

# 西安市长安区退役军人服务中心

## 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、主要职责及机构设置

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、主要职责及机构设置

常态化开展退役军人就业创业工作一是加强就业创业意向摸底。结合每年回来退役士兵进行就业意向登记，针对性推荐工作。二是搭建就业服务平台。结合退役军人特长，对接更优秀企业，搭建双向选择服务平台，召开退役军人暨家属专场招聘会，让求职的退役军人在求职过程中少走弯路。三是建立常态长效机制。建立退役军人求职需求与企业用工需求信息库，开展一对一对接，建立退役军人求职需求与企业用工需求信息库，开展一对一精准对接，提供就业创业指导，提高就业质量。四是计划召开退役军人招聘会。根据实际情况开展退役军人招聘活动。抓好信访稳定工作。一是对摸排的重点退役人员，按照“一个问题一套方案一个人员一套措施”的原则建立台账，对重点上访群体尤其是重点上访人落实好的“包联”责任制，同时对该人群进行思想疏导、政策解释、将人员稳控在当地。二是中心工作人员将继续在日常接待中，对每一位来访人员、每封来信、每一件网上信访都要严谨、细致、高标准地对待，推动退役军人合理诉求及时得到解决，实现“让信息多跑路，退役军人少跑腿”。掌握基本情况，思想动态，落实稳定措施。同时积极政法、公安、信访等部门联系，及时掌握网上各种舆情信息，第一时间处理，将不稳定因素，及时消除在萌芽之中。

### （三）、优待证申领发放工作

中心将持续做好优待证发放工作，继续加大优待证审核工作，让全区退役军人人人有证，做到全覆盖。

#### （四）、建档立卡工作

我中心将继续加大力度，通过申请的就业见习基地，依托实习大学生力量，完成剩余退役军人建档立卡工作。

（五）、退役军人志愿服务工作根据实际情况，定时组织各街道开展退役军人相关志愿服务相关工作。

#### （一）主要职责。

1. 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；

2. 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；

3. 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；

4. 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。

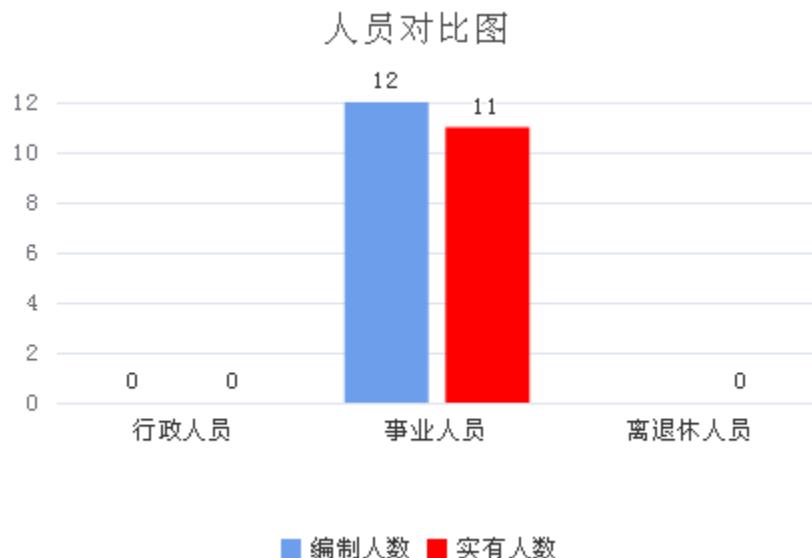
长安区退役军人服务中心为区退役军人事务局所属公益一类事业单位，机构规格相当于科级。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市长安区退役军人事务局所属二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

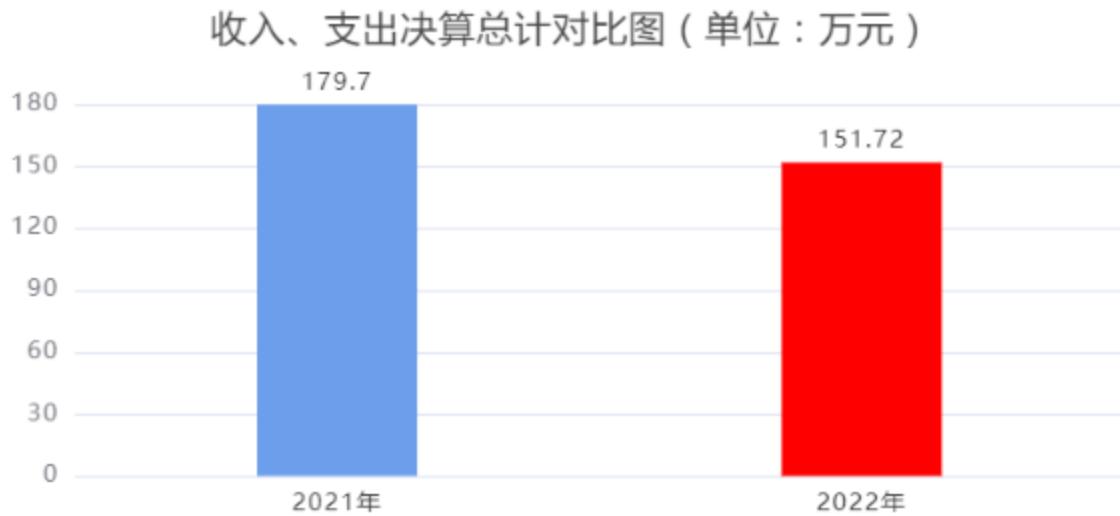
截至2022年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。



## 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

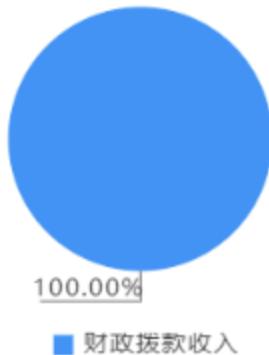
2022年度收入总计、支出总计均为151.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少27.98万元，下降15.57%，下降的主要原因是：上级专项资金支出减少。



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计151.72万元，其中：财政拨款收入151.72万元，占100%。

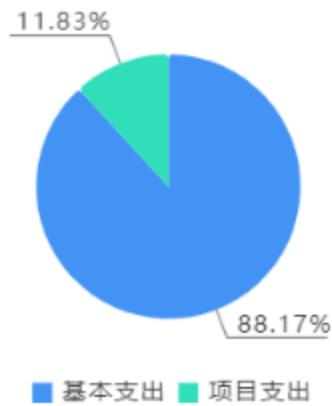
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计151.72万元，其中：基本支出133.76万元，占88.17%；项目支出17.95万元，占11.83%。

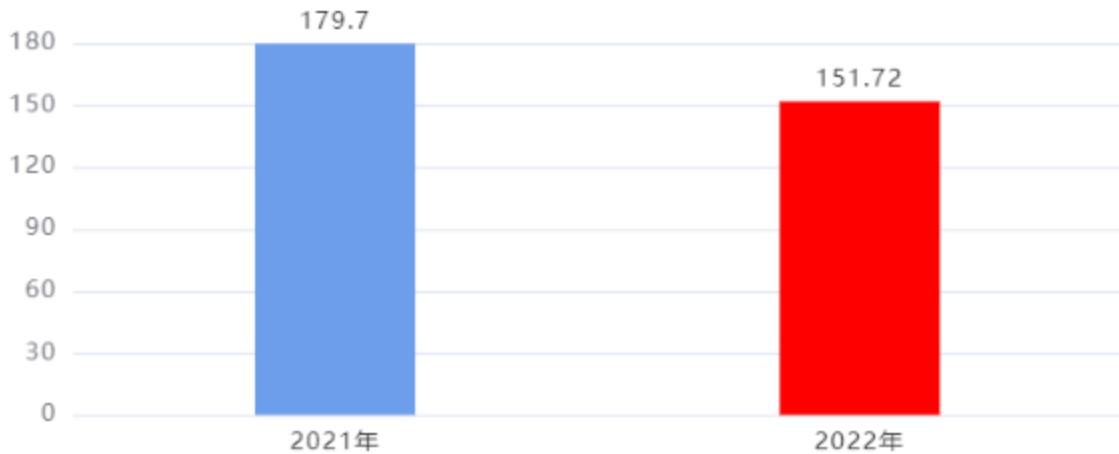
### 支出结构图



### 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151.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少27.98万元，下降15.57%，下降的主要原因是：上级专项资金支出减少。

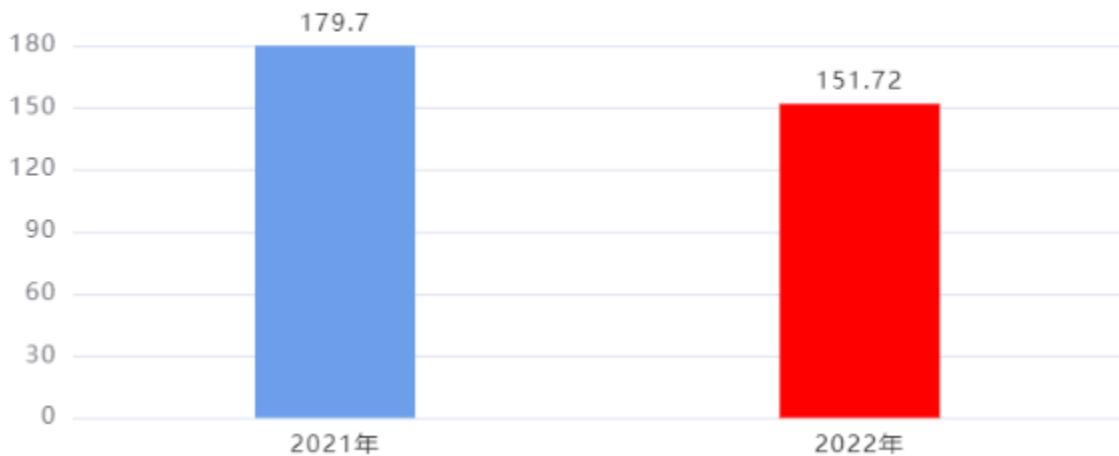
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位:万元)



## 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106.27万元，支出决算151.72万元，完成年初预算的142.76%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少27.98万元，下降15.57%，下降的主要原因是：上级专项资金支出减少。

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. 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8.08万

元，支出决算9.96万元，完成年初预算的123.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增3人单位养老保险缴费增加。

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）。年初预算4.04万元，支出决算4.62万元，完成年初预算的114.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增3人单位职业年金缴费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0万元，支出决算14.34万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加市级项目资金支出。

4. 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1.84万元，支出决算1.84万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算6万元，支出决算0.93万元，完成年初预算的15.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算指标已申请未支付。

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）。年初预算62.24万元，支出决算92.85万元，完成年初预算的149.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加3人，增加绩效增量支出。

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）。年初预算4.7万元，支出决算2.67万元，完成年初预算的56.81%。决算数小于年初预算数的主要原

因是：指标计划已申请未支付。

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）。年初预算0.06万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的100%。

9. 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3.85万元，支出决算4.95万元，完成年初预算的128.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增3人基本医疗缴费增加。

10. 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3.33万元，支出决算4.19万元，完成年初预算的125.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增3人公务员医疗补助缴费增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.13万元，支出决算15.31万元，完成年初预算的126.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增3人，住房公积金缴费增加。

## 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133.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费124.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、其他对个人和家庭的

补助。

（二）公用经费9.07万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费。

## 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。

本单位 2022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。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

## 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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，将预算管理融入绩效理念，将绩效目标编制、运行跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行及监督全过程；预算管理围绕绩效目标进行，事

前设定目标、事中跟踪监控目标实现进程、事后评价目标完成等情况；预算管理的各环节以绩效为核心导向，将绩效管理贯穿于预算管理全过程，实现资金运行和预算管理效益最大化。

本单位在部门决算中反映社保补缴等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金14.34万元，占部门预算项目支出总额的9.4%。

## （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89，全年预算数301.65万元，执行数164.65万元，完成预算的54.58%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：有效完成年初重点工作，项目自评结果、整改情况作为以后年度预算申请、安排项目的重要参考。

### 附件3

## 整体支出绩效自评表

( 2022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			
	任务1	保障单位人员工资福利		153.95	153.95		149.65	149.65		—	97%	—
	任务2	就业创业经费		6	6		0.9	0.9		—	15.00%	—
	任务3	信访维稳		3.5	3.5		2.07	2.07		—	59%	—
	任务4	宣传活动		1.2	1.2		0.6	0.6		—	50%	—
年度总体目标完成情况	任务5	退役士兵社会保险补缴经费		137	137		14.34	14.34			10.47%	
	金额合计			301.65	301.65		167.56	153.22			55%	
年度绩效指标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1：保障了单位正常运转和人员工资福利待遇发放。 目标2：协助做好退役军人职业教育和技能培训，协助落实退役军人就业创业政策。 目标3：进一步缓解退役军人实际困难和因病带来的经济压力，切实让退役军人感受到党和政府的深切关怀。目标4：让广大退役军人全面了解各项政策及审批事项的办理程序，营造了良好的宣传氛围，提高各项政策的知晓率。						目标1完成情况：保障了单位正常运转和人员工资福利待遇发放。目标2完成情况：做好退役军人职业教育和技能培训，落实好退役军人就业创业政策。目标3完成情况：推进落实好各项政策，促进社会和谐稳定发展。目标4完成情况：提升了退役军人服务保障等工作。					
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：机构人员：在职；		11人		100%		3			
			指标2：就业创业经费		全年		15%		3			
			指标3：信访维稳		全年		59%		3			
			指标4：宣传活动		全年		50%		3			
			指标5：退役士兵社会保险补缴经费		全年		10%		3			
	质量指标		指标1：落实退役军人就业创业政策知晓率		全年		100%		2			
			指标2：推进落实好各项政策		全年		100%		3			
			指标3：按进度执行率		全年		100%		3			
			指标4：按进度执行率		全年		100%		3			
	成本指标	时效指标	指标1：执行时间		2022年度		100%		3			
		指标1：人员基本支出总成本		153.95万元		149.65万元		3				
		指标2：总成本；就业创业经费		6万元		0.9万元		2				
		指标3：总成本；信访维稳		3.5万元		2.07万元		3				
		指标4：总成本；宣传活动		1.2万元		0.6万元		3				
	经济效益指标			137万元		14.34万元		3		0		

效益指标 ( 30分 )	社会效益指标	指标1：促进社会和谐稳定发展	显著提升		9	
		指标2：促进社会和谐稳定发展	显著提升		8	
		指标3：退役安置就业创业知晓率，促进社会和谐稳定发展	显著提升		6	
		指标4：促进社会和谐稳定发展	显著提升		5	
	生态效益指标				0	
	可持续影响指标	执行年度	1年		8	
	满意度指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	指标1：干部职工满意度 指标2：退役军人满意度	≥95% ≥95%	5 5	
总分					89	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映社保接续等1个一般项目的绩效自评结果。

具体见下：

退役士兵社会保险补缴项目绩效自评综述：全年预算数137万元，执行数14.34万元，完成预算的10.46%。项目绩效目标完成情况：全部用于退役士兵养老保险、医疗保险缴纳，绩效自评得分1分。绩效自评结果为“优”，项目已按照计划完成，无偏差。

## 附件

### 项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		退役士兵社会保险补缴经费					
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 )			年初预算数	全年执行数	分值	执行率 ( B/A )	得分
	年度资金总额	137	137	14.34	10	10%	
	其中 : 当年财政拨款			—	—	—	
	上年结转资金			—	—	—	
	其他资金	137	137	14.34	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况		
	目标1 : 2022年项目预算总金额 : 137万元 ; 目标2 : 使广大退役军人全面了解各项政策及审批事项的办理程序 , 营造了良好的宣传氛围 , 提高各项政策的知晓率。				按照年初设定的目标 , 圆满完成全年宣传活 动工作任务。		
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
	产出指标 ( 50分 )	数量 指标	退役士兵社会保险补缴经 费	全年	10%	2.8	2.8
		质量 指标	按进度执行率	全年	100%	12.6	12.6
		时效 指标	执行时间	2022年 度	100%	12.5	12.5
		成本 指标	总成本	137万元	14.34万元	12.5	12.5
	效益指标 ( 30分 )	经济效 益指标				0	0
		社会效 益指标	促进社会和谐稳定发展	显著提 升		24	24
		生态效 益指标				0	0
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年		6	6
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对 象满意 度指标	退役军人满意度	≥95%		9.6	9.6
总分					80	80	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（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，其中包含了代管的0个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13572525803。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	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：西安市长安区退役军人服务中心

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	151.72	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		八、社会保障和就业支出	38	127.27
	9		九、卫生健康支出	39	9.13
	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	15.31
	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	151.72	本年支出合计	57	151.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	151.72	总计	60	151.72

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	151.72	151.72						
208	社会保障和就业支出	127.27	127.27						
20805	行政事业单位养老支出	14.58	14.58						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	9.96						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62						
20809	退役安置	14.34	14.34						
2080999	其他退役安置支出	14.34	14.34						
20828	退役军人管理事务	98.29	98.29						
2082801	行政运行	1.84	1.84						
2082804	拥军优属	0.93	0.93						
2082850	事业运行	92.85	92.85						
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.67	2.67						
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06						
210	卫生健康支出	9.13	9.13						
21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13						
2101102	事业单位医疗	4.95	4.95						
2101103	公务员医疗补助	4.19	4.19						
221	住房保障支出	15.31	15.31						
22102	住房改革支出	15.31	15.31						
2210201	住房公积金	15.31	15.31						

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	151.72	133.76	17.95			
208	社会保障和就业支出	127.27	109.32	17.95			
20805	行政事业单位养老支出	14.58	14.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	9.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62				
20809	退役安置	14.34		14.34			
2080999	其他退役安置支出	14.34		14.34			
20828	退役军人管理事务	98.29	94.69	3.61			
2082801	行政运行	1.84	1.84				
2082804	拥军优属	0.93		0.93			
2082850	事业运行	92.85	92.85				
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.67		2.67			
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	9.13	9.13				
21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13				
2101102	事业单位医疗	4.95	4.95				
2101103	公务员医疗补助	4.19	4.19				
221	住房保障支出	15.31	15.31				
22102	住房改革支出	15.31	15.31				
2210201	住房公积金	15.31	15.31				

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：西安市长安区退役军人服务中心

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	151.72	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	127.27	127.27		
	9		九、卫生健康支出	41	9.13	9.13		
	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	15.31	15.31		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	151.72	<b>本年支出合计</b>	59	151.72	151.72		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>151.72</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>151.72</b>	<b>151.72</b>		

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：西安市长安区退役军人服务中心

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	151.72	133.76	17.95
208	社会保障和就业支出	127.27	109.32	17.95
20805	行政事业单位养老支出	14.58	14.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	9.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62	
20809	退役安置	14.34		14.34
2080999	其他退役安置支出	14.34		14.34
20828	退役军人管理事务	98.29	94.69	3.61
2082801	行政运行	1.84	1.84	
2082804	拥军优属	0.93		0.93
2082850	事业运行	92.85	92.85	
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.67		2.67
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	9.13	9.13	
21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13	
2101102	事业单位医疗	4.95	4.95	
2101103	公务员医疗补助	4.19	4.19	
221	住房保障支出	15.31	15.31	
22102	住房改革支出	15.31	15.31	
2210201	住房公积金	15.31	15.31	

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：西安市长安区退役军人服务中心

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	123.85	302	商品和服务支出	9.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	38.39	30201	办公费	1.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.44	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	40.10	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.96	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.62	30207	邮电费	0.06	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.95	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.19	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	1.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.31	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.84	30213	维修（护）费	0.22	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.85	30215	会议费		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	0.76	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	5.60	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	0.59	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		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	0.09	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	124.70					公用经费合计	9.07

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
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：西安市长安区退役军人服务中心

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：西安市长安区退役军人服务中心

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										
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。
9. 拥军优属：是拥军优属拥政爱民工作的简称，巩固和加强军政军民团结为主旨；“拥政爱民”是对于部队而言的：意思是拥护支持各级人民政府和国家的政策、法令，爱护人民群众。通俗的说双拥就是军爱民、民爱军，军民鱼水情。