

大连市西岗区人民广场街道综合事务服务中心

2025 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 大连市西岗区人民广场街道综合事务服务中心概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 2025 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2025 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
 - 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

《西岗区人民广场街道预算公开管理办法（试行）》

第一条 为推进和规范预算信息公开工作,强化社会监督,根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定,结合我街道实际,制定本办法。

第二条 本办法所称预算信息包括区财政批复的部门预算及报表。

第三条 信息公开的原则:以公开为常态,不公开为例外,依法依规公开预算。除涉及国家秘密外,不得少公开、不公开应当公开的事项,确保预算信息公开及时、准确和完整。

第四条 预算公开应于区财政批准后 20 日内向社会公开。

第五条 在区政府门户网站财政预决算领域的模块中公开预算。

第六条 预算公开内容为:

- (一) 部门预算公开管理文件
- (二) 概况
- (三) 预算情况说明
- (四) 名词解释
- (五) 预算批复表

第七条 严格依照《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定进行审查。对涉及国家秘密的内容不予公开。

第二部分

大连市西岗区人民广场街道综合事务服务中心概况

一、主要职责

(一) 承担街道相关公益性、事务性、辅助性工作，为街道履行职责、开展工作提供支持保障。

(二) 承办街道领导交办的其他事项。

二、机构设置

大连市西岗区人民广场街道综合事务服务中心设分支机构一个：街道安全生产监督管理站。

第三部分

2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位收支预算情况

(一) 2025 年收入预算 436.18 万元，其中：

1、一般公共预算拨款收入 436.18 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) 2025 年支出预算 436.18 万元，其中：人员经费 423.11 万元，公用经费 13.07 万元，部门预算项目经费 0 万元，本年预留项目经费 0 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 0 个，涉及资金 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

2025 年预算收支比上年减少 79.77 万元，增减变化的主要原因为

人员减少、压缩预算。

二、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年当年财政拨款收入预算 436.18 万元，比 2024 年减少 79.77 万元。其中：一般公共预算收入 436.18 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 436.18 万元。

2025 年财政拨款支出预算 436.18 万元，比 2024 年减少 79.77 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 423.11 万元，公用经费 13.07 万元，部门预算项目经费 0 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2025 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

2025 年一般公共预算支出预算 436.18 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2024 年相比，一般公共预算支出预算减少 79.77 万元，下降 15.46%。主要原因：人员减少、压缩预算。

（二）一般公共预算支出预算结构

2025 年一般公共预算支出预算 436.18 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出(类)295.52 万元，比 2024 年预算减少 60.49 万元，下降 16.99%。主要原因：人员减少、压缩预算。

2、社会保障和就业支出(类)56.66 万元，比 2024 年预算减少 4.87 万元，下降 7.91%。主要原因：人员减少。

4、卫生健康支出(类)29.47 万元，比 2024 年预算减少 6.48 万元，

下降 18.03%。主要原因：人员减少。

5、住房保障支出(类)54.53 万元，比 2024 年预算减少 7.94 万元，下降 12.71%。主要原因：人员减少。

四、2025 年一般公共预算基本支出预算情况

2025 年一般公共预算基本支出预算 436.18 万元，包括人员经费 423.11 万元，公用经费 13.07 万元。其中：

1、工资福利支出(类)406.37 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(类)13.07 万元，主要用于：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

3、对个人和家庭的补助(类)16.74 万元，主要用于：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

2025 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 2024 年预算增加 0 万元，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 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%，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 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待任务。

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 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置费预算。公务用车运行费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2024 年	2025 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、政府性基金预算支出预算情况

2025 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

2025 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）单位管理专项资金情况

2025 年本单位管理专项资金共 0 个，涉及资金 0 万元。

（二）项目情况

1、项目概述

无。

2、立项依据

无。

3、实施主体

无。

4、实施方案

无。

5、实施周期

无。

6、年度预算安排

无。

（三）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。2025 年度机关运行经费财政拨款预算 13.07 万元，比 2024 年预算减少 2.28 万元，降低 14.85%，主

要原因是人员减少、压缩预算。

（四）政府采购情况

2025 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。

（五）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 0 个，预算金额 0 万元，占本部门项目支出预算比重 0%。

（六）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 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**：指区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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)**: 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13. **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)**: 反映事业单位开支的离退休经费。

14. **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。

15. **卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保

险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 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。

第五部分

2025 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

2025年西岗区本级单位预算表

预算单位：155002-大连市西岗区人民广场街道综合事务服务中心

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：财政拨款“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	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	财政专户管理资金
一、一般公共预算收入	4,361,842.31	一、基本支出	4,361,842.31	一、一般公共服务支出	2,955,193.31	2,955,193.31			
二、政府性基金预算收入		二、人员经费	4,231,112.24	二、外交支出					
三、国有资本经营预算收入		公用经费	130,730.07	三、国防支出					
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出		四、公共安全支出					
五、事业收入		部门预算		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	566,634.12	566,634.12			
九、其他收入				九、社会保险基金支出					
				十、卫生健康支出	294,741.96	294,741.96			
				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	545,272.92	545,272.92			
				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	4,361,842.31	本年支出合计	4,361,842.31	本年支出合计	4,361,842.31	4,361,842.31			
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余					
收入总计	4,361,842.31	支出总计	4,361,842.31	支出总计	4,361,842.31	4,361,842.31			

支出功能分类预算表

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	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	4,361,842.31	4,361,842.31	4,361,842.31					
155-大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处	4,361,842.31	4,361,842.31	4,361,842.31					
155002-大连市西岗区人民广场街道综合事务服务中心	4,361,842.31	4,361,842.31	4,361,842.31					
201-一般公共服务支出	2,955,193.31	2,955,193.31	2,955,193.31					
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	2,955,193.31	2,955,193.31	2,955,193.31					
2010350-事业运行	2,955,193.31	2,955,193.31	2,955,193.31					
208-社会保障和就业支出	566,634.12	566,634.12	566,634.12					
20805-行政事业单位养老支出	566,634.12	566,634.12	566,634.12					
2080502-事业单位离退休	166,455.48	166,455.48	166,455.48					
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	400,178.64	400,178.64	400,178.64					
210-卫生健康支出	294,741.96	294,741.96	294,741.96					
21011-行政事业单位医疗	294,741.96	294,741.96	294,741.96					
2101102-事业单位医疗	294,741.96	294,741.96	294,741.96					
221-住房保障支出	545,272.92	545,272.92	545,272.92					
22102-住房改革支出	545,272.92	545,272.92	545,272.92					
2210201-住房公积金	545,272.92	545,272.92	545,272.92					

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	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			
155-大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处	4,361,842.31	4,361,842.31	4,361,842.31					
155002-大连市西岗区人民广场街道综合事务服务中心	4,361,842.31	4,361,842.31	4,361,842.31					
301-工资福利支出	4,361,842.31	4,361,842.31	4,361,842.31					
30101-基本工资	4,063,696.76	4,063,696.76	4,063,696.76					
30102-津贴补贴	1,039,176.00	1,039,176.00	1,039,176.00					
30107-绩效工资	973,087.44	973,087.44	973,087.44					
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	763,718.00	763,718.00	763,718.00					
30110-职工基本医疗保险缴费	400,178.64	400,178.64	400,178.64					
30111-公务员医疗补助缴费	167,384.04	167,384.04	167,384.04					
30112-其他社会保障缴费	127,357.92	127,357.92	127,357.92					
30113-住房公积金	47,521.80	47,521.80	47,521.80					
302-商品和服务支出	545,272.92	545,272.92	545,272.92					
30201-办公费	130,730.07	130,730.07	130,730.07					
30201-办公费	60,120.00	60,120.00	60,120.00					
30228-工会经费	40,250.07	40,250.07	40,250.07					
30229-福利费	2,760.00	2,760.00	2,760.00					
30239-其他交通费用	27,600.00	27,600.00	27,600.00					
303-对个人和家庭的补助	167,415.48	167,415.48	167,415.48					
30302-退休费	164,055.48	164,055.48	164,055.48					
30309-奖金	2,640.00	2,640.00	2,640.00					
30399-其他对个人和家庭的补助	720.00	720.00	720.00					

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	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	4,361,842.31	一、基本支出	4,361,842.31	一、一般公共服务支出	2,956,193.31	2,956,193.31		
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	4,231,112.24	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	130,730.07	三、国防支出				
		二、项目支出		四、公共安全支出				
		部门预算		五、教育支出				
		本年预留		六、科学技术支出				
				七、文化体育与传媒支出				
				八、社会保障和就业支出	566,634.12	566,634.12		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	294,741.96	294,741.96		
				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	545,272.92	545,272.92		
				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	4,361,842.31	本年支出合计	4,361,842.31	本年支出合计	4,361,842.31	4,361,842.31		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	4,361,842.31	支出总计	4,361,842.31	支出总计	4,361,842.31	4,361,842.31		

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	4,361,842.31	4,361,842.31	4,231,112.24	130,730.07	
155-大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处	4,361,842.31	4,361,842.31	4,231,112.24	130,730.07	
155002-大连市西岗区人民广场街道综合事务服务中心	4,361,842.31	4,361,842.31	4,231,112.24	130,730.07	
201-一般公共服务支出	2,955,193.31	2,955,193.31	2,824,463.24	130,730.07	
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	2,955,193.31	2,955,193.31	2,824,463.24	130,730.07	
2010350-事业运行	2,955,193.31	2,955,193.31	2,824,463.24	130,730.07	
208-社会保障和就业支出	566,634.12	566,634.12	566,634.12		
20805-行政事业单位养老支出	566,634.12	566,634.12	566,634.12		
2080502-事业单位离退休	166,455.48	166,455.48	166,455.48		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	400,178.64	400,178.64	400,178.64		
210-卫生健康支出	294,741.96	294,741.96	294,741.96		
21011-行政事业单位医疗	294,741.96	294,741.96	294,741.96		
2101102-事业单位医疗	294,741.96	294,741.96	294,741.96		
221-住房保障支出	545,272.92	545,272.92	545,272.92		
22102-住房改革支出	545,272.92	545,272.92	545,272.92		
2210201-住房公积金	545,272.92	545,272.92	545,272.92		

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	4,361,842.31	4,231,112.24	130,730.07
155-大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处	4,361,842.31	4,231,112.24	130,730.07
155002-大连市西岗区人民广场街道综合事务服务中心	4,361,842.31	4,231,112.24	130,730.07
301-工资福利支出	4,063,696.76	4,063,696.76	
30101-基本工资	1,039,176.00	1,039,176.00	
30102-津贴补贴	973,087.44	973,087.44	
30107-绩效工资	763,718.00	763,718.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	400,178.64	400,178.64	
30110-职工基本医疗保险缴费	167,384.04	167,384.04	
30111-公务员医疗补助缴费	127,357.92	127,357.92	
30112-其他社会保障缴费	47,521.80	47,521.80	
30113-住房公积金	545,272.92	545,272.92	
302-商品和服务支出	130,730.07		130,730.07
30201-办公费	60,120.00		60,120.00
30228-工会经费	40,250.07		40,250.07
30229-福利费	2,760.00		2,760.00
30239-其他交通费用	27,600.00		27,600.00
303-对个人和家庭的补助	167,415.48	167,415.48	
30302-退休费	164,055.48	164,055.48	
30309-奖励金	2,640.00	2,640.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	720.00	720.00	

附表9

财政拨款“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					

本单位无相关预算。

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			

本单位无相关预算。

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			

本单位无相关预算。

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	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		
1	合 计								

本单位无相关预算。

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				

本单位无相关预算。

附表14

政府购买服务预算表

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					

本单位无相关预算。

预算年度：2025

项目支出绩效表

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重

本单位无相关预算