

2026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：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	18,238,726.48	一、基本支出	7,188,916.48	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	6,809,679.12	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	379,237.36	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	47,086,586.23	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	47,086,586.23	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	52,926,708.95	52,526,708.95				400,000.00
九、其他收入	2,080,000.00			九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	487,898.16	487,898.16				
				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	860,895.60	860,895.60				
				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	50,318,726.48	本年支出合计	54,275,502.71	本年支出合计	54,275,502.71	53,875,502.71				400,000.00
上年结转结余	5,636,776.23	年终结转结余	1,680,000.00	年终结转结余	1,680,000.00					1,680,000.00
收入总计	55,955,502.71	支出总计	55,955,502.71	支出总计	55,955,502.71	53,875,502.71				2,080,000.00

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	55,955,502.71	50,318,726.48	48,238,726.48			2,080,000.00	5,636,776.23	5,636,776.23					
141-大连市西岗区民政局	55,955,502.71	50,318,726.48	48,238,726.48			2,080,000.00	5,636,776.23	5,636,776.23					
141001-大连市西岗区民政局(本级)	47,483,677.09	41,846,900.86	41,446,900.86			400,000.00	5,636,776.23	5,636,776.23					
141002-大连市西岗区民政事务服务中心	6,758,725.62	6,758,725.62	6,758,725.62										
141003-大连市西岗区老年人综合服务中心	1,713,100.00	1,713,100.00	33,100.00			1,680,000.00							

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				单位资金	合计	财政拨款				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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	
合 计	51,275,502.71	7,188,916.18	7,188,916.18	7,188,916.18			47,086,586.23	16,686,586.23	16,686,586.23			100,000.00	
111-大连市西岗区民政局	51,275,502.71	7,188,916.18	7,188,916.18	7,188,916.18			47,086,586.23	16,686,586.23	16,686,586.23			400,000.00	
111001-大连市西岗区民政局(本级)	47,183,677.09	4,582,190.86	4,582,190.86	4,582,190.86			42,901,486.23	42,501,486.23	42,501,486.23			400,000.00	
208-社会保障和就业支出	40,668,477.73	3,766,991.50	3,766,991.50	3,766,991.50			42,901,486.23	42,501,486.23	42,501,486.23			400,000.00	
20802-民政管理事务	1,506,490.91	3,055,848.91	3,055,848.91	3,055,848.91			1,750,648.00	1,100,648.00	1,100,648.00			350,000.00	
2080201-行政运行	3,055,848.91	3,055,848.91	3,055,848.91	3,055,848.91									
2080202-一般行政管理事务	1,200,648.00						1,200,648.00	850,648.00	850,648.00			350,000.00	
2080299-其他民政管理事务支出	550,000.00						550,000.00	550,000.00	550,000.00				
20805-行政事业单位离退休支出	2,161,142.56	711,142.56	711,142.56	711,142.56			1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00				
2080501-行政单位离退休	318,917.04	318,917.04	318,917.04	318,917.04									
2080502-事业单位离退休	1,750,000.00						1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	392,225.52	392,225.52	392,225.52	392,225.52									
20810-社会福利	25,588,838.23						25,588,838.23	25,588,838.23	25,588,838.23				
2081001-儿童福利	943,452.00						943,452.00	943,452.00	943,452.00				
2081002-老年福利	18,752,700.00						18,752,700.00	18,752,700.00	18,752,700.00				
2081006-养老服务	5,892,626.23						5,892,626.23	5,892,626.23	5,892,626.23				
20819-最低生活保障	8,350,000.00						8,350,000.00	8,350,000.00	8,350,000.00				
2081901-城市最低生活保障金支出	8,350,000.00						8,350,000.00	8,350,000.00	8,350,000.00				
20820-临时救助	150,000.00						150,000.00	150,000.00	150,000.00				
2082001-临时救助支出	150,000.00						150,000.00	150,000.00	150,000.00				
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	1,910,000.00						1,910,000.00	1,910,000.00	1,910,000.00				
2082101-城市特困人员救助供养支出	1,910,000.00						1,910,000.00	1,910,000.00	1,910,000.00				
20825-其他生活救助	367,000.00						367,000.00	317,000.00	317,000.00			50,000.00	
2082501-其他城市生活救助	367,000.00						367,000.00	317,000.00	317,000.00			50,000.00	
210-卫生健康支出	301,445.04	301,445.04	301,445.04	301,445.04									
21011-行政事业单位医疗	301,445.04	301,445.04	301,445.04	301,445.04									
2101101-行政单位医疗	301,445.04	301,445.04	301,445.04	301,445.04									
221-住房保障支出	513,754.32	513,754.32	513,754.32	513,754.32									
22102-住房改革支出	513,754.32	513,754.32	513,754.32	513,754.32									
2210201-住房公积金	513,754.32	513,754.32	513,754.32	513,754.32									
111002-大连市西岗区民政事务服务中心	6,758,725.62	2,606,725.62	2,606,725.62	2,606,725.62			4,152,000.00	4,152,000.00	4,152,000.00				
208-社会保障和就业支出	6,225,131.22	2,073,131.22	2,073,131.22	2,073,131.22			4,152,000.00	4,152,000.00	4,152,000.00				
20802-民政管理事务	2,070,075.54	1,812,075.54	1,812,075.54	1,812,075.54			258,000.00	258,000.00	258,000.00				
2080299-其他民政管理事务支出	2,070,075.54	1,812,075.54	1,812,075.54	1,812,075.54			258,000.00	258,000.00	258,000.00				
20805-行政事业单位离退休支出	261,055.68	261,055.68	261,055.68	261,055.68									
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	247,223.40	247,223.40	247,223.40	247,223.40									
20811-残疾人事业	3,870,000.00						3,870,000.00	3,870,000.00	3,870,000.00				
2081107-残疾人生活和护理补贴	3,870,000.00						3,870,000.00	3,870,000.00	3,870,000.00				
2081199-其他残疾人事业支出	21,000.00						21,000.00	21,000.00	21,000.00				
210-卫生健康支出	186,453.12	186,453.12	186,453.12	186,453.12									
21011-行政事业单位医疗	186,453.12	186,453.12	186,453.12	186,453.12									
2101102-事业单位医疗	186,453.12	186,453.12	186,453.12	186,453.12									
221-住房保障支出	347,141.28	347,141.28	347,141.28	347,141.28									
22102-住房改革支出	347,141.28	347,141.28	347,141.28	347,141.28									
2210201-住房公积金	347,141.28	347,141.28	347,141.28	347,141.28									
111004-大连市西岗区老年人综合服务中心	33,100.00						33,100.00	33,100.00	33,100.00				
208-社会保障和就业支出	33,100.00						33,100.00	33,100.00	33,100.00				
20802-民政管理事务	33,100.00						33,100.00	33,100.00	33,100.00				
2080299-其他民政管理事务支出	33,100.00						33,100.00	33,100.00	33,100.00				

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			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	54,275,502.71	53,875,502.71	53,875,502.71				400,000.00
141-大连市西岗区民政局	54,275,502.71	53,875,502.71	53,875,502.71				400,000.00
141001-大连市西岗区民政局（本级）	47,483,677.09	47,083,677.09	47,083,677.09				400,000.00
208-社会保障和就业支出	46,668,477.73	46,268,477.73	46,268,477.73				400,000.00
20802-民政管理事务	4,806,496.94	4,456,496.94	4,456,496.94				350,000.00
2080201-行政运行	3,055,848.94	3,055,848.94	3,055,848.94				
2080202-一般行政管理事务	1,200,648.00	850,648.00	850,648.00				350,000.00
2080299-其他民政管理事务支出	550,000.00	550,000.00	550,000.00				
20805-行政事业单位养老支出	2,461,142.56	2,461,142.56	2,461,142.56				
2080501-行政单位离退休	318,917.04	318,917.04	318,917.04				
2080502-事业单位离退休	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00				
2080505-机关事业单位基本养老保险 缴费支出	392,225.52	392,225.52	392,225.52				
20810-社会福利	25,588,838.23	25,588,838.23	25,588,838.23				
2081001-儿童福利	943,452.00	943,452.00	943,452.00				
2081002-老年福利	18,752,760.00	18,752,760.00	18,752,760.00				
2081006-养老服务	5,892,626.23	5,892,626.23	5,892,626.23				
20819-最低生活保障	8,350,000.00	8,350,000.00	8,350,000.00				
2081901-城市最低生活保障金支出	8,350,000.00	8,350,000.00	8,350,000.00				
20820-临时救助	155,000.00	155,000.00	155,000.00				
2082001-临时救助支出	150,000.00	150,000.00	150,000.00				
2082002-流浪乞讨人员救助支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00				
20821-特困人员救助供养	4,940,000.00	4,940,000.00	4,940,000.00				
2082101-城市特困人员救助供养支出	4,940,000.00	4,940,000.00	4,940,000.00				
20825-其他生活救助	367,000.00	317,000.00	317,000.00				50,000.00

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		
2082501-其他城市生活救助	367,000.00	317,000.00	317,000.00				50,000.00
210-卫生健康支出	301,445.04	301,445.04	301,445.04				
21011-行政事业单位医疗	301,445.04	301,445.04	301,445.04				
2101101-行政单位医疗	301,445.04	301,445.04	301,445.04				
221-住房保障支出	513,754.32	513,754.32	513,754.32				
22102-住房改革支出	513,754.32	513,754.32	513,754.32				
2210201-住房公积金	513,754.32	513,754.32	513,754.32				
141002-大连市西岗区民政事务服务中心	6,758,725.62	6,758,725.62	6,758,725.62				
208-社会保障和就业支出	6,225,131.22	6,225,131.22	6,225,131.22				
20802-民政管理事务	2,070,075.54	2,070,075.54	2,070,075.54				
2080299-其他民政管理事务支出	2,070,075.54	2,070,075.54	2,070,075.54				
20805-行政事业单位养老支出	261,055.68	261,055.68	261,055.68				
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	247,223.40	247,223.40	247,223.40				
20811-残疾人事业	3,894,000.00	3,894,000.00	3,894,000.00				
2081107-残疾人生活和护理补贴	3,870,000.00	3,870,000.00	3,870,000.00				
2081199-其他残疾人事业支出	24,000.00	24,000.00	24,000.00				
210-卫生健康支出	186,453.12	186,453.12	186,453.12				
21011-行政事业单位医疗	186,453.12	186,453.12	186,453.12				
2101102-事业单位医疗	186,453.12	186,453.12	186,453.12				
221-住房保障支出	347,141.28	347,141.28	347,141.28				
22102-住房改革支出	347,141.28	347,141.28	347,141.28				
2210201-住房公积金	347,141.28	347,141.28	347,141.28				
141004-大连市西岗区老年人综合服务中心	33,100.00	33,100.00	33,100.00				
208-社会保障和就业支出	33,100.00	33,100.00	33,100.00				

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		
20802-民政管理事务	33,100.00	33,100.00	33,100.00			
2080299-其他民政管理事务支出	33,100.00	33,100.00	33,100.00			

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		
合 计	54,275,502.71	53,875,502.71	53,875,502.71			400,000.00
141-大连市西岗区民政局	54,275,502.71	53,875,502.71	53,875,502.71			400,000.00
141001-大连市西岗区民政局（本级）	47,483,677.09	47,083,677.09	47,083,677.09			400,000.00
301-工资福利支出	3,952,633.28	3,952,633.28	3,952,633.28			
30101-基本工资	1,115,160.00	1,115,160.00	1,115,160.00			
30102-津贴补贴	926,866.80	926,866.80	926,866.80			
30103-奖金	683,570.00	683,570.00	683,570.00			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	392,225.52	392,225.52	392,225.52			
30110-职工基本医疗保险缴费	171,191.04	171,191.04	171,191.04			
30111-公务员医疗补助缴费	130,254.00	130,254.00	130,254.00			
30112-其他社会保障缴费	19,611.60	19,611.60	19,611.60			
30113-住房公积金	513,754.32	513,754.32	513,754.32			
302-商品和服务支出	3,372,078.54	3,022,078.54	3,022,078.54			350,000.00
30201-办公费	904,660.00	554,660.00	554,660.00			350,000.00
30207-邮电费	5,300.00	5,300.00	5,300.00			
30227-委托业务费	550,000.00	550,000.00	550,000.00			
30228-工会经费	40,840.54	40,840.54	40,840.54			
30239-其他交通费用	207,360.00	207,360.00	207,360.00			
30299-其他商品和服务支出	1,663,918.00	1,663,918.00	1,663,918.00			
303-对个人和家庭的补助	34,522,189.04	34,472,189.04	34,472,189.04			50,000.00
30301-离休费	207,049.44	207,049.44	207,049.44			
30302-退休费	1,861,027.60	1,861,027.60	1,861,027.60			
30305-生活补助	17,792,760.00	17,792,760.00	17,792,760.00			
30306-救济费	14,660,452.00	14,610,452.00	14,610,452.00			50,000.00

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		
30309-奖励金	900.00	900.00	900.00			
309-资本性支出（基本建设）	5,636,776.23	5,636,776.23	5,636,776.23			
30906-大型修缮	5,636,776.23	5,636,776.23	5,636,776.23			
141002-大连市西岗区民政事务服务中心	6,758,725.62	6,758,725.62	6,758,725.62			
301-工资福利支出	2,524,056.52	2,524,056.52	2,524,056.52			
30101-基本工资	690,780.00	690,780.00	690,780.00			
30102-津贴补贴	572,881.08	572,881.08	572,881.08			
30107-绩效工资	451,765.00	451,765.00	451,765.00			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	247,223.40	247,223.40	247,223.40			
30110-职工基本医疗保险缴费	105,887.16	105,887.16	105,887.16			
30111-公务员医疗补助缴费	80,565.96	80,565.96	80,565.96			
30112-其他社会保障缴费	27,812.64	27,812.64	27,812.64			
30113-住房公积金	347,141.28	347,141.28	347,141.28			
302-商品和服务支出	104,656.82	104,656.82	104,656.82			
30201-办公费	58,280.00	58,280.00	58,280.00			
30207-邮电费	1,000.00	1,000.00	1,000.00			
30211-差旅费	4,000.00	4,000.00	4,000.00			
30228-工会经费	25,276.82	25,276.82	25,276.82			
30239-其他交通费用	15,600.00	15,600.00	15,600.00			
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	4,130,012.28	4,130,012.28	4,130,012.28			
30302-退休费	13,592.28	13,592.28	13,592.28			
30309-奖励金	420.00	420.00	420.00			
30399-其他对个人和家庭的补助	4,116,000.00	4,116,000.00	4,116,000.00			
141004-大连市西岗区老年人综合服务中心	33,100.00	33,100.00	33,100.00			

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	33,100.00	33,100.00	33,100.00			
30299-其他商品和服务支出	33,100.00	33,100.00	33,100.00			

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	48,238,726.48	一、基本支出	7,188,916.48	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	6,809,679.12	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	379,237.36	三、国防支出				
		二、项目支出	46,686,586.23	四、公共安全支出				
		部门预算	46,686,586.23	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	52,526,708.95	52,526,708.95		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	487,898.16	487,898.16		
				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	860,895.60	860,895.60		
				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	48,238,726.48	本年支出合计	53,875,502.71	本年支出合计	53,875,502.71	53,875,502.71		
上年结转结余	5,636,776.23	年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	53,875,502.71	支出总计	53,875,502.71	支出总计	53,875,502.71	53,875,502.71		

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	53,875,502.71	7,188,916.48	6,809,679.12	379,237.36	46,686,586.23
141-大连市西岗区民政局	53,875,502.71	7,188,916.48	6,809,679.12	379,237.36	46,686,586.23
141001-大连市西岗区民政局（本级）	47,083,677.09	4,582,190.86	4,271,610.32	310,580.54	42,501,486.23
208-社会保障和就业支出	46,268,477.73	3,766,991.50	3,456,410.96	310,580.54	42,501,486.23
20802-民政管理事务	4,456,496.94	3,055,848.94	2,745,268.40	310,580.54	1,400,648.00
2080201-行政运行	3,055,848.94	3,055,848.94	2,745,268.40	310,580.54	
2080202-一般行政管理事务	850,648.00				850,648.00
2080299-其他民政管理事务支出	550,000.00				550,000.00
20805-行政事业单位养老支出	2,461,142.56	711,142.56	711,142.56		1,750,000.00
2080501-行政单位离退休	318,917.04	318,917.04	318,917.04		
2080502-事业单位离退休	1,750,000.00				1,750,000.00
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	392,225.52	392,225.52	392,225.52		
20810-社会福利	25,588,838.23				25,588,838.23
2081001-儿童福利	943,452.00				943,452.00
2081002-老年福利	18,752,760.00				18,752,760.00
2081006-养老服务	5,892,626.23				5,892,626.23
20819-最低生活保障	8,350,000.00				8,350,000.00
2081901-城市最低生活保障金支出	8,350,000.00				8,350,000.00
20820-临时救助	155,000.00				155,000.00
2082001-临时救助支出	150,000.00				150,000.00
2082002-流浪乞讨人员救助支出	5,000.00				5,000.00
20821-特困人员救助供养	4,940,000.00				4,940,000.00

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	
2082101-城市特困人员救助供养支出	4,940,000.00				4,940,000.00
20825-其他生活救助	317,000.00				317,000.00
2082501-其他城市生活救助	317,000.00				317,000.00
210-卫生健康支出	301,445.04	301,445.04	301,445.04		
21011-行政事业单位医疗	301,445.04	301,445.04	301,445.04		
2101101-行政单位医疗	301,445.04	301,445.04	301,445.04		
221-住房保障支出	513,754.32	513,754.32	513,754.32		
22102-住房改革支出	513,754.32	513,754.32	513,754.32		
2210201-住房公积金	513,754.32	513,754.32	513,754.32		
141002-大连市西岗区民政事务服务中心	6,758,725.62	2,606,725.62	2,538,068.80	68,656.82	4,152,000.00
208-社会保障和就业支出	6,225,131.22	2,073,131.22	2,004,474.40	68,656.82	4,152,000.00
20802-民政管理事务	2,070,075.54	1,812,075.54	1,743,418.72	68,656.82	258,000.00
2080299-其他民政管理事务支出	2,070,075.54	1,812,075.54	1,743,418.72	68,656.82	258,000.00
20805-行政事业单位养老支出	261,055.68	261,055.68	261,055.68		
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	247,223.40	247,223.40	247,223.40		
20811-残疾人事业	3,894,000.00				3,894,000.00
2081107-残疾人生活和护理补贴	3,870,000.00				3,870,000.00
2081199-其他残疾人事业支出	24,000.00				24,000.00
210-卫生健康支出	186,453.12	186,453.12	186,453.12		
21011-行政事业单位医疗	186,453.12	186,453.12	186,453.12		
2101102-事业单位医疗	186,453.12	186,453.12	186,453.12		

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	
221-住房保障支出	347,141.28	347,141.28	347,141.28		
22102-住房改革支出	347,141.28	347,141.28	347,141.28		
2210201-住房公积金	347,141.28	347,141.28	347,141.28		
141004-大连市西岗区老年人综合服务中心	33,100.00				33,100.00
208-社会保障和就业支出	33,100.00				33,100.00
20802-民政管理事务	33,100.00				33,100.00
2080299-其他民政管理事务支出	33,100.00				33,100.00

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	7,188,916.48	6,809,679.12	379,237.36
141-大连市西岗区民政局	7,188,916.48	6,809,679.12	379,237.36
141001-大连市西岗区民政局（本级）	4,582,190.86	4,271,610.32	310,580.54
301-工资福利支出	3,952,633.28	3,952,633.28	
30101-基本工资	1,115,160.00	1,115,160.00	
30102-津贴补贴	926,866.80	926,866.80	
30103-奖金	683,570.00	683,570.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	392,225.52	392,225.52	
30110-职工基本医疗保险缴费	171,191.04	171,191.04	
30111-公务员医疗补助缴费	130,254.00	130,254.00	
30112-其他社会保障缴费	19,611.60	19,611.60	
30113-住房公积金	513,754.32	513,754.32	
302-商品和服务支出	310,580.54		310,580.54
30201-办公费	56,080.00		56,080.00
30207-邮电费	5,300.00		5,300.00
30228-工会经费	40,840.54		40,840.54
30239-其他交通费用	207,360.00		207,360.00
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	318,977.04	318,977.04	
30301-离休费	207,049.44	207,049.44	
30302-退休费	111,027.60	111,027.60	
30309-奖励金	900.00	900.00	

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
141002-大连市西岗区民政事务服务中心	2,606,725.62	2,538,068.80	68,656.82
301-工资福利支出	2,524,056.52	2,524,056.52	
30101-基本工资	690,780.00	690,780.00	
30102-津贴补贴	572,881.08	572,881.08	
30107-绩效工资	451,765.00	451,765.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	247,223.40	247,223.40	
30110-职工基本医疗保险缴费	105,887.16	105,887.16	
30111-公务员医疗补助缴费	80,565.96	80,565.96	
30112-其他社会保障缴费	27,812.64	27,812.64	
30113-住房公积金	347,141.28	347,141.28	
302-商品和服务支出	68,656.82		68,656.82
30201-办公费	22,280.00		22,280.00
30207-邮电费	1,000.00		1,000.00
30211-差旅费	4,000.00		4,000.00
30228-工会经费	25,276.82		25,276.82
30239-其他交通费用	15,600.00		15,600.00
30299-其他商品和服务支出	500.00		500.00
303-对个人和家庭的补助	14,012.28	14,012.28	
30302-退休费	13,592.28	13,592.28	
30309-奖励金	420.00	420.00	

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			47,086,586.23	46,686,586.23			400,000.00	
1	141001-大连市西岗区民政局(本级)	城市低保金	31-部门项目	8,350,000.00	8,350,000.00				
2	141001-大连市西岗区民政局(本级)	孤儿定补	31-部门项目	943,452.00	943,452.00				
3	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	550,000.00	550,000.00				
4	141001-大连市西岗区民政局(本级)	免除基本殡葬费	31-部门项目	352,068.00	352,068.00				
5	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	120,000.00	120,000.00				
6	141001-大连市西岗区民政局(本级)	高龄津贴	31-部门项目	17,702,760.00	17,702,760.00				
7	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	100,000.00	100,000.00				
8	141001-大连市西岗区民政局(本级)	楼门牌维护更新	31-部门项目	10,000.00	10,000.00				
9	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	5,636,776.23	5,636,776.23				
10	141001-大连市西岗区民政局(本级)	临时救助备用金	31-部门项目	150,000.00	150,000.00				
11	141001-大连市西岗区民政局(本级)	桌位图制作	31-部门项目	100,000.00	100,000.00				
12	141001-大连市西岗区民政局(本级)	证书印刷费	31-部门项目	8,580.00	8,580.00				
13	141001-大连市西岗区民政局(本级)	为城乡分散供养特困老年人购买人身意外伤害保险	31-部门项目	7,250.00	7,250.00				
14	141001-大连市西岗区民政局(本级)	春节走访慰问困难群众所需费用	31-部门项目	7,000.00	7,000.00				
15	141001-大连市西岗区民政局(本级)	民政服务站建设	31-部门项目	180,000.00	180,000.00				
16	141001-大连市西岗区民政局(本级)	墓园应急维修	31-部门项目	50,000.00	50,000.00				
17	141001-大连市西岗区民政局(本级)	社会组织评估费用	31-部门项目	20,000.00	20,000.00				
18	141001-大连市西岗区民政局(本级)	困难老年人居家养老服务	31-部门项目	1,050,000.00	1,050,000.00				
19	141001-大连市西岗区民政局(本级)	困难老年人身体能力评估项目	31-部门项目	28,600.00	28,600.00				
20	141001-大连市西岗区民政局(本级)	傅家庄生命康养产业片区建设	31-部门项目	130,000.00	130,000.00				
21	141001-大连市西岗区民政局(本级)	特困人员救助供养费及护理费	31-部门项目	4,940,000.00	4,940,000.00				
22	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费经费	31-部门项目	5,000.00	5,000.00				
23	141001-大连市西岗区民政局(本级)	六十年代精简人员	31-部门项目	90,000.00	90,000.00				
24	141001-大连市西岗区民政局(本级)	托管事业离退休人员经费	31-部门项目	1,750,000.00	1,750,000.00				
25	141001-大连市西岗区民政局(本级)	困难群体兜底救助资金	31-部门项目	220,000.00	220,000.00				
26	141001-大连市西岗区民政局(本级)	电价补贴	31-部门项目	50,000.00				50,000.00	
27	141001-大连市西岗区民政局(本级)	墓园管理	31-部门项目	350,000.00				350,000.00	
28	141002-大连市西岗区民政事务服务中心	平车养老金和服务队生活费	31-部门项目	222,000.00	222,000.00				
29	141002-大连市西岗区民政事务服务中心	严重精神障碍患者监护人补贴	31-部门项目	24,000.00	24,000.00				
30	141002-大连市西岗区民政事务服务中心	低保及特困核对业务公证费	31-部门项目	6,000.00	6,000.00				
31	141002-大连市西岗区民政事务服务中心	困难残疾人生活补贴	31-部门项目	792,120.00	792,120.00				
32	141002-大连市西岗区民政事务服务中心	重度残疾人护理补贴	31-部门项目	3,077,880.00	3,077,880.00				

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		
33	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				
34	141004-大连市西岗区老年人综合服务中心	孤老医疗生活费	31-部门项目	33,100.00	33,100.00				

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					2,294,430.00
141001-大连市西岗区民政局（本级）					2,294,430.00
墓园社会化管理服务经费	05-政府履职所需辅助性服务	0511-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	208-社会保障和就业支出	540,000.00
家庭养老床位适老化改造居家养老服务	01-公共服务	0104-社会保障服务	基本养老服务	208-社会保障和就业支出	120,000.00
家庭养老床位适老化改造	01-公共服务	0104-社会保障服务	基本养老服务	208-社会保障和就业支出	100,000.00
楼门牌维护更新	01-公共服务	0111-城乡维护服务	公共设施管理服务	208-社会保障和就业支出	10,000.00
墓位图制作	01-公共服务	0117-技术性公共服务	监测服务	208-社会保障和就业支出	100,000.00
证书印刷费	05-政府履职所需辅助性服务	0511-后勤服务	印刷和出版服务	208-社会保障和就业支出	8,580.00
为城乡分散供养特困老年人购买人身意外伤害保险	01-公共服务	0104-社会保障服务	基本养老服务	208-社会保障和就业支出	7,250.00
民政服务站建设	01-公共服务	0104-社会保障服务	社会救助服务	208-社会保障和就业支出	180,000.00
社会组织评估费用	01-公共服务	0110-社会治理服务	社会组织建设与管理服务	208-社会保障和就业支出	20,000.00
困难老年人居家养老服务	01-公共服务	0104-社会保障服务	基本养老服务	208-社会保障和就业支出	1,050,000.00
困难老年人身体能力评估项目	01-公共服务	0104-社会保障服务	基本养老服务	208-社会保障和就业支出	28,600.00
傅家庄生命康养产业片区建设	01-公共服务	0104-社会保障服务	基本养老服务	208-社会保障和就业支出	130,000.00

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2026

预算（单位）名称：141-大连市西岗区民政局

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
		48,638,726.48	7,188,916.48	7,188,916.48			41,449,810.00	41,049,810.00	
整体绩效目标		强化民生保障，兜住兜牢民生底线，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									
	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
部门整体绩效情况	04-民政事业发展规划/01-民政事业发展规划	定期开展社会组织评估	产出指标	时效指标	评估工作完成时效	≤	12	月	5
		落实好国家民生保障政策，促进民政事业高质量发展	效益指标	可持续影响指标	各项政策服务保障民生	=	100	%	10
	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	%	5
		实现对本区户籍内符合条件孤儿及事实无人抚养儿童应保尽保、精准保障	产出指标	质量指标	对象认定准确率	=	100	%	5
		扎实做好基本生活救助，完善专项社会救助，加强急难社会救助，积极发展服务类社会救助	产出指标	质量指标	做好基本生活救助，完善专项社会救助	=	100	%	5
		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	%	5
		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	效益指标	可持续影响指标	提升低保政策社会知晓率	=	100	%	5
		为符合条件有需求意愿的老年人提供家庭养老床位改造	产出指标	数量指标	按照老年人需求安装网络连接、呼叫设备、活动监测等智能设备数量	≥	100	个	5

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2026

预算（单位）名称：141-大连市西岗区民政局

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
		48,638,726.48	7,188,916.48	7,188,916.48			41,449,810.00	41,049,810.00		400,000.00
01	08-养老福利事业发展/01-养老福利事业发展	发展银发经济，在八一路街道傅家庄社区建设“西岗区傅家庄生命康养产业片区”	产出指标	数量指标	建设15分钟银发生活服务圈点位数量	=	2	家	5	
		困难老年人身体能力评估	产出指标	时效指标	按时为困难老年人开展身体能力评估	≤	12	月	5	
		为符合条件有需求意愿的老年人提供家庭养老床位改造居家养老服务	效益指标	经济效益指标	为符合条件的老年人提供家庭养老床位改造居家养老服务比率	=	100	%	5	
		为困难老年人开展居家养老服务	效益指标	可持续影响指标	提升困难老年人生活指数	定性	提升		5	
	09-殡葬事业/01-殡葬事业	促进殡葬改革事业高质量发展	效益指标	可持续影响指标	提高社会化管理服务水平，保障墓园管理工作运行顺畅	定性	稳定安全运营		5	
	11-区划地名管理工作/01-区划地名管理工作	消除寻址障碍，提升居民实际生活需求并提升基层治理效能	产出指标	数量指标	更新门楼牌数量	≥	50	块	5	
		保障全区门楼牌的统一性、完整性	产出指标	质量指标	门牌制作正确率	=	100	%	5	
	12-民政事务服务/01-民政事务服务	促进社会组织健康发展	产出指标	数量指标	增加3A级社会组织数量	≥	5	家	5	
		做好全区婚姻登记工作	产出指标	质量指标	保障婚姻登记顺利开展	=	100	%	5	
		社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	=	100	%	10	
其他说明										

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：			33,100.00								
141004-大连市西岗区 老年人综合服务中心	21020322T000000015902- 孤老医疗生活费	10	33,100.00	区老年人综合服务中心有 两名三无老人长期居住于 此，为保障老人的正常生 活需购买一些生活用品。 由于两名老人年事已高， 身体状况不佳，需长期服 用药物，若有突发的身体 不适症状，还需到医院治 疗。	产出指标	数量指标	保障时间	=	1	年	10
						质量指标	服务老人数量	=	2	人	10
						时效指标	保障三无老人生活	=	100	%	10
					效益指标	项目完成时间		=	1	年	10
					满意度指标	可持续影响指标	提高养老服务水平	=	100	%	20
					成本指标	服务对象满意度指标	院内三无老人满意度	≥	80	%	10
						经济成本指标	项目成本控制	≤	33100	元	20