

大连市西岗区退役军人事务局

2026 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 2026 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2026 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、财政拨款“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) 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、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

2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位收支预算情况

(一) 2026 年收入预算 4155.01 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 4155.01 万元；
- 2、政府性基金预算拨款收入 0 万元；
- 3、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
- 4、财政专户管理资金收入 0 万元；
- 5、单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；
- 6、上年结转结余 0 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 2026 年支出预算 4155.01 万元，其中：人员经费 216.79 万元，公用经费 16.14 万元，部门预算项目经费 3922.07 万元。

在支出预算中政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 2.7 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 10 个，涉及资金 3922.07 万元。

年终结转结余 0 万元。

2026 年预算收支比上年增加 3504.68 万元，增减变化的主要原因为本年度部分业务经费由大连市西岗区退役军人服务中心调整至大连

市西岗区退役军人事务局列支。

二、2026年财政拨款收支预算情况

2026年当年财政拨款收入预算4155.01万元，比2025年增加3504.68万元。其中：一般公共预算收入4155.01万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。加上年结转结余0万元后，共计4155.01万元。

2026年财政拨款支出预算4155.01万元，比2025年增加3504.68万元。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216.79万元，公用经费16.14万元，部门预算项目经费3922.07万元，本年预留项目经费0万元。

三、2026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

2026年一般公共预算支出预算4155.01万元，占本年支出预算合计的100.0%。与2025年相比，一般公共预算支出预算增加3504.68万元，增长538.9%。主要原因：本年度部分业务经费由大连市西岗区退役军人服务中心调整至大连市西岗区退役军人事务局列支。

（二）一般公共预算支出预算结构

2026年一般公共预算支出预算4155.01万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出（类）4077.07万元，比2025年预算增加3479.11万元，增长581.8%。主要原因：本年度部分业务经费由大连市西岗区退役军人服务中心调整至大连市西岗区退役军人事务局列支。

2、卫生健康支出（类）45.76万元，比2025年预算增加21.71万元，增长90.3%。主要原因：本年度部分业务经费由大连市西岗区退役军人服务中心调整至大连市西岗区退役军人事务局列支。

3、住房保障支出（类）32.18万元，比2025年预算增加3.86万元，增长13.6%。主要原因：公积金基数调标。

四、2026年一般公共预算基本支出预算情况

2026年一般公共预算基本支出预算232.94万元，包括人员经费216.79万元，公用经费16.14万元。其中：

1、工资福利支出215.03万元，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16.14万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用及其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助1.77万元，主要用于：退休费、奖励金。

五、“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费财政拨款预算为0万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2025年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算0万元，主要安排本单位人员的国际交流合作、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2025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 万元，主要安排国家重大政策调研、专项检查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 2025 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 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 万元，与 2025 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 万元，与 2025 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	
	2025 年	2026 年
合计	0	0
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

六、委托业务费预算情况说明

2026 年委托业务费财政拨款预算为 0 万元。

与 2025 年预算持平，主要原因是无委托业务费。

七、政府性基金预算支出预算情况

2026 年本单位无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算支出预算情况

2026 年度本单位无国有资本经营预算。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 单位管理专项资金情况

2026 年本单位管理专项资金共 10 个，涉及资金 3922.07 万元。

其中：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项目 2.7 万元；优抚对象抚恤补助经费项目 1280 万元；优抚对象医疗保障经费项目 30 万元；转业志愿兵（士官）、进藏兵帮扶岗位经费项目 195 万元；双拥业务经费项目 10 万元；走访慰问共建部队经费项目 18 万元；退役士兵移交安置经费项目 36.07 万元；自主就业退役士兵一次性经济补助项目 240 万元；义务兵家庭优待金项目 160.3 万元；部队离退休干部死亡一次性抚恤经费项目 1950 万元。

(二) 义务兵家庭优待金项目情况说明

1. 项目概述

依据《退役军人保障法》《军人抚恤优待条例》等相关法律法规，为切实做好本地区义务兵优待工作，激励适龄青年积极参军入伍，在义务兵服役期间给予适度的经济补助，此项补助由入伍地县区退役军人事务局负责向义务兵家庭发放。

2. 立项依据

(1) 《退役军人保障法》《军人抚恤优待条例》。

(2) 本项目属于退役军人事务部门的职能范畴，其他部门未开展类似项目。

(3) 义务兵家庭优待金的发放旨在鼓励参军，对于本地区武装部履行职能、吸引优秀青年入伍、提升兵员质量以及完成征兵工作任务具有推动作用，进而对国家国防安全具有重要意义和影响。

(4) 在安全层面，有助于稳固国防、提升战斗力；在经济层面，能够增加家庭收入、培育建设人才；在社会层面，可促进公平正义、营造崇军氛围。

3. 实施主体

大连市西岗区退役军人事务局。

4. 实施方案

区武装部完成征兵任务后，向区退役军人事务局提供新兵花名册及《义务兵家庭优待金领取人银行卡信息采集表》；区退役军人事务局根据辽宁省政府统计官网公布的上一年度全省城乡居民年人均消费支出水平确定发放标准，形成发放明细由区人武部确认后，向区财政局申请资金，通过社会化发放的方式将义务兵优待金发放给领取人。

5. 实施周期

家庭优待金发放时间自批准入伍时间起计算，每服满6个月兵役发放一次，服役时间不满6个月的按6个月发放，原则上发放期限不超过两年。

6. 年度预算安排

2026年拟安排该项目一般公共预算共计160.3万元，用于支付义

义务兵家庭优待金。其中，义务兵家庭优待金预算为 160.3 万元，专门用于发放义务兵家庭优待金。

（三）自主就业退役士兵一次性经济补助金情况说明

1. 项目概述

随着国防和军队现代化建设进程的加速，每年有大量士兵退出现役回归地方，面临角色转换、就业创业适应等诸多挑战。为贯彻落实《退役军人保障法》《退役军人安置条例》等法规，保障退役士兵的合法权益，解决其就业创业困难，由安置地县区退役军人事务局向自主就业退役士兵发放一次性经济补助金。该补助金作为安置保障体系的重要组成部分，体现了国家对退役士兵的关怀与优待。

2. 立项依据

（1）《退役军人保障法》《退役军人安置条例》、《大连市人民政府关于退役士兵安置改革工作的实施意见》（大政发〔2012〕49号）

（2）本项目属于退役军人事务部门的职能范围，其他部门未开展类似项目。

（3）一次性经济补助金为退役士兵自主就业提供了初始资金支持，有助于缓解他们在就业过渡期的经济压力，鼓励其进入市场自主选择业、自主创业，进而将更多人力资源配置到市场需求领域，促进劳动力市场的自由流动和优化配置。

（4）保障退役士兵权益意义重大，能够稳定军心、巩固国防，落实中央部署、维护政府形象，助力其就业创业、注入经济活力，促进社会和谐与阶层流动。

（5）自主就业退役士兵一次性经济补助的发放工作，是退役军人

保障职能的重要内容之一，对于保障退役军人合法权益、提升退役军人服务管理水平起着关键作用。

3. 实施主体

大连市西岗区退役军人事务局。

4. 实施方案

区退役军人事务部门接收安置地为西岗区的自主就业退役士兵，采集自主就业退役士兵银行卡信息。在士兵退役后6个月内，由局优抚管理科进行审核，按照退役士兵入伍时当地上一年在岗职工年平均工资额确定发放标准，送同级财政部门复核后将资金拨入退役士兵个人银行账户。

5. 实施周期

在士兵退役后6个月内，由县级以上退役士兵安置部门进行审核，送同级财政部门复核后通过社会化方式发放一次性经济补助金。

6. 年度预算安排

2026年拟安排该项目一般公共预算共计160万元，用于发放自主就业退役士兵一次性经济补助金。其中，自主就业退役士兵一次性经济补助金预算为160万元，专门用于自主就业退役士兵一次性经济补助金的发放。

（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。2026年度机关运行经费财政拨款预算16.14万元，比2025年预算增加1.56万元，增长10.7%，主要原因是人员增加。

（五）政府采购情况

2026 年度本单位政府采购预算 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元；预留面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 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 10 个，预算金额 3922.07 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 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，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. 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. 一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
- 6. 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。
- 7. 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。
- 8. 机关运行经费：**是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

9. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. **“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。

11. **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。

12. **一般公共服务支出（类）财政事务（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。

13. **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。

14. **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。

15. **社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

16. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

17. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

18. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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

2026 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、财政拨款“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

2026年西岗区本级部门预算公开表

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	41,550,055.75	一、基本支出	2,329,355.75	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	2,167,910.36	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	161,445.39	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	39,220,700.00	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	39,220,700.00	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	40,770,716.95	40,770,716.95				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	457,552.92	457,552.92				
				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	321,785.88	321,785.88				
				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	41,550,055.75	本年支出合计	41,550,055.75	本年支出合计	41,550,055.75	41,550,055.75				
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	41,550,055.75	支出总计	41,550,055.75	支出总计	41,550,055.75	41,550,055.75				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

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	41,550,055.75	41,550,055.75	41,550,055.75										
144-大连市西岗区退役军人事务局	41,550,055.75	41,550,055.75	41,550,055.75										
144001-大连市西岗区退役军人事务局（本级）	41,550,055.75	41,550,055.75	41,550,055.75										

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

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	单位资金	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				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	41,550,055.75	2,329,355.75	2,329,355.75	2,329,355.75				39,220,700.00	39,220,700.00	39,220,700.00					
144-大连市西岗区退役军人事务局	41,550,055.75	2,329,355.75	2,329,355.75	2,329,355.75				39,220,700.00	39,220,700.00	39,220,700.00					
144001-大连市西岗区退役军人事务局(本级)	41,550,055.75	2,329,355.75	2,329,355.75	2,329,355.75				39,220,700.00	39,220,700.00	39,220,700.00					

如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余

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	国有资本 经营预算		
合 计	41,550,055.75	41,550,055.75	41,550,055.75				
144-大连市西岗区退役军人事务局	41,550,055.75	41,550,055.75	41,550,055.75				
144001-大连市西岗区退役军人事务局（本级）	41,550,055.75	41,550,055.75	41,550,055.75				
208-社会保障和就业支出	40,770,716.95	40,770,716.95	40,770,716.95				
20805-行政事业单位养老支出	226,574.04	226,574.04	226,574.04				
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	209,041.32	209,041.32	209,041.32				
20808-抚恤	33,903,000.00	33,903,000.00	33,903,000.00				
2080801-死亡抚恤	19,500,000.00	19,500,000.00	19,500,000.00				
2080802-伤残抚恤	12,800,000.00	12,800,000.00	12,800,000.00				
2080805-义务兵优待	1,603,000.00	1,603,000.00	1,603,000.00				
20809-退役安置	2,310,700.00	2,310,700.00	2,310,700.00				
2080901-退役士兵安置	360,700.00	360,700.00	360,700.00				
2080999-其他退役安置支出	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00				
20828-退役军人管理事务	4,330,442.91	4,330,442.91	4,330,442.91				
2082801-行政运行	1,623,442.91	1,623,442.91	1,623,442.91				
2082802-一般行政管理事务	27,000.00	27,000.00	27,000.00				
2082804-拥军优属	280,000.00	280,000.00	280,000.00				
2082899-其他退役军人事务管理支出	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00				
210-卫生健康支出	457,552.92	457,552.92	457,552.92				
21011-行政事业单位医疗	157,552.92	157,552.92	157,552.92				
2101101-行政单位医疗	157,552.92	157,552.92	157,552.92				
21014-优抚对象医疗	300,000.00	300,000.00	300,000.00				
2101401-优抚对象医疗补助	300,000.00	300,000.00	300,000.00				
221-住房保障支出	321,785.88	321,785.88	321,785.88				
22102-住房改革支出	321,785.88	321,785.88	321,785.88				
2210201-住房公积金	321,785.88	321,785.88	321,785.88				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

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	41,550,055.75	41,550,055.75	41,550,055.75				
144-大连市西岗区退役军人事务局	41,550,055.75	41,550,055.75	41,550,055.75				
144001-大连市西岗区退役军人事务局（本级）	41,550,055.75	41,550,055.75	41,550,055.75				
301-工资福利支出	2,150,257.64	2,150,257.64	2,150,257.64				
30101-基本工资	554,352.00	554,352.00	554,352.00				
30102-津贴补贴	516,917.52	516,917.52	516,917.52				
30103-奖金	380,156.00	380,156.00	380,156.00				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	209,041.32	209,041.32	209,041.32				
30110-职工基本医疗保险缴费	89,474.40	89,474.40	89,474.40				
30111-公务员医疗补助缴费	68,078.52	68,078.52	68,078.52				
30112-其他社会保障缴费	10,452.00	10,452.00	10,452.00				
30113-住房公积金	321,785.88	321,785.88	321,785.88				
302-商品和服务支出	368,445.39	368,445.39	368,445.39				
30201-办公费	201,450.00	201,450.00	201,450.00				
30207-邮电费	5,250.00	5,250.00	5,250.00				
30211-差旅费	3,500.00	3,500.00	3,500.00				
30213-维修（护）费	27,500.00	27,500.00	27,500.00				
30228-工会经费	21,425.39	21,425.39	21,425.39				
30239-其他交通费用	108,720.00	108,720.00	108,720.00				
30240-税金及附加费用	100.00	100.00	100.00				
30299-其他商品和服务支出	500.00	500.00	500.00				
303-对个人和家庭的补助	39,031,352.72	39,031,352.72	39,031,352.72				
30302-退休费	17,412.72	17,412.72	17,412.72				
30304-抚恤金	32,300,000.00	32,300,000.00	32,300,000.00				
30305-生活补助	4,013,700.00	4,013,700.00	4,013,700.00				
30307-医疗费补助	300,000.00	300,000.00	300,000.00				
30309-奖励金	240.00	240.00	240.00				
30399-其他对个人和家庭的补助	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00				

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	41,550,055.75	一、基本支出	2,329,355.75	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	2,167,910.36	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	161,445.39	三、国防支出				
		二、项目支出	39,220,700.00	四、公共安全支出				
		部门预算	39,220,700.00	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	40,770,716.95	40,770,716.95		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	457,552.92	457,552.92		
				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	321,785.88	321,785.88		
				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	41,550,055.75	本年支出合计	41,550,055.75	本年支出合计	41,550,055.75	41,550,055.75		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	41,550,055.75	支出总计	41,550,055.75	支出总计	41,550,055.75	41,550,055.75		

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	41,550,055.75	2,329,355.75	2,167,910.36	161,445.39	39,220,700.00
144-大连市西岗区退役军人事务局	41,550,055.75	2,329,355.75	2,167,910.36	161,445.39	39,220,700.00
144001-大连市西岗区退役军人事务局（本级）	41,550,055.75	2,329,355.75	2,167,910.36	161,445.39	39,220,700.00
208-社会保障和就业支出	40,770,716.95	1,850,016.95	1,688,571.56	161,445.39	38,920,700.00
20805-行政事业单位养老支出	226,574.04	226,574.04	226,574.04		
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	209,041.32	209,041.32	209,041.32		
20808-抚恤	33,903,000.00				33,903,000.00
2080801-死亡抚恤	19,500,000.00				19,500,000.00
2080802-伤残抚恤	12,800,000.00				12,800,000.00
2080805-义务兵优待	1,603,000.00				1,603,000.00
20809-退役安置	2,310,700.00				2,310,700.00
2080901-退役士兵安置	360,700.00				360,700.00
2080999-其他退役安置支出	1,950,000.00				1,950,000.00
20828-退役军人管理事务	4,330,442.91	1,623,442.91	1,461,997.52	161,445.39	2,707,000.00
2082801-行政运行	1,623,442.91	1,623,442.91	1,461,997.52	161,445.39	
2082802-一般行政管理事务	27,000.00				27,000.00
2082804-拥军优属	280,000.00				280,000.00
2082899-其他退役军人事务管理支出	2,400,000.00				2,400,000.00
210-卫生健康支出	457,552.92	157,552.92	157,552.92		300,000.00
21011-行政事业单位医疗	157,552.92	157,552.92	157,552.92		
2101101-行政单位医疗	157,552.92	157,552.92	157,552.92		
21014-优抚对象医疗	300,000.00				300,000.00
2101401-优抚对象医疗补助	300,000.00				300,000.00
221-住房保障支出	321,785.88	321,785.88	321,785.88		
22102-住房改革支出	321,785.88	321,785.88	321,785.88		
2210201-住房公积金	321,785.88	321,785.88	321,785.88		

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	2, 329, 355. 75	2, 167, 910. 36	161, 445. 39
144-大连市西岗区退役军人事务局	2, 329, 355. 75	2, 167, 910. 36	161, 445. 39
144001-大连市西岗区退役军人事务局（本级）	2, 329, 355. 75	2, 167, 910. 36	161, 445. 39
301-工资福利支出	2, 150, 257. 64	2, 150, 257. 64	
30101-基本工资	554, 352. 00	554, 352. 00	
30102-津贴补贴	516, 917. 52	516, 917. 52	
30103-奖金	380, 156. 00	380, 156. 00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	209, 041. 32	209, 041. 32	
30110-职工基本医疗保险缴费	89, 474. 40	89, 474. 40	
30111-公务员医疗补助缴费	68, 078. 52	68, 078. 52	
30112-其他社会保障缴费	10, 452. 00	10, 452. 00	
30113-住房公积金	321, 785. 88	321, 785. 88	
302-商品和服务支出	161, 445. 39		161, 445. 39
30201-办公费	21, 450. 00		21, 450. 00
30207-邮电费	5, 250. 00		5, 250. 00
30211-差旅费	3, 500. 00		3, 500. 00
30213-维修（护）费	500. 00		500. 00
30228-工会经费	21, 425. 39		21, 425. 39
30239-其他交通费用	108, 720. 00		108, 720. 00
30240-税金及附加费用	100. 00		100. 00
30299-其他商品和服务支出	500. 00		500. 00
303-对个人和家庭的补助	17, 652. 72	17, 652. 72	
30302-退休费	17, 412. 72	17, 412. 72	
30309-奖励金	240. 00	240. 00	

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					

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			

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			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

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			39,220,700.00	39,220,700.00				
1	144001-大连市西岗区退役军人事务局(本级)	部队离退休干部死亡一次性抚恤经费	31-部门项目	19,500,000.00	19,500,000.00				
2	144001-大连市西岗区退役军人事务局(本级)	优抚对象抚恤补助经费	31-部门项目	12,800,000.00	12,800,000.00				
3	144001-大连市西岗区退役军人事务局(本级)	义务兵家庭优待金	31-部门项目	1,603,000.00	1,603,000.00				
4	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	180,000.00	180,000.00				
5	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				
6	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	27,000.00	27,000.00				
7	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	300,000.00	300,000.00				
8	144001-大连市西岗区退役军人事务局(本级)	自主就业退役士兵一次性经济补助	31-部门项目	2,400,000.00	2,400,000.00				
9	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	1,950,000.00	1,950,000.00				
10	144001-大连市西岗区退役军人事务局(本级)	退役士兵移交安置经费	31-部门项目	360,700.00	360,700.00				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

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				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

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					27,000.00
144001-大连市西岗区退役军人事务局（本级）					27,000.00
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	05-政府履职所需辅助性服务	0510-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	27,000.00

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

项目支出绩效表

预算年度：2026

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本年 权重
合计：			39,220,700.00								
	21020322T000000017345- 部队离退休老干部死亡一次 性抚恤经费	10	19,500,000.00	2026年12月底之前完成所有 部队离退休老干部死亡一次 性抚恤金发放工作，实际领 取部队离退休老干部死亡抚 恤金家属满意度达到100%。	产出指标	数量指标	实际发放人数	≥	12	人	10
						质量指标	工作完成质量	=	100	%	10
						时效指标	项目完成时间	≤	12	月	30
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性	≥	95	%	10
							落实国家政策	=	100	%	10
							提高履职和服务效率	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	部队离退休老干部家属服务满意度	=	100	%	10
	21020322T000000017347- 优抚对象抚恤补助经费	10	12,800,000.00	2026年12月底之前完成优抚 对象抚恤补助经费的发放工 作，按时发放各类优待抚恤 补助金，维护优抚对象群体 稳定，享受抚恤补助资金的 优抚对象满意度达到100%。	产出指标	数量指标	优抚对象定期定量抚恤补助资金发 放人数	≥	399	人	20
						质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定 执行率	=	100	%	10
						时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时发放率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	落实国家政策	=	100	%	10
							提高履职或服务效率	≥	95	%	10
							维护优抚对象群体稳定	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	享受抚恤补助资金的优抚对象满意 度	=	100	%	10
	21020322T000000017352- 义务兵家庭优待金	10	1,603,000.00	2026年12月前完成义务兵家 庭优待金的发放工作，维护 享有义务兵家庭优待金群体 稳定，实际享受义务兵家庭 优待金人员满意度达到100% 。	产出指标	数量指标	发放人数	≤	61	人	10
						质量指标	资金发放工作质量	=	100	%	10
						时效指标	义务兵家庭优待金发放完成时间	≤	12	月	30
					效益指标	社会效益指标	维护群体稳定	≥	90	%	10
							提供履职或服务效率	≥	90	%	10
							落实国家政策	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	实际享受义务兵家庭优待金人员的 满意度	=	100	%	10

项目支出绩效表

预算年度：2026

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本年 权重
144001-大连市西岗区 退役军人事务局（本 级）	21020322T000000017378- 走访慰问共建部队经费	10	180,000.00	2026年12月底之前完成所有9个共建部队走访慰问工作，慰问经费总金额不超过18万元，共建部队官兵满意度达到100%。	产出指标	数量指标	走访慰问部队数量	=	9	家	10
						质量指标	走访准确度	=	100	%	10
							慰问品发放质量	=	100	%	10
					时效指标	走访慰问共建部队完成时间	≤	12	月	20	
					效益指标	社会效益指标	落实市退役军人局政策文件	=	100	%	15
							双拥共建活动成效	=	100	%	15
					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	%	10
	21020322T000000017383- 双拥业务经费	10	100,000.00	2026年12月底之前完成5次以上的双拥共建活动，每次活动成效达到高水平	产出指标	数量指标	双拥共建活动	≥	5	次	30
						质量指标	高质量做好双拥共建工作	=	100	%	10
							时效指标	项目完成时间	≤	12	月
					效益指标	社会效益指标	落实市退役军人局政策文件	=	100	%	10
							双拥共建活动成效	=	100	%	10
						可持续影响指标	支持做好国防和军队现代化建设水平	=	100	%	10
							政策可持续期	≥	1	年	10
	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	10	27,000.00	完成统计工作业务流程梳理，编制年度统计工作计划，指导数据处理及统计软件运行，完成统计台账与年报报表上报工作。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。	产出指标	数量指标	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	≤	2.7	万元	20
						时效指标	项目完成时间	≤	12	月	20
					效益指标	社会效益指标	提高履职或服务效率	≥	100	%	5
							落实政策文件	=	100	%	10
							辖区退役军人数据准确率	≥	95	%	5
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用系统用户满意度	=	100	%	10
					成本指标	经济成本指标	按实际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	≤	2.7	万元	20

项目支出绩效表

预算年度：2026

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本年 权重
	21020324T000000323072- 优抚对象医疗保障经费	10	300,000.00	实际享受优抚对象医疗保障待遇的人数达到预估人数的95%以上，按时完成优抚对象医疗保险缴纳及医疗补助金发放，维护优抚对象群体稳定。	产出指标	数量指标	服务对象人数	≥	44	人	20
						质量指标	各类优抚对象医疗保障待遇按规定执行率	=	100	%	10
						时效指标	发放优抚对象医疗保障待遇完成时间	=	12	月	20
					效益指标	社会效益指标	提高履职或服务效率	≥	95	%	10
							维护优抚对象群体稳定	=	100	%	10
							落实国家政策	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	实际享受医疗保障优抚对象的满意度	=	100	%	10				
	21020324T000000392941- 自主就业退役士兵一次性经济补助	10	2,400,000.00	2026年12月前完成退役士兵自主就业一次性经济补助金的发放工作，维护安置的退役士兵群体稳定，实际享受自主就业一次性经济补助金人员满意度达到100%	产出指标	数量指标	实际发放人数	≤	40	人	10
						质量指标	工作完成质量	=	100	%	10
						时效指标	退役士兵自主就业一次性经济补助金发放完成时间	≤	12	月	30
					效益指标	社会效益指标	维护安置的退役士兵群体稳定	≥	95	%	10
							落实国家政策	=	100	%	10
提高履职或服务效率							≥	95	%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	实际享受自主就业一次性经济补助金人员的满意度	=	100	%	10					
21020325T000000455232- 转业志愿兵（士官）、进藏兵帮扶岗位经费	10	1,950,000.00	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，结合2025年此项经费实际支出和帮扶岗位人员社保基数调标情况，申请2026年经费预算195万元。转业志愿兵（士官）、进藏兵帮扶岗位	产出指标	数量指标	转业志愿兵（士官）、进藏兵帮扶岗位资金发放人数	≥	28	人	15	
					质量指标	转业志愿兵（士官）、进藏兵帮扶岗位工资按规定执行率	=	100	%	15	
					时效指标	转业志愿兵（士官）、进藏兵帮扶岗位工资发放和保险缴纳完成时间	≤	12	月	20	
				效益指标	社会效益指标	提供履职或服务效率	≥	95	%	10	
						落实国家政策	=	100	%	10	
						维护转业志愿兵（士官）、进藏兵帮扶岗位群体稳定	≥	90	%	10	
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）、进藏兵帮扶岗位工资发放和保险缴纳	≥	90	%	10					

项目支出绩效表

预算年度：2026

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本年 权重
	21020326T000000530258- 退役士兵移交安置经费	10	360,700.00	2026年12月前完成退役士兵安置期间生活补助金的发放工作和当年安排工作退役士兵安置期间的保险接续工作，维护安置的退役士兵群体稳定，实际享受退役士兵安置期间生活补助金和待安置期保险接续人员满意度达到100%。	产出指标	数量指标	实际完成人数	≤	16	人	10
						质量指标	工作完成质量	=	100	%	10
						时效指标	退役士兵待安置期间生活补助金发放和待安置期保险完成时间	≤	12	月	30
					效益指标	社会效益指标	落实国家政策	=	100	%	10
							维护安置的退役士兵群体稳定	≥	95	%	10
							提高履职或服务效率	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	实际享受退役士兵待安置期间生活补助金和待安置期保险接续人员的	=	100	%	10