



大连市西岗区人民政府八一路街道办事处

2024年度单位预算

目录

第一部分 大连市西岗区人民政府八一路街道办事处概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 大连市西岗区人民政府八一路街道办事处 2024 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

第三部分 大连市西岗区人民政府八一路街道办事处 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连市西岗区人民政府八一路街道办事处概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行法律、法规、规章和区委、区政府的决策、决定，推进依法行政，做好辖区内的行政事务管理服务等工作。

(二) 制定实施街道经济和社会发展规划，加强街道经济协调、服务工作，掌握辖区经济运行情况，配合做好优化营商环境、安商稳商等工作，组织实施相关综合数据统计工作。

(三) 协助组织财政收入和金融稳定工作。

(四) 加强城市基础建设，协助有关部门做好规划建设、园林绿化、环境保护、房屋管理等方面的监管服务，以及房屋征收等有关工作。

(五) 强化城市管理职能，做好辖区内市容市貌、环境整治、防汛防火、安全生产、应急抢险等工作，监督检查、协调指导辖区内住宅小区的物业工作；协助有关部门做好行政执法、防疫监测、职业卫生、市场监管、消防安全等工作，发挥街道在城市管理中的基础作用。

(六) 组织开展公共服务，落实社保、医保、民政、社会救助、社会福利、卫生健康、养老、教育、住房保障、文化体育、统计、政务服务等政策措施，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等群体的合法权益。

(七) 协助有关部门做好辖区人民调解、违法人员帮教转化等工作，保障社会的安定团结。

(八) 参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，

组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

(九) 依法支持、指导和帮助社区居民委员会。推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求，动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

(十) 组织开展双拥共建工作，做好退役军人服务相关工作。

(十一) 承办区政府交办的其他工作。

二、机构设置

大连西岗区人民政府八一路街道办事处单位内设 8 个科室、1 个派出机构。

内设	党建工作办公室
	综合办公室
	城市管理办公室
	平安建设办公室
	社会事务办公室
	经济发展办公室
	社区发展办公室
	综合行政执法管理办公室
派出	监察办公室

第二部分
大连市西岗区人民政府八一路街道办事处
2024 年单位预算表

(详见附件)

- 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

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
一、一般公共预算拨款收入	9,735,463.64	一、基本支出	8,882,307.64	一、一般公共服务支出	6,627,395.88	6,627,395.88			
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	7,574,649.88	二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	1,307,657.76	三、国防支出					
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	853,156.00	四、公共安全支出					
五、事业收入		部门预算	853,156.00	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	1,484,853.32	1,484,853.32			
九、其他收入				九、社会保险基金支出					
				十、卫生健康支出	524,298.12	524,298.12			
				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	1,098,916.32	1,098,916.32			
				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	9,735,463.64	本年支出合计	9,735,463.64	本年支出合计	9,735,463.64	9,735,463.64			
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余					
收入总计	9,735,463.64	支出总计	9,735,463.64	支出总计	9,735,463.64	9,735,463.64			

收入预算总表

附表2

金额单位：元

部门（单位）	合计	本年收入				
		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
合 计	9,735,463.64	9,735,463.64	9,735,463.64			
158-大连市西岗区人民政府八一路街道办事处	9,735,463.64	9,735,463.64	9,735,463.64			
158001-大连市西岗区人民政府八一路街道办事处（本级）	9,735,463.64	9,735,463.64	9,735,463.64			

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				合计	财政拨款				财政专户管理资金
			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	9,735,463.64	8,882,307.64	8,882,307.64	8,882,307.64	8,882,307.64	853,156.00	853,156.00	853,156.00				
158 大连市西岗区人民政府八一路街道办事处	9,735,463.64	8,882,307.64	8,882,307.64	8,882,307.64	8,882,307.64	853,156.00	853,156.00	853,156.00				
158001 大连市西岗区人民政府八一路街道办事处(本级)	9,735,463.64	8,882,307.64	8,882,307.64	8,882,307.64	8,882,307.64	853,156.00	853,156.00	853,156.00				
201 一般公共服务支出	6,627,395.88	6,314,239.88	6,314,239.88	6,314,239.88	6,314,239.88	313,156.00	313,156.00	313,156.00				
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	6,627,395.88	6,314,239.88	6,314,239.88	6,314,239.88	6,314,239.88	313,156.00	313,156.00	313,156.00				
2010301 行政运行	6,314,239.88	6,314,239.88	6,314,239.88	6,314,239.88	6,314,239.88							
2010302 一般行政管理事务	313,156.00					313,156.00	313,156.00	313,156.00				
208 社会保障和就业支出	1,484,853.32	944,853.32	944,853.32	944,853.32	944,853.32	540,000.00	540,000.00	540,000.00				
20802 民政管理事务	540,000.00					540,000.00	540,000.00	540,000.00				
2080208 基层政权建设和社区治理	540,000.00					540,000.00	540,000.00	540,000.00				
20805 行政事业单位养老支出	944,853.32	944,853.32	944,853.32	944,853.32	944,853.32							
2080501 行政单位离退休	234,068.24	234,068.24	234,068.24	234,068.24	234,068.24							
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	710,785.08	710,785.08	710,785.08	710,785.08	710,785.08							
210 卫生健康支出	524,298.12	524,298.12	524,298.12	524,298.12	524,298.12							
21011 行政事业单位医疗	524,298.12	524,298.12	524,298.12	524,298.12	524,298.12							
2101101 行政单位医疗	524,298.12	524,298.12	524,298.12	524,298.12	524,298.12							
221 住房保障支出	1,098,916.32	1,098,916.32	1,098,916.32	1,098,916.32	1,098,916.32							
22102 住房改革支出	1,098,916.32	1,098,916.32	1,098,916.32	1,098,916.32	1,098,916.32							
2210201 住房公积金	1,098,916.32	1,098,916.32	1,098,916.32	1,098,916.32	1,098,916.32							

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
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	
合 计	9,735,463.64	9,735,463.64	9,735,463.64		
158-大连市西岗区人民政府八一路街道办事处	9,735,463.64	9,735,463.64	9,735,463.64		
158001-大连市西岗区人民政府八一路街道办事处（本级）	9,735,463.64	9,735,463.64	9,735,463.64		
201-一般公共服务支出	6,627,395.88	6,627,395.88	6,627,395.88		
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	6,627,395.88	6,627,395.88	6,627,395.88		
2010301-行政运行	6,314,239.88	6,314,239.88	6,314,239.88		
2010302-一般行政管理事务	313,156.00	313,156.00	313,156.00		
208-社会保障和就业支出	1,484,853.32	1,484,853.32	1,484,853.32		
20802-民政管理事务	540,000.00	540,000.00	540,000.00		
2080208-基层政权建设和社区治理	540,000.00	540,000.00	540,000.00		
20805-行政事业单位养老支出	944,853.32	944,853.32	944,853.32		
2080501-行政单位离退休	234,068.24	234,068.24	234,068.24		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	710,785.08	710,785.08	710,785.08		
210-卫生健康支出	524,298.12	524,298.12	524,298.12		
21011-行政事业单位医疗	524,298.12	524,298.12	524,298.12		
2101101-行政单位医疗	524,298.12	524,298.12	524,298.12		
221-住房保障支出	1,098,916.32	1,098,916.32	1,098,916.32		
22102-住房改革支出	1,098,916.32	1,098,916.32	1,098,916.32		
2210201-住房公积金	1,098,916.32	1,098,916.32	1,098,916.32		

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
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	
合 计	9,735,463.64	9,735,463.64	9,735,463.64		
158-大连市西岗区人民政府八一路街道办事处	9,735,463.64	9,735,463.64	9,735,463.64		
158001-大连市西岗区人民政府八一路街道办事处（本级）	9,735,463.64	9,735,463.64	9,735,463.64		
301-工资福利支出	7,310,485.64	7,310,485.64	7,310,485.64		
30101-基本工资	1,747,392.00	1,747,392.00	1,747,392.00		
30102-津贴补贴	1,837,496.04	1,837,496.04	1,837,496.04		
30103-奖金	1,351,616.00	1,351,616.00	1,351,616.00		
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	710,785.08	710,785.08	710,785.08		
30110-职工基本医疗保险缴费	297,749.16	297,749.16	297,749.16		
30111-公务员医疗补助缴费	226,548.96	226,548.96	226,548.96		
30112-其他社会保障缴费	39,982.08	39,982.08	39,982.08		
30113-住房公积金	1,098,916.32	1,098,916.32	1,098,916.32		
302-商品和服务支出	2,160,813.76	2,160,813.76	2,160,813.76		
30201-办公费	730,060.00	730,060.00	730,060.00		
30205-水费	13,752.00	13,752.00	13,752.00		
30206-电费	123,768.00	123,768.00	123,768.00		
30208-取暖费	213,156.00	213,156.00	213,156.00		
30213-维修（护）费	40,000.00	40,000.00	40,000.00		
30214-租赁费	7,300.00	7,300.00	7,300.00		
30228-工会经费	71,697.76	71,697.76	71,697.76		
30229-福利费	4,560.00	4,560.00	4,560.00		
30231-公务用车运行维护费	63,000.00	63,000.00	63,000.00		
30239-其他交通费用	400,320.00	400,320.00	400,320.00		

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
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算	
30299-其他商品和服务支出	493,200.00	493,200.00	493,200.00			
303-对个人和家庭的补助	264,164.24	264,164.24	264,164.24			
30301-离休费	151,918.64	151,918.64	151,918.64			
30302-退休费	109,209.60	109,209.60	109,209.60			
30309-奖励金	1,020.00	1,020.00	1,020.00			
30399-其他对个人和家庭的补助	2,016.00	2,016.00	2,016.00			

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	9,735,463.64	一、基本支出	8,882,307.64	一、一般公共服务支出	6,627,395.88	6,627,395.88		
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	7,574,649.88	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	1,307,657.76	三、国防支出				
		二、项目支出	853,156.00	四、公共安全支出				
		部门预算	853,156.00	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	1,484,853.32	1,484,853.32		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	524,298.12	524,298.12		
				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	1,098,916.32	1,098,916.32		
				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	9,735,463.64	本年支出合计	9,735,463.64	本年支出合计	9,735,463.64	9,735,463.64		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	9,735,463.64	支出总计	9,735,463.64	支出总计	9,735,463.64	9,735,463.64		

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	9,735,463.64	8,882,307.64	7,574,649.88	1,307,657.76	853,156.00
158-大连市西岗区人民政府八一路街道办事处	9,735,463.64	8,882,307.64	7,574,649.88	1,307,657.76	853,156.00
158001-大连市西岗区人民政府八一路街道办事处（本级）	9,735,463.64	8,882,307.64	7,574,649.88	1,307,657.76	853,156.00
201-一般公共服务支出	6,627,395.88	6,314,239.88	5,006,582.12	1,307,657.76	313,156.00
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	6,627,395.88	6,314,239.88	5,006,582.12	1,307,657.76	313,156.00
2010301-行政运行	6,314,239.88	6,314,239.88	5,006,582.12	1,307,657.76	
2010302-一般行政管理事务	313,156.00				313,156.00
208-社会保障和就业支出	1,484,853.32	944,853.32	944,853.32		540,000.00
20802-民政管理事务	540,000.00				540,000.00
2080208-基层政权建设和社区治理	540,000.00				540,000.00
20805-行政事业单位养老支出	944,853.32	944,853.32	944,853.32		
2080501-行政单位离退休	234,068.24	234,068.24	234,068.24		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	710,785.08	710,785.08	710,785.08		
210-卫生健康支出	524,298.12	524,298.12	524,298.12		
21011-行政事业单位医疗	524,298.12	524,298.12	524,298.12		
2101101-行政单位医疗	524,298.12	524,298.12	524,298.12		
221-住房保障支出	1,098,916.32	1,098,916.32	1,098,916.32		
22102-住房改革支出	1,098,916.32	1,098,916.32	1,098,916.32		
2210201-住房公积金	1,098,916.32	1,098,916.32	1,098,916.32		

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	8,882,307.64	7,574,649.88	1,307,657.76
158-大连市西岗区人民政府八一路街道办事处	8,882,307.64	7,574,649.88	1,307,657.76
158001-大连市西岗区人民政府八一路街道办事处（本级）	8,882,307.64	7,574,649.88	1,307,657.76
301-工资福利支出	7,310,485.64	7,310,485.64	
30101-基本工资	1,747,392.00	1,747,392.00	
30102-津贴补贴	1,837,496.04	1,837,496.04	
30103-奖金	1,351,616.00	1,351,616.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	710,785.08	710,785.08	
30110-职工基本医疗保险缴费	297,749.16	297,749.16	
30111-公务员医疗补助缴费	226,548.96	226,548.96	
30112-其他社会保障缴费	39,982.08	39,982.08	
30113-住房公积金	1,098,916.32	1,098,916.32	
302-商品和服务支出	1,307,657.76		1,307,657.76
30201-办公费	90,060.00		90,060.00
30205-水费	13,752.00		13,752.00
30206-电费	123,768.00		123,768.00
30213-维修（护）费	40,000.00		40,000.00
30214-租赁费	7,300.00		7,300.00
30228-工会经费	71,697.76		71,697.76
30229-福利费	4,560.00		4,560.00
30231-公务用车运行维护费	63,000.00		63,000.00
30239-其他交通费用	400,320.00		400,320.00
30299-其他商品和服务支出	493,200.00		493,200.00

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
303-对个人和家庭的补助	264,164.24	264,164.24	
30301-离休费	151,918.64	151,918.64	
30302-退休费	109,209.60	109,209.60	
30309-奖励金	1,020.00	1,020.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	2,016.00	2,016.00	

一般公共预算“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	63,000.00		63,000.00		63,000.00
158-大连市西岗区人民政府八一路街道办事处	63,000.00		63,000.00		63,000.00
158001-大连市西岗区人民政府八一路街道办事处（本级）	63,000.00		63,000.00		63,000.00

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			
本单位无政府性基金预算			

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			
本单位无国有资本经营预算			

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
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算	
		合 计		853,156.00	853,156.00			
1	158001-大连市西岗区人民政府八一路街道办事处 (本级)	综治专项经费	31-部门项目	100,000.00	100,000.00			
2	158001-大连市西岗区人民政府八一路街道办事处 (本级)	办公区域取暖费	31-部门项目	213,156.00	213,156.00			
3	158001-大连市西岗区人民政府八一路街道办事处 (本级)	社区办公经费	31-部门项目	540,000.00	540,000.00			

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				
本单位无政府采购预算				

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					
本单位无政府购买服务预算					

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	综合治理专项经费	年度预算金额 (万元)	10		
主管部门	大连市西岗区人民政府八一路街道办事处	实施单位	八一路街道办事处		
年度绩效目标	提高平安建设水平，深入推进基层治理现代化，积极组织动员各方力量有效参与基层治理，圆满完成“防风险、保稳定”工作，做好平安建设、社会治理综合服务中心建设等工作，为辖区经济社会发展提供稳定环境。				
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
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标	合理调动平安志愿者力量	≥	90%	%
生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	举办各类宣传活动次数	≥	9	次数
		各级群防群治队伍活动累计次数	≥	16	次数
	质量指标	矛盾纠纷化解率	≥	90	%
		社会治安重点地区和治安突出问题排查整治率	≥	90	%
		普法宣传覆盖面	≥	90	%
	时效指标	每月矛盾纠纷排查化解工作信息上报率	=	100	%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	维护辖区和谐稳定	定性	良好	
		提高辖区群众获得感、幸福感、安全感	定性	良好	
	生态效益指标				
可持续影响指标	基层治理体系和能力现代化水平不断提高	定性	良好		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众整体对平安建设满意率	≥	94	%

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	社区办公经费		年度预算金额 (万元)	54	
主管部门	大连市西岗区人民政府八一路街道办事处		实施单位	八一路街道办事处	
年度绩效目标	保证社区正常运转，加强社区建设，提升社区管理服务水平。				
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
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	办公经费使用社区数量	=	9	个
	质量指标	保证社区正常运行	定性	完成	
	时效指标	每月社区办公经费报销率	=	100	%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	办公经费报销满意率	≥	90	%

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	办公区域取暖费		年度预算金额 (万元)	21.32	
主管部门	大连市西岗区人民政府八一路街道办事处		实施单位	八一路街道办事处	
年度绩效目标	及时缴纳采暖费，保障办公区域正常供暖。				
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
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标				
	质量指标	提供温暖的办公环境	定性	温暖	
	时效指标	及时缴纳	≤	12	月
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	楼内办公人员满意度	≥	95	%

第三部分

大连市西岗区人民政府八一路街道办事处

2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位收支预算情况

2024 年收入预算 973.55 万元，比 2023 年减少 262.28 万元。其中：一般公共预算拨款收入 973.55 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元。

2024 年支出预算 973.55 万元，比 2023 年减少 262.28 万元。其中：人员经费 757.46 万元，公用经费 130.77 万元，部门预算项目经费 85.32 万元。

二、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年当年财政拨款收入预算 973.55 万元，比 2023 年减少 262.28 万元。其中：一般公共预算收入 973.55 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。共计 973.55 万元。

2024 年财政拨款支出预算 973.55 万元，比 2023 年减少 262.28 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 757.46 万元，公用经费 130.77 万元，部门预算项目经费 85.32 万元。

三、2024 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

2024 年一般公共预算支出预算 973.55 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算支出预算减少 262.28 万元，

下降 21.22%。主要原因：根据省市区“过紧日子”工作要求，压缩办公经费支出。

（二）一般公共预算支出预算结构

2024 年一般公共预算支出预算 973.55 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出(类)662.74 万元，比 2023 年预算减少 243.24 万元，下降 26.85%。主要原因：根据省市区“过紧日子”工作要求，压缩办公经费支出；人员减少，相应支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）148.49 万元，比 2023 年预算减少 5.14 万元，下降 3.35%。主要原因：人员减少，相应支出减少。

3、卫生健康支出（类）52.43 万元，比 2023 年预算减少 3.98 万元，下降 7.06%。主要原因：人员减少，相应支出减少。

4、住房保障支出（类）109.89 万元，比 2023 年预算减少 6.42 万元，下降 5.52%。主要原因：人员减少，相应支出减少。

四、2024 年一般公共预算基本支出预算情况

2024 年一般公共预算基本支出预算 888.23 万元，包括人员经费 757.46 万元，公用经费 130.77 万元。其中：

1、工资福利支出 731.05 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出 130.76 万元，主要用于：办公费、印刷费、办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 26.42 万元，主要用于：离休费、退休费、

奖励金、其他对个人和家庭的补助。

五、“三公”经费预算情况说明

大连市西岗区人民政府八一路街道办事处 2024 年“三公”经费财政拨款预算为 6.3 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 2023 年预算减少 0.4 万元。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 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排此项预算。

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 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是严格按照八项规定要求，节约资金支出，控制预算零增长。

公务用车购置及运行费预算 6.3 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 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未有车辆购置打算。公务用车运行费 6.3 万元，比 2023 年预算减少 0.4 万元，主要原因是应急执法车为执法队新更换车辆，年限短，车辆运行维护费用低。

六、政府性基金预算支出预算情况

2024 年度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

2024 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)“综治经费”项目情况

1、项目概述

八一路街道“综治经费”主要用于负责组织实施辖区社会治安综合治理工作；组织动员辖区各方力量参与基层治理；协调解决辖区突出治安问题；做好辖区矛盾纠纷、信访隐患排查工作，协助基层单位处理社会矛盾纠纷；承担信访接待、信访稳定、群防群治、人民调解、反邪教、国家安全等工作；负责联系公安派出所做好辖区暂住人口、流动人口管理工作，配合开展重大决策风险评估；配合司法所开展社区矫正、帮教安置、法制宣传、法律咨询援助等工作。

2、立项依据

综治经费支出主要用于维护辖区治安稳定、保障人民安居乐业，通过开展一系列活动，使居民增强法治意识，营造和谐、稳定、平安的八一路街道氛围。

3、实施主体

大连市西岗区人民政府八一路街道办事处。

4、实施方案

(1)、用于在宪法宣传日、反邪教宣传、禁毒宣传等法律教育宣传活动的海报、条幅、手册制作等经费支出。

(2)、用于社会治理综合服务中心硬件设施日常维护费用。

(3)、用于开展平安建设工作经费。

(4)、用于订购与综治、信访有关的办公用品经费。

5、实施周期

长期。

6、年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算10万元。

(二)“社区办公经费”项目情况

1、项目概述

“社区办公经费”的管理和使用意义重大。为保证社区正常运转，强化社区建设，增强居民对社区管理服务的满意度，特设立该项目。

2、立项依据

依据街道“三定方案”，统筹落实社区发展重大决策事项和建设规划，在保障社区正常运转基础上，改进社区治理方式，提升社区管理服务水平。

3、实施主体

大连市西岗区人民政府八一路街道办事处。

4、实施方案

(1)用于社区日常工作开支，包括水电费、电话费、宽带费、取暖费等。

(2)用于采购日常办公用品。

(3)用于加强社区建设，包括社工队伍建设、社区硬件设施维修改造等。

(4)社区组织开展的各项活动。

5、实施周期

长期。

6、年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算54万元，每个社区6万元。

(三)机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关（包括参照公务员法管理事业单位）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。2024年度机关运行经费财政拨款预130.77万元，比2023年预算减少81.61万元，降低38.43%，主要原因是根据省市区“过紧日子”工作要求，办公经费预算压缩。

（四）政府采购情况

2024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。

（五）预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则，本单位共计编制项目绩效目标3个，预算金额85.32万元，占本单位项目支出预算比重100%。

（六）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2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1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1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：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算。

2. 财政专户管理资金：财政历年收回结转结余资金。

3. 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。

4. 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。

5. “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。

6. 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。

7. 一般公共预算财政拨款收入：指区财政当年拨付的一般公共预算资金。

8. 财政专户管理资金收入：指区财政当年拨付纳入财政专户管理的预算资金。

9. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

10. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 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):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

12. 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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

13. 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。