

西安市长安区退役军人服务中心

2023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 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

依据单位的主要职能：常态化开展退役军人就业创业工作，召开退役军人招聘会；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，做好维稳工作，组建大学生退伍军人志愿服务队，成立退役大学生士兵社区志愿服务实践基地。以退役军人大学生为主体，深入社区开展智慧助老、义务诊疗、心理咨询、义务理发、社区环境美化等志愿服务活动。

### （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，无内设科室，机构规格相当于科级。

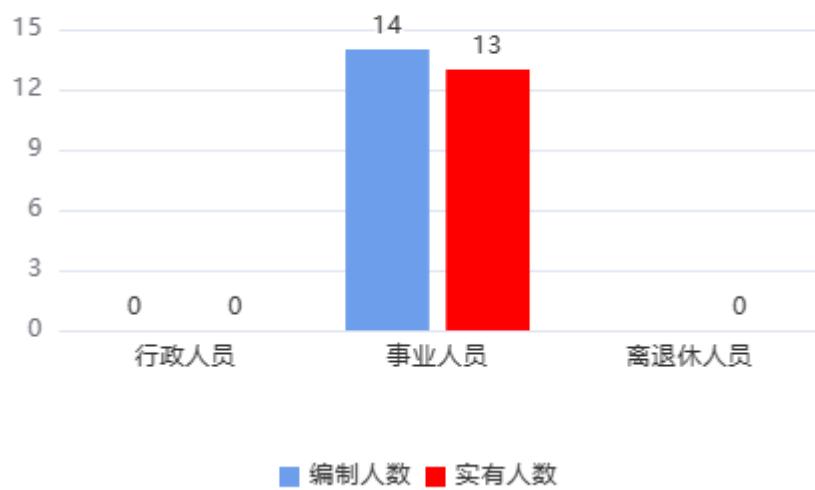
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市长安区退役军人事务局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为188.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加37.16万元，增长24.49%，增长的主要原因是：新增人员，人员工资福利支出增加。

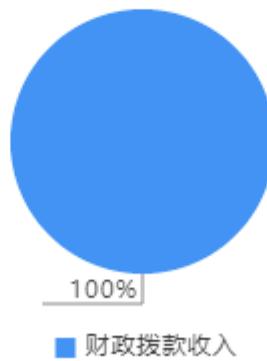
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计188. 88万元，其中：财政拨款收入188. 88万元，占100%。

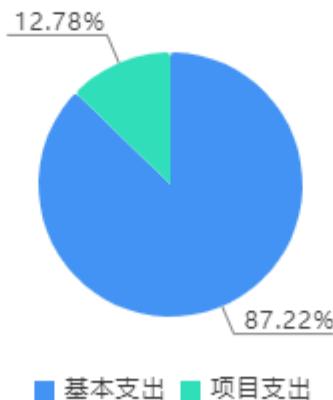
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计188. 88万元，其中：基本支出164. 74万元，占87. 22%；项目支出24. 14万元，占12. 78%。

## 支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为188.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加37.16万元，增长24.49%，增长的主要原因是：新增人员，人员工资福利支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



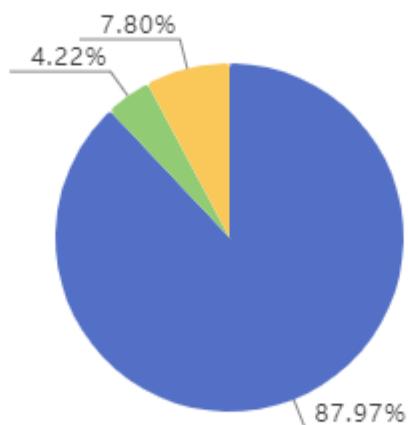
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算176.05万元，支出决算188.88万元，完成年初预算的107.29%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加37.16万元，增长24.49%，增长的主要原因是：新增人员，人员工资福利支出增加。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



### 财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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11.26万元，支出决算12.45万元，完成年初预算的110.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员，人员工资福利支出增加。
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5.63万元，支出决算6.24万元，完成年初预算的110.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员，人员工资福利支出增加。
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19.25万元，新增支出的

主要原因是：预算追加市级项目资金支出，新增为符合政策的退役士兵补缴社会保险费支出。

4. 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8.50万元，支出决算4.89万元，完成年初预算的57.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目计划精简，项目支出减少。

5. 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129.72万元，支出决算123.26万元，完成年初预算的95.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目计划精简，项目支出减少。

6. 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0.08万元，支出决算0.08万元，完成年初预算的100%。

7. 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5.61万元，支出决算5.77万元，完成年初预算的102.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员，人员工资福利支出增加。

8. 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1.84万元，支出决算2.22万元，完成年初预算的120.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员，人员工资福利支出增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.41万元，支出决算14.73万元，完成年初预算的109.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员，人员工资福利支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出164.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费158.24万元，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、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费6.50万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

## 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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位积极开展本职工作，服务于退役军人，完成了各项年度任务，同时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50万元及以上一级、二级项目数为0个。

## （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97分，全年预算数188.88万元，执行数188.88万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：有效完成年初各项绩效目标，积极提升退役军人服务保障水平，同时将项目自评结果、整改情况作为以后年度预算申请、安排项目的重要参考，根据自评结论来看本单位重点工作完成情况良好。发现的问题及原因：项目支出有所减少，未按年初设定的目标全部完成。下一步改进措施：进一步增强招聘会的内容及参与单位数量，质量。

## 西安市长安区退役军人服务中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市长安区退役军人服务中心									
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			
	任务1	保障单位人员工资福利	完成	158.24	157.98		158.24	158.24		—	100.00%	—
	任务2	保障单位正常运转	完成	6.50	9.57		6.50	6.50		—	100.00%	—
	任务3	开展好2023年慰问、就业创业、信访维稳活动	完成	4.89	4.89		4.89	4.89		—	100.00%	—
	任务4	2021年退役士兵社保补缴经费的函医疗市级资金	完成	19.25	19.25		19.25	19.25		—	100.00%	—
金额合计			188.88	188.88		188.88	188.88		10		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: 保障单位正常运转和人员工资福利待遇发放; 退役军人服务体系体系建设、优待证办理、常态化联系退役军人及其他退役军人事务管理工作任务的完成和基本职能的实现。协调各方力量更好为军人军属服务, 维护军人军属合法权益, 让军人成为全社会尊崇的职业, 更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。 目标2: 全年预算支出188.88万元; 目标3: 全面落实好退役军人民优抚、安置、优抚医疗等各项待遇政策; 目标4: 开展好春节和“八一”慰问活动, 进一步巩固双拥工作成果, 提升双拥工作水平; 目标5: 做好涉军信访矛盾化解, 维护退役军人群体稳定。有效应对并妥善处置涉军群体各种影响社会稳定苗头, 切实做好信访人员稳控工作, 确保辖区内不出现非法上访及群体。						目标完成情况: 已按计划完成目标					
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: 机构在职人员			15人		15人		3	3	
			指标2: 参加退役士兵教育培训人数			200人		200人		3	3	
			指标3: 办理优待证数量			24000人		24000人		2	2	
			指标4: 年内走访慰问人数			≥400人		≥400人		2	2	
		质量指标	指标1: 在职人员控制率			100%		100%		2	2	
			指标2: “三公”、公用经费控制率			100%		100%		2	2	
			指标3: 支出合规率			100%		100%		2	2	
			指标4: 优抚安置政策落实到位率			100%		100%		2	2	
			指标5: 慰问、走访完成率			100%		100%		2	2	
	时效指标	时效指标	指标1: 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率			100%; 100%; 100%		100%; 100%; 100%		6	6	
			指标2: 慰问活动时间			2023年国定节假日		2023年国定节假日		2	2	
			指标3: 开展退役士兵教育培训宣传时间			2023年全年		2023年全年		2	2	
	成本指标	成本指标	指标1: 基本支出			174.36万元		164.74万元		3	3	
			指标2: 分项: 人员经费			164.79万元		158.24万元		3	3	
			指标3: 分项: 日常公用经费			9.57万元		6.50万元		3	2	
			指标4: 项目支出:			27.75万元		24.14万元		2	2	
			指标5: 信访维稳			3.5万元		1.69万元		2	2	
			指标6: 宣传活动			2.00万元		2.00万元		2	2	
			指标7: 就业创业			3.00万元		1.2万元		2	2	
			指标8: 2021年退役士兵社保补缴经费的函医疗市级资金			19.25万元		19.25万元		3	3	
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 提升义务兵家属优待金政策知晓率			100%		100%		10	10	
			指标2: 信访对象矛盾化解和问题处置率			≥98%		≥98%		10	8	
		可持续影响指标	指标1: 影响年度			≥1年		≥1年		10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 优抚安置退役士兵满意度	指标1: 优抚安置退役士兵满意度			≥98%		≥98%		10	10	

总分

90

87

### （三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

### （五）单位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. 西安市长安区退役军人服务中心决算数据反映1个单位收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84184816。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 2023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

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	188.88	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	166.16
	9		九、卫生健康支出	39	7.98
	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	14.73
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	188.88	<b>本年支出合计</b>	57	188.88
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		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	188.88	<b>总计</b>	60	188.88

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

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	188.88	188.88						
208	社会保障和就业支出	166.16	166.16						
20805	行政事业单位养老支出	18.69	18.69						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	12.45						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.24	6.24						
20809	退役安置	19.25	19.25						
2080999	其他退役安置支出	19.25	19.25						
20828	退役军人管理事务	128.15	128.15						
2082804	拥军优属	4.89	4.89						
2082850	事业运行	123.26	123.26						
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08						
210	卫生健康支出	7.98	7.98						
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98						
2101102	事业单位医疗	5.77	5.77						
2101103	公务员医疗补助	2.22	2.22						
221	住房保障支出	14.73	14.73						
22102	住房改革支出	14.73	14.73						
2210201	住房公积金	14.73	14.73						

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

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	188.88	164.74	24.14			
208	社会保障和就业支出	166.16	142.03	24.14			
20805	行政事业单位养老支出	18.69	18.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	12.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.24	6.24				
20809	退役安置	19.25		19.25			
2080999	其他退役安置支出	19.25		19.25			
20828	退役军人管理事务	128.15	123.26	4.89			
2082804	拥军优属	4.89		4.89			
2082850	事业运行	123.26	123.26				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	7.98	7.98				
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98				
2101102	事业单位医疗	5.77	5.77				
2101103	公务员医疗补助	2.22	2.22				
221	住房保障支出	14.73	14.73				
22102	住房改革支出	14.73	14.73				
2210201	住房公积金	14.73	14.73				

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

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	188.88	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	166.16	166.16		
	9		九、卫生健康支出	41	7.98	7.98		
	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	14.73	14.73		
	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	188.88	<b>本年支出合计</b>	59	188.88	188.88		
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				
<b>合计</b>	32	188.88	<b>合计</b>	64	188.88	188.88		

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

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	188.88	164.74	24.14
208	社会保障和就业支出	166.16	142.03	24.14
20805	行政事业单位养老支出	18.69	18.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	12.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.24	6.24	
20809	退役安置	19.25		19.25
2080999	其他退役安置支出	19.25		19.25
20828	退役军人管理事务	128.15	123.26	4.89
2082804	拥军优属	4.89		4.89
2082850	事业运行	123.26	123.26	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	7.98	7.98	
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98	
2101102	事业单位医疗	5.77	5.77	
2101103	公务员医疗补助	2.22	2.22	
221	住房保障支出	14.73	14.73	
22102	住房改革支出	14.73	14.73	
2210201	住房公积金	14.73	14.73	

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

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	155.36	302	商品和服务支出	6.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.46	30201	办公费	0.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	53.35	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	12.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.24	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.22	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	0.08	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.35	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	2.88	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	0.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.81	30227	委托业务费	0.89	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		158.24	公用经费合计					6.50

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

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：西安市长安区退役军人服务中心

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：西安市长安区退役军人服务中心

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。
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。