

榆林市退役军人服务中心 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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

市退役军人服务中心主要职责：协助做好政策宣传、就业培训、创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益维护、培树典型等退役军人服务保障工作；协助做好退役军人行政关系组织关系、供给关系转接和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理；协助做好退役军人信息平台建设，负责信息平台维护和数据更新管理，提供信息推广服务；配合开展常态化联系驻军、支持部门建设、帮助部队军官和军属、烈属解决实际困难等工作；指导下级退役军人服务中心（站）的工作。

（二）内设机构。

单位现有综合科、信息服务科、就业培训服务科、优待抚恤服务科、权益维护服务科、双拥科。

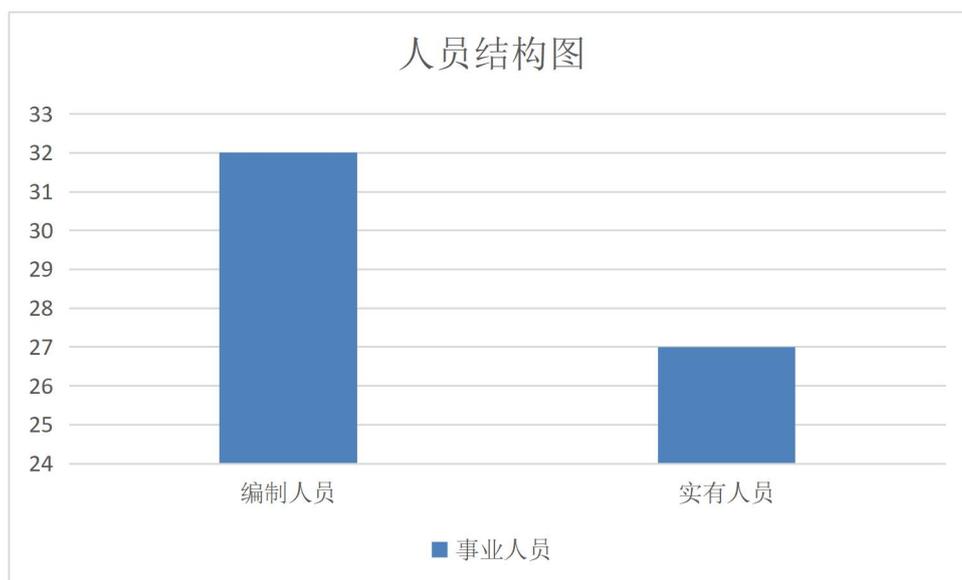
二、单位决算构成

纳入本年度决算编制范围的单位共 1 个，即榆林市退役军人服务中心：

序号	单位名称
1	榆林市退役军人服务中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 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

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 (按功能分类科目)	否	
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)	否	
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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市退役军人服务中心

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	354.29	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	313.99
		9. 卫生健康支出	11.95
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	28.35
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	354.29	本年支出合计	354.29
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	354.29	支出总计	354.29

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：榆林市退役军人服务中心

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		354.29	354.29						
208	社会保障 和就业支 出	313.99	313.99						
20805	行政事业 单位养老 支出	43.16	43.16						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	28.77	28.77						
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	14.39	14.39						
20828	退役军人 管理事务	270.63	270.63						
2082850	事业运行	196.71	196.71						
2082899	其他退役 军人事务 管理支出	73.92	73.92						
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.2	0.2						
2089999	其他社会 保障和就 业支出	0.2	0.2						
210	卫生健康 支出	11.95	11.95						

21011	行政事业 单位医疗	11.95	11.95						
2101102	事业单位 医疗	11.95	11.95						
221	住房保障 支出	28.35	28.35						
22102	住房改革 支出	28.35	28.35						
2210201	住房公积 金	28.35	28.35						

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：榆林市退役军人服务中心

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		354.29	280.37	73.92			
208	社会保障和就 业支出	313.99	240.07	73.92			
20805	行政事业单位 养老支出	43.16	43.16				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	28.77	28.77				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	14.39	14.39				
20828	退役军人管理 事务	270.63	196.71	73.92			
2082850	事业运行	196.71	196.71				
2082899	其他退役军人 事务管理支出	73.92		73.92			
20899	其他社会保障 和就业支出	0.2	0.2				
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.2	0.2				
210	卫生健康支出	11.95	11.95				
21011	行政事业单位 医疗	11.95	11.95				
2101102	事业单位医疗	11.95	11.95				
221	住房保障支出	28.35	28.35				
22102	住房改革支出	28.35	28.35				
2210201	住房公积金	28.35	28.35				

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：榆林市退役军人服务中心

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	354.29	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	313.99	313.99		
		9. 卫生健康支出	11.95	11.95		
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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	28.35	28.35		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	354.29	本年支出合计	354.29	354.29		
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	354.29	支出总计	354.29	354.29		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：榆林市退役军人服务中心

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		280.37	269.99	10.38	
301	工资福利支出	269.99	269.99		
30101	基本工资	103.61	103.61		
30102	津贴补贴	23.59	23.59		
30107	绩效工资	49.69	49.69		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	28.77	28.77		
30109	职业年金缴费	14.39	14.39		
30110	职工基本医疗保险缴 费	13.65	13.65		
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76		
30113	住房公积金	28.35	28.35		
30199	其他工资福利支出	7.18	7.18		
302	商品和服务支出	10.38		10.38	
30201	办公费	1.28		1.28	
30202	印刷费	2.37		2.37	
30211	差旅费	1.69		1.69	
30213	维修（护）费	0.36		0.36	
30226	劳务费	0.6		0.6	
30228	工会经费	2.09		2.09	
30299	其他商品和服务支出	1.99		1.99	

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：榆林市退役军人服务中心

金额单位：万元

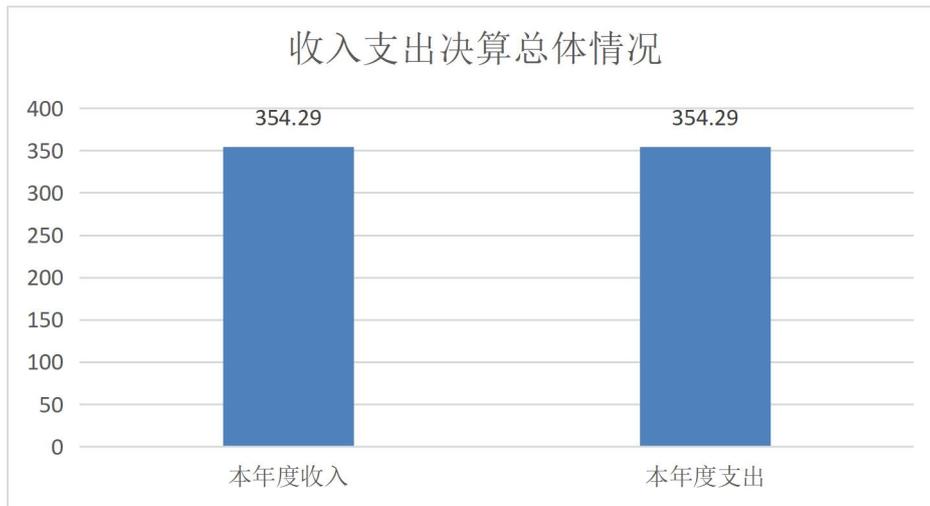
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							2.07	30.00
决算数							2.07	0.00

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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

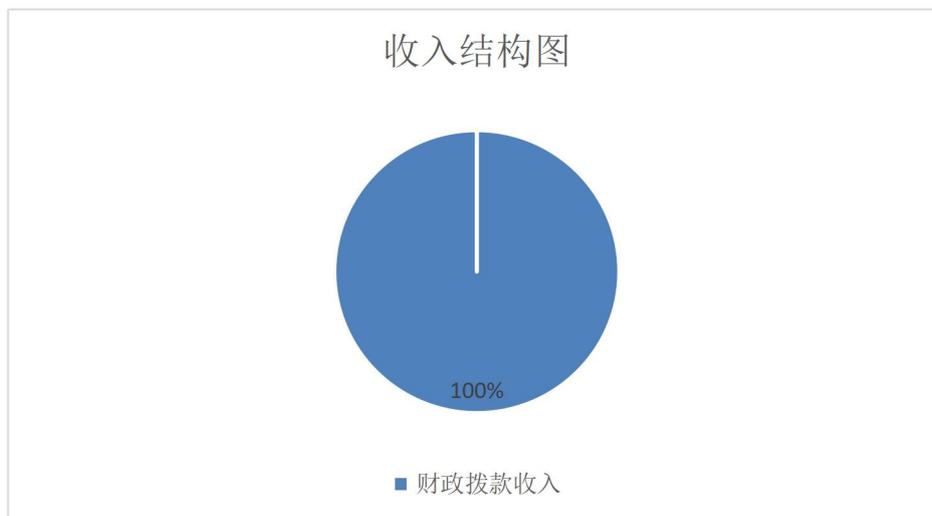
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 354.29 万元，因本单位 2021 年首次独立预算，无上年决算数据，不形成对比。



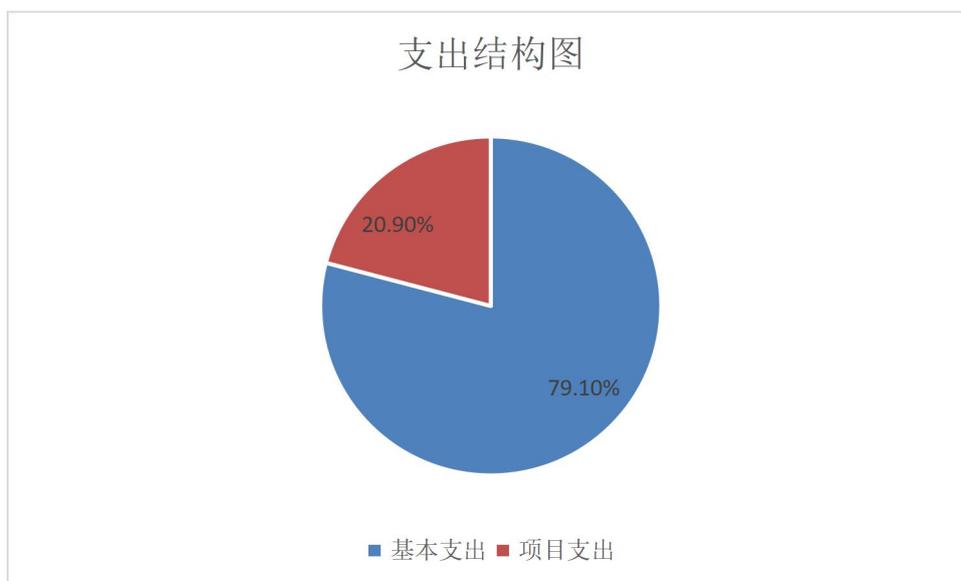
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 354.29 万元，其中：财政拨款收入 354.29 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。



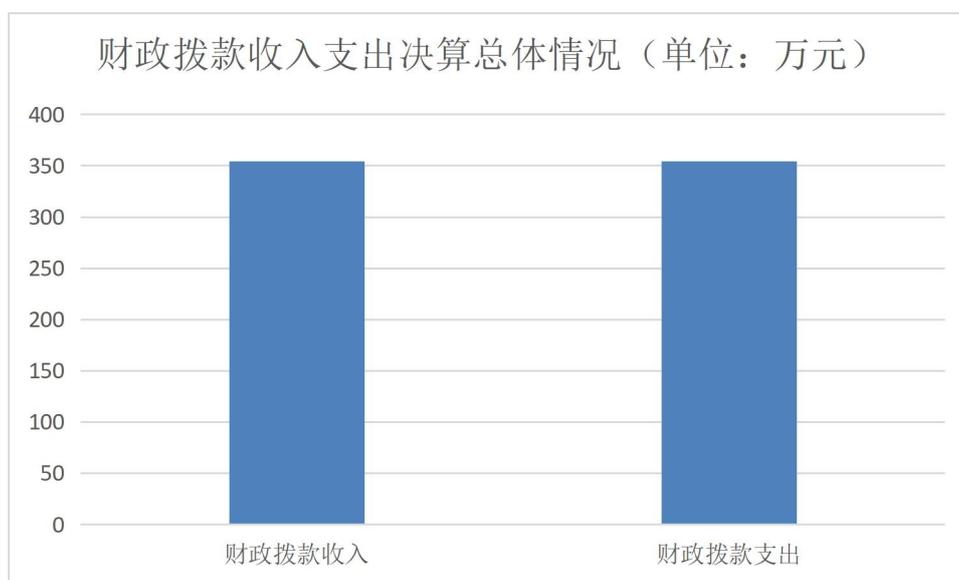
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 354.29 万元，其中：基本支出 280.37 万元，占 79.1%；项目支出 73.92 万元，占 20.9%；经营支出 0 万元。



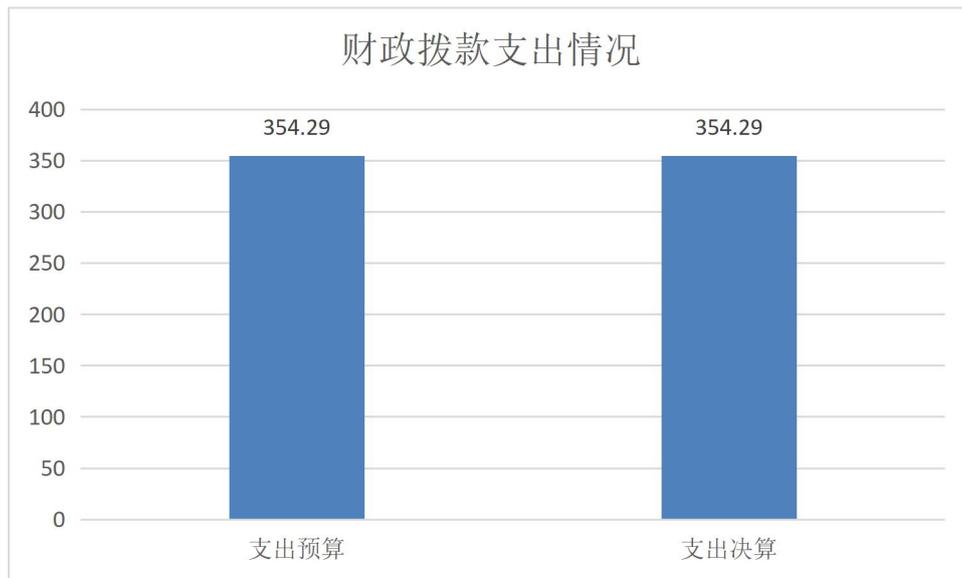
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 354.29 万元，因本单位 2021 年首次独立预算，无上年决算数据，不形成对比。



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 354.29 万元，支出决算 354.29 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。因本单位 2021 年首次独立预算，无上年决算数据，不形成对比。



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 28.77 万元，支出决算 28.77 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 14.39 万元，支出决算 14.39 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 196.71 万元，支出决算 196.71 万元，完

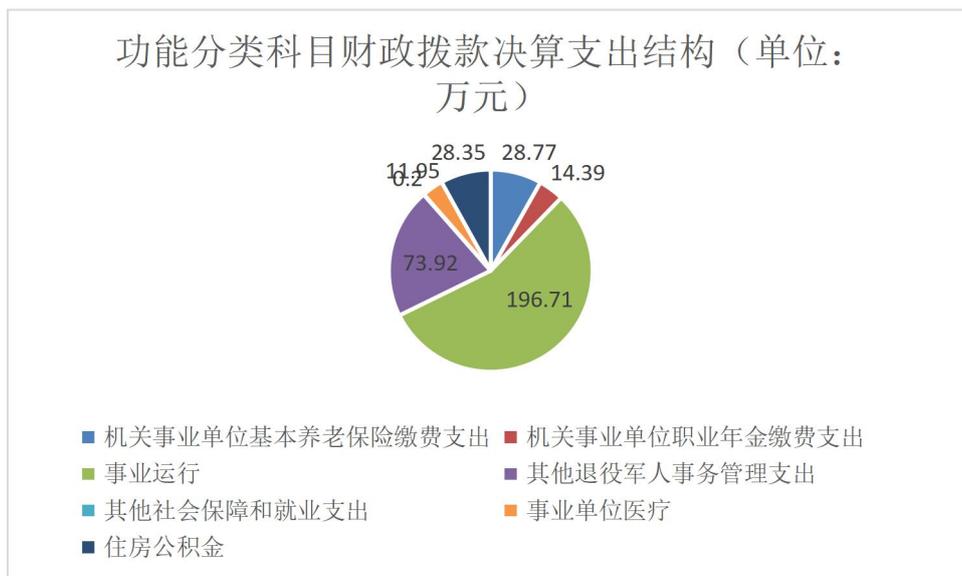
成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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）。预算 73.92 万元，支出决算 73.92 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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）。预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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 11.95 万元，支出决算 11.95 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算 28.35 万元，支出决算 28.35 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 280.37 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 269.99 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 10.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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。

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）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(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 30 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 30 万元，主要原因是受疫情影响，原计划的培训工作无法开展。

(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 2.07 万元，支出决算 2.07 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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

本单位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 万元，支出决算 0 万元。

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，由单位主要领导直接对预算绩效工作负责，具体项目的预算绩效由项目负责人负责。此外，单位综合科对单位整体的预算绩效有跟踪、监督的权责。单位 2021 年制定了《榆林市退役军人服务中心预算绩效管理制度（试行）》对绩效目标设立绩效监控、绩效评价、绩效结果应用等相关工作做了明确规定。

根据预算绩效管理要求，本单位对 2021 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 100 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位一年来认真落实中央关于加强新时代退役军人工作的意见，按照《陕西省退役军人服务中心 2021 年工作要点》，坚定政治站位、强化政治认识，认真落实中省市关于

高质量发展退役军人事业的意见，强基固本、守正笃行，狠抓工作落实，以退役军人工作高质量发展助推了全市“十四五”工作开局起步，绩效自评得分 91.5 分，达到了预期工作目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映退役军人服务中心业务经费 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 退役军人服务中心业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 73.92 万元，完成预算的 74%。项目绩效目标完成情况：保障了退役军人服务中心正常运转，各项工作有序开展；开展了退役军人安置帮扶、就业创业等相关政策宣传；开展了常态化联系退役军人相关工作，广泛开展走访慰问；推进了基层退役军人服务站建设工作。发现的问题及原因：主要问题在于因疫情影响，预算的培训费没有按计划支出。下一步改进措施：在新年度中，需要充分综合考虑各种可能的影响因素，调整资金预算情况，力求预算的精准性。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		退役军人服务中心业务经费						
主管部门及代码		榆林市退役军人事务局 221001			实施单位	榆林市退役军人服务中心		
项目资金 (万元)		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	100		73.92	10	74%	7.5	
	其中：财政拨款	100		73.92	—	74%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障退役军人服务中心正常运转，各项工作有序开展，更好的为退役军人服务；搞好退役军人安置帮扶、就业创业等相关政策宣传；做好常态化联系退役军人相关工作，广泛开展走访慰问；推进基层退役军人服务站建设工作。				保障了退役军人服务中心正常运转，各项工作有序开展；开展了退役军人安置帮扶、就业创业等相关政策宣传；开展了常态化联系退役军人相关工作，广泛开展走访慰问；推进了基层退役军人服务站建设工作。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	调研县区数量	12 个	12 个	8	8	
			组织培训、人数	4 次,约 250 人	未完成	2	0	受疫情影响, 培训工作未开展。
			政策宣传活动次数	不少于 3 次	3 次	5	5	
			走访慰问退役军人次数、人数	2 次,约 174 人	2 次, 178 人	10	10	
		质量指标	县区调研成果	显著	显著	7	7	
			培训合格率	97%以上	未完成	2	0	受疫情影响, 培训工作未开展。
			政策宣传率	96%以上	100%	6	6	
		时效指标	年终资金支出率	95%以上	74%	5	4	受疫情影响, 培训工作未开展
	成本指标	资金投入	100 万元	73.92 万元	5	4	受疫情影响, 培训工作未开展	
社会效益指标	退役军人政策知晓率	提高	提高	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	99%	99%	10	10		
总分							91.5	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

(三) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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。

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。