

西安市鄠邑区退役军人服务中心

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、主要职责及内设机构

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、主要职责及内设机构

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，执行政府会计制度。

（一）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。

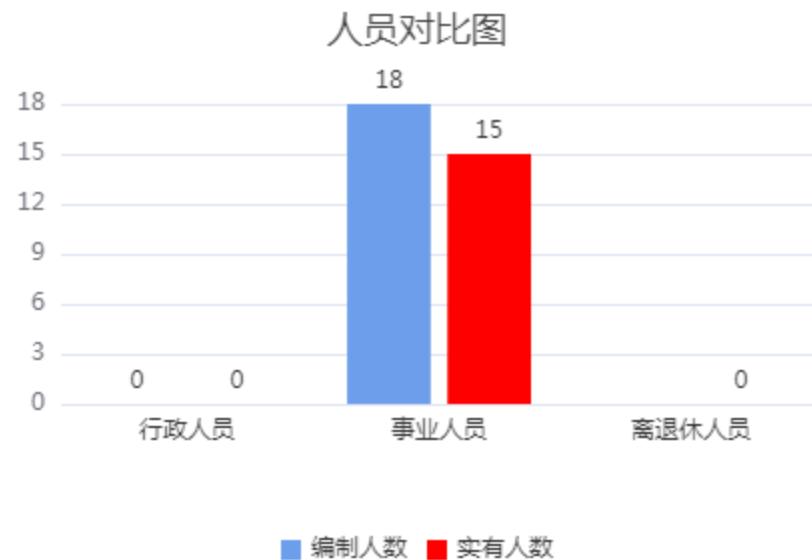
鄠邑区退役军人服务中心内设机构4个，分别为办公室、信息管理服务科、优待抚恤服务科、权益维护服务科。

二、决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区退役军人事务局二级预算单位，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18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。

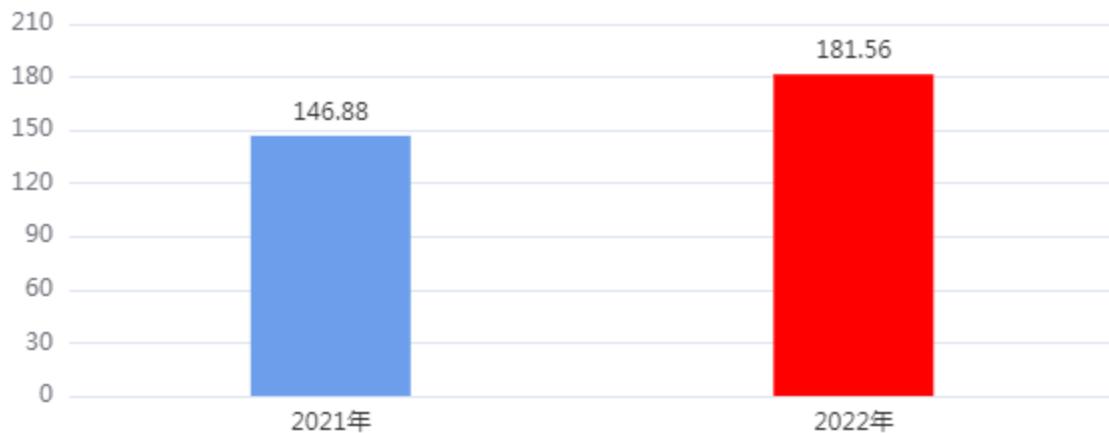


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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181.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加34.68万元，增长23.61%，增长的主要原因是：工资调整基数增长，人员工资福利支出相应增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计181.56万元，其中：财政拨款收入181.56万元，占100%。

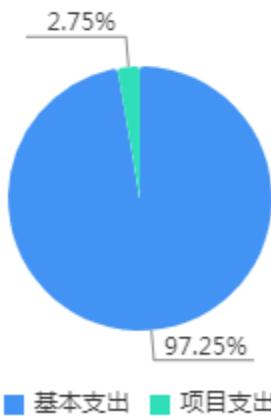
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计181. 56万元，其中：基本支出176. 56万元，占97. 25%；项目支出5万元，占2. 75%。

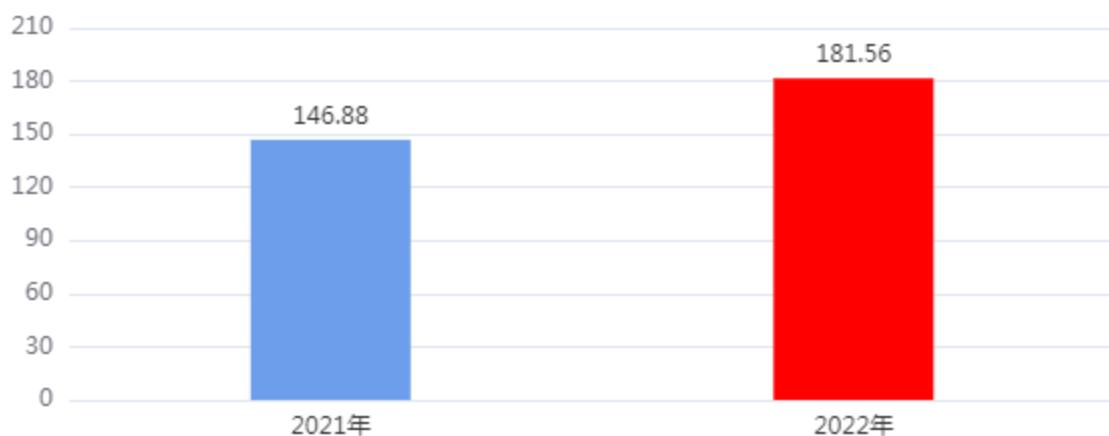
支出结构图



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181.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加34.68万元，增长23.61%，增长的主要原因是：工资调整基数增长，人员工资福利支出相应增加。

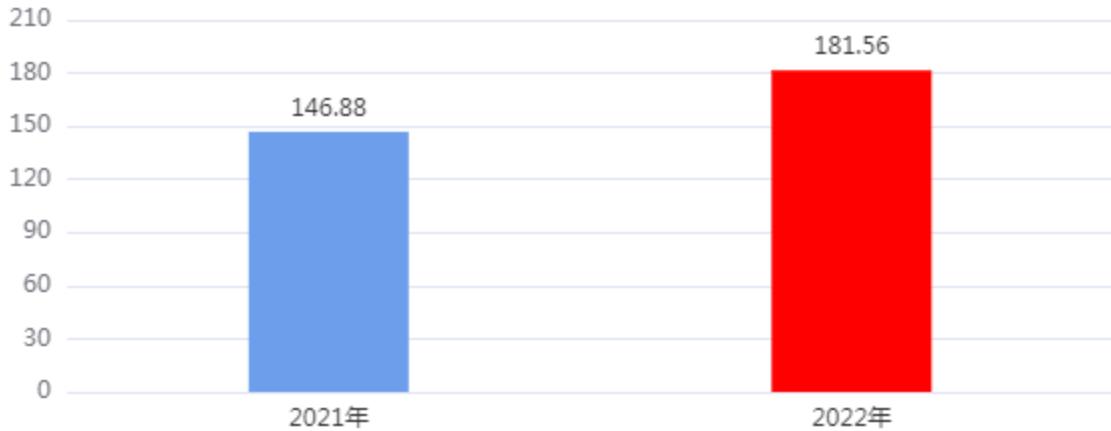
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算128.72万元，支出决算181.56万元，完成年初预算的141.05%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加34.68万元，增长23.61%，增长的主要原因是：工资调整基数增长，人员工资福利支出相应增加。

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. 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12.08万元，支出决算14.62万元，完成年初预算的121.03%。决算数大于年初预算数的原因是：工资调整养老基数增长，相应支出增加。

2. 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83.44万元，支出决算138.05万元，完成年初预算的165.45%。决算数大于年初预算数的原因是：工资调整基数增长，人员工资福利支出相应增加。

3. 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5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

4. 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0.15万元，支出决算0.08万元，完成年初预算的53.33%。决算数小于年初预算数的原因是：工资调整，缴存比例调整。

5. 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5.79万元，支出决算5.79万元，完成年初预算的100%。

6. 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5.01万元，支出决算5.18万元，完成年初预算的103.39%。决算数大于年初预算数的原因是：财政年中追加了公务员医疗补助。

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17.25万元，支出决算12.85万元，完成年初预算的74.49%。决算数小于年初预算数的原因是：公积金个人部分从人员工资中代扣。

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176.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费173.07万元，主要包括：住房公积金、公务员医疗补助缴费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、奖金、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费。

（二）公用经费3.49万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出、办公费。

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。

本单位 2022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。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（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。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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年，我单位认真学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述和指示批示精神，以干克难，较好完成各项任务。一是高质量创建退役军人服务站。规范站已达到全覆盖、示范型以上退役军人服务中心（站）创建率达到52%，创建示范站71个，标杆站46个，标杆型退役军人服务中心1个，政治文化环境氛围浓厚，有力地促进了基层站所服务能力的提升，成为服务退役军人和思想政治引领有效载体，为退役军人打造了一个温馨、舒适的“退役军人之家”。二

是就业创业服务精细化。全面开展就业创业工作，举办退役军人线上招聘会，54家企业参加招聘会，为退役军人提供3000余岗位；积极筹划创建自主就业退役军人就业创业基地，为13家退役军人创办创业授予“就业创业示范单位”。三是志愿服务引领鄂邑新风尚。在沿山四个街道成立退役军人秦岭生态卫士分队，围绕疫情防控、秦岭保护、应急救援等开展志愿服务活动50余次；组建“退役军人应急处突直属中队”，国庆节期间，直属中队队员开展“我为祖国站岗”活动，通过“蝴蝶效应”，引导广大退役军人保持先进性、永远跟党走、积极做贡献。四是优待抚恤工作效果明显。在全市优先实现了抚恤补助费社会化发放，各类优抚资金及时足额发放到位；全面启动了优待证申领工作，坚持让退役军人少跑路原则，为各街道退役证丢失的退役军人查找并提交电子档案5555份。五是权益保障工作成效显著。认真开展涉稳风险“大排查、大起底、大化解”百日攻坚活动，对重点人实行“一人一案、一人一策”。通过积极有效的工作，全区未发生一例退役军人到市赴省进京信访。

本单位在单位决算中反映退役士兵就业创业培训班和招聘会经费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5万元，占单位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，单位整体支出自评得分99分，全年预算数181.56万元，执行数181.56万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位按照年初设定目

标完成了整体支出绩效目标，有效保障了单位人员工资福利待遇和机构正常运转；优抚政策全面落实，服务保障能力明显提升，权益维护成效显著，就业创业培训招聘活动圆满完成，服务对象满意度提升。发现的问题及原因：退役士兵培训参与率低，其就业率较年初设定目标有偏差。下一步改进措施：加强退役士兵就业政策引导，拓宽就业渠道，为有就业需求的退役士兵积极搭建就业服务平台。

西安市鄠邑区退役军人服务中心单位整体支出绩效自评表
(2022年度)

单位名称			西安市鄠邑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	173.07	173.07		173.07	173.07		10	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	完成	3.49	3.49		3.49	3.49		10	100%	—
	任务3	保障退役士兵就业创业培训班和招聘会开展	完成	5	5		5	5		10	100%	—
金额合计				181.56	181.56		181.56	181.56		10	100%	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：保障人员工资福利待遇及机构正常运转。 目标2：开展退役士兵专场招聘会及就业创业培训班，进一步提高退役士兵综合素质和职业技能，以就业带动创业，提高就业率，维护社会和谐稳定。						目标1完成情况：有效保障人员工资福利待遇及机构正常运转。 目标2完成情况：通过开展就业创业培训招聘会，退役士兵综合素质提高，自主创业的能力增强，就业率提高。					
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	在职人数			13人	13		5	5		
			就业创业培训招聘会场次			2次	100%		5	5		
		质量指标	人员经费支出			≤100%	100%		5	5		
			公用经费支出			≤100%	100%		5	5		
			活动圆满完成率			100%	100%		5	5		
		时效指标	人员工资发放			按月发放	100%		4	4		
			公用经费支出			按需支出	100%		4	4		
			开展退役士兵就业创业培训时间			上下年各1次	2次		2	2		
	成本指标	人员经费支出			173.07	173.07		5	5			
		公用经费支出			3.49	3.49		5	5			
		招聘培训会经费			5万	5万		5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位基本运转			100%	100%		5	5		
			目标责任考核成果			“良”以上	优秀		5	5		
		可持续影响指标	提高退役士兵就业率			≥98%	≥95%		5	4		
			推动退役士兵再就业创业			长期	长期		5	5		
	满意度指标 (10分)	维护社会和谐稳定			有效维护	有效维护		10	10			
		服务对象满意度指标	职工满意度			100%	100%		5	5		
总分									100	99		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映退役士兵就业创业培训班和招聘会经费1个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 退役士兵就业创业培训班和招聘会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目的实施进一步提高了退役士兵的综合素质，增强了退役士兵的职业技能、自主创业的能力，提高了退役士兵的就业率，促进社会和谐稳定。发现的问题及原因：返乡退役士兵大部分为返校复学大学生就业需求积极性不高，培训参与率较低。下一步改进措施：加强退役士兵就业政策引导，拓宽就业渠道，为有就业需求的退役士兵积极搭建就业服务平台。

退役士兵就业创业培训班和招聘会经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		退役士兵就业创业培训班和招聘会经费						
主管部门	西安市鄠邑区退役军人事务局			实施单位		西安市鄠邑区退役军人服务中心		
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中 : 当年财政拨款	5	5	5	—	—	—	
	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				
	开展退役士兵专场招聘会及培训就业创业会 , 进一步激发广大退役士兵责任感 , 奋发作为 , 以就业带动创业 , 提高就业率 , 促进社会稳定。			通过开展退役士兵就业创业培训招聘会 , 退役士兵综合素质提高 , 自主创业的能力增强 , 就业率提高 , 社会和谐稳定。				
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 : 开展招聘培训会次数	2次	2次	10	10	
		质量 指标	指标1 : 退役士兵参会率	100%	≥95%	10	9	返乡退役士兵大部分为返校复学大学生就业需求积极性不高 , 培训参会率较低。下一步加强退役士兵就业政策引导 , 拓宽就业渠道 , 提供服务平台
		时效 指标	指标2 : 退役士兵就业率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本 指标	指标1 : 招聘、培训会经费	5万	5万	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	指标1 : 提高退役士兵就业率	有效提高	有效提高	15	15	
		可持续 影响 指标	指标1 : 推动退役士兵再就业 创业	长期	长期	15	15	
满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	指标1 : 退役士兵满意度		≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	99		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门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）84828181。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	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：西安市鄠邑区退役军人服务中心

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	181.56	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	157.74
	9		九、卫生健康支出	39	10.96
	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	12.85
	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	181.56	本年支出合计	57	181.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	181.56	总计	60	181.56

注：本表反映单位本年度的总收入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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	181.56	181.56						
208	社会保障和就业支出	157.74	157.74						
20805	行政事业单位养老支出	14.62	14.62						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.62	14.62						
20828	退役军人管理事务	143.05	143.05						
2082850	事业运行	138.05	138.05						
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00	5.00						
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	10.96	10.96						
21011	行政事业单位医疗	10.96	10.96						
2101102	事业单位医疗	5.79	5.79						
2101103	公务员医疗补助	5.18	5.18						
221	住房保障支出	12.85	12.85						
22102	住房改革支出	12.85	12.85						
2210201	住房公积金	12.85	12.85						

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		181.56	176.56	5.00			
208	社会保障和就业支出	157.74	152.74	5.00			
20805	行政事业单位养老支出	14.62	14.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.62	14.62				
20828	退役军人管理事务	143.05	138.05	5.00			
2082850	事业运行	138.05	138.05				
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00		5.00			
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	10.96	10.96				
21011	行政事业单位医疗	10.96	10.96				
2101102	事业单位医疗	5.79	5.79				
2101103	公务员医疗补助	5.18	5.18				
221	住房保障支出	12.85	12.85				
22102	住房改革支出	12.85	12.85				
2210201	住房公积金	12.85	12.85				

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	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	181.56	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	157.74	157.74		
	9		九、卫生健康支出	41	10.96	10.96		
	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	12.85	12.85		
	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	181.56	本年支出合计	59	181.56	181.56		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	181.56	总计	64	181.56	181.56		

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入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：西安市鄠邑区退役军人服务中心

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	181.56	176.56	5.00
208	社会保障和就业支出	157.74	152.74	5.00
20805	行政事业单位养老支出	14.62	14.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.62	14.62	
20828	退役军人管理事务	143.05	138.05	5.00
2082850	事业运行	138.05	138.05	
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00		5.00
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	10.96	10.96	
21011	行政事业单位医疗	10.96	10.96	
2101102	事业单位医疗	5.79	5.79	
2101103	公务员医疗补助	5.18	5.18	
221	住房保障支出	12.85	12.85	
22102	住房改革支出	12.85	12.85	
2210201	住房公积金	12.85	12.85	

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：西安市鄠邑区退役军人服务中心

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	173.07	302	商品和服务支出	3.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	45.54	30201	办公费	1.83	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.75	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	48.24	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	31.02	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.62	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.79	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.18	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.85	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		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		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		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.58	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.08	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				
		173.07	公用经费合计					3.49

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
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：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		
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：西安市鄠邑区退役军人服务中心

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										
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：指部门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。