

榆林市退役军人服务中心

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年，在局党组坚强领导下，市退役军人服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，扎实推进退役军人服务保障体系建设。

（一）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；承担有关双拥工作。

（二）内设机构

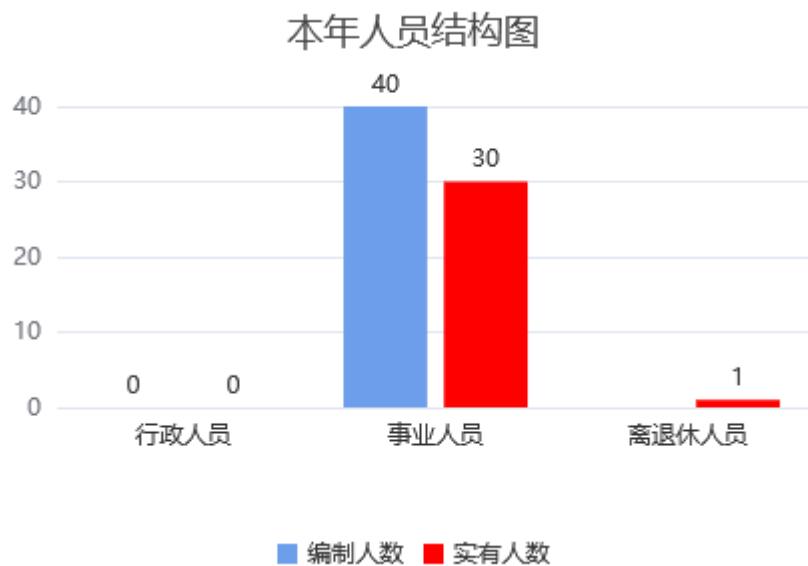
单位内设六个部门：综合科、信息服务科、就业培训服务科、优待抚恤服务科、双拥科、权益维护服务科。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市退役军人事务局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人、事业编制40人；实有人员30人，其中行政0人、事业30人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为613.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少56.64万元，下降8.45%，下降的主要原因是：上年度社保清算涉及资金较多。

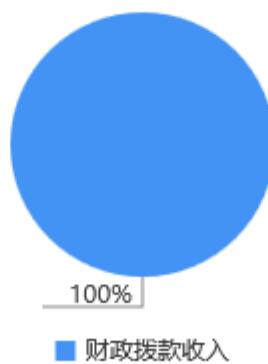
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计613. 29万元，其中：财政拨款收入613. 29万元，占100%。

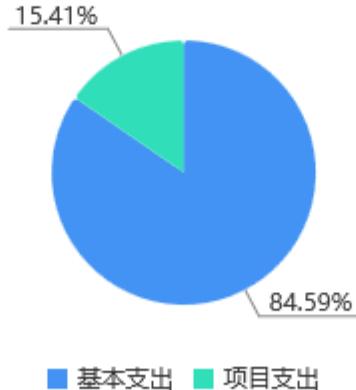
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计613. 29万元，其中：基本支出518. 79万元，占84. 59%；项目支出94. 49万元，占15. 41%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为613.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少56.64万元，下降8.45%，下降的主要原因是：上年度社保清算涉及资金较多。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



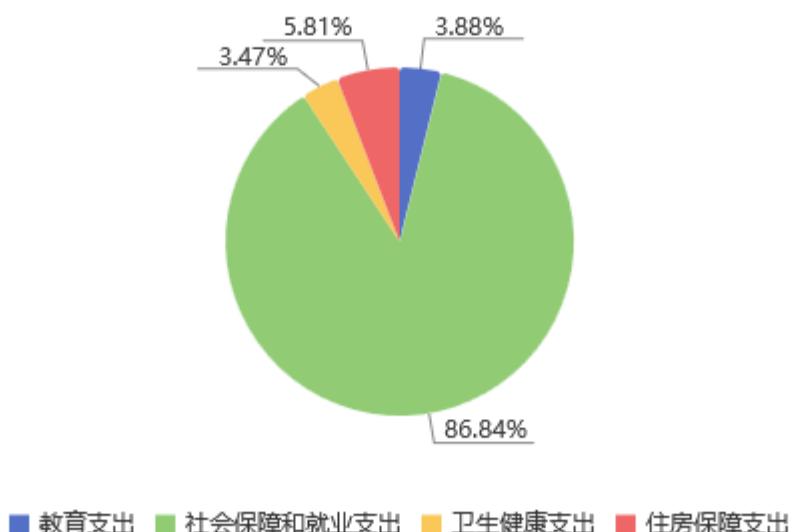
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算595.76万元，支出决算613.29万元，完成年初预算的102.94%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少56.64万元，下降8.45%，下降的主要原因是：上年度社保清算涉及资金较多。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算24.96万元，支出决算23.81万元，完成年初预算的95.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：培训计划有部分调整。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.48万元，支出决算0.44万元，完成年初预算的91.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际情况支出退休人员资金。
3. 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51.40万元，支出决算43.50万元，完成年初预算的84.63%，决算数小于年

初预算数的主要原因是：按实际人数及数额缴纳养老保险。

4. 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25.70万元，支出决算21.75万元，完成年初预算的84.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际人数及数额缴纳职业年金。

5. 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357.10万元，支出决算396.18万元，完成年初预算的110.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了人员经费用于补发工资待遇、补缴社保。

6. 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75.04万元，支出决算70.69万元，完成年初预算的94.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：办公经费的支出减少。

7. 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22.54万元，支出决算21.31万元，完成年初预算的94.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际人数及数额缴纳医保。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算38.55万元，支出决算35.61万元，完成年初预算的92.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际人数及数额缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出518.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费495.45万元，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、生活补助。

(二) 公用经费23.34万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2024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2024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2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算24.96万元，支出决算23.81万元，完成预算的95.39%。决算数较预算数减少1.15万元，主要原因是：培训计划有部分调整。决算数较上年增加的主要原因是：整体培训人次增加。主要用于：服务保障体系工作人员业务培训。

(三) 会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算5.04万元，支出决算1.35万元，完成预算的26.78%。决算数较预算数减少3.69万元，主要原因是：线下会议安排减少。决算数较上年增加的主要原因是：按实际工作需求安排线下会议。主要用于：业务工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年如期完成单位职责、年初既定任务目标和预算安排，总体支出全部按照既定数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、满意度指标等执行预算，全力保障机构正常运转，高质量推进退役军人服务保障体系建设。

本单位在部门决算中反映退役军人服务中心业务经费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金100万元，占部门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94.5，全年预算数646.83万元，全年执行数613.29万元，预算执行率为95%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：人员经费、日常公用经费和业务经费确保了机构的正常运转和业务工作的有序开展，服务对象满意度、工作人员满意度均 $\geq 90\%$ ，完成既定目标。通过服务体系建設、拓展综合服务，全市服务中心（站）标准化规范化运行和服务保障能力有效提升，进一步提升了退役军人获得感、幸福感。发现的问题及原因：会议费的预算与实际支出有比较明显的差距，主要是预计的部分线下会议转为线上会议。下一步改进措施：提高预算编制的科学性与严谨性，综合考虑各种可能的影响因素，力求预算的精准性。

榆林市退役军人服务中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市退役军人服务中心									
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	保障工作人员工资待遇等。	已完成	522.72	522.72	0.00	495.45	495.45	0.00	—	95%	—
	任务2	保障退役军人服务中心日常工作的开展。	已完成	24.11	24.11	0.00	23.34	23.34	0.00	—	97%	—
	任务3	搞好退役军人政策宣传；做好常态化联系退役军人相关工作，广泛开展走访慰问；做好志愿服务与健康服务工作；做好基层工作人员培训；推进基层退役军人服务站建设工作。	已完成	100	100	0.00	94.5	94.5	0.00	—	94.5%	—
金额合计				646.83	646.83	0.00	613.29	613.29	0.00	10	95%	9.5
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：保障工作人员工资待遇等。 目标2：保障退役军人服务中心日常工作的开展。 目标3：搞好退役军人政策宣传；做好常态化联系退役军人相关工作，广泛开展走访慰问；做好志愿服务与健康服务工作；做好基层工作人员培训；推进基层退役军人服务站建设工作。						目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成 目标3完成情况：已完成					
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	指标1：退役军人系统工作人员业务培训		4次		3次		2.8	2.8		
			指标2：退役军人业务会议		4次		1次		2.8	0.7		
			指标3：调研县市区数量		12个		12个		2.8	2.8		
			指标4：退役军人志愿服务活动		8次		8次		2.8	2.8		
			指标5：退役军人政策宣传		3次		3次		2.8	2.8		
			指标6：退役军人法律咨询、心理咨询服务		200人次		200人次		2.8	2.8		
			指标7：走访慰问退役军人		200人次		200人次		2.8	2.8		
			指标8：保障人员工资		40人		40人		2.6	2.6		
			指标9：保障人员社保		40人		40人		2.6	2.6		
	质量指标		指标1：业务培训效果		显著		显著		2.8	2.8		
			指标2：业务会议效果		显著		显著		2.8	0.7		
			指标3：县市区调研成果		显著		显著		2.8	2.8		
			指标4：志愿服务效果		显著		显著		2.8	2.8		
	时效指标		指标5：政策宣传率		90%以上		90%以上		2.8	2.8		
			指标6：退役军人法律咨询、心理咨询服务效果		有效		有效		2.8	2.8		
			指标7：退役军人获得感		提升		提升		2.8	2.8		
	成本指标		时效指标		指标1：资金支出		及时		2.8	2.8		
			指标1：资金总投入		646.83万元		613.28万元		2.8	2		
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：退役军人政策知晓率		提高		提高		30	30		
			指标1：退役军人满意度		95%以上		95%以上		6	6		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标2：工作人员满意度		90%以上		90%以上		4	4		
			总分							100	94.5	

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映退役军人服务中心业务经费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

退役军人服务中心业务经费项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数94.5万元，预算执行率为94.5%。项目绩效目标完成情况：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；多次开展了志愿服务与健康服务活动；为退役军人提供法律、心理咨询服；组织业务培训、业务会议；推进了基层退役军人服务站建设工作。发现的问题及原因：会议费的预算与实际支出有比较明显的差距，主要是预计的部分线下会议转为线上会议。下一步改进措施：提高预算编制的科学性与严谨性，综合考虑各种可能的影响因素，力求预算的精准性。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		退役军人服务中心业务经费						
主管部门		榆林市退役军人事务局			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	94.50	10	94.5%	9.45	
	其中：当年财政拨款	100	100	94.50	—	94.5%	—	
	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				
	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；协助局机关开展了退役军人安置帮扶、就业创业等相关政策宣传；积极开展常态化联系退役军人相关工作，广泛开展走访慰问；扎实督促指导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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：退役军人系统工作人员业务培训	4次	3次	3.00	3.00	培训班调整，单次培训人数增加，次数调整为3次
			指标2：退役军人业务会议	4次	1次	3.00	1.00	部分会议改为线上召开
			指标3：调研县市区数量	12个	12个	3.00	3.00	
			指标4：退役军人志愿服务活动	8次	10次	3.00	3.00	
			指标5：退役军人政策宣传	3次	3次	3.00	3.00	
			指标6：退役军人法律咨询、心理咨询服务	200人次	200人次	3.00	3.00	
			指标7：走访慰问退役军人	200人次	200人次	3.00	3.00	
	质量指标		指标1：业务培训效果	显著	显著	3.00	3.00	
			指标2：业务会议效果	显著	显著	3.00	1.00	部分会议改为线上召开
			指标3：县市区调研成果	显著	显著	3.00	3.00	
			指标4：志愿服务效果	显著	显著	3.00	3.00	
			指标5：政策宣传率	90%以上	90%以上	3.00	3.00	
			指标6：退役军人法律咨询、心理咨询效果	有效	有效	3.00	3.00	
			指标7：退役军人获得感	提升	提升	3.00	3.00	
	时效指标	指标1：资金支出	及时	及时	4.00	4.00		
		指标1：资金总投入	100万元	94.5万元	4.00	3.00	剩余小额资金未支出	
	社会效益指标 (30分)	指标1：退役军人政策知晓率	提高	提高	30.00	30.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：退役军人满意度	95%以上	95%以上	10.00	10.00	
总分					100.00	94.45		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(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. 榆林市退役军人服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）8138558。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，文本不再更新。

第三部分 2024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	

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

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	613.29	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	23.81
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	532.56
	9		九、卫生健康支出	39	21.31
	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	35.61
	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	613.29	本年支出合计	57	613.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	613.29	总计	60	613.29

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：榆林市退役军人服务中心

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	613.29	613.29						
205	教育支出	23.81	23.81						
20508	进修及培训	23.81	23.81						
2050803	培训支出	23.81	23.81						
208	社会保障和就业支出	532.56	532.56						
20805	行政事业单位养老支出	65.70	65.70						
2080502	事业单位离退休	0.44	0.44						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.50	43.50						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.75	21.75						
20828	退役军人管理事务	466.86	466.86						
2082850	事业运行	396.18	396.18						
2082899	其他退役军人事务管理支出	70.69	70.69						
210	卫生健康支出	21.31	21.31						
21011	行政事业单位医疗	21.31	21.31						
2101102	事业单位医疗	21.31	21.31						
221	住房保障支出	35.61	35.61						
22102	住房改革支出	35.61	35.61						
2210201	住房公积金	35.61	35.61						

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

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	613.29	518.79	94.49			
205	教育支出	23.81		23.81			
20508	进修及培训	23.81		23.81			
2050803	培训支出	23.81		23.81			
208	社会保障和就业支出	532.56	461.87	70.69			
20805	行政事业单位养老支出	65.70	65.70				
2080502	事业单位离退休	0.44	0.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.50	43.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.75	21.75				
20828	退役军人管理事务	466.86	396.18	70.69			
2082850	事业运行	396.18	396.18				
2082899	其他退役军人事务管理支出	70.69		70.69			
210	卫生健康支出	21.31	21.31				
21011	行政事业单位医疗	21.31	21.31				
2101102	事业单位医疗	21.31	21.31				
221	住房保障支出	35.61	35.61				
22102	住房改革支出	35.61	35.61				
2210201	住房公积金	35.61	35.61				

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

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收入	1	613.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	23.81	23.81		
	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	532.56	532.56		
	9		九、卫生健康支出	41	21.31	21.31		
	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	35.61	35.61		
	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	613.29	本年支出合计	59	613.29	613.29		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	613.29	合计	64	613.29	613.29		

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支出决算表

公开05表

编制单位：榆林市退役军人服务中心

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	613.29	518.79	94.49
205	教育支出	23.81		23.81
20508	进修及培训	23.81		23.81
2050803	培训支出	23.81		23.81
208	社会保障和就业支出	532.56	461.87	70.69
20805	行政事业单位养老支出	65.70	65.70	
2080502	事业单位离退休	0.44	0.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.50	43.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.75	21.75	
20828	退役军人管理事务	466.86	396.18	70.69
2082850	事业运行	396.18	396.18	
2082899	其他退役军人事务管理支出	70.69		70.69
210	卫生健康支出	21.31	21.31	
21011	行政事业单位医疗	21.31	21.31	
2101102	事业单位医疗	21.31	21.31	
221	住房保障支出	35.61	35.61	
22102	住房改革支出	35.61	35.61	
2210201	住房公积金	35.61	35.61	

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明细表

公开06表

编制单位：榆林市退役军人服务中心

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	495.04	302	商品和服务支出	23.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.61	30201	办公费	4.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	168.04	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.75	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.45	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.22	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.23	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.51	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	5.28	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	495.45			公用经费合计				23.34

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：榆林市退役军人服务中心

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

编制单位：榆林市退役军人服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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：榆林市退役军人服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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							5.04	24.96		
决算数							1.35	23.81		

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：指单位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

榆林市退役军人服务中心 单位整体支出绩效自评报告

一、自评结论

2024年，在市局党组的正确领导下，在省中心的业务指导下，我中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示批示精神，坚持服务保障体系标准化建设、规范化运行、高质量服务，扎实推进各项工作。对照年度任务和完成情况，对单位整体支出绩效情况进行自评，自评得分：94.5，自评等级：优秀。

二、单位概况

(一) 单位基本情况

1. 机构和人员情况

单位内设机构6个，分别是：综合科、信息服务科、就业培训服务科、优待抚恤服务科、双拥服务科、权益维护服务科。截至2024年底，单位人员编制40人，其中行政编制0人、事业编制40人；实有人员30人，其中行政0人、事业30人。单位管理的离退休人员1人。

2. 资产负债及财政收支情况

截至2024年底，报表反应单位资产总额35.5万元，负债总额0.015万元，净资产总额35.48万元。

3. 固定资产增减变化情况

2024年初资产原值26.44万元，新增资产原值0万元，当年减少资产原值0万元，年末资产原值26.44万元；当年

计提固定资产折旧4.21万元，累计折旧12.29万元，年末资产净值14.15万元。

（二）单位履职总体目标、工作任务

单位年度主要工作任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，按照全市退役军人事务局长会议部署要求，聚焦贯彻落实习近平总书记“五有”“全覆盖”重要批示精神“一条主线”，围绕把退役军人服务保障好、作用发挥好“两个目标”，推动服务保障体系标准化建设、规范化运行、高质量服务“三项重点”，持续深化运用“四清楚”机制，推动服务保障从“有”到“优”，助力全市退役军人工作高质量发展。

（三）单位年度整体支出绩效目标

目标1：保障工作人员工资待遇等。

目标2：保障退役军人服务中心日常工作的开展。

目标3：搞好退役军人政策宣传；做好常态化联系退役军人相关工作，广泛开展走访慰问；做好志愿服务与健康服务工作；做好基层工作人员培训；推进基层退役军人服务站建设工作。

（四）单位预算绩效管理开展情况

加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目标。每年在单位申报预算项目时进行全面梳理、加强审核，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。一方面，对预算执行结果开展自查审查。每个预算年度结束后，由综合科牵头，各业务科室参加，结合单位决算

工作，集中时间开展预算执行情况自查审查活动。主要内容是对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；单位是否完成年初确定的预算绩效目标等。

（五）当年单位预算及执行情况

当年单位全年预算数646.83万元，实际支出613.29万元，其中基本支出518.79万元，项目支出94.5万元，整体实现了资金绩效目标。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况

2024年，我中心按照绩效目标，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；多次开展了志愿服务与健康服务活动；为退役军人提供法律、心理咨询服务；组织业务培训、业务会议；推进了基层退役军人服务站建设工作，整体实现了绩效目标。

（二）履职效果情况

基于各项工作的扎实推进，退役军人整体政策知晓率提升，合法权益的维护更加全面，同时退役军人的获得感和幸福感得到了提升。

（三）服务对象满意度情况

服务对象满意度达到95%以上。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

履职专项类项目绩效自评：退役军人服务中心业务经费项目全年预算100万元，实际执行数94.5万元，完成预算的94.5%，绩效目标基本全部实现。项目的实施保障了培训

、会议、宣传、志愿服务等业务工作的有序开展，更好的服务了退役军人。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

当年的主要问题是会议费的预算支出有偏差，主要是预计的部分线下会议转为线上会议。

(二) 下一步改进措施。

提高预算编制的科学性与严谨性，综合考虑各种可能的影响因素，力求预算的精准性。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟将自评结果作为后续年度预算项目立项及资金分配的重要参考，持续开展绩效自评，不断发现问题，改进问题，争取做到预算与执行的高度统一。绩效自评的结果公开事项根据市财政局要求执行。