

西安市军队转业干部培训中心

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024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 2024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明细表

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、单位主要职责及内设机构

2024年，市自主择业管理服务中心在局党组的坚强领导下，围绕高质量发展自主择业军转干部和逐月领取人员管理服务及军转干部教育培训水平这个总任务，以进一步增强服务对象获得感、幸福感为目标，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，全体党员干部不断夯实管理基础、提升服务质量和保障能力。

（一）主要职责

承担我市计划安置军转干部适应性培训和上岗前的专业培训以及自主择业军队转业干部就业培训工作；制定我市自主择业军队转业干部管理服务的具体实施办法；负责自主择业军队转业干部退役金的发放、统计及日常管理工作；办理自主择业军队转业干部医疗保险，协助办理随调随迁配偶、子女入户、入学等工作；实施自主择业军队转业干部的就业指导工作；负责自主择业军队转业干部的档案管理与存放，协助办理评定专业职称、因私申请出国、出境等有关手续。

（二）内设机构

我单位是独立核算的法人单位，现执行政府会计制度。2024年机构无变动。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市退役军人事务局的所属预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制19人，其中行政编制19人、事业编制0人；实有人员18人，其中行政18人、事业0人。单位管理的离退休人员14人。与2024年度相比持平

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

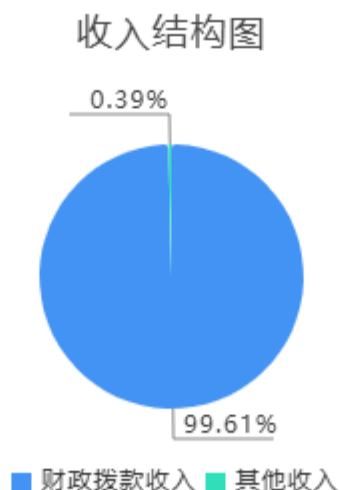
2024年度收入总计、支出总计均为17,473万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少74.30万元，下降0.42%，下降的主要原因是：消化存量资金，精简会议培训，过紧日子，压缩运行经费。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



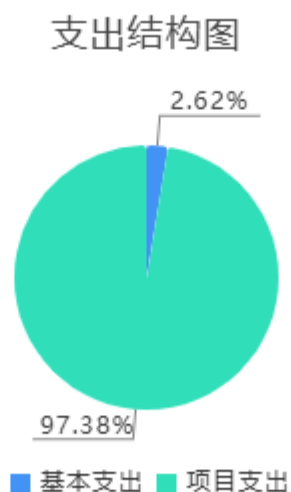
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计17,167.53万元，其中：财政拨款收入17,100.54万元，占99.61%；其他收入66.99万元，占0.39%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计17,356.44万元，其中：基本支出455.06万元，占2.62%；项目支出16,901.37万元，占97.38%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为17,100.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加70.09万元，增长0.41%，

增长的主要原因是：自主择业军转干部医保缴费金额受医保缴费基数调整影响而增加。

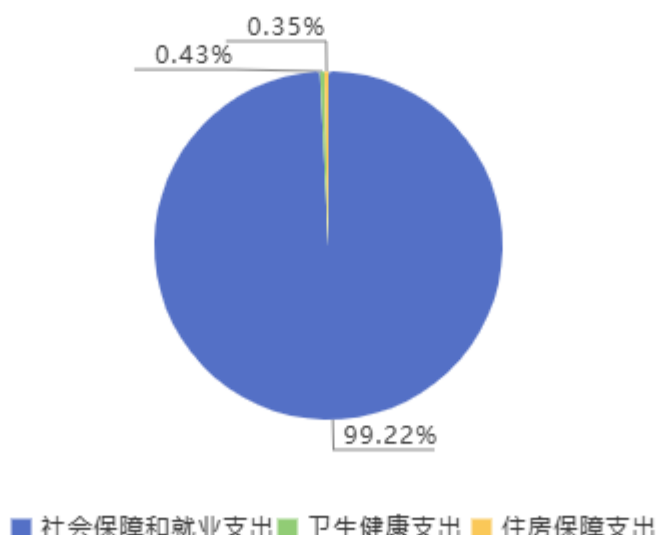


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算16,584.28万元，支出决算17,100.54万元，完成年初预算的103.11%。占本年支出合计的98.53%。与上年相比，财政拨款支出增加70.09万元，增长0.41%，增长的主要原因是：自主择业军转干部医保缴费金额受医保缴费基数调整影响而增加。



财政拨款支出结构图



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1.40万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：精简会议培训。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算2.58万元，支出决算2.44万元，完成年初预算的94.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减一般性支出。

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35.52万元，支出决算34.69万元，完成年初预算的97.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险基数调整。

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17.76万元，支出决算21.39万元，完成年初预算的120.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年存在调出人员职业年金记实业务。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算1,900.86万元，支出决算2,302.68万元，完成年初预算的121.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：逐月领取退役金退役军人当年报到人数增多。

6. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算336.31万元，支出决算320.90万元，完成年初预算的95.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减机关运行成本。

7. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算88.65万元，支出决算201.92万元，完成年初预算的227.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：房屋老化，年中追加大中修项目费用。

8. 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14,123.60万元，支出决算14,083.16万元，完成年初预算的99.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：自主择业军转干部自然减员。

9. 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0.47万元，支出决算0.17万元，完成年初预算的36.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险基数变动。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算11.70万元，支出决算11.31万元，完成年初预算的96.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险年度基数调整。

11. 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3.80万元，支出决算61.51万元，完成年初预算的1618.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动，待遇存在差异。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算36.19万元，支出决算34.92万元，完成年初预算的96.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金年度基数调整。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算25.45万元，支出决算25.45万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出455.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费413.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费41.12万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2024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2024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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算13.08万元，支出决算15.93万元，完成预算的121.79%。决算数较预算数增加2.85万元，主要原因是：计划安置军转干部培训人数增加。决算数较上年减少的主要原因是：精简会议培训，过好紧日子。主要用于：计划安置军转干部培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算2万元，支出决算1.20万元，完成预算的60%。决算数较预算数减少0.8万元，主要原因

是：精简会议培训。决算数较上年减少的主要原因是：精简会议培训，过好紧日子。主要用于：自主择业军转干部会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算49.6万元，支出决算41.12万元，完成预算的82.9%。支出决算比上年减少1.07万元，下降的主要原因是：压减机关运行成本。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共417.94万元，其中：政府采购货物支出92.34万元、政府采购工程支出203.24万元、政府采购服务支出122.36万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额417.94万元，占政府采购支出合同总额的100%，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金额的22.09%，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金额的48.63%，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金额的29.28%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，按照实际需求，高度重视预算绩效工作，按照预算绩效完成情况合理编制预算，加强领导，统筹规划，有效推动项目有序开展，对专项资金加强预算绩效评价监督，及时处理解决问题，确保达到预期目标，使项目资金利用效率最大化。2024年我中心重点项目为自主择业军转干部医保、取暖费、独生子女费及独生子女父母补助金，项目向8696名自主择业军转干部缴纳医保，发放取暖费、独生子女补助等权益经费支持，自主择业军转干部对待遇保障及管理服务的状况基本满意。中心年初整体支出绩效目标主要为完成自主择业军转干部和逐月领取退役金退役军人各项待遇保障以及做好军转干部培训及日常管理服务工作。

本单位在部门决算中反映自主择业军转干部医保经费及取暖费、独生子女费、独生子女父母补助金、遗属困难补助一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金14123.6万元，占部门预算项目支出总额的82.4%。

（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分，全年预算数17395.89万元，全年执行数17100.54万元，预算执行率为98.3%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：中心年初整体支出绩效目标主要为完成自主择业军转干部和逐月领取退役金退役军人各项待遇保障以及做好军转干部培训及日常管理服务工作。发现的问题及原因：通过整体支出绩效自评，专项资金项目确保能够专款专用，但也存在一些问题。计划分配军转干部教育培训经费使用率偏低，未能充分发挥资金效益。计划分配军转干

部教育培训项目因资金拨付滞后性及精简培训会议的相关要求，存在资金沉淀及消化效率较低等问题。逐月领取退役金退役军人医保公务员补助经费项目与预期绩效目标差距较大，其存在的问题是逐月领取退役金退役军人医保政策制定较晚，许多配套保障及实施细则正在调研中。下一步改进措施：今后，中心将加强资金使用的计划安排，完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金运转效率。逐月领取退役金退役军人医保公务员补助经费到我单位实施过程中遇到的问题及时向上级部门反馈，待逐月领取退役金退役军人医保政策及实施细则完善后会及时执行及完成预期目标。同时，我中心也会加强与上级部门的沟通联系，及时掌握资金政策情况，随时调整并做好资金支出计划。

西安市军队转业干部培训中心部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称												
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
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	自主择业待遇保障	自主择业干部医保、取暖、独生子女费、独生子女父母补助金发放	已完成	14123.6	14123.6	0	14083.16	14083.16	0	—	99.71%	—
	后勤保障	物业保洁、大中修及办公区维修	已完成	251.44	251.44	0	229.8	229.8	0	—	91.39%	—
	逐月领取退役金退役军人医保	逐月领取退役金退役军人医保	已完成	72	72	0	59.85	59.85	0	—	83.13%	—
	计划分配军转干部培训	计划分配军转干部适应性、上岗前培训费	已完成	146.9	146.9	0	8.9	8.9	0	—	6.06%	—
	其他经费等	其他经费	已完成	2330.39	2330.39	0	2263.77	2263.77	0	—	97.14%	—
	行政运行	人员及公用经费	已完成	471.56	471.56	0	455.06	455.06	0	—	96.50%	—
	金额合计			17395.89	17395.89	0	#####	17,100.54	0	10	98.30%	—
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：完成自主择业各项待遇保障						目标1：完成自主择业各项待遇保障					
	目标2：保障逐月退役军人各项待遇						目标2：保障逐月退役军人各项待遇					
	目标3：军转干部日常管理服务						目标3：军转干部日常管理服务					
	目标4：完成计划分配军转干部适应性、上岗前培训						目标4：完成计划分配军转干部适应性、上岗前培训					
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	自主择业干部待遇保障人数		8673人		8656人		4	4		
			逐月退役军人参保人数，南内墙改造面积		171人、8680平方米		154人、8680平方米		4	3		
			举办培训的班次		1		1		4	4		
		质量指标	自主择业军转干部各项待遇发放准确率		1		1		10	10		
			维修达标质量		≥92%		0.95		2	2		
			计划分配军转干部培训合格率		≥92%		0.95		2	2		
		时效指标	自主择业军转干部各项待遇按时完成发放率		≥90%		1		10	10		
			培训完成时间		2024年11月前		2024年11月前		2	2		
		成本指标	医保、取暖、独子补助金发放成本		14123.6万元		14083.16万元		10	9		
			逐月医保缴纳成本		262万元		249.85万元		2	2		
	效益指标（30分）	社会效益指标	确保自主择业军转干部群体稳定		基本稳定		稳定		10	10		
			保障部门正常运转率		100%		100%		10	10		
		可持续影响指标	有效促进自主择业军转干部各项待遇政策保障可持续		持续稳定发放		长期可持续		10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意度		≥90%		0.95		10	10		
总分									100	88		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映自主择业军转干部医保经费及取暖费、独生子女费、独生子女父母补助金、遗属困难补助一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

自主择业军转干部医保经费及取暖费、独生子女费、独生子女父母补助金、遗属困难补助项目绩效自评综述：全年预算数14123.6万元，全年执行数14083.16万元，预算执行率为99.71%。项目绩效目标完成情况：2024年实际享受医保待遇8683人，取暖费和独生子女补助金等资金平稳发放，自主择业军转干部对待遇保障情况基本满意。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			自主择业军转干部医保经费及取暖费、独生子女费、独生子女父母补助金、遗属困难补助						
主管部门			西安市退役军人事务局			实施单位		西安市军队转业干部培训中心	
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	14123.6	14123.6	14083.16	10	99.71%	10
			其中：当年财政拨款	14123.6	14123.6	14083.16	—	99.71%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	向8696名自主择业军转干部提供包括医保、取暖、独生子女费等权益经费支持，向达到退休年龄的自主择业干部发放独生子女父母补助金。					2024年实际享受医保待遇8683人，取暖费和独生子女补助金等资金平稳发放，自主择业军转干部对待遇保障情况基本满意			
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	全年发放医保、独子费、独生子女父母补助金及取暖经费自主择业军转干部人数		医保经费平均 发放人数8673 人；取暖费发 放8673人，独 子父母补助金 发放2227人	医保经费平均 发放人数8656 人；取暖费发 放8661人，独 子费1人，独 子父母补助金 发放人数2187 人。	10	8	因未达条件或资料不全，部 分人员未申领独生子女父母 补助金。
		质量 指标	自主择业军转干部医保、独子费、 独生子女父母补助金及取暖经费按 待遇发放标准准确率。		达到100%	100%	15	15	
		时效 指标	按时发放率		100%	100%	10	10	
		成本 指标	全年发放医保、独子费、独生子女 父母补助金及取暖经费自主择业军 转干部金额		医保经费11386 万元；取暖费 2433万元；独 生子女费1.6万 元；独生子女 父母补助金发 放298万元。	医保经费实际 使用11360.45 万元，取暖费 发放2428.36万 元，独生子女 父母补助金发 放294.2万元， 独子费0.15万 元。	10	8	因去世减员、取消待遇等原 因部分医保经费结余；因未 达条件或资料不全，未办理 申领手续，导致部分人员独 生子女父母补助金资金结余 。
	效益指标 （30分）	社会 效益 指标	保障自主择业军转干部合法权益， 提升自主择业军转干部思想稳定性		稳步有效提升	有效提升	15	15	
		可持 续影 响 指 标	有效促进自主择业军转干部各项待 遇政策保障可持续		长期保障	长期保障	15	15	

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	自主择业军转干部对自主择业工作的 满意度	≥ 95%	≥ 97%	15	15	
总分						100	96	

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 西安市军队转业干部培训中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）82234912。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 2024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：西安市军队转业干部培训中心

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	17,100.54	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	
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	
八、其他收入	8	66.99	八、社会保障和就业支出	38	17,223.25
	9		九、卫生健康支出	39	72.82
	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	60.37
	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	17,167.53	本年支出合计	57	17,356.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	305.47	年末结转和结余	59	116.56
总计	30	17,473.00	总计	60	17,473.00

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：西安市军队转业干部培训中心

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	17,167.53	17,100.54					66.99
208	社会保障和就业支出	17,034.34	16,967.35					66.99
20805	行政事业单位养老支出	58.52	58.52					
2080501	行政单位离退休	2.44	2.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.69	34.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.39	21.39					
20809	退役安置	2,369.67	2,302.68					66.99
2080905	军队转业干部安置	2,369.67	2,302.68					66.99
20828	退役军人管理事务	14,605.98	14,605.98					
2082801	行政运行	320.90	320.90					
2082802	一般行政管理事务	201.92	201.92					
2082899	其他退役军人事务管理支出	14,083.16	14,083.16					
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
210	卫生健康支出	72.82	72.82					
21011	行政事业单位医疗	72.82	72.82					
2101101	行政单位医疗	11.31	11.31					
2101103	公务员医疗补助	61.51	61.51					
221	住房保障支出	60.37	60.37					
22102	住房改革支出	60.37	60.37					
2210201	住房公积金	34.92	34.92					
2210203	购房补贴	25.45	25.45					

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：西安市军队转业干部培训中心

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	17,356.44	455.06	16,901.37			
208	社会保障和就业支出	17,223.25	379.59	16,843.66			
20805	行政事业单位养老支出	58.52	58.52				
2080501	行政单位离退休	2.44	2.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.69	34.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.39	21.39				
20809	退役安置	2,558.58		2,558.58			
2080905	军队转业干部安置	2,558.58		2,558.58			
20828	退役军人管理事务	14,605.98	320.90	14,285.08			
2082801	行政运行	320.90	320.90				
2082802	一般行政管理事务	201.92		201.92			
2082899	其他退役军人事务管理支出	14,083.16		14,083.16			
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	72.82	15.11	57.71			
21011	行政事业单位医疗	72.82	15.11	57.71			
2101101	行政单位医疗	11.31	11.31				
2101103	公务员医疗补助	61.51	3.80	57.71			
221	住房保障支出	60.37	60.37				
22102	住房改革支出	60.37	60.37				
2210201	住房公积金	34.92	34.92				
2210203	购房补贴	25.45	25.45				

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：西安市军队转业干部培训中心

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收入	1	17,100.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16,967.35	16,967.35		
	9		九、卫生健康支出	41	72.82	72.82		
	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	60.37	60.37		
	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	17,100.54	本年支出合计	59	17,100.54	17,100.54		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	17,100.54	合计	64	17,100.54	17,100.54		

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：西安市军队转业干部培训中心

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	17,100.54	455.06	16,645.47
208	社会保障和就业支出	16,967.35	379.59	16,587.76
20805	行政事业单位养老支出	58.52	58.52	
2080501	行政单位离退休	2.44	2.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.69	34.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.39	21.39	
20809	退役安置	2,302.68		2,302.68
2080905	军队转业干部安置	2,302.68		2,302.68
20828	退役军人管理事务	14,605.98	320.90	14,285.08
2082801	行政运行	320.90	320.90	
2082802	一般行政管理事务	201.92		201.92
2082899	其他退役军人事务管理支出	14,083.16		14,083.16
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	72.82	15.11	57.71
21011	行政事业单位医疗	72.82	15.11	57.71
2101101	行政单位医疗	11.31	11.31	
2101103	公务员医疗补助	61.51	3.80	57.71
221	住房保障支出	60.37	60.37	
22102	住房改革支出	60.37	60.37	
2210201	住房公积金	34.92	34.92	
2210203	购房补贴	25.45	25.45	

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明细表

公开06表

编制单位：西安市军队转业干部培训中心

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	378.01	302	商品和服务支出	41.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.60	30201	办公费	3.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.31	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.96	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.39	30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.60	30209	物业管理费	0.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	2.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	27.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.08	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.16	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.91	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.88	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2.20	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		413.94	公用经费合计					41.12

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：西安市军队转业干部培训中心

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

编制单位：西安市军队转业干部培训中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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：西安市军队转业干部培训中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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							2.00	13.08
决算数							1.20	15.93

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：指单位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。