

大连市西岗区退役军人事务局 2025 年度单位预算

目录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 大连市西岗区退役军人事务局概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 2025 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2025 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、项目支出预算绩效目标表

第一部分

部门预算公开管理文件

《大连市西岗区退役军人事务局 预决算公开管理办法（试行）》

一、总则

第一条 为进一步规范和推进完善区退役军人事务局预决算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定，制定本管理办法。

第二条 本办法所称区退役军人事务局预决算，是指经区财政局批复的部门预算、决算及报表。

第三条 区退役军人事务局预决算公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第四条 区退役军人事务局预决算公开的基本要求是：公开及时，内容准确，形式规范。坚持问题导向，重视公开实效，聚焦社会热点，回应公众关切。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

二、预决算公开时间

第五条 区退役军人事务局预决算公开应于区财政局批复后 20 日内向社会公开。

三、预决算公开内容

第六条 区退役军人事务局预决算公开内容，包括：区财政局批复的预算和决算。其中：

预算公开内容为：

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 大连市西岗区退役军人事务局概况

第三部分 大连市西岗区退役军人事务局部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 大连市西岗区退役军人事务局部门预算表

决算公开内容为：

第一部分 部门决算公开管理文件

第二部分 大连市西岗区退役军人事务局概况

第三部分 大连市西岗区退役军人事务局部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 大连市西岗区退役军人事务局部门决算报表

四、预决算公开方式

第七条 预决算信息公开以大连市西岗区人民政府门户网站为主要平台，并保持长期公开状态。在“信息公开/重点领域信息公开/财政预决算/部门预决算”专栏，汇总集中公开信息，便于社会公

众查询监督。

五、公开程序

第八条 大连市西岗区退役军人事务局预决算批复后，按照区财政局预决算公开管理文件要求，制作部门预决算公开文本，经由分管财务领导、主要领导逐级审定后，在门户网站上进行公开。

六、附则

第九条 本管理办法自印发之日起执行。

第二部分

大连市西岗区退役军人事务局概况

一、主要职责

（一）负责军人转业干部、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、机构设置

大连市西岗区退役军人事务局单位内设综合科和优抚管理科两个科室。

第三部分

2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位收支预算情况

(一) 2025 年收入预算 650.33 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 510.96 万元；
- 2、政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；
- 3、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；
- 4、财政专户管理资金收入 0.00 万元；
- 5、单位资金收入 0.00 万元，其中：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；
- 6、上年结转结余 139.37 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0.00 万元，政府性基金预算超收收入 0.00 万元，单位资金超收收入 0.00 万元。

(二) 2025 年支出预算 650.33 万元，其中：人员经费 179.71 万元，公用经费 14.58 万元，部门预算项目经费 456.04 万元，本年预留项目经费 0.00 万元。

在支出预算中政府采购支出 65.03 万元；政府购买服务支出 79.67 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 7 个，涉及资金 316.67 万元。

年终结转结余 0.00 万元。

2025年预算收支比上年减少6076.04万元，增减变化的主要原因
为大连市西岗区退役军人事务局将部分业务资金下放到大连市西岗区
退役军人服务中心。

二、2025年财政拨款收支预算情况

2025年当年财政拨款收入预算510.96万元，比2024年减少
4890.39万元。其中：一般公共预算收入510.96万元，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。加上年结转结余
139.37万元后，共计650.33万元。

2025年财政拨款支出预算650.33万元，比2024年减少4751.02
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179.71万元，公用经费14.58
万元，部门预算项目经费456.04万元，本年预留项目经费0.00万元。

三、2025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

2025年一般公共预算支出预算650.33万元，占本年支出预算合
计的100%。与2024年相比，一般公共预算支出预算减少4751.02万
元，下降87.96%。主要原因：大连市西岗区退役军人事务局将部分业
务资金下放到大连市西岗区退役军人服务中心。

（二）一般公共预算支出预算结构

2025年一般公共预算支出预算650.33万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出（类）597.96万元，比2024年预算减少
4734.28万元，下降88.79%。主要原因：大连市西岗区退役军人事务

局将部分业务资金下放到大连市西岗区退役军人服务中心

2、卫生健康支出（类）24.05万元，比2024年预算减少22.17万元，下降47.97%。主要原因：大连市西岗区退役军人事务局将部分业务资金下放到大连市西岗区退役军人服务中心。

3、住房保障支出（类）28.32万元，比2024年预算增加5.42万元，增长23.67%。主要原因：公积金基数调标。

四、2025年一般公共预算基本支出预算情况

2025年一般公共预算基本支出预算194.29万元，包括人员经费179.71万元，公用经费14.58万元。其中：

1、工资福利支出177.95万元，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、其他社会保障缴费及住房公积金。

2、商品和服务支出14.58万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助1.76万元，主要用于：退休费、奖励金。

五、“三公”经费预算情况说明

2025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2024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2024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 2024 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 2024 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 2024 年预算持平，主要原因是无公务用车。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2024 年	2025 年
合计	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务接待费	0.00	0.00
3. 公务用车购置及运行费	0.00	0.00
其中：公务用车购置费	0.00	0.00
公务用车运行费	0.00	0.00

六、政府性基金预算支出预算情况

2025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

2025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）单位管理专项资金情况

2025年本单位管理专项资金共7个，涉及资金316.67万元。其中：复员干部维稳经费2.50万元；走访慰问共建部队经费26.00万元；双拥业务经费10.00万元；自主择业和企业军转干部体检经费65.03万元；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3.00万元；自主择业军转干部人事档案数字化工作经费14.64万元；转业志愿兵（士官）、进藏兵帮扶岗位经费195.50万元。

（二）走访慰问共建部队经费项目情况

1、项目概述

根据《关于做好2025年春节期间拥军优属拥政爱民工作的通知》（大退役军人发〔2024〕45号）等文件要求，为全面贯彻习近平总书记关于军政军民团结重要论述，深入扎实做好节日期间拥军优属、拥政爱民工作，2025年春节、“八一”建军节期间与西岗区共建部队开展走访、座谈、联谊等活动。

2、立项依据

（1）《关于做好2025年春节期间拥军优属拥政爱民工作的通知》（大退役军人发〔2024〕45号）

(2) 本项目属于退役军人事务部门职能范围，其他双拥工作领导小组成员单位可根据实际情况开展类似项目。

(3) 走访慰问共建部队，主动了解部队战备执勤、训练演习和工作生活中的现实困难，为共建部队官兵送去节日慰问，以实际行动传递关怀温暖、激励军心士气。

3、实施主体

大连市西岗区退役军人事务局

4、实施方案

为弘扬“拥军优属、拥政爱民”光荣传统，传承好西岗区“拥军不分区内外、优属不分军兵种”的双拥品牌，推动我区双拥工作高质量发展。根据大连市双拥办统一部署，结合我区实际，在2025年春节和“八一”期间组织区领导开展走访慰问共建部队活动，为共建部队官兵送去慰问品。

5、实施周期

2025年春节、“八一”建军节前夕开展

6、年度预算安排

2025年拟安排该项目一般公共预算28.00万元。

(三) 自主择业和企业军转干部体检经费项目情况

1、项目概述

企业军转干部和自主择业军转干部是党和国家的宝贵财富，是社会主义现代化建设的一支重要力量。让军转干部通过全面体检了解自身健康状况，预防和控制疾病风险，通过早诊早治减少重症发生，体

现了党和国家对企转干部和自主择业干部的有关关心关怀，提升他们的归属感和荣誉感。

2、立项依据

《关于组织自主择业军转干部体检有关问题的通知》大人社发〔2013〕102号文件和《关于认真解决部分在企业工作的军队转业干部生活困难问题的通知》人发〔2002〕82号文件。

3、实施主体

项目具体由西岗区退役军人事务局组织实施。

4、实施方案

西岗区退役军人事务局汇总确定参加体检人员名单，由体检中心具体实施，通过电话通知等方式告知体检时间，确保按时完成自主择业和企业军转干部体检工作，并在体检结束后进行验收及满意度调查回访等工作。

5、实施周期

项目起始时间为2025年5月1日至2025年10月31日终止。

6、年度预算安排

2025年自主择业和企业军转干部体检经费项目年度预算金额：
65.03万元。

（四）机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关及参公单位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。2025年度机关运行经费财政拨款预算14.58万元，比2024年预算增加1.46万元，增长11.13%，

主要原因是 2025 年人员增加。

（五）政府采购情况

2025 年度本单位政府采购预算 65.03 万元，其中：货物类预算 0.00 万元、服务类预算 65.03 万元、工程类预算 0.00 万元；预留面向中小企业采购份额 0.00 万元，其中预留给小微企业 0.00 万元。

（六）预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制项目绩效目标 7 个，预算金额 316.67 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，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：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算。
- 2. 财政专户管理资金：**财政历年收回结转结余资金。
- 3. 基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 4. 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。
- 5. “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。
- 6. 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。
- 7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 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。

9. 社会保障和就业（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。

10. 社会保障和就业（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。

11. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（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。

12. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（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）未单独设置项目级科目的其他项目支出。

13. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

14. 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。

15. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

16. 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。

第五部分

2025 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、项目支出预算绩效目标表

2025年西岗区本级单位预算表

预算单位：144001-大连市西岗区退役军人事务局（本级）

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：财政拨款“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

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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
一、一般公共预算拨款收入	5,109,581.60	一、基本支出	1,942,931.60	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	1,797,105.16	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	145,826.44	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	4,560,355.34	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	4,560,355.34	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	5,979,608.00	5,979,608.00				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	240,458.30	240,458.30				
				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	283,220.64	283,220.64				
				二十一、粮油物资储备支出						
				二十二、国有资本经营预算支出						
				二十三、灾害防治及应急管理支出						
				二十四、其他支出						
				二十五、债务还本支出						
				二十六、债务付息支出						
				二十七、债务发行费用支出						
本年收入合计	5,109,581.60	本年支出合计	6,503,286.94	本年支出合计	6,503,286.94	6,503,286.94				
上年结转结余	1,393,705.34	年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	6,503,286.94	支出总计	6,503,286.94	支出总计	6,503,286.94	6,503,286.94				

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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	6,503,286.94	5,109,581.60	5,109,581.60					1,393,705.34	1,393,705.34				
144-大连市西岗区退役军人事务局	6,503,286.94	5,109,581.60	5,109,581.60					1,393,705.34	1,393,705.34				
144001-大连市西岗区退役军人事务局(本级)	6,503,286.94	5,109,581.60	5,109,581.60					1,393,705.34	1,393,705.34				

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	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合 计	6,503,286.94	6,503,286.94	6,503,286.94			
144-大连市西岗区退役军人事务局	6,503,286.94	6,503,286.94	6,503,286.94			
144001-大连市西岗区退役军人事务局（本级）	6,503,286.94	6,503,286.94	6,503,286.94			
208-社会保障和就业支出	5,979,608.00	5,979,608.00	5,979,608.00			
20805-行政事业单位养老支出	188,931.36	188,931.36	188,931.36			
2080501-行政单位离退休	17,532.72	17,532.72	17,532.72			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	171,398.64	171,398.64	171,398.64			
20808-抚恤	1,162,860.00	1,162,860.00	1,162,860.00			
2080899-其他优抚支出	1,162,860.00	1,162,860.00	1,162,860.00			
20809-退役安置	2,097,000.00	2,097,000.00	2,097,000.00			
2080999-其他退役安置支出	2,097,000.00	2,097,000.00	2,097,000.00			
20828-退役军人管理事务	2,530,816.64	2,530,816.64	2,530,816.64			
2082801-行政运行	1,344,166.64	1,344,166.64	1,344,166.64			
2082802-一般行政管理事务	826,650.00	826,650.00	826,650.00			
2082804-拥军优属	360,000.00	360,000.00	360,000.00			
210-卫生健康支出	240,458.30	240,458.30	240,458.30			
21011-行政事业单位医疗	126,612.96	126,612.96	126,612.96			
2101101-行政单位医疗	126,612.96	126,612.96	126,612.96			
21014-优抚对象医疗	113,845.34	113,845.34	113,845.34			
2101401-优抚对象医疗补助	113,845.34	113,845.34	113,845.34			
221-住房保障支出	283,220.64	283,220.64	283,220.64			
22102-住房改革支出	283,220.64	283,220.64	283,220.64			
2210201-住房公积金	283,220.64	283,220.64	283,220.64			

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	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	6,503,286.94	6,503,286.94	6,503,286.94				
144-大连市西岗区退役军人事务局	6,503,286.94	6,503,286.94	6,503,286.94				
144001-大连市西岗区退役军人事务局（本 级）	6,503,286.94	6,503,286.94	6,503,286.94				
301-工资福利支出	1,779,512.44	1,779,512.44	1,779,512.44				
30101-基本工资	421,644.00	421,644.00	421,644.00				
30102-津贴补贴	442,178.16	442,178.16	442,178.16				
30103-奖金	324,817.00	324,817.00	324,817.00				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	171,398.64	171,398.64	171,398.64				
30110-职工基本医疗保险缴费	71,903.64	71,903.64	71,903.64				
30111-公务员医疗补助缴费	54,709.32	54,709.32	54,709.32				
30112-其他社会保障缴费	9,641.04	9,641.04	9,641.04				
30113-住房公积金	283,220.64	283,220.64	283,220.64				
302-商品和服务支出	1,262,476.44	1,262,476.44	1,262,476.44				
30201-办公费	167,930.00	167,930.00	167,930.00				
30207-邮电费	5,900.00	5,900.00	5,900.00				
30211-差旅费	4,000.00	4,000.00	4,000.00				
30213-维修（护）费	30,000.00	30,000.00	30,000.00				
30227-委托业务费	5,000.00	5,000.00	5,000.00				
30228-工会经费	17,276.44	17,276.44	17,276.44				
30229-福利费	1,080.00	1,080.00	1,080.00				
30239-其他交通费用	95,040.00	95,040.00	95,040.00				
30299-其他商品和服务支出	936,250.00	936,250.00	936,250.00				
303-对个人和家庭的补助	3,461,298.06	3,461,298.06	3,461,298.06				
30302-退休费	17,412.72	17,412.72	17,412.72				
30305-生活补助	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00				
30307-医疗费补助	113,845.34	113,845.34	113,845.34				
30309-奖励金	180.00	180.00	180.00				
30399-其他对个人和家庭的补助	1,379,860.00	1,379,860.00	1,379,860.00				

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	5,109,581.60	一、基本支出	1,942,931.60	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	1,797,105.16	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	145,826.44	三、国防支出				
		二、项目支出	4,560,355.34	四、公共安全支出				
		部门预算	4,560,355.34	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	5,979,608.00	5,979,608.00		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	240,458.30	240,458.30		
				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	283,220.64	283,220.64		
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、国有资本经营预算支出				
				二十三、灾害防治及应急管理支出				
				二十四、其他支出				
				二十五、债务还本支出				
				二十六、债务付息支出				
				二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	5,109,581.60	本年支出合计	6,503,286.94	本年支出合计	6,503,286.94	6,503,286.94		
上年结转结余	1,393,705.34	上年结转结余		上年结转结余				
收入总计	6,503,286.94	支出总计	6,503,286.94	支出总计	6,503,286.94	6,503,286.94		

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	
合 计	6,503,286.94	1,942,931.60	1,797,105.16	145,826.44	4,560,355.34
144-大连市西岗区退役军人事务局	6,503,286.94	1,942,931.60	1,797,105.16	145,826.44	4,560,355.34
144001-大连市西岗区退役军人事务局（本级）	6,503,286.94	1,942,931.60	1,797,105.16	145,826.44	4,560,355.34
208-社会保障和就业支出	5,979,608.00	1,533,098.00	1,387,271.56	145,826.44	4,446,510.00
20805-行政事业单位养老支出	188,931.36	188,931.36	188,931.36		
2080501-行政单位离退休	17,532.72	17,532.72	17,532.72		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	171,398.64	171,398.64	171,398.64		
20808-抚恤	1,162,860.00				1,162,860.00
2080899-其他优抚支出	1,162,860.00				1,162,860.00
20809-退役安置	2,097,000.00				2,097,000.00
2080999-其他退役安置支出	2,097,000.00				2,097,000.00
20828-退役军人管理事务	2,530,816.64	1,344,166.64	1,198,340.20	145,826.44	1,186,650.00
2082801-行政运行	1,344,166.64	1,344,166.64	1,198,340.20	145,826.44	
2082802-一般行政管理事务	826,650.00				826,650.00
2082804-拥军优属	360,000.00				360,000.00
210-卫生健康支出	240,458.30	126,612.96	126,612.96		113,845.34
21011-行政事业单位医疗	126,612.96	126,612.96	126,612.96		
2101101-行政单位医疗	126,612.96	126,612.96	126,612.96		
21014-优抚对象医疗	113,845.34				113,845.34
2101401-优抚对象医疗补助	113,845.34				113,845.34
221-住房保障支出	283,220.64	283,220.64	283,220.64		
22102-住房改革支出	283,220.64	283,220.64	283,220.64		
2210201-住房公积金	283,220.64	283,220.64	283,220.64		

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
合 计	1,942,931.60	1,797,105.16	145,826.44
144-大连市西岗区退役军人事务局	1,942,931.60	1,797,105.16	145,826.44
144001-大连市西岗区退役军人事务局（本级）	1,942,931.60	1,797,105.16	145,826.44
301-工资福利支出	1,779,512.44	1,779,512.44	
30101-基本工资	421,644.00	421,644.00	
30102-津贴补贴	442,178.16	442,178.16	
30103-奖金	324,817.00	324,817.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	171,398.64	171,398.64	
30110-职工基本医疗保险缴费	71,903.64	71,903.64	
30111-公务员医疗补助缴费	54,709.32	54,709.32	
30112-其他社会保障缴费	9,641.04	9,641.04	
30113-住房公积金	283,220.64	283,220.64	
302-商品和服务支出	145,826.44		145,826.44
30201-办公费	21,530.00		21,530.00
30207-邮电费	5,900.00		5,900.00
30211-差旅费	4,000.00		4,000.00
30228-工会经费	17,276.44		17,276.44
30229-福利费	1,080.00		1,080.00
30239-其他交通费用	95,040.00		95,040.00
30299-其他商品和服务支出	1,000.00		1,000.00
303-对个人和家庭的补助	17,592.72	17,592.72	
30302-退休费	17,412.72	17,412.72	
30309-奖励金	180.00	180.00	

财政拨款“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	
合 计					

本单位无三公经费支出预算相关信息

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
合 计			

本单位无政府性基金预算相关信息

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
合 计			

本单位无国有资本经营预算相关信息

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	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
	合 计			4,560,355.34	4,560,355.34				
1	144001-大连市西岗区退役军人事务局 (本级)	复员干部维稳经费	31-部门项目	25,000.00	25,000.00				
2	144001-大连市西岗区退役军人事务局 (本级)	走访慰问共建部队经费	31-部门项目	260,000.00	260,000.00				
3	144001-大连市西岗区退役军人事务局 (本级)	双拥业务经费	31-部门项目	100,000.00	100,000.00				
4	144001-大连市西岗区退役军人事务局 (本级)	自主择业和企业军转干部体检经费	31-部门项目	650,250.00	650,250.00				
5	144001-大连市西岗区退役军人事务局 (本级)	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	31-部门项目	30,000.00	30,000.00				
6	144001-大连市西岗区退役军人事务局 (本级)	转移支付项目	31-部门项目	1,162,860.00	1,162,860.00				
7	144001-大连市西岗区退役军人事务局 (本级)	困难退役军人帮扶援助	31-部门项目	117,000.00	117,000.00				
8	144001-大连市西岗区退役军人事务局 (本级)	优抚对象医疗保障经费	31-部门项目	113,845.34	113,845.34				
9	144001-大连市西岗区退役军人事务局 (本级)	自主择业军转干部人事档案数字化工作经费	31-部门项目	146,400.00	146,400.00				
10	144001-大连市西岗区退役军人事务局 (本级)	转业志愿兵(士官)、进藏兵帮扶岗位经费	31-部门项目	1,955,000.00	1,955,000.00				

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
合计	650,250.00			650,250.00
144-大连市西岗区退役军人事务局	650,250.00			650,250.00
144001-大连市西岗区退役军人事务局（本级）	650,250.00			650,250.00

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		
合 计					796,650.00
144001-大连市西岗区退役军人事务局（本级）					796,650.00
自主择业和企业军转干部体检经费	01-公共服务	0104-社会保障服务	优抚安置服务	201-一般公共服务支出	650,250.00
自主择业军转干部人事档案数字化工作经费	01-公共服务	0118-其他公共服务	干部人事档案电子化	201-一般公共服务支出	146,400.00

年度绩效目标表

单位信息: 144001-大连市西岗区退役军人事务局(本级)

预算项目: 21020322T000000017350-复员干部维稳经费

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: 高强

项目总额: 2.50 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: 82039018

其中: 财政资金: 2.50 万元

年度目标: 2025年12月底之前完成复员干部送温暖、送关爱工作, 维护复员干部群体稳定, 复员干部群体满意度达到100%。

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	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本年权重	备注
产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	12	月	10	10	2025年12月底之前完成
产出指标	质量指标	走访准确度	=	100	100	%	10	10	专门走访复员干部
产出指标	数量指标	走访人数	≥	60	60	人	10	10	走访复员干部≥60人
产出指标	质量指标	慰问品发放质量	=	100	100	%	20	20	高质量做好资金发放质量
效益指标	社会效益指标	维护复员干部群体稳定	≥	90	90	%	15	15	按时完成复员干部送温暖、送关爱工作, 维护复员干部群体稳定性至少达到90%
效益指标	社会效益指标	落实政策文件情况	=	100	100	%	15	15	100%落实政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	惠及复员干部满意度	=	100	100	%	10	10	实际惠及复员干部满意度

年度绩效目标表

单位信息: 144001-大连市西岗区退役军人事务局(本级)

预算项目: 21020322T000000017383-双拥业务经费

职能职责与活动: 07-拥军优属工作/01-拥军优属工作

主管部门: 144-大连市西岗区退役军人事务局

项目经办人: 高强

项目总额: 10.00 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: 82039018

其中: 财政资金: 10.00 万元

年度目标: 2025年12月底之前完成不少于8次以上的双拥共建活动, 每次活动成效达到高水平。

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	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本年权重	备注
产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	12	月	10	10	2025年12月底之前完成
产出指标	数量指标	双拥共建活动	≥	8	8	次	30	30	进行不少于8次双拥共建活动
产出指标	质量指标	高质量做好双拥共建工作	=	100	100	%	10	10	高质量做好双拥共建工作
效益指标	社会效益指标	落实市退役军人局政策文件	=	100	100	%	10	10	100%落实市局走访部队政策文件
效益指标	可持续影响指标	政策可持续期	≥	1	1	年	10	10	长期做好双拥共建工作
效益指标	社会效益指标	双拥共建活动成效	=	100	100	%	10	10	双拥共建活动成效达到100%
效益指标	可持续影响指标	支持做好国防和军队现代化建设水平	=	100	100	%	10	10	高质量做好国防和军队现代化建设水平

年度绩效目标表

单位信息:	144001-大连市西岗区退役军人事务局(本级)	预算项目:	21020322T000000017826-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	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:	邵迪	项目总额:	3.00 万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:	82039005(5408)	其中: 财政资金:	3.00 万元
年度目标:	按时支付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			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	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本权重	备注
产出指标	数量指标	按时完成工作	≥	3	3	万元	20	20	
产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	12	月	20	20	2025年12月前完成支付
效益指标	经济效益指标	按时完成工作	≤	12	12	月	10	10	
效益指标	社会效益指标	辖区退役军人数据准确率	≥	95	95	%	10	10	辖区退役军人数据准确率 达到95%及以上
满意度指标	服务对象满意度指标	使用系统用户满意度	=	2	2	人数	10	10	实际使用系统用户达到满意人数
成本指标	社会成本指标	按实际完成工作	≥	3	3	万元	10	10	
成本指标	经济成本指标	按实际完成工作	≥	3	3	万元	10	10	

年度绩效目标表

单位信息: 144001-大连市西岗区退役军人事务局(本级)	预算项目: 21020325T000000455232-转业志愿兵(士官)、进藏兵帮扶岗位经费	职能职责与活动: 04-自主择业、就业退役军人服务/01-自主择业、就业退役军人服务
主管部门: 144-大连市西岗区退役军人事务局	项目经办人: 关玉爽	项目总额: <input style="width: 80px;" type="text" value="195.50"/> 万元
预算执行率权重: 10	项目经办人电话: <input style="width: 150px;" type="text"/>	其中: 财政资金: <input style="width: 80px;" type="text" value="195.50"/> 万元
年度目标: 根据2018年7月9日《市长办公会议纪要》和2019年10月24日《区长办公会议纪要》,为做好转业志愿兵(士官)、进藏兵的稳定工作,我区应为户籍在西岗且由大连市安置的转业志愿兵和从我区入伍的1998年进藏兵安排帮扶岗位并通过第三方支付帮扶岗位经费,同时根据大连市财政局和大连市退役军人事务局的要求,每年要对上一年度此项经费出具专项审计报告,结合2023年此项经费实际支出和帮扶岗位人员社保基数调标以及2021,2022,2023年,2024年度经费审计费情况申请2025年经费预算195.5万元。转业志愿兵(士官)、进藏兵预计人数30人,平均每人约6.5万元。		财政专户管理资金: <input style="width: 80px;" type="text" value="0.00"/> 万元
		单位资金: <input style="width: 80px;" type="text" value="0.00"/> 万元
		社会投入资金: <input style="width: 80px;" type="text" value="0.00"/> 万元
		银行贷款: <input style="width: 80px;" type="text" value="0.00"/> 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本权重	备注
产出指标	质量指标	转业志愿兵(士官)、进藏兵公益性岗位工资按规定执行率	=	100	100	%	15	15	按照文件标准发放
产出指标	数量指标	转业志愿兵(士官)、进藏兵公益性岗位资金发放人数	≥	28	28	人	15	15	转业志愿兵(士官)、进藏兵公益性岗位资金发放人数≥28
产出指标	时效指标	转业志愿兵(士官)、进藏兵公益性岗位工资发放和保险缴纳完成时间	≤	12	12	月	20	20	2025年12月底之前完成转业志愿兵(士官)、进藏兵公益性岗位工资发放和保险缴纳工作
效益指标	社会效益指标	转业志愿兵(士官)、进藏兵公益性岗位群体稳定	=	100	100	%	30	30	按时完成转业志愿兵(士官)、进藏兵公益性岗位工资发放和保险缴纳工作,维护转业志愿兵(士官)、进藏兵公益性岗位群体稳定性达到100%
满意度指标	服务对象满意度指标	实际享受转业志愿兵(士官)、进藏兵公益性岗位工资发放和保险缴人员满意度	=	100	100	%	10	10	实际享受转业志愿兵(士官)、进藏兵公益性岗位工资发放和保险缴人员满意度达到100%

年度绩效目标表

单位信息:	144001-大连市西岗区退役军人事务局(本级)	预算项目:	21020322T000000017402-自主择业和企业军转干部体检经费	职能职责与活动:	04-自主择业、就业退役军人服务/01-自主择业、就业退役军人服务
主管部门:	144-大连市西岗区退役军人事务局	项目经办人:	谢菲	项目总额:	65.03 万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:	83611962	其中: 财政资金:	65.03 万元
年度目标:	2025年12月底之前完成, 解决自主择业和企业军转干部体检问题形成良好的社会局面, 实际参加自主择业和企业军转干部体检人员满意度达到90%			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	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本权重	备注
产出指标	质量指标	符合体检政策人群政策知晓率	≥	90	90	%	10	10	
产出指标	数量指标	实际参加体检人数	≤	1445	1445	人	10	10	
产出指标	时效指标	自主择业和企业军转干部体检完成时间	≤	12	12	月	20	20	
效益指标	社会效益指标	自主择业和企业军转干部群体社会稳定性	≥	90	90	%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	实际参加体检的企业军转干部满意度	≥	90	90	%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	实际参加体检的自主择业军转干部满意度	≥	90	90	%	5	5	
成本指标	经济成本指标	体检标准	=	450	450	元/人	20	20	

年度绩效目标表

单位信息:	144001-大连市西岗区退役军人事务局(本级)	预算项目:	21020325T00000452817-自主择业军转干部人事档案数字化工作经费	职能职责与活动:	04-自主择业、就业退役军人服务/01-自主择业、就业退役军人服务
主管部门:	144-大连市西岗区退役军人事务局	项目经办人:	<input type="text"/>	项目总额:	<input type="text"/> 14.64 万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:	<input type="text"/>	其中: 财政资金:	<input type="text"/> 14.64 万元
年度目标:	依据《关于做好退役军人人事档案数字化的通知》(大退役军人发〔2023〕7号), 2025年底前, 完成750名自主择业军转干部人事档案电子化工作。(年度上级转移支付自主择业军队转业干部管理服务经费14.64万元)			财政专户管理资金:	<input type="text"/> 0.00 万元
				单位资金:	<input type="text"/> 0.00 万元
				社会投入资金:	<input type="text"/> 0.00 万元
				银行贷款:	<input type="text"/> 0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本权重	备注
产出指标	质量指标	档案数字化工作完成质量	=	100	100	%	20	20	
产出指标	数量指标	按实际完成	≥	735	735	套	10	10	
产出指标	时效指标	按时完成	≤	12	12	月	20	20	2025年12月底前完成档案电子化工作
效益指标	社会效益指标	退役军人服务保障	=	100	100	%	10	10	
效益指标	社会效益指标	落实国家政策	=	100	100	%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升履职或服务效率	≥	90	90	%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	90	90	%	10	10	

年度绩效目标表

单位信息:	144001-大连市西岗区退役军人事务局(本级)	预算项目:	21020322T000000017378-走访慰问共建部队经费	职能职责与活动:	07-拥军优属工作/01-拥军优属工作
主管部门:	144-大连市西岗区退役军人事务局	项目经办人:	高强	项目总额:	26.00 万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:	82039018	其中: 财政资金:	26.00 万元
年度目标:	2025年10月底之前完成所有8个共建部队走访慰问工作,慰问经费总金额不超过26万元,共建部队官兵满意度达到100%。			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	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本权重	备注
产出指标	质量指标	慰问品发放质量	=	100	100	%	10	10	高质量做好慰问品发放
产出指标	质量指标	走访准确度	=	100	100	%	10	10	专门走访共建部队
产出指标	时效指标	走访慰问共建部队完成时间	≤	10	10	月	20	20	2025年10月底之前完成所有双拥共建部队走访慰问工作
产出指标	数量指标	走访部队数量	=	8	8	家	10	10	走访8家共建部队
效益指标	社会效益指标	落实市退役军人局政策文件	=	100	100	%	15	15	100%落实市局走访部队政策文件
效益指标	社会效益指标	双拥共建活动成效	=	100	100	%	15	15	双拥共建活动成效达到100%
满意度指标	服务对象满意度指标	走访慰问共建部队满意度	=	100	100	%	10	10	实际走访慰问共建部队满意度达到100%