

大连市西岗区民政局 2025 年度部门预算

目录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 西岗区民政局概况
 - 一、主要职责
 - 二、部门预算单位构成
- 第三部分 西岗区民政局 2025 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 西岗区民政局 2025 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
 - 十五、部门整体绩效目标表
 - 十六、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

《西岗区民政局部门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西岗区民政局预决算公开工作，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，制定本规程。

第二条 本规程所称区民政局预决算，是指经区财政局批复的部门预算、决算及报表。

第三条 西岗区民政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 西岗区民政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 西岗区民政局预决算公开应于省财政厅批准后 20 日内向社会公开。

三、预决算公开内容

第六条 西岗区民政局预算公开内容，包括：区财政局批复的预算和决算；其中，预算公开内容为：

第一部分西岗区民政局部门预算公开管理文件

第二部分西岗区民政局部门概况

第三部分西岗区民政局部门预算情况说明

第四部分名词解释

第五部分西岗区民政局部门预算批复表
决算公开内容为：

第一部分西岗区民政局概况

第二部分西岗区民政局部门决算报表

第三部分西岗区民政局部门决算情况说明

第四部分名词解释

四、预决算公开方式

第七条 在西岗区政府门户网站公开预决算，并永久保留，其中当年预决算应当公开在网站醒目位置。

五、附则

第八条 本规程自印发之日起执行。

第二部分

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)拟订全区养老和社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施，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、法规、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。指导落实相关福利企业扶持政策，组织、指导福利机构管理工作，推进慈善事业发展，组织、指导社会捐助工作，指导老年人、特困人员、孤儿、困境儿童和残疾人等特殊群体权益保障工作。

(五)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。

(六)负责全区区划地名管理工作。

(七)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包括西岗区民政局本部及下属 2 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 2 家，具体包括：

西岗区民政局

西岗区民政事务服务中心

西岗区老年人综合服务中心

西岗区民政局内设机构情况如下：综合科、养老服务和老年人福利科、社会救助科、社会事务科。

第三部分

2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门收支预算情况

(一) 2025 年收入预算 6549.64 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 4931.64 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 558.00 万元；
- 5、单位资金收入 160.00 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 160.00 万元；
- 6、上年结转结余 900 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) 2025 年支出预算 6549.64 万元，其中：人员经费 590.85 万元，公用经费 50.96 万元，部门预算项目经费 5767.83 万元，本年预留项目经费 0 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 0 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 41 个，涉及资金 4867.83 万元。

年终结转结余 0 万元。

2025 年预算收支比上年减少 5331.2 万元，增减变化的主要原因为机构改革基层政权科划转社工部。

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 6549.64 万元，比 2024 年减少 5331.2 万元。其中：一般公共预算收入 4931.64 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 900 万元后，共计 6549.64 万元。

2025 年财政拨款支出预算 6459.64 万元，比 2024 年减少 5331.2 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 590.85 万元，公用经费 50.96 万元，部门预算项目经费 5767.83 万元，本年预留项目经费 0 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 5831.64 万元，占本年支出预算合计的 89%。与 2024 年相比，一般公共预算支出预算减少 6049.2 万元，下降 51%。主要原因：机构改革基层政权科划转社工部。

（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 5831.64 万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出（类）5715.6 万元，比 2024 年预算减少 6047.01 万元，下降 51%。主要原因：机构改革基层政权科划转社工部。

2、卫生健康支出（类）41.34 万元，比 2024 年预算减少 4.6 万

元，下降 10%。主要原因：年度人员变动。

3、住房保障支出（类）74.7 万元，比 2024 年预算增加 2.41 万元，增长 3%。主要原因：年度人员变动。

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 641.81 万元，包括人员经费 590.85 万元，公用经费 50.96 万元。其中：

1、工资福利支出 557.8 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金等。

2、商品和服务支出 50.96 万元，主要用于：办公费、工会经费、福利费、交通费、水费、电费、取暖费、维修费等。

3、对个人和家庭的补助支出 33.05 万元，主要用于：离休费、退休费和奖励金。

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 万元，包括西岗区民政局本部以及下属 2 家预算单位使用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 2024 年预算无变化。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、公杂费等支出。比 2024 年预算无变化。主要原因是无因公出国（境）业务。

公务接待费预算 0 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 2024 年预算无变化，主要原因是无公务接待业务。

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，比 2024 年预算无变化，主要原因是公务用车改革后，本单位没有公务用车。公务用车运行费 0 万元，比 2024 年预算无变化，主要原因是公务用车改革后，本单位没有公务用车。

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	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

“三公”经费与上年预算持平或本年“三公”经费预算为零的仍需说明原因。

六、政府性基金预算支出预算情况

2025 年本部门无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2025 年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 部门管理专项资金情况

2025 年本部门管理专项资金共 41 个，涉及资金 5767.83 万元。

其中：民政业务经费项目 8 万元；托管事业单位离退休经费项目 300 万元；六十年代精简退职职工生活补助项目 11.67 万元；城市低保金项目 1000 万元；孤儿定补项目 81.33 万元；特困人员救助供养及护理费项目 500 万元；困难群体兜底救助金项目 33 万元；墓园社会化管理服务经费项目 30 万元；XX 免除基本殡葬费项目 20 万元；家庭养老床位适老化改造居家养老服务项目 41 万元；困难老年人和养老机构老年人身体评估项目 12 万元；收养业务评估经费项目 1 万元；生活无着流浪乞讨人员救助管理经费项目 0.5 万元；社工站建设项目 85 万元；平车社养老金和服务队生活费项目 21.5 万元；严重精神障碍患者监护人补贴项目 4.8 万元；低保及特困核对业务公证费项目 0.6 万元；困难老人居家养老服务项目 48 万元；高龄津贴项目 1662.18 万元；家庭养老床位适老化改造项目 57.5 万元；区划勘察项目 1.9 万元；地名文化保护名录专家评估费项目 0.7 万元；对社会组织实施年度抽查所需费用项目 2.1 万元；楼门牌维护更新项目 1.08 万元；对社会组织评估所需费用项目 5 万元；新康社区维修改造项目 60 万元；西岗区老年人综合服务中心能力提升项目项目 1140 万元；困难残疾人生活补贴项目 96.6 万元；重度残疾人护理补贴项目 305.14 万元；社会组织孵化基

地建设费用项目 1 万元；检测鉴定费用项目 5.8 万元；更新社区安装暖气设备项目 13 万元；社区办公用房零星改造项目 20 万元；日新街道建设社区装修改造项目 30 万元；八一路河园社区维修改造项目 40 万元；日新街道融创壹号院还建办公用房装修改造项目 70 万元；墓园维护项目 20 万元；婚姻登记离婚窗口改造及颁证大厅升级费用项目 4 万元；婚姻登记证、结婚登记使用表格制作费项目 3 万元；老年人中心业务费项目 3.95 万元；办公区域取暖费项目 9.38 万元。

（二）高龄津贴项目情况

1、项目概述

现有 58-89 岁 4658 人每人每月 50 元，90-99 岁 2325 人每人 300 元每月，百岁 48 人每人每月 1000 元，每年都有新增人数不确定。

2、立项依据

大民发【2014】56 号，为年满 90 周岁以上高龄老人每人每月发放 300 元，百岁以上每人每月发放 1000 元高龄津贴；大民发【2022】122 号，为年满 85-89 周岁高龄老人每人每月发放 50 元。

3、实施主体

大连市西岗区民政局。

4、实施方案

按照政策规定，应发尽发，每月按时发放。

5、实施周期

长期项目。

6、年度预算安排

2025 年拟安排该项目一般公共预算 1662.18 万元。

(三) 特困人员救助供养及护理费项目情况

1、项目概述

特困供养 139 人每月 1850 元，特困护理 86 人按自理能力不同分为 191 元/月，382 元/和 764 元/月。

2、立项依据

民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知（民发【2021】43 号），2023 年标准：每人每月 1850 元，全年 308.58 万元。考虑到特困政策变化较大，新纳入特困供养人员较多，特困标准一般按照低保标准 2 倍。

3、实施主体

大连市西岗区民政局。

4、实施方案

按照政策规定，应保尽保，应发尽发。

5、实施周期

长期项目。

6、年度预算安排

2024 年拟安排该项目一般公共预算 500 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 50.96 万元，比 2024 年预算减少 5.06 万元，降低 9%，主要

原因是人员变动。

（五）政府采购情况

2025 年度本部门政府采购预算 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）预算绩效目标情况

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 41 个，预算金额 5767.83 万元，占本部门项目支出预算（财政拨款和财政专户资金部分，若仅包含财政拨款资金，此括号内容全部删除）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 XX 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、完成日常工作任务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. **社会保障和就业支出（类）民政事务管理（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。

10. **社会保障和就业（类）民政事务管理（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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. **社会保障和就业（类）民政事务管理（款）行政区划和地名管理（项）**:反应行政区划接线勘定、维护，及行政区划和地名管理的支出。

12. **社会保障和就业（类）民政事务管理（款）基层政权和社区建设（项）**:反应开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

13. **社会保障和就业（类）民政事务管理（款）其他民政管理事务（项）**:反映民政部门接待来访、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、信息化建设等专项业务支出。

14. **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。

15. **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。

16. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务的支出。

17. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金（项）：反应财政对城市居民最低生活保障对象的救济支出。

18. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反应财政对城市居民最低生活保障对象的价格补贴、节日补贴等临时性或一次性的补助。

19. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反应除保障城市居民最低生活之外，用于城镇贫困人员基本生活保障的其他支出。

20. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：反应除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

22. 住房保障（类）住房改革（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。

23. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）：反映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。

第五部分

2025 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
- 十五、部门整体绩效目标表
- 十六、项目支出预算绩效目标表

2025年西岗区本级部门预算表

141-大连市西岗区民政局

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

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	49,316,386.45	一、基本支出	7,818,114.07	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	5,908,474.92	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	1,909,639.15	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入	5,580,000.00	二、项目支出	57,678,272.38	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	57,678,272.38	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	58,755,977.57	57,155,977.57				1,600,000.00
九、其他收入	1,600,000.00			九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	413,436.84	413,436.84				
				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	746,972.04	746,972.04				
				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	5,580,000.00				5,580,000.00	
				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	56,496,386.45	本年支出合计	65,496,386.45	本年支出合计	65,496,386.45	58,316,386.45			5,580,000.00	1,600,000.00
上年结转结余	9,000,000.00	年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	65,496,386.45	支出总计	65,496,386.45	支出总计	65,496,386.45	58,316,386.45			5,580,000.00	1,600,000.00

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	65,496,386.45	56,496,386.45	49,316,386.45			5,580,000.00	1,600,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00				
141-大连市西岗区民政局	65,496,386.45	56,496,386.45	49,316,386.45			5,580,000.00	1,600,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00				
141001-大连市西岗区民政局（本级）	61,393,986.01	52,393,986.01	46,613,986.01			5,580,000.00	200,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00				
141002-大连市西岗区民政事务服务中心	2,405,928.06	2,405,928.06	2,405,928.06										
141004-大连市西岗区老年人综合服务中心	1,696,472.38	1,696,472.38	296,472.38				1,400,000.00						

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	65,496,386.45	7,818,114.07	6,418,114.07	6,418,114.07			1,400,000.00	67,678,272.38	51,898,272.38	51,898,272.38			5,680,000.00	200,000.00	
141-大连市西岗区民政局	65,496,386.45	7,818,114.07	6,418,114.07	6,418,114.07			1,400,000.00	67,678,272.38	51,898,272.38	51,898,272.38			5,580,000.00	200,000.00	
141001-大连市西岗区民政局(本级)	61,393,986.01	3,918,986.01	3,918,986.01	3,918,986.01				57,475,000.00	51,695,000.00	51,695,000.00			5,580,000.00	200,000.00	
208-社会保障和就业支出	55,139,425.21	3,244,425.21	3,244,425.21	3,244,425.21				51,895,000.00	51,695,000.00	51,695,000.00				200,000.00	
20802-民政管理事务	3,993,104.73	2,635,304.73	2,635,304.73	2,635,304.73				1,357,800.00	1,157,800.00	1,157,800.00				200,000.00	
2080201-行政运行	2,635,304.73	2,635,304.73	2,635,304.73	2,635,304.73											
2080202-一般行政管理事务	354,800.00							354,800.00	354,800.00	354,800.00					
2080206-社会组织管理	81,000.00							81,000.00	81,000.00	81,000.00					
2080207-行政区划和地名管理	197,000.00							197,000.00	197,000.00	197,000.00					
2080299-其他民政管理事务支出	725,000.00							725,000.00	525,000.00	525,000.00				200,000.00	
20805-行政事业单位养老支出	3,609,120.48	609,120.48	609,120.48	609,120.48				3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00					
2080501-行政单位离退休	277,733.04	277,733.04	277,733.04	277,733.04											
2080502-事业单位离退休	3,000,000.00							3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00					
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	331,387.44	331,387.44	331,387.44	331,387.44											
20810-社会福利	28,020,140.00							28,020,140.00	28,020,140.00	28,020,140.00					
2081001-儿童福利	813,324.00							813,324.00	813,324.00	813,324.00					
2081002-老年福利	17,101,816.00							17,101,816.00	17,101,816.00	17,101,816.00					
2081006-养老服务	10,105,000.00							10,105,000.00	10,105,000.00	10,105,000.00					
20811-残疾人事业	4,065,360.00							4,065,360.00	4,065,360.00	4,065,360.00					
2081107-残疾人生活和护理补贴	4,017,360.00							4,017,360.00	4,017,360.00	4,017,360.00					
2081199-其他残疾人事业支出	48,000.00							48,000.00	48,000.00	48,000.00					
20819-最低生活保障	10,000,000.00							10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00					
2081901-城市最低生活保障金支出	10,000,000.00							10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00					
20820-临时救助	335,000.00							335,000.00	335,000.00	335,000.00					
2082001-临时救助支出	330,000.00							330,000.00	330,000.00	330,000.00					
2082002-流浪乞讨人员救助支出	5,000.00							5,000.00	5,000.00	5,000.00					
20821-特困人员救助供养	5,000,000.00							5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00					
2082101-城市特困人员救助供养支出	5,000,000.00							5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00					
20825-其他生活救助	116,700.00							116,700.00	116,700.00	116,700.00					
2082501-其他城市生活救助	116,700.00							116,700.00	116,700.00	116,700.00					
210-卫生健康支出	250,790.52	250,790.52	250,790.52	250,790.52											
21011-行政事业单位医疗	250,790.52	250,790.52	250,790.52	250,790.52											
2101101-行政单位医疗	250,790.52	250,790.52	250,790.52	250,790.52											
221-住房保障支出	423,770.28	423,770.28	423,770.28	423,770.28											
22102-住房改革支出	423,770.28	423,770.28	423,770.28	423,770.28											
2210201-住房公积金	423,770.28	423,770.28	423,770.28	423,770.28											
229-其他支出	5,580,000.00							5,580,000.00					5,580,000.00		
22999-其他支出	5,580,000.00							5,580,000.00					5,580,000.00		
2299999-其他支出	5,580,000.00							5,580,000.00					5,580,000.00		
141002-大连市西岗区民政事务服务中心	2,405,928.06	2,335,928.06	2,335,928.06	2,335,928.06				70,000.00	70,000.00	70,000.00					
208-社会保障和就业支出	1,920,079.98	1,850,079.98	1,850,079.98	1,850,079.98				70,000.00	70,000.00	70,000.00					
20802-民政管理事务	1,686,626.58	1,616,626.58	1,616,626.58	1,616,626.58				70,000.00	70,000.00	70,000.00					
2080299-其他民政管理事务支出	1,686,626.58	1,616,626.58	1,616,626.58	1,616,626.58				70,000.00	70,000.00	70,000.00					
20805-行政事业单位养老支出	233,453.40	233,453.40	233,453.40	233,453.40											
2080502-事业单位离退休	13,832.28	13,832.28	13,832.28	13,832.28											
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	219,621.12	219,621.12	219,621.12	219,621.12											
210-卫生健康支出	162,646.32	162,646.32	162,646.32	162,646.32											
21011-行政事业单位医疗	162,646.32	162,646.32	162,646.32	162,646.32											
2101102-事业单位医疗	162,646.32	162,646.32	162,646.32	162,646.32											
221-住房保障支出	323,201.76	323,201.76	323,201.76	323,201.76											
22102-住房改革支出	323,201.76	323,201.76	323,201.76	323,201.76											
2210201-住房公积金	323,201.76	323,201.76	323,201.76	323,201.76											
141004-大连市西岗区老年人综合服务中心	1,696,472.38	1,563,200.00	163,200.00	163,200.00			1,400,000.00	133,272.38	133,272.38	133,272.38					
208-社会保障和就业支出	1,696,472.38	1,563,200.00	163,200.00	163,200.00			1,400,000.00	133,272.38	133,272.38	133,272.38					
20802-民政管理事务	1,696,472.38	1,563,200.00	163,200.00	163,200.00			1,400,000.00	133,272.38	133,272.38	133,272.38					
2080299-其他民政管理事务支出	1,696,472.38	1,563,200.00	163,200.00	163,200.00			1,400,000.00	133,272.38	133,272.38	133,272.38					

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	65,496,386.45	58,316,386.45	58,316,386.45			5,580,000.00	1,600,000.00
141-大连市西岗区民政局	65,496,386.45	58,316,386.45	58,316,386.45			5,580,000.00	1,600,000.00
141001-大连市西岗区民政局（本级）	61,393,986.01	55,613,986.01	55,613,986.01			5,580,000.00	200,000.00
208-社会保障和就业支出	55,139,425.21	54,939,425.21	54,939,425.21				200,000.00
20802-民政管理事务	3,993,104.73	3,793,104.73	3,793,104.73				200,000.00
2080201-行政运行	2,635,304.73	2,635,304.73	2,635,304.73				
2080202-一般行政管理事务	354,800.00	354,800.00	354,800.00				
2080206-社会组织管理	81,000.00	81,000.00	81,000.00				
2080207-行政区划和地名管理	197,000.00	197,000.00	197,000.00				
2080299-其他民政管理事务支出	725,000.00	525,000.00	525,000.00				200,000.00
20805-行政事业单位养老支出	3,609,120.48	3,609,120.48	3,609,120.48				
2080501-行政单位离退休	277,733.04	277,733.04	277,733.04				
2080502-事业单位离退休	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00				
2080505-机关事业单位基本养老保险 缴费支出	331,387.44	331,387.44	331,387.44				
20810-社会福利	28,020,140.00	28,020,140.00	28,020,140.00				
2081001-儿童福利	813,324.00	813,324.00	813,324.00				
2081002-老年福利	17,101,816.00	17,101,816.00	17,101,816.00				
2081006-养老服务	10,105,000.00	10,105,000.00	10,105,000.00				
20811-残疾人事业	4,065,360.00	4,065,360.00	4,065,360.00				
2081107-残疾人生活和护理补贴	4,017,360.00	4,017,360.00	4,017,360.00				
2081199-其他残疾人事业支出	48,000.00	48,000.00	48,000.00				
20819-最低生活保障	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00				
2081901-城市最低生活保障金支出	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00				
20820-临时救助	335,000.00	335,000.00	335,000.00				
2082001-临时救助支出	330,000.00	330,000.00	330,000.00				
2082002-流浪乞讨人员救助支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00				

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	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		
20821-特困人员救助供养	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00				
2082101-城市特困人员救助供养支出	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00				
20825-其他生活救助	116,700.00	116,700.00	116,700.00				
2082501-其他城市生活救助	116,700.00	116,700.00	116,700.00				
210-卫生健康支出	250,790.52	250,790.52	250,790.52				
21011-行政事业单位医疗	250,790.52	250,790.52	250,790.52				
2101101-行政单位医疗	250,790.52	250,790.52	250,790.52				
221-住房保障支出	423,770.28	423,770.28	423,770.28				
22102-住房改革支出	423,770.28	423,770.28	423,770.28				
2210201-住房公积金	423,770.28	423,770.28	423,770.28				
229-其他支出	5,580,000.00					5,580,000.00	
22999-其他支出	5,580,000.00					5,580,000.00	
2299999-其他支出	5,580,000.00					5,580,000.00	
141002-大连市西岗区民政事务服务中心	2,405,928.06	2,405,928.06	2,405,928.06				
208-社会保障和就业支出	1,920,079.98	1,920,079.98	1,920,079.98				
20802-民政管理事务	1,686,626.58	1,686,626.58	1,686,626.58				
2080299-其他民政管理事务支出	1,686,626.58	1,686,626.58	1,686,626.58				
20805-行政事业单位养老支出	233,453.40	233,453.40	233,453.40				
2080502-事业单位离退休	13,832.28	13,832.28	13,832.28				
2080505-机关事业单位基本养老保险 缴费支出	219,621.12	219,621.12	219,621.12				
210-卫生健康支出	162,646.32	162,646.32	162,646.32				
21011-行政事业单位医疗	162,646.32	162,646.32	162,646.32				
2101102-事业单位医疗	162,646.32	162,646.32	162,646.32				
221-住房保障支出	323,201.76	323,201.76	323,201.76				
22102-住房改革支出	323,201.76	323,201.76	323,201.76				
2210201-住房公积金	323,201.76	323,201.76	323,201.76				
141004-大连市西岗区老年人综合服务中心	1,696,472.38	296,472.38	296,472.38				1,400,000.00

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	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
208-社会保障和就业支出	1,696,472.38	296,472.38	296,472.38			1,400,000.00
20802-民政管理事务	1,696,472.38	296,472.38	296,472.38			1,400,000.00
2080299-其他民政管理事务支出	1,696,472.38	296,472.38	296,472.38			1,400,000.00

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	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	65,496,386.45	58,316,386.45	58,316,386.45			5,580,000.00	1,600,000.00
141-大连市西岗区民政局	65,496,386.45	58,316,386.45	58,316,386.45			5,580,000.00	1,600,000.00
141001-大连市西岗区民政局（本级）	61,393,986.01	55,613,986.01	55,613,986.01			5,580,000.00	200,000.00
301-工资福利支出	3,325,476.16	3,325,476.16	3,325,476.16				
30101-基本工资	893,604.00	893,604.00	893,604.00				
30102-津贴补贴	809,736.36	809,736.36	809,736.36				
30103-奖金	597,547.00	597,547.00	597,547.00				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	331,387.44	331,387.44	331,387.44				
30110-职工基本医疗保险缴费	142,424.16	142,424.16	142,424.16				
30111-公务员医疗补助缴费	108,366.36	108,366.36	108,366.36				
30112-其他社会保障缴费	18,640.56	18,640.56	18,640.56				
30113-住房公积金	423,770.28	423,770.28	423,770.28				
302-商品和服务支出	2,531,796.81	2,331,796.81	2,331,796.81				200,000.00
30201-办公费	166,130.00	166,130.00	166,130.00				
30226-劳务费	7,000.00	7,000.00	7,000.00				
30227-委托业务费	571,000.00	571,000.00	571,000.00				
30228-工会经费	34,066.81	34,066.81	34,066.81				
30229-福利费	1,800.00	1,800.00	1,800.00				
30239-其他交通费用	162,000.00	162,000.00	162,000.00				
30299-其他商品和服务支出	1,589,800.00	1,389,800.00	1,389,800.00				200,000.00
303-对个人和家庭的补助	40,956,713.04	40,956,713.04	40,956,713.04				
30301-离休费	202,585.44	202,585.44	202,585.44				
30302-退休费	3,111,027.60	3,111,027.60	3,111,027.60				
30305-生活补助	116,700.00	116,700.00	116,700.00				
30306-救济费	16,143,324.00	16,143,324.00	16,143,324.00				
30309-奖励金	900.00	900.00	900.00				

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	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		
30399-其他对个人和家庭的补助	21,382,176.00	21,382,176.00	21,382,176.00				
309-资本性支出（基本建设）	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00				
30906-大型修缮	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00				
399-其他支出	5,580,000.00					5,580,000.00	
39999-其他支出	5,580,000.00					5,580,000.00	
141002-大连市西岗区民政事务服务中心	2,405,928.06	2,405,928.06	2,405,928.06				
301-工资福利支出	2,254,473.44	2,254,473.44	2,254,473.44				
30101-基本工资	580,164.00	580,164.00	580,164.00				
30102-津贴补贴	525,773.04	525,773.04	525,773.04				
30107-绩效工资	416,987.00	416,987.00	416,987.00				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	219,621.12	219,621.12	219,621.12				
30110-职工基本医疗保险缴费	92,367.00	92,367.00	92,367.00				
30111-公务员医疗补助缴费	70,279.32	70,279.32	70,279.32				
30112-其他社会保障缴费	26,080.20	26,080.20	26,080.20				
30113-住房公积金	323,201.76	323,201.76	323,201.76				
302-商品和服务支出	137,442.34	137,442.34	137,442.34				
30201-办公费	57,480.00	57,480.00	57,480.00				
30211-差旅费	1,000.00	1,000.00	1,000.00				
30213-维修（护）费	40,000.00	40,000.00	40,000.00				
30228-工会经费	22,122.34	22,122.34	22,122.34				
30229-福利费	1,440.00	1,440.00	1,440.00				
30239-其他交通费用	14,400.00	14,400.00	14,400.00				
30299-其他商品和服务支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00				
303-对个人和家庭的补助	14,012.28	14,012.28	14,012.28				
30302-退休费	13,592.28	13,592.28	13,592.28				
30309-奖励金	420.00	420.00	420.00				
141004-大连市西岗区老年人综合服务中心	1,696,472.38	296,472.38	296,472.38				1,400,000.00

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	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
302-商品和服务支出	1,696,472.38	296,472.38	296,472.38			1,400,000.00
30205-水费	13,320.00	13,320.00	13,320.00			
30206-电费	119,880.00	119,880.00	119,880.00			
30208-取暖费	93,772.38	93,772.38	93,772.38			
30213-维修（护）费	30,000.00	30,000.00	30,000.00			
30299-其他商品和服务支出	1,439,500.00	39,500.00	39,500.00			1,400,000.00

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	49,316,386.45	一、基本支出	6,418,114.07	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	5,908,474.92	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	509,639.15	三、国防支出				
		二、项目支出	51,898,272.38	四、公共安全支出				
		部门预算	51,898,272.38	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	57,155,977.57	57,155,977.57		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	413,436.84	413,436.84		
				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	746,972.04	746,972.04		
				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	49,316,386.45	本年支出合计	58,316,386.45	本年支出合计	58,316,386.45	58,316,386.45		
上年结转结余	9,000,000.00	年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	58,316,386.45	支出总计	58,316,386.45	支出总计	58,316,386.45	58,316,386.45		

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	58,316,386.45	6,418,114.07	5,908,474.92	509,639.15	51,898,272.38
141-大连市西岗区民政局	58,316,386.45	6,418,114.07	5,908,474.92	509,639.15	51,898,272.38
141001-大连市西岗区民政局（本级）	55,613,986.01	3,918,986.01	3,639,989.20	278,996.81	51,695,000.00
208-社会保障和就业支出	54,939,425.21	3,244,425.21	2,965,428.40	278,996.81	51,695,000.00
20802-民政管理事务	3,793,104.73	2,635,304.73	2,356,307.92	278,996.81	1,157,800.00
2080201-行政运行	2,635,304.73	2,635,304.73	2,356,307.92	278,996.81	
2080202-一般行政管理事务	354,800.00				354,800.00
2080206-社会组织管理	81,000.00				81,000.00
2080207-行政区划和地名管理	197,000.00				197,000.00
2080299-其他民政管理事务支出	525,000.00				525,000.00
20805-行政事业单位养老支出	3,609,120.48	609,120.48	609,120.48		3,000,000.00
2080501-行政单位离退休	277,733.04	277,733.04	277,733.04		
2080502-事业单位离退休	3,000,000.00				3,000,000.00
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	331,387.44	331,387.44	331,387.44		
20810-社会福利	28,020,140.00				28,020,140.00
2081001-儿童福利	813,324.00				813,324.00
2081002-老年福利	17,101,816.00				17,101,816.00
2081006-养老服务	10,105,000.00				10,105,000.00
20811-残疾人事业	4,065,360.00				4,065,360.00
2081107-残疾人生活和护理补贴	4,017,360.00				4,017,360.00
2081199-其他残疾人事业支出	48,000.00				48,000.00
20819-最低生活保障	10,000,000.00				10,000,000.00
2081901-城市最低生活保障金支出	10,000,000.00				10,000,000.00
20820-临时救助	335,000.00				335,000.00
2082001-临时救助支出	330,000.00				330,000.00
2082002-流浪乞讨人员救助支出	5,000.00				5,000.00

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	
20821-特困人员救助供养	5,000,000.00				5,000,000.00
2082101-城市特困人员救助供养支出	5,000,000.00				5,000,000.00
20825-其他生活救助	116,700.00				116,700.00
2082501-其他城市生活救助	116,700.00				116,700.00
210-卫生健康支出	250,790.52	250,790.52	250,790.52		
21011-行政事业单位医疗	250,790.52	250,790.52	250,790.52		
2101101-行政单位医疗	250,790.52	250,790.52	250,790.52		
221-住房保障支出	423,770.28	423,770.28	423,770.28		
22102-住房改革支出	423,770.28	423,770.28	423,770.28		
2210201-住房公积金	423,770.28	423,770.28	423,770.28		
141002-大连市西岗区民政事务服务中心	2,405,928.06	2,335,928.06	2,268,485.72	67,442.34	70,000.00
208-社会保障和就业支出	1,920,079.98	1,850,079.98	1,782,637.64	67,442.34	70,000.00
20802-民政管理事务	1,686,626.58	1,616,626.58	1,549,184.24	67,442.34	70,000.00
2080299-其他民政管理事务支出	1,686,626.58	1,616,626.58	1,549,184.24	67,442.34	70,000.00
20805-行政事业单位养老支出	233,453.40	233,453.40	233,453.40		
2080502-事业单位离退休	13,832.28	13,832.28	13,832.28		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	219,621.12	219,621.12	219,621.12		
210-卫生健康支出	162,646.32	162,646.32	162,646.32		
21011-行政事业单位医疗	162,646.32	162,646.32	162,646.32		
2101102-事业单位医疗	162,646.32	162,646.32	162,646.32		
221-住房保障支出	323,201.76	323,201.76	323,201.76		
22102-住房改革支出	323,201.76	323,201.76	323,201.76		
2210201-住房公积金	323,201.76	323,201.76	323,201.76		
141004-大连市西岗区老年人综合服务中心	296,472.38	163,200.00		163,200.00	133,272.38
208-社会保障和就业支出	296,472.38	163,200.00		163,200.00	133,272.38
20802-民政管理事务	296,472.38	163,200.00		163,200.00	133,272.38

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	
2080299-其他民政管理事务支出	296,472.38	163,200.00		163,200.00	133,272.38

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	6,418,114.07	5,908,474.92	509,639.15
141-大连市西岗区民政局	6,418,114.07	5,908,474.92	509,639.15
141001-大连市西岗区民政局（本级）	3,918,986.01	3,639,989.20	278,996.81
301-工资福利支出	3,325,476.16	3,325,476.16	
30101-基本工资	893,604.00	893,604.00	
30102-津贴补贴	809,736.36	809,736.36	
30103-奖金	597,547.00	597,547.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	331,387.44	331,387.44	
30110-职工基本医疗保险缴费	142,424.16	142,424.16	
30111-公务员医疗补助缴费	108,366.36	108,366.36	
30112-其他社会保障缴费	18,640.56	18,640.56	
30113-住房公积金	423,770.28	423,770.28	
302-商品和服务支出	278,996.81		278,996.81
30201-办公费	80,130.00		80,130.00
30228-工会经费	34,066.81		34,066.81
30229-福利费	1,800.00		1,800.00
30239-其他交通费用	162,000.00		162,000.00
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	314,513.04	314,513.04	
30301-离休费	202,585.44	202,585.44	
30302-退休费	111,027.60	111,027.60	
30309-奖励金	900.00	900.00	
141002-大连市西岗区民政事务服务中心	2,335,928.06	2,268,485.72	67,442.34

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
301-工资福利支出	2,254,473.44	2,254,473.44	
30101-基本工资	580,164.00	580,164.00	
30102-津贴补贴	525,773.04	525,773.04	
30107-绩效工资	416,987.00	416,987.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	219,621.12	219,621.12	
30110-职工基本医疗保险缴费	92,367.00	92,367.00	
30111-公务员医疗补助缴费	70,279.32	70,279.32	
30112-其他社会保障缴费	26,080.20	26,080.20	
30113-住房公积金	323,201.76	323,201.76	
302-商品和服务支出	67,442.34		67,442.34
30201-办公费	27,480.00		27,480.00
30211-差旅费	1,000.00		1,000.00
30228-工会经费	22,122.34		22,122.34
30229-福利费	1,440.00		1,440.00
30239-其他交通费用	14,400.00		14,400.00
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	14,012.28	14,012.28	
30302-退休费	13,592.28	13,592.28	
30309-奖励金	420.00	420.00	
141004-大连市西岗区老年人综合服务中心	163,200.00		163,200.00
302-商品和服务支出	163,200.00		163,200.00
30205-水费	13,320.00		13,320.00
30206-电费	119,880.00		119,880.00
30213-维修（护）费	30,000.00		30,000.00

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					

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			

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			

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			57,678,272.38	51,898,272.38			5,580,000.00	200,000.00
1	141001-大连市西岗区民政局（本级）	民政业务经费	31-部门项目	80,000.00	80,000.00				
2	141001-大连市西岗区民政局（本级）	托管事业单位离退休经费	31-部门项目	3,000,000.00	3,000,000.00				
3	141001-大连市西岗区民政局（本级）	六十年代精简退职职工生活补助	31-部门项目	116,700.00	116,700.00				
4	141001-大连市西岗区民政局（本级）	城市低保金	31-部门项目	10,000,000.00	10,000,000.00				
5	141001-大连市西岗区民政局（本级）	孤儿定补	31-部门项目	813,324.00	813,324.00				
6	141001-大连市西岗区民政局（本级）	特困人员救助供养及护理费	31-部门项目	5,000,000.00	5,000,000.00				
7	141001-大连市西岗区民政局（本级）	困难群体兜底救助金	31-部门项目	330,000.00	330,000.00				
8	141001-大连市西岗区民政局（本级）	墓园社会化管理服务经费	31-部门项目	300,000.00	300,000.00				
9	141001-大连市西岗区民政局（本级）	免除基本殡葬费	31-部门项目	200,000.00	200,000.00				
10	141001-大连市西岗区民政局（本级）	家庭养老床位适老化改造居家养老服务	31-部门项目	410,000.00	410,000.00				
11	141001-大连市西岗区民政局（本级）	困难老年人和养老机构老年人身体评估	31-部门项目	120,000.00	120,000.00				
12	141001-大连市西岗区民政局（本级）	收养业务评估经费	31-部门项目	10,000.00	10,000.00				
13	141001-大连市西岗区民政局（本级）	生活无着流浪乞讨人员救助管理经费	31-部门项目	5,000.00	5,000.00				
14	141001-大连市西岗区民政局（本级）	社工站建设	31-部门项目	850,000.00				850,000.00	
15	141001-大连市西岗区民政局（本级）	平车社养老金和服务队生活费	31-部门项目	215,000.00	215,000.00				
16	141001-大连市西岗区民政局（本级）	严重精神障碍患者监护人补贴	31-部门项目	48,000.00	48,000.00				
17	141001-大连市西岗区民政局（本级）	低保及特困核对业务公证费	31-部门项目	6,000.00	6,000.00				
18	141001-大连市西岗区民政局（本级）	困难老人居家养老服务	31-部门项目	480,000.00	480,000.00				
19	141001-大连市西岗区民政局（本级）	高龄津贴	31-部门项目	16,621,816.00	16,621,816.00				
20	141001-大连市西岗区民政局（本级）	家庭养老床位适老化改造	31-部门项目	575,000.00	575,000.00				
21	141001-大连市西岗区民政局（本级）	区划勘察	31-部门项目	190,000.00	190,000.00				
22	141001-大连市西岗区民政局（本级）	地名文化保护名录专家评估费	31-部门项目	7,000.00	7,000.00				
23	141001-大连市西岗区民政局（本级）	对社会组织实施年度抽查所需费用	31-部门项目	21,000.00	21,000.00				
24	141001-大连市西岗区民政局（本级）	楼门牌维护更新	31-部门项目	10,800.00	10,800.00				
25	141001-大连市西岗区民政局（本级）	对社会组织评估所需费用	31-部门项目	50,000.00	50,000.00				
26	141001-大连市西岗区民政局（本级）	新康社区维修改造	31-部门项目	600,000.00				600,000.00	
27	141001-大连市西岗区民政局（本级）	西岗区老年人综合服务中心能力提升项目	31-部门项目	11,400,000.00	9,000,000.00			2,400,000.00	
28	141001-大连市西岗区民政局（本级）	困难残疾人生活补贴	31-部门项目	966,000.00	966,000.00				
29	141001-大连市西岗区民政局（本级）	重度残疾人护理补贴	31-部门项目	3,051,360.00	3,051,360.00				
30	141001-大连市西岗区民政局（本级）	社会组织孵化基地建设费用	31-部门项目	10,000.00	10,000.00				
31	141001-大连市西岗区民政局（本级）	检测鉴定费用	31-部门项目	58,000.00	58,000.00				
32	141001-大连市西岗区民政局（本级）	更新社区安装暖气设备	31-部门项目	130,000.00				130,000.00	
33	141001-大连市西岗区民政局（本级）	社区办公用房零星改造	31-部门项目	200,000.00				200,000.00	
34	141001-大连市西岗区民政局（本级）	日新街道建设社区装修改造	31-部门项目	300,000.00				300,000.00	
35	141001-大连市西岗区民政局（本级）	八一路河园社区维修改造	31-部门项目	400,000.00				400,000.00	

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		
36	141001-大连市西岗区民政局（本级）	日新街道融创壹号院还建办公用房装修改造	31-部门项目	700,000.00				700,000.00	
37	141001-大连市西岗区民政局（本级）	墓园维护	31-部门项目	200,000.00					200,000.00
38	141002-大连市西岗区民政事务服务中心	婚姻登记离婚窗口改造及颁证大厅升级费用	31-部门项目	40,000.00	40,000.00				
39	141002-大连市西岗区民政事务服务中心	婚姻登记证、结婚登记使用表格制作费	31-部门项目	30,000.00	30,000.00				
40	141004-大连市西岗区老年人综合服务中心	老年人中心业务费	31-部门项目	39,500.00	39,500.00				
41	141004-大连市西岗区老年人综合服务中心	办公区域取暖费	31-部门项目	93,772.38	93,772.38				

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				

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					

部门(单位)整体支出绩效目标表

预算年度:2025

预算(单位)名称: 141-大连市西岗区人民政府

总体资金情况(元)		预算支出总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		56,496,386.45	7,818,114.07	6,418,114.07		1,400,000.00	48,678,272.38	42,898,272.38	5,580,000.00	200,000.00
整体绩效目标		做好分层分类社会救助,持续提升养老服务质量,推动社会组织规范发展,高质量办好民政事务。								
年度绩效指标										
部门整体绩效情况	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	06-城市居民最低生活保障、临时救助工作/01-城市居民最低生活保障、临时救助工作	合理确定低收入人口范围,加强动态监测	产出指标	数量指标	合理确定低收入人口范围,应保尽保	≥	100	年	10	
		扎实做好基本生活救助,完善专项社会救助,完善专项社会救助	产出指标	质量指标	做好基本生活救助,完善专项社会救助	≥	95	年	10	
		提高最低生活保障标准,及时足额发放基本生活保障金及各项补贴	产出指标	时效指标	及时足额发放基本生活保障金及各项补贴	≥	100	年	10	
			效益指标	可持续影响指标	提升低保政策社会知晓率	≥	95	年	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	低保对象等特殊群体满意度	≥	95	年	5	
	08-养老福利事业发展/01-养老福利事业发展	推动养老“六助”服务均衡发展	产出指标	数量指标	护理型床位覆盖率达75%,延伸居家和社区养老服务养老机构占比达35%,建设140张家庭养老床位	≥	95	年	5	
		提升公办养老机构管理和运营水平	效益指标	社会效益指标	进一步提升公办养老机构管理和运营水平,增加新的养老服务内容,让老年人感	≥	95	年	5	
	12-民政事务服务/01-民政事务服务	做好残疾人两项补贴项目	效益指标	社会效益指标	持续做好残疾人两项补贴、平车社、服务队补贴审核发放工作	≥	100	年	10	
		高质量办好民政事务	效益指标	社会效益指标	高效开展各项经济核对任务,为精准救助提供保障。婚姻登记满意率保持100%	≥	100	年	5	
谋划实施西岗区社会组织服务质量提升项目		效益指标	社会效益指标	在2025年底前,孵化5家行业性、公益性、枢纽型社会组织和提供养老、助残、儿童	≥	95	年	5		
其他说明										

项目支出绩效表

预算年度：2025

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：			48,678,272.38								
	21020322T000000018107 -民政业务经费	10	80,000.00	除专项经费意外，用于保障民政各项业务工作的圆满完成	产出指标	数量指标	保质保量	≥	90	年	10
						质量指标	保质保量完成各项指标工作	≥	100	年	10
						时效指标	及时交付	≥	90	年	10
					效益指标	社会效益指标	提高民政政策知晓率	≥	95	年	10
						可持续影响指标	政策持续性	≥	90	年	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作服务满意度	≥	95	年	10
					成本指标	经济成本指标	把控成本	≥	90	年	10
	21020322T000000018109 -托管事业单位离退休经费	10	3,000,000.00	按月及时发放退休金，及时发放死亡抚恤金	产出指标	数量指标	底数清楚	≥	90	年	10
						质量指标	应发尽发	≥	90	年	10
						时效指标	发放及时性	=	100	年	10
					效益指标	社会效益指标	应发尽发	=	100	年	10
						可持续影响指标	政策持续性	≥	90	年	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	年	10
					成本指标	经济成本指标	把控成本	≥	90	年	10
	21020322T000000018113 -六十年代精简退职职工生活补助	10	116,700.00	应发尽发	产出指标	数量指标	底数清楚	≥	90	年	10
						质量指标	保质保量	≥	90	年	10
						时效指标	资金发放及时性	=	100	年	10
					效益指标	社会效益指标	应发尽发	=	100	年	10
						可持续影响指标	政策持续性	≥	90	年	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	年	10
					成本指标	经济成本指标	把控成本	≥	90	年	10
						数量指标	资金使用合规率	=	100	年	10

项目支出绩效表

预算年度：2025

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
	21020322T000000018146 -城市低保金	10	10,000,000.00	按月发放低保金	产出指标	质量指标	应保尽保	定性	100	年	10
						时效指标	资金到位及时性	=	100	年	10
					效益指标	社会效益指标	应保尽保	≥	95	年	10
						可持续影响指标	政策知晓率	≥	90	年	10
					满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥	95	年	10
					成本指标	经济成本指标	把控经济成本	≥	90	年	10
	21020322T000000018147 -孤儿定补	10	813,324.00	应发尽发	产出指标	数量指标	底数清楚	≥	95	年	10
						质量指标	应保尽保	≥	95	年	10
						时效指标	资金发放及时性	=	100	年	10
					效益指标	社会效益指标	应发尽发	=	100	年	10
						可持续影响指标	政策持续性	≥	95	年	10
					满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥	99	年	10
	成本指标	经济成本指标	把控成本	≥	95	年	10				
	21020322T000000018148 -特困人员救助供养及护 理费	10	5,000,000.00	按月应发尽发保障金	产出指标	数量指标	资金使用合规比率	≥	100	人(户)	10
						质量指标	保质保量	≥	95	年	10
时效指标						资金到位及时性	≥	100	人/户	10	
效益指标					社会效益指标	困难群众应保尽保	≥	100	人/户	10	
					可持续影响指标	政策持续性	≥	95	年	10	
满意度指标					服务对象满意度 指标	保障对象满意度	≥	90	人/户	10	
成本指标	经济成本指标	把控成本	≥	95	年	10					
					产出指标	数量指标	资金使用合规比率	=	100	年	10
						质量指标	保质保量	≥	90	年	10
						时效指标	资金发放及时性	=	100	年	10

项目支出绩效表

预算年度：2025

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
	21020322T000000018249 -困难群体兜底救助金	10	330,000.00	按规定发放资金	效益指标	社会效益指标	应发尽发	≥	95	年	10
						可持续影响指标	政策持续性	≥	90	年	10
					满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥	95	年	10
					成本指标	经济成本指标	把控成本	≥	90	年	10
	21020322T000000018525 -墓园社会化管理服务经 费	10	300,000.00	保质保量及时支付	产出指标	数量指标	底数清楚	≥	90	年	10
						质量指标	第三方按合同保证服务质量	=	100	年	10
						时效指标	及时支付	≥	95	年	10
					效益指标	社会效益指标	群众文明祭祀	≥	95	年	10
						可持续影响指标	政策宣传持续性	≥	90	年	10
					满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥	95	年	10
	成本指标	经济成本指标	把控成本	≥	90	年	10				
	21020322T000000018527 -免除基本殡葬费	10	200,000.00	按实际金额及时支付	产出指标	数量指标	底数清楚	≥	90	年	10
质量指标						保质保量	≥	90	年	10	
时效指标						资金支付及时性	=	100	年	10	
效益指标					社会效益指标	应付尽付	=	100	年	10	
					可持续影响指标	政策持续性	≥	90	年	10	
满意度指标					服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥	95	年	10	
成本指标					经济成本指标	把控成本	≥	90	年	10	
21020323T0000000285067 -家庭养老床位适老化改 造居家养老服务	10	410,000.00	应保尽保	产出指标	数量指标	按需应保尽保	≥	95	年	10	
					质量指标	保质保量	≥	90	年	10	
					时效指标	及时交付	≥	90	年	10	
				效益指标	社会效益指标	重度失能老人应保尽保	≥	95	年	10	
					可持续影响指标	政策持续性	≥	90	年	10	

项目支出绩效表

预算年度：2025

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
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	95	年	10
					成本指标	经济成本指标	把控成本	≥	90	年	10
	21020323T000000285091 -困难老年人和养老机构老年人身体评估	10	120,000.00	按时完成评估	产出指标	数量指标	底数清楚	≥	95	年	10
						质量指标	保证质量	≥	95	年	10
						时效指标	按时完成	≥	95	年	10
					效益指标	社会效益指标	解决困难老人实际困难	≥	95	年	10
						可持续影响指标	政策持续性	≥	90	年	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	年	10
	成本指标	经济成本指标	控制成本	≥	90	年	10				
	21020323T000000285097 -收养业务评估经费	10	10,000.00	按需支付	产出指标	数量指标	保质保量	≥	90	年	10
						质量指标	保质保量	≥	90	年	10
						时效指标	及时受理及时支付	≥	95	年	10
					效益指标	社会效益指标	及时受理及时支付	≥	95	年	10
						可持续影响指标	政策持续性	≥	90	年	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	年	10
	成本指标	经济成本指标	把控成本	≥	90	年	10				
	21020323T000000285100 -生活无着流浪乞讨人员救助管理经费	10	5,000.00	应保尽保	产出指标	数量指标	底数清楚	≥	95	年	10
						质量指标	应保尽保	≥	95	年	10
时效指标						应保尽保	≥	95	年	10	
效益指标					社会效益指标	应保尽保	≥	95	年	10	
					可持续影响指标	政策持续性	≥	90	年	10	
满意度指标					服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥	95	年	10	
成本指标	经济成本指标	把控成本	≥	90	年	10					

项目支出绩效表

预算年度：2025

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
	21020323T000000285110 -社工站建设	10	850,000.00	完成建设，验收合格	产出指标	数量指标	按标准建设	≥	100	年	10
						质量指标	保质保量	≥	90	年	10
						时效指标	及时交付	≥	90	年	10
					效益指标	社会效益指标	服务社会	≥	95	年	10
						可持续影响指标	提高基层服务治理能力	≥	95	年	10
					满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥	95	年	10
					成本指标	经济成本指标	把控成本	≥	90	年	10
	21020323T000000292592 -平车社养老金和服务队 生活费	10	215,000.00	应发尽发	产出指标	数量指标	底数清楚	≥	90	年	10
						质量指标	保质保量	≥	90	年	10
						时效指标	发放及时性	≥	95	年	10
					效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	95	年	10
						可持续影响指标	政策持续性	≥	90	年	10
					满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥	95	年	10
					成本指标	经济成本指标	把控成本	≥	90	年	10
	21020323T000000292595 -严重精神障碍患者监护 人补贴	10	48,000.00	应发尽发	产出指标	数量指标	应发尽发	≥	100	年	10
						质量指标	应发尽发	≥	100	年	10
						时效指标	发放及时性	≥	95	年	10
					效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	95	年	10
可持续影响指标						政策持续性	≥	90	年	10	
满意度指标					服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥	95	年	10	
成本指标					经济成本指标	把控成本	≥	90	年	10	
				产出指标	数量指标	底数清楚	≥	90	年	10	
					质量指标	应查尽查	≥	90	年	10	

项目支出绩效表

预算年度：2025

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
141001-大连市西岗区 民政局（本级）	21020323T000000292598 -低保及特困核对业务公 证费	10	6,000.00	应核查尽核查		时效指标	给付及时性	≥	95	年	10
					效益指标	社会效益指标	社会知晓率	≥	95	年	10
						可持续影响指标	政策持续性	≥	90	年	10
					满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥	95	年	10
	成本指标	经济成本指标	把控成本	≥	90	年	10				
	21020323T000000306057 -困难老人居家养老服务	10	480,000.00	应发尽发	产出指标	数量指标	底数清楚	≥	90	年	10
						质量指标	保质保量	≥	90	年	10
						时效指标	发放及时率	≥	95	年	10
					效益指标	社会效益指标	社会知晓率	≥	95	年	10
						可持续影响指标	政策持续性	≥	90	年	10
					满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥	95	年	10
	成本指标	经济成本指标	把控成本	≥	90	年	10				
	21020324T000000361330 -高龄津贴	10	16,621,816.00	应发尽发	产出指标	数量指标	应发尽发	=	100	年	10
						质量指标	应发尽发	≥	90	年	10
						时效指标	资金到位及时性	≥	95	年	10
					效益指标	社会效益指标	社会知晓率	≥	95	年	10
						可持续影响指标	政策持续性	≥	90	年	10
					满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥	95	年	10
	成本指标	经济成本指标	把控成本	≥	90	年	10				
21020324T000000361351 -家庭养老床位适老化改 造	10	575,000.00	保质保量完成	产出指标	数量指标	对拟建100张家庭养老床位进行适 老化改造	≥	99	年	10	
					质量指标	保质保量完成	≥	100	年	10	
					时效指标	及时交付	≥	90	年	10	
				效益指标	社会效益指标	提高家庭养老床位改造政策知晓 度	≥	95	年	10	

项目支出绩效表

预算年度：2025

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
					双盈指标	可持续影响指标	政策持续性	≥	90	年	10
					满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥	95	年	10
					成本指标	经济成本指标	把控成本	≥	90	年	10
	21020324T000000361426 -区划勘察	10	190,000.00	保质保量完成	产出指标	数量指标	保质保量	≥	90	年	10
						质量指标	规范性	≥	95	年	10
						时效指标	及时交付	≥	90	年	10
					效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥	95	年	10
						可持续影响指标	政策持续性	≥	90	年	10
					满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥	95	年	10
	成本指标	经济成本指标	把控成本	≥	90	年	10				
	21020324T000000361429 -地名文化保护名录专家 评估费	10	7,000.00	保质保量完成	产出指标	数量指标	保质保量	≥	90	年	10
						质量指标	制度性和规范性	≥	95	年	10
时效指标						按时完成	定性	100	年	10	
效益指标					社会效益指标	提高制度的规范性	≥	95	年	10	
					可持续影响指标	政策持续性	≥	90	年	10	
满意度指标					服务对象满意度 指标	服务群众满意度	≥	95	年	10	
成本指标					经济成本指标	把控成本	≥	90	年	10	
21020324T000000361432 -对社会组织实施年度抽 查所需费用	10	21,000.00	保质保量完成	产出指标	数量指标	底数清楚	≥	90	年	10	
					质量指标	保质保量	≥	95	年	10	
					时效指标	及时交付	≥	90	年	10	
				效益指标	社会效益指标	知晓率	≥	95	年	10	
					可持续影响指标	政策持续性	≥	90	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度	≥	95	年	10	

项目支出绩效表

预算年度：2025

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
					成本指标	经济成本指标	把控成本	≥	90	年	10
	21020324T000000361435 -楼门牌维护更新	10	10,800.00	保质保量完成	产出指标	数量指标	保质保量	≥	90	年	10
质量指标						保质保量	≥	95	年	10	
时效指标						及时交付	≥	90	年	10	
效益指标					社会效益指标	知晓率	≥	95	年	10	
					可持续影响指标	政策持续性	≥	90	年	10	
满意度指标					服务对象满意度 指标	满意度	≥	95	年	10	
成本指标					经济成本指标	把控成本	≥	90	年	10	
	21020324T000000361440 -对社会组织评估所需费 用	10	50,000.00	保质保量完成	产出指标	数量指标	保质保量	≥	90	年	10
质量指标						保质保量	≥	95	年	10	
时效指标						及时完成	≥	90	年	10	
效益指标					社会效益指标	知晓率	≥	95	年	10	
					可持续影响指标	政策持续性	≥	90	年	10	
满意度指标					服务对象满意度 指标	满意度	≥	95	年	10	
成本指标					经济成本指标	把控成本	≥	90	年	10	
	21020324T000000390307 -新康社区维修改造	10	600,000.00	保证质量按时完工	产出指标	数量指标	保质保量	≥	90	年	10
质量指标						保证质量	定性	100	年	10	
时效指标						及时交付	≥	90	年	10	
效益指标					社会效益指标	满足社区居民活动需要	≥	95	年	10	
					可持续影响指标	提高基层服务治理能力	≥	95	年	10	
满意度指标					服务对象满意度 指标	服务群众满意度	≥	95	年	10	
成本指标					经济成本指标	把控成本	≥	90	年	10	
						数量指标	保质保量	≥	90	年	10

项目支出绩效表

预算年度：2025

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
	21020324T000000390342 -西岗区老年人综合服 务中心能力提升项目	10	2,400,000.00	保质保量按时完工	产出指标	质量指标	保证工程质量	定性	100	年	10
						时效指标	按期完成	≥	90	年	10
					效益指标	社会效益指标	提升老年人养老服务质量	≥	90	年	10
						可持续影响指标	提高养老服务软硬件	≥	95	年	10
					满意度指标	服务对象满意度 指标	养员满意度	≥	95	年	10
					成本指标	经济成本指标	把控成本	≥	90	年	10
	21020324T000000392397 -困难残疾人生活补贴	10	966,000.00	应保尽保	产出指标	数量指标	符合政策应发尽发	=	100	年	10
						质量指标	应保尽保	=	100	年	10
						时效指标	资金到位及时性	=	100	年	10
					效益指标	社会效益指标	政策社会知晓率	≥	95	年	10
						可持续影响指标	政策持续性	≥	90	年	10
					满意度指标	服务对象满意度 指标	困难残疾人满意度	≥	95	年	10
成本指标	经济成本指标	把控成本	≥	90	年	10					
21020324T000000392400 -重度残疾人护理补贴	10	3,051,360.00	应保尽保	产出指标	数量指标	符合政策应保尽保	=	100	年	10	
					质量指标	应发尽发	≥	100	年	10	
					时效指标	资金发放时效性	=	100	年	10	
				效益指标	社会效益指标	政策社会知晓率	≥	95	年	10	
					可持续影响指标	政策持续性	≥	90	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度 指标	重度残疾人满意度	≥	95	年	10	
成本指标	经济成本指标	把控成本	≥	90	年	10					
21020325T000000451031					产出指标	数量指标	入驻数量	≥	30	年	10
						质量指标	保证质量	≥	90	年	10
						时效指标	规定期限内完成	定性	100	年	10

项目支出绩效表

预算年度：2025

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
	Z10Z05Z51000000451031 -社会组织孵化基地建设 费用	10	10,000.00	保质完成	效益指标	社会效益指标	扶持公益性社会组织	≥	95	年	10
						可持续影响指标	社会组织持续发展	≥	70	年	10
					满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥	95	年	10
					成本指标	经济成本指标	严格把控资金使用	≥	90	年	10
	21020325T000000451033 -检测鉴定费	10	58,000.00	保质保量	产出指标	数量指标	应测尽测	=	100	年	10
						质量指标	保证质量	=	100	年	10
						时效指标	及时支付	≥	90	年	10
					效益指标	社会效益指标	保证施工质量	≥	90	年	10
						可持续影响指标	提升社区服务	≥	90	年	10
						满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥	95	年
	成本指标	经济成本指标	控制成本	≥	90	年	10				
	21020325T000000451037 -更新社区安装暖气设备	10	130,000.00	保质保量	产出指标	数量指标	保证数量	≥	90	年	10
质量指标						保证质量	=	100	年	10	
时效指标						及时支付	≥	90	年	10	
效益指标					社会效益指标	提升社区服务质量	≥	90	年	10	
					可持续影响指标	提高社区服务环境质量	≥	95	年	10	
满意度指标					服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥	95	年	10	
成本指标					经济成本指标	控制成本	≥	90	年	10	
21020325T000000453100 -社区办公用房零星改造	10	200,000.00	保质保量	产出指标	数量指标	保质保量	≥	90	年	10	
					质量指标	保质保量	≥	90	年	10	
					时效指标	及时交付	≥	90	年	10	
				效益指标	社会效益指标	提升社区办公环境	≥	90	年	10	
					可持续影响指标	提升社区服务质量	≥	90	年	10	

项目支出绩效表

预算年度：2025

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	
	21020325T000000453109 -日新街道建设社区装修改造	10	300,000.00	保质保量	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	年	10	
					成本指标	经济成本指标	把控成本	≥	90	年	10	
					产出指标	数量指标	保质保量	≥	90	年	10	
						质量指标	保质保量	≥	90	年	10	
						时效指标	及时交付	≥	90	年	10	
					效益指标	社会效益指标	提升社区办公环境	≥	90	年	10	
	可持续影响指标	提升社区服务质量	≥	90		年	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	年	10					
	成本指标	经济成本指标	把控成本	≥	90	年	10					
	21020325T000000453115 -八一路河园社区维修改造	10	400,000.00	保质保量		产出指标	数量指标	保质保量	≥	90	年	10
							质量指标	保质保量	≥	90	年	10
							时效指标	及时交付	≥	90	年	10
						效益指标	社会效益指标	提升社区办公环境	≥	90	年	10
							可持续影响指标	提高社区服务质量	≥	90	年	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	年	10
	成本指标	经济成本指标	把控成本	≥	90	年	10					
	21020325T000000453118 -日新街道融创壹号院还建办公用房装修改造	10	700,000.00	保质保量		产出指标	数量指标	保质保量	≥	90	年	10
							质量指标	保证质量	≥	90	年	10
时效指标							及时交付	≥	90	年	10	
效益指标						社会效益指标	提升社区工作环境	≥	90	年	10	
						可持续影响指标	提升社区服务质量	≥	90	年	10	
满意度指标						服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	年	10	
成本指标	经济成本指标	把控成本	≥	90	年	10						

项目支出绩效表

预算年度：2025

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		
	21020325T000000454111-墓园维护	10	200,000.00	保质保量	产出指标	数量指标	底数清楚	≥	90	年	10		
						质量指标	保质保量	≥	90	年	10		
						时效指标	及时交付	≥	90	年	10		
					效益指标	社会效益指标	提升散坟集中安置点服务质量	≥	90	年	10		
						可持续影响指标	文明祭祀政策宣传	≥	90	年	10		
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	年	10		
					成本指标	经济成本指标	把控成本	≥	90	年	10		
141002-大连市西岗区民政事务服务中心	21020325T000000443117-婚姻登记离婚窗口改造及颁证大厅升级费用	10	40,000.00	婚姻登记窗口是西岗区服务群众的文明窗口单位。升级改造后的婚姻登记办事窗口，氛围浓烈、温馨舒适，既可以保护婚姻登记者隐私性，安全性，又会提升办事群众的幸福感、获得感、满足感。	产出指标	时效指标	窗口改造升级效果	≥	95	%	20		
							及时性、安全性	定性	高	级	5		
					效益指标	可持续影响指标	办事群众幸福感、获得感	≥	90	%	20		
							上级主管部门满意度	≥	95	%	20		
							提高资源使用效率	定性	高	级	10		
					满意度指标	服务对象满意度指标	保护婚姻登记、离婚登记者隐私性、建立信任感	定性	高	级	10		
	成本指标	经济成本指标	科学、合理控制改造成本	≤	4	万	5						
					全区婚姻登记服务经费。根据辽宁省民政厅《婚姻登记证书、发行授权书》通知，每年向“沈阳市印刷制夹厂”购买婚姻登记证书，按照全年使用数量8000对，标准每对2.8元测算，需要申请资金2.24万元。根据《婚姻登记工作规范》第36条婚姻登记员受理结婚登记申请，应当按照下列程序进行：（三）自愿结婚的双方各填写一份《申请结婚登记声明书》；第五十六条 婚姻登记员受理离婚登记申请，应按照下列程序进行：（一）分开询问当事人的离婚意愿，以及对离婚	产出指标	质量指标	数量指标	登记人数完成率	=	100	%	15
								质量指标	婚姻档案电子化管理	定性	全覆盖	级	5
								登记合格率、规范性	=	100	%	15	

项目支出绩效表

预算年度：2025

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
	21020325T000000443210-婚姻登记证、结婚登记使用表格制作费	10	30,000.00	协议内容的意愿，并进行笔录，笔录当事人阅后签名。 (三) 双方自愿离婚且对子女抚养、财产及债务处理等事项协商一致的，双方填写《申请离婚登记声明书》；第六十四条受理补领结婚证，离婚证申请的条件是：(四) 当事人亲自到婚姻登记处提出申请，填写《申请补领婚姻登记证声明书》。根据国家发展改革委、民政部等31个部门联合签署的《关于对婚姻登记严重失信当事人开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金【2018】342号)规定，每一对当事人填写《婚姻登记个人信用风险告知书》，《结婚登记一次性告知书》、《离婚登记一次性告知书》。根据《婚姻登记档案管理办法》每一份婚登档案要求装订一套，所需财政预算	效益指标	时效指标	登记及时性	定性	及时		20
						社会效益指标	提高政策知晓度	定性	提高		15
							可持续影响指标	提高婚姻登记管理工作服务水平	定性	提高	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度、服务向数字化、网络化、智能化发展	≥	98	%	5
141004-大连市西岗区老年人综合服务中心	21020323T000000284921-老年人中心业务费	10	39,500.00	保障中心正常运营	产出指标	数量指标	保障时间	=	1	年	10
						质量指标	保障运转	=	100	%	10
						时效指标	项目完成时间	≤	12	月	20
					效益指标	社会效益指标	保障中心正常运行	=	100	%	10
						可持续影响指标	提高养老服务水平	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	院内老人及员工满意度	≥	80	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	39500	元	20				
	21020324T000000396808-办公区域取暖费	10	93,772.38	办公区域取暖费	产出指标	数量指标	供暖面积	=	3606.63	平米	10
						质量指标	保障运转	=	100	%	10
						时效指标	项目完成时间	≤	12	月	20
					效益指标	社会效益指标	保障中心正常运行	=	100	%	10
						可持续影响指标	供暖问题处理满意度	=	100	%	10
满意度指标					服务对象满意度指标	院内养员及员工满意度	≥	80	%	10	

项目支出绩效表

预算年度：2025

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
					成本指标	经济成本指标	项目成本控制	=	93772.38	元	20