

附件 1

大连市西岗区民政局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表

- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规，拟订全区民政事业发展规划和相关政策并组织实施和监督检查。

(二) 承担依法对全区性社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监督检查责任，推进社会组织诚信建设，负责区管慈善组织认定和公开募捐资格审批工作。

(三) 牵头拟订全区社会救助规划、政策，健全和完善城市社会救助体系，负责城市居民最低生活保障、临时救助工作。

(四) 拟订全区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。拟订养老服务体系规划建设规划、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) 负责宣传婚姻法律、倡导文明婚俗、倡导自愿婚前检查；负责办理婚姻登记；负责补发婚姻登记证；负责和管理婚姻登记档案。

(八) 承担全区“残疾人两项补贴”审定和发放工作；承担全区服务队人员补贴、平车社人员养老金、严重精神障碍患者监护人补贴发放工作。

(九) 承担全区社会福利生产服务和历史遗留问题的处理工作。

(十) 承担辖区殡葬宣传及莲花山、青山两处散坟集中安置区的日常管理工作。

(十一) 负责西岗区老年人综合服务中心的运营管理工作，承担辖区老年人的日间托老和长期托老服务工作，为辖区居家老人提供上门服务。

(十二) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连市西岗区民政局部门决算包括：大连市西岗区民政局本级决算、下属事业单位决算。

纳入大连市西岗区民政局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 大连市西岗区民政局（本级）
2. 大连市西岗区民政事务服务中心
3. 大连市西岗区老年人综合服务中心

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区民政局 2024 年度收入总计 4831.88 万元，与 2023 年度相比，收入总计增加 145.61 万元，增长 3.1%。主要原因：政府性基金预算财政拨款收入增加，区民政事务服务中心财政拨款收入增加。2024 年度支出总计 4831.88 万元，与 2023 年度相比，支出总计增加 145.61 万元，增长 3.1%。主要原因：彩票公益金安排支出增加、民政事务服务中心支出增加。

2024 年度年末结转和结余 0 万元。与 2023 年度相比，结转结余无增减。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4831.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4454.5 万元，占 92.2%；政府性基金预算财政拨款收入 233.25 万元，占 4.8%；其他收入 140.71 万元，占 3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4831.88 万元，其中：基本支出 796.07 万元，占 16.5%；项目支出 4035.81 万元，

占 83.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区民政局 2024 年度财政拨款收入总计 4831.88 万元，财政拨款支出总计 4831.88 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计增加 145.61 万元，增长 3.1%。主要原因：政府性基金预算财政拨款收入增加（基金用于支付福利事业项目），区民政事务服务中心财政拨款收入增加。与 2023 年度相比，财政拨款支出总计增加 145.61 万元，增长 3.1%。主要原因：彩票公益金安排支出增加、民政事务服务中心支出增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 43.2%，决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算数含社区工作者补贴，此项目由民政局做预算但资金不通过民政局账户支出，因此预算决算数相差较大。因机构改革，社区工作者补贴、社区楼组长补贴、老义务干部补贴等项目现已划转至社工部。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连市西岗区民政局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4454.5 万元，占本年支出合计的

92.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 94.85 万元，增长 2.2%。主要原因：区民政事务服务中心社会保障和就业支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区民政局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4454.5 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）4335.05 万元，占 97.3%；卫生健康支出（类）42.71 万元，占 1.0%；住房保障支出（类）75.55 万元，占 1.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区民政局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11880.84 万元，支出决算为 4454.5 万元，完成年初预算的 37.5%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算数含社区工作者补贴预算项目由民政局做预算但资金不通过民政局账户支出；因机构改革，社区工作者补贴、社区楼组长补贴、老义务干部补贴等项目现已划转至社工部，因此预算决算数相差较大。其中：

1. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。主要用于解决信访事项。年初预算为 0 万元，年中追加预算 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算 100%，决算数大于预算

数的主要原因：申请信访资金。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位的基本支出。年初预算为 303.36 万元，支出决算为 268.05 万元，完成年初预算的 88.4%。决算数小于预算数的主要原因：人员调转等。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：办公费、印刷费、春节走访等支出。年初预算为 47.6 万元，支出决算为 4.71 万元，完成年初预算的 10.0%。决算数小于预算数的主要原因：压减支出。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。主要用于：社区工作者补贴、发放楼组长补贴、社区用房房租等。年初预算为 6561.3 万元，支出决算为 270.99 万元，完成年初预算的 4.1%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算数含社区工作者补贴预算项目由民政局做预算但资金不通过民政局账户支出；因机构改革，社区工作者补贴、老义务干部补贴等业务现已转至区委社工部，因此预算决算数相差大。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政事务管理支出（项）。主要用于：其

他民政事务管理支出。年初预算为 249 万元，支出决算为 219.01 万元，完成年初预算的 89.0%。决算数小于预算数的主要原因：实际工作需要。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)。主要用于：行政离退休工资及高龄护理费。年初预算为 26.4 万元，支出决算为 32.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：实际工作需要。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)。主要用于：事业离退休费。年初预算为 1.38 万元，支出决算为 1.38 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 61.4 万元，支出决算为 57.88 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因：人员调转。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项)。主要用于：托管退休事业人员离退休费支出。年初预算为 300 万元，支出决算为 257.73 万元，完成年初预算的 86.0%。决算数小于预算数的主要原因：托管事业退休人员减少。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。主要用于：全区儿童福利类支出。年初预算为 86 万元，支出决算为 75.83 万元，完成年初预算的 88.2%。决算数小于预算数的主要原因：实际工作需要，儿童福利动态管理。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。主要用于：全区老年人福利类支出。年初预算为 1749.92 万元，支出决算为 1382.73 万元，完成年初预算的 79.0%。决算数小于预算数的主要原因：实际工作需要，老年人福利动态管理。

12. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。主要用于：全区残疾人生活和护理补贴支出。年初预算为 340.8 万元，支出决算为 327.5 万元，完成年初预算的 96.1%。决算数小于预算数的主要原因：实际工作需要，残疾人补贴动态管理。

13. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。主要用于：严重精神障碍患者监护人补贴。年初预算为 4.8 万元，支出决算为 2.94 万元，完成年初预算的 61.3%。决算数小于预算数的主要原因：实际工作需要动态管理。

14. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。主要用于：

城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。年初预算为 1300 万元，支出决算为 914.99 万元，完成年初预算的 70.4%。决算数小于预算数的主要原因：实际工作需要，低保人数、保障标准动态管理。

15. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）临时救助（项）。主要用于：困难群体兜底救助金。年初预算为 34.08 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：实际工作需要。

16. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。主要用于：城市困难居民救助支出。年初预算为 450 万元，支出决算为 401.28 万元，完成年初预算的 89.2%。决算数小于预算数的主要原因：实际工作需要，特困人数、保障标准动态管理。

17. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。主要用于：发放 2024 年困难群众两节补贴及一次性生活补助。年初预算为 13.17 万元，支出决算为 111.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：实际工作需要。

18. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

主要用于：2023年1季度免除基本殡葬费。年初预算为0万元，年中追加预算6.51万元，支出决算为6.51万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：实际工作需要。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为28.68万元，支出决算为26.2万元，完成年初预算的91.4%。决算数小于预算数的主要原因：行政人员调转。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为17.26万元，支出决算为16.5万元，完成年初预算的95.6%。决算数小于预算数的主要原因：事业人员调转。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。年初预算为72.3万元，支出决算为75.55万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：人员调整及公积金基数变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区民政局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出651.95万元，其中：人员经费

610.25 万元，公用经费 41.7 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 576.48 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

2. 对个人和家庭的补助 33.77 万元，主要用于离休费、退休费。

3. 商品和服务支出 41.7 万元，主要用于：办公费、电费、维修（护）费、其他交通费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市西岗区民政局 2024 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是 2024 年无此预算和决算。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是 2024 年无此预算和决算。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0

人次。开支内容：无。2024年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此预算和决算。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是 2024 年无此预算和决算。2024 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人，主要用于：无。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于：无；2024 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人，主要用于：无。2024 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是无此预算和决算。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是 2024 年无此预算和决算。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是无此预算和决算。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于：无，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于：无，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区民政局 2024 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入

233.25 万元，本年支出 233.25 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）本年支出 233.25 万元。主要用于：新增养老床位补贴、困难老人居家养老补贴、养老机构运营补助资金、60 年代精简职工生活补助、毕业生入职养老院补助等。年初预算为 0 万元，年中追加预算 233.25 万元，支出决算为 233.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因：彩票公益金为上级补助资金，临时指标年初无预算。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区民政局 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连市西岗区民政局 2024 年度机关运行经费支出 24.19 万元，比 2023 年度减少 33.96 万元，下降 58.4%，主要原因是落实过紧日子要求压减支出等。

（二）政府采购支出情况

根据财政部地方政府采购信息统计管理系统中 2024 年报相关数据,2024 年度政府采购支出总额 1308.93 万元,其中:政府采购货物支出 46.93 万元、政府采购工程支出 1262 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 183.93 万元,占政府采购支出总额的 14.1%,其中:授予小微企业合同金额 183.93 万元,占授予中小企业合同金额的 100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 10.8%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆,无其他用车;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

(四) 关于 2024 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目 31 个,涉及资金 4035.81 万元。其中:一般公共预算项目 30 个,预算资金 3802.56 万元,

占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个，共涉及资金 233.25 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

2. 项目绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映城市低保金、高龄津贴等 31 个项目自评结果，其中：

（1）城市低保金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 1300 万元，执行数为 914.99 万元，完成预算的 70.4%。

（2）城市特困人员救助供养项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 450 万元，执行数为 401.28 万元，完成预算的 89.2%。

（3）残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 340.8 万元，执行数为 333.3 万元，完成预算的 98%。

（4）高龄津贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 1749.92 万元，执行数为 1411.05 万元，完成预算的 81%。

（5）六十年代精简退职职工生活补助项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评

得分为 100 分。项目全年预算数为 12.67 万元，执行数为 12.67 万元，完成预算的 100%。

(6) 孤儿及事实无人抚养儿童基本生活养育费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 86 万元，执行数为 75.83 万元，完成预算的 88.2%。

项目绩效目标完成情况：一是认真落实好国家、省、市关于养老、社会救助、孤儿及事实无人抚养儿童、残疾人保障等民生政策，做好保障人员的审核确认工作，按时足额发放各类保障金，做到应保尽保。二是，开展动态审核工作，确保补贴发放精准、及时、高效；三是，加强政策的宣传，提高政策知晓率，服务对象满意度达到 95%以上。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够精准；二是预算绩效目标不够细化。下一步改进措施：一是加强预决算管理，提高编制科学性；二是合理制定绩效目标，加强执行监控；三是进一步增强资金发放的规范性和科学性。

3. 部门评价结果

大连市西岗区民政局未开展部门评价。

4. 财政评价结果

大连市西岗区财政局对我部门负责实施或主导分配的部门整体资金开展了财政评价，评价档次为优。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

三、**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。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、“三公”经费：指使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、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及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务（类）财政事务（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。

第四部分 大连市西岗区民政局 2024 年度部门决算表

收入支出决算批复表

部门(单位): 大连市西岗区民政局			2024年度			财决批复01表 金额单位: 万元		
收入			支出					
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,454.50	一、一般公共服务支出	32	1.20			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	233.25	二、外交支出	33	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
八、其他收入	8	140.71	八、社会保障和就业支出	39	4,479.17			
	9		九、卫生健康支出	40	42.71			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	75.55			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	233.25			
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00			
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00			
本年收入合计	27	4,828.46	本年支出合计	58	4,831.88			
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	3.42	结余分配	59	0.00			
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00			
	30			61				
总计	31	4,831.88	总计	62	4,831.88			

注: 1. 本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

部门(单位): 大连市西岗区民政局			2024年度					财政批复02表 金额单位: 万元		
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
				4,828.46	4,687.75	0.00	0.00	0.00	0.00	140.71
201			一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140			信访事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004			信访业务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4,475.76	4,335.05	0.00	0.00	0.00	0.00	140.71
20802			民政管理事务	903.46	762.75	0.00	0.00	0.00	0.00	140.71
2080201			行政运行	268.05	268.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202			一般行政管理事务	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	270.99	270.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	359.72	219.01	0.00	0.00	0.00	0.00	140.71
20805			行政事业单位养老支出	349.39	349.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.88	57.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	257.73	257.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	1,458.55	1,458.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001			儿童福利	75.83	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	1,382.73	1,382.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	330.44	330.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107			残疾人生活和护理补贴	327.50	327.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819			最低生活保障	914.99	914.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901			城市最低生活保障金支出	914.99	914.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	401.28	401.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101			城市特困人员救助供养支出	401.28	401.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	111.14	111.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	111.14	111.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	42.71	42.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	42.71	42.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	75.55	75.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	75.55	75.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	75.55	75.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	233.25	233.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	233.25	233.25	-29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	233.25	233.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 1. 本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。

2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

支出决算批复表

部门(单位): 大连市西岗区民政局			2024年度				财决批复03表 金额单位:万元		
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,831.88	796.07	4,035.80	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20140			信访事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2014004			信访业务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4,479.17	677.82	3,801.36	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	906.88	586.16	320.71	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	268.05	268.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202			一般行政管理事务	4.71	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	270.99	0.00	270.99	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	363.13	318.11	45.02	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	349.39	91.65	257.73	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.88	57.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	257.73	0.00	257.73	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	1,458.55	0.00	1,458.55	0.00	0.00	0.00
2081001			儿童福利	75.83	0.00	75.83	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	1,382.73	0.00	1,382.73	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	330.44	0.00	330.44	0.00	0.00	0.00
2081107			残疾人生活和护理补贴	327.50	0.00	327.50	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
20819			最低生活保障	914.99	0.00	914.99	0.00	0.00	0.00
2081901			城市最低生活保障金支出	914.99	0.00	914.99	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	401.28	0.00	401.28	0.00	0.00	0.00
2082101			城市特困人员救助供养支出	401.28	0.00	401.28	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	111.14	0.00	111.14	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	111.14	0.00	111.14	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	6.51	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	6.51	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	42.71	42.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	42.71	42.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	75.55	75.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	75.55	75.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	75.55	75.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	233.25	0.00	233.25	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	233.25	0.00	233.25	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	233.25	0.00	233.25	0.00	0.00	0.00

注: 1. 本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。

2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

财政拨款收入支出决算批复表

部门(单位): 大连市西岗区民政局						2024年度			财政批复04表 金额单位: 万元	
收入			支出							
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款		
栏次		1	栏次		2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	4,454.50	一、一般公共服务支出	33	1.20	1.20	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	233.25	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,335.05	4,335.05	0.00	0.00		
	9		九、卫生健康支出	41	42.71	42.71	0.00	0.00		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	75.55	75.55	0.00	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	233.25	0.00	233.25	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00		
本年收入合计	27	4,687.75	本年支出合计	59	4,687.75	4,454.50	233.25	0.00		
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61						
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62						
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63						
总计	32	4,687.75	总计	64	4,687.75	4,454.50	233.25	0.00		

注: 1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门(单位): 大连市西岗区民政局															2024年度				财政批复05表 金额单位:万元	
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余									
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	项目支出结转						
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
		合计	0.00	0.00	0.00	4,454.50	651.95	3,802.56	4,454.50	651.95	3,802.56	0.00	0.00	0.00	0.00					
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00					
20140		信访事务	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00					
2014004		信访业务	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00					
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	4,335.05	533.69	3,801.36	4,335.05	533.69	3,801.36	0.00	0.00	0.00	0.00					
20802		民政管理事务	0.00	0.00	0.00	762.75	442.04	320.71	762.75	442.04	320.71	0.00	0.00	0.00	0.00					
2080201		行政运行	0.00	0.00	0.00	268.05	268.05	0.00	268.05	268.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2080202		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	4.71	0.00	4.71	4.71	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00					
2080208		基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00	270.99	0.00	270.99	270.99	0.00	270.99	0.00	0.00	0.00	0.00					
2080299		其他民政管理事务支出	0.00	0.00	0.00	219.01	173.99	45.02	219.01	173.99	45.02	0.00	0.00	0.00	0.00					
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	349.39	91.65	257.73	349.39	91.65	257.73	0.00	0.00	0.00	0.00					
2080501		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	32.39	32.39	0.00	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	1.38	1.38	0.00	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险	0.00	0.00	0.00	57.88	57.88	0.00	57.88	57.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	257.73	0.00	257.73	257.73	0.00	257.73	0.00	0.00	0.00	0.00					
20810		社会福利	0.00	0.00	0.00	1,458.55	0.00	1,458.55	1,458.55	0.00	1,458.55	0.00	0.00	0.00	0.00					
2081001		儿童福利	0.00	0.00	0.00	75.83	0.00	75.83	75.83	0.00	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00					
2081002		老年福利	0.00	0.00	0.00	1,382.73	0.00	1,382.73	1,382.73	0.00	1,382.73	0.00	0.00	0.00	0.00					
20811		残疾人事业	0.00	0.00	0.00	330.44	0.00	330.44	330.44	0.00	330.44	0.00	0.00	0.00	0.00					
2081107		残疾人生活和护理补贴	0.00	0.00	0.00	327.50	0.00	327.50	327.50	0.00	327.50	0.00	0.00	0.00	0.00					
2081199		其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00	2.94	0.00	2.94	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00					
20819		最低生活保障	0.00	0.00	0.00	914.99	0.00	914.99	914.99	0.00	914.99	0.00	0.00	0.00	0.00					
2081901		城市最低生活保障金支出	0.00	0.00	0.00	914.99	0.00	914.99	914.99	0.00	914.99	0.00	0.00	0.00	0.00					
20821		特困人员救助供养	0.00	0.00	0.00	401.28	0.00	401.28	401.28	0.00	401.28	0.00	0.00	0.00	0.00					
2082101		城市特困人员救助供养支出	0.00	0.00	0.00	401.28	0.00	401.28	401.28	0.00	401.28	0.00	0.00	0.00	0.00					
20825		其他生活救助	0.00	0.00	0.00	111.14	0.00	111.14	111.14	0.00	111.14	0.00	0.00	0.00	0.00					
2082501		其他城市生活救助	0.00	0.00	0.00	111.14	0.00	111.14	111.14	0.00	111.14	0.00	0.00	0.00	0.00					
20899		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	6.51	0.00	6.51	6.51	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	6.51	0.00	6.51	6.51	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00					
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	42.71	42.71	0.00	42.71	42.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	42.71	42.71	0.00	42.71	42.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	26.20	26.20	0.00	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	16.50	16.50	0.00	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	75.55	75.55	0.00	75.55	75.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	75.55	75.55	0.00	75.55	75.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	75.55	75.55	0.00	75.55	75.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

注: 1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

部门(单位): 大连市西岗区民政局										2024年度		财政批复06表 金额单位:万元	
科目代码	科目名称 栏次	行次	决算数 1	科目代码	科目名称 栏次	行次	决算数 2	科目代码	科目名称 栏次	行次	决算数 3		
301	工资福利支出	1	576.48	302	商品和服务支出	31	41.70	307	债务利息及费用支出	60	0.00		
30101	基本工资	2	157.83	30201	办公费	32	1.32	30701	国内债务付息	61	0.00		
30102	津贴补贴	3	142.75	30202	印刷费	33	0.00	30702	国外债务付息	62	0.00		
30103	奖金	4	57.42	30203	咨询费	34	0.00	310	资本性支出	63	0.00		
30106	伙食补助费	5	0.00	30204	手续费	35	0.00	31001	房屋建筑物购建	64	0.00		
30107	绩效工资	6	38.73	30205	水费	36	1.12	31002	办公设备购置	65	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	57.88	30206	电费	37	10.66	31003	专用设备购置	66	0.00		
30109	职业年金缴费	8	0.00	30207	邮电费	38	0.85	31005	基础设施建设	67	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	9	24.02	30208	取暖费	39	0.00	31006	大型修缮	68	0.00		
30111	公务员医疗补助缴费	10	18.68	30209	物业管理费	40	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	69	0.00		
30112	其他社会保障缴费	11	3.61	30211	差旅费	41	0.00	31008	物资储备	70	0.00		
30113	住房公积金	12	75.55	30212	因公出国(境)费用	42	0.00	31009	土地补偿	71	0.00		
30114	医疗费	13	0.00	30213	维修(护)费	43	1.64	31010	安置补助	72	0.00		
30199	其他工资福利支出	14	0.00	30214	租赁费	44	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	73	0.00		
303	对个人和家庭的补助	15	33.77	30215	会议费	45	0.00	31012	拆迁补偿	74	0.00		
30301	离休费	16	20.26	30216	培训费	46	0.00	31013	公务用车购置	75	0.00		
30302	退休费	17	13.39	30217	公务接待费	47	0.00	31019	其他交通工具购置	76	0.00		
30303	退职(役)费	18	0.00	30218	专用材料费	48	0.00	31021	文物和陈列品购置	77	0.00		
30304	抚恤金	19	0.00	30224	被装购置费	49	0.00	31022	无形资产购置	78	0.00		
30305	生活补助	20	0.00	30225	专用燃料费	50	0.00	31099	其他资本性支出	79	0.00		
30306	救济费	21	0.00	30226	劳务费	51	0.00	399	其他支出	80	0.00		
30307	医疗费补助	22	0.00	30227	委托业务费	52	0.00	39907	国家赔偿费用支出	81	0.00		
30308	助学金	23	0.00	30228	工会经费	53	3.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	82	0.00		
30309	奖励金	24	0.12	30229	福利费	54	0.00	39909	经常性赠与	83	0.00		
30310	个人农业生产补贴	25	0.00	30231	公务用车运行维护费	55	0.00	39910	资本性赠与	84	0.00		
30311	代缴社会保险费	26	0.00	30239	其他交通费用	56	21.68	39999	其他支出	85	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	27	0.00	30240	税金及附加费用	57	0.00			86			
		28		30299	其他商品和服务支出	58	1.33			87			
		29				59				88			
	人员经费合计	30	610.25		公用经费合计					89	41.70		

注: 1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表
金额单位:万元

部门(单位): 大连市西岗区民政局

2024年度

科目 代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支 出结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	本支出结	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			0.00	0.00	0.00	233.25	0.00	233.25	233.25	0.00	233.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		0.00	0.00	0.00	233.25	0.00	233.25	233.25	0.00	233.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		0.00	0.00	0.00	233.25	0.00	233.25	233.25	0.00	233.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229600	用于社会福利的彩票公益金支出		0.00	0.00	0.00	233.25	0.00	233.25	233.25	0.00	233.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表

部门(单位): 大连市西岗区民政局

2024年度

金额单位: 万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余				
		合计	结转	结余			合计	结转	结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(财决11表)进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表

财决批复09表

部门(单位): 大连市西岗区民政局

2024年度

金额单位: 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费年初预算数;

决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第五部分 附件

《部门整体预算绩效目标申报表》

部门名称	民政局		预算年度	2024	预算单位个数	3
部门职责	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(六)负责全区区划地名管理工作。</p> <p>(七)负责宣传婚姻法律、倡导文明婚俗、倡导自愿婚前检查；负责办理婚姻登记；负责补发婚姻登记证；负责和管理婚姻登记档案。</p> <p>(八)承担全区“残疾人两项补贴”审定和发放工作；承担全区服务队人员补贴、平车社人员养老金、严重精神障碍患者监护人补贴发放工作。</p> <p>(九)承担全区社会福利生产服务和历史遗留问题的处理工作。</p> <p>(十)承担辖区殡葬宣传及莲花山、青山两处散坟集中安置区的日常管理工作。</p> <p>(十一)负责西岗区老年人综合服务中心的运营管理工作，承担辖区老年人的日间托老和长期托老服务工作，为辖区居家老人提供上门服务。</p> <p>(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。</p>					
年度履职目标	按照民政局工作职责完成各项工作任务。					
年度重点任务	内容	主要内容 (重点工作计划)	预算情况			
	任务 1	城市低保金	一、部门整体预算总额(万元)		12313.9	
	任务 2	高龄津贴	1、资金来源：(1)财政拨款		12313.9	
	任务 3	2024 长春社区居委会办公及居民活动中心改造	(2)其他资金			
	任务 4	西岗区老年人综合服务中心能力提升项目	2、资金结构：(1)基本支出		699.6	

	任务 5	2024 日新街道建设社区装修改造	(2) 项目支出	11614.4
	任务 6	特困人员救助供养及护理费	二、年末在职人数:	28
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标值	计算公式、考核目标及评分说明
财政综合管理指标	预算编审管理	预算编制规范性	是否规范	预算编制规范性
		预算编制科学性	是否科学	预算编制科学性
	预算执行管理	预算完成率	大于等于 80%	预算完成率大于等于 80%
		预算调整率	小于等于 20%	预算调整率小于等于 20%
	预算绩效管理	绩效目标编制情况	是否按时开展	目标编制按时开展
		绩效监控开展情况	是否按时开展	绩效监控按时开展
		绩效自评开展情况	是否按时开展	绩效自评按时开展
	部门结转结余资金管理	结转结余率		
		结转结余变动率		
	预决算信息公开管理	内容公开情况	是否按时限公开	按时内容公开情况
		时限公开情况	是否按时限公开	按时公开全部情况
	政府采购管理	政府采购预算执行率	大于等于 80%	政府采购预算执行率大于等于 80%
		政府采购内控工作	是否编制内控报告	编制内控
	政府购买服务管理	政府购买服务指导性目录编制情况		
		政府购买服务项目预算执行率	大于等于 80%	政府购买服务项目预算执行率大于等于 80%
	国库管理	部门决算管理	是否按要求决算公开	按要求决算公开
	资产管理	资产管理体制机制完整性	是否完整	资产管理体制机制完整

		资产日常管理规范合规性	是否合规管理	资产日常管理规范合规
		资产管理效率及效益情况	是否合规管理	资产管理效率及效益情况合规管理
		资产基础管理情况	是否合规管理	资产基础管理合规管理
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标值	计算公式、考核目标及评分说明
产出指标	数量指标	重点工作办结率	大于等于 90%	重点工作办结率大于等于 90%
	质量指标	任务 1 质量达标率	大于等于 90%	质量达标率大于等于 90%
		任务 2 质量达标率	大于等于 90%	质量达标率大于等于 90%
		任务 3 质量达标率	大于等于 90%	质量达标率大于等于 90%
	时效指标	任务 1 完成及时率	是否按时完成	按时完成
		任务 2 完成及时率	是否按时完成	按时完成
		任务 3 完成及时率	是否按时完成	按时完成
效果指标	经济效益指标	经济效益指标 1	是否提高经济水平	
		经济效益指标 2		
			
	社会效益指标	社会效益指标 1	政策社会知晓率	大于等于 80%
		社会效益指标 2		
			
	满意度指标	服务对象满意度	大于等于 80%	服务对象满意度大于等于 80%
管理对象满意度		大于等于 80%		

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标值	计算公式、考核目标及评分说明
满意度指标	基础能力	依法行政能力	是否具备能力	具备依法行政能力
		基础能力建设	是否具备能力	具备基础建设能力
		综合管理水平	是否具备能力	具备综合管理能力
	体制机制改革	服务体制改革成效	是否具备改革成效	具备改革成效
		行政管理体制改革成效	是否具备改革成效	具备改革成效
	创新驱动发展	人才支撑	是否具备人才支撑	具备人才支撑
		科技支撑	是否具备科技支撑	具备科技支撑

说明：1. 预算部门按照预算部门财政管理工作绩效考核办法的具体要求设置三级指标和指标值。

2. 数量指标指重点任务的完成数量，如就业人数增加 5000 人。

3. 质量指标指重点任务的完成质量，如重大工程验收合格率 100%。

4. 时效指标指重点任务的完成时效，如应急处置及时性 95%。

5. 效果指标指部门履职和重点任务所达到的效果，如 PM2.5 同比下降 20%。

6. 上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

7. 经济效益是指部门履职活动以尽量少的劳动耗费取得尽量多的经营成果，或者以同等的劳动耗费取得更多的经营成果，即资金占用少，成本支出少，有用成果多。如生产经营成果指标、消耗及消耗效果指标和资金占用及占用效果指标等。

8. 社会效益是指部门履职活动对社会发展所起的积极作用或产生的有益效果。如促进地方经济发展、促进社会进步、带动就业、提高人民生活水平等。

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城市特困人员救助供养								
主管部门	大连市西岗区民政局				实施单位	大连市西岗区民政局			
资金投入 (万元)	年初预算数				450.00				
	全年预算数				450.00				
	预算执行数				401.28				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	认真落实国家、省、市各项社会救助政策，做好辖区特困人员的审核确认工作，按时足额发放各类保障金，做到应保尽保。				按程序办理特困家庭确认工作，按时足额发放各类保障金，并开展动态审核工作，做到应保尽保、应退尽退。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	8	
成本指标	经济成本指标	城市特困人员救助供养标准	定量	≥850/人·月	%	100	20	20	
	社会成本指标								
产出指标	数量指标	困难群众救助保障人数	定性	符合规定的应保尽保	符合规定的应保尽保	符合规定的应保尽保	40	40	
	质量指标	低保救助金按时、足额发放到位率	定量	100%	%	100			
		社会化发放率	定量	>90%	%	100			
时效指标	每月按时发放	定量	100%	%	100				
社会效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活水平	定性	有效保障	有效保障	有效保障	20	20	
		促进社会和谐稳定	定性	有效保障	有效保障	有效保障			
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	定量	≥85%	%	≥95	10	10	
总计							100	98	

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	城市低保金								
主管部门	大连市西岗区民政局			实施单位	大连市西岗区民政局				
资金投入 (万元)	年初预算数			1,300.00					
	全年预算数			1,300.00					
	预算执行数			914.99					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	认真落实国家、省、市各项社会救助政策，做好辖区最低生活保障家庭的审核确认工作，按时足额发放各类保障金，做到应保尽保。			按程序办理最低生活保障家庭确认工作，按时足额发放各类保障金，并开展动态审核工作，做到应保尽保、应退尽退。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	8	
成本指标	经济成本指标	城市低保户人均保障标准	定量	≥925/人. 月	%	100	20	20	
	社会成本指标								
产出指标	数量指标	困难群众救助保障人数	定性	符合规定的 应保尽保	符合规定的 应保尽保	符合规定的 应保尽保	40	40	
	质量指标	低保救助金按时、足额发放到位率	定量	100%	%	100			
		社会化发放率	定量	>90	%	100			
时效指标	每月按时发放	定量	100%	%	100				
社会效益指标	困难群众基本生活水平	定性	有效保障	有效保障	有效保障	20	20		
	促进社会和谐稳定	定性	有效保障	有效保障	有效保障				
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	定量	≥85	%	≥95	10	10	
总计							100	98	

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴								
主管部门	大连市西岗区民政局			实施单位	大连市西岗区民政事务服务中心				
资金投入 (万元)	年初预算数			340.80					
	全年预算数			333.30					
	预算执行数			333.30					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	全面落实好残疾人两项补贴政策，完成全区 5 个街道 2000 余名残疾人的两项补贴发放工作，严格按照补贴标准和时间要求进行，做好资格认定和政策宣传工作，避免引起纠纷、诉讼、上访甚至违法犯罪等现象，残疾人满意度达 95% 以上。			应发尽发，已按时足额发放，保障残疾人利益					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
产出指标	数量指标	发放人数	=	符合条件人员 100% 发放	%	100	10	10	
	质量指标	足额发放	=	按标准发放	%	100	20	20	
	时效指标	发放及时率	=	按月发放	%	100	20	20	
效益指标	社会效益指标	政策知晓度	≥	95	%	能完成	10	10	
	可持续影响指标	保障残疾人利益，维护社会稳定	定值	稳定		能完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	95	20	18	做好政策解释和疏导沟通工作让服务对象理解、满意
总计							100	98	

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	孤儿及事实无人抚养儿童基本生活养育费								
主管部门	大连市西岗区民政局			实施单位	大连市西岗区民政局				
资金投入 (万元)	年初预算数			86					
	全年预算数			86					
	预算执行数			75.83					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	认真落实国家、省、市各项社会救助政策，做好辖区孤儿及事实无人抚养儿童的审核确认工作，按时足额发放保障金，做到应保尽保；			按程序办理孤儿及事实无人抚养儿童审核确认工作，按时足额发放保障金，并开展动态动态审核工作，做到应保尽保、应退尽退；					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	9	新增儿童较少，预算能够完全覆盖。改进措施：提升儿童预估情况准确度。
产出指标	数量指标	符合条件孤儿及事实无人抚养儿童条件应保尽保	=	100	%	100	10	10	
	质量指标	审核符合条件孤儿及事实无人抚养儿童	=	100	%	100	10	10	
		保障金足额发放到位	=	100	%	100	30	30	
	时效指标	保障金按时发放	=	100	%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	资金适用规范性	定量	合规	合规	合规	10	10	
	经济效益指标	加大宣传力度，提升群众政策知晓率	=	100	%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥	98	%	98	10	9	
总计							100	98	

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	六十年代精简退职职工生活补助								
主管部门	大连市西岗区民政局				实施单位	大连市西岗区民政局			
资金投入 (万元)	年初预算数				12.67				
	全年预算数				12.67				
	预算执行数				12.67				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按时为享受 60 年代精简退职职工发放生活补助。				按时按需足额发放				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
产出指标	数量指标	发放补贴人数	=	100	%	100	10	10	
	质量指标	符合条件的 60 年代 精简人员应享尽享	=	100	%	100	10	20	
	时效指标	按时足额发放	=	100	%	100	10	20	
效益指标	经济效益指标	资金使用规范性	=	100	%	100	10	15	
	社会效益指标	保障 60 年代精简 职工 基本生活稳定	定量	稳定	稳定	完成	10	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意率	=	98	%	100	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	高龄津贴								
主管部门	大连市西岗区民政局				实施单位	大连市西岗区民政局			
资金投入 (万元)	年初预算数				1,749.92				
	全年预算数				1,749.92				
	预算执行数				1,411.05				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为年满 85 周岁的高龄老人发放高龄津贴				已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	8	
产出指标	数量指标	85 周岁以上高龄津贴人数	=	100	%	100	10	10	
	质量指标	年满 85 周岁高龄老人应享尽享	=	100	%	100	20	20	
		85 周岁以上高龄津贴足额发放	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	发放及时性	定性	每月按时发放	月/次	完成	10	10	
效益指标	经济效益指标	85 周岁以上高龄津贴按时足额发放	=	100	%	100	10	10	
	可持续影响指标	资金发放规范性	定性	规范	规范	规范	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	85 周岁以上高龄老人满意率	≥	98	%	99	10	9	
总计							100	97	