

大连市西岗区民政事务服务中心 2026 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 大连市西岗区民政事务服务中心概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 2026 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2026 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、财政拨款“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

《大连市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 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

西岗区民政事务服务中心概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实国家、省、市民政相关法律法规和方针政策。

(二) 负责做好中心日常综合性工作，负责做好民政相关的事务性工作。

(三) 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。

(四) 受区民政局委托，开展社会保障项目所涉及居民经济状况的核对工作。

(五) 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。

(六) 承担全区社会福利生产服务和历史遗留问题的处理工作。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 承担区民政局交办的其他工作。

二、机构设置

西岗区民政事务服务中心单位设 2 个内设机构，分别是：综合部、婚姻登记部；设 1 个分支机构，区老年人综合服务中心。

第三部分

2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位收支预算情况

(一) 2026 年收入预算 675.87 万元，其中：

1、一般公共预算拨款收入 675.87 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 0 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 0 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) 2026 年支出预算 675.87 万元，其中：人员经费 253.81 万元，公用经费 6.87 万元，部门预算项目经费 415.2 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 6 个，涉及资金 415.2 万元。

年终结转结余 0 万元。

2026年预算收支比上年增加435.58万元，增减变化的主要原因为部门项目数量增加及年度人员变动。

二、2026年财政拨款收支预算情况

2026年当年财政拨款收入预算675.87万元，比2025年增加435,28元。其中：一般公共预算收入675.87万元，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675.87万元。

2026年财政拨款支出预算675.87万元，比2025年增加435.28万元。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253.81万元，公用经费6.87万元，部门预算项目经费415.2万元，本年预留项目经费0万元。

三、2026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

2026年一般公共预算支出预算675.87万元，占本年支出预算合计的100%。与2025年相比，一般公共预算支出预算增加435.28万元，增长180.92%。主要原因：新增部门项目5个，一般公共预算总额增加，年度人员变动，人员经费和公用经费支出增加。

(二) 一般公共预算支出预算结构

2026年一般公共预算支出预算675.87万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出（类）622.51万元，比2025年预算增加430.5万元，增长124.21%。

2、卫生健康支出（类）18.65万元，比2025年预算增加2.39万

元，增长 14.7%。

3、住房保障支出（类）34.71 万元，比 2025 年预算增加 2.39 万元，增长 7.39%。

与上年预算持平的支出不用说明变动原因，但仍需列出上下年预算的比较情况。

四、2026 年一般公共预算基本支出预算情况

2026 年一般公共预算基本支出预算 260.67 万元，包括人员经费 253.81 万元，公用经费 6.87 万元。其中：

1、工资福利支出 252.41 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出 6.87 万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 1.4 万元，主要用于退休金、奖励金。

五、“三公”经费预算情况说明

2026 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 2025 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交流合作、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 2025 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是 2025 年、2026 年本单位无此类

资金收支余。

公务接待费预算 0 万元，主要安排国家重大政策调研、专项检查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 2025 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是 2025 年、2026 年本单位无此类资金收支余。

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 2025 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是 2026 年本单位无此类资金收支余。公务用车运行费 0 万元，比 2025 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是 2025 年、2026 年本单位无此类资金收支余。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2025 年	2026 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、委托业务费预算情况说明

2026年本单位无政府性基金预算。

七、政府性基金预算支出预算情况

2026年本单位无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算支出预算情况

2026年度本单位无国有资本经营预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）单位管理专项资金情况

2026年本单位管理专项资金共6个，涉及资金415.2万元。其中：平车社养老金和服务队项目22.2万元；严重精神障碍患者监护人补贴项目2.4万元；低保及特困核对业务公证费项目0.6万元；困难残疾人生活补贴项目79.21万元；重度残疾人护理补贴项目307.79万元；婚姻登记证、结婚登记使用表格制作费项目3万元。

（二）婚姻登记证、结婚登记使用表格制作费项目情况

1、项目概述

全区婚姻登记业务项目经费。用于支付婚姻登记证书工本费，印制登记使用表格等费用，以保障婚姻当事人顺利办理婚姻登记手续，即时领取证书；为规范管理婚姻登记档案，每一份婚登档案要求装袋，装盒的工作标准，建立和管理好婚姻登记档案。

2、立项依据

婚姻登记是确立或解除公民婚姻关系的行政行为，是社会关注的

民生项目。区民政事务服务中心根据《民法典》2020 主席令第 45 号、《婚姻登记工作规范》民发[2015]230 号、《婚姻登记档案管理办法》，严格按照“三定”规定明确的职责开展婚姻登记业务，规范管理婚姻登记档案，更好地保障婚姻当事人能够即时领取证书，确保婚姻登记工作安全、规范、有序开展。根据《民政部办公厅关于扩大内地居民婚姻登记“跨省通办”试点的通知》（辽民事函[2023]104 号），《关于印发大连市国内婚姻登记“跨省通办”试点工作的实施方案的事项》，提升婚姻登记服务便捷度和群众获得感、幸福感。本项目属于本单位职能范围，西岗区其他单位无开展类似项目。

3、实施主体

大连市西岗区民政事务服务中心婚姻登记部。

4、实施方案

项目的主要目标、总体思路、实施方式、步骤和计划、开展的主要活动：以“为民爱民，勤政廉政”工作理念，加强和创新婚姻登记管理服务，坚持以人民为中心的发展思想，以人民群众需求为导向，依法高效办理结婚登记、离婚登记、补发婚姻证书、婚姻档案管理等各项业务。开展结婚登记主题颁证活动，做好婚姻法律法规宣传。为适应经济社会发展新形势新要求做好内地居民婚姻登记“跨省通办”试点工作，更好满足群众就近就便办理婚姻登记服务需求。

实施方案的步骤和计划：男女双方或一方为西岗区户籍的居民或部队驻地、入伍前户籍为西岗区的现役军人办理国内婚姻登记，继续按照关于印发《大连市国内婚姻登记“跨省通办”试点工作的实施方

案》(大民发[2021]86号)的等文件要求办理。办理“跨省通办”婚姻登记业务的当事人一方为西岗区公安分局签发的《辽宁居住证》，可以西岗区婚姻登记机关办理。原则上非辽宁省户籍的男女双方当事人选择在西岗区婚姻登记机关申请办理国内婚姻登记(结婚、离婚)，应提前2个工作日通过辽宁省民政厅门户网站、辽事通APP等多种方式进行预约办理。

实施方案的路径选择是否最优的说明:是依法开展婚姻登记业务的必要程序,是最优方案,无其他替代方案。

5、实施周期

长期实施项目。

6、年度预算安排

2026年拟安排该项目一般公共预算3万元,其中:

(1)婚姻证书费子项目2.24万元,主要用于支付婚姻登记证工本费;

(2)登记用表、档案袋、档案盒子项目0.76万元,主要用于印制婚姻登记用表及档案管理;

(三) 重度残疾人护理补贴项目情况

1、项目概述

本项目的实施是落实国家和省、市关于建立残疾人两项补贴制度的明确要求,是依法履行基本民生保障职责的直接体现。我区现有符合条件的残疾人群体规模较大,其基本生活和长期照护面临特殊困难。项目是保障其基本生存发展权益、防止因

残致贫的必要措施。确保补贴发放工作的连续性和稳定性，保障残疾人群体持续受益，需每年安排预算并规范实施。

2、立项依据

为深入贯彻落实省委、省政府和市委、市政府有关保障和改善民生的决策部署，切实提高困难残疾人和重度残疾人的基本生活保障水平，按照民政部、财政部、中国残联《关于进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》（民发〔2021〕70号）、辽宁省民政厅、辽宁省财政厅、辽宁省残联《关于提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准并建立动态调整机制的通知》（辽民发〔2021〕36号）以及《大连市人民政府关于印发大连市2024年重点民生实事项目的通知》（大政发〔2024〕1号）要求，经市政府同意，自2024年10月1日起，提高全市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准。重度残疾人护理补贴标准由每人每月100元提高至每人每月130元。

3、实施主体

大连市西岗区民政事务服务中心。

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

2026年拟安排该项目一般公共预算307.79万元。

（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。2026 年度机关运行经费财政拨款预算 0 万元,比 2025 年预算增加(减少)0 万元,增长(降低)0%,主要原因是 2026 年无机关运行经费预算。

(五) 政府采购情况

2026 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 6 个,预算金额 415.2 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 2025 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 0 辆,其中,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**：指市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. **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、完成日常工作任务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. 一般公共服务支出（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。

第五部分

2026 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、财政拨款“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：万元

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	675.87	一、基本支出	260.67	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	253.81	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	6.87	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	415.20	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	415.20	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	622.51	622.51				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	18.65	18.65				
				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	34.71	34.71				
				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	675.87	本年支出合计	675.87	本年支出合计	675.87	675.87				
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	675.87	支出总计	675.87	支出总计	675.87	675.87				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

收入预算总表

附表2

金额单位：万元

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	675.87	675.87	675.87										
141-大连市西岗区民政局	675.87	675.87	675.87										
141002-大连市西岗区民政事务服务中心	675.87	675.87	675.87										

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

支出预算总表

附表3

金额单位：万元

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	675.87	260.67	260.67	260.67				415.20	415.20	415.20					
141-大连市西岗区民政局	675.87	260.67	260.67	260.67				415.20	415.20	415.20					
141002-大连市西岗区民政事务服务中心	675.87	260.67	260.67	260.67				415.20	415.20	415.20					

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：万元

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	675.87	675.87	675.87				
141-大连市西岗区民政局	675.87	675.87	675.87				
141002-大连市西岗区民政事务服务中心	675.87	675.87	675.87				
208-社会保障和就业支出	622.51	622.51	622.51				
20802-民政管理事务	207.01	207.01	207.01				
2080299-其他民政管理事务支出	207.01	207.01	207.01				
20805-行政事业单位养老支出	26.11	26.11	26.11				
2080502-事业单位离退休	1.38	1.38	1.38				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.72	24.72	24.72				
20811-残疾人事业	389.40	389.40	389.40				
2081107-残疾人生活和护理补贴	387.00	387.00	387.00				
2081199-其他残疾人事业支出	2.40	2.40	2.40				
210-卫生健康支出	18.65	18.65	18.65				
21011-行政事业单位医疗	18.65	18.65	18.65				
2101102-事业单位医疗	18.65	18.65	18.65				
221-住房保障支出	34.71	34.71	34.71				
22102-住房改革支出	34.71	34.71	34.71				
2210201-住房公积金	34.71	34.71	34.71				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：万元

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	675.87	675.87	675.87				
141-大连市西岗区民政局	675.87	675.87	675.87				
141002-大连市西岗区民政事务服务中心	675.87	675.87	675.87				
301-工资福利支出	252.41	252.41	252.41				
30101-基本工资	69.08	69.08	69.08				
30102-津贴补贴	57.29	57.29	57.29				
30107-绩效工资	45.18	45.18	45.18				
30108-机关事业单位基本养老保险缴 费	24.72	24.72	24.72				
30110-职工基本医疗保险缴费	10.59	10.59	10.59				
30111-公务员医疗补助缴费	8.06	8.06	8.06				
30112-其他社会保障缴费	2.78	2.78	2.78				
30113-住房公积金	34.71	34.71	34.71				
302-商品和服务支出	10.47	10.47	10.47				
30201-办公费	5.83	5.83	5.83				
30207-邮电费	0.10	0.10	0.10				
30211-差旅费	0.40	0.40	0.40				
30228-工会经费	2.53	2.53	2.53				
30239-其他交通费用	1.56	1.56	1.56				
30299-其他商品和服务支出	0.05	0.05	0.05				
303-对个人和家庭的补助	413.00	413.00	413.00				
30302-退休费	1.36	1.36	1.36				
30309-奖励金	0.04	0.04	0.04				
30399-其他对个人和家庭的补助	411.60	411.60	411.60				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：万元

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	675.87	一、基本支出	260.67	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	253.81	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	6.87	三、国防支出				
		二、项目支出	415.20	四、公共安全支出				
		部门预算	415.20	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	622.51	622.51		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	18.65	18.65		
				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	34.71	34.71		
				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	675.87	本年支出合计	675.87	本年支出合计	675.87	675.87		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	675.87	支出总计	675.87	支出总计	675.87	675.87		

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：万元

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	675.87	260.67	253.81	6.87	415.20
141-大连市西岗区民政局	675.87	260.67	253.81	6.87	415.20
141002-大连市西岗区民政事务服务中心	675.87	260.67	253.81	6.87	415.20
208-社会保障和就业支出	622.51	207.31	200.45	6.87	415.20
20802-民政管理事务	207.01	181.21	174.34	6.87	25.80
2080299-其他民政管理事务支出	207.01	181.21	174.34	6.87	25.80
20805-行政事业单位养老支出	26.11	26.11	26.11		
2080502-事业单位离退休	1.38	1.38	1.38		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.72	24.72	24.72		
20811-残疾人事业	389.40				389.40
2081107-残疾人生活和护理补贴	387.00				387.00
2081199-其他残疾人事业支出	2.40				2.40
210-卫生健康支出	18.65	18.65	18.65		
21011-行政事业单位医疗	18.65	18.65	18.65		
2101102-事业单位医疗	18.65	18.65	18.65		
221-住房保障支出	34.71	34.71	34.71		
22102-住房改革支出	34.71	34.71	34.71		
2210201-住房公积金	34.71	34.71	34.71		

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

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	260.67	253.81	6.87
141-大连市西岗区民政局	260.67	253.81	6.87
141002-大连市西岗区民政事务服务中心	260.67	253.81	6.87
301-工资福利支出	252.41	252.41	
30101-基本工资	69.08	69.08	
30102-津贴补贴	57.29	57.29	
30107-绩效工资	45.18	45.18	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	24.72	24.72	
30110-职工基本医疗保险缴费	10.59	10.59	
30111-公务员医疗补助缴费	8.06	8.06	
30112-其他社会保障缴费	2.78	2.78	
30113-住房公积金	34.71	34.71	
302-商品和服务支出	6.87		6.87
30201-办公费	2.23		2.23
30207-邮电费	0.10		0.10
30211-差旅费	0.40		0.40
30228-工会经费	2.53		2.53
30239-其他交通费用	1.56		1.56
30299-其他商品和服务支出	0.05		0.05
303-对个人和家庭的补助	1.40	1.40	
30302-退休费	1.36	1.36	
30309-奖励金	0.04	0.04	

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

财政拨款“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：万元

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	公务用车运行维护费	
合 计						

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

项目支出表

附表12

金额单位：万元

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			415.20	415.20				
1	141002-大连市西岗区民政事务服务中心	平车社养老金和服务队生活费	31-部门项目	22.20	22.20				
2	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	2.40	2.40				
3	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	0.60	0.60				
4	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	79.21	79.21				
5	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	307.79	307.79				
6	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	3.00	3.00				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

政府采购预算表

附表13

金额单位：万元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：万元

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					

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

绩效目标表

单位信息:	141002-大连市西岗区民政事务服务中心	项目名称:	婚姻登记证、结婚登记使用表格制作费						职能职责与活动:	12-民政事务服务/01-民政事务服务					
主管部门:	141-大连市西岗区民政局	项目经办人:	王小军						项目总额:	30000					
预算执行率权重	10	项目经办人电话:	83680791						其中: 财政资金:	30000					
整体目标:	印制婚姻登记证、结婚登记使用表格								财政专户管理资金:	0					
									单位资金:	0					
									社会投入资金:	0					
									银行贷款:	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重 (%)	备注							
产出指标	数量指标	证书印刷数量	=		6000	个	15								
成本指标	经济成本指标	印刷成本控制率	≤		100	%	10								
效益指标	社会效益指标	业务保障效果	定性		优		10								
产出指标	质量指标	印刷合格率	=		100	%	15								
产出指标	时效指标	交付完成率	=		100	%	15								
效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	定性		合规		10								
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	=		100	%	5								

绩效目标表

单位信息：	141002-大连市西岗区民政事务服务中心	项目名称：	重度残疾人护理补贴	职能职责与活动：	12-民政事务服务/01-民政事务服务								
主管部门：	141-大连市西岗区民政局	项目经办人：	白亚平	项目总额：	3077880								
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：	83633005	其中： 财政资金：	3077880								
整体目标：	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。			财政专户管理资金：	0								
				单位资金：	0								
				社会投入资金：	0								
				银行贷款：	0								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注					
产出指标	数量指标	发放人数			1973	人	10						
产出指标	质量指标	足额发放率	=		100	%	20						
产出指标	时效指标	发放及时率			99	%	20						
效益指标	社会效益指标	政策知晓度			95	%	10						
效益指标	可持续影响指标	保障残疾人利益，维护社会稳定	定性		稳定		10						
效益指标	经济效益指标	资金发放准确率	定性		准确发放		10						
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			95	%	10						

绩效目标表

单位信息：	141002-大连市西岗区民政事务服务中心	项目名称：	严重精神障碍患者监护人补贴	职能职责与活动：	12-民政事务服务/01-民政事务服务									
主管部门：	141-大连市西岗区民政局	项目经办人：	白亚平	项目总额：	24000									
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：	83633005	其中：	财政资金：	24000								
整体目标：	通过实施监护人补助政策，对严重精神障碍患者逐一落实监护人、协助监护人制度，提高监护人履行监护责任积极性，促进监护人更好的履行监护管理职责，维护社会稳定发展。			财政专户管理资金：	0									
				单位资金：	0									
				社会投入资金：	0									
				银行贷款：	0									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
产出指标	数量指标	发放人数、足额发放率	=		100	%	20							
产出指标	时效指标	按季度发放补贴及时率			99	%	10							
产出指标	质量指标	补贴发放合规率	=		100	%	20							
效益指标	经济效益指标	资金发放准确率	=		100	%	10							
效益指标	可持续影响指标	提高精神病监护人积极性，维护社会稳定	定性		稳定		10							
效益指标	社会效益指标	为精神病监护人提供生活保障	定性		保障		10							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			90	%	10							

绩效目标表

单位信息：	141002-大连市西岗区民政事务服务中心	项目名称：	平车社养老金和服务队生活费					职能职责与活动：	12-民政事务服务/01-民政事务服务				
主管部门：	141-大连市西岗区民政局	项目经办人：	李洪胜					项目总额：	222000				
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：	83633005					其中： 财政资金：	222000				
整体目标：	应发尽发，解决“平车社”、“服务队”等人员的养老保障问题，是完善社会保障体系的一项重要步骤。							财政专户管理资金：	0				
								单位资金：	0				
								社会投入资金：	0				
								银行贷款：	0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注					
产出指标	数量指标	发放人数			10	人	20						
产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=		100	%	10						
产出指标	质量指标	补贴对象资格审核准确率	=		100	%	20						
效益指标	社会效益指标	为保障平车社和服务队人员提供生活保障	定性		保障		10						
效益指标	可持续影响指标	稳定平车社和服务队人员	定性		稳定		10						
效益指标	经济效益指标	资金发放准确率	=		100	%	10						
满意度指标	服务对象满意度指标	平车社和服务队人员满意度			90	%	10						

绩效目标表

单位信息：	141002-大连市西岗区民政事务服务中心	项目名称：	困难残疾人生活补贴					职能职责与活动：	12-民政事务服务/01-民政事务服务					
主管部门：	141-大连市西岗区民政局	项目经办人：	白亚平					项目总额：	792120					
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：	83633005					其中：	财政资金：	792120				
整体目标：	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。							财政专户管理资金：	0					
								单位资金：	0					
								社会投入资金：	0					
								银行贷款：	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
产出指标	时效指标	发放及时率			99	%	20							
产出指标	数量指标	发放人数			283	人	10							
产出指标	质量指标	足额发放率	=		100	%	20							
效益指标	可持续影响指标	保障残疾人利益，维护社会稳定	定性		稳定		10							
效益指标	经济效益指标	资金发放准确率	定性		准确发放		10							
效益指标	社会效益指标	政策知晓度			95	%	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			95	%	10							

绩效目标表

单位信息：	141002-大连市西岗区民政事务服务中心	项目名称：	低保及特困核对业务公证费					职能职责与活动：	12-民政事务服务/01-民政事务服务					
主管部门：	141-大连市西岗区民政局	项目经办人：	韩玲玲					项目总额：	6000					
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：	83659976					其中：	财政资金：	6000				
整体目标：	居民家庭经济状况核对工作室民生保障的基础性工作，是精准救助的重要手段。每年接受区民政局委托开展居民经济状况核对工作，核对工作的开展主要依托核对服务平台与多个社会救助相关部门实现数据共享，有效解决申请社会救助对象收入核定难的问题。							财政专户管理资金：	0					
								单位资金：	0					
								社会投入资金：	0					
								银行贷款：	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
产出指标	质量指标	核对结果准确率	=		100	%	10							
产出指标	时效指标	给付及时性			98	%	20							
产出指标	数量指标	完成公证服务的低保、特困家庭户次			1682	家/个/批次	20							
效益指标	社会效益指标	确保低保制度公开公平公正实施	=		100	%	10							
效益指标	经济效益指标	提高财政救助资金使用精准性	定性		有效提升		10							
效益指标	可持续影响指标	健全跨部门信息核对长效机制	定性		持续完善		10							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=		100	%	10							