

# 大连市西岗区民政局 2021 年度部门预算

## 目录

### 第一部分 西岗区民政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 西岗区民政局 2021 年部门预算表

- 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

第三部分 西岗区民政局 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分

## 西岗区民政局概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规，拟订全区民政事业发展规划和相关政策并组织实施和监督检查。

（二）承担依法对全区性社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监督检查责任，推进社会组织诚信建设，负责区管慈善组织认定和公开募捐资格审批工作。

（三）牵头拟订全区社会救助规划、政策，健全和完善城市社会救助体系，负责城市居民最低生活保障、临时救助工作。

（四）拟订全区城市基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施，指导基层政权建设和社区服务体系建设工作，提出加强和改进基层政权和民主政治的建议，推动基层民主政治建设。

（五）拟订全区养老福利事业发展规划、政策和标准并组织实施，组织、指导养老服务机构管理工作，促进慈善事业发展，指导社会捐助工作，指导老年人、特困人员、孤儿、困境儿童等特殊群体权益保障工作。

（六）负责推进殡葬事业改革和殡葬管理工作，负责生活无着的流浪乞讨人员救助工作。

(七) 会同有关方面拟订全区社会工作发展规划、政策，推进全区社会工作、社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设工作。

(八) 负责全区区划地名管理工作。

(九) 对大连市西岗区公用事业服务中心(大连市西岗区智慧城市管理服务中心)承担的民政事务服务有关工作进行业务指导。

(十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

西岗区民政局部门预算是包括西岗区民政局本部及下属 1 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，具体包括：

大连市西岗区民政局

大连市西岗区老年人综合服务中心。

大连市西岗区民政局内设机构情况如下：综合科、基层政权和社区建设科、社会救助科、社会事务科。

第二部分  
西岗区民政局 2021 年部门预算表  
(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

## 第三部分

### 西岗区民政局 2021 年部门预算情况说明

#### 一、2021 年部门收支预算情况

2021 年收入预算 11153.30 万元，比 2020 年减少 358.96 万元。其中：一般公共预算拨款收入 11153.30 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，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，上年结转结余 0 万元。

2021 年支出预算 11153.30 万元，比 2020 年减少 358.96 万元。其中：人员经费 267.04 万元，公用经费 54.15 万元，部门预算项目经费 10832.10 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

#### 二、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算 11153.30 万元，比 2020 年减少 75.94 万元。其中：一般公共预算收入 11153.30 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。

2021 年财政拨款支出预算 11153.30 万元，比 2020 年减少 75.94 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 267.04 万元，公用经费 54.15

万元，部门预算项目经费 10832.10 万元，本年预留项目经费 0 万元。

### 三、2021 年一般公共预算支出预算情况

#### （一）一般公共预算支出总体情况

2021 年一般公共预算支出 11153.30 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算支出减少 75.94 万元，下降 0.68%。主要原因：预算精简压缩。

#### （二）一般公共预算支出结构

2021 年一般公共预算支出 11153.30 万元，主要用于以下方面：

- 1、社会保障和就业支出 11078.54 万元，比 2020 年预算减少 75.58 万元，下降 0.68%。原因：人员减少。
- 2、卫生健康支出 19.49 万元，比 2020 年预算减少 0.46 万元，下降 2.31%。原因：人员减少。
- 3、住房保障支出 55.27 万元，比 2020 年预算减少 0.1 万元，下降 0.18%。原因：人员减少。

### 四、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 321.20 万元，包括人员经费 267.04 万元，公用经费 54.15 万元。

其中：

- 1、工资福利支出 241.91 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等。
- 2、商品和服务支出 54.15 万元，主要用于：办公费、印刷费等。

3、对个人和家庭的补助 25.13 万元，主要用于：离休费和退休费。

## 五、“三公”经费预算情况说明

西岗区民政局 2021 年“三公”经费财政拨款预算为 1 万元，包括西岗区民政局本部以及下属 1 家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2020 年预算减少 0.4 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算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、保险费、公杂费等支出。与 2020 年预算比无变化，主要原因是无因公出国（境）业务。

公务接待费预算 1 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。比 2020 年预算减少 0.4 万元，主要原因是从严控制和压缩“三公”经费。

公务用车购置及运行费预算 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 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。与 2020 年预算比无变化，主要原因是公务用车改革后，本单位没有公务用车。

## 六、政府性基金预算支出情况

2021 年度本部门政府性基金预算支出 0 万元，2021 年本部门无政府性基金预算

## 七、国有资本经营预算支出情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）社区用房改造（石道街社区、新华社区）项目情况

#### 1、项目概述

（1）白云街道将位于西岗区长春路 283 号，面积 525.42 平方米，产权属街道所有的两层临街房屋收回，现拟对该房屋室内暖气、门窗、地板、墙面、防水等装修工程，水暖工程，强弱电等电器工程和监控等进行施工改造，用于石道街社区办公用房。

（2）西岗区民众街 22 号原为人民广场街道市场监督管理所，房屋建筑面积约 240 平方米。现经区政府批准，此处划转为人民广场街道新华社区活动用房，并对其进行装修改造，内设活动室、多功能室、居民议事室、警务室、食品安全和计生宣传室、红十字家园等功能室。

#### 2、立项依据

为改善社区综合为民服务环境，提升我区社区综合治理能力，按照区重点民生工程项目要求，区

民政局会同白云街道办事处、人民广场街道办事处组织对石道街社区、新华社区进行改造提升。

### 3、实施主体

白云街道办事处、人民广场街道办事处。

### 4、实施方案

石道街、新华两处社区用房提升改造项目分别由所属街道办事处（即：白云街道办事处、人民广场街道办事处）作为项目实施主体，分别进行立项、政府采购、实施建设等相关工作。3月底前完成项目立项，4月底前完成设计及采购，6月底前完成施工建设。

### 5、实施周期

项目从2021年3月起始到2021年10月终止。

### 6、年度预算安排

2021年安排该项目一般公共预算60万元，

其中：

- （1）工程费56.12万元，主要用于项目建设；
- （2）设计费2.02万元，主要用于项目设计；
- （3）监理费1.85万元，主要用于项目工程监理。

## **(二) 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。2021 年度机关(事业)运行经费财政拨款预算 28.46 万元，比 2020 年预算增加 3.82 万元，增长 13.42%，主要原因是人员变动，。

## **(三) 政府采购情况**

2021 年度本部门政府采购预算 190 万元，其中：货物类预算 90 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 100 万元。

## **(四) 预算绩效情况**

2021 年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本部门共计编制绩效目标 4 个，预算金额 1229 万元，占项目支出预算比重 11.35%。

## **(五) 国有资产占有使用情况**

截至 2020 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。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. **其他收入**：指除“财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“上级补助收入”、“预算外收入”、“结转收入”以外的收入。

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、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。