

西安市临潼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

临潼区退役军人服务中心在局党组领导下，在市服务中心的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，着眼“让退役军人满意，让退役军人成为全社会尊重的人，让军人成为全社会尊崇的职业”目标任务，以“基层基础基本建设年”和“思想政治工作年”为抓手，立足自身实际，认真谋划，有效统筹、扎实工作，确保服务退役军人各项工作顺利开展。

（一）主要职责。

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。

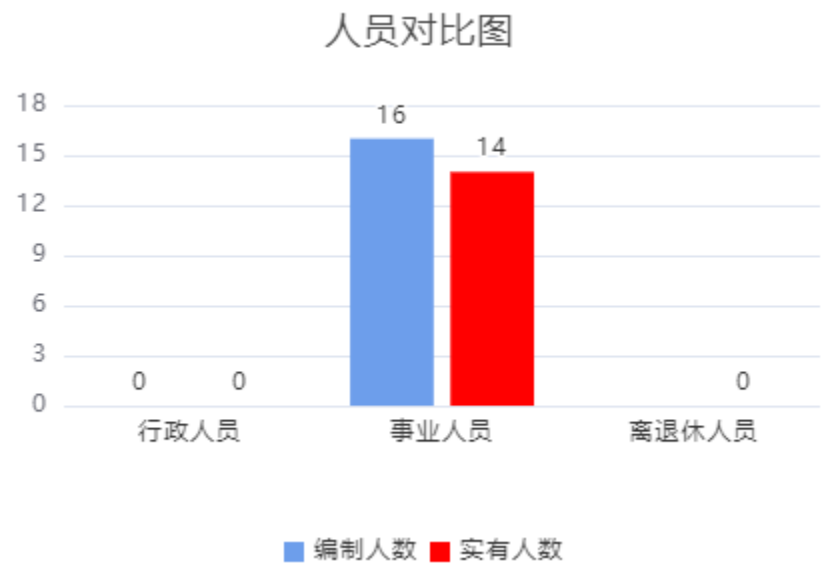
西安市临潼区退役军人服务中心内设四个办公室。

二、决算单位构成

本单位作为西安市临潼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16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员14人，其中行政0人、事业14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8,016.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7,884.06万元，增长5963.29%，增长的主要原因是：2021年我单位未独立核算项目支出，2022年新增项目支出。

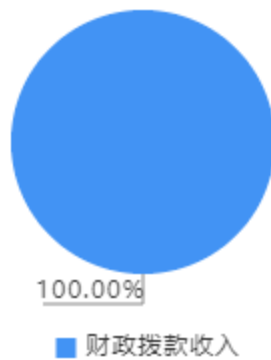
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计8,016.27万元，其中：财政拨款收入8,016.27万元，占100%。

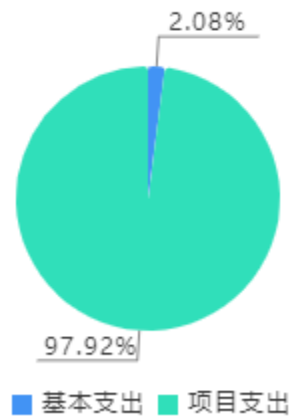
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计8,016.27万元，其中：基本支出166.88万元，占2.08%；项目支出7,849.39万元，占97.92%。

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8,016.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7,884.06万元，增长5963.29%，增长的主要原因是：2021年我单位未独立核算项目支出，2022年新增项目支出。

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836.5万元，支出决算8,016.27万元，完成年初预算的958.31%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加7,884.06万元，增长5963.29%，增长的主要原因是：2021年我单位未独立核算项目支出，2022年新增项目支出。

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14.15万元，支出决算13.57万元，完成年初预算的95.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年末一个月未支付。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算110万元，支出决算79.26万元，完成年初预算的72.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：补助死亡离退休干部遗属人数减少。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算0万元，支出决算18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为上级下达专项资金，未纳入年初预算。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算150万元，支出决算1,790.74万元，完成年初预算的1193.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为

上级下达专项资金，未纳入年初预算。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算0万元，支出决算58.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为上级下达专项资金，未纳入年初预算。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算411.32万元，支出决算5,871.27万元，完成年初预算的1427.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为上级下达专项资金，未纳入年初预算。

7. 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98.78万元，支出决算132.71万元，完成年初预算的134.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动导致工资支出增加。

8. 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20万元，支出决算9.92万元，完成年初预算的49.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费支出。

9. 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0.1万元，支出决算8.76万元，完成年初预算的8760%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为上级下达专项资金，未纳入年初预算。

10. 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6.85万元，支出决算6.13万元，完成年初预

算的89.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末两个月未支付。

11. 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0万元，支出决算5.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目。

12. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算13.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为上级下达专项资金，未纳入年初预算。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.22万元，支出决算9.17万元，完成年初预算的89.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末两个月未支付。

14. 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7.08万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目未支出。

15. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算8万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目未支出。

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166.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费165.82万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费1.06万元，主要包括：办公费、电费、差旅费。

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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，建立了绩效管理制度体系，

自2022年以来修订出台了《西安市临潼区退役军人事务局预算绩效管理暂行办法》；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。

本单位在部门决算中反映死亡抚恤等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金7849.46万元，占部门预算项目支出总额的97.92%。

（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98，全年预算数836.5万元，执行数8016.27万元，完成预算的958.31%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 定期开展退役军人服务保障体系督查督导工作。为保障全区基层退役军人服务保障体系建设全面发展，临潼中心定期对全区23个街道、268个村（社区）退役军人服务站开展督查督导工作。2022年5月，临潼区退役军人服务站中心由局领导带队，成立了专项督导检查组，对辖区23个街道进行了逐一走访督查，对各街道的村、社区服务站进行随机抽查，采取到各街道退役军人服务站听汇报、查资料、实地抽查的方式开展检查工作，检查内容集中在基层退役军人服务站机构人员编制到位情况、经费保障落实情况 and 优待证办理推进情况等方面。经过对各街道和村、社区退役军人服务站的深入摸底，将检查结果在全区进行了排名和通报，对各街道存在的问题提出了梳理和整改意见，引起了各街道

的高度重视。

2. 扎实开展优抚对象核查工作。进一步健全优抚对象数据核查规范化、常态化工作机制，不断提高各类优抚对象数据精细化管理水平，3月份区退役军人服务中心开展了为期一月的优抚对象数据核查工作。全区共核查优抚对象6749人，其中：伤残人员325人、烈士遗属16人、因公牺牲军人遗属23人、病故遗属33人、老复员军人206人、老烈子女27人、两参964人、带病回乡251人、农村籍60周岁以上退役军人4904人。

3. 做好就业创业工作，解决退役军人实际问题。为推进我区退役军人就业工作，实实在在让退役军人得到实惠，我们积极搭建退役军人与用人企业之间的沟通桥梁，引导退役军人转变就业观念，积极合理选择就业岗位，早日顺利实现稳岗就业。今年年初，联合6家区级部门举办视频直播招聘会，实时点击量超过13.5万人次，有效跟评互动5500多条，收到简历800多份。

4. 扎实做好优抚对象慰问工作。春节前夕，临潼区四大班子主要领导及部分区级领导分别带队对我区抗战老兵、烈士遗属和部分伤残军人开展实地走访慰问，每户送去慰问金及米面油奶等慰问品。按照平均每家10000元的标准，对辖区14家驻临部队送去了慰问物资，合计资金140000元。同时，还为全区优抚对象送上了慰问品和慰问金，全区重点优抚对象共1800人，共发放春节慰问金540000元；60岁之上农村籍义务兵4997人，共发放春节慰问金499700元。

发现的问题及原因：有的项目资金不能按时发放。

下一步改进措施：确保项目资金能按时发放，最大限度的保障退役军人合法权益。

西安市临潼区退役军人服务中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 部门（单位）名称 | | | 西安市临潼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 | | | |
| | 基本支出 | 基本支出 | 完成 | 137.18 | 137.18 | | 175.57 | 175.57 | | 10 | 128% | 10 |
| | 死亡抚恤 | 死亡抚恤 | 完成 | 110 | 110 | | 79.26 | 79.26 | | 10 | 72% | 10 |
| | 在乡复员、退伍军人生 活补助 | 在乡复员、退伍军人生 活补助 | 完成 | 0 | 0 | | 18 | 18 | | 10 | 100% | 10 |
| | 义务兵优待 | 义务兵优待 | 完成 | 150 | 150 | | 1790.74 | 1790.74 | | 20 | 1194% | 20 |
| | 农村籍退役士兵老年生 活补助 | 农村籍退役士兵老年生 活补助 | 完成 | 0 | 0 | | 58.49 | 58.49 | | 10 | 100% | 10 |
| | 其他优抚支出 | 其他优抚支出 | 完成 | 411.32 | 411.32 | | 5871.27 | 5871.27 | | 20 | 1427% | 20 |
| | 拥军优属 | 拥军优属 | 完成 | 8 | 8 | | 0 | 0 | | 0 | 0% | 0 |
| | 其他退役军人事务管理 支出 | 其他退役军人事务管理 支出 | 完成 | 20 | 20 | | 9.92 | 9.92 | | 10 | 50% | 10 |
| | 优抚对象医疗补助 | 优抚对象医疗补助 | 完成 | 0 | 0 | | 13.02 | 13.02 | | 10 | 100% | 10 |
| 金额合计 | | | 836.5 | 836.5 | | 8016.27 | 8016.27 | | 100 | 958.31% | 100 | |
| 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 | | | | | |
| | 确保优抚对象生活补助按时足额发放，保障其基本生活需求；进一步提高服务优抚对象能力，维护退役军人合法权益。 | | | | | | 确保优抚对象生活补助按时足额发放，保障其基本生活需求；进一步提高服务优抚对象能力，维护退役军人合法权益。 | | | | | |
| 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 | 发放人数 | | | 7092人 | | 7092人 | | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 发放到位率 | | | 100% | | 100% | | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | | | 12/1/2022 | | 12/1/2022 | | 20 | 20 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | | | 8016.27万元 | | 8016.27万元 | | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 进一步提升服务群众能力 | | | 优 | | 优 | | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目可持续发挥作用时限 | | | 1-5年 | | 1-5年 | | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 退役军人及家属满意度 | | | 98% | | 98% | | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 100 | |

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映义务兵优待等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 义务兵优待项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数1790.74万元，完成预算的1193.83%。项目绩效目标完成情况：该项目用于发放义务兵家庭优待金，已按时完成。发现的问题及原因：资金使用的规范性还需加强，财务管理制度还需要进一步完善。下一步改进措施：进一步规范和完善专项资金使用管理办法，加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。

2. 其他优抚支出项目绩效自评综述：全年预算数411.32万元，执行数5871.27万元，完成预算的1427.42%。项目绩效目标完成情况：该项目用于发放其他优抚支出，已按时完成。发现的问题及原因：资金使用的规范性还需加强，财务管理制度还需要进一步完善。下一步改进措施：进一步规范和完善专项资金使用管理办法，加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。

财政项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|---------------|-----------|-------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|-----|---------------------|
| 项目名称 | | 义务兵优待 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市临潼区退役军人事务局 | | | 实施单位 | 西安市临潼区退役军人服务中心 | | |
| 项目资金 | | | 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） | | 150 | 150 | 1790.74 | 100 | 1194% | 100 | |
| 其中： 当年财政拨款 | | 150 | 150 | 1790.74 | 100 | 1194% | 100 | |
| 上年结转资金 | | | | | — | | | — |
| 其他资金 | | | | | — | | | — |
| 年度 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 总体目标 | 保障义务兵合法权益 | | | | 完成 | | | |
| 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 | 数量 指标 | 义务兵人 数 | 450人 | 450人 | | | |
| | | 质量 指标 | 发放到位 率 | 100% | 100% | | | |
| | | 时效 指标 | 项目完成 时间 | 12/1/2022 | 12/1/2022 | | | |
| | | 成本 指标 | 项目总成 本 | 1790.74万 元 | 1790.74万 元 | | | |
| | | 社会 效益 指标 | 进一步提 升服务群 众能力 | 优 | 优 | | | |
| | | 可持续 影响指标 | 项目可持 续发挥作 用时限 | 当年 | 当年 | | | |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 义务兵及 家属满意 度 | 100% | 100% | | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | |

财政项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|---------------|------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|-------|---------------------|
| 项目名称 | | 其他优抚支出 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市临潼区退役军人事务局 | | | 实施单位 | 西安市临潼区退役军人服务中心 | | |
| 项目资金 | | | 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） | | | 411.32 | 411.32 | 5871.27 | 100 | 1427% | 100 |
| 其中： 当年财政拨款 | | | 411.32 | 411.32 | 5871.27 | 100 | 1427% | 100 |
| 上年结转资金 | | | | | | — | | — |
| 其他资金 | | | | | | — | | — |
| 年度 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 总体目标 | 保障优抚对象合法权益 | | | | 完成 | | | |
| 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 | 数量 指标 | 优抚对象 人数 | 7092人 | 7092人 | | | |
| | | 质量 指标 | 发放到位 率 | 100% | 100% | | | |
| | | 时效 指标 | 项目完成 时间 | 12/1/2022 | 12/1/2022 | | | |
| | | 成本 指标 | 项目总成 本 | 5871.27万 元 | 5871.27万 元 | | | |
| | | 社会 效益 指标 | 进一步提 升服务群 众能力 | 优 | 优 | | | |
| | | 可持续 影响指标 | 项目可持 续发挥作 用时限 | 当年 | 当年 | | | |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 受助优抚 对象满意 度 | 100% | 100% | | | |
| | 总分 | | | | | 100 | | |

（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）83910835。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：西安市临潼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 | 8,016.27 | 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 | 7,982.73 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 24.37 |
| | 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 | 9.17 |
| | 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 | 8,016.27 | 本年支出合计 | 57 | 8,016.27 |
| 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 | 8,016.27 | 总计 | 60 | 8,016.27 |

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：西安市临潼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 | 8,016.27 | 8,016.27 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7,982.73 | 7,982.73 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.57 | 13.57 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.57 | 13.57 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 7,817.77 | 7,817.77 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 79.26 | 79.26 | | | | | |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 18.00 | 18.00 | | | | | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 1,790.74 | 1,790.74 | | | | | |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 58.49 | 58.49 | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 5,871.27 | 5,871.27 | | | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 142.63 | 142.63 | | | | | |
| 2082850 | 事业运行 | 132.71 | 132.71 | | | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 9.92 | 9.92 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.76 | 8.76 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.76 | 8.76 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.37 | 24.37 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.35 | 11.35 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.13 | 6.13 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.22 | 5.22 | | | | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 13.02 | 13.02 | | | | | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 13.02 | 13.02 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.17 | 9.17 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.17 | 9.17 | | | | | |

| 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 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.17 | 9.17 | | | | | |

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：西安市临潼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 | 8,016.27 | 166.88 | 7,849.39 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7,982.73 | 146.36 | 7,836.37 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.57 | 13.57 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.57 | 13.57 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 7,817.77 | | 7,817.77 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 79.26 | | 79.26 | | | |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 18.00 | | 18.00 | | | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 1,790.74 | | 1,790.74 | | | |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 58.49 | | 58.49 | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 5,871.27 | | 5,871.27 | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 142.63 | 132.71 | 9.92 | | | |
| 2082850 | 事业运行 | 132.71 | 132.71 | | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 9.92 | | 9.92 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.76 | 0.08 | 8.68 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.76 | 0.08 | 8.68 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.37 | 11.35 | 13.02 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.35 | 11.35 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.13 | 6.13 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.22 | 5.22 | | | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 13.02 | | 13.02 | | | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 13.02 | | 13.02 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.17 | 9.17 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.17 | 9.17 | | | | |

| 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 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.17 | 9.17 | | | | |

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：西安市临潼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 | 8,016.27 | 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 | 7,982.73 | 7,982.73 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 24.37 | 24.37 | | |
| | 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 | 9.17 | 9.17 | | |
| | 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 | 8,016.27 | 本年支出合计 | 59 | 8,016.27 | 8,016.27 | | |
| 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 | 8,016.27 | 总计 | 64 | 8,016.27 | 8,016.27 | | |

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：西安市临潼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 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7,982.73 | 146.36 | 7,836.37 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.57 | 13.57 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.57 | 13.57 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 7,817.77 | | 7,817.77 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 79.26 | | 79.26 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 18.00 | | 18.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 1,790.74 | | 1,790.74 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 58.49 | | 58.49 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 5,871.27 | | 5,871.27 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 142.63 | 132.71 | 9.92 |
| 2082804 | 拥军优属 | | | |
| 2082850 | 事业运行 | 132.71 | 132.71 | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 9.92 | | 9.92 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.76 | 0.08 | 8.68 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.76 | 0.08 | 8.68 |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.37 | 11.35 | 13.02 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.35 | 11.35 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.13 | 6.13 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.22 | 5.22 | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 13.02 | | 13.02 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 13.02 | | 13.02 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.17 | 9.17 | |

| 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 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.17 | 9.17 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.17 | 9.17 | |

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：西安市临潼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 | 165.82 | 302 | 商品和服务支出 | 1.06 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 31.15 | 30201 | 办公费 | 0.20 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.04 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 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 | 90.46 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.57 | 30206 | 电费 | 0.66 | 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 | 6.13 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.22 | 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 | 0.20 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 9.17 | 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 | | 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 | | 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 | | | | |
| | 人员经费合计 | 165.82 | | | | | 公用经费合计 | 1.06 |

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：西安市临潼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：西安市临潼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：西安市临潼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。