

# 大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处

## 2024 年度单位预算

### 目录

#### 第一部分 大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处概况

一、主要职责

二、机构设置

#### 第二部分 大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处 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人民广场街道办事处 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人民广场街道办事处概况

### 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，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事项。

## 二、机构设置

大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处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八个科室。

**第二部分**  
**大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处**  
**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

# 第三部分

## 大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处

### 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 1350.46 万元，比 2023 年减少 696.53 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1350.46 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 1350.46 万元，比 2023 年减少 696.53 万元。其中：人员经费 1060.57 万元，公用经费 177.12 万元，部门预算项目经费 112.77 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 1350.46 万元，比 2023 年减少 495.22 万元。其中：一般公共预算收入 1350.46 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 1350.46 万元。

2024 年财政拨款支出预算 1350.46 万元，比 2023 年减少 696.53 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 1060.57 万元，公用经费 177.12 万元，部门预算项目经费 112.77 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1350.46万元，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691.53万元，下降33.86%。主要原因：减少税务经费专项等项目。

## （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1350.46万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出(类)896.21万元，比2023年预算减少685.77万元，下降43.35%，主要原因：减少税务经费专项等项目。

2、社会保障和就业支出(类)236.88万元，比2023年预算减少0.92万元，增长0.39%，主要原因：社保基数下降。

3、卫生健康支出(类)71.95万元，比2023年预算减少0.56万元，下降0.77%，主要原因：医保基数下降。

4、住房保障支出(类)145.42万元，比2023年预算减少2.32万元，下降1.6%，主要原因：公积金基数下降。

## 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1237.69万元，包括人员经费1060.57万元，公用经费177.12万元。其中：

1、工资福利支出992.26万元，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、其他社会保险缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出171.12万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护、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 68.31 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

4、资本性支出 6 万元，主要用于：办公设备购置。

## 五、“三公”经费预算情况说明

大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处 2024 年“三公”经费财政拨款预算为 9.4 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 年预算增加 0 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 0 万元，主要原因是无因公出国（境）任务。

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 0 万元，主要原因是无公务接待费任务。

公务用车购置及运行费预算 9.4 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 0 万元，主要原因是无公务用车购置计划。公务用车运行费 9.4 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是在用车辆无变化。

## 六、政府性基金预算支出预算情况

2024年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) 综治专项经费项目情况

#### 1、项目概述

综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

此项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、平安氛围。

#### 3、实施主体

大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处（本级）。

#### 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

2024年1-12月。

#### 6、年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算15万元。

### (二) 社区办公经费项目情况

#### 1、项目概述

确保社区工作正常、有序开展。

#### 2、立项依据

《关于进一步规范社区办公经费等事宜的通知》(大民发〔2014〕

93号)

#### 3、实施主体

大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处(本级)。

#### 4、实施方案

(1) 购置社区日常办公用品和办公设备;

(2) 支付社区办公和服务用房的水、电、暖等设施费和办公通讯费;

(3) 社区办公和服务设施设备的维修、保养;

(4) 社区组织开展的民主自治、党建活动、文体活动、公益性活动等支出;

(5) 社区日常走访慰问等支出。

#### 5、实施周期

2024年1-12月。

#### 6、年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算78万元。

### (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算177.12万元，比2023年预算减少121.38万元，降低40.66%，主要原因是科目调整，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112.77万元，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3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0辆，应急保障用车3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。

6. **一般公共预算财政拨款收入**：指区政府当年拨付的一般公共预算资金。

7. **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。

**8. 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。

**9. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):**

反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

**10. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):**

反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

**11. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出**

**(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):**反映其他用于文化旅游体育与传媒方面支出。

**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。

# 2024年西岗区本级部门预算表

预算单位：155001-大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处（本级）

# 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: 一般公共预算“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

项 目	收 入	预算数	支出类别	预算数	项 目	支 出				
						合计	预算数			
							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	13,504,583.56	基本支出	12,376,843.24	一、一般公共预算	8,962,116.84	8,962,116.84				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	10,605,683.84	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	1,771,159.40	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	1,127,740.32	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	1,127,740.32	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	2,368,845.40	2,368,845.40				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	719,463.36	719,463.36				
				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	1,454,157.96	1,454,157.96				
				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	13,504,583.56	本年支出合计	13,504,583.56	本年支出合计	13,504,583.56	13,504,583.56				
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	13,504,583.56	支出总计	13,504,583.56	支出总计	13,504,583.56	13,504,583.56				

# 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	13,504,583.56	13,504,583.56	13,504,583.56			
155-大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处	13,504,583.56	13,504,583.56	13,504,583.56			
155001-大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处（本级）	13,504,583.56	13,504,583.56	13,504,583.56			



# 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
		小计	一般公共预算	政府性基金预算			
合计	13,504,583.56	13,504,583.56	13,504,583.56				
155-大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处	13,504,583.56	13,504,583.56	13,504,583.56				
155001-大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处 (本级)	13,504,583.56	13,504,583.56	13,504,583.56				
201-一般公共服务支出	8,962,116.84	8,962,116.84	8,962,116.84				
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	8,962,116.84	8,962,116.84	8,962,116.84				
2010301-行政运行	8,614,376.52	8,614,376.52	8,614,376.52				
2010302-一般行政管理事务	347,740.32	347,740.32	347,740.32				
208-社会保障和就业支出	2,368,845.40	2,368,845.40	2,368,845.40				
20802-民政管理事务	780,000.00	780,000.00	780,000.00				
2080208-基层政权建设和社区治理	780,000.00	780,000.00	780,000.00				
20805-行政事业单位养老支出	1,588,845.40	1,588,845.40	1,588,845.40				
2080501-行政单位离退休	620,676.76	620,676.76	620,676.76				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	968,168.64	968,168.64	968,168.64				
210-卫生健康支出	719,463.36	719,463.36	719,463.36				
21011-行政事业单位医疗	719,463.36	719,463.36	719,463.36				
2101101-行政单位医疗	719,463.36	719,463.36	719,463.36				
221-住房保障支出	1,454,157.96	1,454,157.96	1,454,157.96				
22102-住房改革支出	1,454,157.96	1,454,157.96	1,454,157.96				
2210201-住房公积金	1,454,157.96	1,454,157.96	1,454,157.96				

## 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	
合计	13,504,583.56	13,504,583.56	13,504,583.56			
155-大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处	13,504,583.56	13,504,583.56	13,504,583.56			
155001-大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处 (本级)	13,504,583.56	13,504,583.56	13,504,583.56			
301-工资福利支出	9,922,583.08	9,922,583.08	9,922,583.08			
30101-基本工资	2,442,288.00	2,442,288.00	2,442,288.00			
30102-津贴补贴	2,480,802.00	2,480,802.00	2,480,802.00			
30103-奖金	1,803,244.00	1,803,244.00	1,803,244.00			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	968,168.64	968,168.64	968,168.64			
30110-职工基本医疗保险缴费	408,583.80	408,583.80	408,583.80			
30111-公务员医疗补助缴费	310,879.56	310,879.56	310,879.56			
30112-其他社会保障缴费	54,459.12	54,459.12	54,459.12			
30113-住房公积金	1,454,157.96	1,454,157.96	1,454,157.96			
302-商品和服务支出	2,838,899.72	2,838,899.72	2,838,899.72			
30201-办公费	1,086,970.00	1,086,970.00	1,086,970.00			
30204-手续费	100.00	100.00	100.00			
30205-水费	19,565.76	19,565.76	19,565.76			
30206-电费	176,091.84	176,091.84	176,091.84			
30207-邮电费	20,000.00	20,000.00	20,000.00			
30208-取暖费	197,740.32	197,740.32	197,740.32			
30211-差旅费	5,000.00	5,000.00	5,000.00			
30213-维修(护)费	30,000.00	30,000.00	30,000.00			

## 支出经济分类预算表

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	
30214-租赁费	60,000.00	60,000.00	60,000.00			
30228-工会经费	98,461.80	98,461.80	98,461.80			
30229-福利费	6,120.00	6,120.00	6,120.00			
30231-公务用车运行维护费	94,000.00	94,000.00	94,000.00			
30239-其他交通费用	540,720.00	540,720.00	540,720.00			
30299-其他商品和服务支出	504,130.00	504,130.00	504,130.00			
303-对个人和家庭的补助	683,100.76	683,100.76	683,100.76			
30301-离休费	316,086.44	316,086.44	316,086.44			
30302-退休费	361,770.32	361,770.32	361,770.32			
30309-奖金	2,220.00	2,220.00	2,220.00			
30399-其他对个人和家庭的补助	3,024.00	3,024.00	3,024.00			
310-资本性支出	60,000.00	60,000.00	60,000.00			
31002-办公设备购置	60,000.00	60,000.00	60,000.00			

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：元

项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	支 出			
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	13,504,583.56	一、基本支出	12,376,843.24	一、一般公共服务支出	8,962,116.84	8,962,116.84		
二、政府性基金预算收入		人员经费	10,605,683.84	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		公用经费	1,771,159.40	三、国防支出				
		二、项目支出	1,127,740.32	四、公共安全支出				
		部门预算	1,127,740.32	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	2,368,845.40	2,368,845.40		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	719,463.36	719,463.36		
				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、住房城镇建设支出	1,454,157.96	1,454,157.96		
				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、债务利息支出				
				二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	13,504,583.56	本年支出合计	13,504,583.56	本年支出合计	13,504,583.56	13,504,583.56		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	13,504,583.56	支出总计	13,504,583.56	支出总计	13,504,583.56	13,504,583.56		

# 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	13,504,583.56	12,376,843.24	10,605,683.84	1,771,159.40	1,127,740.32
155-大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处	13,504,583.56	12,376,843.24	10,605,683.84	1,771,159.40	1,127,740.32
155001-大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处(本级)	13,504,583.56	12,376,843.24	10,605,683.84	1,771,159.40	1,127,740.32
201-一般公共服务支出	8,962,116.84	8,614,376.52	6,843,217.12	1,771,159.40	347,740.32
20103-政府办公厅(室)及相关机构事务	8,962,116.84	8,614,376.52	6,843,217.12	1,771,159.40	347,740.32
2010301-行政运行	8,614,376.52	8,614,376.52	6,843,217.12	1,771,159.40	
2010302-一般行政管理事务	347,740.32				347,740.32
208-社会保障和就业支出	2,368,845.40	1,588,845.40	1,588,845.40		780,000.00
20802-民政管理事务	780,000.00				780,000.00
2080208-基层政权建设和社区治理	780,000.00				780,000.00
20805-行政事业单位养老支出	1,588,845.40	1,588,845.40	1,588,845.40		
2080501-行政单位离退休	620,676.76	620,676.76	620,676.76		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	968,168.64	968,168.64	968,168.64		
210-卫生健康支出	719,463.36	719,463.36	719,463.36		
21011-行政事业单位医疗	719,463.36	719,463.36	719,463.36		
2101101-行政单位医疗	719,463.36	719,463.36	719,463.36		
221-住房保障支出	1,454,157.96	1,454,157.96	1,454,157.96		
22102-住房改革支出	1,454,157.96	1,454,157.96	1,454,157.96		
2210201-住房公积金	1,454,157.96	1,454,157.96	1,454,157.96		

# 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
155-大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处	12,376,843.24	10,605,683.84	1,771,159.40
155001-大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处(本级)	12,376,843.24	10,605,683.84	1,771,159.40
301-工资福利支出	9,922,583.08	9,922,583.08	
30101-基本工资	2,442,288.00	2,442,288.00	
30102-津贴补贴	2,480,802.00	2,480,802.00	
30103-奖金	1,803,244.00	1,803,244.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	968,168.64	968,168.64	
30110-职工基本医疗保险缴费	408,583.80	408,583.80	
30111-公务员医疗补助缴费	310,879.56	310,879.56	
30112-其他社会保障缴费	54,459.12	54,459.12	
30113-住房公积金	1,454,157.96	1,454,157.96	
302-商品和服务支出	1,711,159.40		1,711,159.40
30201-办公费	156,970.00		156,970.00
30204-手续费	100.00		100.00
30205-水费	19,565.76		19,565.76
30206-电费	176,091.84		176,091.84
30207-邮电费	20,000.00		20,000.00
30211-差旅费	5,000.00		5,000.00
30213-维修(护)费	30,000.00		30,000.00
30214-租赁费	60,000.00		60,000.00
<b>合 计</b>	<b>12,376,843.24</b>	<b>10,605,683.84</b>	<b>1,771,159.40</b>

# 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
30228-工会经费	98,461.80		98,461.80
30229-福利费	6,120.00		6,120.00
30231-公务用车运行维护费	94,000.00		94,000.00
30239-其他交通费用	540,720.00		540,720.00
30299-其他商品和服务支出	504,130.00		504,130.00
303-对个人和家庭的补助	683,100.76	683,100.76	
30301-离休费	316,086.44	316,086.44	
30302-退休费	361,770.32	361,770.32	
30309-奖金	2,220.00	2,220.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	3,024.00	3,024.00	
310-资本性支出	60,000.00		60,000.00
31002-办公设备购置	60,000.00		60,000.00

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	公务用车运行维护费	
合 计	94,000.00		94,000.00		94,000.00	
155-大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处	94,000.00		94,000.00		94,000.00	
155001-大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处（本级）	94,000.00		94,000.00		94,000.00	

# 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			

# 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

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		1,127,740.32	1,127,740.32			
1	155001-大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处(本级)	综治专项经费	31-部门项目	150,000.00	150,000.00			
2	155001-大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处(本级)	办公区域取暖费	31-部门项目	197,740.32	197,740.32			
3	155001-大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处(本级)	社区办公经费	31-部门项目	780,000.00	780,000.00			

金额单位：元

### 政府采购预算表

金额单位：元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				

