

大连市西岗区退役军人  
事务局  
2021年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 大连市西岗区退役军人事务局概况

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事务局 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事务局 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事务局概况

## 一、主要职能

(一) 负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(二) 组织落实大连市退役军人特殊保障政策。

(三) 负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。

(四) 负责拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(五) 指导退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(六) 完成区委、区政府和市退役军人事务局交办的其他任务。

## 二、决算单位构成

从预算单位构成看，大连市西岗区退役军人事务局决算包括：大连市西岗区退役军人事务局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入大连市西岗区退役军人事务局 2021 年度决算编制范围的单位包括：

1. 大连市西岗区退役军人事务局（本级）
2. 大连市西岗区退役军人服务中心

## 第二部分 大连市西岗区退役军人事务局

### 2021 年度决算情况说明

#### 一、关于大连市西岗区退役军人事务局 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事务局 2021 年度收入总计为 1066.64 万元、支出总计为 1066.64 万元。与 2020 年度相比，收入、支出总计各减少 7056.67 万元。主要原因：大连市西岗区退役军人事务局 2021 年度预算项目下放，主要涉及优抚对象和无军籍职工的预算项目由大连市西岗区退役军人服务中心编制。

#### 二、关于大连市西岗区退役军人事务局 2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1000.09 万元，其中：财政拨款收入 1000.09 万元，占 100.0%。

#### 三、关于大连市西岗区退役军人事务局 2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1066.64 万元，其中：基本支出 185.65 万元，占 17.4%；项目支出 880.98 万元，占 82.6%。

#### 四、关于大连市西岗区退役军人事务局 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事务局 2021 年度财政拨款收支

总决算 1066.64 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7056.67 万元，下降 86.9%。主要原因：大连市西岗区退役军人事务局 2021 年度预算项目下放，主要涉及优抚对象和无军籍职工的预算项目由大连市西岗区退役军人服务中心编制。

## 五、关于大连市西岗区退役军人事务局 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事务局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1066.64 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减少 6826.32 万元，下降 86.5%。主要原因：大连市西岗区退役军人事务局 2021 年度预算项目下放，主要涉及优抚对象和无军籍职工的预算项目由大连市西岗区退役军人服务中心编制。

### （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事务局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1066.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）65.46 万元，占 6.1%；国防支出（类）13.5 万元，占 1.3%；社会保障和就业支出（类）943.67 万元，占 88.5%；卫生健康支出（类）11.18 万元，占 1.0%；住房保障支出（类）32.82 万元，占 3.1%；

### （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事务局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 219.34 万元，支出决算为 1066.64 万元，完成年初预算的 486.3%。决算数大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事务局实际支出；预算调整，为保持合同签约主体和实际支付资金主体一致，调整 2021 年度由大连市西岗区退役军人服务中心编制的企业军转方面等预算由大连市西岗区退役军人事务局实际支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：2020 年自主择业转干部和企业军转干部体检经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 65.46 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初结转结余。

2. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。主要用于：全日制普通高等学校毕业生应征入伍一次性奖励。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.5 万元。决算数大于预算数的主要原因：上级转移支付资金。

3. 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：本单位人员的养老保险支出。年初预算为 10.79 万元，支出决算为 12.17 万元。决算数大于预算数的主要原因：保险基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。主要用于：困难退役军人帮扶援助。年初预算为 3 万元，支出决算为 155.1 万元。决算数大于预算数的主要原因：上级转移支付资金。

5. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。主要用于：元旦、“七一”等节日走访慰问困难退役军人。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.06 万元。决算数大于预算数的主要原因：元旦春节期间在乡重点优抚对象慰问上级转移支付。

6. 社会保障和就业支出（类）退役军人事务局管理（款）行政运行（项）。主要用于：大连市西岗区退役军人事务局基本支出。年初预算为 85.5 万元，支出决算为 129.48 万元。决算数大于预算数的主要原因：大连市西岗区退役军人事务局行政运行支出增加。

7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：2021 年自主择业军转干部和企业军转干部体检经费和退役士兵保险接续。年初预算为 0 万元，支出决算为 144.92 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整，为保持合同签约主体和实际支付资金主体一致，调整 2021 年度由大连市西岗区退役军人服务中心编制的企业军转方面等预算由大连市西岗区退役军人事务局实际支出。

8. 社会保障和就业支出（类）退役军人事务局管理（款）拥军优属（项）。主要用于：春节、八一走访慰问共建部队和特困涉军人员。年初预算为 74 万元，支出决算为 76.4 万元。决算数大于预算数的主要原因：2021 年实际工作需要。

9. 社会保障和就业支出（类）退役军人事务局管理（款）其他退役军人事务管理支出（项）。主要用于：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。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元。决算数大于预算数的主要原因：科目调整。

10. 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：部分企业军转干部等方面人员投保“死亡一次性救济费商业保险”和保险接续。年初预算为 10 万元，支出决算为 409.54 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整，为保持合同签约主体和实际支付资金主体一致，调整 2021 年度由大连市西岗区退役军人服务中心编制的企业军转方面等预算由大连市西岗区退役军人事务局实际支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：大连市西岗区退役退役军人事务局在职人员基本医疗保险。年初预算为 10.11 万元，支出决算为 11.18 万元。决算数大于预算数的主要原因：医保基数调整。

12. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于:行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为17.14万元,支出决算为23.09万元。决算数大于预算数的主要原因:每年7月公积金基数调整。

13. 住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。主要用于:行政事业单位向职工(含退休人员)发放的租金补贴。年初预算为8.76万元,支出决算为9.74万元。决算数大于预算数的主要原因:提租补贴调整。

## 六、关于大连市西岗区退役军人事务局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事务局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出185.65万元,包括人员经费170.13万元,公用经费15.52万元。基本支出中:

1. 工资福利支出170.13万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、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. 商品和服务支出15.52万元,主要用于:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、关于大连市西岗区退役军人事务局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事务局 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事务局无公务用车；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事务局 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事务局 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事务局 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事务局 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事务局 2021 年度机关运行经费支出 15.52 万元，比 2020 年度增加 4.27 万元，增长 38.0%，主要原因：其他交通费用及其他商品和服务支出增加。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 124.16 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 124.16 万元。授予中小企业合同金额 124.16 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，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 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **（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 2 个，涉及资金 73.99 万元。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：年初制定预算绩效目标不够细致全面。下一步将采取以下措施加以改进：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。

## 本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	走访慰问部队经费		实施期限	2021 年 9 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事务局		
资金投入 (万元)	年初预算数		64			
	全年预算数		64			
	预算执行数		63.99			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	2021 年 9 月底前完成 9 个共建部队和西岗区消防应急救援大队的走访慰问工作；密切军民关系，巩固双拥共建成果；各共建部队官兵满意度达到 100%。		2021 年 9 月底前已完成 9 个共建部队和西岗区消防应急救援大队的走访慰问工作；密切军民关系，巩固双拥共建成果得到提升；各共建部队官兵满意度达到 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%	小于等于 9 当年月前	50.0%	50
效益指标 (30 分)	社会效益指标	社会效益指标	大于等于密切军民关系，巩固双拥共建成果得到提升	大于等于密切军民关系，巩固双拥共建成果得到提升	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%	等于 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	走访慰问困难退役军人		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事务局		
资金投入 (万元)	年初预算数		10			
	全年预算数		10			
	预算执行数		10			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	2021 年 12 月底之前完成走访慰问困难退役军人工作；维护社会稳定化解社会矛盾情况；实际走访慰问困难退役军人满意度达到 100%。		2021 年 12 月底之前已完成走访慰问困难退役军人工作；维护社会稳定化解社会矛盾情况；实际走访慰问困难退役军人满意度达到 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%	小于等于 12 当年月前	50.0%	50
效益指标 (30 分)	社会效益指标	社会效益指标	等于维护社 会稳定化解 社会矛盾情 况	等于维护社 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%	等于 100.0%	10.0%	10
总计	-	-	-	-	100.0%	100

### 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、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

十五、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映用于兵役征集等方面的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

二十、社会保障和就业支出（类）退役军人事务局管理（款）行政运行（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。

二十一、社会保障和就业支出（类）退役军人事务局管理（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。

二十二、社会保障和就业支出（类）退役军人事务局管理（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）退役军人事务局管理（款）其他退役军人事务局管理支出（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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（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，下同）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。

二十五、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。

二十六、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。

## 第四部分 大连市西岗区退役军人事务局 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事务局（本级）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,000.09	一、一般公共服务支出	32	65.46
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	13.50
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	943.67
	9		九、卫生健康支出	40	11.18
	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	32.82
	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	1,000.09	本年支出合计	58	1,066.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	66.54	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,066.64	总计	62	1,066.64

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事务局（本级）

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		1,000.09	1,000.09					
203	国防支出	13.50	13.50					
20306	国防动员	13.50	13.50					
2030601	兵役征集	13.50	13.50					
208	社会保障和就业支出	942.59	942.59					
20805	行政事业单位养老支出	12.17	12.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.17	12.17					
20809	退役安置	154.02	154.02					
2080999	其他退役安置支出	154.02	154.02					
20825	其他生活救助	10.06	10.06					
2082501	其他城市生活救助	10.06	10.06					
20828	退役军人管理事务	356.80	356.80					
2082801	行政运行	129.48	129.48					
2082802	一般行政管理事务	144.92	144.92					
2082804	拥军优属	76.40	76.40					
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.00	6.00					
20899	其他社会保障和就业支出	409.54	409.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	409.54	409.54					
210	卫生健康支出	11.18	11.18					
21011	行政事业单位医疗	11.18	11.18					
2101101	行政单位医疗	11.18	11.18					
221	住房保障支出	32.82	32.82					
22102	住房改革支出	32.82	32.82					
2210201	住房公积金	23.09	23.09					
2210202	提租补贴	9.74	9.74					

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事务局（本级）

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		1,066.64	185.65	880.98			
201	一般公共服务支出	65.46		65.46			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	65.46		65.46			
2010302	一般行政管理事务	65.46		65.46			
203	国防支出	13.50		13.50			
20306	国防动员	13.50		13.50			
2030601	兵役征集	13.50		13.50			
208	社会保障和就业支出	943.67	141.65	802.02			
20805	行政事业单位养老支出	12.17	12.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.17	12.17				
20809	退役安置	155.10		155.10			
2080999	其他退役安置支出	155.10		155.10			
20825	其他生活救助	10.06		10.06			
2082501	其他城市生活救助	10.06		10.06			
20828	退役军人管理事务	356.80	129.48	227.32			
2082801	行政运行	129.48	129.48				
2082802	一般行政管理事务	144.92		144.92			
2082804	拥军优属	76.40		76.40			
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.00		6.00			
20899	其他社会保障和就业支出	409.54		409.54			
2089999	其他社会保障和就业支出	409.54		409.54			
210	卫生健康支出	11.18	11.18				
21011	行政事业单位医疗	11.18	11.18				
2101101	行政单位医疗	11.18	11.18				
221	住房保障支出	32.82	32.82				
22102	住房改革支出	32.82	32.82				
2210201	住房公积金	23.09	23.09				
2210202	提租补贴	9.74	9.74				

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事务局（本级）

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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,000.09	一、一般公共服务支出	33	65.46	65.46		
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	13.50	13.50		
	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	943.67	943.67		
	9		九、卫生健康支出	41	11.18	11.18		
	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	32.82	32.82		
	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>1,000.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,066.64</b>	<b>1,066.64</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	66.54	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	66.54		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>1,066.64</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,066.64</b>	<b>1,066.64</b>		

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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

22

公开05表

金额单位：万元

部门：大连市西岗区退役军人事务局（本级）

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		1,066.64	185.65	880.98
201	一般公共服务支出	65.46		65.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	65.46		65.46
2010302	一般行政管理事务	65.46		65.46
203	国防支出	13.50		13.50
20306	国防动员	13.50		13.50
2030601	兵役征集	13.50		13.50
208	社会保障和就业支出	943.67	141.65	802.02
20805	行政事业单位养老支出	12.17	12.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.17	12.17	
20809	退役安置	155.10		155.10
2080999	其他退役安置支出	155.10		155.10
20825	其他生活救助	10.06		10.06
2082501	其他城市生活救助	10.06		10.06
20828	退役军人管理事务	356.80	129.48	227.32
2082801	行政运行	129.48	129.48	
2082802	一般行政管理事务	144.92		144.92
2082804	拥军优属	76.40		76.40
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.00		6.00
20899	其他社会保障和就业支出	409.54		409.54
2089999	其他社会保障和就业支出	409.54		409.54
210	卫生健康支出	11.18	11.18	
21011	行政事业单位医疗	11.18	11.18	
2101101	行政单位医疗	11.18	11.18	
221	住房保障支出	32.82	32.82	
22102	住房改革支出	32.82	32.82	
2210201	住房公积金	23.09	23.09	
2210202	提租补贴	9.74	9.74	

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事务局（本级）

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	170.13	302	商品和服务支出	15.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.24	30201	办公费	2.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.73	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.58	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.22	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	9.15	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	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	0.01	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		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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.46	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	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	9.16			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.24			
人员经费合计		170.14	公用经费合计					15.52

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

部门：大连市西岗区退役军人事务局（本级）

金额单位：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：1. 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。

2. 大连市西岗区退役军人事务局2021年度无“三公”经费收支，故本表为空表。

## 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事务局（本级）

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：1. 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。  
2. 大连市西岗区退役军人事务局2021年度无政府行基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 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事务局（本级）

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：1. 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。  
 2. 大连市西岗区退役军人事务局2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。