

大连市西岗区民政局

2021 年度部门决算

目 录

第一部分 大连市西岗区民政局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 大连市西岗区民政局 2021 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市西岗区民政局 2021 年度部门决算报表

- 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 大连市西岗区民政局概况

一、主要职能

(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。

(十一)职能转变。区民政局应加强基层政权和社区建设,加强对社会团体、民办非企业单位登记管理和监督检查,促进全区慈善组织和慈善事业发展,强化特困人员救助供养、困境儿童保障等工作,充分发挥民政部门在维护稳定和保障民生中的重要作用。

(十二)与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,大连市西岗区民政局部门决算包

括：大连市西岗区民政局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入大连市西岗区民政局 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 大连市西岗区民政局（本级）
2. 大连市西岗区老年人综合服务中心

第二部分 大连市西岗区民政局 2021 年度部门决算 情况说明

一、关于大连市西岗区民政局 2021 年度收入支出决算 总体情况说明

大连市西岗区民政局 2021 年度收入总计为 4987.51 万元、支出总计为 4972.56 万元。与 2020 年度相比，收入总计增加 870 万元、支出增加 520.84 万元。主要原因：2020 年疫情结余金额较大，本年度开展落实各项因上年疫情未开展项目，各低保、养老政策补贴按标准调标。

二、关于大连市西岗区民政局 2021 年度收入决算情况 说明

本年收入合计 4740.21 万元，其中：财政拨款收入 3710.52 万元，占 78.3%。

三、关于大连市西岗区民政局 2021 年度支出决算情况 说明

本年支出合计 4957.61 万元，其中：基本支出 1434.27 万元，占 28.9%；项目支出 3523.34 万元，占 71.1%。

四、关于大连市西岗区民政局 2021 年度财政拨款收入 支出总体情况说明

大连市西岗区民政局 2021 年度财政拨款收入总决算数 3710.52 万元、支出总决算 4957.61 万元。与 2020 年度相比，

财政拨款收入总计下降 239.82 万元，下降 6.4%，支出总计上升 483.42 万元，上升 9.7%。主要原因：本年度开展落实各项因上年疫情未开展项目，各低保、养老政策补贴按标准调标。

五、关于大连市西岗区民政局 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

大连市西岗区民政局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3957.82 万元，占本年支出合计的 79.8%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 368.53 万元，增长 9.3%。主要原因：本年度开展落实各项因上年疫情未开展项目，各低保、养老政策补贴按标准调标。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区民政局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3957.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）3878.29 万元，占 97.9%，卫生健康支出（类）20.63 万元，占 0.5%，住房保障支出（类）58.9 万元，占 1.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区民政局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11153.3 万元，支出决算为 3957.82 万元，完成年初预算的 35.5%。决算数小于预算数的主要原因：预算数含社区工作者补贴资金和社区房租等，这些款项民政局

做预算但不从资金不通过民政局账户支出，因此预算决算数相差较大，本局保质保量完成各项工作同时，厉行节约，压缩开支。其中：

1、社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）行政运行（项）。主要用于：单位基本支出。年初预算为 174.81 万元，支出决算为 836.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：2021 年实际工作需要，增加项目支出。

2、社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：单位未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 115.83 万元。决算数大于预算数的主要原因：2021 年实际工作需要。

3、社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）基层政权建设和社区治理（项）。主要用于：基层政权和社区建设。年初预算为 6946.00 万元，支出决算为 182.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算数含社区工作者补贴资金和社区房租等，这些款项民政局做预算但不从资金不通过民政局账户支出。

4、社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）其他民政管理事务支出（项）。主要用于：民政部门接待来访、法制建设、政策宣传、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设、老年人服务中心办公生活保障品、老人各大节日活动经费、消防管理费、水电煤气及通讯费、孤老

医疗生活费、养老机构责任险、中央空调及太阳能热水器维护费、房屋修缮费、绿植维护费、地面下沉等等专项业务支出。年初预算为 123.8 万元，支出决算为 193.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：工作需要，使用上年结余经费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：退休费及托管事业单位退休人员死亡抚恤支出。年初预算为 325.13 万元，支出决算为 311.62 万元。决算数小于预算数的主要原因：2021 年实际工作需要。

6、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：基本养老保险。年初预算为 20.79 万元，支出决算为 22.01 万元。决算数大于预算数的主要原因：2021 年实际工作需要。

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。主要用于：老年人提供福利业务。年初预算为 1030.00 万元，支出决算为 953.90 万元。决算数小于预算数的主要原因：2021 年实际工作需要。

8、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。主要用于：最低生活保障对象救济。年初预算为 1000 万元，支出决算为 1127.47 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）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。主要用于：对城市居民困难救助支出。年初

预算为 240.00 万元，支出决算为 98.84 万元。决算数小于预算数的主要原因：2021 年实际工作需要。

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：除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。年初预算为 68.00 万元，支出决算为 35.26 万元。决算数小于预算数的主要原因：2021 年实际工作需要。

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：行政单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为 19.49 万元，支出决算为 20.63 万元。决算数大于预算数的主要原因：2021 年实际工作需要。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 37.14 万元，支出决算为 40.83 万元。决算数大于预算数的主要原因：2021 年实际工作需要。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。主要用于：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。年初预算为 18.13 万元，支出决算为 18.07 万元。决算数小于预算数的主要原因：2021 年实际工作需要。

六、关于大连市西岗区民政局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区民政局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1015.47 万元，包括人员经费 936.05 万元，公用经费 79.42 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 910.14 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、住房公积金、其他工资福利支出。

2、对个人和家庭的补助 25.91 万元，主要用于离休费、

3、商品和服务支出 79.42 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于大连市西岗区民政局 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

大连市西岗区民政局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系“八项规定”等有关要求，严格控制“三公经费”支出，压减“三公”经费，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数；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，决算数等于预算数，其中：公务用车购置费年

初预算为 0 元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数；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，决算数等于预算数；公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因：按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系“八项规定”等有关要求，严格控制“三公经费”支出，压减“三公”经费。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度决算数减少 1.4 万元，下降 100%，主要原因：按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系“八项规定”等有关要求，严格控制“三公经费”支出，压减“三公”经费，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：2021 年实际工作需要；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：2021 年实际工作需要，其中：公务用车购置费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：2021 年实际工作需要；公务用车运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：2021 年实际工作需要；公务接待费支出决算减少 1.4 万元，下降 100%，主要原因：按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系“八项规定”等有关要求，严格控制“三公经费”支出，压减“三公”经费。

（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%；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%；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%。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。本单位无因公出国开支费用。

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，本单位无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 0 万元。本单位无公务用车运行维护费。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），本单位无公务接待费，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，本单位无国（境）外接待费，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

八、关于大连市西岗区民政局 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区民政局 2021 年度政府性基金预算财政拨

款上年结转和结余 0 万元，本年收入 580.99 万元，本年支出 580.99 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）本年支出 580.99 万元。主要用于：社会福利和社会救助的彩票公益金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 580.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：2021 年实际工作需要。

九、关于大连市西岗区民政局 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

大连市西岗区民政局 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

大连市西岗区民政局 2021 年度机关运行经费支出 836.68 万元，比 2020 年度增加 538.36 万元，增长 64.3%，主要原因：2020 年实际工作需要。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 58 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 58 万元。授予中小企业合同金额 5.5 万元，占政府采购支出总额的 9.5%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 5.5%。

（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

1. 单位自评情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织所属单位对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：没有发现问题。下一步将采取以下措施加以改进：继续严格控制预算经费，按时保质保量完成项目。

2. 部门评价情况。本部门未组织开展部门评价

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	城市低保金		项目年度	2021 年-2021 年		
主管部门	大连市西岗区民政局		实施单位	大连市西岗区民政局		
资金投入 (万元)	年初预算数		1000			
	全年预算数		1000			
	预算执行数		1127.47			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	应保尽保		应保尽保			
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	1000	1127.47	10	10
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1	使用资金合 规比率	100%	50	50
		指标 2				
					
	质量指标	指标 1	资金到位率	100%	25	25
		指标 2			25	25
					
	时效指标	指标 1	资金到位及 及时性	及时		
		指标 2				
					
	成本指标	指标 1				

		指标 2				
					
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1				
		指标 2				
					
	社会效益指标	指标 1	困难群众应保尽保	逐步提高	30	30
		指标 2				
					
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
					
	可持续影响指标	指标 1				
指标 2						
.....						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1	服务对象满意度	满意	5	5
		指标 2	社会知晓率	知晓	5	5
					
总计	-	-	-	-	100%	100

本级预算项目绩效自评表

(2021年)

项目名称	其他城市社会救助	项目年度	2021年-2021年
主管部门	大连市西岗区民政局	实施单位	大连市西岗区民政局
资金投入 (万元)	年初预算数	240	
	全年预算数	240	
	预算执行数	98.84	
绩效目标	年度目标	实际完成情况	

	应补尽补		应补尽补			
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	240	98.84	10	10
产出指标 (50分)	数量指标	指标1	使用资金合 规比率	100%	50	50
		指标2				
					
	质量指标	指标1	资金到位率	100%	25	25
		指标2			25	25
					
	时效指标	指标1	资金到位及 及时性	及时		
		指标2				
					
	成本指标	指标1				
		指标2				
					
效益指标 (30分)	经济效益指 标	指标1				
		指标2				
					
	社会效益指 标	指标1	困难群众应 救尽救	逐步提高	30	30
		指标2				
					
	生态效益指 标	指标1				
		指标2				

					
	可持续影响 指标	指标 1				
		指标 2				
					
满意度指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1	服务对象满 意度	满意	5	5
		指标 2	社会知晓率	知晓	5	5
					
总计	-	-	-	-	100%	100

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	墓园社会化管理服务		项目年度	2021 年-2021 年		
主管部门	大连市西岗区民政		实施单位	大连市西岗区民政		
资金投入 (万元)	年初预算数		58			
	全年预算数		58			
	预算执行数		58			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	墓园社会化管理服务		墓园社会化管理服务			
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	58	58	10	10
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1				
		指标 2				

						
	质量指标	指标 1	项目计划完成率	≥80	25	25	
		指标 2					
						
	时效指标	指标 1	及时完成率	≥80	25	25	
		指标 2					
						
	成本指标	指标 1					
		指标 2					
						
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1					
		指标 2					
						
	社会效益指标	指标 1					
		指标 2					
						
	生态效益指标	指标 1					
		指标 2					
						
	可持续影响指标	指标 1					
		指标 2					
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1	服务对象满意度	≥90	10	10	
		指标 2					
						
总计	-	-	-	-	100%	100	

本级预算项目绩效自评表

(2021年)

项目名称	楼组长补贴	项目年度	2021年-2021年
------	-------	------	-------------

主管部门	大连市西岗区民政		实施单位	大连市西岗区民政			
资金投入 (万元)	年初预算数		110				
	全年预算数		110				
	预算执行数		110				
绩效目标	年度目标		实际完成情况				
	应发尽发		应发尽发				
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	110	110	10	10	
产出指标 (50分)	数量指标	指标1	使用资金合规比率	100%	50	50	
		指标2					
						
	质量指标	指标1	资金到位率	100%	25	25	
		指标2			25	25	
						
	时效指标	指标1	资金到位及时性		及时		
		指标2					
						
	成本指标	指标1					
		指标2					
						
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1					
		指标2					
						

	社会效益指标	指标 1	应发尽发	逐步提高	30	30
		指标 2				
					
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
					
	可持续影响指标	指标 1				
		指标 2				
					
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1	服务对象满意度	满意	5	5
		指标 2	社会知晓率	知晓	5	5
					
总计	-	-	-	-	100%	100

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	托管事业单位离退休	项目年度	2021 年-2021 年
主管部门	大连市西岗区民政局	实施单位	大连市西岗区民政局
资金投入 (万元)	年初预算数	325.13	
	全年预算数	325.13	
	预算执行数	311.62	
绩效目标	年度目标	实际完成情况	
	应发尽发	应发尽发	