

陕西省退役军人服务中心

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年，在厅党组坚强领导下，省退役军人服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 二十届二中、三中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，扎实推进退役军人服务保障体系建设。

（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。

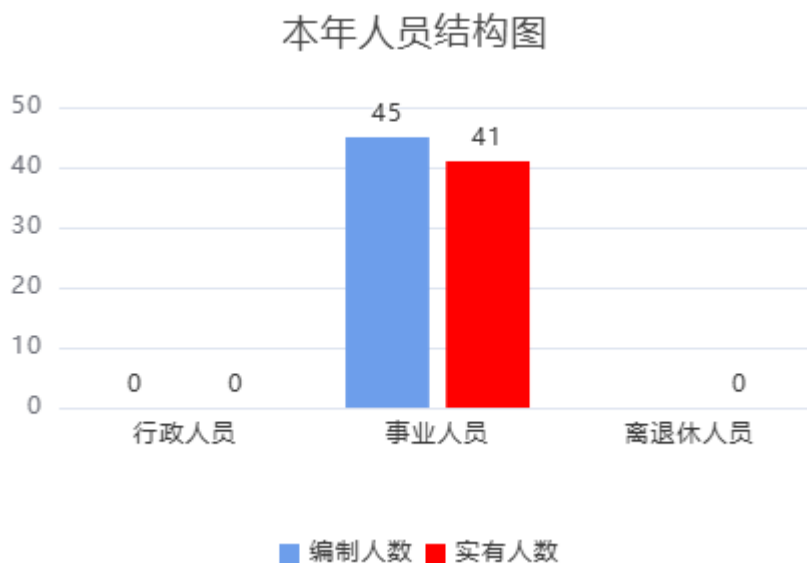
单位内设八个部门：综合协调部、党群纪检部、规划财务部、信息宣传部、联络管理部、培训就业部、健康服务部、退役军人之家。

二、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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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41人，其中行政0人、事业41人。单位管理的离退休人员0人。

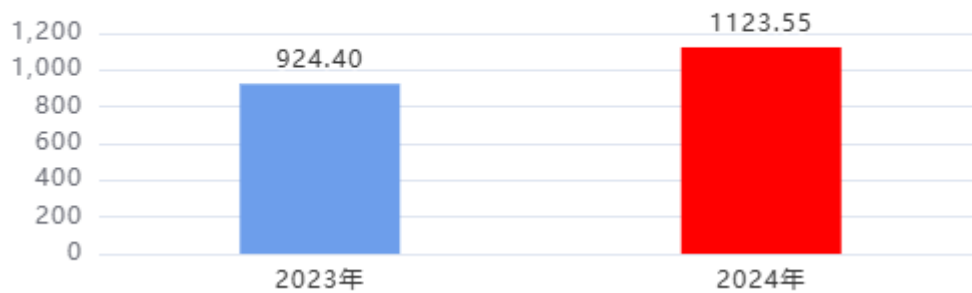


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,123.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加199.15万元，增长21.54%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务费较上年增加。

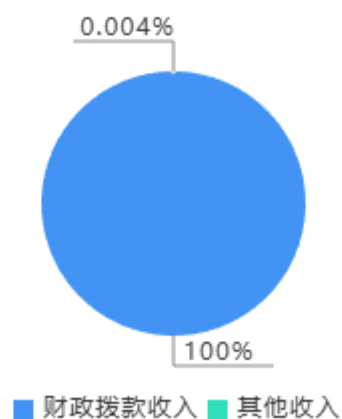
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,119.65万元，其中：财政拨款收入1,119.61万元，占100%；其他收入0.04万元，占0.004%。

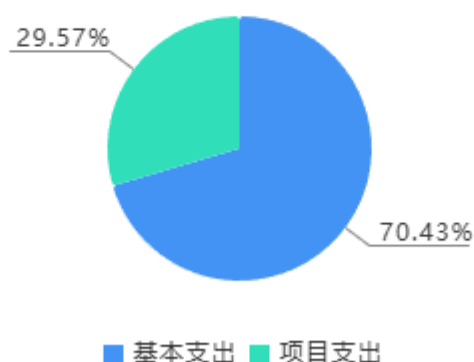
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,122.98万元，其中：基本支出790.87万元，占70.43%；项目支出332.11万元，占29.57%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,122.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加199.14万元，增长21.56%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务费较上年增加。

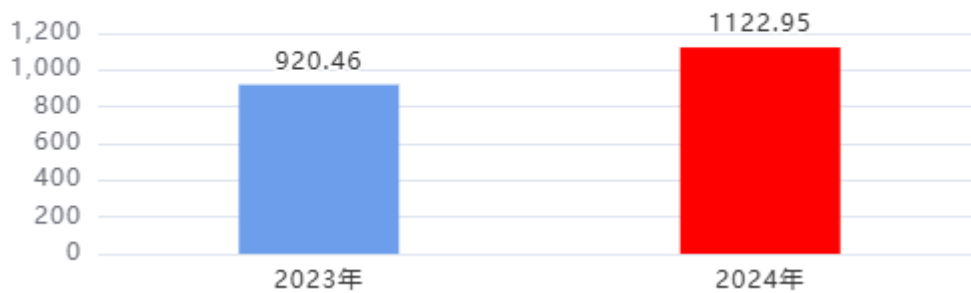
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



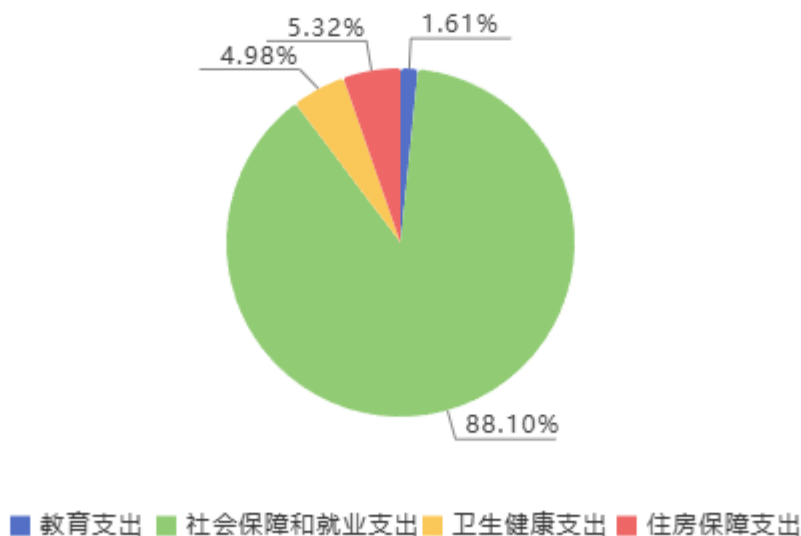
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,008.51万元，支出决算1,122.95万元，完成年初预算的111.35%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加202.49万元，增长22%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务费较上年增加。

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12万元，支出决算18.03万元，完成年初预算的150.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加参加全国基层退役军人服务中心（站）工作人员职业技能竞赛区域分赛的参赛集训费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算79.68万元，支出决算79.66万元，完成年初预算的99.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际人数及数额缴纳养老保险。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.55万元，新增支出的主要原因是：年中追加职业年金记实0.55万元。

4. 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594.53万元，支出决算593.78万元，完成年初预算的99.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：全年节约公务接待支出。

5. 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206.65万元，支出决算315.28万元，完成年初预算的152.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退役军人服务保障项目专项业务费。

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55.89万元，支出决算55.89万元，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59.76万元，支出决算59.76万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出790.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费727.67万元，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、医疗费。

（二）公用经费63.17万元，主要包括：办公费、水费、电

费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1万元，支出决算0.25万元，完成预算的25%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位本着厉行节约的原则，严控公务接待费，全年节约公务接待支出。决算数较上年增加的主要原因是：上年未发生公务接待支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0.25万元，完成预算的25%。决算数较预算数减少0.75万元，主要原因是：本单位本着厉行节约的原则，严控公务接待费，全年节约公务接待支出。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0.25万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作等方面发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾17人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算22.88万元，支出决算18.03万元，完成预算的78.80%。决算数较预算数减少4.85万元，主要原因是：本着厉行节约的原则，节约培训费支出。决算数较上年增加的主要原因是：本年增加参加全国基层退役军人服务中心（站）工作人员职业技能竞赛区域分赛的参赛集训费。主要用于：开展2024年全国基层退役军人服务中心（站）工作人员职业技能竞赛区域分赛陕西省参赛集训工作。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算4.90万元，支出决算2.37万元，完成预算的48.37%。决算数较预算数减少2.53万元，主要原因是：本着厉行节约的原则，节约会议费支出。决算数较上年减少的主要原因是：本着厉行节约的原则，节约会议费支出。主要用于：组织全省退役军人服务保障体系工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共74.26万元，其中：政府采购货物支出37.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.73万元。

（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金额的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金额的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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024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）。

2024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2024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。本单位在部门决算中反映办公场所租赁、退役军人服务保障项目两个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金301.93万元，占部门预算项目支出的90.91%。

（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97.86，全年预算数1139.11万元，全年执行数1122.98万元，预算执行率为98.58%。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。通过服务体系建设项目、综合服务项目、退役军人服务保障项目实施，全省服务中心（站）标准化规范化运行和服务保障能力有效提升，进一步提升了退役军人获得感、幸福感。发现的问题及原因：预算执行约束性有待加强；绩效指标设置有待优化。下一步改进措施：一是提高预算编制科学性，强化预算执行约束力，及时消除影响预算执行的制约因素；二是优化绩效指标设置，切实发挥绩效目标的作用和意义。

陕西省退役军人服务中心单位整体支出绩效自评表

(2024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	保障体系高质量建设，标准化规范化运行。	保障体系高质量建设，标准化规范化运行。	1139.11	1139.06	0.05	1122.98	1122.95	0.03	—	98.58%	—	
	金额合计			1139.11	1139.06	0.05	1122.98	1122.95	0.03	10	98.58%	9.86	
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						
	保障退役军人服务中心机构正常运转，提升全省服务保障能力，更好地为退役军人服务。						保障退役军人服务中心机构正常运转，提升全省服务保障能力，更好地为退役军人服务。						
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		12.5		12.5	
		质量指标	机构正常运转率			≥95%		100%		12.5		12.5	
		时效指标	预算执行率			100%		98.58%		12.5		11.5	
		成本指标	运行成本			≤1008.51万元		1122.98万元		12.5		11.5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	服务保障能力			有效提升		有效提升		30		30	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥90%		95%		10		10	
总分										100		97.86	

（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、退役军人服务保障项目两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，全年执行数186.65万元，预算执行率为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，退役军人服务大厅2个，办公室15间，租赁期一年，租赁成本186.65万元，截止年底预算执行率100%，办公正常运行率100%，能够保证日常办公和退役军人服务工作正常开展。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. 退役军人服务保障项目自评综述：全年预算数130.00万元，全年执行数115.28万元，预算执行率为88.68%。项目绩效目标完成情况：2024年10月，组织开展全省基层退役军人服务中心（站）工作人员职业技能竞赛活动，提高系统干部业务水平。2024年10月和11月，分别组织开展两期健康服务高质量基层行活动，积极推动服务方式转变的创新工作，促进服务体系作用充分发挥。2024年12月，购买国产化电脑和信息化办公设备，用于保障中心日常办公和运转。截止年底实际支付115.28万元，预算执行率达到88.68%。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。

省级办公场所租赁项目绩效自评表

(2024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、退役军人来访服务场所，保证正常工作开展。				租赁中国银行东新街支行七楼北区办公场所、退役军人来访服务场所，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	7.14	7.14	无偏差
			服务大厅		2个	2个	7.14	7.14	无偏差
			办公室		15间	15间	7.14	7.14	无偏差
		质量指标	机构正常运转率		≥95%	100%	7.14	7.14	无偏差
		时效指标	租赁期		1年	1年	7.14	7.14	无偏差
		成本指标	租赁成本		155.47万元/ 年	153.39万元/年	7.14	6.64	房屋租金和物业管理费分项略有偏差。
			物业费		31.18万元/年	33.26万元/年	7.16	6.66	房屋租金和物业管理费分项略有偏差。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	退役军人服务工作		保障开展	保障开展	30	30	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%	5	5	无偏差
			工作人员满意度		≥90%	95%	5	5	无偏差
总分							100	99	

省级退役军人服务保障项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		退役军人服务保障项目						
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	130.00	130.00	115.28	10	88.68%	8.87	
	其中：当年财政拨款	130.00	130.00	115.28	—	88.68%	—	
	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				
	巩固拓展“我为退役军人办实事”实践活动成果，引领带动各级退役军人服务中心（站）走出去、走下去，深入基层、深入群众，站在身边主动服务，进一步推动全省退役军人服务保障体系标准化建设、规范化运行、高质量服务，提升退役军人服务工作水平，促进服务体系作用发挥，让退役军人获得感成色更足。广泛开展职业技能竞赛，以赛促学、以赛促练、以赛促干，着力提升政策学用能力、思政引领能力、服务保障能力、矛盾化解能力、群众工作能力，锻造政治坚定、业务精湛、作风过硬的专业化高素质服务队伍，为退役军人工作高质量发展提供有力支撑。保障办公计算机使用安全，确保办公顺利进行。			开展高质量服务基层行，巩固拓展“我为退役军人办实事”实践活动成果，引领带动各级退役军人服务中心（站）走出去、走下去，深入基层、深入群众，站在身边主动服务，进一步推动全省退役军人服务保障体系标准化建设、规范化运行、高质量服务，提升退役军人服务工作水平，促进服务体系作用发挥，让退役军人获得感成色更足。开展职业技能竞赛，以赛促学、以赛促练、以赛促干，着力提升政策学用能力、思政引领能力、服务保障能力、矛盾化解能力、群众工作能力，锻造政治坚定、业务精湛、作风过硬的专业化高素质服务队伍，为退役军人工作高质量发展提供有力支撑。购置国产电脑和办公设备，保障办公计算机使用安全，确保办公顺利进行。				
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	基层行活动次数（次）	2	2	5	5	无偏差
			培训次数（次）	1	1	5	5	无偏差
			购置国产电脑（台）	42	42	5	5	无偏差
			职业技能竞赛（次）	1	1	5	5	无偏差
		质量指标	基层行活动服务优质度	≥90%	95%	5	5	无偏差
			培训合格率	≥90%	95%	5	5	无偏差
			活动完成率	100%	100%	5	5	无偏差
		时效指标	活动完成时限	2024年12月底前	2024年12月底前	5	5	无偏差
		成本指标	培训费标准（元/人天）	400	400	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	社会效益指标	退役军人获得感、幸福感	有效提升	有效提升	10	10	无偏差
		可持续影响指标	退役军人服务保障体系标准化规范化	长期	长期	10	10	无偏差
			信息数据安全运行	长期	长期	10	10	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	≥90%	95%	5	5	无偏差
			工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	无偏差
总分						100	98.87	

(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. 陕西省退役军人服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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

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	1,119.61	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	18.03
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	0.04	八、社会保障和就业支出	38	989.30
	9		九、卫生健康支出	39	55.89
	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	59.76
	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	1,119.65	本年支出合计	57	1,122.98
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	3.90	年末结转和结余	59	0.57
总计	30	1,123.55	总计	60	1,123.55

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

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	1, 119. 65	1, 119. 61					0. 04
205	教育支出	18. 03	18. 03					
20508	进修及培训	18. 03	18. 03					
2050803	培训支出	18. 03	18. 03					
208	社会保障和就业支出	985. 96	985. 92					0. 04
20805	行政事业单位养老支出	80. 21	80. 21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79. 66	79. 66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 55	0. 55					
20828	退役军人管理事务	905. 75	905. 71					0. 04
2082850	事业运行	593. 82	593. 78					0. 04
2082899	其他退役军人事务管理支出	311. 93	311. 93					
210	卫生健康支出	55. 89	55. 89					
21011	行政事业单位医疗	55. 89	55. 89					
2101102	事业单位医疗	55. 89	55. 89					
221	住房保障支出	59. 76	59. 76					
22102	住房改革支出	59. 76	59. 76					
2210201	住房公积金	59. 76	59. 76					

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

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	1, 122. 98	790. 87	332. 11			
205	教育支出	18. 03	1. 20	16. 84			
20508	进修及培训	18. 03	1. 20	16. 84			
2050803	培训支出	18. 03	1. 20	16. 84			
208	社会保障和就业支出	989. 30	674. 02	315. 28			
20805	行政事业单位养老支出	80. 21	80. 21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79. 66	79. 66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 55	0. 55				
20828	退役军人管理事务	909. 09	593. 81	315. 28			
2082850	事业运行	593. 81	593. 81				
2082899	其他退役军人事务管理支出	315. 28		315. 28			
210	卫生健康支出	55. 89	55. 89				
21011	行政事业单位医疗	55. 89	55. 89				
2101102	事业单位医疗	55. 89	55. 89				
221	住房保障支出	59. 76	59. 76				
22102	住房改革支出	59. 76	59. 76				
2210201	住房公积金	59. 76	59. 76				

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

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	1,119.61	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	18.03	18.03		
	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	989.27	989.27		
	9		九、卫生健康支出	41	55.89	55.89		
	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	59.76	59.76		
	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	1,119.61	本年支出合计	59	1,122.95	1,122.95		
年初财政拨款结转和结余	28	3.35	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.35		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				
总计	32	1,122.95	总计	64	1,122.95	1,122.95		

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

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, 122. 95	790. 84	332. 11
205	教育支出	18. 03	1. 20	16. 84
20508	进修及培训	18. 03	1. 20	16. 84
2050803	培训支出	18. 03	1. 20	16. 84
208	社会保障和就业支出	989. 27	673. 99	315. 28
20805	行政事业单位养老支出	80. 21	80. 21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79. 66	79. 66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 55	0. 55	
20828	退役军人管理事务	909. 06	593. 78	315. 28
2082850	事业运行	593. 78	593. 78	
2082899	其他退役军人事务管理支出	315. 28		315. 28
210	卫生健康支出	55. 89	55. 89	
21011	行政事业单位医疗	55. 89	55. 89	
2101102	事业单位医疗	55. 89	55. 89	
221	住房保障支出	59. 76	59. 76	
22102	住房改革支出	59. 76	59. 76	
2210201	住房公积金	59. 76	59. 76	

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明细表

公开06表

编制单位：陕西省退役军人服务中心

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	727.67	302	商品和服务支出	63.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	177.24	30201	办公费	3.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.68	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	321.89	30205	水费	1.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.66	30206	电费	4.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.55	30207	邮电费	6.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.07	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	6.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.30	30213	维修（护）费	0.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.25	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.92	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	15.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.53	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	13.32	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		727.67	公用经费合计					63.17

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

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：陕西省退役军人服务中心

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	1.00					1.00	4.90	22.88
决算数	0.25					0.25	2.37	18.03

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。