浙江省退役军人服务中心2020年度单位决算

目 录

[一、概况 1](#_Toc17560)

[（一）单位职责 1](#_Toc32710)

[（二）机构设置 1](#_Toc8254)

[二、2020年度单位决算公开表 2](#_Toc20029)

[三、2020年度单位决算情况说明 2](#_Toc17849)

[（一）收入支出决算总体情况说明 2](#_Toc3023)

[（二）收入决算情况说明 2](#_Toc24863)

[（三）支出决算情况说明 2](#_Toc8935)

[（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc12060)

[（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3](#_Toc4545)

[（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 5](#_Toc8243)

[（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 6](#_Toc11563)

[（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 6](#_Toc2821)

[（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 6](#_Toc6694)

[（十）机关运行经费支出说明 8](#_Toc3563)

[（十一）政府采购支出说明 8](#_Toc15760)

[（十二）国有资产占有情况说明 8](#_Toc625)

[（十三）预算绩效情况说明 8](#_Toc6735)

[四、名词解释 11](#_Toc14692)

一、中心概况

（一）单位职责

1.负责提供退役军人就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，承办省级退役军人招聘会、推介会、就业论坛等，搭建全省就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台。

2.协助开展退役军人、其他优抚对象信访工作及涉退役军人舆情收集、引导。

3.协助开展退役军人和其他优抚对象困难帮扶、权益咨询、心理疏导、法律服务等工作。

4.协助制定全省退役军人事务系统信息化发展规划并组织实施，协助开展全省退役军人和其他优抚对象信息采集数据总库的建设和管理。

5.协助开展军属、烈属、伤病残退役军人等有关群体的服务工作。协助“光荣之家”牌匾悬挂等工作。

6.协助开展拥军优属、拥政爱民日常事务性工作。

7.指导全省退役军人服务中心业务和退役军人党员教育管理服务工作。

8.完成浙江省退役军人事务厅交办的其他任务。

（二）机构设置

浙江省退役军人服务中心是隶属于浙江省退役军人事务厅的公益一类事业单位，是纳入浙江省退役军人事务厅2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。 内设科室为：办公室、思想政治工作服务科、权益维护保障科、综合业务科、双拥服务科、信息化建设科。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计519.13万元，支出总计519.13万元,与2019年度相比，各增加200.64万元，增长63.00%。增长的主要原因是，浙江省退役军人服务中心是2019年3月新成立的事业单位，人员陆续增加，人员经费收入、支出也相应增加。。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计417.92万元，包括财政拨款收入417.89万元（其中，一般公共预算417.89万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.99%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.03万元，占收入合计0.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计469.87万元，其中基本支出363.83万元，占77.43%；项目支出106.04万元，占22.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计519.11万元，支出总计519.11万元，与2019年相比，各增加200.62万元，增长62.99%。增长的主要原因是，浙江省退役军人服务中心是2019年3月新成立的事业单位，人员陆续增加，人员经费收入、支出也相应增加。财政拨款支出年初预算数437.75万元，完成年初预算的83.79%。执行率不高的主要原因是，支出时先支出了2019年结转资金，同时因疫情影响，差旅费等日常公用经费基本支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出469.87万元，占本年支出合计的100.00%，与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加236.05万元，增长100.95%。增长的主要原因是，浙江省退役军人服务中心是2019年3月新成立的事业单位，人员陆续增加，人员经费收入、支出也相应增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出469.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出401.40万元,占85.43%；卫生健康（类）支出9.08万元,占1.93%；住房保障（类）支出59.39万元,占12.64%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为437.75万元，支出决算为469.87万元,完成年初预算的107.34%。增长的主要原因是，支出包含了上年结转资金。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）。年初预算为16.8万元，支出决算为18.67万元，完成年初预算的111.13%。决算数大于预算数的主要原因是，上年结转资金在当年支出。

（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）。年初预算为8.40万元，支出决算为9.34万元，完成年初预算的111.19%。决算数大于预算数的主要原因是，上年结转资金在当年支出。

（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）。年初预算为281.45万元，支出决算为267.35万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是，受新冠疫情影响部分项目没有全部完成年初预算。

（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）。年初预算为94.08万元，支出决算为106.04万元，完成年初预算的112.71%。决算数大于预算数的主要原因是，上年结转资金在当年支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.20万元，支出决算为9.08万元，完成年初预算的126.11%。决算数大于预算数的主要原因是，上年结转资金在当年支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为21.01万元，支出决算为26.78万元，完成年初预算的127.46%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为8.81万元，支出决算为32.61万元，完成年初预算的370.15%。决算数大于预算数的主要原因是，2020年人员增加，年中财政追加预算用于该项支出和上年结转资金在当年支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出363.83万元，其中：

人员经费280.50万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费83.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.43万元，支出决算为5.41万元，完成预算的99.63%,基本完成年初预算目标。

**2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.98万元，占73.56%，与2019年度相比，减少18.98万元，下降82.67%，主要原因是2019年度公务用车购置及运行维护费支出中含一辆业务用车购置费；公务接待费支出决算为1.43万元，占26.44%，与2019年度相比，减少0.07万元，下降4.45%。下降的主要原因是，按上级文件规定压减了支出预算。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为4万元，支出决算为3.98万元，完成预算的99.50%，基本完成年初预算目标。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费预算数为4万元，支出3.98万元，完成预算的99.5%，基本完成年初预算目标。主要用于调研、指导全省各级服务中心（站）工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为1.43万元，支出决算为1.43万元，完成预算的100%。主要用于退役军人事务部、兄弟省份、省内县级（市、区）退役军人事务局来杭的公务联系用餐支出，基本完成年初预算目标。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待15团组，累计99人次。

其他国内公务接待支出1.43万元，主要用于退役军人事务部、兄弟省份、省内市、县级（市、区）退役军人事务局来杭公务联系用餐支出。接待15团组，99人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额76.10万元，其中：政府采购货物支出33.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42.30万元。授予中小企业合同金额75.64万元，占政府采购支出总额的99.39%。其中，授予小微企业合同金额58.22万元，占政府采购支出总额的76.51%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，浙江省退役军人服务中心共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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1辆,其他用车主要是业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

**1.预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，浙江省退役军人事务厅组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金88.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

组织对“退役军人咨询服务”、“服务中心宣传及印刷” 2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出66.23万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“退役军人咨询服务”、“服务中心宣传及印刷”2个项目分别委托“浙江普华会计师事务所有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2个项目绩效评价结果为优。

本年无单位整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

**2.单位决算中项目绩效自评结果。**

浙江省退役军人服务中心在2020年度单位决算中反映“退役军人咨询服务”项目绩效自评结果。

“退役军人咨询服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优”。项目全年预算数为40.30万元，执行数为40.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：聘请法律顾问人数≥1人，聘请心理咨询师≥1人。实际达到了预期产出指标。二是效益指标：有效维护退役军人的合法权益，及时从源头化解矛盾，增加广大退役军人的获得感、幸福感、安全感，激励他们投身建设中国特色社会主义事业。实际达到了预期效益指标。发现的问题及原因：一是服务渠道较单一；二是合同签定不规范；三是考勤不到位；四是资料整理不完整。下一步改进措施：一是针对服务渠道单一问题，我中心一直有提供传真、邮件等渠道，但暂无退役军人使用这些方式咨询问题，下一步打算建一个心理咨询和法律服务的单位微信号，向退役军人开放，让心理咨询和法律服务更为方便快捷；二是今后将严格规范合同的签定，规避相应风险；三是今后完善工作记录，外聘服务人员的到岗、离岗按流程签字，添加服务中心负责人签字栏，并落实专人负责考勤工作。四是对来咨询的退役军人，在了解其具体情况后，为每位咨询人建档立卡，完善退役军人服务保障工作。今后，对合同中约定的其他服务做好相应的服务台账登记。

“服务中心宣传及印刷”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优”。项目全年预算数为25.93万元，执行数为25.90万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：宣传资料印刷的份数≥5000份，组织宣传活动的次数≥1次。实际达到了预期产出指标。二是效益指标：政策宣传效果 有效宣传了各类政策，提供社会影响力。实际达到了预期效益指标。发现的问题及原因：一是实际经费使用情况与《项目申报书》不一致；二是合同管理不规范；三是资金使用程序不规范。下一步改进措施：一是要求今后及时根据经费调整情况，形成相应纸质记录。二是今后规范合同管理，规避相应风险。三是今后要规范资金使用，加强财务管理，严格按照合同约定支付款项。

**3.财政评价项目绩效评价结果。**无。

**4.部门评价项目绩效评价结果。**2个项目绩效评价结果为优。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（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，不包括行政单位（包括公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

20.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）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、拥军优属、部队供应、事业运行项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | |
|  | |  | |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：浙江省退役军人服务中心 | |  | |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | | | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | | 金额 | | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | | 1 | | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | | 417.89 | | 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 |  |
| 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 | | 0.03 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 401.39 |
|  | 9 | |  | | 九、卫生健康支出 | 40 | 9.08 |
|  | 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 | 59.39 |
|  | 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 | | 417.92 | | **本年支出合计** | 58 | 469.87 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | |  | | 结余分配 | 59 | 0.03 |
| 年初结转和结余 | 29 | | 101.22 | | 年末结转和结余 | 60 | 49.24 |
|  | 30 | |  | |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | | 519.13 | | **总计** | 62 | 519.13 |
| 注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表（分单位） | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 编制单位：浙江省退役军人服务中心 | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 单位名称 | 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 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 417.92 | 417.89 |  |  |  |  | 0.03 |
| 浙江省退役军人服务中心 | 417.92 | 417.89 |  |  |  |  | 0.03 |
| 注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表（分科目） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 编制单位：浙江省退役军人服务中心 | | | |  |  |  |  |  | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 417.92 | 417.89 |  |  |  |  | 0.03 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 368.28 | 368.25 |  |  |  |  | 0.03 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 22.20 | 22.20 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.80 | 13.80 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |  |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 346.08 | 346.05 |  |  |  |  | 0.03 |
| 2082850 | | | 事业运行 | 257.27 | 257.24 |  |  |  |  | 0.03 |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 88.81 | 88.81 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 42.44 | 42.44 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 42.44 | 42.44 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 21.01 | 21.01 |  |  |  |  |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 21.43 | 21.43 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表（分单位） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 编制单位：浙江省退役军人服务中心 | |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 单位名称 | 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 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 469.87 | 363.83 | 106.04 |  |  |  |
| 浙江省退役军人服务中心 | 469.87 | 363.83 | 106.04 |  |  |  |
| 注：本表反映本年度各项支出情况。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表（分科目） | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 编制单位：浙江省退役军人服务中心 | | | |  |  |  |  | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 469.87 | 363.83 | 106.04 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 401.39 | 295.35 | 106.04 |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 28.01 | 28.01 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.67 | 18.67 |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.34 | 9.34 |  |  |  |  |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 373.39 | 267.35 | 106.04 |  |  |  |
| 2082850 | | | 事业运行 | 267.35 | 267.35 |  |  |  |  |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 106.04 |  | 106.04 |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 9.08 | 9.08 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 9.08 | 9.08 |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 9.08 | 9.08 |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 59.39 | 59.39 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 59.39 | 59.39 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 26.78 | 26.78 |  |  |  |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 32.61 | 32.61 |  |  |  |  |
| 注：本表反映本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：浙江省退役军人服务中心 | |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 1 | 417.89 | 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、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 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 | 401.39 | 401.39 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 9.08 | 9.08 |  |  |
|  | 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 | 59.39 | 59.39 |  |  |
|  | 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 | 417.89 | **本年支出合计** | 59 | 469.87 | 469.87 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 101.22 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 49.24 | 49.24 |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 101.22 |  | 61 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 519.11 | **总计** | 64 | 519.11 | 519.11 |  |  |
| 注：本表反映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07表 |
| 编制单位：浙江省退役军人服务中心 | | | |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 469.87 | 363.83 | 106.04 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 401.39 | 295.35 | 106.04 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 28.01 | 28.01 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.67 | 18.67 |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.34 | 9.34 |  |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 373.39 | 267.35 | 106.04 |
| 2082850 | | | 事业运行 | 267.35 | 267.35 |  |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 106.04 |  | 106.04 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 9.08 | 9.08 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 9.08 | 9.08 |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 9.08 | 9.08 |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 59.39 | 59.39 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 59.39 | 59.39 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 26.78 | 26.78 |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 32.61 | 32.61 |  |
| 注：本表反映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表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：浙江省退役军人服务中心 | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 280.29 | 302 | 商品和服务支出 | 80.42 | 30703 | 国内债务发行费用 |  |
| 30101 | 基本工资 | 48.75 | 30201 | 办公费 | 20.28 | 30704 | 国外债务发行费用 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 32.61 | 30202 | 印刷费 | 3.48 | 310 | 资本性支出 | 2.91 |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 2.91 |
| 30107 | 绩效工资 | 69.83 | 30205 | 水费 | 0.38 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.67 | 30206 | 电费 | 5.17 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.34 | 30207 | 邮电费 | 1.84 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.64 | 30208 | 取暖费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.44 | 30209 | 物业管理费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.97 | 30211 | 差旅费 | 13.13 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 26.78 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30114 | 医疗费 | 1.59 | 30213 | 维修（护）费 | 0.51 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 62.68 | 30214 | 租赁费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.21 | 30215 | 会议费 | 5.70 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.92 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 1.43 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 0.16 | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 3.64 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 30229 | 福利费 | 9.11 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.98 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.19 | 30240 | 税金及附加费用 |  | 39906 | 赠与 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.70 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 280.50 | 公用经费合计 | | | | | 83.32 |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | |
|  |  | 公开09表 |
| 编制单位：浙江省退役军人服务中心 |  | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| “三公”经费支出 | 5.43 | 5.41 |
| 1．因公出国（境）费 |  |  |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 4.00 | 3.98 |
| （1）公务用车购置费 |  |  |
| （2）公务用车运行维护费 | 4.00 | 3.98 |
| 3．公务接待费 | 1.43 | 1.43 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开10表 |
| 编制单位：浙江省退役军人服务中心 | | | | |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映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。 | | | | | | | | | |
| 注明：浙江省退役军人服务中心无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。 | | | | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开11表 |
| 部门：浙江省退役军人服务中心 | | | |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |
| 注明：浙江省退役军人服务中心无国有资本经营预算财政拨款支出安排，故无相关数据。 | | | | | | |