

部门收支预算总表

大连市西岗区退役军人事务局主级

单位：万元

收入		支出							
项目	本年预算数	支出类别	本年预算数	政府预算经济分类	本年预算数	部门预算经济分类	本年预算数	功能分类	本年预算数
一、财政拨款收入	7,193.73	一、基本支出	210.73	一、机关工资福利支出	93.81	一、工资福利支出	196.60	一般公共服务支出	
二、政府性基金收入		(一) 人员支出	196.60	二、机关商品和服务支出	211.58	二、商品和服务支出	216.34	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	196.60	三、机关资本性支出(一)		三、对个人和家庭的补助	6,800.00	教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)		四、债务利息及费用支出		科学技术支出	
五、其他收入		(二) 商品和服务支出	14.13	五、对事业单位经常性补助	107.55	五、资本性支出(基本建设)		文化旅游体育与传媒支出	
		二、业务性支出	1,362.00	六、对事业单位资本性补助		六、资本性支出		社会保障和就业支出	7,150.59
		三、项目支出	5,640.21	七、对企业补助		七、对企业补助(基本建设)		卫生健康支出	15.90
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		节能环保支出	
				九、对个人和家庭的补助	6,800.00	九、对社会保障基金补助		城乡社区支出	
				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		资源勘探信息等支出	
				十一、债务利息及费用支出				商业服务业等支出	
				十二、债务还本支出				住房保障支出	46.45
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	
本年收入合计	7,193.73	本年支出合计	7,212.94	本年支出合计	7,212.94	本年支出合计	7,212.94	本年支出合计	7,212.94
结转收入	19.21	结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,212.94	支出总计	7,212.94	支出总计	7,212.94	支出总计	7,212.94	支出总计	7,212.94

收入预算总表

大连市西岗区退役军人事务局主级

单位:万元

部门-单位	功能科目	合计	本年收入						结转收入
			小计	财政拨款收入	政府性基金收入	上级补助收入	预算外收入	其他收入	
合计		7,212.94	7,193.73	7,193.73					19.21
大连市西岗区退役军人事务局		7,105.39	7,086.18	7,086.18					19.21
	208社会保障和就业支出	7,077.43	7,058.22	7,058.22					19.21
	20805行政事业单位养老支出	8.35	8.35	8.35					
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.35	8.35	8.35					
	20808抚恤	2,800.00	2,800.00	2,800.00					
	2080801死亡抚恤	1,100.00	1,100.00	1,100.00					
	2080802伤残抚恤	1,270.00	1,270.00	1,270.00					
	2080805义务兵优待	430.00	430.00	430.00					
	20809退役安置	2,700.00	2,700.00	2,700.00					
	2080902军队移交政府的高退休人员安置	2,700.00	2,700.00	2,700.00					
	20826退役军人管理事务	224.07	204.86	204.86					19.21
	2082801行政运行	66.86	66.86	66.86					
	2082802一般行政管理事务	57.21	38.00	38.00					19.21
	2082804拥军优属	100.00	100.00	100.00					
	20899其他社会保障和就业支出	1,345.00	1,345.00	1,345.00					
	2089901其他社会保障和就业支出	1,345.00	1,345.00	1,345.00					
	210卫生健康支出	7.83	7.83	7.83					
	21011行政事业单位医疗	7.83	7.83	7.83					
	2101101行政单位医疗	7.83	7.83	7.83					
	221住房保障支出	20.13	20.13	20.13					
	22102住房改革支出	20.13	20.13	20.13					
	2210201住房公积金	13.24	13.24	13.24					
	2210202提租补贴	6.89	6.89	6.89					
大连市西岗区退役军人服务中心		107.55	107.55	107.55					
	208社会保障和就业支出	73.17	73.17	73.17					
	20805行政事业单位养老支出	8.61	8.61	8.61					
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.61	8.61	8.61					
	20826退役军人管理事务	64.56	64.56	64.56					
	2082850事业运行	64.56	64.56	64.56					
	210卫生健康支出	8.07	8.07	8.07					
	21011行政事业单位医疗	8.07	8.07	8.07					
	2101102事业单位医疗	8.07	8.07	8.07					
	221住房保障支出	26.32	26.32	26.32					
	22102住房改革支出	26.32	26.32	26.32					
	2210201住房公积金	19.24	19.24	19.24					
	2210202提租补贴	7.08	7.08	7.08					

支出预算总表

大连市西岗区退役军人事务局本级

单位：万元

部门-单位	功能科目	合计	基本支出	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费
合计		7,212.94	210.73	7,002.21	1,362.00	5,640.21
大连市西岗区退役军人事务局		7,105.39	103.18	7,002.21	1,362.00	5,640.21
	208社会保障和就业支出	7,077.43	75.22	7,002.21	1,362.00	5,640.21
	20805行政事业单位养老支出	8.35	8.35			
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.35	8.35			
	20808抚恤	2,800.00		2,800.00		2,800.00
	2080801死亡抚恤	1,100.00		1,100.00		1,100.00
	2080802伤残抚恤	1,270.00		1,270.00		1,270.00
	2080805义务兵优待	430.00		430.00		430.00
	20809退役安置	2,700.00		2,700.00		2,700.00
	2080902军队移交政府的离休人员安置	2,700.00		2,700.00		2,700.00
	20828退役军人管理事务	224.07	66.86	157.21	17.00	140.21
	2082801行政运行	66.86	66.86			
	2082802一般行政管理事务	57.21		57.21	17.00	40.21
	2082804拥军优属	100.00		100.00		100.00
	20899其他社会保障和就业支出	1,345.00		1,345.00	1,345.00	
	2089901其他社会保障和就业支出	1,345.00		1,345.00	1,345.00	
	210卫生健康支出	7.83	7.83			
	21011行政事业单位医疗	7.83	7.83			
	2101101行政单位医疗	7.83	7.83			
	221住房保障支出	20.13	20.13			
	22102住房改革支出	20.13	20.13			
	2210201住房公积金	13.24	13.24			
	2210202提租补贴	6.89	6.89			
大连市西岗区退役军人服务中心		107.55	107.55			
	208社会保障和就业支出	73.17	73.17			
	20805行政事业单位养老支出	8.61	8.61			
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.61	8.61			
	20828退役军人管理事务	64.56	64.56			
	2082850事业运行	64.56	64.56			
	210卫生健康支出	8.07	8.07			
	21011行政事业单位医疗	8.07	8.07			
	2101102事业单位医疗	8.07	8.07			
	221住房保障支出	26.32	26.32			
	22102住房改革支出	26.32	26.32			
	2210201住房公积金	19.24	19.24			
	2210202提租补贴	7.08	7.08			

财政拨款收支预算总表(一般公共预算)

大连市西岗区退役军人事务局主级

单位: 万元

收入		支出							
项目	本年预算数	支出类别	本年预算数	政府预算经济分类	本年预算数	部门预算经济分类	本年预算数	功能分类	本年预算数
一、财政拨款收入	7,193.73	一、基本支出	210.73	一、机关工资福利支出	93.81	一、工资福利支出	196.60	一般公共服务支出	
二、政府性基金收入		(一) 人员支出	196.60	二、机关商品和服务支出	192.37	二、商品和服务支出	197.13	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	196.60	三、机关资本性支出(一)		三、对个人和家庭的补助	6,800.00	教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)		四、债务利息及费用支出		科学技术支出	
五、其他收入		(二) 商品和服务支出	14.13	五、对事业单位经常性补助	107.55	五、资本性支出(基本建设)		文化旅游体育与传媒支出	
		二、业务性支出	1,362.00	六、对事业单位资本性补助		六、资本性支出		社会保障和就业支出	7,131.38
		三、项目支出	5,621.00	七、对企业补助		七、对企业补助(基本建设)		卫生健康支出	15.90
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		节能环保支出	
				九、对个人和家庭的补助	6,800.00	九、对社会保障基金补助		城乡社区支出	
				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		资源勘探信息等支出	
				十一、债务利息及费用支出				商业服务业等支出	
				十二、债务还本支出				住房保障支出	46.45
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	
本年收入合计	7,193.73	本年支出合计	7,193.73	本年支出合计	7,193.73	本年支出合计	7,193.73	本年支出合计	7,193.73
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,193.73	支出总计	7,193.73	支出总计	7,193.73	支出总计	7,193.73	支出总计	7,193.73

财政拨款支出预算表（一般公共预算）

大连市西岗区退役军人事务局主级

单位：万元

部门-单位	功能科目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
					小计	业务性经费	专项经费
合计		7,212.94	196.60	14.13	7,002.21	1,362.00	5,640.21
大连市西岗区退役军人事务局		7,105.39	93.81	9.37	7,002.21	1,362.00	5,640.21
	208社会保障和就业支出	7,077.43	65.85	9.37	7,002.21	1,362.00	5,640.21
	20805行政事业单位养老支出	8.35	8.35				
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.35	8.35				
	20808抚恤	2,800.00			2,800.00		2,800.00
	2080801死亡抚恤	1,100.00			1,100.00		1,100.00
	2080802伤残抚恤	1,270.00			1,270.00		1,270.00
	2080805义务兵优待	430.00			430.00		430.00
	20809退役安置	2,700.00			2,700.00		2,700.00
	2080902军队移交政府的高退休人员安置	2,700.00			2,700.00		2,700.00
	20828退役军人管理事务	224.07	57.49	9.37	157.21	17.00	140.21
	2082801行政运行	66.86	57.49	9.37			
	2082802一般行政管理事务	57.21			57.21	17.00	40.21
	2082804拥军优属	100.00			100.00		100.00
	20899其他社会保障和就业支出	1,345.00			1,345.00	1,345.00	
	2089901其他社会保障和就业支出	1,345.00			1,345.00	1,345.00	
	210卫生健康支出	7.83	7.83				
	21011行政事业单位医疗	7.83	7.83				
	2101101行政单位医疗	7.83	7.83				
	221住房保障支出	20.13	20.13				
	22102住房改革支出	20.13	20.13				
	2210201住房公积金	13.24	13.24				
	2210202提租补贴	6.89	6.89				
大连市西岗区退役军人服务中心		107.55	102.80	4.76			
	208社会保障和就业支出	73.17	68.41	4.76			
	20805行政事业单位养老支出	8.61	8.61				
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.61	8.61				
	20828退役军人管理事务	64.56	59.80	4.76			
	2082850事业运行	64.56	59.80	4.76			
	210卫生健康支出	8.07	8.07				
	21011行政事业单位医疗	8.07	8.07				
	2101102事业单位医疗	8.07	8.07				
	221住房保障支出	26.32	26.32				
	22102住房改革支出	26.32	26.32				
	2210201住房公积金	19.24	19.24				
	2210202提租补贴	7.08	7.08				

财政拨款基本支出预算表（一般公共预算）

大连市西岗区退役军人事务局主级

单位：万元

政府经济编码	部门经济分类	基本支出		
		合计	人员经费	日常公用经费
大连市西岗区退役军人事务局		103.18	93.81	9.37
501机关工资福利支出	301工资福利支出	93.81	93.81	
50101工资奖金津补贴	30101基本工资	30.78	30.78	
50101工资奖金津补贴	30102津贴补贴	30.29	30.29	
50102社会保障缴费	30108机关事业单位基本养老保险缴费	8.35	8.35	
50102社会保障缴费	30110职工基本医疗保险缴费	4.18	4.18	
50102社会保障缴费	30111公务员医疗补助缴费	3.65	3.65	
50102社会保障缴费	30112其他社会保障缴费	3.31	3.31	
50103住房公积金	30113住房公积金	13.24	13.24	
502机关商品和服务支出	302商品和服务支出	9.37		9.37
50201办公经费	30201办公费	3.18		3.18
50201办公经费	30228工会经费	1.15		1.15
50201办公经费	30229福利费	0.07		0.07
50201办公经费	30239其他交通费用	4.97		4.97
大连市西岗区退役军人服务中心		107.55	102.80	4.76
505对事业单位经常性补助	301工资福利支出	102.80	102.80	
50501工资福利支出	30101基本工资	30.26	30.26	
50501工资福利支出	30102津贴补贴	34.95	34.95	
50501工资福利支出	30108机关事业单位基本养老保险缴费	8.61	8.61	
50501工资福利支出	30110职工基本医疗保险缴费	4.30	4.30	
50501工资福利支出	30111公务员医疗补助缴费	3.77	3.77	
50501工资福利支出	30112其他社会保障缴费	1.67	1.67	
50501工资福利支出	30113住房公积金	19.24	19.24	
505对事业单位经常性补助	302商品和服务支出	4.76		4.76
50502商品和服务支出	30201办公费	3.42		3.42
50502商品和服务支出	30228工会经费	1.23		1.23
50502商品和服务支出	30229福利费	0.11		0.11

财政拨款项目支出预算表（一般公共预算）

大连市西岗区退役军人事务局主级

单位：万元

单位名称	项目类型	项目名称	金额	备注
合计			69,830,000	
大连市西岗区退役军人事务局			69,830,000	
	项目支出		56,210,000	
		2020年春节、八一走访慰问10个	1,000,000	
		2020年伤残抚恤、复员退伍军人补助G	12,700,000	
		部队离退休老干部一次性死亡抚恤	11,000,000	
		各街道社区退役军人服务站建设费	100,000	
		军队移交政府的高退休人员安置G	27,000,000	
		区退役军人服务中心一站式服务窗口建设	50,000	
		区退役军人信访接待室建设	60,000	
		义务兵优待金	4,300,000	
	业务性支出		13,620,000	
		2020年企业军转干部公益岗工资及保险经费	13,000,000	
		复原干部维稳经费	30,000	
		开展双拥、各类优抚抚恤对象管理服务经费	100,000	
		区退役军人服务中心、各街道退役军人服务站、各社区退役军人服务窗口宣传印刷费	10,000	
		退役军人统计调查业务及退役军人统计业务管理信息系统软件服务工作费	30,000	
		走访慰问困难退役军人经费	450,000	

政府采购预算情况表

大连市西岗区退役军人事务局主级

单位：万元

单位名称	政府采购预算总额	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计	205.00	0.00	0.00	205.00
大连市西岗区退役军人服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00
大连市西岗区退役军人事务局	205.00	0.00	0.00	205.00

财政拨款“三公”经费支出表

大连市西岗区退役军人事务局主级

单位: 万元

项目	本年金额	上年金额	增减变化情况	增减变化原因
总计	0.00	0.00	无变化	无因公出国境任务且公无接待任务。
因公出国境费	0.00	0.00	无变化	无因公出国境任务。
公务接待费	0.00	0.00	无变化	无公务接待任务。
公务用车购置及运行费合计	0.00	0.00	无变化	无公务用车且无公务用车购置计划。
公务用车购置费	0.00	0.00	无变化	无公务用车购置计划。
公务用车运行费	0.00	0.00	无变化	无公务用车。

财政拨款支出预算表（政府性基金预算）

大连市西岗区退役军人事务局主级

单位：万元

项目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费

说明：本单位无政府性基金收入和支出情况

财政拨款项目支出预算表（政府性基金预算）

大连市西岗区退役军人事务局主级

万元

项目类型	项目名称	金额	备注

说明：本单位无政府性基金收入和支出情况