



大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处 2024 年 度单位预算

目录

第一部分 大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处 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香炉礁街道办事处 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香炉礁街道办事处概况

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香炉礁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 8 个科室。

第二部分

大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处 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香炉礁街道办事处 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 1039.84 万元，比 2023 年减少 63.94 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1020.91 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 18.93 万元。

2024 年支出预算 1039.84 万元，比 2023 年减少 63.94 万元。其中：人员经费 779.92 万元，公用经费 167.41 万元，部门预算项目经费 92.51 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 1020.91 万元，比 2023 年增加 20.22 万元。其中：一般公共预算收入 1020.91 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 1020.91 万元。

2024 年财政拨款支出预算 1020.91 万元，比 2023 年减少 64.87 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 779.92 万元，公用经费 167.41 万元，部门预算项目经费 73.58 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 1020.91 万元，占本年支出预算合计的 98.2%。与 2023 年相比，一般公共预算支出预算减少 60.87 万元，下降 5.6%。主要原因：本年度无社区党组织服务群众专项资金预算支出，在职人员公积金基数减少，相应公积金减少。

（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 1020.91 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）719.24 万元，比 2023 年预算减少 57.98 万元，减少 7.5%。主要原因：本年度无社区党组织服务群众专项资金预算支出。

2、社会保障和就业支出（类）131.49 万元，比 2023 年预算增加 1.12 万元，增加 0.9%。主要原因：在职人数增加，相应的工资、津补贴、社保、住房公积金等增加，以及提高了机关（事业）单位养老保险基数保险增加。

3、卫生健康支出（类）54.42 万元，比 2023 年预算增加 1.34 万元，增加 2.5%。主要原因：在职人数增加，相应的工资、津补贴、社保、住房公积金等增加，以及提高了机关（事业）单位养老保险基数保险增加。

4、住房保障支出（类）115.77 万元，比 2023 年预算减少 5.33 万元，减少 4.4%。主要原因：在职人员公积金基数减少，相应公积金减少。

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 947.33 万元，包括人员经费

779.92 万元，公用经费 167.41 万元。其中：

1、工资福利支出 762.64 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 167.41 万元，主要用于：办公费、水费、电费、维修（护）费、租赁费、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 17.28 万元，主要用于：退休费、救济费、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香炉礁街道办事处 2024 年“三公”经费财政拨款预算为 6.6 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（减少）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（减少）0 万元，主要原因是无因公出国（境）事项。

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，主要原因是无公务接待事项。

公务用车购置及运行费预算 6.6 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，主要原因是无公务用车购置事项。公务用车运行费 6.6 万元，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，合理规范了“三公”经费的相关支出。

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）综治专项经费项目情况

1、项目概述

（1）项目背景：

随着社会经济的不断发展，基层社会治理环境日趋复杂，为了更好地适应新形势新任务下社会综合治理工作需要，全面落实中央及省、市、区相关工作部署，营造安全稳定的社会环境，特设立本项。

（2）预期目标：

围绕“平安西岗”建设的总要求，以提升群众安全感和满意度为目标，统筹整合各方资源力量，加强社会治理基层基础建设，预

防和减少违法犯罪，不断巩固和提升平安建设整体工作水平，为加快推进香炉礁新时代品质城区建设创造持续安全稳定的社会环境。

（3）主要内容：

①加强和创新社会治理，不断健全完善社会治理工作体系，提高社会治理能力和水平，推进市域社会治理现代化，完善街道、社区社会治理综合服务中心规范化建设。

②积极开展社会治安重点地区、场所、问题排查整治工作，加强防控措施优化，切实提升社会治理智能化水平。

③完善衔接机制，充分发挥一站式矛盾纠纷解决平台作用，坚持和创新时代“枫桥精神”，推动矛盾纠纷源头化解、多元化解。

④强化命案防范治理，聚焦重点人员、重点场所、重点领域，做好服务管控工作，降低命案发案率，切实保障人民群众生命安全。

⑤落实各项维稳工作任务，全力维护国家政治安全，全面防范化解各领域重大风险，切实加大社会面管控力度，强化网络舆情引导管控，完善社会稳定风险评估，加强化解稳控和应急处置。

⑥加强联防联控，完善群防群治队伍建设，组织动员辖区各力量参与基层治理。

2、立项依据

为更好地履行“三定方案”规定地工作职责：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、风险隐患排查工作，协

助基层单位处理社会矛盾纠纷；承担维护稳定、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；承办上级部门及街道领导交办的其他事项。

3、实施主体

该项目主要由大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处负责组织实施。

4、实施方案

（1）主要目标：

围绕“平安西岗”建设的总要求，以提升群众安全感和满意度为目标，统筹整合各方资源力量，加强社会治理基层基础建设，预防和减少违法犯罪，不断巩固和提升平安建设整体工作水平，为加快推进香炉礁新时代品质城区建设创造持续安全稳定的社会环境。

（2）总体思路：

以提升群众安全感和满意度为目标，以平安建设工作为总领，围绕政治安全、社会稳定、社会治安、公共安全、基层建设等重点领域，严格贯彻落实区委政法委各项工作部署，结合街道实际，深入挖掘各社区资源禀赋，充分调动群众积极性，提高社会治理工作水平。

（3）实施方式和计划：

- ①坚持常态化开展，确保各类活动贯穿全年；
- ②坚持重点突出，准确把握上级部门文件精神；

③坚持协同推进，统筹协调街道其他科室共同开展活动。

（4）主要活动：

①开展各类宣传教育活动；

②参加上级组织的各类宣传比赛作品征集评选活动；

③定期组织平安志愿者开展治安巡逻、法制宣传、矛盾调解、帮扶关爱、反宣品清理等服务活动；

④结合街道实际，开展重大项目社会稳定风险评估；

⑤完善社会治理综合服务中心建设，强化人员培训，保障其正常运转；

⑥其他有助于提高基层治理工作水平的活动。

5、实施周期

社会治安综合治理工作是一项长期工作，本项目为长期实施项目。

6、年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算10万元，其中：

（1）基础平台建设子项目2.5万元，主要用于继续完善街道、社区社会治理综合服务中心建设、一站式矛盾纠纷化解平台建设，保障各平台建设、运行、维护等工作顺利开展；

（2）宣传教育子项目4.5万元，主要用于围绕平安建设、国家安全、社会治安、扫黑除恶、反邪教、矛盾调解、命案防控等多个主题，开展宣传教育活动，积极参与上级部门组织开展的各项评比工作；

（3）群防群治子项目3万元，主要用于支持辖区平安志愿者开展治安巡逻、法制宣传、矛盾调解、帮扶关爱、反宣品清理等志愿服务活动。

(二) “小渔村”海面清理项目情况

1、项目概述

香炉礁街道百年港湾商贸园区有大型的污水入海口，因为该区域属于峡湾式海域，海风一吹，不定期会产生各种漂浮物，严重影响了园区海面环境，每次中央环保督察都是重点区域。基于上述原因，自2016年起，香炉礁街道每年委托专业清理队伍进行定期专业化清理，从而基本解决海面漂浮物污染环境的问题。目前负责清洁工作的是大连洁立德环境清洁有限公司，合同签订期限为2023年3月26日至2024年3月26日，合同内未约定续约条件。

2、立项依据

香炉礁街道百年港湾商贸园区有大型的污水入海口，因为该区域属于峡湾式海域，海风一吹，不定期会产生各种漂浮物，严重影响了园区海面环境，每次中央环保督察都是重点区域。基于上述原因，自2016年起，香炉礁街道每年委托专业清理队伍进行定期专业化清理，从而基本解决海面漂浮物污染环境的问题。

3、实施主体

大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处。

4、实施方案

对西岗区香炉礁街道办事处管辖的香炉礁商贸园区及周边区域，依照国务院《城市市容和环境卫生管理条例》、《大连市城市市容管理条例》和《大连市城市环境卫生管理条例》等有关规定，对有碍城市容貌和有损城市环境卫生的现象做社会化劝导管

理。自 2024 年 3 月 26 日起，每周至少清理 7 次（可根据海面具体情况增加），保证海域范围内无明显漂浮物，堤岸没有垃圾。街道委派工作人员进行检查，发现问题乙方必须立即整改。

5、实施周期

2024 年 3 月 27 日至 2025 年 3 月 26 日。

6、年度预算安排

2024 年拟安排该项目财政专户管理资金 18 万元，其中全部用于海面清理。

（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 167.41 万元，比 2023 年预算减少 50.72 万元，降低 23.3%，主要原因是根据省市“过紧日子”工作要求压缩办公经费。

（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 5 个，预算金额 92.51 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 0 辆，应急保障用车 2 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）。

（七）涉密事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，2024 年度本单位预算涉及国家秘密的信息不予公开。

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. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

2024年西岗区本级部门预算表

预算单位： 157001-大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处（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

金额单位：元

收 入			支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	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	10,209,138.94	一、基本支出	9,473,331.82	一、一般公共服务支出	7,192,402.78	7,192,402.78			
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	7,799,215.24	二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	1,674,116.58	三、国防支出					
四、财政专户管理资金收入	189,290.00	二、项目支出	925,097.12	四、公共安全支出					
五、事业收入		部门预算	925,097.12	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	1,314,852.48	1,314,852.48			
九、其他收入				九、社会保险基金支出					
				十、卫生健康支出	544,166.16	544,166.16			
				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	1,157,717.52	1,157,717.52			
				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	189,290.00				189,290.00
				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	10,398,428.94	本年支出合计	10,398,428.94	本年支出合计	10,398,428.94	10,209,138.94			189,290.00
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余					
收入总计	10,398,428.94	支出总计	10,398,428.94	支出总计	10,398,428.94	10,209,138.94			189,290.00

收入预算总表

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	10,398,428.94	10,398,428.94	10,209,138.94			189,290.00
157-大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处	10,398,428.94	10,398,428.94	10,209,138.94			189,290.00
157001-大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处(本级)	10,398,428.94	10,398,428.94	10,209,138.94			189,290.00

支出预算汇总表

金额单位：元

附表3

部门(单位)	基本支出				项目支出			
	合计	财政拨款			合计	财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计	10,898,428.94	9,473,331.82	9,473,331.82	9,473,331.82	925,097.12	735,807.12	735,807.12	189,290.00
157-大洼市西山区人民政府看护维修办事处	10,398,428.94	9,473,331.82	9,473,331.82	9,473,331.82	925,097.12	735,807.12	735,807.12	189,290.00
157001-大洼市西山区人民政府看护维修办事处(本级)	10,398,428.94	9,473,331.82	9,473,331.82	9,473,331.82	925,097.12	735,807.12	735,807.12	189,290.00
201-一般公共服务支出	7,192,402.78	6,876,595.66	6,876,595.66	6,876,595.66	315,807.12	315,807.12	315,807.12	
20103-政府办公厅(室)及相关机构事务	7,192,402.78	6,876,595.66	6,876,595.66	6,876,595.66	315,807.12	315,807.12	315,807.12	
2010301-行政运行	6,876,595.66	6,876,595.66	6,876,595.66	6,876,595.66				
2010302-一般行政管理事务	315,807.12				315,807.12	315,807.12	315,807.12	
208-社会保险和就业支出	1,314,852.48	894,852.48	894,852.48	894,852.48	420,000.00	420,000.00	420,000.00	
20802-民政事务	420,000.00				420,000.00	420,000.00	420,000.00	
2080208-基层政权建设和社区治理	420,000.00				420,000.00	420,000.00	420,000.00	
20805-行政事业单位养老支出	894,852.48	894,852.48	894,852.48	894,852.48				
2080501-行政单位离退休	153,653.88	153,653.88	153,653.88	153,653.88				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	741,198.60	741,198.60	741,198.60	741,198.60				
210-卫生健康支出	544,166.16	544,166.16	544,166.16	544,166.16				
2101-行政事业单位医疗	544,166.16	544,166.16	544,166.16	544,166.16				
210101-行政单位医疗	544,166.16	544,166.16	544,166.16	544,166.16				
221-住房保障支出	1,157,717.52	1,157,717.52	1,157,717.52	1,157,717.52				
22102-住房改革支出	1,157,717.52	1,157,717.52	1,157,717.52	1,157,717.52				
2210201-住房公积金	1,157,717.52	1,157,717.52	1,157,717.52	1,157,717.52				
229-其他支出	189,290.00				189,290.00			189,290.00
22999-其他支出	189,290.00				189,290.00			189,290.00
2299909-其他支出	189,290.00				189,290.00			189,290.00

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	国有资本 经营预算	
合计	10,398,428.94	10,209,138.94	10,209,138.94			189,290.00
157-大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处	10,398,428.94	10,209,138.94	10,209,138.94			189,290.00
157001-大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处（本级）	10,398,428.94	10,209,138.94	10,209,138.94			189,290.00
201-一般公共服务支出	7,192,402.78	7,192,402.78	7,192,402.78			
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	7,192,402.78	7,192,402.78	7,192,402.78			
2010301-行政运行	6,876,595.66	6,876,595.66	6,876,595.66			
2010302-一般行政管理事务	315,807.12	315,807.12	315,807.12			
208-社会保障和就业支出	1,314,852.48	1,314,852.48	1,314,852.48			
20802-民政管理事务	420,000.00	420,000.00	420,000.00			
2080208-基层政权建设和社区治理	420,000.00	420,000.00	420,000.00			
20805-行政事业单位养老支出	894,852.48	894,852.48	894,852.48			
2080501-行政单位离退休	153,653.88	153,653.88	153,653.88			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	741,198.60	741,198.60	741,198.60			
210-卫生健康支出	544,166.16	544,166.16	544,166.16			
21011-行政事业单位医疗	544,166.16	544,166.16	544,166.16			
2101101-行政单位医疗	544,166.16	544,166.16	544,166.16			
221-住房保障支出	1,157,717.52	1,157,717.52	1,157,717.52			
22102-住房改革支出	1,157,717.52	1,157,717.52	1,157,717.52			
2210201-住房公积金	1,157,717.52	1,157,717.52	1,157,717.52			
229-其他支出	189,290.00					189,290.00

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	国有资本 经营预算	
22999-其他支出	189,290.00					189,290.00
22999999-其他支出	189,290.00					189,290.00

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	
合计	10,398,428.94	10,209,138.94	10,209,138.94			189,290.00
157-大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处	10,398,428.94	10,209,138.94	10,209,138.94			189,290.00
157001-大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处（本级）	10,398,428.94	10,209,138.94	10,209,138.94			189,290.00
301-工资福利支出	7,626,405.28	7,626,405.28	7,626,405.28			
30101-基本工资	1,790,760.00	1,790,760.00	1,790,760.00			
30102-津贴补贴	1,932,832.92	1,932,832.92	1,932,832.92			
30103-奖金	1,422,670.00	1,422,670.00	1,422,670.00			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	741,198.60	741,198.60	741,198.60			
30110-职工基本医疗保险缴费	309,032.52	309,032.52	309,032.52			
30111-公务员医疗补助缴费	235,133.64	235,133.64	235,133.64			
30112-其他社会保障缴费	37,060.08	37,060.08	37,060.08			
30113-住房公积金	1,157,717.52	1,157,717.52	1,157,717.52			
302-商品和服务支出	2,409,923.70	2,409,923.70	2,409,923.70			
30201-办公费	710,800.00	710,800.00	710,800.00			
30205-水费	25,061.47	25,061.47	25,061.47			
30206-电费	225,553.25	225,553.25	225,553.25			
30208-取暖费	215,807.12	215,807.12	215,807.12			
30213-维修（护）费	30,000.00	30,000.00	30,000.00			
30214-租赁费	168,400.00	168,400.00	168,400.00			
30228-工会经费	74,471.86	74,471.86	74,471.86			
30229-福利费	4,800.00	4,800.00	4,800.00			

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	
30231-公务用车运行维护费	66,000.00	66,000.00	66,000.00			
30239-其他交通费用	372,120.00	372,120.00	372,120.00			
30299-其他商品和服务支出	516,910.00	516,910.00	516,910.00			
303-对个人和家庭的补助	172,809.96	172,809.96	172,809.96			
30302-退休费	152,813.88	152,813.88	152,813.88			
30306-救济费	17,524.08	17,524.08	17,524.08			
30309-奖励金	1,320.00	1,320.00	1,320.00			
30399-其他对个人和家庭的补助	1,152.00	1,152.00	1,152.00			
399-其他支出	189,290.00					189,290.00
39999-其他支出	189,290.00					189,290.00

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	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	10,209,138.94	一、基本支出	9,473,331.82	一、一般公共服务支出	7,192,402.78	7,192,402.78		
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	7,799,215.24	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	1,674,116.58	三、国防支出				
		二、项目支出	735,807.12	四、公共安全支出				
		部门预算	735,807.12	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	1,314,852.48	1,314,852.48		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	544,166.16	544,166.16		
				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	1,157,717.52	1,157,717.52		
				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	10,209,138.94	本年支出合计	10,209,138.94	本年支出合计	10,209,138.94	10,209,138.94		
上年结转结余		上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	10,209,138.94	支出总计	10,209,138.94	支出总计	10,209,138.94	10,209,138.94		

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	10,209,138.94	9,473,331.82	7,799,215.24	1,674,116.58	735,807.12
157-大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处	10,209,138.94	9,473,331.82	7,799,215.24	1,674,116.58	735,807.12
157001-大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处(本级)	10,209,138.94	9,473,331.82	7,799,215.24	1,674,116.58	735,807.12
201-一般公共服务支出	7,192,402.78	6,876,595.66	5,202,479.08	1,674,116.58	315,807.12
20103-政府办公厅(室)及相关机构事务	7,192,402.78	6,876,595.66	5,202,479.08	1,674,116.58	315,807.12
2010301-行政运行	6,876,595.66	6,876,595.66	5,202,479.08	1,674,116.58	
2010302-一般行政管理事务	315,807.12				315,807.12
208-社会保障和就业支出	1,314,852.48	894,852.48	894,852.48		420,000.00
20802-民政管理事务	420,000.00				420,000.00
2080208-基层政权建设和社区治理	420,000.00				420,000.00
20805-行政事业单位养老支出	894,852.48	894,852.48	894,852.48		
2080501-行政单位离退休	153,653.88	153,653.88	153,653.88		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	741,198.60	741,198.60	741,198.60		
210-卫生健康支出	544,166.16	544,166.16	544,166.16		
21011-行政事业单位医疗	544,166.16	544,166.16	544,166.16		
2101101-行政单位医疗	544,166.16	544,166.16	544,166.16		
221-住房保障支出	1,157,717.52	1,157,717.52	1,157,717.52		
22102-住房改革支出	1,157,717.52	1,157,717.52	1,157,717.52		
2210201-住房公积金	1,157,717.52	1,157,717.52	1,157,717.52		

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	9,473,331.82	7,799,215.24	1,674,116.58
157-大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处	9,473,331.82	7,799,215.24	1,674,116.58
157001-大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处（本级）	9,473,331.82	7,799,215.24	1,674,116.58
301-工资福利支出	7,626,405.28	7,626,405.28	
30101-基本工资	1,790,760.00	1,790,760.00	
30102-津贴补贴	1,932,832.92	1,932,832.92	
30103-奖金	1,422,670.00	1,422,670.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	741,198.60	741,198.60	
30110-职工基本医疗保险缴费	309,032.52	309,032.52	
30111-公务员医疗补助缴费	235,133.64	235,133.64	
30112-其他社会保障缴费	37,060.08	37,060.08	
30113-住房公积金	1,157,717.52	1,157,717.52	
302-商品和服务支出	1,674,116.58		1,674,116.58
30201-办公费	190,800.00		190,800.00
30205-水费	25,061.47		25,061.47
30206-电费	225,553.25		225,553.25
30213-维修（护）费	30,000.00		30,000.00
30214-租赁费	168,400.00		168,400.00
30228-工会经费	74,471.86		74,471.86
30229-福利费	4,800.00		4,800.00
30231-公务用车运行维护费	66,000.00		66,000.00

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
30239-其他交通费用	372,120.00		372,120.00
30299-其他商品和服务支出	516,910.00		516,910.00
303-对个人和家庭的补助	172,809.96	172,809.96	
30302-退休费	152,813.88	152,813.88	
30306-救济费	17,524.08	17,524.08	
30309-奖励金	1,320.00	1,320.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	1,152.00	1,152.00	

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	公务用车运行维护费	
合 计	66,000.00		66,000.00		66,000.00	
157-大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处	66,000.00		66,000.00		66,000.00	
157001-大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处（本级）	66,000.00		66,000.00		66,000.00	

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
本单位无政府性基金相关预算			

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
本单位无国有资本经营预算			

项目支出表

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						
1	157001-大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处 (本级)	“小渔村”海面清理	31-部门项目	925,097.12	735,807.12			189,290.00
2	157001-大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处 (本级)	综治专项经费	31-部门项目	180,000.00				180,000.00
3	157001-大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处 (本级)	香炉礁街道党群服务中心家居采购项目质保金	31-部门项目	100,000.00	100,000.00			
4	157001-大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处 (本级)	办公区域取暖费	31-部门项目	9,290.00				9,290.00
5	157001-大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处 (本级)	社区办公经费	31-部门项目	215,807.12	215,807.12			
				420,000.00	420,000.00			

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
本单位无政府采购预算				

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		
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	大连市西岗区香炉礁街道办事处		实施单位	大连市西岗区香炉礁街道办事处	
年度绩效目标	<p>(1) 加强和创新社会治理，不断健全完善社会治理工作体系，提高社会治理能力和水平，推进市域社会治理现代化，完善街道、社区社会治理综合服务中心规范化建设。</p> <p>(2) 积极开展社会治安重点地区、场所、问题排查整治工作，加强防控措施优化，切实提升社会治理智能化水平。</p> <p>(3) 完善衔接机制，充分发挥一站式矛盾纠纷解决平台作用，坚持和创新时代“枫桥精神”，推动矛盾纠纷源头化解、多元化解。</p> <p>(4) 强化命案防范治理，聚焦重点人员、重点场所、重点领域，做好服务管控工作，降低命案发案率，切实保障人民群众生命安全。</p> <p>(5) 落实各项维稳工作任务，全力维护国家政治安全，全面防范化解各领域重大风险，切实加大社会面管控力度，强化网络舆情引导管控，完善社会稳定风险评估，加强化解稳控和应急处置。</p> <p>(6) 加强联防联控，完善群防群治队伍建设，组织动员辖区各方力量参与基层治理。</p>				
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	以低成本开展各类活动	定性	经费使用情况	元
	社会成本指标	活动、培训覆盖面广	定性	优良中低差	等级
	生态环境成本指标	开展各类活动保障环境无污染	定性	优良中低差	等级
产出指标	数量指标	国家安全日宣传活动次数	定性	1次	次
		开展各类宣传活动次数	定性	不少于5次	次
		命案防范治理宣传教育培训活动次数	定性	4次(每季度一次)	次
	质量指标	宣传活动能够营造良好的宣传氛围，形成良好的宣传效果	定性	优良中低差	等级
		活动、培训覆盖面广	定性	优良中低差	等级
		活动、培训符合工作实际	定性	优良中低差	等级
时效指标	按照时间节点开展活动培训	定性	活动培训开展实效95%	百分比	
	按照上级要求及时开展活动培训	定性	活动培训开展实效95%	百分比	
效益指标	经济效益指标	无			
	社会效益指标	提高居民法律意识	定性	优良中低差	等级
		维护辖区平安稳定	定性	优良中低差	等级
	生态效益指标	开展各类活动保障环境无污染	定性	优良中低差	等级
可持续影响指标	活动开展后对居民能持续保持效果	定性	优良中低差	等级	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	等级
		管理对象满意度	定性	优良中低差	等级

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	小渔村海面清理		年度预算金额 (万元)	18	
主管部门	大连市西岗区香炉礁街道办事处		实施单位	大连市西岗区香炉礁街道办事处	
年度绩效目标	保证海域范围内无明显漂浮物，配合完成街道和上级要求的各项环保要求。				
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	完成绩效指标申报表中申报的数量	定性	每周清理不少于7次	抽查是否满足全年365次的清理要求，未达到按照比例扣除清理费。
	质量指标	达到国际或行业内相关规定的标准和要求	定性	保证海域范围内无明显漂浮物，堤岸没有垃圾。	随机抽查检查海面清洁情况，未达到要求按照当天未清理计算，按照比例扣除清理费用。
	时效指标	按时保质保量完成	定性	保证在合同期限内完成工作	随机抽查检查海面清洁情况，判断是否及时清理，未达到要求按照比例扣除清理费。
效益指标	经济效益指标	项目实施产生经济价值，促进区域经济增长	定性	经过海面治理，提升百年港湾商业环境	无
	社会效益指标	项目实施对区域人文产生的影响	定性	经过海面治理提升附近居民生活幸福感	无
	生态效益指标	项目实施对周边生态环境产生影响	定性	达到环保要求，配合街道完成各类检查任务	是否能够完成各类考核的环保要求，如果不配合街道或者上级部门完成各类考核，按照合同扣除清理费用。
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	根据全年关于目标区域的投诉情况进行调查核实，确实由于清理不及时、不彻底导致的附近

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	香炉礁街道党群服务中心家具采购项目		年度预算金额 (万元)	0.93	
主管部门			实施单位	西岗区人民政府香炉礁街道办事处	
年度绩效目标	香炉礁街道党群服务中心家具采购项目已于2020年底完成，目前各项设施设备使用情况良好，按照合同约定，应于3年质保期满后支付项目质保金9290元。				
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	按照合同规定支付项目质保金	等于	9290	元
	社会成本指标				
生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	按照合同规定的货物明细提供货物	等于	35	件(套)
	质量指标	依据磋商文件上的技术规格要求和国家有关质量标准	质量标准	高中低	——
时效指标	2023年底质保期满	时间	24年6月前	——	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提升街道党群服务中心的公共服务能力和工作开展能力	履职基础、公共服务能力	显著提升	——
	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	辖区党员群众对街道党群服务中心家具的满意率达标	满意度	大于90%	百分比

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)	42	
主管部门	西岗区政府		实施单位	香炉礁街道办事处	
年度绩效目标	用于香炉礁街道七个社区日常办公运行				
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	以低成本维持社区日常办公运行	定性	经费使用情况	元
	社会成本指标	活动覆盖面广, 收益群众多	定性	优良中低差	等级
	生态环境成本指标	开展各类活动保障环境无污染	定性	优良中低差	等级
产出指标	数量指标	开展各类宣传活动次数	定性	不少于5次	次
	质量指标	宣传活动能够营造良好的宣传氛围, 形成良好的宣传效果	定性	优良中低差	等级
		活动覆盖面广	定性	优良中低差	等级
	时效指标	按照时间节点开展活动	定性	活动培训开展实效 95%	百分比
		按照上级要求及时开展活动	定性	活动培训开展实效 95%	百分比
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	增强居民社会参与感	定性	优良中低差	等级
		提高居民幸福感、安全感、归属感	定性	优良中低差	等级
	生态效益指标	开展各类活动保障环境无污染	定性	优良中低差	等级
可持续影响指标	活动开展后对居民能持续保持效果	定性	优良中低差	等级	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	定性	优良中低差	等级

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)	21.58	
主管部门	大连市西岗区香炉礁街道办事处		实施单位	大连市西岗区香炉礁街道办事处	
年度绩效目标	在预算范围内低成本高质量完成任务				
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	在预算范围内低成本完成任务	定性	优良中低差	等级
	社会成本指标				
生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	预算执行率达到100%	定性	优良中低差	等级
	质量指标	在预算范围内高质量完成任务	定性	优良中低差	等级
时效指标	支付周期短	定性	优良中低差	等级	
效益指标	经济效益指标	有力保障本区域热电企业的回款	定性	优良中低差	等级
	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	服务对象满意度	定性	优良中低差	等级