

大连市西岗区退役军人
服务中心
2021年度决算

目 录

第一部分 大连市西岗区退役军人服务中心概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分 大连市西岗区退役军人服务中心 2021 年度决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市西岗区退役军人服务中心 2021 年度决算报表

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

第一部分 大连市西岗区退役军人服务中心概况

一、主要职能

(一) 负责做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、走访慰问等工作。

(二) 承担搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平台。

(三) 负责引导机关、企事业单位、社会组织做好退役军人和其他优抚对象服务保障工作。

(四) 负责提供就业创业相关服务承担退役军人优待抚恤和褒扬纪念的服务工作。

二、决算单位构成

大连市西岗区退役军人服务中心决算包括：大连市西岗区退役军人服务中心本级。

第二部分 大连市西岗区退役军人服务中心 2021 年度决算情况说明

一、关于大连市西岗区退役军人服务中心 2021 年度收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区退役军人服务中心 2021 年度收入总计为 6027.87 万元、支出总计为 6027.87 万元。与 2020 年度相比，收入、支出总计各增加 5866.15 万元。主要原因：大连市西岗区退役军人服务中心 2021 年度新增军队移交政府的离退休人员安置、部队离退休干部死亡抚恤金、优抚对象及复原退伍军人补助等项目预算。

二、关于大连市西岗区退役军人服务中心 2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 6027.87 万元，其中：财政拨款收入 6027.87 万元，占 100.0%。

三、关于大连市西岗区退役军人服务中心 2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 6027.87 万元，其中：基本支出 1235.78 万元，占 20.5%；项目支出 4792.09 万元，占 79.5%。

四、关于大连市西岗区退役军人服务中心 2021 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区退役军人服务中心 2021 年度财政拨款收

支总决算 6027.87 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5866.15 万元，增长 3627.35%。主要原因：大连市西岗区退役军人服务中心 2021 年度预算项目新增优抚对象和无军籍职工的项目预算。

五、关于大连市西岗区退役军人服务中心 2021 年度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

大连市西岗区退役军人服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6027.87 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5866.15 万元，增加 3627.35%。主要原因：大连市西岗区退役军人服务中心 2021 年度预算项目新增优抚对象和无军籍职工等项目预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区退役军人服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6027.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 5969.19 万元，占 99.03%；卫生健康支出 15.1 万元，占 0.25%；住房保障支出 43.58 万元，占 0.72%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区退役军人服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6711.67 万元，支出决算为 6027.87 万元，完成年初预算的 89.8%。决算数小于预算数

的主要原因：1、上级转移支付资金下拨，由大连市西岗区退役军人服务中心按照实际支出；2、预算调整。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)。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为10.81万元，支出决算为17.34万元。决算数大于预算数的主要原因：养老保险基数调整。

2.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。主要用于：死亡抚恤。年初预算为1000万元，支出决算为991.04万元。决算数小于预算数的主要原因：上级转移支付资金下拨，由大连市西岗区退役军人服务中心按照实际支出。

3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。主要用于：义务兵优待,义务兵优待金。年初预算为415万元，支出决算为174.64万元。决算数小于预算数的主要原因：预算项目调整。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。主要用于：2021年优抚对象中央直达补助资金,全区优抚对象2021年上半年抚恤补助资金，优抚对象2021年下半年抚恤补助经费。年初预算为1370万元，支出决算为1294.64万元。决算数大于预算数的主要原因：预算项目调整。

5.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）。主要用于：军队移交政府的离退人员安置，无军籍职工 2021 年上半年离退休经费，无军籍职工 2021 年下半年离退休经费。年初预算为 2650 万元，支出决算为 2491.03 万元。决算数小于预算数的主要原因：上级转移支付资金下拨，由大连市西岗区退役军人服务中心按照实际支出。

6.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。主要用于：事业运行。年初预算为 82.1 万元，支出决算为 168.72 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算项目调整。

7.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）。主要用于：其他退役军人事务管理支出，退役士兵自主就业经济补助金，退役军人服务中心业务经费。年初预算为 10 万元，支出决算为 108.49 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算项目调整。

8.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）。主要用于：其他社会保障和就业支出，企业军转业务经费。年初预算为 1030 万元，支出决算为 723.28 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算项目调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）。主要用于：事业单位医疗。年初预算为 10.14 万元，支出决算为 15.1 万元。决算数大于预算数的主要原因：医疗保险基数调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金。年初预算为 23.66 万元，支出决算为 31.51 万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调整。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。主要用于：提租补贴。年初预算为 8.97 万元，支出决算为 12.07 万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调整。

六、关于大连市西岗区退役军人服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区退役军人服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1235.78 万元，包括人员经费 1228.04 万元，公用经费 7.74 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 236.94 万元，主要用于：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、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、住房公积金等。

2. 对个人和家庭的补助 991.10 万元，主要用于：抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

3.商品服务支出 7.61 万元,主要用于:办公费、手续费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

4.资本性支出 0.13 万元,主要用于办公设备购置。

七、关于大连市西岗区退役军人服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“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

大连市西岗区退役军人服务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,决算数与预算数持平的主要原因:2021 年度无“三公”经费预算及支出,其中:因公出国(境)费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,决算数与预算数持平的主要原因:2021 年度无因公出国(境)费预算及支出;公务用车购置及运行费支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,决算数与预算数持平的主要原因:2021 年度无公务用车购置及运行费预算及支出,其中:公务用车购置费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,决算数与预算数持平的主要原因 2021 年度无公务用车购置费预算及支出;公务用车运行维护费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,决算数与预算数持平的主要原因:大连市西岗区退役军人服务中心无公务用车;公务接待费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,决算数与预算数持平的主要原因:2021 年度无公务接待任务及计划。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2020 年度决算数持平，增长 0.0%，主要原因：2021 年度无“三公”预算与支出，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因：无因公出国（境）任务及计划；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因：无公务用车购置及运行支出，其中：公务用车购置费支出决算增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因：无公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出决算增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因：无公务用车；公务接待费支出决算增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因：无公务接待任务及计划。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“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“三公”经费财政拨款支出的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0.0%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0.0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。无开支内容。

2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。无公务用车无需维护。

2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万（含外宾接待支出0万元），无国内接待，全年公务接待共0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

国（境）外接待费支出0万元，无国（境）外接，全年公务接待共0批次、0人次。

八、关于大连市西岗区退役军人服务中心2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区退役军人服务中心2021年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、关于大连市西岗区退役军人服务中心2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区退役军人服务中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连市西岗区退役军人服务中心2021年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

大连市西岗区退役军人服务中心2021年度政府采购支出总额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。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，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；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）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，本单位组织对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 5 个，涉及资金 4835.41 万元。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是年初制定预算绩效目标不够细致全面；二是个别项目执行率有待提高。下一步将采取以下措施加以改进：一是全面实施预算绩效管理，构建全方位全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高

预算管理水平和支出管理，优化支出结构，做好预算执行。

序号	项目	内容	备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	部队离退休干部死亡抚恤金		实施期限	2021 年 12 月底前		
主管部门	大连市西岗区退役军人事务局		实施单位	大连市西岗区退役军人服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		1000			
	全年预算数					
	预算执行数		991.04			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	2021 年 12 月底前完成部队离退休干部死亡抚恤金发放；服务和改善民生，促进和谐宜居之都建设；服务对象满意度达到 100%。		2021 年 12 月底前完成部队离退休干部死亡抚恤金发放；服务和改善民生，促进和谐宜居之都建设；服务对象满意度达到 100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)		预算执行率	-	100%	10.0%	10
产出指标 (50 分)	时效指标	完成及时率	小于等于 100.0%	12 月底前 完成	50.0%	50
效益指标 (30 分)	社会效益指标	社会效益指标	服务和改善民生，促进和谐宜居之都建设。	服务和改善民生，促进和谐宜居之都建设。	30.0%	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	等于 100.0%	100.0%	10.0%	10
总计	-	-	-	-	100.0%	100

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	优抚对象、复原退伍军人补助		实施期限	2021 年 12 月底前		
主管部门	大连市西岗区退役军人事务局		实施单位	大连市西岗区退役军人服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		1370			
	全年预算数					
	预算执行数		1294.64			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	2021 年 12 月底之前完成优抚对象、复原退伍军人补助资金发放；维护社会稳定化解社会矛盾情况；服务对象满意度达到 100%。		2021 年 12 月底之前完成优抚对象、复原退伍军人补助资金发放；维护社会稳定化解社会矛盾情况；服务对象满意度达到 100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)		预算执行率	-	100.0%	10.0%	10
产出指标 (50 分)	时效指标	完成及时率	小于等于 100.0%	12 月底前完成	50.0%	50
效益指标 (30 分)	社会效益指标	社会效益指标	维护社会稳定化解社会矛盾情况	维护社会稳定化解社会矛盾情况	30.0%	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	等于 100.0%	100.0%	10.0%	10
总计	-	-	-	-	100.0%	100

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	军队移交政府的离退休人员安置		实施期限	2021 年 12 月底前		
主管部门	大连市西岗区退役军人事务局		实施单位	大连市西岗区退役军人服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		2650			
	全年预算数					
	预算执行数		2491.03			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	2021 年 12 月底前完成军队移交政府的离退休人员安置资金发放；服务和改善民生，促进和谐宜居之都建设；服务对象满意度达到 100%。		2021 年 12 月底前完成军队移交政府的离退休人员安置资金发放；服务和改善民生，促进和谐宜居之都建设；服务对象满意度达到 100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)		预算执行率	-	100%	10.0%	10
产出指标 (50 分)	时效指标	完成及时率	小于等于 100.0%	12 月底前 完成	50.0%	50
效益指标 (30 分)	社会效益指标	社会效益指标	服务和改善民生，促进和谐宜居之都建设。	服务和改善民生，促进和谐宜居之都建设。	30.0%	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	等于 100.0%	100.0%	10.0%	10
总计	-	-	-	-	100.0%	100

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	自主择业和企业军转干部体检		实施期限	2021 年 12 月底前		
主管部门	大连市西岗区退役军人事务局		实施单位	大连市西岗区退役军人服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		95			
	全年预算数					
	预算执行数		58.7			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	2021 年 12 月底前完成自主择业和企业军转干部体检工作；体检人数大于等于 1200 人；服务对象满意度达到 100%。		2021 年 12 月底前完成自主择业和企业军转干部体检工作；体检人数大于等于 1200 人；服务对象满意度达到 100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)		预算执行率	-	100%	10.0%	10
产出指标 (50 分)	时效指标	完成及时率	小于等于 100.0%	12 月底前 完成	50.0%	50
效益指标 (30 分)	社会效益指标	社会效益指标	受益人数大于等于 1200 人。	受益人数大于等于 1200 人。	30.0%	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	等于 100.0%	100.0%	10.0%	10
总计	-	-	-	-	100.0%	100

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	办公家具质保金		实施期限	2021 年 12 月底前		
主管部门	大连市西岗区退役军人事务局		实施单位	大连市西岗区退役军人服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		0.43			
	全年预算数					
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	2021 年 12 月底前完成办公家具质保金的支付。		2021 年 12 月 31 日, 因不满足合同规定的质保期要求, 办公家具质保金未支付。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)		预算执行率	-	-	10.0%	10
产出指标 (50 分)	时效指标	完成及时率	小于等于 100.0%	不满足合同 要求, 未支付	50.0%	0
效益指标 (30 分)	社会效益指 标	社会效益指 标	-	-	30.0%	0
满意度指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	等于 100.0%	100%	10.0%	10
总计	-	-	-	-	100.0%	20

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

五、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

七、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。

八、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。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指单位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。

十一、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四、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）：反映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。

十五、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他

退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）退役军人服务中心管理（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独列项设置项级科目的其他项目支出。

十七、社会保障和就业支出（类）退役军人服务中心管理（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）退役军人服务中心管理（款）其他退役军人服务中心管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业支出方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，同下）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部门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。

二十一、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工

(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十二、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧补助费以及烈士褒扬金。

二十三、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)：反映用于义务兵优待方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十七、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)：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

二十八、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)：反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

第四部分 大连市西岗区退役军人服务中心 2021 年度决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区退役军人服务中心

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	6,027.87	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		八、社会保障和就业支出	39	5,969.19
	9		九、卫生健康支出	40	15.10
	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	43.58
	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	6,027.87	本年支出合计	58	6,027.87
使用非财政拨款结余	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	6,027.87	总计	62	6,027.87

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
金额单位：万元

部门：大连市西岗区退役军人服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,027.87	6,027.87					
208	社会保障和就业支出	5,969.19	5,969.19					
20805	行政事业单位养老支出	17.34	17.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.34	17.34					
20808	抚恤	2,460.32	2,460.32					
2080801	死亡抚恤	991.04	991.04					
2080805	义务兵优待	174.64	174.64					
2080899	其他优抚支出	1,294.64	1,294.64					
20809	退役安置	2,491.03	2,491.03					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,491.03	2,491.03					
20828	退役军人管理事务	277.21	277.21					
2082850	事业运行	168.72	168.72					
2082899	其他退役军人事务管理支出	108.49	108.49					
20899	其他社会保障和就业支出	723.28	723.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	723.28	723.28					
210	卫生健康支出	15.10	15.10					
21011	行政事业单位医疗	15.10	15.10					
2101102	事业单位医疗	15.10	15.10					
221	住房保障支出	43.58	43.58					
22102	住房改革支出	43.58	43.58					
2210201	住房公积金	31.51	31.51					
2210202	租房补贴	12.07	12.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区退役军人服务中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,027.87	1,235.78	4,792.09			
208	社会保障和就业支出	5,969.19	1,177.10	4,792.09			
20805	行政事业单位养老支出	17.34	17.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.34	17.34				
20808	抚恤	2,460.32	991.04	1,469.28			
2080801	死亡抚恤	991.04	991.04				
2080805	义务兵优待	174.64		174.64			
2080899	其他优抚支出	1,294.64		1,294.64			
20809	退役安置	2,491.03		2,491.03			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,491.03		2,491.03			
20828	退役军人管理事务	277.21	168.72	108.49			
2082850	事业运行	168.72	168.72				
2082899	其他退役军人事务管理支出	108.49		108.49			
20899	其他社会保障和就业支出	723.28		723.28			
2089999	其他社会保障和就业支出	723.28		723.28			
210	卫生健康支出	15.10	15.10				
21011	行政事业单位医疗	15.10	15.10				
2101102	事业单位医疗	15.10	15.10				
221	住房保障支出	43.58	43.58				
22102	住房改革支出	43.58	43.58				
2210201	住房公积金	31.51	31.51				
2210202	提租补贴	12.07	12.07				

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

公开04表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区退役军人服务中心

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	6,027.87	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	5,969.19	5,969.19		
	9		九、卫生健康支出	41	15.10	15.10		
	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	43.58	43.58		
	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	6,027.87	本年支出合计	59	6,027.87	6,027.87		
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				
总计	32	6,027.87	总计	64	6,027.87	6,027.87		

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
金额单位：万元

部门：大连市西岗区退役军人服务中心

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,027.87	1,235.78	4,792.09
208	社会保障和就业支出	5,969.19	1,177.10	4,792.09
20805	行政事业单位养老支出	17.34	17.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.34	17.34	
20808	抚恤	2,460.32	991.04	1,469.28
2080801	死亡抚恤	991.04	991.04	
2080805	义务兵优待	174.64		174.64
2080899	其他优抚支出	1,294.64		1,294.64
20809	退役安置	2,491.03		2,491.03
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,491.03		2,491.03
20828	退役军人管理事务	277.21	168.72	108.49
2082850	事业运行	168.72	168.72	
2082899	其他退役军人事务管理支出	108.49		108.49
20899	其他社会保障和就业支出	723.28		723.28
2089999	其他社会保障和就业支出	723.28		723.28
210	卫生健康支出	15.10	15.10	
21011	行政事业单位医疗	15.10	15.10	
2101102	事业单位医疗	15.10	15.10	
221	住房保障支出	43.58	43.58	
22102	住房改革支出	43.58	43.58	
2210201	住房公积金	31.51	31.51	
2210202	提租补贴	12.07	12.07	

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

公开06表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区退役军人服务中心

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	236.94	302	商品和服务支出	7.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.13	30201	办公费	2.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.65	30203	咨询费		310	资本性支出	0.13
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	41.84	30205	水费		31002	办公设备购置	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.06	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	14.39	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.51	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	991.10	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	991.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.04	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.56	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.09			
人员经费合计		1,228.04	公用经费合计					7.74

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区退役军人服务中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

本单位无三公经费支出，此表为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区退役军人服务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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。
 本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：大连市西岗区退役军人服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。
 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，此表为空表。