西安市军队离休退休干部管理服务中心

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

单位全称“西安市军队离休退休干部管理服务中心”，是西安市退役军人事务局管理下的全额财政拨款事业单位，预算级次为地市级，执行政府会计制度，单位决算报表类型为单户表，人员编制17名。目前服务管理的军休干部约为2632人。

（一）主要职责

西安市军队离休退休干部管理服务中心，是根据国家、军队改革发展的需要，为军队离退休干部的分散安置，经西安市机构编制委员会（市编办〔2007〕195号）于2007年12月批准成立的专门机构;其机构设置为县（处）级全额财政拨款事业单位，人员编制17名;现有副处级领导1名，科级领导5名，中心内设办公室、政工科、安置待遇科、综合服务科等四个科室;机构主要是为分散安置的军队离休退休干部政治、生活待遇的落实提供保障；负责军休干部日常服务和日常管理工作；负责组织开展适合军休干部健康身心的文体活动。

（二）内设机构

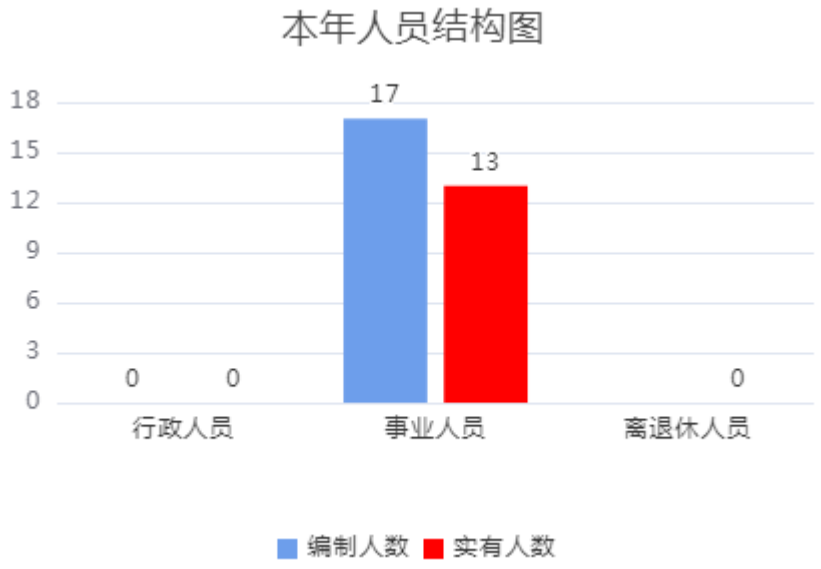
我中心全称“西安市军队离休退休干部管理服务中心”，是西安市退役军人事务局管理下的全额财政拨款事业单位，预算级次为二级预算单位。

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

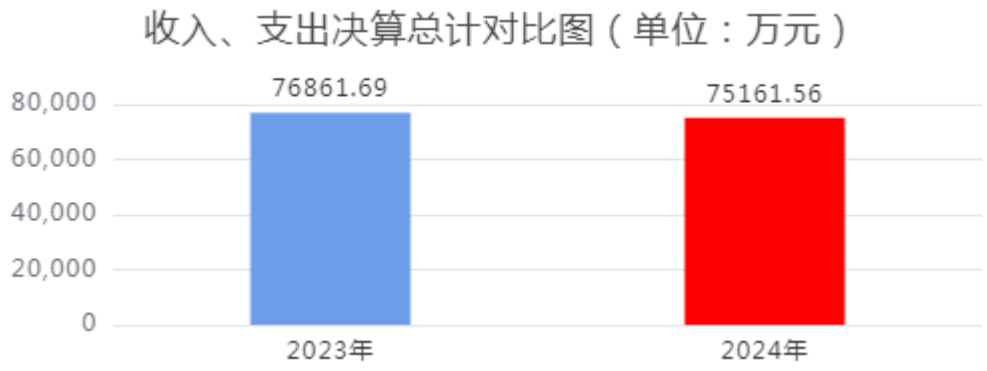
截至2024年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员22人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员0人。管理移交政府安置的军队离休退休干部2632人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

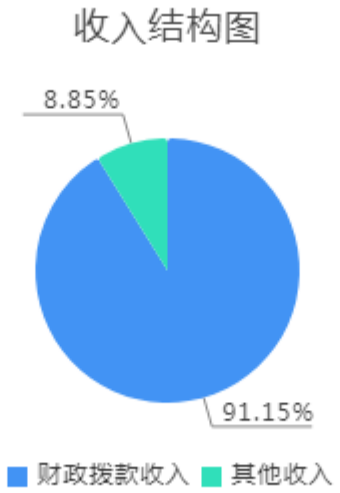
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为75,161.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,700.13万元，下降2.21%，下降的主要原因是：预算项目减少。



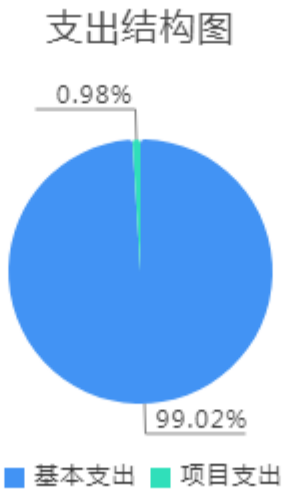
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计61,824.17万元，其中：财政拨款收入56,353.48万元，占91.15%；其他收入5,470.69万元，占8.85%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计70,022.29万元，其中：基本支出69,335.86万元，占99.02%；项目支出686.44万元，占0.98%。



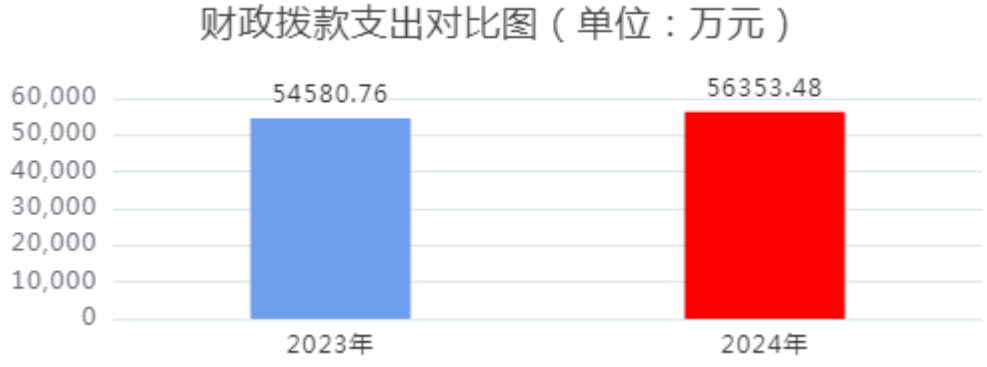
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为56,353.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,772.72万元，增长3.25%，增长的主要原因是：新接收军休干部和每年定期增资款项，为军休干部发放工资。

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51944.50万元，支出决算56,353.48万元，完成年初预算的108.49%，新增支出的主要原因是：2024年纳入全口径预算管理。占本年支出合计的80.48%。与上年相比，财政拨款支出增加1,772.72万元，增长3.25%，增长的主要原因是：2024年新接收军休干部和定期增资费

用增加，全年退休费增加；调入两名在编职工，发放职工工资使机构人员经费支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算0万元，支出决算55,574.33万元，新增支出的主要原因是：2024年年底纳入全口径预算管理。

2.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算0万元，支出决算779.15万元，新增支出的主要原因是：2024年年底纳入全口径预算管理。

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55,796.92万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费55,753.78万元，主要包括：基本工资、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费43.14万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（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

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

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404.79万元，其中：政府采购货物支出130.97万元、政府采购工程支出107.01万元、政府采购服务支出166.82万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额393.94万元，占政府采购支出合同总额的97.32%，其中：授予小微企业合同金额393.94万元，占授予中小企业合同金额的100%；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91.71%，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100%，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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆8辆，其中：机要通信用车1辆，离退休干部用车5辆，其他用车2辆，其他用车主要是业务办公用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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，本单位一是认真贯彻落实执行党和政府关于安置军队离休退休干部的方针、政策和有关规定；具体负责落实移交地方政府安置管理的军队离退休干部的政治、生活待遇；做好管理服务工作使军队离退休干部安度晚年。二是按规定完善各活动站点配套设施建设，保证军休干部生活便利，定期或不定期召开军休干部座谈会，重大节日开展慰问活动，如八一建军节慰问、春节慰问、重阳节祝寿活动。三是及时足额发放军休干部（士官）离退休费、医疗费，为符合条件的军休干部申报发放护理费等，积极开展卫生知识教育和医疗保健活动，定期组织离退休干部（士官）体检，做到有病早发现、治疗。

本单位在部门决算中反映军休大楼物业管理1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金300万元，占部门预算项目支出总额的50.56%。

（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93，全年预算数75161.55万元，全年执行数70022.29万元，预算执行率为93%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：财政拨款55753.78万元用于保障军休干部生活待遇落实，全年退休费、医保费发放；财政拨款43.14万元用于保障机构的正常运转，机构职工工资及社保缴纳，保障机构正常运行，较好提升了对军休干部提供服务保障的水平；财政项目拨款556.56万元，主要用于保障军休大楼运营，物业管理费、水电暖维修护费用支出和军休系统及中心文体活动费用；其他资金13668.81万元用于机构各类活动费用开展和缴纳医疗费、提前发放一个月军休干部工资，主要包括军休干部八一建军节、春节慰问品采购、军休干部实践活动、军休干部体检、军休干部八一建军节、重阳节、春节团拜会、迎新见面、年终表彰各类座谈会费用等。

发现的问题及原因：1、对绩效评价工作"谁使用、谁评价"的原则执行不够到位，项目成本管理目标设置还不够具体，对资金使用成本的控制有待进一步加强；2、预算编制准确性不足，部分项目资金预算编制准确性有待提高。

下一步改进措施：1、科学规划，总揽全局，提高预算编制精确性；2、进一步加强财务规范化管理；3、强化部门绩效管理体系建设，提高绩效考核水平。

西安市军队离休退休干部管理服务中心单位整体支出绩效自评

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="10">西安市军队离休退休干部管理服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>军队移交政府的离退休人员安置</td><td>保障军休干部的“两个待遇”落实到位</td><td>完成</td><td>74240</td><td>55799.56</td><td>18440.42</td><td>69100.7</td><td>55799.56</td><td>13301.16</td><td>—</td><td>93.08%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>军队移交政府离退休干部管理机构</td><td>保障军休管理机构正常运行</td><td>完成</td><td>921.57</td><td>553.92</td><td>367.65</td><td>921.57</td><td>553.92</td><td>367.65</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td colspan="2"></td><td>75161.6</td><td>56353.48</td><td>18808.07</td><td>70022.3</td><td>56353.48</td><td>13668.81</td><td>10</td><td>93.16%</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">目标1：财政拨款51208.82万元用于保障军休干部生活待遇落实，全年退休费、医保费发放；财政拨款230.88万元用于保障机构的正常运转，机构职工工资及社保缴纳。
目标2：财政项目拨款504.8万元，主要用于保障军休大楼运营，物业管理费、水电暖维修护费用支出和军休系统及中心文体活动费用。
目标3：其他资金1633.95万元用于机构各类活动费用开展，主要包括军休干部八一、春节慰问品采购、军休干部实践活动、军休干部体检、军休干部八一、重阳节、春节团拜会、迎新见面、年终表彰各类座谈会费用等。</td><td colspan="6">目标1：财政拨款55753.78万元用于保障军休干部生活待遇落实，全年退休费、医保费发放；财政拨款43.14万元用于保障机构的正常运转，机构职工工资及社保缴纳。目标已完成。
目标2：财政项目拨款556.56万元，主要用于保障军休大楼运营，物业管理费、水电暖维修护费用支出和军休系统及中心文体活动费用。目标已完成。
目标3：其他资金13668.81万元用于机构各类活动费用开展，主要包括军休干部八一、春节慰问品采购、军休干部实践活动、军休干部体检、军休干部八一、重阳节、春节团拜会、迎新见面、年终表彰各类座谈会费用等。目标已完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">服务军休干部人数</td><td>2632人</td><td colspan="2">2612人</td><td>10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td colspan="2">军休干部活动开展次数</td><td>20次</td><td colspan="2">81次</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">省市活动开展率</td><td>95%</td><td colspan="2">96%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">军休干部满意度</td><td>96%</td><td colspan="2">96%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">经费拨付完成时限</td><td>2024年</td><td colspan="2">2024年</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">拨款金额</td><td>53000万元</td><td colspan="2">56353.48万元</td><td>10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">不涉及</td><td>无</td><td colspan="2">无</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">军休大楼运营情况正常</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">省市各类活动开展率</td><td>95%</td><td colspan="2">96%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">不涉及</td><td>无</td><td colspan="2">无</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">军休干部满意度</td><td>96%</td><td colspan="2">95%</td><td>10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">军休干部满意度及状况</td><td>99%</td><td colspan="2">97%</td><td>10</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td colspan="2">93</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映军休大楼物业管理1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

军休大楼物业管理项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数296万元，预算执行率为98.67%。项目绩效目标完成情况：全年物业费用由军休大楼房租收入返还支付，拨付金额300万元，实际执行296万元，完成了秩序、保洁、工程等日常保障工作，服务对象满意度较高。发现的问题及原因：部分指标未达预期值，如物业服务保障水平与军休干部100%满意尚有提升空间，合同履约年限仅完成1年；主要原因为服务精细化程度有待加强，且合同周期较长导致年度考核指标受限。下一步改进措施：将持续优化服务流程，建立完善设备巡检制度，强化个性化沟通与关怀，提升服务精准度和满意度，同时加强预算编制与执行统筹，确保年度目标高质量达成。

西安市军队离休退休干部管理服务中心市级项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	军休大楼物业管理						
主管部门	西安市退役军人事务局			实施单位		西安市军队离休退休干部管理服务中心	
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	300	300	296	10	98.67%	9.8
	其中：当年财政拨款	300	300	296	—	98.67%	—
	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
	西安市军休综合大楼是我市专门为全市军休干部建设的一栋综合活动中心，是落实军休干 部两个待遇，开展丰富军休文化生活的重要场所，为充分利用好军休大楼各活动平台，拟用军休大楼房租收入返还支付大楼运营期间物业管理费用，更好地为军休干部提供服务。	军休大楼物业管理费由军休大楼房租收入返还支付，拨付金额300万元，实际执行296万元。完成了2024年军休大楼秩序、保洁、工程方面保障工作，军休干部及职工满意度较高。

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	军休大楼运营物业管理服务人数	11000人	约10000人	10	9	编制预算时偏高预估。将结合本年实际数据对下一年预算进行更精准编制。
		质量指标	物业服务满意度	96%	97%	10	10	
		时效指标	经费拨付完成时限	2024年	2024年	15	15	
		成本指标	每月物业费成本	25万元	24.6万元	15	14	此偏差为正向偏差，原因是主动管理与效率提升，同时物业服务在保障服务的前提下优化各项成本。
	效益指标（30分）	经济效益指标	不涉及	无	无	0	0	
		社会效益指标	军休大楼更好为军休干部开展活动提供保障	100%	98%	20	18	物业服务为军休大楼的运行及活动开展提供了较为良好的保障，但距离军休干部100%满意仍有精细化提升空间。下一步将建立完善的设备巡检制度，加强个性化沟通与关怀。
		生态效益指标	不涉及	无	无	0	0	
		可持续影响指标	物业合同年限	3年	1年	10	9	合同签订3年，已履约1年
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受保障的军队离退休人员、无军籍职工满意度	95%	94%	10	9	受保障的军休人员满意度基本达到年度指标。本单位将持续优化服务流程以更高标准自我要求。
总分						100	93.8	本单位将持续优化服务流程以更高标准自我要求。

（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.西安市军队离休退休干部管理服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4.2024年年底纳入全口径预算管理。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-81546881。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市军队离休退休干部管理服务中心　　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	56,353.48	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	5,470.69	八、社会保障和就业支出	38	70,022.29
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	61,824.17	**本年支出合计**	57	70,022.29
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	13,337.38	年末结转和结余	59	5,139.26
总计	30	75,161.56	**总计**	60	75,161.56

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：西安市军队离休退休干部管理服务中心　　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	61,824.17	56,353.48					5,470.69
208	社会保障和就业支出	61,824.17	56,353.48					5,470.69
20809	退役安置	61,824.17	56,353.48					5,470.69
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	61,045.02	55,574.33					5,470.69
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	779.15	779.15					

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：西安市军队离休退休干部管理服务中心　　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	70,022.29	69,335.86	686.44			
208	社会保障和就业支出	70,022.29	69,335.86	686.44			
20809	退役安置	70,022.29	69,335.86	686.44			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	68,822.32	68,776.54	45.78			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,199.98	559.32	640.66			

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：西安市军队离休退休干部管理服务中心　　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	56,353.48	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	56,353.48	56,353.48		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	56,353.48	**本年支出合计**	59	56,353.48	56,353.48		
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	56,353.48	**合计**	64	56,353.48	56,353.48		

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：西安市军队离休退休干部管理服务中心　　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	56,353.48	55,796.92	556.56
208	社会保障和就业支出	56,353.48	55,796.92	556.56
20809	退役安置	56,353.48	55,796.92	556.56
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	55,574.33	55,528.55	45.78
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	779.15	268.37	510.78

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：西安市军队离休退休干部管理服务中心　　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	225.23	302	商品和服务支出	43.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.65	30201	办公费	9.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.71	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	46.07	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.65	30206	电费	13.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.04	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	49.77	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	55,528.55	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	51,374.10	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.71	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	4,154.45	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.80	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		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	0.02	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		55,753.78	公用经费合计					43.14

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：西安市军队离休退休干部管理服务中心　　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：西安市军队离休退休干部管理服务中心　　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：西安市军队离休退休干部管理服务中心　　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								
决算数								

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。