

陕西省退役军人服务中心 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

2022年深入贯彻“五有”要求，推进体系建设；深化“四清楚”机制，构建工作闭环；聚焦“三项建设”，夯实基层基础；抓实服务项目，促进从“有”到“优”；突出党建引领，强化自身建设。

（一）主要职责。

一是协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理；二是协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉退役军人舆情的收集、引导等工作；三是协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作；四是协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作；五是负责提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台。

（二）内设机构。

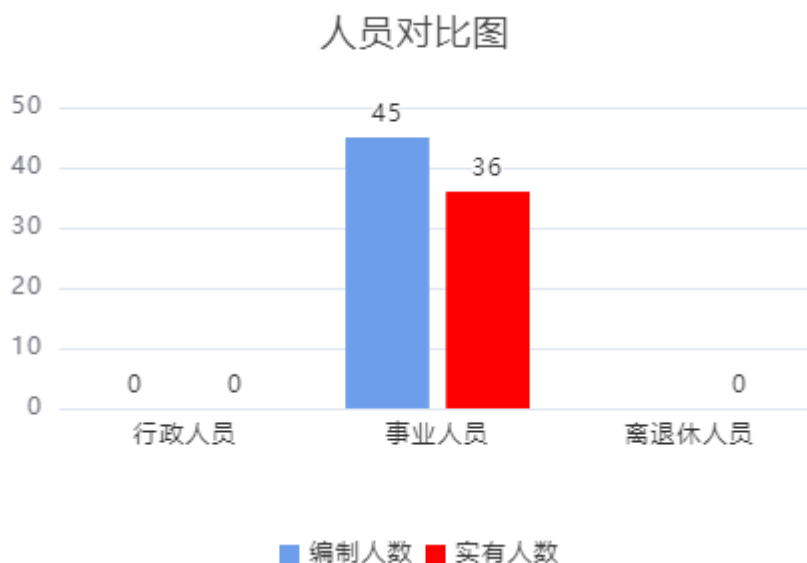
单位内设八个部门：综合协调部、党群纪检部、规划财务部、信息宣传部、联络管理部、培训就业部、健康服务部、退役军人之家。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省退役军人事务厅二级预算单位，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45人，其中行政编制0人、事业编制45人；实有人员36人，其中行政0人、事业36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907.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加101.51万元，增长12.59%，增长的主要原因是：增加退役军人心理健康、服务保障体系专项业务费、利息收入。

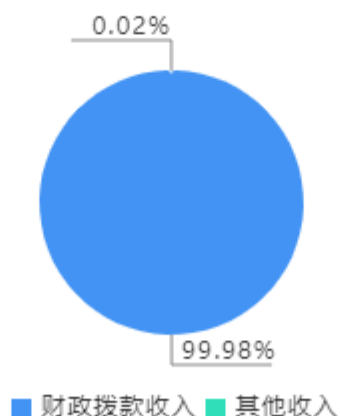
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计907.51万元，其中：财政拨款收入907.35万元，占99.98%；其他收入0.16万元，占0.02%。

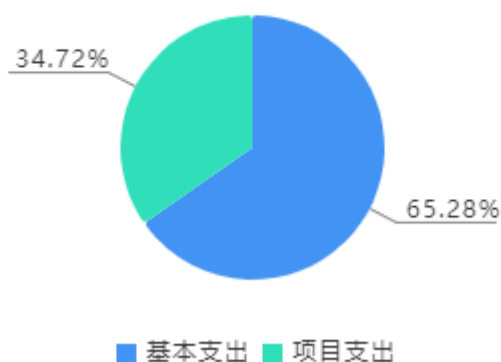
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计907.38万元，其中：基本支出592.38万元，占65.28%；项目支出315万元，占34.72%。

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907.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加101.11万元，增长12.54%，增长的主要原因是：增加退役军人心理健康、服务保障体系专项业务费。

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778.37万元，支出决算907.35万元，完成年初预算的116.57%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加101.11万元，增长12.54%，增长的主要原因是：增加退役军人心理健康、服务保障体系专项业务费。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算2万元，支出决算1.9万元，完成年初预算的95.00%，决算数小于年初预算数的原因是：年内财政统一压减5%。

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0万元，支出决算2.39万元，决算数大于年初预算数的原因是：财政追加离职人员职业年金记实。

3. 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546.21万元，支出决算546.94万元，完成年初预算的100.13%，决算数大于年初预算数的原因是：调入人员补缴养老保险。

4. 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186.65万元，支出决算312.61万元，完成年初预算的167.48%，决算数大于年初预算数的原因是：结转上年退役军人心理健康专项业务费70万元，年内追加服务保障体系专项业务费55.96万元。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算43.51万元，支出决算43.51万元，完成年初预算的100%。

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592.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费533.76万元，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、住房公积金。

（二）公用经费58.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、

专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1万元，主要原因是：受疫情影响全年无接待。

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。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1万元，主要原因是：受疫情影响全年无接待。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算2万元，支出决算1.9万元，完成预算的95%，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是：年内财政统一压减5%。决算数较上年增加的主要原因是上年疫情调减培训计划，当年按预算正常实施。

（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，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。

本单位根据预算绩效管理要求，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，全年如期完成部门职责、年初既定任务目标和预算安排，总体支出全部按照既定数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、满意度指标等执行预算，全力保障机构正常运转，高质量推进退役军人服务保障体系建设，确保1+6+X一体化服务法律平台运行，为退役军人提供法律援助服务和心理健康服务。

本单位在部门决算中反映办公场所租赁项目、退役军人心理健康服务项目、退役军人服务保障项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金312.61万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门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98，全年预算数907.51万元，执行数907.38万元，完成预算的99.99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：人员经费、日常公用经费和办公场所租赁项目确保了机构正常运转，服务对象满意度、工作人员满意度均 $\geq 90\%$ ，完成既定目标。通过退役军人心理健康服务项目、退役军人服务保障项目实施，退役军人合法权益保护、促进社会和谐稳定效益达到预期目标；关爱退役军人心理健康指标达到90%以上；各地创建的示范型、标杆型服务中心（站）硬件建设到位、工作运行规范、作用发挥明显，在全省具有典型性引领性，法律服务平台为退役军人提供法律服务百余件。发现的问题及原因：退役军人服务保障项目预算下达57.16万元，截止

2022年底支付55.96万元，预算执行率达到98%，造成偏差原因：收款方提供账号有误，造成年底1.2万元银行退票。改进措施：申请1.2万元指标结转下年，核对收款方账户信息，于2023年3月重新支付。下一步改进措施：完善预算绩效管理制度和实施细则。

附件4

陕西省退役军人服务中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			陕西省退役军人服务中心									
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	保障机构人员经费	已完成	533.76	533.76		533.76	533.76		—	100%	—
	任务2	保障机构正常运转	已完成	59.75	59.59	0.16	58.62	58.59	0.03	—	98%	—
	任务3	办公场所租赁	已完成	186.65	186.65		186.65	186.65		—	100%	—
	任务4	开展专项业务—退役军人心理健康服务	已完成	70	70		70	70			100%	
	任务5	开展专项业务—退役军人服务保障	已完成	57.16	57.16		55.96	55.96		—	98%	—
	任务6	“中人”职业年金做实财政补助		2.39	2.39		2.39	2.39			100%	
	金额合计			909.71	909.55	0.16	907.38	907.35	0.03	10	100%	
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					
	保障机构正常运转，高质量推进退役军人服务保障体系建设，确保1+6+X一体化服务法律平台运行，为退役军人法律援助服务、心理健康服务。						保障机构正常运转，高质量推进退役军人服务保障体系建设，确保1+6+X一体化服务法律平台运行，为退役军人法律援助服务、心理健康服务。					
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	
	产出指标（50分）	数量指标	租赁面积			1233.86平米		1233.86平米				
			服务大厅			2个		2个				
			办公室			15间		15间				
			打造标准化心理健康区域中心			4个		6个				
			心理辅导人员培训人次			≤300人次		≤300人次				
			专家热线咨询诊疗服务			≥50小时		≥50小时				
			授牌数量			≤858家		≤858家				
		质量指标	保证办公正常运转			100%		100%				
			心理健康区域中心运行			≥90%		100%				
			心理辅导人员培训合格率			≥95%		100%				
			心理健康服务热线平台运行			≥80%		100%				
			法律服务平台正常运行率			≥90%		≥90%				
		时效指标	租赁期			1年		1年				
			预算执行进度			12月底前完成		12月底前完成				
		成本指标	资金足额保障率			100%		100%				
	社会效益指标	关爱退役军人心理健康			≥80%		90%					
可持续影响指标			关爱退役军人心理健康									
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标		退役军人满意度			≥95%		≥95%				
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映办公场所租赁项目、退役军人心理健康服务项目、退役军人服务保障项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 办公场所租赁项目绩效自评综述：全年预算数186.65万元，执行数186.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经省机关事务服务中心审批，租赁中国银行东新街支行七楼北区办公场所1233.86平米，保证正常工作开展。年初下达预算186.65万元，支出186.65万元，预算执行率达100%，按照年初既定数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、满意度指标等执行预算，完成年度总体目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强项目实施和预算绩效管理。

2. 退役军人心理健康项目绩效自评综述：全年预算数70万元，执行数70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为进一步落实落细退役军人健康服务工作，切实维护和保障广大退役军人的心理健康，建立健全我省退役军人心理服务体系，资金专项用于全省全面开展退役军人心理健康服务工作，构建我省退役军人心理健康服务体系，培养专业化队伍、优化心理健康服务平台，打造标准化区域退役军人军人心理关爱中心。已完成年度总体目标，全部按照年初既定数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、满意度指标等执行预算。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强项目实施和预算绩效管理。

3. 退役军人服务保障项目绩效自评综述：全年预算数57.16万元，执行数55.96万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况

况：为进一步落实落细全国示范型退役军人服务中心（站）创建工作，高质量推进退役军人服务保障体系建设，确保1+6+X一体化服务法律平台运行，年内下达专项资金57.16万元，专项用于开展全国示范型退役军人服务中心（站）创建活动和为退役军人提供法律援助服务。已按照年初既定数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、满意度指标等执行预算，完成年度总体目标。发现的问题及主要原因：截止2022年底实际支付55.96万元，未付1.2万元，由于收款方提供账号有误，造成年底1.2万元银行退票。下一步改进措施：申请1.2万元指标结转下年，核实收款方账户信息，于2023年3月重新支付。

附件2

办公场所租赁 【项目绩效自评表】

(2022年度)

项目名称		办公场所租赁							
主管部门		陕西省退役军人事务厅			实施单位		陕西省退役军人服务中心		
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	186.65	186.65	186.65	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	186.65	186.65	186.65	—	100%	—	
		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				
	租赁中国银行东新街支行七楼北区办公场所，保证正常工作开展。				经省机关事务服务中心审批，租赁中国银行东新街支行七楼北区办公场所，保证正常工作开展。				
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	租赁面积		1233.86平 米	1233.86平 米			无偏差
			服务大厅		2个	2个			无偏差
			办公室		15间	15间			无偏差
		质量 指标	保证办公正常运转		100%	100%			无偏差
			时效 指标	租赁期		1年	1年		
		预算执行进度		12月底前完 成	12月底前完 成			无偏差	
		成本 指标		租赁成本		186.65万元	186.65万元		
			社会效益指标	退役军人服务保障正常		≥90%	100%		
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度		≥90%	100%			无偏差
			办公人员满意度		≥90%	100%			无偏差
总分							100	100	

附件2

退役军人服务保障【项目绩效自评表】

(2022年度)

项目名称		退役军人服务保障						
主管部门		陕西省退役军人事务厅			实施单位		陕西省退役军人服务中心	
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		57.16	55.96	10	98%	9.8
		其中：当年财政拨款		57.16	55.96	—	98%	—
		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			
	高质量推进退役军人服务保障体系建设，确保退役军人1+6+X一体化服务平台运行。				高质量推进退役军人服务保障体系建设，确保1+6+X一体化服务法律平台运行，为退役军人法律援助服务。			
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	授牌数量	≤858家	≤858家			无偏差
		质量 指标	法律服务平台正常运行率	≥90%	≥90%			无偏差
		时效 指标	预算执行进度	2022年底前 达到 100%	2022年底达 98%			收款方提供账号 有误，造成年底 1.2万元银行退票。 改进措施：申 请1.2万元指标结 转下年，核对收 款方账户信息， 于2023年3月重新 支付。
		成本 指标	资金足额保障率	100%	100%			无偏差
	效益指标	社会效 益指标	退役军人满意度	≥95%	≥95%			无偏差
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	服务的退役军人满意 度	≥95%	≥95%			无偏差
	总分						100	99

附件2

退役军人心理 【项目绩效自评表】

(2022年度)

项目名称		退役军人心理健康服务项目							
主管部门		陕西省退役军人事务厅			实施单位		陕西省退役军人服务中心		
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	70	70	70	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	70	70	70	—	100%	—	
		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				
	为全面开展退役军人心理健康服务工作，构建我省退役军人心理健康服务体系，培养专业队伍、优化心理健康服务平台、打造标准化区域退役军人心理关爱中心。				在全省全面开展退役军人心理健康服务工作，构建我省退役军人心理健康服务体系，培养专业化队伍、优化心理健康服务平台，打造标准化区域退役军人军人心理关爱中心。				
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	打造标准化心理健康区域中心		4个	6			无偏差
			心理辅导人员培训人次		≤300人次	180人次			无偏差
			专家热线咨询诊疗服务		≥50小时	160小时			无偏差
		质量 指标	心理健康区域中心运行		>90%	100%			无偏差
			心理辅导人员培训合格率		≥95%	100%			无偏差
			心理健康服务热线平台运行		≥80%	100%			无偏差
		时效 指标	预算执行进度		2022年6月 30日前	2022年6月 30日前			无偏差
		成本 指标	项目成本		70万元	70万元			无偏差
	社会效益 指标	退役军人合法权益保护、促进社会和谐稳定效益度	100%	100%			无偏差		
		可持续 影响 指标	关爱退役军人心理健康	≥80%	90%			无偏差	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	退役军人满意度		≥95%	95%			无偏差
总分							100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）63919262。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省退役军人服务中心

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	907.35	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	1.90
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	0.16	八、社会保障和就业支出	38	861.97
	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	43.51
	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	907.51	本年支出合计	57	907.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.36	年末结转和结余	59	0.49
总计	30	907.87	总计	60	907.87

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：陕西省退役军人服务中心

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	907.51	907.35					0.16
205	教育支出	1.90	1.90					
20508	进修及培训	1.90	1.90					
2050803	培训支出	1.90	1.90					
208	社会保障和就业支出	862.10	862.10					
20805	行政事业单位养老支出	2.39	2.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.39	2.39					
20828	退役军人管理事务	859.71	859.71					
2082850	事业运行	547.10	546.94					0.16
2082899	其他退役军人事务管理支出	312.61	312.61					
221	住房保障支出	43.51	43.51					
22102	住房改革支出	43.51	43.51					
2210201	住房公积金	43.51	43.51					

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：陕西省退役军人服务中心

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	907.38	592.38	315.00			
205	教育支出	1.90	1.90				
20508	进修及培训	1.90	1.90				
2050803	培训支出	1.90	1.90				
208	社会保障和就业支出	861.97	546.97	315.00			
20805	行政事业单位养老支出	2.39		2.39			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.39		2.39			
20828	退役军人管理事务	859.58	546.97	312.61			
2082850	事业运行	546.97	546.97				
2082899	其他退役军人事务管理支出	312.61		312.61			
221	住房保障支出	43.51	43.51				
22102	住房改革支出	43.51	43.51				
2210201	住房公积金	43.51	43.51				

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：陕西省退役军人服务中心

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	907.35	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	1.90	1.90		
	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	861.94	861.94		
	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	43.51	43.51		
	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	907.35	本年支出合计	59	907.35	907.35		
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				
总计	32	907.35	总计	64	907.35	907.35		

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：陕西省退役军人服务中心

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	907.35	592.35	315.00
205	教育支出	1.90	1.90	
20508	进修及培训	1.90	1.90	
2050803	培训支出	1.90	1.90	
208	社会保障和就业支出	861.94	546.94	315.00
20805	行政事业单位养老支出	2.39		2.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.39		2.39
20828	退役军人管理事务	859.55	546.94	312.61
2082850	事业运行	546.94	546.94	
2082899	其他退役军人事务管理支出	312.61		312.61
221	住房保障支出	43.51	43.51	
22102	住房改革支出	43.51	43.51	
2210201	住房公积金	43.51	43.51	

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：陕西省退役军人服务中心

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	533.76	302	商品和服务支出	58.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	119.00	30201	办公费	2.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	27.12	30202	印刷费	1.88	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	224.32	30205	水费	1.48	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.08	30206	电费	3.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.35	30207	邮电费	4.35	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.38	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	43.51	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.05	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.10	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.90	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	0.29	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		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	0.21	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.38	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	15.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	13.27	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.68	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	533.76					公用经费合计	58.59

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：陕西省退役军人服务中心

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：陕西省退役军人服务中心

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：陕西省退役军人服务中心

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	1.00					1.00		2.00
决算数								1.90

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。