西安市军队转业干部培训中心

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

2025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，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工作以及自主择业军队转业干部的就业培训工作；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档案的管理与存放，协助办理评定专业职称、因私申请出国、出境等有关手续。负责做好逐月领取退役金人员报到、退役金发放与调整、医保办理、培训、就创业等服务管理相关工作。负责全市复员干部的接收、报到及待遇落实工作。

（二）内设机构

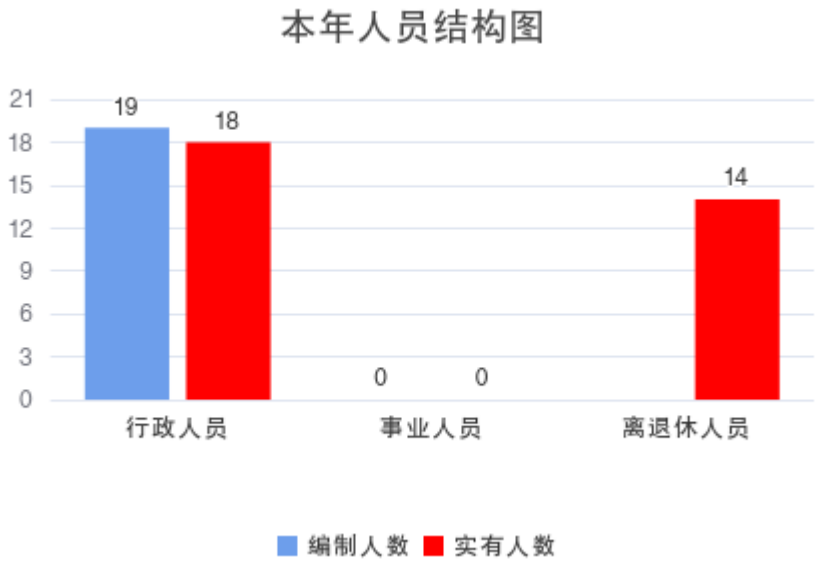
本单位无内设机构。

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2025年度部门决算。

三、单位人员情况

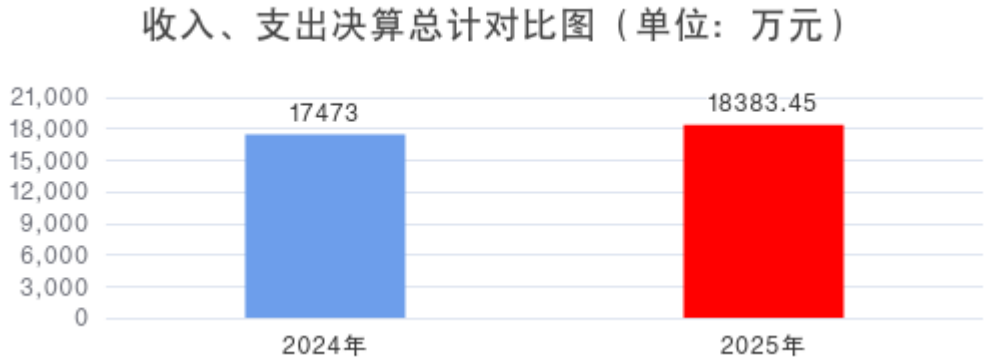
截至2025年底，本单位人员编制19人，其中行政编制19人、事业编制0人；实有人员18人，其中行政18人、事业0人。单位管理的离退休人员14人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

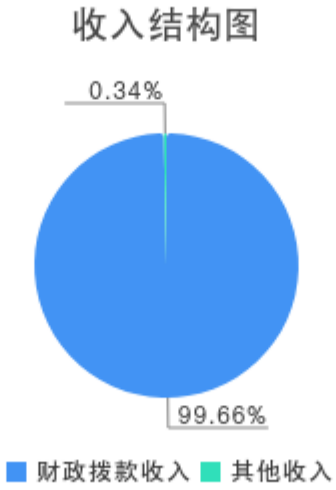
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为18,383.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加910.45万元，增长5.21%，增长的主要原因是：受自主择业军转干部医保政策影响，医保经费基数调整。



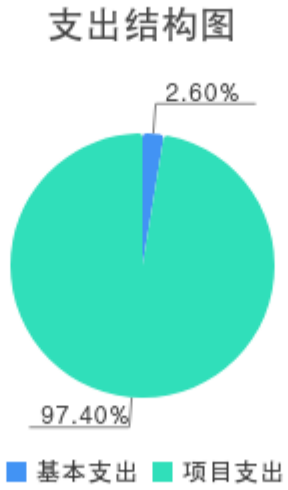
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计18,310.37万元，其中：财政拨款收入18,248.22万元，占99.66%；其他收入62.15万元，占0.34%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计18,284.89万元，其中：基本支出475.55万元，占2.60%；项目支出17,809.34万元，占97.40%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

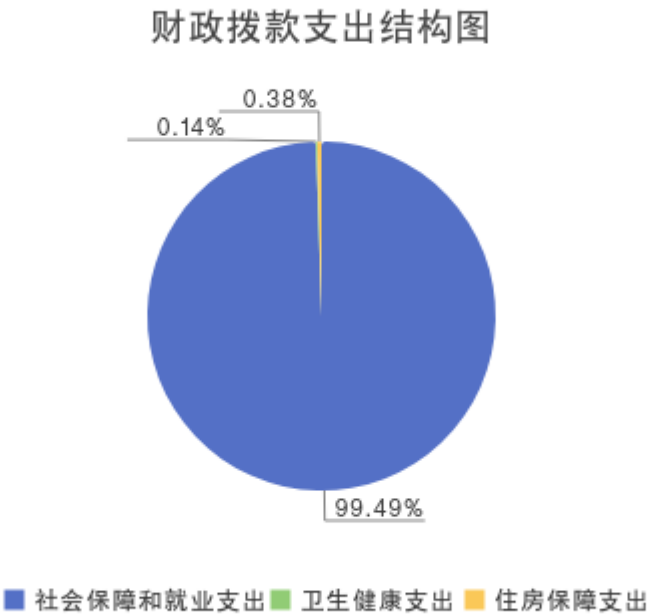
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为18,248.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,147.68万元，增长6.71%，增长的主要原因是：受自主择业军转干部医保政策影响，医保经费基数调整。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算17,593.74万元，支出决算18,248.22万元，完成年初预算的103.72%。占本年支出合计的99.80%。与上年相比，财政拨款支出增加1,147.68万元，增长6.71%，增长的主要原因是：受自主择业军转干部医保政策影响，医保经费基数调整。





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：精简会议培训费。

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：养老保险基数调整。

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36.11万元，支出决算34.89万元，完成年初预算的96.62%。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18.05万元，支出决算17.45万元，完成年初预算的96.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险基数调整。

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2,052.79万元，支出决算2,861.82万元，完成年初预算的139.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：受自主择业军转干部医保政策影响，医保经费基数调整。

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330.13万元，支出决算326.53万元，完成年初预算的98.91%。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68.55万元，支出决算68.29万元，完成年初预算的99.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减机关运行成本。

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14,997.27万元，支出决算14,842.56万元，完成年初预算的98.97%。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0.34万元，完成年初预算的72.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险基数调整。

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11.91万元，支出决算11.18万元，完成年初预算的93.87%。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13.61万元，支出决算13.50万元，完成年初预算的99.19%。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。

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32万元，支出决算30.37万元，完成年初预算的94.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工资调整，住房公积金基数调整。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算29.27万元，支出决算38.86万元，完成年初预

算的132.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整，住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出475.55万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费433.76万元，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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费41.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算3.52万元，支出决算81.54万元，完成预算的2316.48%。决算数较预算数增加78.02万元，主要原因是：计划安置军转干部培训人数增加。决算数较上年增加的主要原因是：计划安置军转干部培训人数增加。主要用于：计划安置军转干部培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2025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

2025年度机关运行经费预算50.93万元，支出决算41.79万元，完成预算的82.05%。支出决算比上年增加0.67万元，增长的主要原因是：行政职能增加，运行成本增多。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共571.69万元，其中：政府采购货物支出96.66万元、政府采购工程支出60.79万元、政府采购服务支出414.24万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额234.38万元，占政府采购支出合同总额的41%，其中：授予小微企业合同金额60.79万元，占授予中小企业合同金额的25.94%；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100%，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18.57%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025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。2025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8638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情况基本满意。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14996.77万元，占部门预算项目支出总额的85.24%。

（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89分，全年预算数17593.74万元，全年执行数17256.44万元，预算执行率为98.1%。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精减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。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。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单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市军队转业干部培训中心									
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
				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	14,996.77	14,996.77	-	14,842.06	14,842.06	-	—	99%	—
	后勤保障	物业保洁及办公区维修	已完成	68.55	68.55	-	68.29	68.29	-	—	100%	—
	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	100.00	100.00	-	63.86	63.86	-	—	64%	—
	逐月退役金	逐月领取退役金退役军人退役金	已完成	1,394.70	1,394.70	-	1,394.70	1,394.70	-	—	100%	—
	逐月干部管理服务	管理服务经费及逐月待遇保障	已完成	6.71	6.71	-	5.13	5.13	-	—	76%	—
	自主择业管理	自主择业管理经费	已完成	551.88	551.88	-	427.26	427.26	-	—	77%	—
	行政运行	人员及公用经费	已完成	475.14	475.14	-	455.14	455.14	-	—	96%	—
	金额合计			17,593.75	17,593.75	-	17,256.44	17,256.44	-	10	98%	10
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3：军转干部日常管理服务					
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
	成本指标（10分）	经济成本	医保、取暖、独子补助金发放成本	14996.77			14842.06			5		5
			逐月医保缴纳成本	100			63.86			5		4
	产出指标（40分）	数量指标	自主择业干部待遇保障人数	8662			8635			7		7
			逐月退役军人参保人数	154			154			7		7
			锅炉施工数量	1项			1项			6		6
		质量指标	自主择业军转干部各项待遇发放准确率	100%			100%			7		7
			工程质量达标率	100%			100%			7		7
		时效指标	自主择业军转干部各项待遇按时完成发放率	≥90%			100%			6		6
	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	≥90%			100%			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%			95%			10		10
总分										100		99

（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14996.77万元，全年执行数14842.06万元，预算执行率为99.%。项目绩效目标完成情况：2025年实际享受医保待遇8638，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表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">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</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市退役军人事务局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市军队转业干部培训中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>14,996.77</td><td>14,996.77</td><td>14,842.06</td><td>10</td><td>99%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>14,996.77</td><td>14,996.77</td><td>14,842.06</td><td>—</td><td>99%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">向8637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。</td><td colspan="5">2025年实际享受医保待遇8637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。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">成本指标（10分）</td><td rowspan="6">经济成本</td><td colspan="2">人均医疗保险缴纳成本（元/年）</td><td>≤14101.82</td><td>≤14101.82</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">取暖费每人发放成本（元/年）</td><td>2800</td><td>2800</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">独生子女费每人发放成本（元/年）</td><td>3200</td><td>0</td><td>2</td><td>1</td><td>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。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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">独生子女父母补助金每人发放成本（元/年）</td><td>1319.1</td><td>1319.1</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">去世自主择业军转干部遗属生活困难补助每人发放成本（元/年）</td><td>4200</td><td>4200</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
</table>

绩效指标	产出指标（40分）	数量指标	自主择业军转干部参加医疗保险人数	8662	8638	10	9	因去世减员、取消待遇等原因导致医保参保人数变化。
		质量指标	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、遗属困难补助申领对象资格符合度	100%	100%	5	5	
			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、遗属困难补助应发尽发率	100%	100%	5	5	
		时效指标	医疗保险缴纳时间	每月20日前	每月20日前	5	5	
			取暖费发放时间	每年10月底之前	每年10月底之前	5	5	
			去世自主择业军转干部遗属生活困难补助每人发放时间	每年11月底之前	每年11月底之前	5	5	
			独生子女父母补助金发放时间	每年10月底之前	每年10月底之前	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	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、遗属困难补助政策知晓率	100%	100%	15	15	
			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、遗属困难补助待遇覆盖率	100%	100%	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%	10	10	
总分						100	98	98

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障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、遗属困难补助等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，社会保障和就业支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：其他退役军人事务管理支出(项)，2025年度决算数为14,842.56万元，占财政拨款支出总额的81.34%，主要用于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。

十五、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 2025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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
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		

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	18,248.22	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	62.15	八、社会保障和就业支出	38	18,190.98
	9		九、卫生健康支出	39	24.68
	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	69.23
	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	18,310.37	本年支出合计	57	18,284.89
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	73.09	年末结转和结余	59	98.56
总计	30	18,383.45	总计	60	18,383.45

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	18,310.37	18,248.22					62.15
208	社会保障和就业支出	18,216.46	18,154.31					62.15
20805	行政事业单位养老支出	54.78	54.78					
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	34.89	34.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.45	17.45					
20809	退役安置	2,923.97	2,861.82					62.15
2080905	军队转业干部安置	2,923.97	2,861.82					62.15
20828	退役军人管理事务	15,237.37	15,237.37					
2082801	行政运行	326.53	326.53					
2082802	一般行政管理事务	68.29	68.29					
2082899	其他退役军人事务管理支出	14,842.56	14,842.56					
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34					
210	卫生健康支出	24.68	24.68					
21011	行政事业单位医疗	24.68	24.68					
2101101	行政单位医疗	11.18	11.18					
2101103	公务员医疗补助	13.50	13.50					
221	住房保障支出	69.23	69.23					
22102	住房改革支出	69.23	69.23					
2210201	住房公积金	30.37	30.37					
2210203	购房补贴	38.86	38.86					

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	18,284.89	475.55	17,809.34			
208	社会保障和就业支出	18,190.98	381.64	17,809.34			
20805	行政事业单位养老支出	54.78	54.78				
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	34.89	34.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.45	17.45				
20809	退役安置	2,898.50		2,898.50			
2080905	军队转业干部安置	2,898.50		2,898.50			
20828	退役军人管理事务	15,237.37	326.53	14,910.85			
2082801	行政运行	326.53	326.53				
2082802	一般行政管理事务	68.29		68.29			
2082899	其他退役军人事务管理支出	14,842.56		14,842.56			
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	24.68	24.68				
21011	行政事业单位医疗	24.68	24.68				
2101101	行政单位医疗	11.18	11.18				
2101103	公务员医疗补助	13.50	13.50				
221	住房保障支出	69.23	69.23				
22102	住房改革支出	69.23	69.23				
2210201	住房公积金	30.37	30.37				
2210203	购房补贴	38.86	38.86				

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	18,248.22	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	18,154.31	18,154.31		
	9		九、卫生健康支出	41	24.68	24.68		
	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	69.23	69.23		
	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	18,248.22	本年支出合计	59	18,248.22	18,248.22		
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	18,248.22	合计	64	18,248.22	18,248.22		

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	18,248.22	475.55	17,772.67
208	社会保障和就业支出	18,154.31	381.64	17,772.67
20805	行政事业单位养老支出	54.78	54.78	
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	34.89	34.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.45	17.45	
20809	退役安置	2,861.82		2,861.82
2080905	军队转业干部安置	2,861.82		2,861.82
20828	退役军人管理事务	15,237.37	326.53	14,910.85
2082801	行政运行	326.53	326.53	
2082802	一般行政管理事务	68.29		68.29
2082899	其他退役军人事务管理支出	14,842.56		14,842.56
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	24.68	24.68	
21011	行政事业单位医疗	24.68	24.68	
2101101	行政单位医疗	11.18	11.18	
2101103	公务员医疗补助	13.50	13.50	
221	住房保障支出	69.23	69.23	
22102	住房改革支出	69.23	69.23	
2210201	住房公积金	30.37	30.37	
2210203	购房补贴	38.86	38.86	

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	432.16	302	商品和服务支出	41.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.94	30201	办公费	2.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.68	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.57	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.54	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	3.92	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.89	30207	邮电费	0.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.45	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.18	30209	物业管理费	0.70	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.50	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.37	30213	维修(护)费	6.17	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.25	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.60	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.60	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	7.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	16.48	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.29			
人员经费合计		433.76	公用经费合计					41.79

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								3.52
决算数								81.54

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。