

西安市长安区退役军人服务中心 2020 年度部门决算公开说明

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 单位概况

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

第二部分 2020 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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
- 十三、预算绩效情况说明

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

（一）主要职责。

贯彻习近平总书记重要指示精神、落实决策部署的重大举措，加强退役军人工作力量，进一步提升退役军人服务保障水平；负责对符合供养条件的优抚对象按有关规定开展日常生活服务等工作；协助退役军人事务局做好就业创业扶持、走访慰问；加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体系；协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）内设机构。

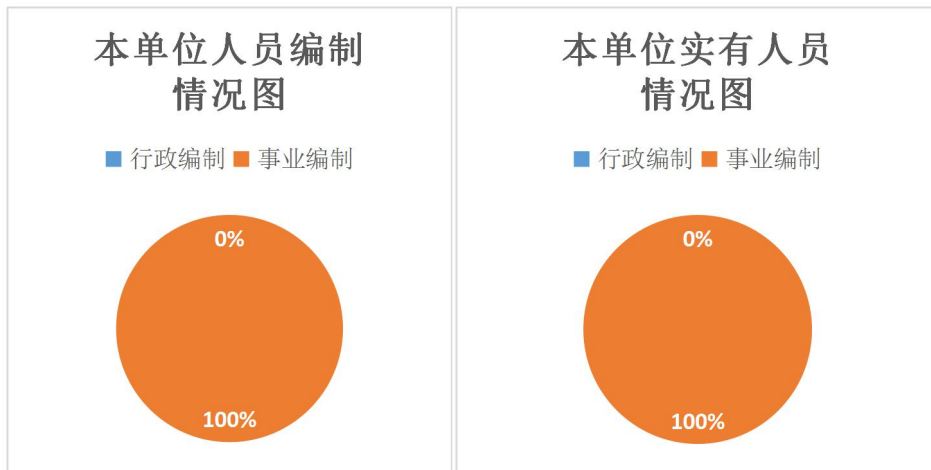
长安区退役军人服务中心为区退役军人事务局所属公益一类事业单位，机构规格相当于科级。

二、决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共一个：

序号	单位名称
1	长安区退役军人服务中心

三、单位人员情况



截止 2020 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2020 年度单位决算表

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	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市长安区退役军人服务中心

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	2,029.43	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	2,021.75
		9. 卫生健康支出	1.05
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	6.63
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	2,029.43	本年支出合计	2,029.43
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	2,029.43	支出总计	2,029.43

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

编制单位：西安市长安区退役军人服务中心

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教 育收费			
合计		2,029.43	2,029.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,021.75	2,021.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,965.19	1,965.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1,965.19	1,965.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：西安市长安区退役军人服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		2,029.43	47.81	1,981.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,021.75	40.13	1,981.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.49	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	5.49	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,965.19	0.00	1,965.19	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1,965.19	0.00	1,965.19	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	45.27	34.33	10.94	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：西安市长安区退役军人服务中心

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	2,029.43	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	2,021.75	2,021.75	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	1.05	1.05	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	6.63	6.63	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市长安区退役军人服务中心

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	2,029.43	本年支出合计	2,029.43	2,029.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	2,029.43	支出总计	2,029.43	2,029.43	0.00	0.00

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

编制单位：西安市长安区退役军人服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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		2,029.43	47.81	45.79	2.02	1,981.62	
208	社会保障和就业支出	2,021.75	40.13	38.11	2.02	1,981.62	
20805	行政事业单位养老支出	5.77	5.77	5.77	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	
20808	抚恤	5.49	0.00	0.00	0.00	5.49	
2080804	优抚事业单位支出	5.49	0.00	0.00	0.00	5.49	
20809	退役安置	1,965.19	0.00	0.00	0.00	1,965.19	
2080999	其他退役安置支出	1,965.19	0.00	0.00	0.00	1,965.19	
20828	退役军人管理事务	45.27	34.33	32.31	2.02	10.94	
2082804	拥军优属	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2082850	事业运行	34.33	34.33	32.31	2.02	0.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.94	0.00	0.00	0.00	5.94	
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	
221	住房保障支出	6.63	6.63	6.63	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	6.63	6.63	6.63	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	6.63	6.63	6.63	0.00	0.00	

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

编制单位：西安市长安区退役军人服务中心

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		47.81	45.79	2.02	
301	工资福利支出	43.61	43.61	0.00	
30101	基本工资	27.96	27.96	0.00	
30107	绩效工资	2.17	2.17	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	3.85	3.85	0.00	
30109	职业年金缴费	1.92	1.92	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	1.05	1.05	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	0.00	
30113	住房公积金	6.63	6.63	0.00	
302	商品和服务支出	2.01	0.00	2.02	
30201	办公费	1.20	0.00	1.20	
30202	印刷费	0.35	0.00	0.35	
30207	邮电费	0.05	0.00	0.05	
30228	工会经费	0.35	0.00	0.35	
30239	其他交通费用	0.06	0.00	0.06	
303	对个人和家庭的补助	2.19	2.19	0.00	
30399	其他对个人和家庭 的补助	2.19	2.19	0.00	

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

编制单位：西安市长安区退役军人服务中心

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		
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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：西安市长安区退役军人服务中心

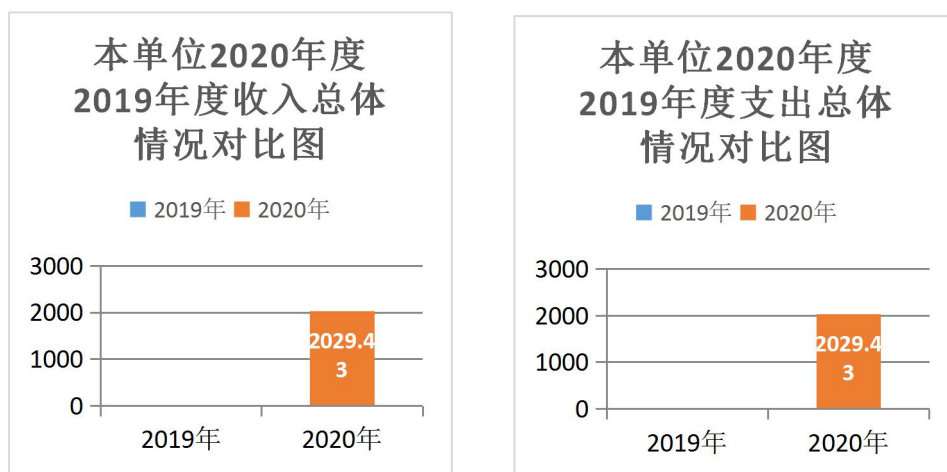
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门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。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

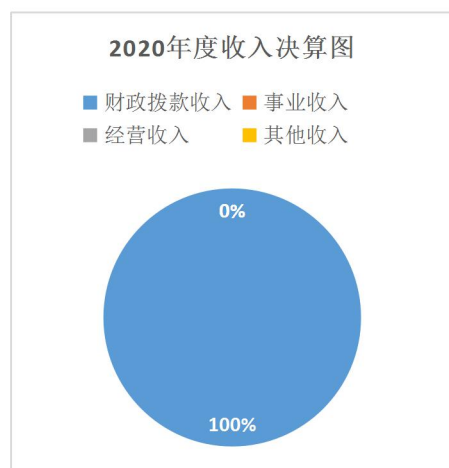
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入 2029.43 万元，比上年增加 2029.43 万元，本单位 2019 年 4 月成立，2019 年无收入业务。

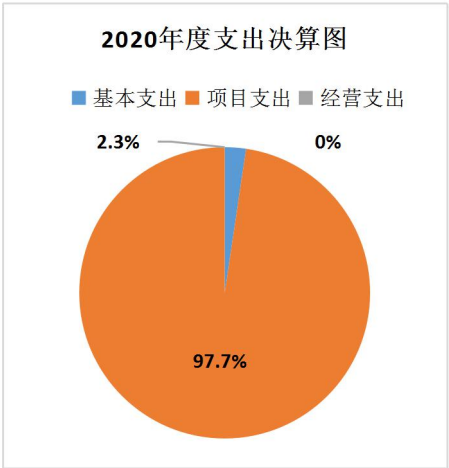
2020 年支出 2029.43 万元比，上年增加 2029.43 万元，本单位 2019 年 4 月成立，2019 年无支出业务。

二、收入决算情况说明



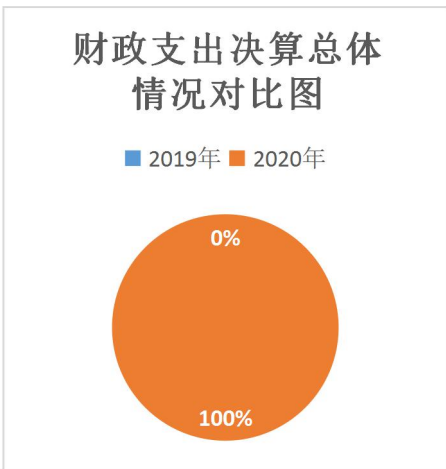
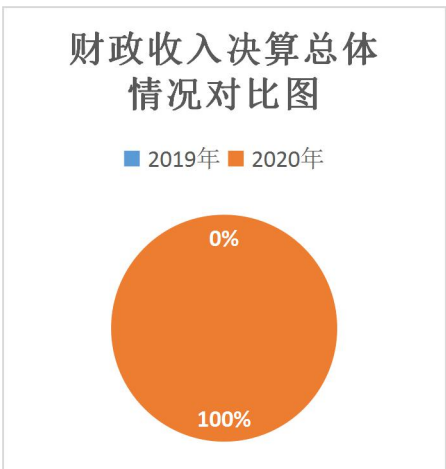
2020 年收入合计 2029.43 万元,其中:财政拨款收入 2029.43 万元,占 100%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 0 万元,占 0%; 其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 2029.43 万元,其中:基本支出 47.81 万元,占 2.3%; 项目支出 1981.62 万元,占 97.7%; 经营支出 0 万元,占 0%。

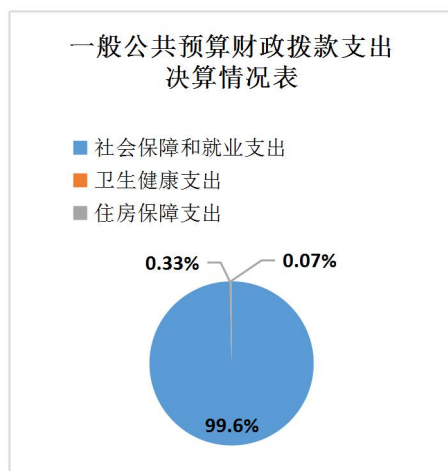
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2020 年财政拨款收入 2029.43 万元，比上年增加 2029.43 万元，本单位 2019 年 4 月成立，2019 年无收入。

2020 年财政拨款支出 2029.43 万元，比上年增加 2029.43 万元，本单位 2019 年 4 月成立，2019 年无支出。

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 2029.43 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2029.43 万元，增长 100%，本单位 2019 年 4 月成立，2019 年无收支业务。

（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 2029.43 万元，支出决算为 2029.43 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 3.85 万元，支出决算为 3.85 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 1.92 万元，支出决算为 1.92 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）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。

预算为 5.49 万元，支出决算为 5.49 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

预算为 1965.19 万元，支出决算为 1965.19 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。

预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

预算为 34.33 万元，支出决算为 34.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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）。

预算为 5.94 万元,支出决算为 5.94 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

8. 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)。

预算为 0.03 万元,支出决算为 0.03 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医
疗(项)。

预算为 1.05 万元,支出决算为 1.05 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 6.63 万元,支出决算为 6.63 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 47.81 万元,包括:
人员经费支出 45.79 万元和公用经费支出 2.02 万元。

人员经费 45.79 万元,主要包括基本工资 27.96 万元,绩效工资 2.17 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 3.85 万元,职业年金缴费 1.92 万元,职工基本医疗保险缴费 1.05 万元,其他社会保障缴费 0.03 万元,住房公积金 6.63 万元,对个人和家庭的补助 2.19 万元。

公用经费 2.02 万元,主要包括办公费 1.2 万元,印刷费 0.35 万元,邮电费 0.05 万元,工会经费 0.35 万元,其他交通费用 0.06 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,决算数较预算数持平;主要原因是本单位 2019 年 4 月成立,2019 年无预算、无收入支出决算,无法对比。

(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。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明。

2020 年因公出国(境)团组 0 个,0 人次,预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,决算数较预算数持平;主要原因是本单位 2019 年 4 月成立,2019 年无收支业务,无法对比。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台,预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,决算数较预算数持平;决算数较上年减少 0 万元,主要原因是本单位 2019 年 4 月成立,2019 年无收支业务,无法对比。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平；主要原因是本单位 2019 年 4 月成立，2019 年无收支业务，无法对比。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平；主要原因是本单位 2019 年 4 月成立，2019 年无收支业务，无法对比。

（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，决算数较预算数持平；决算数较上年减少 0 万元，主要原因是本单位 2019 年 4 月成立，2019 年无收支业务。

（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，决算数较预算数持平；决算数较上年减少 0 万元，主要原因是本单位 2019 年 4 月成立，2019 年无收支业务。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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

本单位为二级事业单位，无机关运行经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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，本单位组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 1981.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2020 年无政府性基金预算项目，无政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1. 退役军人管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数 1981.62 万元，执行数 1981.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 100%。发现的问题及原因：退役军人期望值过大，上级部门没有配套政策，上下答复口径不一致，有些

诉求超出业务范围,但要求基层办理,协调相关部门处理的时候,部门不配合。下一步改进措施:梳理不稳定因素和热难点问题引发的矛盾纠纷,加强与上级部门沟通对接,积极推动信访事项的处理和矛盾纠纷的化解。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			退役军人管理事务				
主管部门			西安市长安区退役军人事务局		实施单位	西安市长安区退役军人服务中心	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
			年度资金总额:	1981.62	1981.62	100%	
			其中: 财政资金	1981.62	1981.62	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	退役军人社保接续、优抚事业单位支出、退役军人拥军优属、其他退役军人事务管理支出				已落实		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	招聘会		2场	100%	
			退役军人社保接续		2241人	100%	
		质量指标	符合社保接续条件发放率		100%	100%	
		时效指标	每季度定期宣传和不定宣传,两场招聘会分别上半年和下半年举办完成		2020年年底	100%	
		成本指标	执行总金额		1981.62万元	100%	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	落实退役军人社保接续政策		2241人	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	落实退役军人社保接续政策		有效	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人对工作的认可度		服务对象满意	97%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额,如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 94 分。单位整体支出全年预算数 2029.43 万元，执行数 2029.43 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

一是依托“135”工作思路（“1”个确保：确保上级要求落实落细落到位；“3”个加强：加强基层建设，加强教育培训，加强督促指导；“5”个抓好：抓好典型，抓好融合，抓好具体，抓好优化，抓好创新），建设退役军人服务站。我区王曲街道退役军人服务站、韦曲街道府东社区退役军人服务站获得我市首批“五星级示范单位”荣誉并授牌，133 个服务站达到三星级以上，建设理念、质量、标准多次被省市推广。

二是我区志愿者活动开展大小活动 20 余次，参与人数 200 余人次。先后开展了疫情防控大扫除、义务巡逻、疫情知识宣传、“军民共植幸福林，共建双拥模范城”、“文明交通、美化环境”等一系列志愿者服务活动。我们力求展现志愿者特色，为群众提供服务，得到了社会各界的广泛赞誉。

三是按照“件件有着落、事事有回音”的工作要求，每一位来访人员、每封来信、每一件网上信访都得到了严谨、细致、高标准地对待，推动退役军人合理诉求及时得到解决，兑现了“让信息多跑路，退役军人少跑腿”的承诺。

四是于 11 月 16 日举办了“长安区举行 2020 年退役士兵返乡欢迎仪式暨退役军人专场招聘会”，共有 43 单位提供了 3500

个就业岗位。我区退役军人及家属 650 余人参加招聘会，210 人初步达成就业意向。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：西安市长安区退役军人服务中心

自评得分：94

(一) 简要概述部门职能与职责。				对符合供养条件的优抚对象按有关规定开展日常生活服务等工作；协助退役军人事务局做好就业创业扶持、走访慰问；加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体系；协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				一是完成全区2241名退役士兵养老保险补缴任务，办结率100%，实际缴费率94.6%，涉及资金1956.19万元，二是退役军人管理服务支出10.94万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				星级示范站创建工作。8月18至8月20日分三组对全区16个街道进行“基层基础基本建设年”“思想政治工作年”活动暨服务保障体系星级示范创建工作开展督导检查，并决定授予郭杜街道退役军人服务站为四星示范站，韦曲街道退役军人服务站等133个为三星级退役军人服务中心示范站。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	2020年决算取数。 预算完成率=(财政拨款支出/财政拨款收入)×100%	2029.43万元	2029.43万元	10	已完成	
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	2020年决算取数。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	≤5%	95%	4	加强年初预算管理，提高财政预算精确度。	预算调整主要为项目预算追加，建议年初增加部门项目预算。
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支付系统。支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	半年支出进度≥50%，第三季度支出进度≥50%。	半年支出进度≥50%，第三季度支出进度≥50%。	5	已完成	
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5	已完成	
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	0%	100%	5	已完成	
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	按照长安区财政局关于行政事业单位国有资产管理规定	严格按照相关法律法规执行	严格按照相关法律法规执行	5	已完成	
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	根据本年度资产实际情况分析	严格按照相关法律法规执行	严格按照相关法律法规执行	5	已完成	
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2020年决算数并与年初预算目标绩效表对比	定性指标部分完成，定量指标全部完成。	定性指标部分完成，定量指标全部完成。	37	已完成	我单位绩效目标自评表含定量指标和定性指标。本年度数量指标、时效指标、成
		项目效益(20分)	20			根据工作实际与年初预算目标绩效表对比	定性指标部分完成，定量指标全部完成。	定性指标部分完成，定量指标全部完成。	18	已完成	我单位绩效目标自评表含定量指标和定性指标。本年度数量指标、时效指标、成

备注：
1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。