

西安市退役军人服务中心 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

2022年，本单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以推动退役军人工作高质量发展为主题，持续开展“法律政策落实年”活动，提供接访办理、法律咨询等服务，维护退役军人合法权益，不断完善常态化服务退役军人“对象清、任务清、责任清、核查清”闭环工作机制，开展优抚对象信息数据采集，做好就业促进和教育培训工作，全面抓好自身建设，提高服务保障能力。

（一）主要职责。

协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入党的基层、接访办理、心理疏导、权益咨询、政策咨询、法律服务以及涉退役军人舆情的收集、引导工作；协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作；协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析工作；负责提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台等工作。

（二）内设机构。

西安市退役军人服务中心成立于2019年4月30日，隶属于西安市退役军人事务局，为全额拨款事业单位，处级建制，二级预算

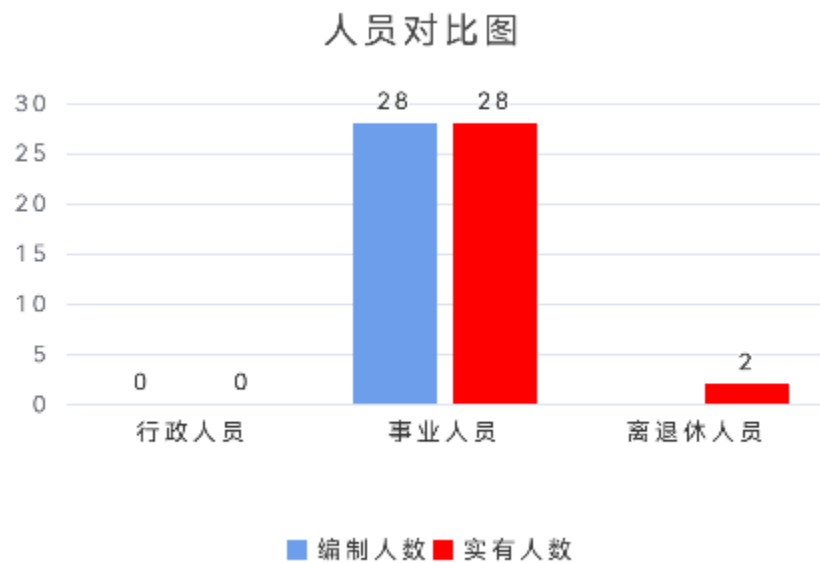
单位，独立核算。单位核定事业编制28个，内设5个部门，分别为综合管理部、信息管理部、优待抚恤部、权益维护部、就业培训部。

二、决算单位构成

本单位作为西安市退役军人事务局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制28人，其中行政编制0人、事业编制28人；实有人员28人，其中行政0人、事业28人。单位管理的离退休人员2人。

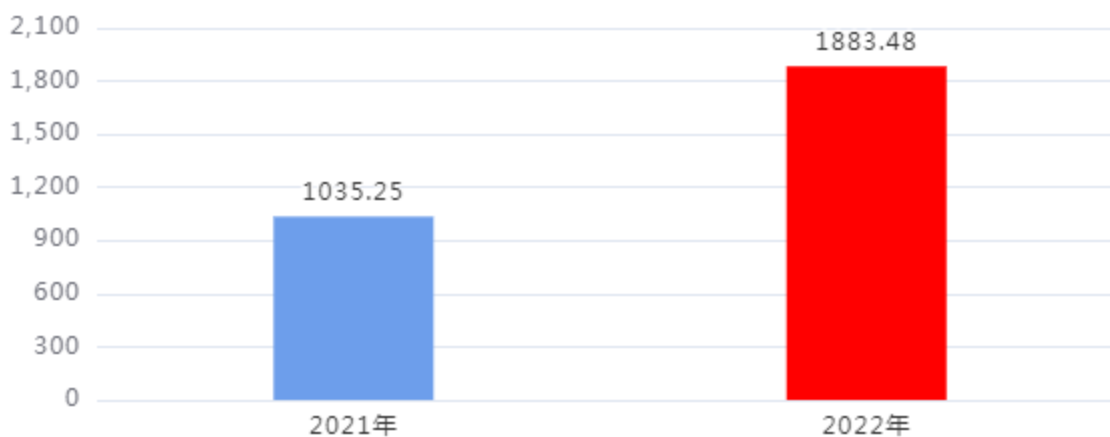


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,883.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加848.23万元，增长81.93%，增长的主要原因是：年中承办首届全国退役军人创业创新成果展交会，追加项目预算900万元。

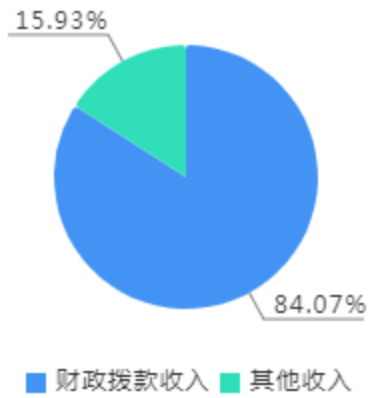
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,883.34万元，其中：财政拨款收入1,583.34万元，占84.07%；其他收入300万元，占15.93%。

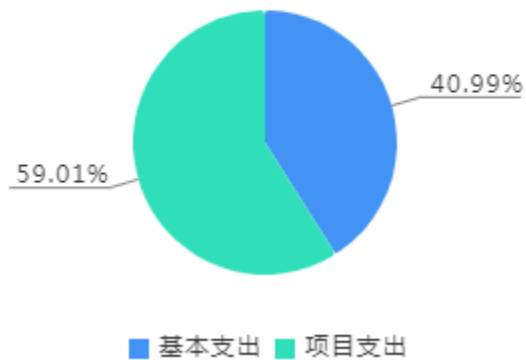
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,583.48万元，其中：基本支出649.03万元，占40.99%；项目支出934.45万元，占59.01%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,583.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加701.56万元，增长79.56%，增长的主要原因是：年中承办首届全国退役军人创新创业成果展交会，追加项目预算900万元，其中财政拨款600万元。

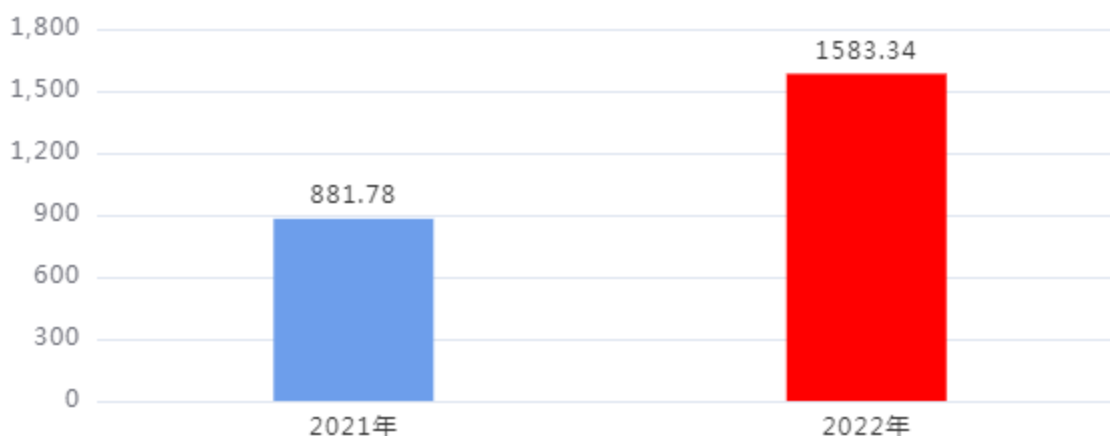
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算671.11万元，支出决算1,583.34万元，完成年初预算的235.93%，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出增加701.56万元，增长79.56%，增长的主要原因是：年中承办首届全国退役军人创新创业成果展交会，追加项目预算900万元，并支出合同首款600万元。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算44万元，支出决算33.77万元，完成年初预算的76.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：落实国家过紧日子要求，年中压减培训预算10万元。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算0万元，支出决算9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中开展拍摄老兵口述历史项目，追加项目预算9万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算21.1万元，支出决算39.8万元，完成年初预算的188.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增7人，追加基本养老保险预算。

4. 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）。年初预算10.55万元，支出决算19.14万元，完成年初预算的181.42%。决算数大于年初预

算数的主要原因是：新增7人，追加职业年金预算。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算0万元，支出决算7.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中开展转业士官教育培训，追加项目预算7.25万元。

6. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算557.72万元，支出决算1,422.29万元，完成年初预算的255.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中承办首届全国退役军人创业创新成果展交会，追加项目预算900万元，并支出合同首款600万元。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.26万元，支出决算0.19万元，完成年初预算的73.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：经社保机构审核，工伤保险实际支出未达到年初预算下达数。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算10.09万元，支出决算15.2万元，完成年初预算的150.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增7人，追加医疗保险预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.3万元，支出决算4.98万元，完成年初预算的150.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增7人，追加公务员医疗补助预算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算24.09万元，支出决算31.71万元，完成年初预算的131.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增7人，追加住房公积金预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出649.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费625.25万元，主要包括：基本工资、住房公积金、其他工资福利支出、津贴补贴、其他对个人和家庭的补助、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费。

（二）公用经费23.78万元，主要包括：工会经费、会议费、邮电费、印刷费、其他交通费用、差旅费、办公费、维修（护）费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是：本单位“三公”经费预算仅涉及公务接待费，2022年本单位未发生公务接待相关业务。决算数较上年减少的主要原因是2022年本单位未发生公务接待相关业务。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是：2022年本单位未发生公务接待相关业务。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算41.03万元，支出决算41.03万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：2022年较上年增加了转业士官教育培训工作，故培训费有所增加。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算3.71万元，支出决算3.71万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：为落实国家会议费管理要求，非必要不举办会议，故2022年减少了会议费预算。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共821.54万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出62.27万元、政府采购服务支出759.27万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位深耕主责主业、认真履职尽责，全市共建立了318家标杆站、1369家示范站、1436家规范站；建档立卡规范推进，全年共审核上报建档立卡数据25.3万余条；吸纳市级退役军人志愿服务组织11个，组建特色志愿服务队4支，累计开展志愿服务活动49次；成功为第二批“崇军荟”企业授牌，全市228家企业、1000余家门店，在多个领域形成优惠清单800余条，累计惠及退役军人约1.3万人次；“老兵口述历史”持续推广，形成了团结一心促提升、步调一致抓落实的良好工作局面。本单位在部门决算中反映首届全国退役军人创业创新成果展交会1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金600万元，占部门预算项目支出总额的64.21%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98.3，全年预算数1894.19万元，执行数1583.48万元，完成预算的83.6%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成高质量创建工作任务，全市退役军人服务保障水平全面提升；承办首届全国退役军人创业创新成果展交会；落实转业士官教育培训政策，做好适应性培训和服务保障体系培训；拍摄宣发老兵口述历史影像资

料；为全市40万优抚对象印制发放2023年春节年画；做好退役士兵返乡迎接工作。发现的问题及原因：一是标杆型退役军人服务中心创建项目合同款项质保金未支出。二是转业士官培训改为线上形式，培训人数较预计增加。下一步改进措施：待一年质保期满，工程无质量问题，及时支出标杆型退役军人服务中心创建工程质保金。

西安市退役军人服务中心整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门(单位)名称			西安市退役军人服务中心										
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
	标杆型退役军人服务中心创建	标杆型退役军人服务中心装修工程	工程已完成,质保金待支付。	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	转业士官教育培训	对转业士官的管理	已完成	7.33	7.33	0	7.25	7.25	0	—	95.80%	—	
	老兵口述历史	拍摄老兵口述历史宣传片并宣发	已完成	59	59	0	58.73	58.73	0	—	98.91%	—	
	基层退役军人服务中心创建	基层退役军人服务中心装修工程	已完成	9	9	0	8.96	8.96	0	—	99.54%	—	
	信息化维护运转经费	信息化系统开发与运维	已完成	25	25	0	24.86	24.86	0	—	99.56%	—	
	二府庄大楼日常运行维护	保障大楼安全无事故	已完成	21	21	0	20.99	20.99	0	—	99.44%	—	
	"三基年"培训	服务保障体系培训	已完成	25	25	0	24.92	24.92	0	—	99.95%	—	
	退役军人和其他优抚对象春节慰问信印制	设计、印制春节慰问信	已完成	49	49	0	49	49	0	—	99.68%	—	
	退役士兵返乡迎接	举办退役士兵返乡迎接活动	已完成	15	15	0	14.79	14.79	0	—	100.00%	—	
	驻站法律服务律师费	驻站律师费	已完成	5.76	5.76	0	5.7	5.7	0	—	98.60%	—	
	政策宣传及维稳	政策宣传活动及重大时间节点维稳	已完成	59.36	59.36	0	56.85	56.85	0	—	98.96%	—	
	首届全国退役军人创业创新成果展览会	举办首届全国退役军人创业创新成果展览会	会展已完成,正在进行后期审计工作。	900	600	300	600	600	0	—	95.77%	—	
销户利息	销户利息交还财政	已完成	0.13	0	0.13	0.13	0	0.13	—	66.67%	—		
保障中心正常运转	保障人员工资福利待遇及单位正常运转	已完成	653.61	0	0	649.03	649.03	0	—	100.00%	—		
金额合计			1894.19	940.45	300.13	1583.48	1583.35	0.13	10	83.60%	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况							
	目标1:完成高质量创建工作任务,全市退役军人服务保障水平全面提升。					目标1完成情况:建设市级标杆站,召开全市示范型退役军人服务中心授牌仪式。							
	目标2:承办首届全国退役军人创业创新成果展览会。					目标2完成情况:首届全国退役军人创业创新成果展览会已举办完成,正在进行后续审计工作。							
	目标3:落实转业士官教育培训政策,做好适应性培训和服务保障体系培训。					目标3完成情况:2022年转业士官教育培训、适应性培训及服务保障体系培训均已完成。							
	目标4:拍摄宣发老兵口述历史影像资料。					目标4完成情况:老兵口述历史影像资料拍摄完成,主流媒体可见。							
	目标5:为全市40万优抚对象印制发放年画。					目标5完成情况:2023年春节前已将全市40万优抚对象年画发放到位。							
目标6:退役士兵返乡迎接。					目标6完成情况:已于2022年9月举行退役士兵返乡迎接仪式。								
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:展会参展省份			31个省自治区直辖市		31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团共32个展区		3.7	3.7		
			指标2:培训转业士官人数			≥110人		537人		3.7	3.7		
			指标3:年度小程序访问量			≥5000次		5200余次		3.7	3.7		
			指标4:拍摄宣传老兵数量			25人		20人		3.7	3		
			指标5:年画发放数量			40万		40万		3.7	3.7		
		质量指标	指标1:教育培训参训率			≥90%		98%		3.7	3.7		
			指标2:老兵口述历史宣传范围			主流媒体渠道可见		主流媒体渠道可见		3.7	3.7		
			指标3:展会正常开放率			≥90%		展会期间正常开放		3.7	3.7		
			指标4:完成高质量创建任务			服务保障水平全面提升		市级标杆站建设完成,示范站完成挂牌,服务保障水平全面提升		3.7	3.7		
		时效指标	指标1:拍摄完成时间			2022年		2022年已完成		3.7	3.7		
			指标2:培训完成时间			2022年		2022年已完成		3.7	3.7		
			指标3:年画发放时间			春节前		2023年春节前发放完毕		3.7	3.7		
			指标4:返乡迎接时间			9月完成		9月底前完成返乡接待活动		3.7	3.7		
		成本指标	指标1:拍摄宣传费用			50万元		49.73万元		3.7	3.7		
			指标2:适应性培训与服务保障体系培训成本			32.33万元		32.17万元		3.7	3.7		
			指标3:工程项目成本			65万元		62.27万元		3.7	3.6		
			指标4:项目总成本			1240.59万元		934.46万元		3.7	2.8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:以创新引领创业			直接受惠企业≥200家		直接受惠企业484家		3.7	3.7		
		社会效益指标	指标1:优化小程序功能,满足使用需求。			全市退役军人能够正常使用		小程序已上线能够正常使用		3.7	3.7		
			指标2:提高全市退役军人服务人员的工作标准			≥90%		95%		3.7	3.7		
			指标3:退役军人涉法涉诉问题得到解决			≥90%		98%		3.7	3.7		
		可持续影响指标	指标1:形成崇军爱军拥军的良好社会氛围			90%		95%		3.7	3.7		
			指标2:二府庄大楼全年安全无事故			100%		100%		3.7	3.7		
			指标3:群访率降低			10%		10%		3.7	3.7		
		满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:提高退役军人幸福感、获得感、荣誉感			90%		95%		3.7	3.7	
				指标2:退役军人满意度			≥90%		97%		3.8	3.8	
				指标3:服务保障体系工作人员满意度			≥90%		100%		3.7	3.7	
	总分										100	98.3	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映首届全国退役军人创业创新成果展交会1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

首届全国退役军人创业创新成果展交会项目绩效自评综述：全年预算数900万元，执行数600万元，完成预算的66.67%。项目绩效目标完成情况：首届全国退役军人创业创新成果展交会原定于2022年11月26日至28日举办，因疫情原因推迟到2023年3月30日至4月1日圆满举办。推介展销了全国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团共32个省区市的484家优秀退役军人创业创新企业、800多个类别的创新项目和产品，吸引了全国各地5万多人、40多家投融资机构现场交流互动，600多万人线上观展，现场交易额达到了6900多万元，集中签约40个项目30.84亿元，得到了部省的认可，受到了部省领导和各省市与会代表的广泛好评。目前项目进入审计阶段。发现的问题及原因：一是首届全国退役军人创业创新成果展交会合同款项未全部支出，因展交会原定于2022年11月26日至28日举办，因疫情原因推迟到2023年3月30日至4月1日举办。二是首届全国退役军人创业创新成果展交会原预计受惠企业可达200家，因前期宣传效果较好，各类企业参与积极性较高，实际直接受惠企业484家。下一步改进措施：待首届全国退役军人创业创新成果展交会审计完成，根据审计确认金额，支付项目尾款。

西安市市级专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		首届全国退役军人创业创新成果展交会						
主管部门		西安市退役军人事务局			实施单位		西安市退役军人服务中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0	900	600	10	66.67%	95.34
		其中：当年财政拨款	0	600	600	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	300	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	1.召开首届全国退役军人创业创新成果展交会。 2.搭建综合展区和分省展区2个板块，计划面积16000平方米。 3.活动期间举办退役军人创业创新论坛。 4.邀请相关企业、科研院所、投融资机构等资源为参展企业服务。 5.组织融媒体对活动整体情况、创业优秀典型进行线上直播和采访，扩大活动覆盖面和影响力。 6.加强组织，确保活动顺利举办。				首届全国退役军人创业创新成果展交会原定于2022年11月26日至28日举办，因疫情原因推迟到2023年3月30日至4月1日圆满举办。推介展销了全国31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团共32个省区市的484家优秀退役军人创业创新企业、800多个类别的创新项目和产品，吸引了全国各地5万多人、40多家投融资机构现场交流互动，600多万人线上观展，现场交易额达到了6900多万元，集中签约40个项目30.84亿元，得到了部省的认可，受到了部省领导和各省市与会代表的广泛好评。目前项目进入审计阶段。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：参展省份	31个省自治区直辖市	31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团共32个展区	8.33	8.33	
			指标2：展览面积	16000平方米	16000平方米	8.33	8.33	
			指标3：展览天数	3天	3天	8.33	8.33	
			指标4：参展人数	≥300人次	5万余人	8.33	8.33	
		质量 指标	指标1：展会正常开放率	≥90%	展会期间正常开放	8.33	8.33	
			指标2：参展企业数量	≥200家	484家	8.33	8.33	
			指标3：展会安全保障率	≥90%	展会安保维稳科学有序	8.33	8.33	
		时效 指标	指标1：预算执行进度	2022年	2022年支出600万元	8.33	6	因疫情原因会期延迟
		成本 指标	指标1：项目总成本	900万元	600万元	8.33	6	因疫情原因会期延迟
	社会效益 指标 (10分)	社会效益 指标	指标1：观展人数	≥2000人次	5万人次	8.33	8.33	
		可持续 影响 指标	指标1：以创新引领创业	直接受惠企业≥200家	直接受惠企业484家	8.33	8.33	
		满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1：退役军人满意度	≥90%	≥90%	8.37	8.37
总分						100	95.3	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）81715905。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市退役军人服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,583.34	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	33.77
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	9.00
八、其他收入	8	300.00	八、社会保障和就业支出	38	1,488.81
	9		九、卫生健康支出	39	20.19
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	31.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,883.34	本年支出合计	57	1,583.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.14	年末结转和结余	59	300.00
总计	30	1,883.48	总计	60	1,883.48

注：本表反映单位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

编制单位：西安市退役军人服务中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,883.34	1,583.34					300.00
205	教育支出	33.77	33.77					
20508	进修及培训	33.77	33.77					
2050803	培训支出	33.77	33.77					
207	文化旅游体育与传媒支出	9.00	9.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00	9.00					
2079903	文化产业发展专项支出	9.00	9.00					
208	社会保障和就业支出	1,788.68	1,488.68					300.00
20805	行政事业单位养老支出	58.94	58.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.80	39.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.14	19.14					
20809	退役安置	7.25	7.25					
2080904	退役士兵管理教育	7.25	7.25					
20828	退役军人管理事务	1,722.29	1,422.29					300.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,722.29	1,422.29					300.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
210	卫生健康支出	20.19	20.19					
21011	行政事业单位医疗	20.19	20.19					
2101102	事业单位医疗	15.20	15.20					
2101103	公务员医疗补助	4.98	4.98					
221	住房保障支出	31.71	31.71					
22102	住房改革支出	31.71	31.71					

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	31.71	31.71					

注：本表反映单位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

编制单位：西安市退役军人服务中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 583. 48	649. 03	934. 45			
205	教育支出	33. 77		33. 77			
20508	进修及培训	33. 77		33. 77			
2050803	培训支出	33. 77		33. 77			
207	文化旅游体育与传媒支出	9. 00		9. 00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9. 00		9. 00			
2079903	文化产业发展专项支出	9. 00		9. 00			
208	社会保障和就业支出	1, 488. 81	597. 13	891. 68			
20805	行政事业单位养老支出	58. 94	58. 94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 80	39. 80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 14	19. 14				
20809	退役安置	7. 25		7. 25			
2080904	退役士兵管理教育	7. 25		7. 25			
20828	退役军人管理事务	1, 422. 43	538. 01	884. 43			
2082899	其他退役军人事务管理支出	1, 422. 43	538. 01	884. 43			
20899	其他社会保障和就业支出	0. 19	0. 19				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 19	0. 19				
210	卫生健康支出	20. 19	20. 19				
21011	行政事业单位医疗	20. 19	20. 19				
2101102	事业单位医疗	15. 20	15. 20				
2101103	公务员医疗补助	4. 98	4. 98				
221	住房保障支出	31. 71	31. 71				
22102	住房改革支出	31. 71	31. 71				

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	31.71	31.71				

注：本表反映单位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

编制单位：西安市退役军人服务中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,583.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	33.77	33.77		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	9.00	9.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,488.68	1,488.68		
	9		九、卫生健康支出	41	20.19	20.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	31.71	31.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,583.34	本年支出合计	59	1,583.34	1,583.34		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,583.34	总计	64	1,583.34	1,583.34		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

公开05表

编制单位：西安市退役军人服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1, 583. 34	649. 03	934. 31
205	教育支出	33. 77		33. 77
20508	进修及培训	33. 77		33. 77
2050803	培训支出	33. 77		33. 77
207	文化旅游体育与传媒支出	9. 00		9. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9. 00		9. 00
2079903	文化产业发展专项支出	9. 00		9. 00
208	社会保障和就业支出	1, 488. 68	597. 13	891. 54
20805	行政事业单位养老支出	58. 94	58. 94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 80	39. 80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 14	19. 14	
20809	退役安置	7. 25		7. 25
2080904	退役士兵管理教育	7. 25		7. 25
20828	退役军人管理事务	1, 422. 29	538. 01	884. 29
2082899	其他退役军人事务管理支出	1, 422. 29	538. 01	884. 29
20899	其他社会保障和就业支出	0. 19	0. 19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 19	0. 19	
210	卫生健康支出	20. 19	20. 19	
21011	行政事业单位医疗	20. 19	20. 19	
2101102	事业单位医疗	15. 20	15. 20	
2101103	公务员医疗补助	4. 98	4. 98	
221	住房保障支出	31. 71	31. 71	
22102	住房改革支出	31. 71	31. 71	
2210201	住房公积金	31. 71	31. 71	

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：西安市退役军人服务中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	616.32	302	商品和服务支出	23.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	136.39	30201	办公费	12.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	22.62	30202	印刷费	3.98	31002	办公设备购置	
30103	奖金	228.93	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	78.85	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.47	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	19.47	30207	邮电费	1.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.62	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.05	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	33.89	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	34.83	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8.93	30215	会议费	1.97	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.38	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.41	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.55	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	625.25					公用经费合计	23.78

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市退役军人服务中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位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08表

编制部门：西安市退役军人服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市退役军人服务中心

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.50					0.50	3.71	41.03
决算数							3.71	41.03

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。