

西安市鄠邑区退役军人服务中心 2021 年度单位决算

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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

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

（一）主要职责

西安市鄠邑区退役军人服务中心为财政全额拨款公益一类事业单位，办公地址位于人民路新农投大厦 9 层，事业编制 18 人，执行政府会计制度。

主要职责：主要承担信息平台维护和数据更新管理，协助做好政治思想教育、政策宣传咨询、关系转接、联络接待、困难帮扶、职业技术培训、就业创业指导、档案管理、来信来访、走访慰问、信息活动交流等退役军人服务保障工作；配合开展常态化联系驻军、支持部队建设、帮助部官兵和军属、烈属解决实际困难等工作；负责区烈士陵园管理；指导镇街退役军人服务站工作等。

（二）内设机构

按照鄠编发[2019]1 号文件精神，鄠邑区退役军人服务中心内设机构 4 个，分别为办公室、信息管理服务科、优待抚恤服务科、权益维护服务科。

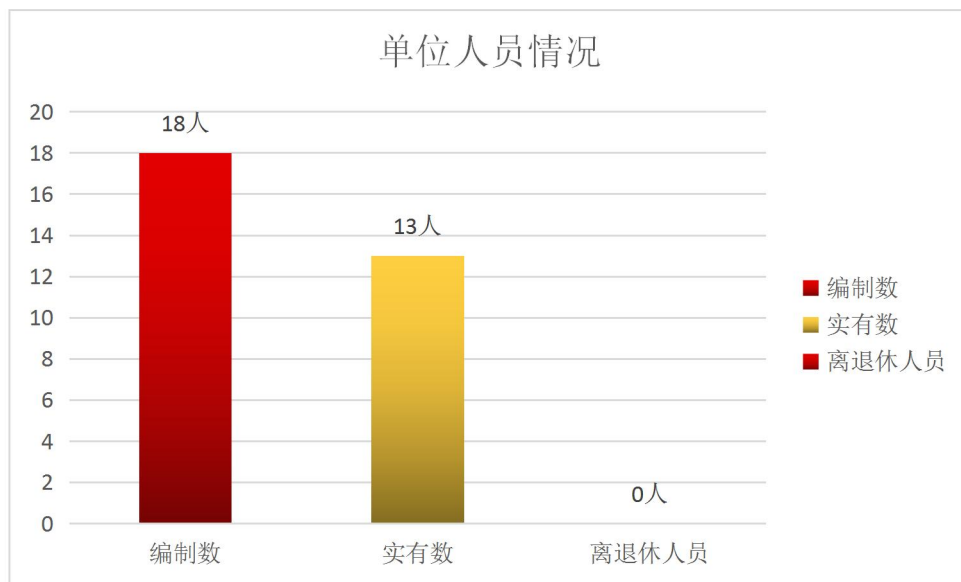
二、单位决算单位构成

纳入 2021 年度决算编制范围的单位共 1 个，为西安市鄠邑区退役军人服务中心。

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区退役军人服务中心

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位事业编制 18 人，实有事业编制 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市鄠邑区退役军人服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	146.88	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	127.61
		9. 卫生健康支出	5.99
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	13.28
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	146.88	本年支出合计	146.88
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	146.88	支出总计	146.88

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：西安市鄠邑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
功能分类 科目编码	科目 名称				小 计	其中： 教育 收费			
合计		146.88	146.88						
208	社会保障和就业支出	127.62	127.62						
20805	行政事业单位养老支出	12.29	12.29						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.29	12.29						
20807	就业补助	1.54	1.54						
2080701	就业创业服务补贴	1.54	1.54						
20808	抚恤	13.00	13.00						
2080899	其他优抚支出	13.00	13.00						
20828	退役军人管理事务	100.71	100.71						
2082850	事业运行	100.71	100.71						
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	5.99	5.99						
21011	行政事业单位医疗	5.99	5.99						
2101102	事业单位医疗	5.86	5.86						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13						
221	住房保障支出	13.28	13.28						
22102	住房改革支出	13.28	13.28						
2210201	住房公积金	13.28	13.28						

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：西安市鄠邑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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		146.88	132.34	14.54			
208	社会保障和就业支出	127.62	113.08	14.54			
20805	行政事业单位养老支出	12.29	12.29				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	12.29	12.29				
20807	就业补助	1.54		1.54			
2080701	就业创业服务补贴	1.54		1.54			
20808	抚恤	13.00		13.00			
2080899	其他优抚支出	13.00		13.00			
20828	退役军人管理事务	100.71	100.71				
2082850	事业运行	100.71	100.71				
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	5.99	5.99				
21011	行政事业单位医疗	5.99	5.99				
2101102	事业单位医疗	5.86	5.86				
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0.13	0.13				
221	住房保障支出	13.28	13.28				
22102	住房改革支出	13.28	13.28				
2210201	住房公积金	13.28	13.28				

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：西安市鄠邑区退役军人服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	146.88	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	127.61	127.61		
		9. 卫生健康支出	5.99	5.99		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	13.28	13.28		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市鄠邑区退役军人服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	146.88	本年支出合计	146.88	146.88		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	146.88	支出总计	146.88	146.88		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：西安市鄠邑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	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		146.88	132.34	129.26	3.08	14.54	
208	社会保障和就业支出	127.62	113.08	109.10	3.08	14.54	
20805	行政事业单位养老支出	12.29	12.29	12.29			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.29	12.29	12.29			
20807	就业补助	1.54				1.54	
2080701	就业创业服务补贴	1.54				1.54	
20808	抚恤	13.00				13.00	
2080899	其他优抚支出	13.00				13.00	
20828	退役军人管理事务	100.71	100.71	97.63	3.08		
2082850	事业运行	100.71	100.71	97.63	3.08		
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08			
210	卫生健康支出	5.99	5.99	5.99			
21011	行政事业单位医疗	5.99	5.99	5.99			
2101102	事业单位医疗	5.86	5.86	5.86			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13			
221	住房保障支出	13.28	13.28	13.28			
22102	住房改革支出	13.28	13.28	13.28			
2210201	住房公积金	13.28	13.28	13.28			

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：西安市鄠邑区退役军人服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		132.34	129.26	3.08	
301	工资福利支出	129.26	129.26		
30101	基本工资	41.10	41.10		
30102	津贴补贴	10.40	10.40		
30103	奖金	14.00	14.00		
30107	绩效工资	32.13	32.13		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.29	12.29		
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20		
30113	住房公积金	13.28	13.28		
30114	医疗费	5.86	5.86		
302	商品和服务支出	3.08		3.08	
30201	办公费	1.37		1.37	
30204	手续费				
30213	维修(护)费	0.21		0.21	
30218	专用材料费	0.32		0.32	
30228	工会经费	1.19		1.19	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：西安市鄠邑区退役军人服务中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：西安市鄠邑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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

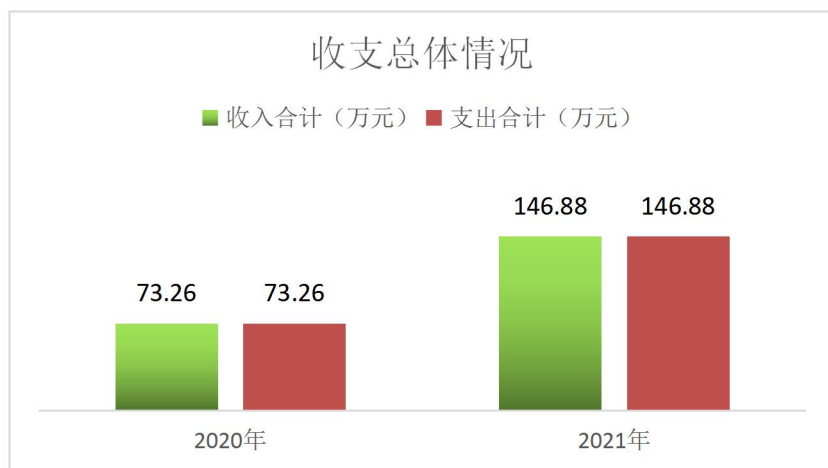
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入合计为 146.88 万元，较上年增加 73.62 万元，增长 100.49%，增长的主要原因是区退役军人服务中心 2020 年刚成立，财政只追加了 7 个月人员经费，而 2021 年全口径预算。

2021 年支出合计为 146.88 万元，较上年增加 73.62 万元，增长 100.49%，增长的主要原因是区退役军人服务中心 2020 年新成立，财政追加了 7 个月人员经费，2021 年全口径预算。



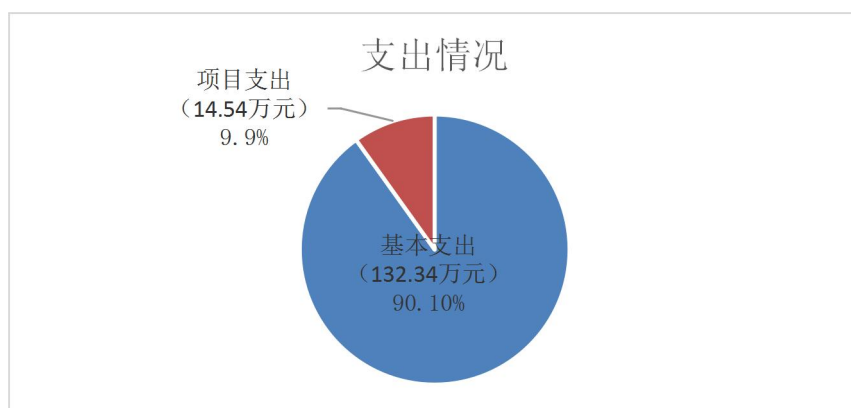
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 146.88 万元，其中：财政拨款收入 146.88 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

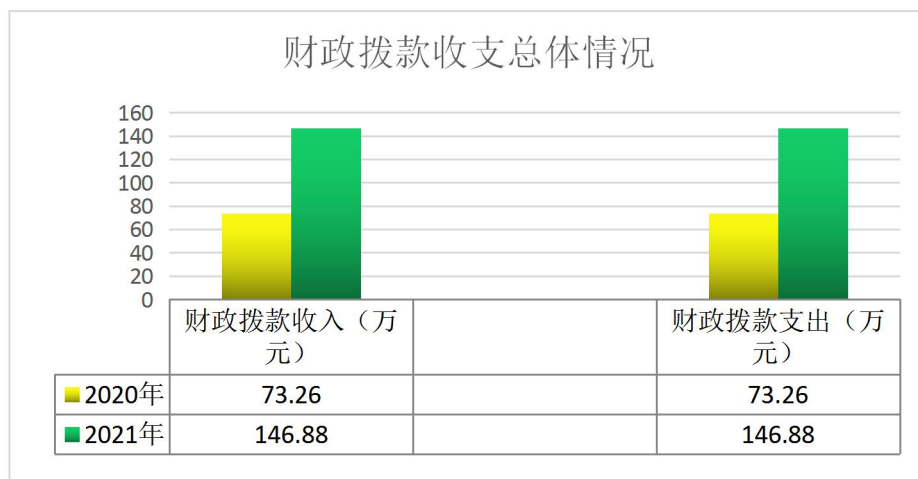
2021 年支出合计 146.88 万元，其中：基本支 132.34 万元，占 90.1%；项目支出 14.54 万元，占 9.9%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 146.88 万元，较上年增加 73.62 万元，增长 100.49%，增长的主要原因是区退役军人服务中心 2020 年新成立单位，财政追加了 7 个月人员经费，而 2021 年全口径预算。

2021 年财政拨款支出 146.88 万元，较上年增加 73.62 万元，增长 100.49%，增长的主要原因是区退役军人服务中心 2020 年新成立单位，财政追加了 7 个月人员经费，而 2021 年全口径预算。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款支出 146.88 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 73.62 万元，增长 100.49%，增长的主要原因是区退役军人服务中心 2020 年新成立单位，财政追加了 7 个月人员经费，而 2021 年全口径预算。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年财政拨款支出预算为 162.36 万元，支出决算为 146.88 万元，完成预算的 90.47%。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）。

年初预算为 13.04 万元，支出决算为 12.29 万元，完成年初预算的 94.25%，决算数小于预算数的主要原因是年中调走 1 人，社保费支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 1.54 万元，完成年初预算的 30.8%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响活动规模变小经费支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算为 15 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是本年未移交接收伤残军人。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）。

年初预算为 89.54 万元，支出决算为 100.71 万元，完成年初预算的 112.47%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加了调资补发及奖金。

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）。

年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 50%，决算数小于预算数的主要原因是年中调走 1 人社保费支出减少。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 6.11 万元，支出决算为 5.86 万元，完成年初预算的 95.91%，决算数小于预算数的主要原因是年中调走 1 人社保费支出减少。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0.13 万元，支出决算为 0.1273 万元，完成年初预算的 97.92%，决算数小于预算数的主要原因是年中调走 1 人，社保费支出减少。

9、房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 13.85 万元，支出决算为 13.28 万元，完成年初预算的 95.88%，决算数小于预算数的主要原因是年中调走 1 人社保费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 132.34 万元，包括：人员经费支出 129.26 万元和公用经费支出 3.08 万元。

人员经费 129.26 万元，主要包括：基本工资 41.10 万元，津贴补贴 10.40 万元，奖金 14 万，绩效工资 32.13 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 12.29 万元，医疗费 5.86 万元，其他社会保障缴费 0.2 万元，住房公积金 13.28 万元，

公用经费 3.08 万元,主要包括:办公费 1.37 万元,维修(护)费 0.21 万元,专用材料费 0.32 万元,工会经费 1.19 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置费支出 0 万元,占 0%;公务用车运行维护费支出决算 0 万元,占 0%;公务接待费支出决算 0 万元,占 0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明。

2021 年因公出国(境)团组 0 个 0 人次,预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较预算数持平。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台,预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较预算数持平。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较预算数持平。

4.公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 3.08 万元，支出决算为 3.08 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 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 50 万元以上的通用

设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，此次开展自评项目 1 个，为二级项目，涉及资金 13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.41%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映 1 个二级项目绩效自评结果。

解三难项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 13 万元，执行数 13 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施解决了优抚对象看病难、生活难和住房难的问题，有效的维护了社会稳定，也使广大退役军人合法权益得到了保障，让广大退役军人感受到党和政府的关心与关怀，体现了对军人的尊崇。

发现的问题及原因：优抚对象提供转账账户信息时有不符，导致反复退票重转现象。

下一步改进措施：业务负责人员积极联系对接，加强人员账

户信息的核实，确保解三难资金及时发放到户到人。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		解三难项目资金						
主管部门		鄞州区退役军人事务局			实施单位	鄞州区退役军人服务中心		
项目资金		13 万	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
年度资金总额（万元）			13	13	13	10	100%	10
其中：			13	13	13	—		—
当年财政拨款						—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过发放解三难资金，确保每名退役军人和其他优抚对象的事 有人管、有人帮，遇到困难问题有人解决。				按实际公示人数 100%发放到位			
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	数量指标	解三难人数	≥59	59 人	15	15	
		质量指标	按标准发放	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放及时率	100%	98%	10	9	优抚对象提供账户信息不符，导 致反复退票重转现象，下一加强 账户核实工作。
		成本指标	解三难补助资金	13	13	10	10	
	效益 指标 30	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	改善优抚对象生活质量	有效改善	100%	15	15	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	长期	100%	15	15	
	满意 度指 标 10	服务对象满意度 指标	优抚对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	99	

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**：指部门使用一般公共预算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。