

榆林市退役军人服务中心

2023 年度单位决算

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、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 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、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、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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

主要职责是协助做好政策宣传、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。2023年，市退役军人服务中心始终把服务保障体系建设工作置于核心，以“争创全省标杆型、示范型退役军人服务中心（站）”为目标，推动全市104个服务中心（站）被评为全省标杆型服务中心（站），54个服务中心（站）被评为示范型服务中心（站），加强了退役军人服务保障体系的整体建设水平。我中心联合榆林学院打造了榆林学院退役军人服务站，开启了将退役军人服务保障工作向高校延伸的新篇章。我中心积极探索退役军人志愿服务新方向、新方法、新理念，精心打造了5支退役军人志愿服务

队，组织社会各界退役志愿服务队员 300 余名，其中吸纳了英雄模范、创业先锋等具有良好群众基础和社会影响力的优秀退役军人。在 2023 年先后开展了“植树添绿”“清理河道”“爱心送考”“爱心义诊·法律援助”“讲好开学第一课”“重阳节义剪”“宣讲红色故事·传承红色基因”等一系列志愿服务活动，给广大人民群众送去了温暖与便利，引导学生树立起“强国必先强军”的意识，很好的凝聚了退役军人力量，同时弘扬了“退役不褪色、离军不离党”的优秀品质。

（二）内设机构

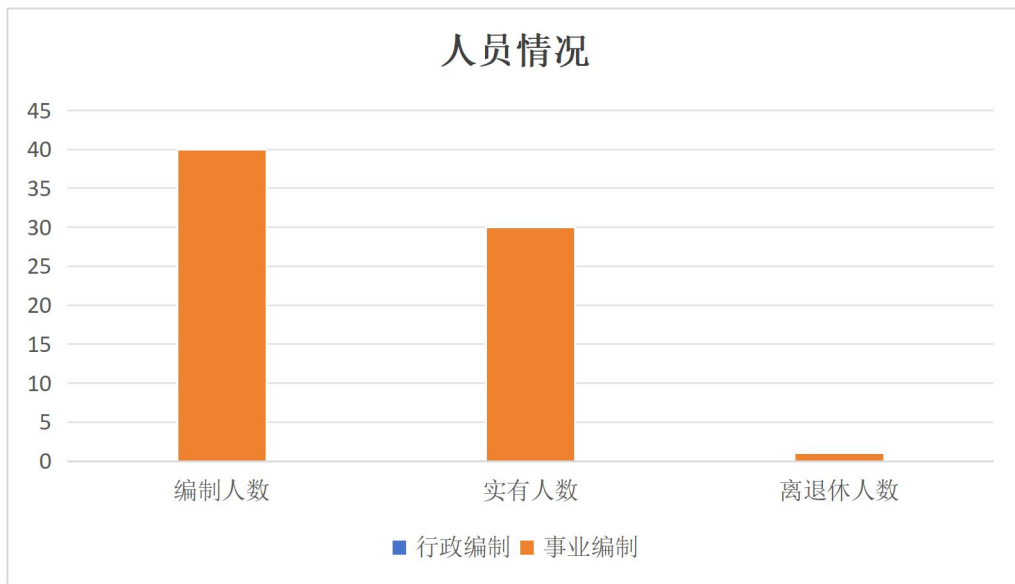
内设机构有 6 个，分别是：综合科、信息服务科、就业培训服务科、优待抚恤服务科、双拥科、权益维护服务科。

二、决算单位构成

本单位作为榆林市退役军人事务局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

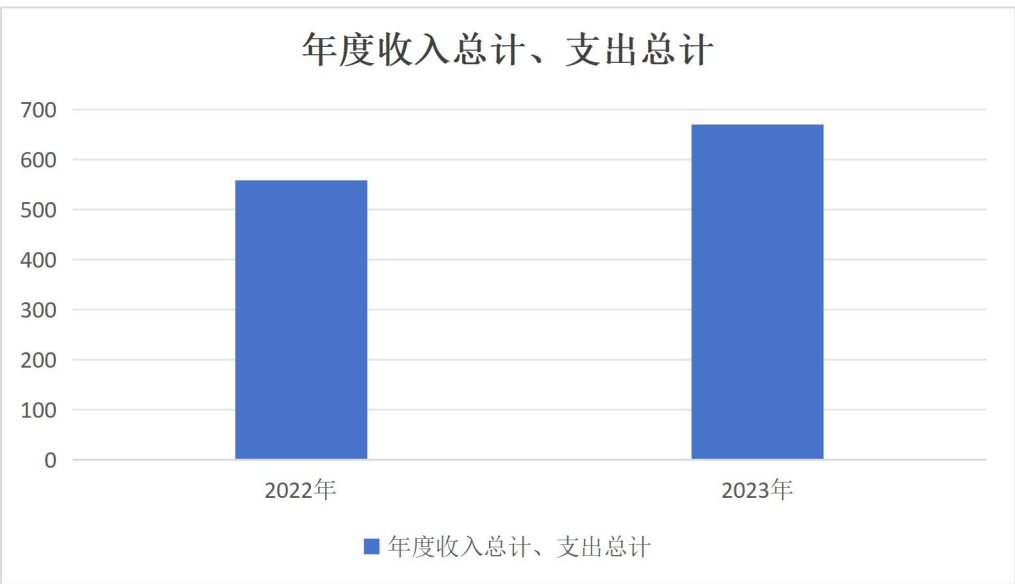
截至 2023 年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

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 669.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 111.68 万元，增长 20%。主要是人员增加，补缴工作人员绩效奖差额的养老保险、职业年金、公积金等。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 669.93 万元，其中：财政拨款收入 669.93 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



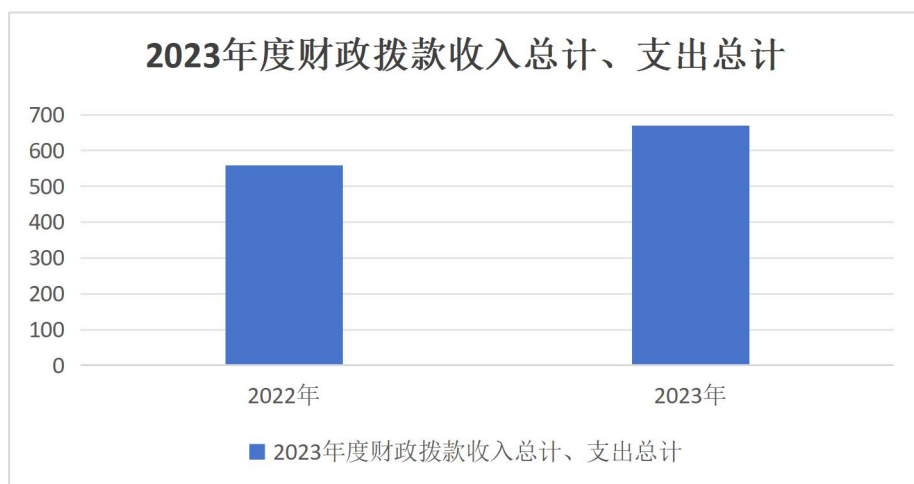
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 669.93 万元，其中：基本支出 594.62 万元，占 88.76%；项目支出 75.31 万元，占 11.24%；经营支出 0 万元，占 0%。



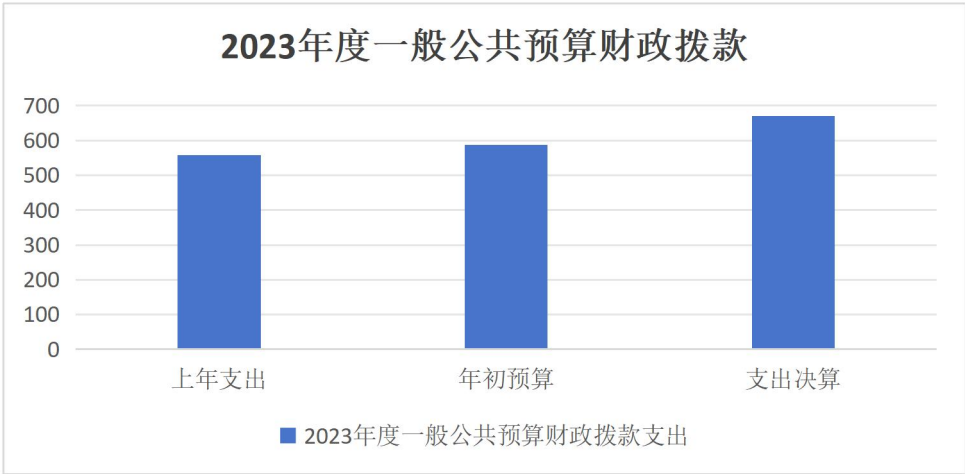
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 669.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 111.68 万元，增长 20%。主要原因是人员增加，补缴工作人员绩效奖差额的养老保险、职业年金、公积金等。

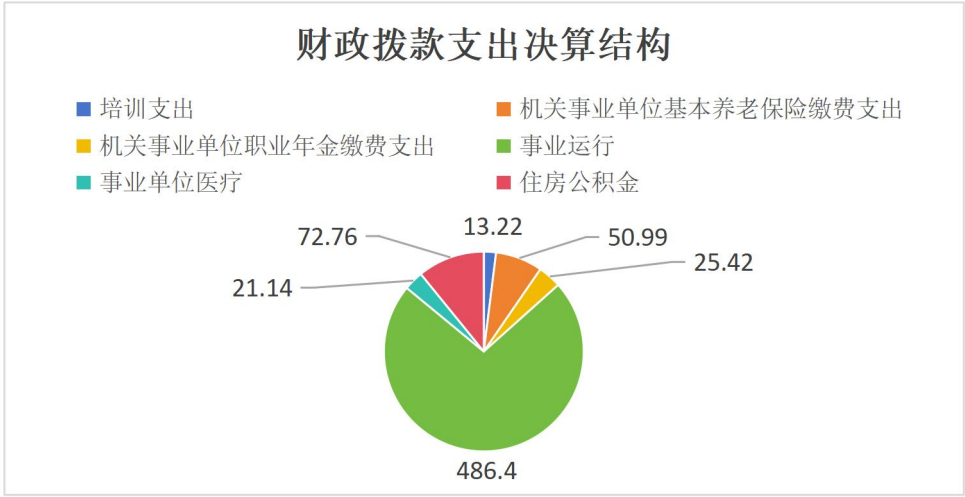


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 588 万元，支出决算 669.93 万元，完成年初预算的 113.93%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 111.68 万元，增长 20%，主要原因是人员增加，补缴工作人员绩效奖差额的养老保险、职业年金、公积金等。



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 30 万元，支出决算 13.22 万元，完成年初预算的 44.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是培训工作任务调整，缩减培训任务。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 51.25 万元，支出决算 50.99 万元，完成年初预算的 99.49%。决算数与年初预算数基本持平。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算 25.63 万元，支出决算 25.42 万元，完成年初预算的 99.18%。决算数与年初预算数基本持平。

4. 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 352.41 万元，支出决算 486.4 万元，完成年初预算的 138.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，相关人员经费支出增加。

5. 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 22.23 万元，支出决算 21.14 万元，完成年初预算的 95.1%。决算数与年初预算数基本持平。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 106.48 万元，支出决算 72.76 万元，完成年初预算的 68.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是补缴工作人员绩效奖差额公积金预算设置较多。

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 594.62 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 579.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 14.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、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 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 万元，支出决算 0 万元。

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 30 万元，支出决算 13.22 万元，完成预算的 40.67%，决算数较预算数减少 16.78 万元，主要原因是培训工作调整，缩减培训任务。决算数较上年增加的主要原因是疫情结束，培训工作开展。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

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 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单

位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位一年来在市委、市政府、市退役军人事务局的领导下，按照《陕西省退役军人服务中心 2023 年工作要点》要求，坚定政治站位、强化政治认识，认真落实上级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，推动了榆林退役军人工作高质量发展，达到了预期工作目标。

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，占单位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 91.8，全年预算数 757.66 万元，执行数 669.93 万元，完成预算的 88.42%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度我单位高效运行，保障了工作人员的工资、社保待遇；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；推进我市 104 个服务中心（站）被评为全省标杆型服务中心（站）。市本级验收通过了示范型服务中心（站）54 个。发现的问题及原因：主要问题在于因培训工作调整，预计的培训场次没有全部完成。下一步改进措施：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。

榆林市退役军人服务中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

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	基本支出	已完成	657.66	657.66		594.62	594.62		—	90.41%	—	
	任务 2	退役军人服务中心业务经费	已完成	100	100		75.31	75.31		—	75.31%	—	
	金额合计			757.66	757.66		669.93	669.93		10	88.42%	8.8	
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； 目标 2：搞好退役军人相关政策宣传； 目标 3：做好常态化联系退役军人相关工作，广泛开展走访慰问； 目标 4：推进基层退役军人服务站建设工作； 目标 5：保障单位工作人员工资社保待遇。						目标 1：退役军人服务中心高效运转，各项工作有序开展，为退役军人服务； 目标 2：开展了退役军人相关政策宣传； 目标 3：常态化联系退役军人，广泛开展走访慰问； 目标 4：推进了基层退役军人服务站建设工作； 目标 5：保障单位工作人员工资社保待遇。						
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：调研县区数量			12 个		12 个		4		4	
			指标 2：组织培训、人数			3 次、每次约 60 人		2 次、116 人		6		3	
			指标 3：政策宣传活动次数			3 次以上		4 次		4		4	
			指标 4：走访慰问退役军人次数			3 次		3 次		4		4	
			指标 5：日常工作任务完成率			100%		100%		4		4	
			指标 6：保障工作人员工资、社保			30 人		30 人		4		4	
		质量指标	指标 1：县区调研成果			显著		显著		4		4	
			指标 2：培训合格率			97%以上		97%以上		4		4	
			指标 3：政策宣传率			96%以上		96%以上		4		4	
			指标 4：资金支出合规率			100%		100%		4		4	
		时效指标	指标 1：年终资金支出率			95%以上		88.42%		4		3	
		成本指标	指标 1：资金投入			588 万元		669.93 万元		4		4	
	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		28	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：单位人员满意度			≥95%		≥95%		5		5	
指标 2：退役军人满意度			99%		99%		5		4				
总分										100		91.8	

（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，执行数 75.31 万元，完成预算的 75.31%。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：主要问题在于因培训工作调整，预计的培训场次没有全部完成。下一步改进措施：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。

市级退役军人服务中心业务经费项目绩效自评表

(2023 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	75.31	10		7.5
		其中：当年财政拨款	100	100	75.31	—		—
		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			
	目标 1：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； 目标 2：搞好退役军人相关政策宣传； 目标 3：做好常态化联系退役军人相关工作，广泛开展走访慰问； 目标 4：推进基层退役军人服务站建设工作。				目标 1：退役军人服务中心高效运转，各项工作有序开展，为退役军人服务； 目标 2：开展了退役军人相关政策宣传； 目标 3：常态化联系退役军人，广泛开展走访慰问； 目标 4：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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：调研县区数量	12 个	12 个	6	6	
			指标 2：组织培训、人数	3 次、每次约 60 人	2 次、116 人	6	3	
			指标 3：政策宣传活动次数	3 次以上	4 次	6	6	
			指标 4：走访慰问退役军人次数	3 次	3 次	5	5	
		质量指标	指标 1：县区调研成果	显著	显著	6	6	
			指标 2：培训合格率	97%以上	97%以上	5	5	
			指标 3：政策宣传率	96%以上	96%以上	6	6	
			时效指标	指标 1：年终资金支出率	95%以上	75%	5	3
		成本指标	指标 1：资金投入	100 万元	75.31 万元	5	3	
	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	28	
	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	99%	99%	10	9	
总分						100	87.5	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门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. 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，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度单位决算表

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
金额单位：万元

单位：榆林市退役军人服务中心

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	669.93	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	13.22
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	562.81
	9		九、卫生健康支出	40	21.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	72.76

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	669.93	本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	669.93	总计	62	669.93

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：榆林市退役军人服务中心

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		669.93	669.93					
205	教育支出	13.22	13.22					
20508	进修及培训	13.22	13.22					
2050803	培训支出	13.22	13.22					
208	社会保障和就业支出	562.81	562.81					
20805	行政事业单位养老支出	76.41	76.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.99	50.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.42	25.42					
20828	退役军人管理事务	486.40	486.40					
2082850	事业运行	486.40	486.40					
210	卫生健康支出	21.14	21.14					
21011	行政事业单位医疗	21.14	21.14					
2101102	事业单位医疗	21.14	21.14					
221	住房保障支出	72.76	72.76					
22102	住房改革支出	72.76	72.76					
2210201	住房公积金	72.76	72.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：榆林市退役军人服务中心

公开 03 表
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		669.93	594.62	75.31			
205	教育支出	13.22		13.22			
20508	进修及培训	13.22		13.22			
2050803	培训支出	13.22		13.22			
208	社会保障和就业支出	562.81	500.72	62.09			
20805	行政事业单位养老支出	76.41	76.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.99	50.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.42	25.42				
20828	退役军人管理事务	486.4	424.31	62.09			
2082850	事业运行	486.4	424.31	62.09			
210	卫生健康支出	21.14	21.14				
21011	行政事业单位医疗	21.14	21.14				
2101102	事业单位医疗	21.14	21.14				
221	住房保障支出	72.76	72.76				
22102	住房改革支出	72.76	72.76				

2210201	住房公积金	72.76	72.76				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：榆林市退役军人服务中心

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	669.93	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	13.22	13.22		
	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	562.81	562.81		
	9		九、卫生健康支出	41	21.14	21.14		
	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	72.76	72.76		
	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	669.93	本年支出合计	59	669.93	669.93		
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	669.93	总计	64	669.93	669.93		

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：榆林市退役军人服务中心

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		669.93	594.62	75.31
205	教育支出	13.22		13.22
20508	进修及培训	13.22		13.22
2050803	培训支出	13.22		13.22
208	社会保障和就业支出	562.81	500.72	62.09
20805	行政事业单位养老支出	76.41	76.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.99	50.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.42	25.42	
20828	退役军人管理事务	486.4	424.32	62.09
2082850	事业运行	486.4	424.32	62.09

210	卫生健康支出	21.14	21.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.14	21.14	0.00
2101102	事业单位医疗	21.14	21.14	0.00
221	住房保障支出	72.76	72.76	0.00
22102	住房改革支出	72.76	72.76	0.00
2210201	住房公积金	72.76	72.76	0.00

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

单位：榆林市退役军人服务中心

公开 06 表
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	579.65	302	商品和服务支出	14.97	310	资本性支出	
30101	基本工资	108.84	30201	办公费	1.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	55.1	30202	印刷费	1.78	31002	办公设备购置	
30103	奖金	157.62	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	75.38	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.03	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	29	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.14	30208	取暖费		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	1.78	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	72.76	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	0.6	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	4.64	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	4.36	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	2.54	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		579.65	公用经费合计					14.97

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

单位：榆林市退役军人服务中心

公开 07 表
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

单位：榆林市退役军人服务中心

公开 08 表
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

单位：榆林市退役军人服务中心

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								30
决算数								13.22

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

单位整体支出 2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

本次整体支出自评得分 90 分，自评等级为：优。

二、单位概况

（一）单位基本情况

1. 单位职责

榆林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；承担有关双拥工作。

2. 机构和人员情况

榆林市退役军人服务中心是榆林市退役军人事务局下属事业单位，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。单位共有事业编制 40 个，实有人员 29 人。

3. 资产负债及财政收支情况

截至 2023 年底，报表反映资产 49.17 万元，负债 7.2 万元，净资产 41.97 万元。

4. 固定资产增减变化情况

2023 年初资产原值 23.72 万元，新增资产原值 2.73 万元，年末资产原值 26.45 万元；当年计提固定资产折旧 4.22 万元，累计折旧 8.08 万元，年末资产净值 18.37 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

保障单位工作人员工资正常发放，社保医保正常缴纳；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。

（四）单位预算绩效管理开展情况

我单位预算绩效管理工作由综合科整体负责，遵守有关财务支出规定，从预算支出范围、预算编制、预算执行、预算调整、监督等方面规范单位预算绩效工作，明确各科室职责分工、工作流程。加强单位预算管理，规范预算编制、审批、执行程序。

（五）当年单位预算及执行情况

1. 单位预算情况：2023 年初编报预算 588 万元，其中一般公共预算财政拨款 588 万元。2023 年初编报预算 588 万元，其中：基本支出 488 万元，专项业务经费支出 100 万元。

2. 单位决算情况（含结转和年中追加情况）决算报表反映财政拨款收入 669.92 万元，支出 669.92 万元，执行率 100%。其中基本支出 594.61 万元，项目支出 75.31 万元。

三、单位整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

对基层服务站建设情况进行了调研督导，推动全市 104 个服务中心(站)被陕西省退役军人事务厅评为全省标杆型服务中心(站)。组织服务保障体系业务培训两次，共计 116 人次参加，提升了工作人员的履职能力。打造了 5 支退役军人志愿服务队，吸纳退役军人志愿者 300 余名，在今年先后开展了“植树添绿”“清理河道”“爱心送考”“爱心义诊、法律援助”“讲好开学第一课”“重阳节义

剪”“宣讲红色故事·传承红色基因”等一系列志愿服务活动，给广大人民群众送去了温暖与便利。利用多种方式常态化宣传退役军人法律政策。在重大节日慰问重点退役军人。

（二）履职效果情况

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”，基本实现了把退役军人服务保障好、作用发挥好“两个目标”，推动了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”，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的高质量发展。

（三）服务对象满意度情况

服务对象满意度均能达到95%以上。

四、单位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绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数76.37万元，完成预算的76.37%。项目绩效目标完成情况：保障退役军人各项工作顺利开展，推进基层站点建设运行，积极开展各项活动，广泛宣传退役军人相关政策，促进退役军人荣誉感和幸福感不断提升。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

我单位总体工作任务目标有效、按时完成，绩效指标基本按要求完成，其中项目资金中，因培训工作开展较少，培训费未全部支

出，导致资金部分结余，主要原因是：工作人员调整影响了培训工作的进度。

（二）下一步改进措施

我单位将严格资金管理使用，坚决按照预算绩效目标开展工作、支出资金，确保资金按进度、合规范、高效率使用。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟将自评结果作为以后年度单位预算项目立项及资金分配的重要因素，加强预算的督查考核，加快项目组织实施和资金支付进度，此次绩效自评结果公开事项根据市财政局要求执行。