

西岗区老年人综合服务中心 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 西岗区老年人综合服务中心概况
 - 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

《西岗区民政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

西岗区老年人综合服务中心概况

一、主要职责

负责辖区老年人的日间托老和长期托养服务工作。

二、机构设置

西岗区老年人综合服务中心为西岗区民政局下属事业单位。

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 169.64 万元，其中：

1、一般公共预算拨款收入 29.64 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 0 万元；

5、单位资金收入 140 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 140 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）2025 年支出预算 169.64 万元，其中：人员经费 0 万元，公用经费 156.32 万元，部门预

算项目经费 13.32 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 2 个,涉及资金 13.32 万元。

年终结转结余 0 万元。

2025 年预算收支比上年增加 128.94 万元,变化的主要原因为其他收入纳入预算管理。

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 29.64 万元,比 2024 年减少 11.06 万元。其中:一般公共预算收入 29.64 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 0 万元后,共计 29.64 万元。

2025 年财政拨款支出预算 29.64 万元,比 2024 年减少 11.06 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 0 万元,公用经费 16.32 万元,部门预算项目经费 13.32 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 29.64 万元,占本年支出预算合计的 17.47%。与 2024 年相比,一

般公共预算支出预算减少 11.06 万元，下降 27.17%。主要原因：财政资金紧张。

（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 29.64 万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出（类）29.64 万元，比 2024 年预算减少 11.06 万元，下降 27.17%。

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 16.32 万元，包括人员经费 0 万元，公用经费 16.32 万元。

其中：

1、工资福利支出 0 万元。

2、商品和服务支出 16.32 万元，主要用于：水费、电费、维修（护）费。

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 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。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 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是本单位没有因公出国。

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 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是本单位没有公务接待。

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 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是本单位没有公务用车。公务用车运行费 0 万元，比 2024 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是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

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 2 个，涉及资金 13.32 万元。其中：老年人中心业务费项目 3.95 万元；办公区域取暖费项目 9.37 万元。

（二）老年人中心业务费项目情况

1、项目概述

主要为保障区老年人综合服务中心正常运营。

2、立项依据

为保障区老年人综合服务中心正常运营所产生的水电天然气及通讯费、消防管理费、孤老医疗生活费、办公生活保障品费、老人各大节日活动经费、房屋修缮费、养老机构责任险费等。

3、实施主体

西岗区老年人综合服务中心。

4、实施方案

按照运营所需的实际费用实施。

5、实施周期

长期实施项目。

6、年度预算安排

2025 年拟安排该项目一般公共预算 3.95 万元。

(三) 办公区域取暖费项目情况

1、项目概述

用于保障供暖期区老年人综合服务中心的供暖情况。

2、立项依据

保障老年人综合服务中心的供暖。

3、实施主体

西岗区老年人综合服务中心。

4、实施方案

按照取暖费标准执行。

5、实施周期

长期实施项目。

6、年度预算安排

2025 年拟安排该项目一般公共预算 9.37 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 16.32 万元,和 2024 年预算持平。

(五) 政府采购情况

2025 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 14 个,预算金额 13.32 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,本单位共有车辆 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. **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。

主要是：收取养员收入等。

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. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映其他用于民政管理事务的支出。

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

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	296,472.38	一、基本支出	1,563,200.00	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		二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	1,563,200.00	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	133,272.38	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	133,272.38	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	1,696,472.38	296,472.38				1,400,000.00
九、其他收入	1,400,000.00			九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出						
				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						
				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	1,696,472.38	本年支出合计	1,696,472.38	本年支出合计	1,696,472.38	296,472.38				1,400,000.00
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余	18					
收入总计	1,696,472.38	支出总计	1,696,472.38	支出总计	1,696,472.38	296,472.38				1,400,000.00

收入预算总表

金额单位：元

附表2

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	1,696,472.38	1,696,472.38	296,472.38				1,400,000.00						
141-大连市西岗区民政局	1,696,472.38	1,696,472.38	296,472.38				1,400,000.00						
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

金额单位：元

附表3

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	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				
141-大连市西岗区民政局	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				
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		
合 计	1,696,472.38	296,472.38	296,472.38			1,400,000.00
141-大连市西岗区民政局	1,696,472.38	296,472.38	296,472.38			1,400,000.00
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
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			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			
合 计	1,696,472.38	296,472.38	296,472.38				1,400,000.00
141-大连市西岗区民政局	1,696,472.38	296,472.38	296,472.38				1,400,000.00
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
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	296,472.38	一、基本支出	163,200.00	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		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	163,200.00	三、国防支出				
		二、项目支出	133,272.38	四、公共安全支出				
		部门预算	133,272.38	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	296,472.38	296,472.38		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出				
				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				
				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	296,472.38	本年支出合计	296,472.38	23 本年支出合计	296,472.38	296,472.38		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	296,472.38	支出总计	296,472.38	支出总计	296,472.38	296,472.38		

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	
合 计	296,472.38	163,200.00		163,200.00	133,272.38
141-大连市西岗区民政局	296,472.38	163,200.00		163,200.00	133,272.38
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
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	163,200.00		163,200.00
141-大连市西岗区民政局	163,200.00		163,200.00
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			133,272.38	133,272.38				
1	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				
2	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		

年度绩效目标表

单位信息:	141004-大连市西岗区老年人综合服务中心	预算项目: 21020324T000000396808-办公区域取暖费	职能职责与活动: 10-后勤服务保障/01-后勤服务保障
主管部门:	141-大连市西岗区民政局	项目经办人:	项目总额: 9.38 万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话: :	其中: 财政资金: 9.38 万元
年度目标:	办公区域取暖费		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(%)	本年权重	备注
产出指标	数量指标	供暖面积	=	3606.63	3606.63	平米	10	10	
产出指标	质量指标	保障运转	=	100	100	%	10	10	
产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	12	月	20	20	
效益指标	社会效益指标	保障中心正常运行	=	100	100	%	10	10	
效益指标	可持续影响指标	供暖问题处理满意度	=	100	100	%	10	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	80	%	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目成本控制	=	93772.38	93772.38	元	20	20	

年度绩效目标表

单位信息:	141004-大连市西岗区老年人综合服务中心	预算项目: 21020323T000000284921-老年人中心业务费	职能职责与 08-养老福利事业发展/01-养老活动: 福利事业发展
主管部门:	141-大连市西岗区民政局	项目经办人:	项目总额: <input style="width: 100px;" type="text"/> 3.95 万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话: :	其中: 财政资金: <input style="width: 100px;" type="text"/> 3.95 万元
年度目标:	保障中心正常运营		财政专户管理资金: <input style="width: 100px;" type="text"/> 0.00 万元 单位资金: <input style="width: 100px;" type="text"/> 0.00 万元 社会投入资金: <input style="width: 100px;" type="text"/> 0.00 万元 银行贷款: <input style="width: 100px;" 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 (%)	本年权重	备注
产出指标	质量指标	保障运转	=	100	100	%	10	10	
产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	12	月	20	20	
产出指标	数量指标	保障时间	=	1	1	年	10	10	
效益指标	可持续影响指标	提高养老服务水平	=	100	100	%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障中心正常运行	=	100	100	%	10	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	80	%	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	39500	39500	元	20	20	