

# **西安市临潼区退役军人服务中心**

## **2021 年单位决算**

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 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、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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

西安市临潼区退役军人服务中心主要职责：承担退役军人相关政策宣传、就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作，负责退役军人信息平台的建设、维护和数据更新工作；承担退役军人行政关系、组织关系转接和档案管理等工作；负责退役军人流动党员纳入党的基层组织相关工作；配合开展常态化联系驻军、支持部队建设、帮助部队官兵和军属、烈属解决实际困难等工作。

### （二）内设机构。

西安市临潼区退役军人服务中心内设四个办公室。

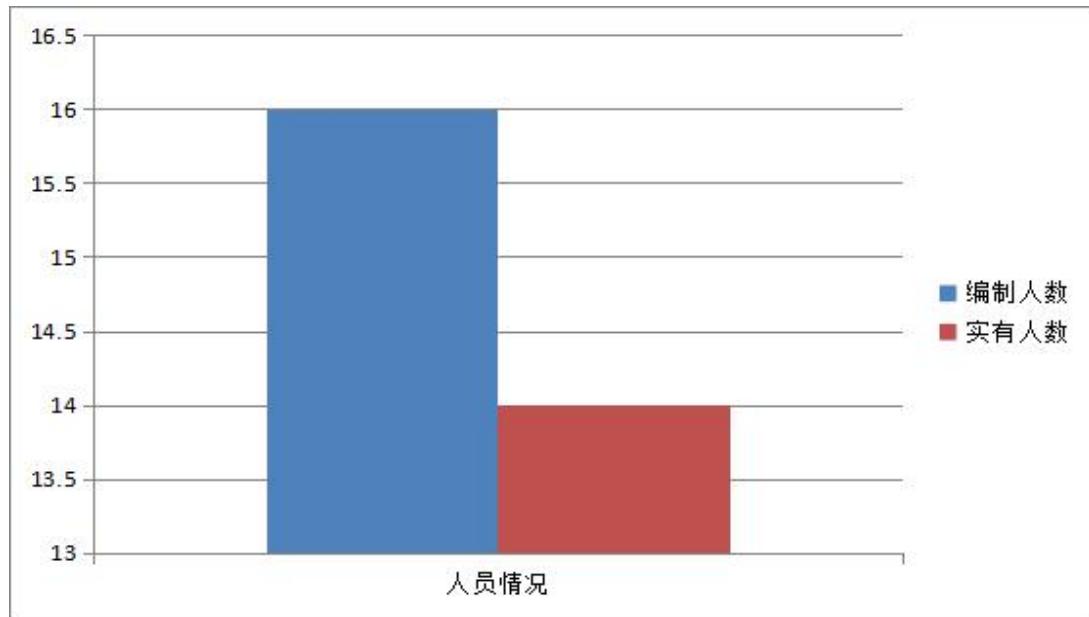
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市临潼区退役军人服务中心

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 16 人，事业编制 16 人；实有人员 14 人，事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



# 第二部分 2021 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		
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

编制部门：西安市临潼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	132.21	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	116.13
		9.卫生健康支出	6.33
		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	9.75
		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	132.21	本年支出合计	132.21
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	132.21	支出总计	132.21

注：本表反映部门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

编制部门：西安市临潼区退役军人服务中心

金额单位：万元

注：本表反映部门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

编制部门：西安市临潼区退役军人服务中心

金额单位：万元

注：本表反映部门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

编制部门：西安市临潼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	132.21	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.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	116.13	116.13		
		9.卫生健康支出	6.33	6.33		
		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	9.75	9.75		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>132.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>132.21</b>	<b>132.21</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市临潼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
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						
<b>收入总计</b>	132.21	<b>支出总计</b>	132.21	132.21		

注：本表反映部门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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：西安市临潼区退役军人服务中心

金额单位：万元

注：本表反映部门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

编制部门：西安市临潼区退役军人服务中心

金额单位：万元

注：本表反映部门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

编制部门：

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				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

注：本表反映部门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

编制部门:

金额单位：万元

注：本表反映部门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09表

编制部门:

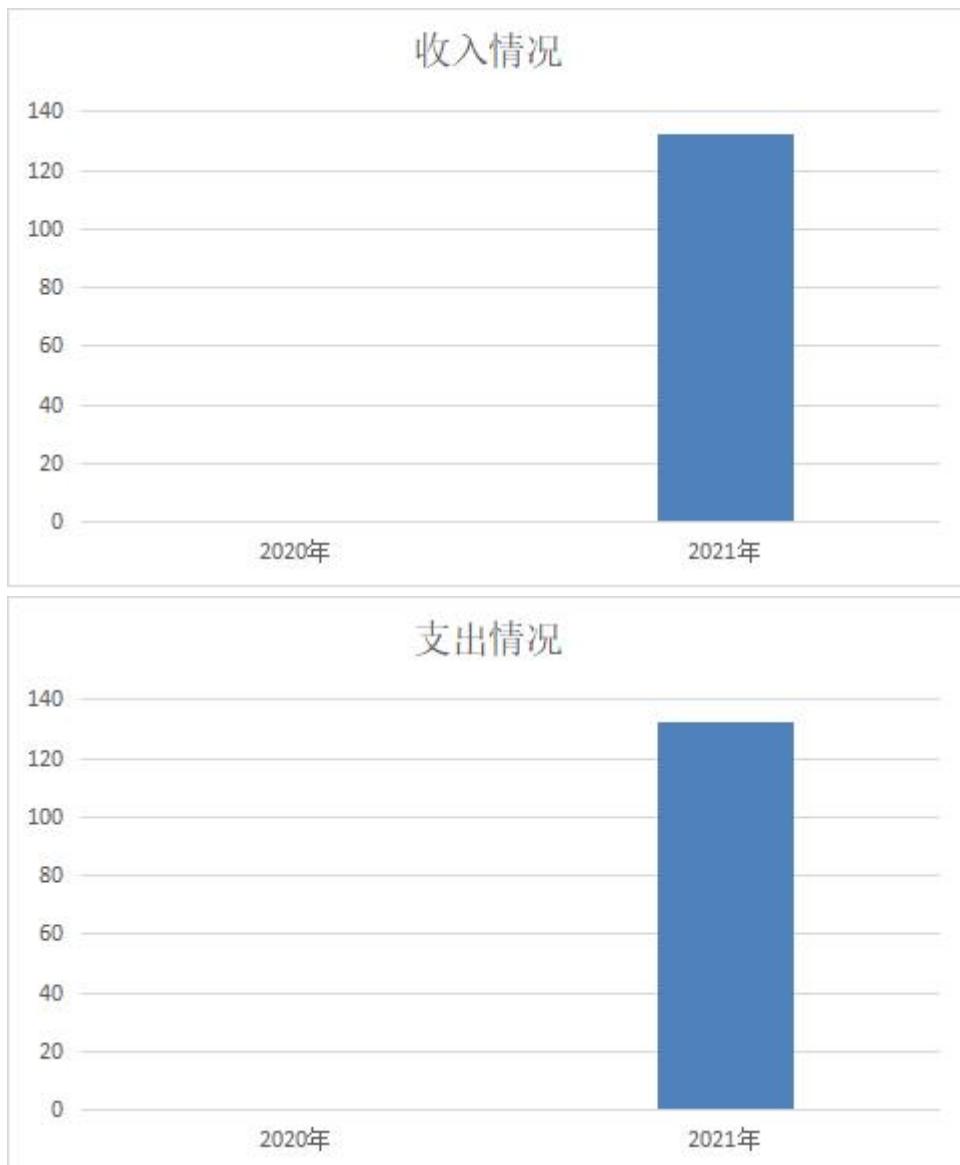
金额单位：万元

注：本表反映部门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。

# 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

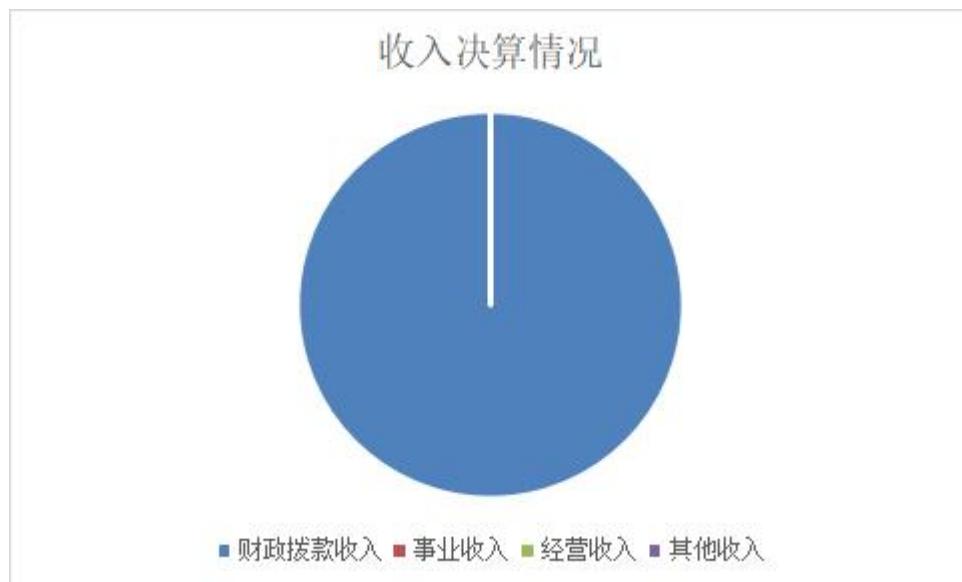
## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 132.21 万元，与上年相比收、支总计增加 132.21 万元，增长 100%。主要原因是去年我单位未独立核算，无 2020 年决算。



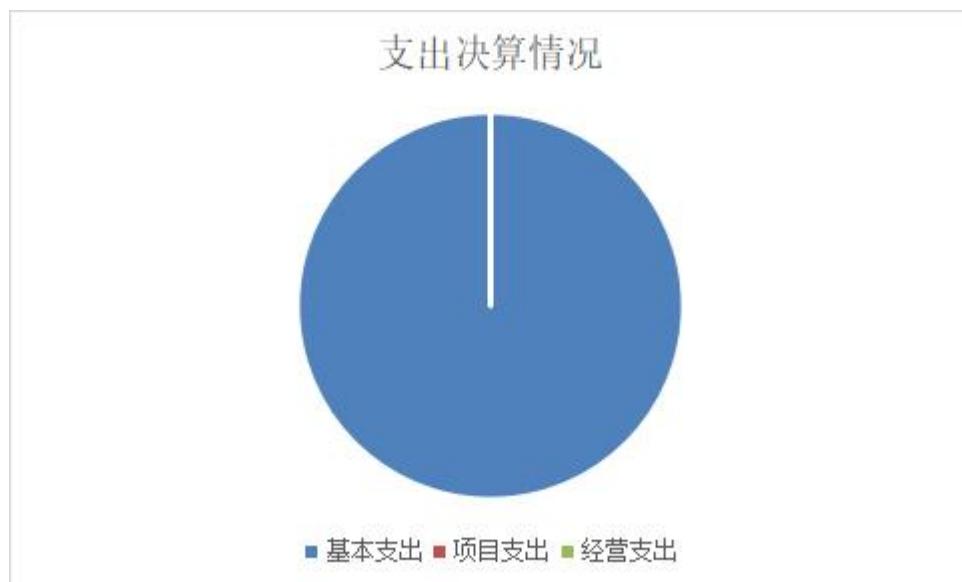
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 132.21 万元，其中：财政拨款收入 132.21 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



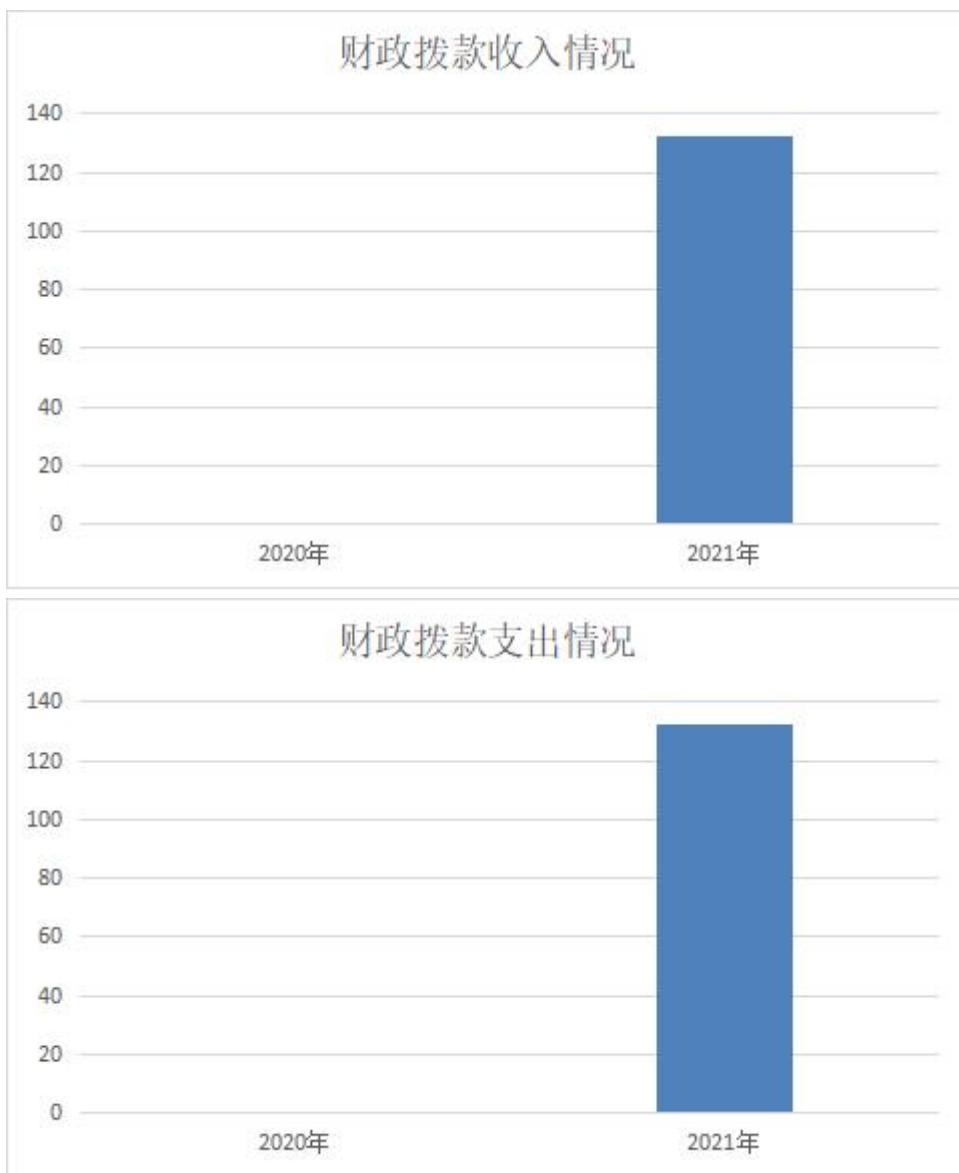
## 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 132.21 万元，其中：基本支出 132.21 万元，占 100%；项目支出 0 万元；经营支出 0 万元。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

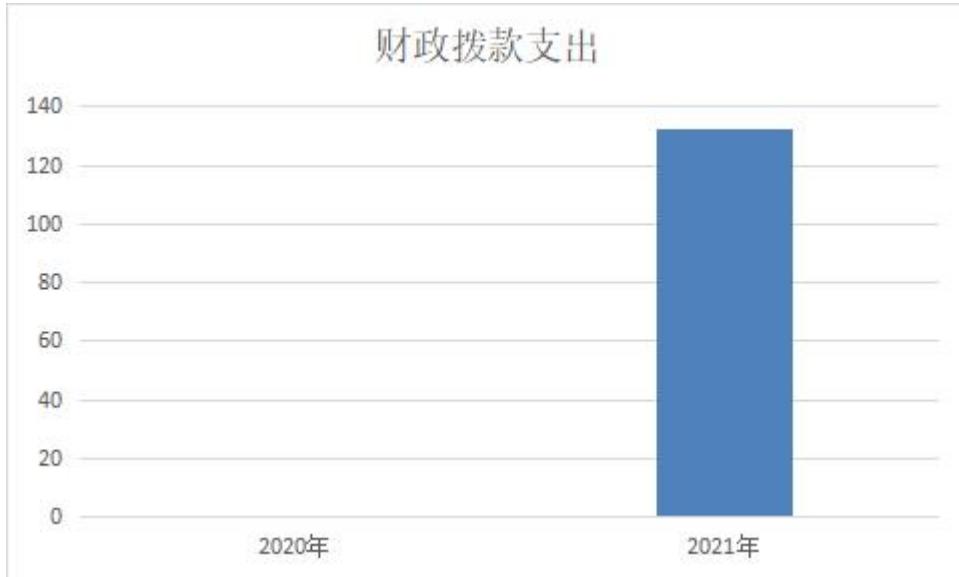
本年度财政拨款收入、支出总计均为 132.21 万元，与上年相比收、支总计各增加 132.21 万元，增长 100%。主要原因是去年我单位未独立核算，无 2020 年决算。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 132.21 万元，支出决算 132.21 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年

相比，财政拨款支出增加 132.21 万元，增长 100%，主要原因是去年我单位未独立核算，无 2020 年决算。



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)。

预算 13.07 万元，支出决算 13.07 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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)。

预算 3.05 万元，支出决算 3.05 万元，完成预算的 100%，  
决算数与预算数持平。

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)。

预算 100.01 万元，支出决算 100.01 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 6.33 万元，支出决算 6.33 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

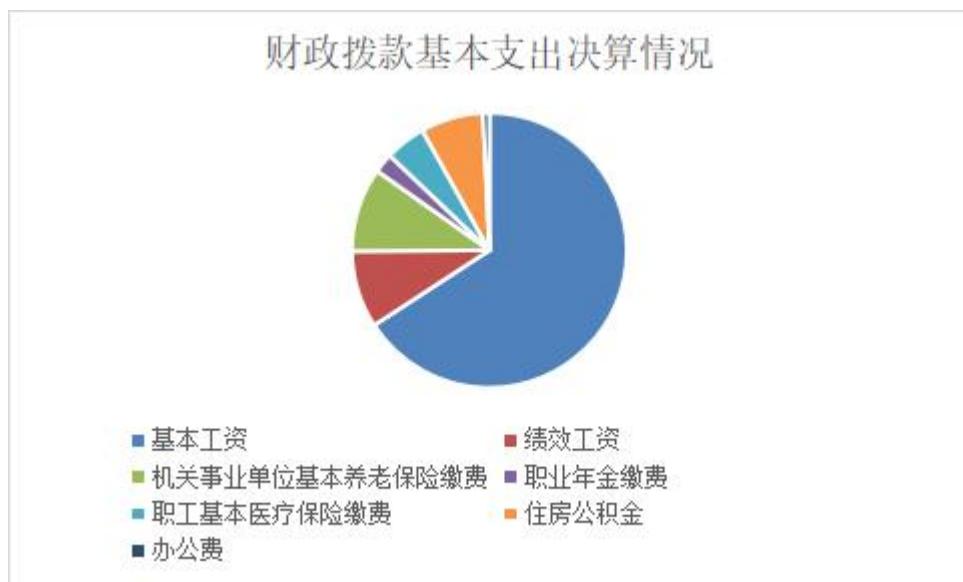
预算 9.75 万元，支出决算 9.75 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 132.21 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 131.23 万元，主要包括：基本工资 87.02 万元、绩效工资 12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.07 万元、职业年金缴费 3.05 万元、职工基本医疗保险缴费 6.33 万元、住房公积金 9.75 万元。

（二）公用经费 0.98 万元，主要包括：办公费 0.98 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，原因是本年度无一般公共预算安排“三公”经费。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）支出。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，原因是本年度无一般公共预算安排公务用车购置费用支出。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，原因是本年度无一般公共预算安排公务用车运行维护费用支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，原因是本年度无一般公共预算安排公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，原因是本年度无一般公共预算安排培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，原因是本年度无一般公共预算安排会议费支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 0.98 万元，支出决算 0.98 万元，完成预算的 100%。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）预算绩效管理工作开展情况说明**

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，自 2021 年以来修订出台了《西安市临潼区退役军

人服务中心预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，主要内容围绕预算编制、预算执行、绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等环节开展；明确了绩效管理职能，成立以主任为组长、副主任为副组长、各科室负责人为成员的预算绩效管理领导小组。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 132.21 万元。形成了 1 个单位整体自评报告：

### 1. 西安市临潼区退役军人服务中心绩效自评报告

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位 2021 年度未涉及项目绩效评价，原因是本年度决算只涉及基本支出，无项目支出。

## （三）部门决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 3 个，涉及西安市临潼区退役军人服务中心。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 132.21 万元，执行数 132.21 万元，完成预算的 100%。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

自评得分：98

填报单位：西安市临潼区退役军人服  
务中心

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻落实中省市关于退役军人工作的法律法规和政策规定，组织开展退役军人思想政治、管理保障和就业扶持等工作和政策法规。社会保障和就业支出116.13万元；卫生健康支出6.33万元，住房保障支出9.75万元。					
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				退役士兵安置工作：解决安置遗留问题；开展就业创业工作；推进信息采集和光荣牌悬挂工作；对拥军优属城市创建工作；落实优待抚恤政策。					
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作				退役士兵安置工作；解决安置遗留问题；开展就业创业工作；推进信息采集和光荣牌悬挂工作；对拥军优属城市创建工作；落实优待抚恤政策。					
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率 = 100%的，得10分。 预算完成率 > 95% 的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率 < 70% 的，得0分。	(11795.82 / 11795.82) × 100% = 100%	100%	100%	10
		预算调整率(5分)	5	预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的金额总和。因落实国家政策、发生机构变动、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外。 预算包括：一般公共预算等。	预算调整率绝对值 < 5%，得5分。 预算调整率绝对值 > 5% 的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	(11795.82 / 11795.82) × 100% = 100%	100%	100%	5
		支出进度率(5分)	5	支出进度率 = (实际支出 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) * 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / 预算数。	半年进度：进度率 > 45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率 < 40%，得0分。 前三季度进度：进度率 > 75%，得5分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率 < 60%，得0分。	(10326.1 / 10326.1) × 100% = 100%	100%	100%	3
		预算编制准确性(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入预算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 < 20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率 > 40%，得0分。	(10326.1 / 10326.1) × 100% = 100%	100%	100%	3
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 < 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	(10326.1 / 10326.1) × 100% = 100%	100%	100%	2
		资产管理制度规范性(5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规程程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理规定的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、	全部符合5分，有1项不符扣2分。				5
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分 = 实际完成值 / 初目标值 * 该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分 = 1 - 初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。					40
		项目效益(20分)	20						18

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。  
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关部门资料，从“是否与项目密切相关、指标值是否可获取、指标设置是否合理”等角度，从宏观和微观两个维度对项目主要预期指标的完成情况进行分析，并根据项目当年的编制意见和建议。

#### **(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。**

本单位本年度未开展部门重点评价项目绩效评价。

## 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。
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。