

大连市西岗区退役军人  
服务中心

2023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 2023 年度决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 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 2023 年度决算表

- 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仅包括大连市西岗区退役军人服务中心本级，无内设机构。

## 第二部分 大连市西岗区退役军人服务中心 2023 年度决算情况说明

### 一、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 2023 年度收入总计 229.11 万元，与 2022 年度相比，收入总计减少 12.23 万元，下降 5.1%。主要原因：人员减少。2023 年度支出总计 229.11 万元，与 2022 年度相比，支出总计减少 12.23 万元，下降 5.1%。主要原因：人员减少。

2023 年度年末结转和结余 0 万元。与 2022 年度相比，结转结余增加 0 万元，增长 0.0%。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 229.11 万元，其中：财政拨款收入 229.11 万元，占 100.0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 229.11 万元，其中：基本支出 223.32 万元，占 97.5%；项目支出 5.79 万元，占 2.5%。

### 四、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 2023 年度财政拨款收入总计 229.11 万元，财政拨款支出总计 229.11 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 12.23 万元，下降 5.1%。主要原因：人员减少。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计减少 12.23 万元，下降 5.1%。主要原因：人员减

少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的80.4%，决算数小于年初预算数的主要原因：坚持政府过“紧日子”，勤俭办事、厉行节约，压减支出。

## **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**

大连市西岗区退役军人服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出229.11万元，占本年支出合计的100.0%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.23万元，下降5.1%。主要原因：人员减少。

### **（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2023年度一般公共预算财政拨款支出229.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）182.89万元，占79.8%；卫生健康支出（类）12.87万元，占5.6%；住房保障支出（类）33.36万元，占14.6%

### **（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2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为285.11万元，支出决算为229.11万元，完成年初预算的80.4%。决算数小于预算数的主要原因：坚持政府过“紧日子”，勤俭办事、厉行节约，压减支出。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: 大连市西岗区退役军人服务中心在职人员的养老保险支出。年初预算为 25.06 万元, 支出决算为 18.64 万元, 完成年初预算的 74.4%。决算数小于预算数的主要原因: 人员减少。

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)。主要用于: 大连市西岗区退役军人服务中心在职人员的职业年金支出。年初预算为 0 万元, 支出决算为 17.99 万元。决算数大于预算数的主要原因: 支出科目调整。

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)。主要用于: 大连市西岗区退役军人服务中心基本支出。年初预算为 184.96 万元, 支出决算为 140.47 万元, 完成年初预算的 75.9%。决算数小于预算数的主要原因: 坚持政府过“紧日子”, 勤俭办事、厉行节约, 压减支出。

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)。主要用于: 大连市西岗区退役军人服务中心业务支出。年初预算为 12 万元, 支出决算为 5.79 万元, 完成年初预算的 48.3%。决算数小于预算数的主要原因: “金保工程信息管理系统”网络专线 2023 年 3 月份停用不再产生费用, 坚持政府过“紧日子”, 勤俭

办事、厉行节约，压减支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：大连市西岗区退役军人服务中心在职人员的医疗保险支出。年初预算为 17.6 万元，支出决算为 12.87 万元，完成年初预算的 73.1%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 45.5 万元，支出决算为 33.36 万元，完成年初预算的 73.3%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

## 六、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 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 223.32 万元，其中：人员经费 218.32 万元，公用经费 5 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 218.22 万元，主要用于：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。

2. 商品和服务支出 5 万元，主要用于：办公费、手续费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助 0.1 万元，主要用于：其他对个

人和家庭的补助。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市西岗区退役军人服务中心 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元），完成年初预算，决算数与预算数持平的主要原因：2023 年度无“三公”经费预算及支出，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0.0%。完成年初预算，决算数与年初预算数持平的主要原因是 2023 年度无“三公”预算与支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次，无开支内容。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0.0%。完成年初预算，决算数与年初预算数持平的主要原因是 2023 年度无公务接待任务及计划。2023 年度国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元；2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0.0%。完成年初预算，决算数与年初预算数持平的主要原因是无公务用车购置计划。其中：公务用车购置费 0 万元，

当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

## **八、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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **九、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 2023 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 2023 年度无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2023 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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 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、主要负责人用车 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，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

#### **1. 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 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 2 个，涉及资金 2.79 万元。其中：一般公共预算项目 2 个，预算资金 9.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.0%。

#### **2. 项目绩效自评结果。**

我单位在 2023 年度决算中反映退役军人服务中心（站）体系建设经费”、“‘金保工程信息管理系统’网络专线租赁费”等 2 个项目自评结果，其中：

（1）退役军人服务中心（站）体系建设经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.36 万元，执行数为 1.36 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是 2023 年 12 月前，通过组织丰富多彩的活动、优化政治文化场所建设等强化氛围营造，提升服务质量；二是建强用好服务阵地，

全面落实各项服务保障功能，得到社会公众认可；三是服务对象满意度、获得感、幸福感不断提升。发现的主要问题及原因：编制 2023 年预算时，上级部门未下达 2023 年度退役军人服务保障体系建设重点工作任务，预算精准度欠缺。下一步改进措施：细化工作目标任务，提升预算编制精准度。

（2）“金保工程信息管理系统”网络专线租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.43 万元，执行数为 1.43 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障金保系统网络正常运行及使用；二是按月支付网络线路租用服务费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

### 3. 部门评价结果

未组织开展部门评价。

### 4. 财政评价结果

大连市财政局未对我单位负责实施的项目开展财政评价。

## 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）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出。

十六. 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。

十七、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。

十八、住房保障支出(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、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。

## 第四部分 大连市西岗区退役军人服 务中心 2023 年度决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：大连市西岗区退役军人服务中心

单位：万元

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	229.11	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	182.89
	9		九、卫生健康支出	39	12.87
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	33.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>229.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>229.11</b>
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>229.11</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>229.11</b>

- 注：1. 本表反映部门(单位)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。  
 3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

## 收入决算表

公开02表

单位:大连市西岗区退役军人服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		229.11	229.11					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>182.89</b>	<b>182.89</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>36.63</b>	<b>36.63</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.64	18.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.99	17.99					
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>146.26</b>	<b>146.26</b>					
2082850	事业运行	140.47	140.47					
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.79	5.79					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>12.87</b>	<b>12.87</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>12.87</b>	<b>12.87</b>					
2101102	事业单位医疗	12.87	12.87					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>33.36</b>	<b>33.36</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>33.36</b>	<b>33.36</b>					
2210201	住房公积金	33.36	33.36					

- 注：1. 本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

## 支出决算表

公开03表

单位：大连市西岗区退役军人服务中心

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		229.11	223.32	5.79			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>182.89</b>	<b>177.10</b>	<b>5.79</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>36.63</b>	<b>36.63</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.64	18.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.99	17.99				
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>146.26</b>	<b>140.47</b>	<b>5.79</b>			
2082850	事业运行	140.47	140.47				
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.79		5.79			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>12.87</b>	<b>12.87</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>12.87</b>	<b>12.87</b>				
2101102	事业单位医疗	12.87	12.87				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>33.36</b>	<b>33.36</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>33.36</b>	<b>33.36</b>				
2210201	住房公积金	33.36	33.36				

- 注：1. 本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：大连市西岗区退役军人服务中心

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	229.11	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	182.89	182.89		
	9		九、卫生健康支出	41	12.87	12.87		
	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	33.36	33.36		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>229.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>229.11</b>	<b>229.11</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>229.11</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>229.11</b>	<b>229.11</b>		

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：大连市西岗区退役军人服务中心

单位：万元

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		229.11	223.32	5.79
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>182.89</b>	<b>177.10</b>	<b>5.79</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>36.63</b>	<b>36.63</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.64	18.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.99	17.99	
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>146.26</b>	<b>140.47</b>	<b>5.79</b>
2082850	事业运行	140.47	140.47	
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.79		5.79
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>12.87</b>	<b>12.87</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>12.87</b>	<b>12.87</b>	
2101102	事业单位医疗	12.87	12.87	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>33.36</b>	<b>33.36</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>33.36</b>	<b>33.36</b>	
2210201	住房公积金	33.36	33.36	

- 注：1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：大连市西岗区退役军人服务中心

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							
合计							

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：大连市西岗区退役军人服务中心

单位：万元

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				

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：大连市西岗区退役军人服务中心

单位：万元

预算数					决算数						
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件

# 项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	退役军人服务中心、站体系建设经费								
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				6.47				
	全年预算数				1.36				
	预算执行数				1.36				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	坚持长效推进,以示范创建活动为契机,建立长效工作机制,不断补齐短板,巩固建强服务阵地。				深化退役军人服务保障体系工作成果,突出思想政治引领,狠抓基层基础建设,提升服务保障质效,切实让辖区退役军人获得感成色更足,高质量开展退役军人服务保障体系建设工作,通过组织有关活动、维护文化墙、制作展板、制作宣传片等进一步巩固场所建设、强化氛围营造。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	由于财政资金紧张,本着厉行节约、精打细算的原则,压缩资金支出。
产出指标	时效指标	按时完成	≤	12	月	12	50	50	
效益指标	社会效益指标	得到社会公众认可	≥	95	%	95	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象受益	≥	90	%	90	10	10	
总计							100	100	

备注: 1. 对于设置成本指标的项目,成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%(其余10%的分值权重为预算执行率指标,下同);对于未设置成本指标的项目,产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%;对于不需要设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标(包含未达标和超标),需要逐条分析原因,提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

# 项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	“金保工程信息管理系统”网络专线租赁费								
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				2.53				
	全年预算数				1.43				
	预算执行数				1.43				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障金保系统网络正常运行及使用。				按照市退役军人局工作通知，全市于2023年2月底，停止使用金保工程信息管理系统，依据《关于变更网络专线付费主体的函》（西公服函〔2022〕10号）及《电路租用协议书》，由我中心承担网络专线租赁费的租用期为2022年2月至2023年2月，共13个月，月租用服务费为0.11万元，合计租用服务费共计1.43万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
产出指标	时效指标	每月正常使用	≤	12	月	2	50	50	
效益指标	社会效益指标	保障服务对象管理	≥	100	%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象受益	≥	95	%	95	10	10	
总计							100	100	

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。