

# 大连市西岗区退役军人服务中心 2023 年度单位预算

## 目录

### 第一部分 大连市西岗区退役军人服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

### 第二部分 大连市西岗区退役军人服务中心 2023 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、年度绩效目标表

**第三部分 大连市西岗区退役军人服务中心 2023 年单位预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 大连市西岗区退役军人服务中心概况

### 一、主要职责

- （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、机构设置

根据三定方案大连市西岗区退役军人服务中心无内设科室。

## 第二部分

# 大连市西岗区退役军人服务中心 2023 年单位预算表

(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、年度绩效目标表

## 第三部分

# 大连市西岗区退役军人服务中心 2023 年单位预算情况说明

### 一、2023 年单位收支预算情况

2023 年收入预算 285.11 万元，比 2022 年增加 97.66 万元。其中：一般公共预算拨款收入 282.12 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转结余 3.00 万元。

2023 年支出预算 285.11 万元，比 2022 年增加 97.66 万元。其中：人员经费 264.04 万元，公用经费 9.08 万元，部门预算项目经费 12.00 万元，本年预留项目经费 0.00 万元。

年终结转结余 0.00 万元。

### 二、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收入预算 285.11 万元，比 2022 年增加 97.66 万元。其中：一般公共预算收入 282.12 万元，政府性基金收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元。

2023 年财政拨款支出预算 285.11 万元，比 2022 年增加 97.66 万元。按照“人员经费按实际，

公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 264.04 万元，公用经费 9.08 万元，部门预算项目经费 12.00 万元，本年预留项目经费 0.00 万元。

### 三、2023 年一般公共预算支出预算情况

#### （一）一般公共预算支出预算总体情况

2023 年一般公共预算支出预算 285.11 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算支出预算增加 97.66 万元，增长 52.10%。主要原因：人员变动，保险基数和公积金基数上调。

#### （二）一般公共预算支出预算结构

2023 年一般公共预算支出预算 285.11 万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出（类）222.01 万元，比 2022 年预算增加 79.51 万元，增长 55.80%。主要原因：人员变动，保险基数上调。

2、卫生健康支出（类）17.60 万元，比 2022 年预算增加 3.99 万元，增长 29.32%。主要原因：人员变动，保险基数上调。

3、住房保障支出（类）45.50 万元，比 2022 年预算增加 14.15 万元，增长 45.14%。主要原因：人员变动、公积金基数上调。

#### 四、2023 年一般公共预算基本支出预算情况

2023 年一般公共预算基本支出预算 273.12 万元，包括人员经费 264.04 万元，公用经费 9.08 万元。其中：

1、工资福利支出 263.83 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 9.08 万元，主要用于：办公费、手续费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。

3、对个人和家庭的补助 0.20 万元，主要用于：奖励金、其他对个人和家庭的补助。

#### 五、“三公”经费预算情况说明

大连市西岗区退役军人服务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算为 0.00 万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与 2022 年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算 0.00 万元，主要安排本单位人员的国际合作交流、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、公杂费等支出。与 2022 年预算持平，主要原因是无因公出国（境）任务及计划。

公务接待费预算 0.00 万元，主要安排全国性专业会议、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。与 2022 年预算持平，主要原因是无公务接待任务及计划。

公务用车购置及运行费预算 0.00 万元，主要安排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。其中，公务用车购置费 0.00 万元，与 2022 年预算持平，主要原因是无公务用车购置计划。公务用车运行费 0.00 万元，与 2022 年预算持平，主要原因是无公务用车。

## **六、政府性基金预算支出预算情况**

2023 年本单位无政府性基金预算。

## **七、国有资本经营预算支出预算情况**

2023 年度本单位无国有资本经营预算。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）“金保工程信息管理系统”网络专线租赁费项目情况**

#### **1、项目概述**

2022 年度、2023 年度金保系统网络使用费，费用标准为 0.11 万元/月。

## 2、立项依据

按照市退役军人局工作要求及我中心职能，每年需使用金保工程系统（退役军官管理系统）动态更新辖区内 1500 余名部分失业企业军转干部及其他人员信息，确保该部分群体军转关系调转、帮扶解困及走访慰问工作顺利开展。因金保工程系统需使用专线网络，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》，2022年2月起由我中心负责支付金保系统网络使用费，月租用服务费为 0.11 万元。

## 3、实施主体

大连市西岗区退役军人服务中心。

## 4、实施方案

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》，2022年2月至2023年12月共23个月，月租用服务费为0.11万元，合计2.53万元。（无其他替代方案）

## 5、实施周期

2022年2月至2023年12月。

## 6、年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算2.53万元，用于月租用服务费的支付（0.11万元/月×23月，

合计 2.53 万元)。

## (二) 大连市西岗区退役军人服务中心(站)体系建设项目情况

### 1、项目概述

根据《退役军人事务部办公厅关于开展全国示范型退役军人服务中心(站)分级验收工作的通知》(退役军人办函[2021]234号)文件要求,对照示范创建标准,逐一核对,补齐弱项短板,并为进一步加强政治文化环境建设,为中心、街道、社区三级服务站制作宣传展板、标语、文化墙、样板站点办公场所装修改造等建设内容,推动退役军人服务中心(站)服务保障体系建强用好、提质增效。

### 2、立项依据

(1)《退役军人事务部办公厅关于开展全国示范型退役军人服务中心(站)分级验收工作的通知》(退役军人办函[2021]234号)。

(2)本项目属于退役军人事务部门职能范围,其他部门未开展类似项目。

(3)西岗区退役军人服务中心(站)体系建设项目是为了围绕“以创建促管理、以创建促服务”的工作思路,充分发挥基层退役军人服务站前沿阵地和桥梁纽带作用,高水平推进退役军人服务保障体系建设,提升服务保障治理能力现代化。

### 3、实施主体

## 大连市西岗区退役军人服务中心

### 4、实施方案

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述，紧密结合退役军人服务工作实践，贯彻“全覆盖”“五有”总要求，中心、街道、社区三级服务站办公场所建设、加强政治文化环境建设，制作习近平总书记重要论述、总书记接见模范退役军人、全军十大英雄人物、“四尊崇”“五关爱”“六必访”、三等功及以上退役军人街道社区评选出的最美退役军人荣誉墙等展板、特色工作上墙等，快速高质量推进退役军人服务保障体系建设。

### 5、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

### 6、年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算9.47万元，其中：

- (1) 西岗区退役军人服务中心迎接体系建设检查，增补展板、完善文化墙等项目经费2.45万元；
- (2) 5个街道退役军人服务站增补、更换政治文化宣传展板、桌牌等项目经费1.20万元；
- (3) 49个社区退役军人服务站制作政治文化宣传展板、桌牌等项目经费2.82万元。
- (4) 拍摄制作《新征程“心”服务》退役军人服务保障体系建设工作展示宣传片、制作建档立

卡档案纸质编码贴经费3.00万元。

### **（三）机关（事业）运行经费预算**

机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2023年度机关（事业）运行经费财政拨款预算9.08万元，比2022年预算增加1.18万元，增长14.94%，主要原因是人员增加。

### **（四）政府采购情况**

2023年度本单位政府采购预算0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、服务类预算0.00万元、工程类预算0.00万元。

### **（五）预算绩效情况**

按照预算和绩效管理一体化原则，本单位共计编制项目绩效目标2个，预算金额9.00万元，占本单位项目支出预算比重75.00%。

### **（六）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0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100万元以上专用设备0台（套）。

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指区财政当年拨付的资金。

2. **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。

3. **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。

4. **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。

5. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

6. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. **“三公”经费**：指用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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8. **绩效目标**：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

9. **社会保障和就业（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。

10. **社会保障和就业（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，不包括行政单位（包括实行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。

11. **社会保障和就业（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。

12. **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。

13. **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。

# 2023年西岗区本级部门预算表

预算单位：144002-大连市西岗区退役军人服务中心

# 目 录

- 附表1：收支预算总表
- 附表2：收入预算总表
- 附表3：支出预算总表
- 附表4：支出功能分类预算表
- 附表5：支出经济分类预算表
- 附表6：财政拨款预算总表
- 附表7：一般公共预算支出表
- 附表8：一般公共预算基本支出表
- 附表9：一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 附表10：政府性基金预算支出表
- 附表11：国有资本经营预算支出表
- 附表12：项目支出表
- 附表13：政府采购预算表
- 附表14：政府购买服务预算表
- 附表15：年度绩效目标表

# 收支预算总表

附表1

金额单位：元

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数			
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金
一、一般公共预算拨款收入	2,821,168.54	一、基本支出	2,731,168.54	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	2,640,354.80	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	90,813.74	三、国防支出				
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	119,977.50	四、公共安全支出				
五、事业收入		部门预算	119,977.50	五、教育支出				
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出				
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出				
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	2,220,098.56	2,220,098.56		
九、其他收入				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	176,025.48	176,025.48		
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出				
				十三、农林水支出				
				十四、交通运输支出				
				十五、资源勘探工业信息等支出				
				十六、商业服务业等支出				
				十七、金融支出				
				十八、援助其他地区支出				
				十九、自然资源海洋气象等支出				
				二十、住房保障支出	455,022.00	455,022.00		
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、灾害防治及应急管理支出				
				二十三、其他支出				
				二十四、债务还本支出				
				二十五、债务付息支出				
				二十六、债务发行费用支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>2,821,168.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,851,146.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,851,146.04</b>	<b>2,851,146.04</b>		
上年结转结余	29,977.50	年终结转结余		年终结转结余				
<b>收入总计</b>	<b>2,851,146.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,851,146.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,851,146.04</b>	<b>2,851,146.04</b>		

## 收入预算总表

附表2

金额单位：元

部门（单位）	合计	本年收入				上年结转结余			
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金
<b>合 计</b>	<b>2,851,146.04</b>	<b>2,821,168.54</b>	<b>2,821,168.54</b>			<b>29,977.50</b>	<b>29,977.50</b>		
144-大连市西岗区退役军人事务局	2,851,146.04	2,821,168.54	2,821,168.54			29,977.50	29,977.50		
144002-大连市西岗区退役军人服务中心	2,851,146.04	2,821,168.54	2,821,168.54			29,977.50	29,977.50		

## 支出预算总表

附表3

金额单位：元

部门(单位)	总计	基本支出					项目支出				
		合计	财政拨款			财政专户管理资金	合计	财政拨款			财政专户管理资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算			小计	一般公共预算	政府性基金预算	
<b>合 计</b>	<b>2,851,146.04</b>	<b>2,731,168.54</b>	<b>2,731,168.54</b>	<b>2,731,168.54</b>		<b>119,977.50</b>	<b>119,977.50</b>	<b>119,977.50</b>			
144-大连市西岗区退役军人事务局	2,851,146.04	2,731,168.54	2,731,168.54	2,731,168.54		119,977.50	119,977.50	119,977.50			
144002-大连市西岗区退役军人服务中心	2,851,146.04	2,731,168.54	2,731,168.54	2,731,168.54		119,977.50	119,977.50	119,977.50			
208-社会保障和就业支出	2,220,098.56	2,100,121.06	2,100,121.06	2,100,121.06		119,977.50	119,977.50	119,977.50			
20805-行政事业单位养老支出	250,556.28	250,556.28	250,556.28	250,556.28							
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	250,556.28	250,556.28	250,556.28	250,556.28							
20828-退役军人管理事务	1,969,542.28	1,849,564.78	1,849,564.78	1,849,564.78		119,977.50	119,977.50	119,977.50			
2082850-事业运行	1,849,564.78	1,849,564.78	1,849,564.78	1,849,564.78							
2082899-其他退役军人事务管理支出	119,977.50					119,977.50	119,977.50	119,977.50			
210-卫生健康支出	176,025.48	176,025.48	176,025.48	176,025.48							
21011-行政事业单位医疗	176,025.48	176,025.48	176,025.48	176,025.48							
2101102-事业单位医疗	176,025.48	176,025.48	176,025.48	176,025.48							
221-住房保障支出	455,022.00	455,022.00	455,022.00	455,022.00							
22102-住房改革支出	455,022.00	455,022.00	455,022.00	455,022.00							
2210201-住房公积金	455,022.00	455,022.00	455,022.00	455,022.00							

## 支出功能分类预算表

附表4

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	
<b>合 计</b>	<b>2,851,146.04</b>	<b>2,851,146.04</b>	<b>2,851,146.04</b>		
144-大连市西岗区退役军人事务局	2,851,146.04	2,851,146.04	2,851,146.04		
144002-大连市西岗区退役军人服务中心	2,851,146.04	2,851,146.04	2,851,146.04		
208-社会保障和就业支出	2,220,098.56	2,220,098.56	2,220,098.56		
20805-行政事业单位养老支出	250,556.28	250,556.28	250,556.28		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	250,556.28	250,556.28	250,556.28		
20828-退役军人管理事务	1,969,542.28	1,969,542.28	1,969,542.28		
2082850-事业运行	1,849,564.78	1,849,564.78	1,849,564.78		
2082899-其他退役军人事务管理支出	119,977.50	119,977.50	119,977.50		
210-卫生健康支出	176,025.48	176,025.48	176,025.48		
21011-行政事业单位医疗	176,025.48	176,025.48	176,025.48		
2101102-事业单位医疗	176,025.48	176,025.48	176,025.48		
221-住房保障支出	455,022.00	455,022.00	455,022.00		
22102-住房改革支出	455,022.00	455,022.00	455,022.00		
2210201-住房公积金	455,022.00	455,022.00	455,022.00		

## 支出经济分类预算表

附表5

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	
<b>合 计</b>	<b>2,851,146.04</b>	<b>2,851,146.04</b>	<b>2,851,146.04</b>		
144-大连市西岗区退役军人事务局	2,851,146.04	2,851,146.04	2,851,146.04		
144002-大连市西岗区退役军人服务中心	2,851,146.04	2,851,146.04	2,851,146.04		
301-工资福利支出	2,638,326.80	2,638,326.80	2,638,326.80		
30101-基本工资	545,352.00	545,352.00	545,352.00		
30102-津贴补贴	663,035.04	663,035.04	663,035.04		
30107-绩效工资	524,846.00	524,846.00	524,846.00		
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	250,556.28	250,556.28	250,556.28		
30110-职工基本医疗保险缴费	99,965.16	99,965.16	99,965.16		
30111-公务员医疗补助缴费	76,060.32	76,060.32	76,060.32		
30112-其他社会保障缴费	23,490.00	23,490.00	23,490.00		
30113-住房公积金	455,022.00	455,022.00	455,022.00		
302-商品和服务支出	185,491.24	185,491.24	185,491.24		
30201-办公费	41,000.00	41,000.00	41,000.00		
30204-手续费	200.00	200.00	200.00		
30211-差旅费	3,000.00	3,000.00	3,000.00		
30228-工会经费	24,173.74	24,173.74	24,173.74		
30229-福利费	2,040.00	2,040.00	2,040.00		
30239-其他交通费用	20,400.00	20,400.00	20,400.00		
30299-其他商品和服务支出	94,677.50	94,677.50	94,677.50		
303-对个人和家庭的补助	2,028.00	2,028.00	2,028.00		
30309-奖励金	300.00	300.00	300.00		
30399-其他对个人和家庭的补助	1,728.00	1,728.00	1,728.00		
399-其他支出	25,300.00	25,300.00	25,300.00		
39999-其他支出	25,300.00	25,300.00	25,300.00		

## 财政拨款预算总表

附表6

金额单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数		
					合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	2,821,168.54	一、基本支出	2,731,168.54	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	2,640,354.80	二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	90,813.74	三、国防支出			
		二、项目支出	119,977.50	四、公共安全支出			
		部门预算	119,977.50	五、教育支出			
		本年预留		六、科学技术支出			
				七、文化旅游体育与传媒支出			
				八、社会保障和就业支出	2,220,098.56	2,220,098.56	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	176,025.48	176,025.48	
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	455,022.00	455,022.00	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、灾害防治及应急管理支出			
				二十三、其他支出			
				二十四、债务还本支出			
				二十五、债务付息支出			
				二十六、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>2,821,168.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,851,146.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,851,146.04</b>	<b>2,851,146.04</b>	
上年结转结余	29,977.50	上年结转结余		年终结转结余			
<b>收入总计</b>	<b>2,851,146.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,851,146.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,851,146.04</b>	<b>2,851,146.04</b>	

# 一般公共预算支出表

附表7

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
<b>合 计</b>	<b>2,851,146.04</b>	<b>2,731,168.54</b>	<b>2,640,354.80</b>	<b>90,813.74</b>	<b>119,977.50</b>
144-大连市西岗区退役军人事务局	2,851,146.04	2,731,168.54	2,640,354.80	90,813.74	119,977.50
144002-大连市西岗区退役军人服务中心	2,851,146.04	2,731,168.54	2,640,354.80	90,813.74	119,977.50
208-社会保障和就业支出	2,220,098.56	2,100,121.06	2,009,307.32	90,813.74	119,977.50
20805-行政事业单位养老支出	250,556.28	250,556.28	250,556.28		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	250,556.28	250,556.28	250,556.28		
20828-退役军人管理事务	1,969,542.28	1,849,564.78	1,758,751.04	90,813.74	119,977.50
2082850-事业运行	1,849,564.78	1,849,564.78	1,758,751.04	90,813.74	
2082899-其他退役军人事务管理支出	119,977.50				119,977.50
210-卫生健康支出	176,025.48	176,025.48	176,025.48		
21011-行政事业单位医疗	176,025.48	176,025.48	176,025.48		
2101102-事业单位医疗	176,025.48	176,025.48	176,025.48		
221-住房保障支出	455,022.00	455,022.00	455,022.00		
22102-住房改革支出	455,022.00	455,022.00	455,022.00		
2210201-住房公积金	455,022.00	455,022.00	455,022.00		

# 一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
<b>合 计</b>	<b>2,731,168.54</b>	<b>2,640,354.80</b>	<b>90,813.74</b>
144-大连市西岗区退役军人事务局	2,731,168.54	2,640,354.80	90,813.74
144002-大连市西岗区退役军人服务中心	2,731,168.54	2,640,354.80	90,813.74
301-工资福利支出	2,638,326.80	2,638,326.80	
30101-基本工资	545,352.00	545,352.00	
30102-津贴补贴	663,035.04	663,035.04	
30107-绩效工资	524,846.00	524,846.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	250,556.28	250,556.28	
30110-职工基本医疗保险缴费	99,965.16	99,965.16	
30111-公务员医疗补助缴费	76,060.32	76,060.32	
30112-其他社会保障缴费	23,490.00	23,490.00	
30113-住房公积金	455,022.00	455,022.00	
302-商品和服务支出	90,813.74		90,813.74
30201-办公费	41,000.00		41,000.00
30204-手续费	200.00		200.00
30211-差旅费	3,000.00		3,000.00
30228-工会经费	24,173.74		24,173.74
30229-福利费	2,040.00		2,040.00
30239-其他交通费用	20,400.00		20,400.00
303-对个人和家庭的补助	2,028.00	2,028.00	
30309-奖励金	300.00	300.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	1,728.00	1,728.00	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：元

部门（单位）	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	
<b>合 计</b>					

注：本单位无“三公”经费支出预算

## 政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
本部门无政府性基金相关预算			

注：本单位无政府性基金预算支出

## 国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
本部门无国有资本经营预算			

注：本单位无国有资本经营预算支出

## 项目支出表

附表12

金额单位：元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款		财政专户 管理资金
					一般公共预算	政府性基金预算	
	<b>合 计</b>			<b>119,977.50</b>	<b>119,977.50</b>		
1	144002-大连市西岗区退役军人服务中心	退役军人服务中心（站）体系建设经费	31-部门项目	29,977.50	29,977.50		
2	144002-大连市西岗区退役军人服务中心	退役军人服务中心、站体系建设经费	31-部门项目	64,700.00	64,700.00		
3	144002-大连市西岗区退役军人服务中心	“金保工程信息管理系统”网络专线租赁费	31-部门项目	25,300.00	25,300.00		

# 政府采购预算表

附表13

金额单位：元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
本部门无政府采购预算				

注：本单位无政府采购预算

### 政府购买服务预算表

附表14

金额单位：元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
本部门无政府购买服务预算					

注：本单位无政府购买服务预算

附件 15

### 年度绩效目标表

单位信息: 144002-大连市西岗区退役军人服务中心

预算项目: 21020323T000000285054-“金保工程信息管理系统”网络专线租赁费

职能职责与活动: 09-其他/01-其他

主管部门: 144-大连市西岗区退役军人事务局

项目经办人:

项目总额:  2.53 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: : 83611962

其中: 财政资金:  2.53 万元

年度目标: 保障金保系统网络正常运行及使用。

财政专户管理资金:  0.00 万元

单位资金:  0.00 万元

社会投入资金:  0.00 万元

银行贷款:  0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	备注
产出指标	时效指标	每月正常使用	≤	12	12	月	40	40	每月正常使用
效益指标	社会效益指标	保障服务对象管理	≥	100	100	%	40	40	保障企业军转干部军转关系管理
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象受益	≥	95	95	%	10	10	服务对象满意

附件 15

### 年度绩效目标表

单位信息：144002-大连市西岗区退役军人服务中心

预算项目：21020323T000000285037-退役军人服务中心、站体系建设经费

职能职责与活动：08-法律法规和政策措施的落实/01-法律法规和政策措施的落实

主管部门：144-大连市西岗区退役军人事务局

项目经办人：

项目总额：6.47 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：83611962

其中：财政资金：6.47 万元

年度目标：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。

财政专户管理资金：0.00 万元

单位资金：0.00 万元

社会投入资金：0.00 万元

银行贷款：0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	备注
产出指标	时效指标	按时完成	≤	12	12	月	40	40	按照创建标准基本完成
效益指标	社会效益指标	得到社会公众认可	≥	95	95	%	40	40	退役军人服务得到提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象受益	≥	90	90	%	10	10	服务对象满意