

# 陕西省军队离退休干部服务中心

## 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

2023年在厅党组的坚强领导下，在厅业务处室的具体指导下，省军休服务中心认真贯彻落实《军队离退休干部服务管理办法》，主要以下三项工作目标任务。一是提高政治站位，把军休思想政治工作放在首位，以政治固本，建设学习型党组织；扎实推进党支部标准化建设；建章立制，加强党员队伍管理；推动党建与业务工作深度融合。二是认真落实“两项待遇”。三是着力抓好队伍建设，提高服务意识。通过紧紧围绕“服务保障好、组织作用发挥好、团结管理好”的工作要求，完成好军休干部日常服务保障，创新服务保障方式方法，在广泛征求军休干部意见基础上，研究切实可行的措施，干实事，主动服务、亲情服务，提升军休干部休养的幸福感、获得感。

### （一）主要职责。

陕西省军队离退休干部服务中心为正处级公益一类事业单位，单位主要职责是承担军队离退休干部政策落实和服务工作，承办全省军休干部数据管理工作，为军休干部提供住所和活动场所。

### （二）内设机构。

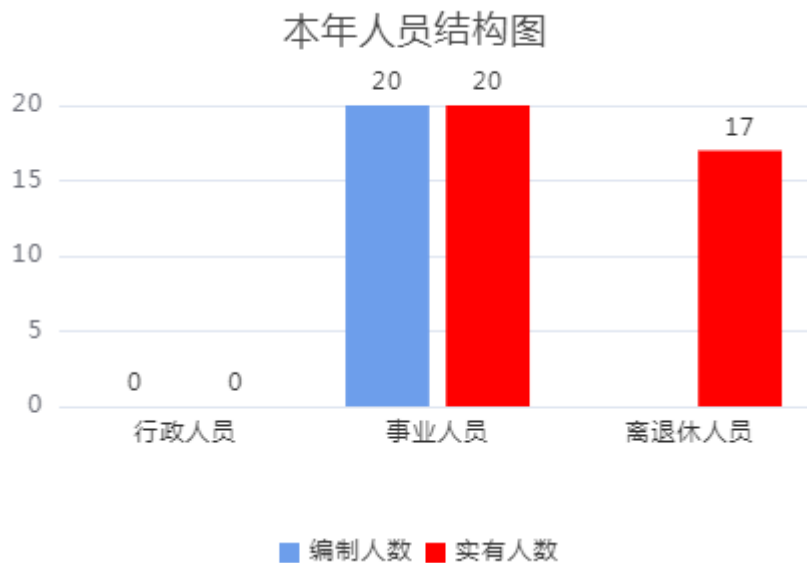
本单位内设五个科室，分别为办公室、综合服务科、医疗保健科、文体科、保卫科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省退役军人事务厅的二级预算单位，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20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员20人，其中行政0人、事业20人。单位管理的离退休人员17人。

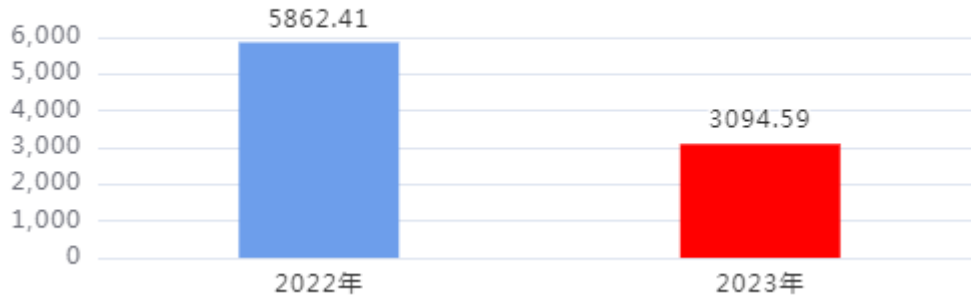


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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3,094.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,767.82万元，下降47.21%，下降的主要原因是：上年有权责发生制的军休项目结转资金3,143.62万元。

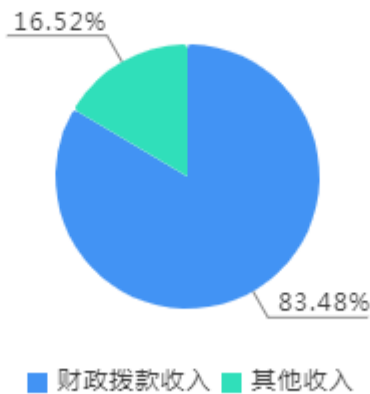
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,550.04万元，其中：财政拨款收入2,128.83万元，占83.48%；其他收入421.21万元，占16.52%。

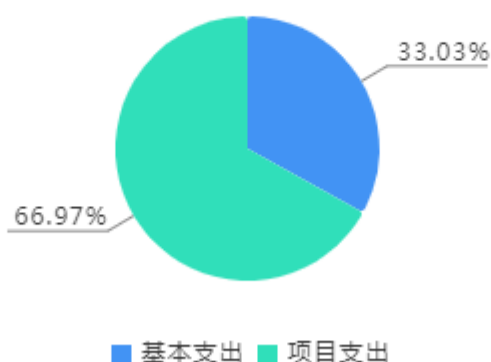
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,114.49万元，其中：基本支出698.51万元，占33.03%；项目支出1,415.98万元，占66.97%。

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2,224.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,074.97万元，下降58.02%，下降的主要原因是：上年有权责发生制的军休项目结转资金3,143.62万元。

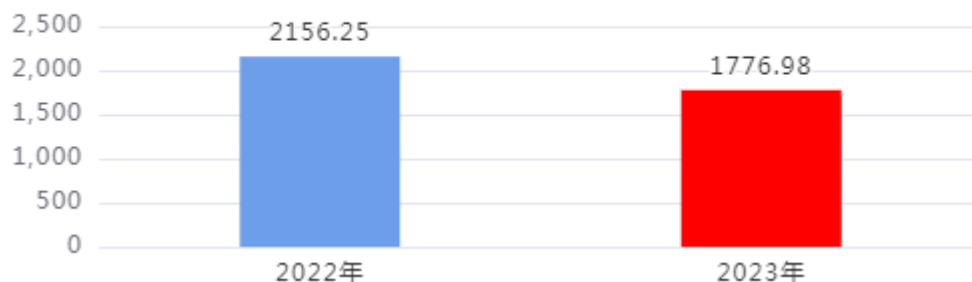
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



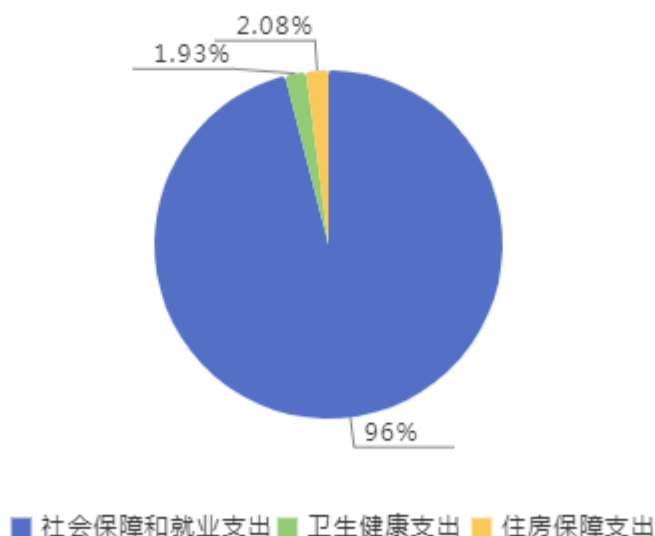
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,926.50万元，支出决算1,776.98万元，完成年初预算的92.24%。占本年支出合计的84.04%。与上年相比，财政拨款支出减少379.27万元，下降17.59%，下降的主要原因是：军休专项业务经费支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：按年度工作计划原定于三季度组织实施，因与上级业务部门组织的培训内容相近，未组织实施。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.96万元，支出决算0.96万元，完成年初预算的100%。

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52.80万元，支出决算51.67万元，完成年初预算的97.86%，决算数小于年



初预算数的主要原因是：年初预算金额略有差异。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）。年初预算1,085万元，支出决算1,010.93万元，完成年初预算的93.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：军休干部自然减员，军队退休人员经费支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）。年初预算711.86万元，支出决算642.26万元，完成年初预算的90.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：军休机构运行经费减少。

6. 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34.28万元，支出决算34.28万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算39.60万元，支出决算36.89万元，完成年初预算的93.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算金额略有差异。

## 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361万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费326.30万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。

（二）公用经费34.70万元，主要包括：办公费、水费、电

费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算7万元，支出决算3.58万元，完成预算的51.14%，决算数小于预算数的主要原因是：公务用车运行维护费减少。决算数较上年增加的主要原因是：军休业务用车略有增加。

#### 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。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5万元，支出决算3.58万元，完成预算的71.60%。决算数较预算数减少的主要原因是：年初疫情影响，部分军休服务项目用车取消。主要用于：军休服务业务用车。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算2万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：本单位本年度本着厉行节约的原则，控制公务接待费用支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算2万元，支出决算0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是：按年度工作计划原定于三季度组织实施，因与上级业务部门组织的培训内容相近，未组织实施。决算数较上年增加的主要原因是：增加了培训费项目预算。主要用于：职工业务技能培训。

#### （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

（一）2023年度政府采购支出总额共3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出3万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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的0%，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的0%，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的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆6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1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1辆，其他用车4辆，其他用车主要是待报废车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023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。

我们组织开展2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位经费运行保证了军休干部两项待遇的落实，实施了服务楼综合安全鉴定项目工作，组织了军休干部各项业务活动，丰富了军休干部文化生活，较好地完成了军休服务“服务保

障好，组织管理好，作用发挥好”目标。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖一级项目1个，涉及预算资金1,415.98万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，我单位2023年度部门整体支出绩效自评得93.68分。本单位组织对2023年度部门预算整体支出和项目支出全面开展绩效自评。2023年度本单位全年预算数3,140.77万元，决算支出2,114.49万元，其中涵盖一级项目1个，涉及财政资金1,776.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。发现的问题及原因：预算执行率略低。下一步改进措施：提高预算执行力度。

附件7

陕西省军队离退休干部服务中心单位整体支出绩效自评表  
(2023年度)

部门(单位)名称												
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				
年度主要任务完成情况	维持军休机构正常运转,做好各项军休服务保障	1.落实军休干部政治待遇及生活待遇,开展军休服务活动,丰富军休干部文化生活。 2.保障人员待遇落实及服务保障工作开展。 3.加强军休工作政策职能业务学习及培训。	较好地完成目标任务	3140.77	2246.98	893.79	2114.49	1776.98	337.51	—	67.32%	6.73
	金额合计			3140.77	2246.98	893.79	2114.49	1776.98	337.51	10	67.32%	6.73
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
维持军休机构正常运转,做好各项军休服务保障,落实军休干部政治待遇及生活待遇。						1.较好地落实军休干部政治待遇及生活待遇,开展军休服务活动,丰富军休干部文化生活。 2.较好地保障人员待遇落实及服务保障工作开展。						
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					
年度绩效指标完成情况	数量指标	举办军休干部各项服务宣传工作		≥6	6	8.33	8.33					
		职工军休工作政策业务学习培训		≥9	8	8.33	7.4					
	质量指标	军休干部各项待遇落实率		100%	100%	8.33	8.33					
		经费支出符合相关军休政策规定		100%	100%	8.33	8.33					
	时效指标	非采购项目预算执行进度		≥90%	67.32%	8.33	6.23					
	成本指标	严格控制费用规模		≤预算批复数	≤预算批复数	8.33	8.33					
效益指标(30分)	社会效益指标	保障军休干部及其遗属待遇落实		100%	100%	15	15					
		造关爱军休干部的社会氛围		≥90%	92%	15	15					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	军队离退休干部及遗属满意		≥95%	96%	10	10					
总分									100	93.68		

### （三）项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖一级项目1个，涉及预算资金1,415.98万元，占部门预算项目支出总额的100%。本单位2023年度专项资金经审核，不予公开。

附件5

## 陕西省级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称									
主管部门					实施单位				
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				10				
	其中：当年财政拨款				—		—		
	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					
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	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
	.....								
	成本指标	指标1:							
		指标2:							
		.....							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		社会效益指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		生态效益指标	指标1:						
指标2:									
可持续影响指标	指标1:								
	指标2:								
	.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:							
		指标2:							
		.....							
总分					100				



(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、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. 陕西省军队离退休干部服务中心决算数据反映1个单位收支情况，其中未包含代管的单位收支情况。

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）86729547。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	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省军队离退休干部服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,128.83	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	421.21	八、社会保障和就业支出	38	2,043.32
	9		九、卫生健康支出	39	34.28
	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	36.89
	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	2,550.04	<b>本年支出合计</b>	57	2,114.49
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	544.54	年末结转和结余	59	980.10
<b>总计</b>	30	3,094.59	<b>总计</b>	60	3,094.59

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：陕西省军队离退休干部服务中心

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	2,550.04	2,128.83					421.21
208	社会保障和就业支出	2,478.88	2,057.67					421.21
20805	行政事业单位养老支出	52.63	52.63					
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.67	51.67					
20809	退役安置	2,426.25	2,005.04					421.21
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,488.49	1,304.29					184.20
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	937.76	700.75					237.01
210	卫生健康支出	34.28	34.28					
21011	行政事业单位医疗	34.28	34.28					
2101102	事业单位医疗	34.28	34.28					
221	住房保障支出	36.89	36.89					
22102	住房改革支出	36.89	36.89					
2210201	住房公积金	36.89	36.89					

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：陕西省军队离退休干部服务中心

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	2,114.49	698.51	1,415.98			
208	社会保障和就业支出	2,043.33	627.35	1,415.98			
20805	行政事业单位养老支出	52.63	52.63				
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.67	51.67				
20809	退役安置	1,990.70	574.72	1,415.98			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,166.77	160.84	1,005.93			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	823.93	413.88	410.05			
210	卫生健康支出	34.28	34.28				
21011	行政事业单位医疗	34.28	34.28				
2101102	事业单位医疗	34.28	34.28				
221	住房保障支出	36.89	36.89				
22102	住房改革支出	36.89	36.89				
2210201	住房公积金	36.89	36.89				

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：陕西省军队离退休干部服务中心

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	1	2,128.83	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	1,705.82	1,705.82		
	9		九、卫生健康支出	41	34.28	34.28		
	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	36.89	36.89		
	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>	<b>27</b>	<b>2,128.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,776.98</b>	<b>1,776.98</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	96.07	年末财政拨款结转和结余	60	447.91	447.91		
一般公共预算财政拨款	29	96.07		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>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,224.90</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,224.90</b>	<b>2,224.90</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：陕西省军队离退休干部服务中心

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	1,776.98	361.00	1,415.98
208	社会保障和就业支出	1,705.82	289.84	1,415.98
20805	行政事业单位养老支出	52.63	52.63	
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.67	51.67	
20809	退役安置	1,653.19	237.21	1,415.98
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,010.93	5.00	1,005.93
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	642.26	232.21	410.05
210	卫生健康支出	34.28	34.28	
21011	行政事业单位医疗	34.28	34.28	
2101102	事业单位医疗	34.28	34.28	
221	住房保障支出	36.89	36.89	
22102	住房改革支出	36.89	36.89	
2210201	住房公积金	36.89	36.89	

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：陕西省军队离退休干部服务中心

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	321.30	302	商品和服务支出	34.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.33	30201	办公费	3.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.01	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		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	68.46	30205	水费	3.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.67	30206	电费	4.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.28	30208	取暖费	3.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.67	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	5.00	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.00	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.68	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	2.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.70	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	2.80			
人员经费合计		326.30	公用经费合计					34.70

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：陕西省军队离退休干部服务中心

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：陕西省军队离退休干部服务中心

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：陕西省军队离退休干部服务中心

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	7.00		5.00		5.00	2.00		2.00
决算数	3.58		3.58		3.58			

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. 军队移交政府的离退休人员安置：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

10. 军队移交政府离退休干部管理机构：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。