

宝鸡市陈仓区退役军人服务中心 2023 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 2023 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 2023 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

第五部分 附 件

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

1、贯彻落实中省市退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；

2、负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作；负责企业军队转业干部解困和稳定工作；

3、组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业；

4、会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好退役军人党建工作。

5、组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织指导军供服

务保障工作。

7、组织开展全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。承担全区拥军优属、拥政爱民等相关工作。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（二）内设机构

目前服务中心人员编入区退役军人事务局各股室，混编办公室，财务独立核算。

二、部门决算单位构成

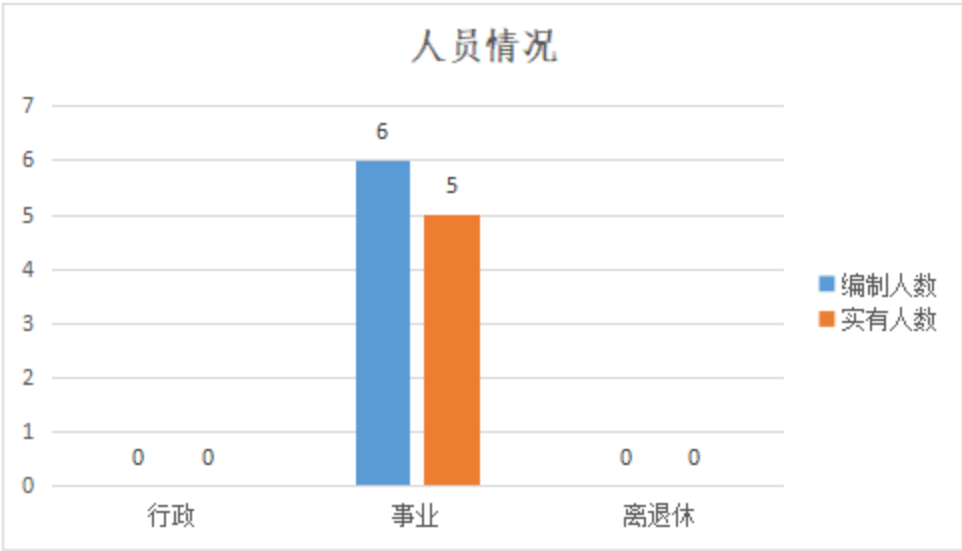
纳入 2023 年本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级 1 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区退役军人服务中心
2	

本单位作为宝鸡市陈仓区退役军人事务局“二级”预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

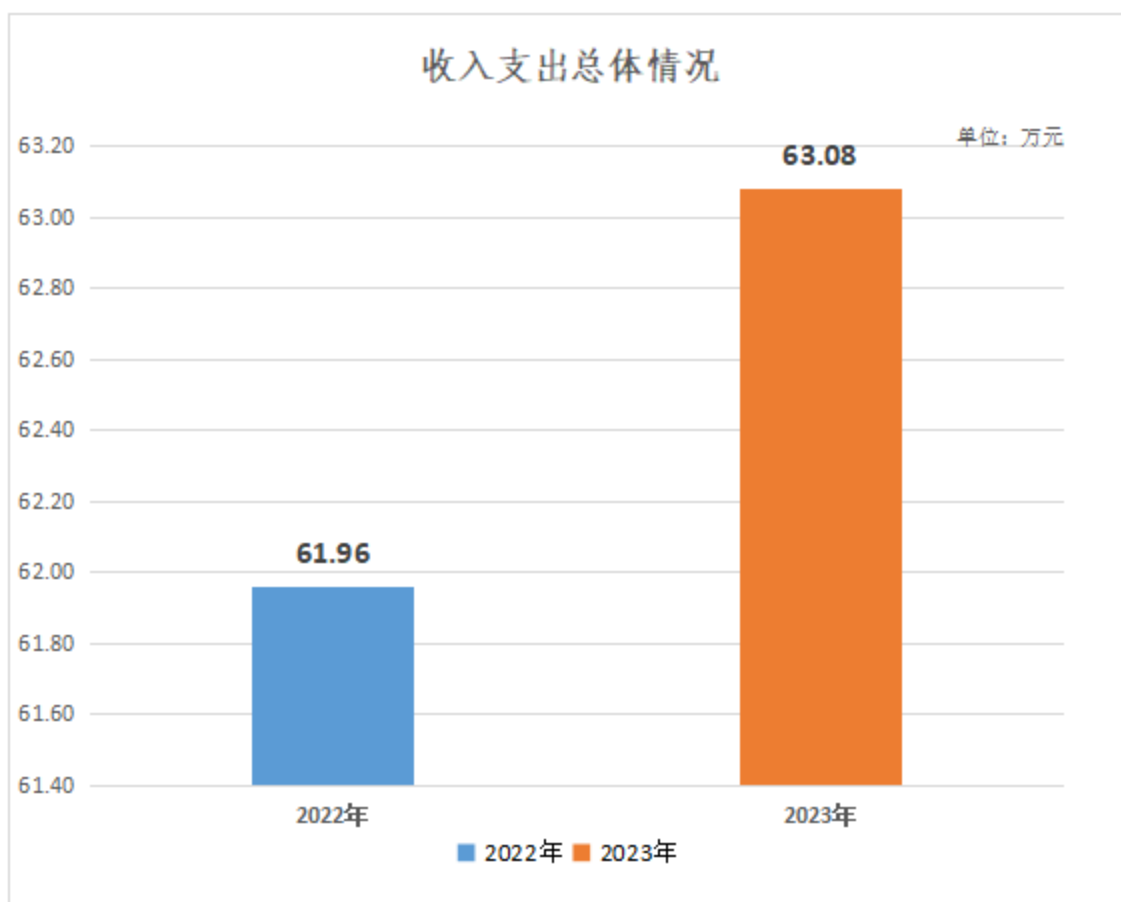
截至 2023 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

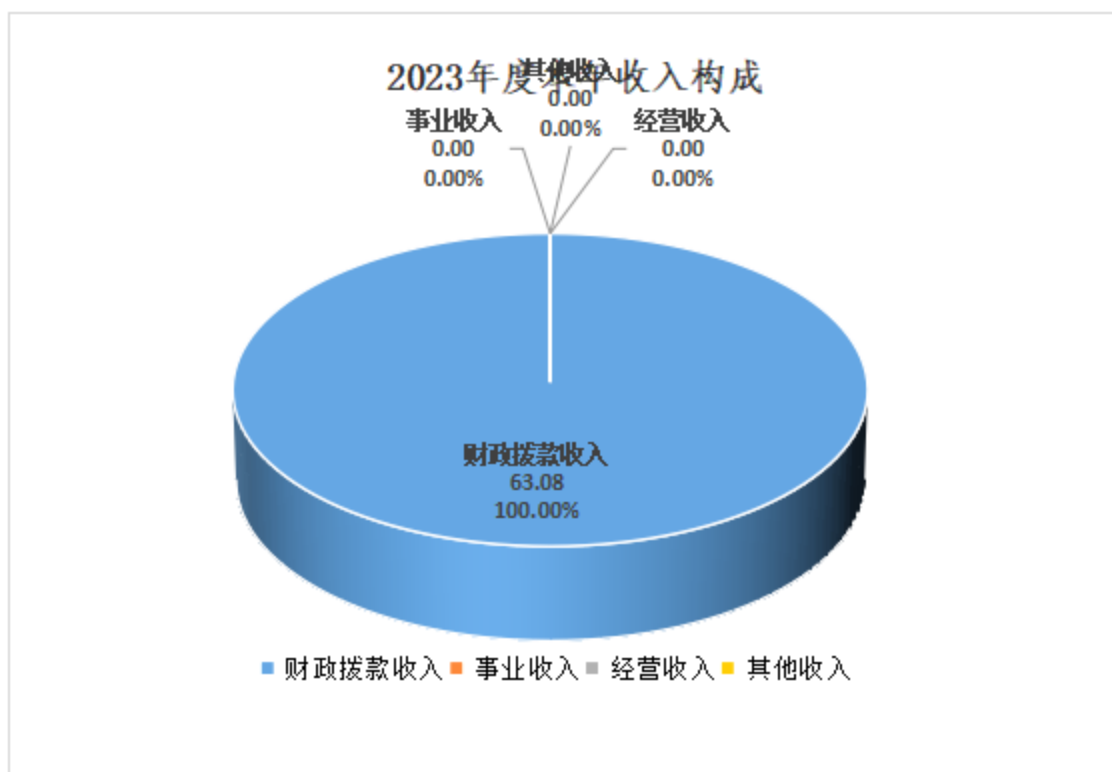
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 63.08 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1.11 万元，增长 1.81%。主要是人员工资年度调整，工资增加。



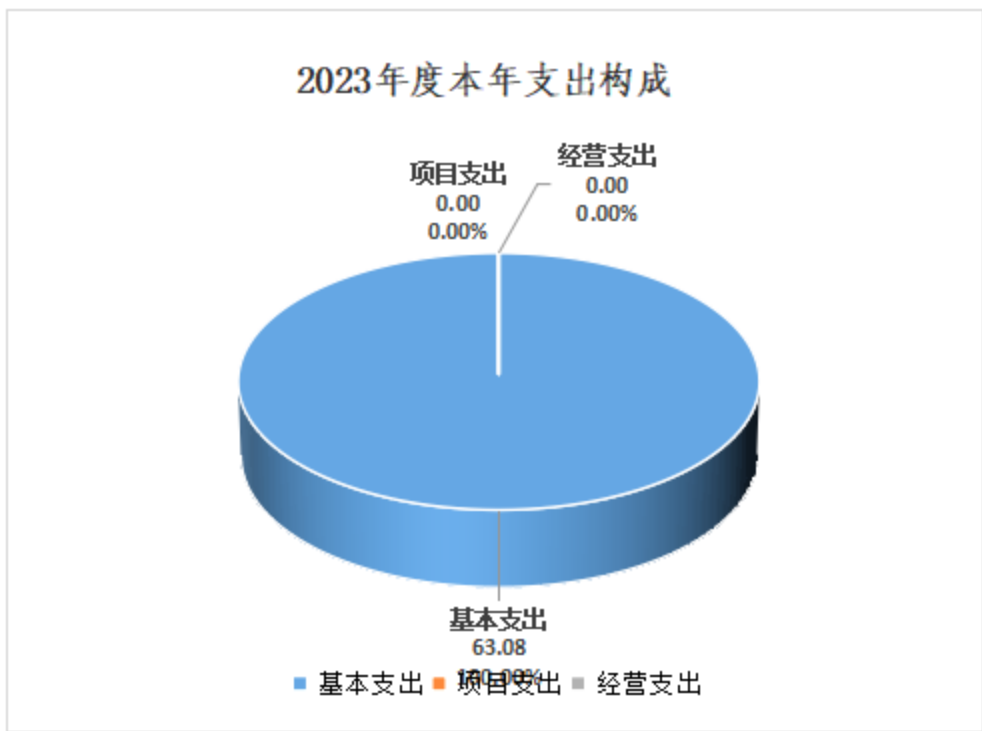
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 63.08 万元，其中：财政拨款收入 63.08 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



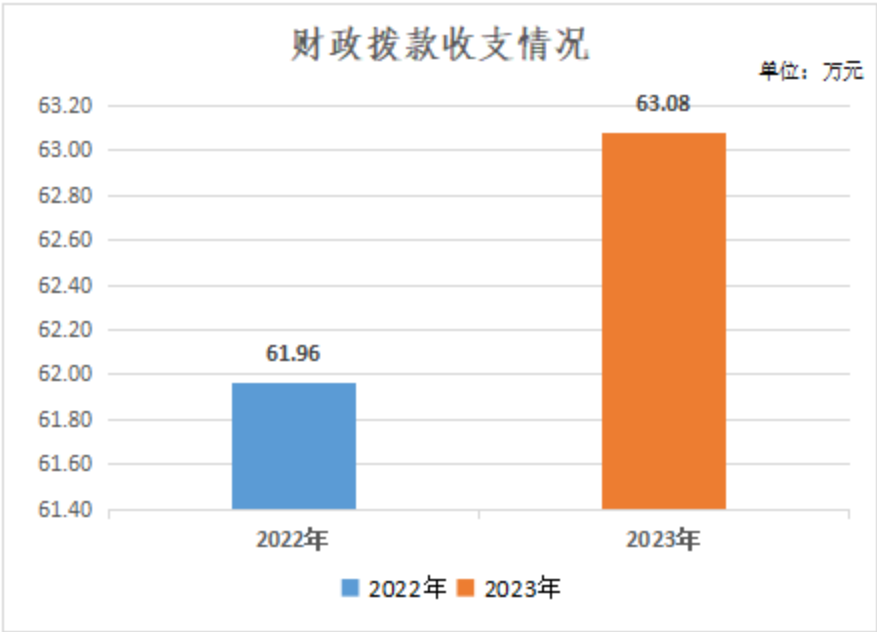
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 63.08 万元,其中:基本支出 63.08 万元,占 100.00%;项目支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%。



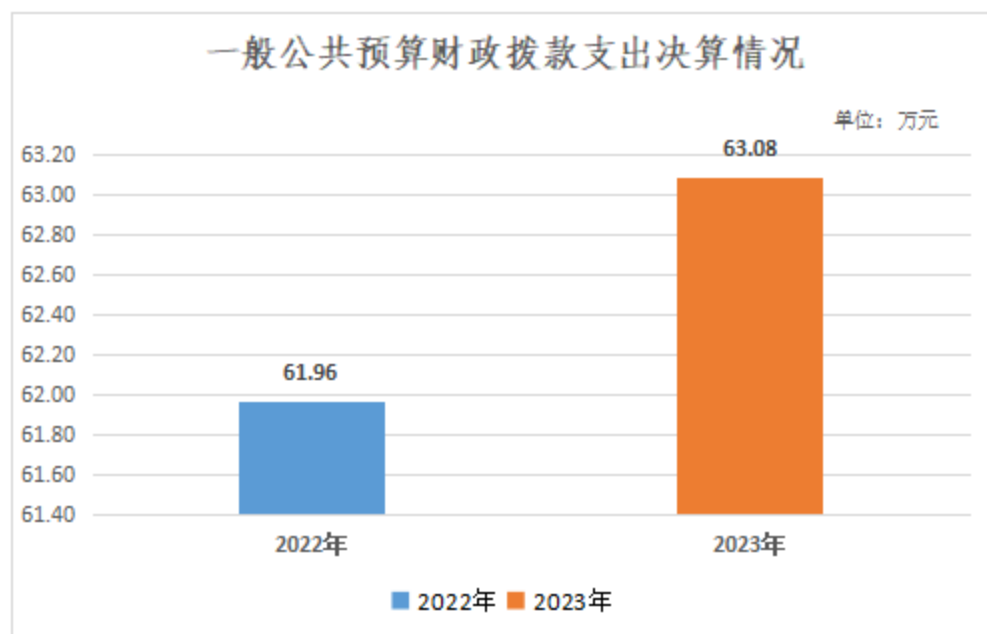
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 63.08 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1.11 万元，增长 1.81%。主要原因是人员工资年度调整，工资增加。



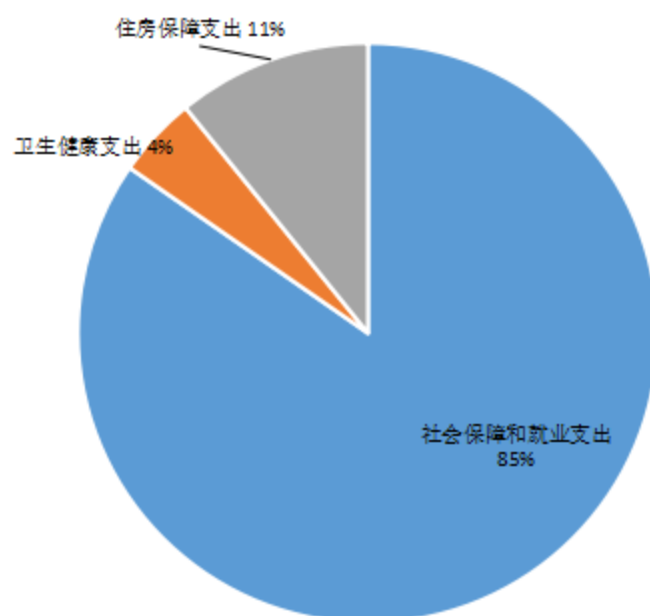
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 60.97 万元，支出决算 63.08 万元，完成年初预算的 103.46%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 1.11 万元，增长 1.81%，主要原因是人员工资年度调整，工资增加。



按照政府功能分类科目，其中：

2023年一般公共预算财政拨款支出分科目



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 6.68 万元，支出决算 7.68 万元，完成年初预算的 115%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资年度调整，工资增加。

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 45.8 万元，支出决算 45.51 万元，完成年初预算的 99.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行预算。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.88 万元，支出决算为 2.85 万元，完成预算的 98.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行预算。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 5.60 万元，支出决算为 6.83 万元，完成预算的 121.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资年度调整，工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 63.08 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 60.66 万元，主要包括：主要包括：基本工资、奖金、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。

（二）公用经费 2.41 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.20 万元，支出决算 0.20 万元，完成预算的 100.00%。

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.20 万元，支出决算 0.20 万元，完成预算的 100.00%，决算数和预算数持平的主要原因是严格执行预算。

其中：

国内公务接待支出 0.2 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 51 人次。

（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

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.20 万元，支出决算

0.20 万元，完成预算的 100%。主要用于八一建军节前表彰大会。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 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 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

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

本单位无预算绩效管理工作收支预算。

（二）部门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，全年预算数 60.96 万元，执行数 63.08 万元。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账、账实相符。

发现的问题及原因：在资金拨付实施过程中，有每月资金到账时间不一致等原因，导致资金使用执行进度不一致。

下一步改进措施：固定资金发放时间，切实提高财政资金使用效率，确保能按工作职能高效运行。

宝鸡市陈仓区退役军人服务中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			宝鸡市陈仓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	社会保障和就业支出	良好	52.48	52.48		53.39	53.39		—	102	—
	任务 2	卫生健康支出	良好	2.88	2.88		2.85	2.85		—	99	—
	任务 3	住房保障支出	良好	5.60	5.60		6.83	6.83		—	122	—
	……			60.96	60.96		63.08	63.08		—		—
金额合计									10		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					
	通过拨付退役军人事务工作经费，保障退役军人工作正常运行，加强军人军属荣誉激励和权益保障，做好退役军人服务保障工作，巩固发展军政军民团结。						通过拨付退役军人事务工作经费，保障退役军人工作正常运行，加强军人军属荣誉激励和权益保障，做好退役军人服务保障工作，巩固发展军政军民团结。					
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	发放资金人数			所有符合条件人员		所有符合条件人员		15	15	
		质量指标	资金拨付成功率			100%		100%		10	10	
		时效指标	资金拨付及时率			100%		100%		15	14	
		成本指标	资金拨付符合政策指标			100%		100%		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	相关政策落实到位率			100%		100%		15	15	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	使全社会尊重军人，激发应征青年参军入伍的积极性。			显著提高		显著提高		15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	退役士兵满意度			≥98%		≥98%		10	10		
总分										100	99	

(三) 项目绩效自评结果

本单位无预算绩效管理工作收支预算。

（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

无部门重点评价项目

（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. 退役军人服务中心单位的决算数据反映 1 个预算单位的数据情况，只包含了退役军人服务中心。

4. 无预算单位变化调整与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：6226956。
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 2023 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	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区退役军人服务中心

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		63.08	63.08	0.00
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85	0
2082801	行政运行	0.2	0.2	0
2210201	住房公积金	6.83	6.83	0
2082850	事业运行	45.51	45.51	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.68	7.68	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区退役军人服务中心

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	60.66	302	商品和服务支出	2.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	38.6	30201	办公费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	3	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	1.7	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.68	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	0.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.78	30208	取暖费	1.42	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.83	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	0.2	31021	文物和陈列品购置	
30301	退休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退职费		30217	公务接待费	0.2	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	债务补贴	
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	
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	0.25	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		60.66	公用经费合计					2.41

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：宝鸡市陈仓区退役军人服务中心

公开07表

单位：万元

[illegible]

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：宝鸡市陈仓区退役军人服务中心

公开08表

单位：万元

[illegible]

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：宝鸡市陈仓区退役军人服务中心

公开09表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	0.2	0	0	0	0	0.2	0.2	0
决算数	0.2	0	0	0	0	0.2	0.2	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

二、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。