

# 部门收支预算总表

大连市西岗区民政局主级

单位：万元

收入		支出							
项目	本年预算数	支出类别	本年预算数	政府预算经济分类	本年预算数	部门预算经济分类	本年预算数	功能分类	本年预算数
一、财政拨款收入	11,229.24	一、基本支出	316.74	一、机关工资福利支出	242.65	一、工资福利支出	242.65	一般公共服务支出	
二、政府性基金收入		（一）人员支出	266.41	二、机关商品和服务支出	867.64	二、商品和服务支出	929.33	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	242.65	三、机关资本性支出（一）	283.02	三、对个人和家庭的补助	10,017.26	教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助	23.76	四、机关资本性支出（二）	40.00	四、债务利息及费用支出		科学技术支出	
五、其他收入		（二）商品和服务支出	50.33	五、对事业单位经常性补助	61.70	五、资本性支出（基本建设）	40.00	文化旅游体育与传媒支出	
		二、业务性支出	6,591.00	六、对事业单位资本性补助		六、资本性支出	283.02	社会保障和就业支出	11,437.14
		三、项目支出	4,604.52	七、对企业补助		七、对企业补助（基本建设）		卫生健康支出	19.95
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		节能环保支出	
				九、对个人和家庭的补助	10,017.26	九、对社会保障基金补助		城乡社区支出	
				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		资源勘探信息等支出	
				十一、债务利息及费用支出				商业服务业等支出	
				十二、债务还本支出				住房保障支出	55.17
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	
本年收入合计	11,229.24	本年支出合计	11,512.26	本年支出合计	11,512.26	本年支出合计	11,512.26	本年支出合计	11,512.26
结转收入	283.02	结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,512.26	支出总计	11,512.26	支出总计	11,512.26	支出总计	11,512.26	支出总计	11,512.26

### 收入预算总表

大连市西岗区民政局主级

单位:万元

部门-单位	功能科目	合计	本年收入					结转收入
			小计	财政拨款收入	政府性基金收入	上级补助收入	预算外收入	
合计		11,512.26	11,229.24	11,229.24				283.02
大连市西岗区民政局		11,450.56	11,167.54	11,167.54				283.02
	208社会保障和就业支出	11,375.44	11,092.42	11,092.42				283.02
	20802民政管理事务	7,298.90	7,015.88	7,015.88				283.02
	2080201行政运行	170.88	170.88	170.88				
	2080202一般行政管理事务	155.00	155.00	155.00				
	2080208基层政权建设和社区治理	6,973.02	6,690.00	6,690.00				283.02
	20805行政事业单位养老支出	425.04	425.04	425.04				
	2080501行政单位离退休	403.76	403.76	403.76				
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.28	21.28	21.28				
	20808抚恤	1,250.00	1,250.00	1,250.00				
	2080801死亡抚恤	1,250.00	1,250.00	1,250.00				
	20810社会福利	1,050.00	1,050.00	1,050.00				
	2081002老年福利	1,050.00	1,050.00	1,050.00				
	20819最低生活保障	1,000.00	1,000.00	1,000.00				
	2081901城市最低生活保障金支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00				
	20825其他生活救助	243.50	243.50	243.50				
	2082501其他城市生活救助	243.50	243.50	243.50				
	20899其他社会保障和就业支出	108.00	108.00	108.00				
	2089901其他社会保障和就业支出	108.00	108.00	108.00				
	210卫生健康支出	19.95	19.95	19.95				
	21011行政事业单位医疗	19.95	19.95	19.95				
	2101101行政单位医疗	19.95	19.95	19.95				
	221住房保障支出	55.17	55.17	55.17				
	22102住房改革支出	55.17	55.17	55.17				
	2210201住房公积金	37.06	37.06	37.06				
	2210202提租补贴	18.12	18.12	18.12				
大连市西岗区老年人综合服务中心		61.70	61.70	61.70				
	208社会保障和就业支出	61.70	61.70	61.70				
	20802民政管理事务	61.70	61.70	61.70				
	2080299其他民政管理事务支出	61.70	61.70	61.70				

### 支出预算总表

大连市西岗区民政局主级

单位：万元

部门-单位	功能科目	合计	基本支出	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费
合计		11,512.26	316.74	11,195.52	6,591.00	4,604.52
大连市西岗区民政局		11,450.56	291.04	11,159.52	6,555.00	4,604.52
	208社会保障和就业支出	11,375.44	215.92	11,159.52	6,555.00	4,604.52
	20802民政管理事务	7,298.90	170.88	7,128.02	6,175.00	953.02
	2080201行政运行	170.88	170.88			
	2080202一般行政管理事务	155.00		155.00	25.00	130.00
	2080208基层政权建设和社区治理	6,973.02		6,973.02	6,150.00	823.02
	20805行政事业单位养老支出	425.04	45.04	380.00	380.00	
	2080501行政单位离退休	403.76	23.76	380.00	380.00	
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.28	21.28			
	20808抚恤	1,250.00		1,250.00		1,250.00
	2080801死亡抚恤	1,250.00		1,250.00		1,250.00
	20810社会福利	1,050.00		1,050.00		1,050.00
	2081002老年福利	1,050.00		1,050.00		1,050.00
	20819最低生活保障	1,000.00		1,000.00		1,000.00
	2081901城市最低生活保障金支出	1,000.00		1,000.00		1,000.00
	20825其他生活救助	243.50		243.50		243.50
	2082501其他城市生活救助	243.50		243.50		243.50
	20899其他社会保障和就业支出	108.00		108.00		108.00
	2089901其他社会保障和就业支出	108.00		108.00		108.00
	210卫生健康支出	19.95	19.95			
	21011行政事业单位医疗	19.95	19.95			
	2101101行政单位医疗	19.95	19.95			
	221住房保障支出	55.17	55.17			
	22102住房改革支出	55.17	55.17			
	2210201住房公积金	37.06	37.06			
	2210202提租补贴	18.12	18.12			
大连市西岗区老年人综合服务中心		61.70	25.70	36.00	36.00	
	208社会保障和就业支出	61.70	25.70	36.00	36.00	
	20802民政管理事务	61.70	25.70	36.00	36.00	
	2080299其他民政管理事务支出	61.70	25.70	36.00	36.00	

# 财政拨款收支预算总表(一般公共预算)

大连市西岗区民政局主级

单位：万元

收入		支出							
项目	本年预算数	支出类别	本年预算数	政府预算经济分类	本年预算数	部门预算经济分类	本年预算数	功能分类	本年预算数
一、财政拨款收入	11,229.24	一、基本支出	316.74	一、机关工资福利支出	242.65	一、工资福利支出	242.65	一般公共服务支出	
二、政府性基金收入		(一) 人员支出	266.41	二、机关商品和服务支出	867.64	二、商品和服务支出	929.33	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	242.65	三、机关资本性支出(一)		三、对个人和家庭的补助	10,017.26	教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助	23.76	四、机关资本性支出(二)	40.00	四、债务利息及费用支出		科学技术支出	
五、其他收入		(二) 商品和服务支出	50.33	五、对事业单位经常性补助	61.70	五、资本性支出(基本建设)	40.00	文化旅游体育与传媒支出	
		二、业务性支出	6,591.00	六、对事业单位资本性补助		六、资本性支出		社会保障和就业支出	11,154.12
		三、项目支出	4,321.50	七、对企业补助		七、对企业补助(基本建设)		卫生健康支出	19.95
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		节能环保支出	
				九、对个人和家庭的补助	10,017.26	九、对社会保障基金补助		城乡社区支出	
				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		资源勘探信息等支出	
				十一、债务利息及费用支出				商业服务业等支出	
				十二、债务还本支出				住房保障支出	55.17
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	
本年收入合计	11,229.24	本年支出合计	11,229.24	本年支出合计	11,229.24	本年支出合计	11,229.24	本年支出合计	11,229.24
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,229.24	支出总计	11,229.24	支出总计	11,229.24	支出总计	11,229.24	支出总计	11,229.24

财政拨款支出预算表（一般公共预算）

大连市西岗区民政局主级

单位：万元

部门-单位	功能科目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
					小计	业务性经费	专项经费
合计		11,512.26	266.41	50.33	11,195.52	6,591.00	4,604.52
大连市西岗区民政局		11,450.56	266.41	24.64	11,159.52	6,555.00	4,604.52
	208社会保障和就业支出	11,375.44	191.28	24.64	11,159.52	6,555.00	4,604.52
	20802民政管理事务	7,298.90	146.24	24.64	7,128.02	6,175.00	953.02
	2080201行政运行	170.88	146.24	24.64			
	2080202一般行政管理事务	155.00			155.00	25.00	130.00
	2080208基层政权建设和社区治理	6,973.02			6,973.02	6,150.00	823.02
	20805行政事业单位养老支出	425.04	45.04		380.00	380.00	
	2080501行政单位离退休	403.76	23.76		380.00	380.00	
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.28	21.28				
	20808抚恤	1,250.00			1,250.00		1,250.00
	2080801死亡抚恤	1,250.00			1,250.00		1,250.00
	20810社会福利	1,050.00			1,050.00		1,050.00
	2081002老年福利	1,050.00			1,050.00		1,050.00
	20819最低生活保障	1,000.00			1,000.00		1,000.00
	2081901城市最低生活保障金支出	1,000.00			1,000.00		1,000.00
	20825其他生活救助	243.50			243.50		243.50
	2082501其他城市生活救助	243.50			243.50		243.50
	20899其他社会保障和就业支出	108.00			108.00		108.00
	2089901其他社会保障和就业支出	108.00			108.00		108.00
	210卫生健康支出	19.95	19.95				
	21011行政事业单位医疗	19.95	19.95				
	2101101行政单位医疗	19.95	19.95				
	221住房保障支出	55.17	55.17				
	22102住房改革支出	55.17	55.17				
	2210201住房公积金	37.06	37.06				
	2210202提租补贴	18.12	18.12				
大连市西岗区老年人综合服务中心		61.70		25.70	36.00	36.00	
	208社会保障和就业支出	61.70		25.70	36.00	36.00	
	20802民政管理事务	61.70		25.70	36.00	36.00	
	2080299其他民政管理事务支出	61.70		25.70	36.00	36.00	

### 财政拨款基本支出预算表（一般公共预算）

大连市西岗区民政局主级

单位：万元

政府经济编码	部门经济分类	基本支出		
		合计	人员经费	日常公用经费
大连市西岗区民政局		291.04	266.41	24.64
501机关工资福利支出	301工资福利支出	242.65	242.65	
50101工资奖金津补贴	30101基本工资	81.86	81.86	
50101工资奖金津补贴	30102津贴补贴	78.74	78.74	
50102社会保障缴费	30108机关事业单位基本养老保险缴费	21.28	21.28	
50102社会保障缴费	30110职工基本医疗保险缴费	10.64	10.64	
50102社会保障缴费	30111公务员医疗补助缴费	9.31	9.31	
50102社会保障缴费	30112其他社会保障缴费	3.76	3.76	
50103住房公积金	30113住房公积金	37.06	37.06	
502机关商品和服务支出	302商品和服务支出	24.64		24.64
50201办公经费	30201办公费	8.48		8.48
50201办公经费	30228工会经费	3.03		3.03
50201办公经费	30229福利费	0.19		0.19
50201办公经费	30239其他交通费用	11.98		11.98
50299其他商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	0.96		0.96
509对个人和家庭的补助	303对个人和家庭的补助	23.76	23.76	
50905离退休费	30301离休费	14.15	14.15	
50905离退休费	30302退休费	9.60	9.60	
大连市西岗区老年人综合服务中心		25.70		25.70
505对事业单位经常性补助	302商品和服务支出	25.70		25.70
50502商品和服务支出	30205水费	2.66		2.66
50502商品和服务支出	30206电费	10.66		10.66
50502商品和服务支出	30208取暖费	9.38		9.38
50502商品和服务支出	30213维修（护）费	3.00		3.00

### 财政拨款项目支出预算表（一般公共预算）

大连市西岗区民政局主级

单位：万元

单位名称	项目类型	项目名称	金额	备注
合计			10912.50	
大连市西岗区老年人综合服务中心			36.00	
	业务性支出		36.00	
		老年中心业务经费	36.00	
大连市西岗区民政局			10876.50	
	项目支出		4321.50	
		城市低保金	1000.00	
		老年福利经费	150.00	
		老年福利经费	850.00	
		老年福利经费	50.00	
		免除基本殡葬费	50.00	
		墓园社会化管理服务	58.00	
		社会保障专项	2.00	
		社会保障专项	30.00	
		社会保障专项	98.00	
		社会救济资金	125.00	
		社会救济资金	20.00	
		社会救济资金	10.00	
		社会救济资金	88.50	
		社区办公用房租金	320.00	
		社区建设专项经费	60.00	
		社区建设专项经费	40.00	
		社区楼组长补贴	120.00	
		死亡抚恤	1250.00	
	业务性支出		6555.00	
		民政业务经费	25.00	
		社区工作者、老义务干部补贴	6150.00	
		托管事业单位离退休费	380.00	

### 政府采购预算情况表

大连市西岗区民政局主级

单位：万元

单位名称	政府采购预算总额	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计	90.00	30.00	60.00	
大连市西岗区老年人综合服务中心				
大连市西岗区民政局	90.00	30.00	60.00	

## 财政拨款“三公”经费支出表

大连市西岗区民政局主级

单位:万元

项目	本年金额	上年金额	增减变化情况	增减变化原因
总计	1.40	2.00	-0.60	
因公出国境费				
公务接待费	1.40	2.00	-0.60	本单位没有发生该业务
公务用车购置及运行费合计				
公务用车购置费				
公务用车运行费				

### 财政拨款支出预算表（政府性基金预算）

大连市西岗区民政局主级

单位：万元

项目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费

说明：本单位无政府性基金收入和支出情况

### 财政拨款项目支出预算表（政府性基金预算）

大连市西岗区民政局主级

万元

项目类型	项目名称	金额	备注

说明：本单位无政府性基金收入和支出情况

# 区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区民政局

金额单位：元

项目名称	社区用房修缮工程			
项目起止时间	2020年-2020年			
项目申报理由	<p>区民政局2018-2019年度进行部分社区为民服务用房修缮工程，其中：站北街道悦泰福里还建用房改造项目中标价108.97万元，白云街道3社区和人民广场街道3社区用房改造项目中标价64.54万元，长江社区改造项目中标价82.33万元，原北京、站北街道各社区更换社区门头应急维修项目合同价9.74万元，万全社区更换电缆、更新防水应急维修项目合同价8.00万元，天池供暖并网项目合同价9.44万元，以上6个项目工程、设计、监理等经费合计约324.61万元，此项经费已列入2019年预算，因结算审核尚未结束等原因，暂未支付项目经费</p>			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	2830200.00		2830200.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
站北街道悦泰福里还建用房改造项目	2080208基层政权建设和社区治理	50307	大型修缮	0.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	

# 区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区民政局

金额单位：元

项目名称	死亡抚恤			
项目起止时间	2020年-2020年			
项目申报理由	死亡抚恤			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	12500000.00		12500000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
离退休的死亡抚恤	2080801死亡抚恤	50901	社会福利和救助	12500000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
效益指标	经济效益指标	预算执行率	大于等于95%	

# 区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区民政局

金额单位：元

项目名称	社区建设专项经费			
项目起止时间	2020年-2022年			
项目申报理由	康平社区党员之家进行修缮改造共计60万元 其他40万			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	1000000.00		1000000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
其他	2080208基层政权建设和社区治理	50405	大型修缮	400000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
服务对象满意度指标	服务对象对财政支出效果的满意程度	服务对象满意度	大于等于95%	

## 区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区民政局

金额单位：元

项目名称	老年福利经费			
项目起止时间	2020年-2022年			
项目申报理由	90岁百岁老人高龄补贴 困难老人居家养老（含评估费） 养老机构运营补贴			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	10500000.00		10500000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
高龄补贴	2081002老年福利	50999	其他对个人和家庭补助	8500000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
服务对象满意度指标	服务对象对财政支出效果的满意程度	居家养老服务单位满意度	大于等于80%	
服务对象满意度指标	服务对象对财政支出效果的满意程度	服务对象满意度	大于等于90%	

## 区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区民政局

金额单位：元

项目名称	社会救济资金			
项目起止时间	2020年-2022年			
项目申报理由	困难群众兜底资金按重阳节老人300元标准，近10万元；低保老人入住养老院10余万元；麻风病等其他5万余元 辖区特困人员保障金含护理费 60年代精简生活补贴 三无孤老孤儿定补			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	2435000.00		2435000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
困难群众兜底救助资金	2082501其他城市生活救助	50901	社会福利和救助	885000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
服务对象满意度指标	服务对象对财政支出效果的满意程度	补助对象满意度	大于等于90%	

## 区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区民政局

金额单位：元

项目名称	城市低保金			
项目起止时间	2020年-2022年			
项目申报理由	每人每月720元特困1450元 12月发放900户			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	10000000.00		10000000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
低保金	2081901城市最低生活保障金支出	50901	社会福利和救助	10000000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
服务对象满意度指标	服务对象对财政支出效果的满意程度	服务对象满意度	大于等于90%	

# 区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区民政局

金额单位：元

项目名称	墓园社会化管理服务			
项目起止时间	2020年-2022年			
项目申报理由	墓园社会化管理服务费已完成政府采购			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	580000.00		580000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
墓园社会化管理服务经费	2089901其他社会保障和就业支出	50299	其他商品和服务支出	580000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
服务对象满意度指标	服务对象对财政支出效果的满意程度	服务满意度	大于等于80%	

# 区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区民政局

金额单位：元

项目名称	社区楼组长补贴			
项目起止时间	2020年-2022年			
项目申报理由	社区楼组长补贴			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	1200000.00		1200000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
社区楼组长补贴	2080208基层政权建设和社区治理	50999	其他对个人和家庭补助	1200000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
服务对象满意度指标	服务对象对财政支出效果的满意程度	补助对象满意度	大于等于90%	

# 区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区民政局

金额单位：元

项目名称	托管事业单位离退休费			
项目起止时间	2020年-2022年			
项目申报理由	归口管理托管事业单位离退休费，托管事业单位离退休人员死亡抚恤			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	3800000.00		3800000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
托管事业单位离退休费	2080501行政单位 离退休	50905	离退休费	3800000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
服务对象满意度指标	服务对象对财政支出 效果的满意程度	服务对象满意度	大于等于90%	

# 区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区民政局

金额单位：元

项目名称	社区工作者、老义务干部补贴			
项目起止时间	2020年-2022年			
项目申报理由	社区工作者工资、保险、公积金，老义务干部补贴			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	61500000.00		61500000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
社区工作者、老义务干部补贴	2080208基层政权建设和社区治理	50901	社会福利和救助	61500000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
服务对象满意度指标	服务对象对财政支出效果的满意程度	补贴对象综合满意度	大于等于90%	