2022年度攀枝花市

退役军人服务中心决算

目录

公开时间：2023年9月5日

[第一部分 单位概况 3](#_Toc143854288)

[一、主要职责 3](#_Toc143854289)

[二、机构设置 3](#_Toc143854290)

[第二部分2022年度单位决算情况说明 4](#_Toc143854291)

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc143854292)

[二、收入决算情况说明 4](#_Toc143854293)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc143854296)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc143854299)

[五、](#_Toc143854300)**[一](#_Toc143854300)**[般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc143854300)

[六](#_Toc143854305)**[、一](#_Toc143854305)**[般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc143854305)

[七、财政拨款](#_Toc143854306)**[“](#_Toc143854306)**[三公”经费支出决算情况说明 8](#_Toc143854306)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc143854309)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc143854310)

[十、 其他重要事项的情况说明 10](#_Toc143854311)

[第三部分 名词解释 12](#_Toc143854316)

[第四部分 附件 14](#_Toc143854317)

[第五部分 附表 15](#_Toc143854320)

[一、收入支出决算总表 15](#_Toc143854321)

[二、收入决算表 15](#_Toc143854322)

[三、支出决算表 15](#_Toc143854323)

[四、财政拨款收入支出决算总表 15](#_Toc143854324)

[五、财政拨款支出决算明细表 15](#_Toc143854325)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 15](#_Toc143854326)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 15](#_Toc143854327)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 15](#_Toc143854328)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 15](#_Toc143854329)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 15](#_Toc143854330)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 15](#_Toc143854331)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 15](#_Toc143854332)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 15](#_Toc143854333)

# 第一部分单位概况

一、主要职责

攀枝花市退役军人服务中心主要职责为：协助办理退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交等事务性工作；受理退役军人来信来访登记及退役军人政策咨询；提供就业创业服务，开展职业教育和技能培训，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台；协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析；指导下级退役军人服务中心（站）业务工作。

二、机构设置

内设机构为4个：办公室、服务一科、服务二科、服务三科；核定事业编制16名，党政领导职数2名（正职按副县级干部管理），内设机构科级职数7名。

# 第二部分2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计350.75万元。与2021年相比，收入总计增加22.93万元，增长7%。主要变动原因是人员经费有所增加，项目经费支出12.92万元。2022年度本年支出总计366.69万元，增长12%，主要变动原因是人员经费有所增加，项目经费支出12.92万元。

图1：收、支决算总计变动情况图

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计350.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入350.75万元，占100%。

图2：收入决算结构图

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计366.69万元，其中：基本支出353.77万元，占96%；项目支出12.92万元，占4%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计350.75万元，财政拨款支出总计366.69万元。与2021年相比，财政拨款收入增加22.93万元，增长7%，财政拨款支出总计增加38.87万元，增长12%。主要变动原因是人员经费有所增加，项目经费支出12.92万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出366.69万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.87万元，增长12%。主要变动原因是人员经费有所增加，项目经费支出12.92万元。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出366.69万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出343.31**万元，占94%；**住房保障支出**23.38万元，占6%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为366.69万元**，**完成预算100%。其中：**

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**:支出决算为70.42万元，完成预算100%，决算等于预算数。**

**2.** 社会保障和就业（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）：**支出决算为18.99万元，完成预算100%，决算等于预算数。**

3.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：**支出决算为240.99万元，完成预算107%，决算数大于预算数的主要原因是：年中财政按实际需求追加指标。**

4.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：**支出决算为12.92万元，完成预算100%，决算等于预算数。**

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

**支出决算为23.38万元，完成预算103%，决算大于预算数主要原因是：****年中财政按实际需求追加指标。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出353.77万元，其中：

人员经费335.44万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费18.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.13万元，完成预算61%，较上年减少0.26万元，下降67%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，按照“三公”经费只减不增的原则，缩减三公经费。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.13万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算持平。主要原因是我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。主要原因是我单位无公务用车。

3.公务接待费支出0.13万元，完成预算61%。公务接待费支出决算比2021年减少0.26万元，下降67%。主要原因是厉行节约，按照“三公”经费只减不增的原则，缩减三公经费。其中：国内公务接待支出0.13万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待2批次，10人次，共计支出0.13万元，具体内容包括：四川省退役军人服务中心赴攀枝花开展服务中心（站）建设情况“回头看”工作支出0.07万元；四川省退役军人服务中心赴攀枝花调研退役军人服务站建设与运行管理情况工作支出0.06万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，市退役军人服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，攀枝花市退役军人服务中心共有车辆0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对包括基本支出和项目支出21个项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对21个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.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人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗支出等。

15. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他用于人力资源和社会会保障管理事务方面的支出。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）见附件3

第五部分附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表