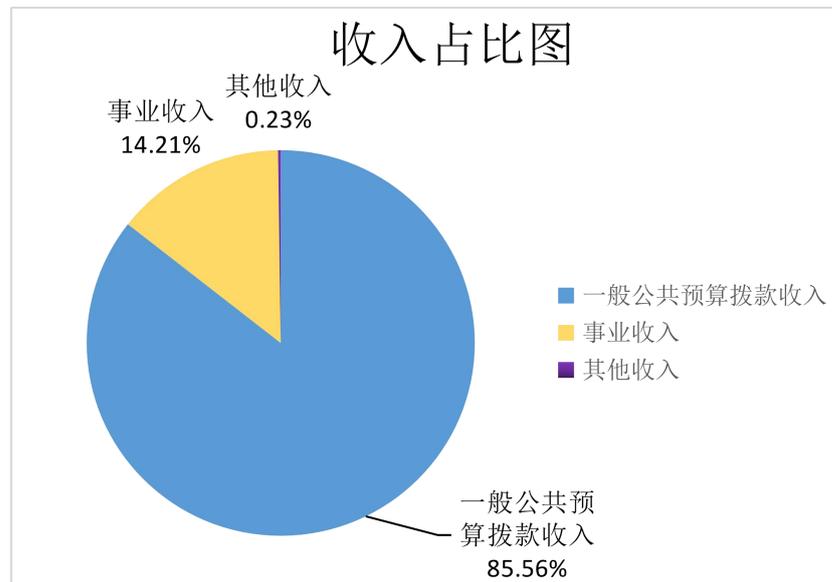


2020 年支出总额为 510.68 万元，较 2019 年增加 40.61 万元（8.64%），主要原因为人员工资及社保等增加，其中：基本支出为 456.38 万元，较上年增加 76.38 万元（20.10%），主要原因为人员工资及社保等增加；项目支出为 54.30 万元，较上年减少 35.77 万元（-39.71%），主要原因为本单位老旧小区改造及疫情影响造成项目未开展。



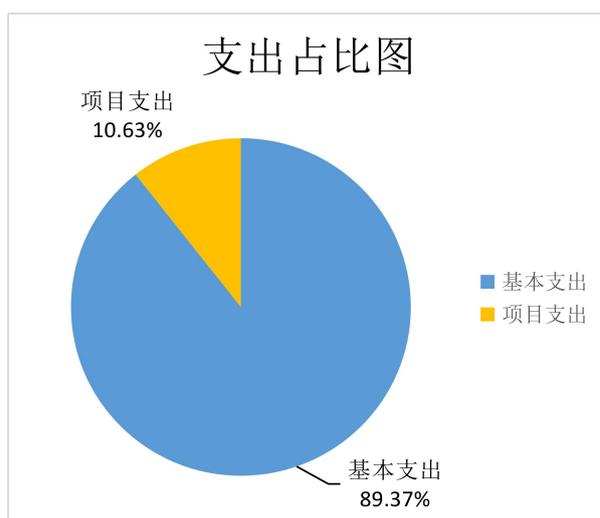
二、收入决算情况说明

2020 年收入总额为 420.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 360.07 万元，占 85.56%；事业收入 59.81 万元，占 14.21%；其他收入 0.95 万元，占 0.23%。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计510.68万元，其中：基本支出456.38万元，占89.37%；项目支出54.30万元，占10.63%。

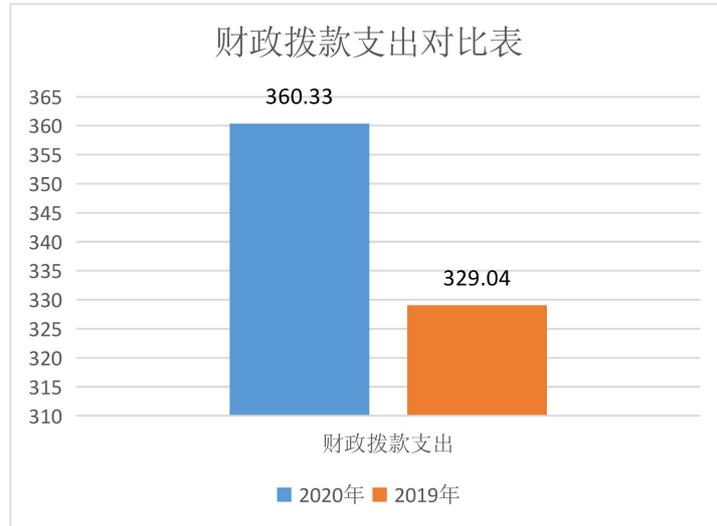


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入360.07万元，较上年增长8.52%，主要原因为人员工资及社保等增加。



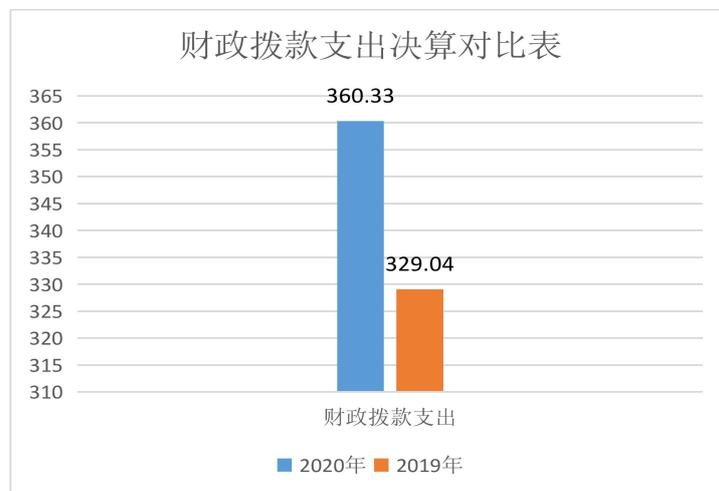
2020年财政拨款支出360.33万元（含上年财政资金结转结余0.26万元），较上年增加9.51%，主要原因为人员工资及社保等增加。



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360.33万元，占本年支出合计的70.56%。与上年相比，财政拨款支出增加31.29万元，增长9.51%，主要原因是人员工资及社保等增加。



(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 360.33 万元，支出决算为 360.33 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）事业单位离退休（项）

预算为 13.03 万元，支出决算为 13.03 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 322.64 万元，支出决算为 322.64 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 7.60 万元，支出为 7.60 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算数为 1.15 万元，决算支出为 1.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算数为 15.91 万元，决算支出为 15.91 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349.78万元，包括：人员经费支出285.72万元和公用经费支出64.07万元。

人员经费285.72万元，主要包括30101基本工资114.42万元；30102津贴补贴54.46万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费21.59万元；30109职业年金缴费7.60万元；30110职工基本医疗保险缴费30.32万元；30113住房公积金26.39万元；30199其他工资福利支出18.36万元；30301离休费11.43万元；30307医疗费补助1.15万元。

公用经费64.07万元，主要包括30201办公费7.52万元；30205水费3.00万元；30206电费5.75万元；30207邮电费1.61万元；30208取暖费23.00万元；30228工会经费2.65万元；30229福利费1.60万元；30239其他交通费用16.55万元；30299其他商品和服务支出2.39万元。

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64.07万元，支出决算为64.07万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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54.30万元，其中政府采购货物类支出1.18万元、政府采购服务类支出19.26万元、政府采购工程类支出33.86万元。授予中小企业合同金额54.30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额54.30万元，占政府采购支出总额的100%。

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）；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。