

大连市西岗区人民政府白云街道办事处

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 大连市西岗区人民政府白云街道办事处概况
 - 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

《西岗区人民政府白云街道办事处部门预决算公开管理办法（试行）》

第一部分 部门预决算公开管理文件

一、总则

第一条 为进一步规范和推进完善街道办事处预决算公开工作，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 本规程所称街道办事处预决算，是指经区财政局批复的部门预算、决算及报表。

第三条 街道办事处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 街道办事处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 街道办事处预决算公开应于区财政局批准后 20 日内向社会公开。

三、预决算公开内容

第六条 街道办事处预算公开内容,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 部门预算公开管理文件

第二部分 街道办事处概况

第三部分 街道办事处部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 街道办事处部门预算批复表

决算公开内容为:

第一部分 部门决算公开管理文件

第二部分 街道办事处概况

第三部分 街道办事处部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 街道办事处部门决算表

四、预决算公开方式

第七条 在区政府门户网站公开预决算

五、涉密事项管理

第八条 街道办事处应当建立健全预决算公开保密审查机制,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

大连市西岗区人民政府白云街道办事处概况

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，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、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白云街道办事处单位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 个科室以及监察办公室 1 个派出机构。

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 945.83 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 945.83 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 945.83 万元，其中：人员经费 740.61 万元，公用经费 141.22 万元，部门预算项目经费 64 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 2 个，涉及资金 64 万元。

年终结转结余 0 万元。

2026 年预算收支比上年减少 27.88 万元，增减变化的主要原因为人员数量减少，综合治理专项经费项目取消，办公区域取暖费项目金

额调减。

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945.83万元，比2025年减少27.88万元。其中：一般公共预算收入945.83万元，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945.83万元。

2026年财政拨款支出预算945.83万元，比2025年减少27.88万元。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740.61万元，公用经费141.22万元，部门预算项目经费64万元，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945.83万元，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减少27.88万元，下降2.9%。主要原因：人员数量减少，综合治理专项经费项目取消，办公区域取暖费项目金额调减。

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。

（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945.83万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出(类)683.71万元，比2025年预算减少21.63万元，减少3.1%。主要原因：人员数量减少，综合治理专项经费项目

取消，办公区域取暖费项目金额调减。

2、社会保障和就业支出（类）90.37万元，比2025年预算减少2.28万元，减少2.5%。主要原因：人员数量减少。

3、卫生健康支出（类）50.98万元，比2025年预算减少1.22万元，减少2.3%。主要原因：人员数量减少。

4、住房保障支出（类）120.77万元，比2025年预算减少2.76万元，减少2.2%。主要原因：人员数量减少。

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881.83万元，包括人员经费740.61万元，公用经费141.22万元。其中：

1、工资福利支出716.98万元，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、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出205.22万元，主要用于：办公费、水费、电费、取暖费、邮电费、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助23.63万元，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。

无一般公共预算基本支出预算的单位，需说明：2026年本单位无

一般公共预算基本支出。

五、“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费财政拨款预算为5万元，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1.4万元，下降28%。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%，主要原因是没安排此项预算。

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%，主要原因是没安排此项预算。

公务用车购置及运行费预算5万元，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%，主要原因是没安排此项预算。公务用车运行费5万元，比2025年预算减少1.4万元，下降28%，主要原因是执行公务用车运行费新标准，厉行节约。

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	6.4	5
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	6.4	5
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	6.4	5

“三公”经费与上年预算持平或本年“三公”经费预算为零的仍需说明原因。

六、委托业务费预算情况说明

2026 年委托业务费财政拨款预算为 0 万元。

比 2025 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是无委托业务费预算。

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2个，涉及资金64万元。其中：社区办公经费项目48万元；办公区域取暖费项目16万元。

（二）社区办公经费项目情况

1、项目概述

（1）项目背景：

随着社区事务的多样化和复杂化，社区办公经费的管理和使用变的日益重要。为了能够更加合理化、透明化、高效化地使用社区办公经费，提高社区事务的办事效率，增加社区居民对社区管理的信任和满意度，特设立该项。

（2）预期目标：

为加强社区办公建设，社区运行、建设和提供公共服务的保障经费的合理使用是必要条件。经费的合理有效使用关乎于保障社区的正常运行，有助于支持和服务社区建设和民生保障，还可以促进社区治理方式的改进和社区管理服务水平的提升。

（3）主要内容：

社区办公经费主要用于社区居委会购置办公用品，支付水、电、气、垃圾、通信费。

2、立项依据

为更好地履行“三定方案”规定地工作职责：统筹落实社区发展重大决策事项和建设规划，指导社区建设、社区服务、社区队伍建设

等工作。

3、实施主体

该项目主要由白云街道办事处负责组织实施。

4、实施方案

(1) 主要目标:

为加强社区办公建设，社区运行、建设和提供公共服务的保障经费的合理使用是必要条件。经费的合理有效使用关乎于保障社区的正常运行，有助于支持和服务社区建设和民生保障，还可以促进社区治理方式的改进和社区管理服务水平的提升。

(2) 总体思路:

以改善社区环境、促进社区发展和提升居民生活质量为目标，围绕成本指标、产出指标、效益指标等指标，严格按照社区经费使用方法，合理化、透明化、高效化地使用社区办公经费。

5、实施周期

社区办公经费项目为长期实施项目。

6、年度预算安排

2025年拟安排该项目一般公共预算48万元，其中：

维持社区正常运行项目共计48万元，每个社区6万元，共8个社区，主要用于社区采购办公用品，社区缴纳取暖费、物业费、电费、水费、网费、电话费等事项。

(三) 办公区域取暖费项目情况

1、项目概述

白云街道办公楼采用空气能热泵供暖制冷，以解决街道制冷制热问题，空气能热泵和街道机关大楼共用一个电表，需用取暖费缴纳空气能热泵产生的电费。此外，街道行政大厅、门岗、街道防汛、消防物资库等办公用房采用暖气取暖，需每年缴纳取暖费用。

2、立项依据

保障街道办公人员取暖。

3、实施主体

该项目主要由白云街道办事处综合办公室负责实施。

4、实施方案

按月及时缴纳电费。

5、实施周期

办公区域取暖费项目为长期实施项目。

6、年度预算安排

2026年拟安排该项目一般公共预算16万元。

（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141.22万元，比2025年预算增加19.59万元，增长16.1%，主要原因是街道经济工作考核经费纳入办公费预算。

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。

（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 2 个，预算金额 64 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 2 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 1 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. **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。

3. **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。

4. **“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。

5. **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. **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。

7. **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。

8. 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。

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. 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。

17. 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。

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

2026年西岗区本级单位预算表

154001-大连市西岗区人民政府白云街道办事处（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：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

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	9,458,277.76	一、基本支出	8,818,277.76	一、一般公共服务支出	6,837,112.12	6,837,112.12				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	7,406,111.24	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	1,412,166.52	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	640,000.00	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	640,000.00	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	903,680.76	903,680.76				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	509,769.48	509,769.48				
				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	1,207,715.40	1,207,715.40				
				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	9,458,277.76	本年支出合计	9,458,277.76	本年支出合计	9,458,277.76	9,458,277.76				
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	9,458,277.76	支出总计	9,458,277.76	支出总计	9,458,277.76	9,458,277.76				

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	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合 计	9,458,277.76	9,458,277.76	9,458,277.76			
154-大连市西岗区人民政府白云街道办事处	9,458,277.76	9,458,277.76	9,458,277.76			
154001-大连市西岗区人民政府白云街道办事处（本级）	9,458,277.76	9,458,277.76	9,458,277.76			
201-一般公共服务支出	6,837,112.12	6,837,112.12	6,837,112.12			
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	6,357,112.12	6,357,112.12	6,357,112.12			
2010301-行政运行	6,197,112.12	6,197,112.12	6,197,112.12			
2010302-一般行政管理事务	160,000.00	160,000.00	160,000.00			
20139-社会工作事务	480,000.00	480,000.00	480,000.00			
2013999-其他社会工作事务支出	480,000.00	480,000.00	480,000.00			
208-社会保障和就业支出	903,680.76	903,680.76	903,680.76			
20805-行政事业单位养老支出	903,680.76	903,680.76	903,680.76			
2080501-行政单位离退休	222,682.08	222,682.08	222,682.08			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	680,998.68	680,998.68	680,998.68			
210-卫生健康支出	509,769.48	509,769.48	509,769.48			
21011-行政事业单位医疗	509,769.48	509,769.48	509,769.48			
2101101-行政单位医疗	509,769.48	509,769.48	509,769.48			
221-住房保障支出	1,207,715.40	1,207,715.40	1,207,715.40			
22102-住房改革支出	1,207,715.40	1,207,715.40	1,207,715.40			
2210201-住房公积金	1,207,715.40	1,207,715.40	1,207,715.40			

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	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合 计	9,458,277.76	9,458,277.76	9,458,277.76			
154-大连市西岗区人民政府白云街道办事处	9,458,277.76	9,458,277.76	9,458,277.76			
154001-大连市西岗区人民政府白云街道办事处（本级）	9,458,277.76	9,458,277.76	9,458,277.76			
301-工资福利支出	7,169,797.16	7,169,797.16	7,169,797.16			
30101-基本工资	1,766,292.00	1,766,292.00	1,766,292.00			
30102-津贴补贴	1,710,004.20	1,710,004.20	1,710,004.20			
30103-奖金	1,256,711.00	1,256,711.00	1,256,711.00			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	680,998.68	680,998.68	680,998.68			
30110-职工基本医疗保险缴费	289,498.68	289,498.68	289,498.68			
30111-公务员医疗补助缴费	220,270.80	220,270.80	220,270.80			
30112-其他社会保障缴费	38,306.40	38,306.40	38,306.40			
30113-住房公积金	1,207,715.40	1,207,715.40	1,207,715.40			
302-商品和服务支出	2,052,166.52	2,052,166.52	2,052,166.52			
30201-办公费	886,200.00	886,200.00	886,200.00			
30205-水费	6,711.06	6,711.06	6,711.06			
30206-电费	60,399.54	60,399.54	60,399.54			
30207-邮电费	18,000.00	18,000.00	18,000.00			
30208-取暖费	160,000.00	160,000.00	160,000.00			
30213-维修（护）费	4,200.00	4,200.00	4,200.00			
30214-租赁费	36,000.00	36,000.00	36,000.00			
30228-工会经费	69,525.92	69,525.92	69,525.92			
30231-公务用车运行维护费	50,000.00	50,000.00	50,000.00			
30239-其他交通费用	365,880.00	365,880.00	365,880.00			
30299-其他商品和服务支出	395,250.00	395,250.00	395,250.00			

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	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		
303-对个人和家庭的补助	236,314.08	236,314.08	236,314.08				
30302-退休费	221,002.08	221,002.08	221,002.08				
30305-生活补助	11,376.00	11,376.00	11,376.00				
30309-奖励金	1,920.00	1,920.00	1,920.00				
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	9,458,277.76	一、基本支出	8,818,277.76	一、一般公共服务支出	6,837,112.12	6,837,112.12		
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	7,406,111.24	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	1,412,166.52	三、国防支出				
		二、项目支出	640,000.00	四、公共安全支出				
		部门预算	640,000.00	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	903,680.76	903,680.76		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	509,769.48	509,769.48		
				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	1,207,715.40	1,207,715.40		
				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	9,458,277.76	本年支出合计	9,458,277.76	本年支出合计	9,458,277.76	9,458,277.76		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	9,458,277.76	支出总计	9,458,277.76	支出总计	9,458,277.76	9,458,277.76		

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	9,458,277.76	8,818,277.76	7,406,111.24	1,412,166.52	640,000.00
154-大连市西岗区人民政府白云街道办事处	9,458,277.76	8,818,277.76	7,406,111.24	1,412,166.52	640,000.00
154001-大连市西岗区人民政府白云街道办事处（本级）	9,458,277.76	8,818,277.76	7,406,111.24	1,412,166.52	640,000.00
201-一般公共服务支出	6,837,112.12	6,197,112.12	4,784,945.60	1,412,166.52	640,000.00
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	6,357,112.12	6,197,112.12	4,784,945.60	1,412,166.52	160,000.00
2010301-行政运行	6,197,112.12	6,197,112.12	4,784,945.60	1,412,166.52	
2010302-一般行政管理事务	160,000.00				160,000.00
20139-社会工作事务	480,000.00				480,000.00
2013999-其他社会工作事务支出	480,000.00				480,000.00
208-社会保障和就业支出	903,680.76	903,680.76	903,680.76		
20805-行政事业单位养老支出	903,680.76	903,680.76	903,680.76		
2080501-行政单位离退休	222,682.08	222,682.08	222,682.08		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	680,998.68	680,998.68	680,998.68		
210-卫生健康支出	509,769.48	509,769.48	509,769.48		
21011-行政事业单位医疗	509,769.48	509,769.48	509,769.48		
2101101-行政单位医疗	509,769.48	509,769.48	509,769.48		
221-住房保障支出	1,207,715.40	1,207,715.40	1,207,715.40		
22102-住房改革支出	1,207,715.40	1,207,715.40	1,207,715.40		
2210201-住房公积金	1,207,715.40	1,207,715.40	1,207,715.40		

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	8,818,277.76	7,406,111.24	1,412,166.52
154-大连市西岗区人民政府白云街道办事处	8,818,277.76	7,406,111.24	1,412,166.52
154001-大连市西岗区人民政府白云街道办事处（本级）	8,818,277.76	7,406,111.24	1,412,166.52
301-工资福利支出	7,169,797.16	7,169,797.16	
30101-基本工资	1,766,292.00	1,766,292.00	
30102-津贴补贴	1,710,004.20	1,710,004.20	
30103-奖金	1,256,711.00	1,256,711.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	680,998.68	680,998.68	
30110-职工基本医疗保险缴费	289,498.68	289,498.68	
30111-公务员医疗补助缴费	220,270.80	220,270.80	
30112-其他社会保障缴费	38,306.40	38,306.40	
30113-住房公积金	1,207,715.40	1,207,715.40	
302-商品和服务支出	1,412,166.52		1,412,166.52
30201-办公费	406,200.00		406,200.00
30205-水费	6,711.06		6,711.06
30206-电费	60,399.54		60,399.54
30207-邮电费	18,000.00		18,000.00
30213-维修（护）费	4,200.00		4,200.00
30214-租赁费	36,000.00		36,000.00
30228-工会经费	69,525.92		69,525.92
30231-公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00

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	365,880.00		365,880.00
30299-其他商品和服务支出	395,250.00		395,250.00
303-对个人和家庭的补助	236,314.08	236,314.08	
30302-退休费	221,002.08	221,002.08	
30305-生活补助	11,376.00	11,376.00	
30309-奖励金	1,920.00	1,920.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	2,016.00	2,016.00	

财政拨款“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	50,000.00		50,000.00		50,000.00
154-大连市西岗区人民政府白云街道办事处	50,000.00		50,000.00		50,000.00
154001-大连市西岗区人民政府白云街道办事处（本级）	50,000.00		50,000.00		50,000.00

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

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		
	合 计			640,000.00	640,000.00				
1	154001-大连市西岗区人民政府白云街道办事处（本级）	办公区域取暖费	31-部门项目	160,000.00	160,000.00				
2	154001-大连市西岗区人民政府白云街道办事处（本级）	社区办公经费	31-部门项目	480,000.00	480,000.00				

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				

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					

年度绩效目标表

单位信息：154001-大连市西岗区人民政府白云街道办事处（本级）

预算项目：21020324T000000396918-社区办公经费

职能职责与活动：10-社区建设/01-社区建设

主管部门：154-大连市西岗区人民政府白云街道办事处

项目经办人：刁婵俊

项目经办人电话：84330241

预算执行率权重：10

年度目标：保障社区的正常运行。

项目总额：48.00 万元

其中：财政资金：48.00 万元

财政专户管理资金：0.00 万元

单位资金：0.00 万元

社会投入资金：0.00 万元

银行贷款：0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本年权重	备注
产出指标	时效指标	社区办公经费报销效率	≥	90		%	10		
产出指标	质量指标	社区办公经费规范使用率	=	100		%	10		
产出指标	时效指标	阳光三务按时公开率	=	100		%	10		
产出指标	数量指标	全年集中报销次数	≥	12		次	10		
产出指标	数量指标	预算执行率	≥	50		%	10		
效益指标	社会效益指标	保障社区数量	=	8		个	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	办公经费报销满意率	≥	90		%	10		

年度绩效目标表

单位信息：154001-大连市西岗区人民政府白云街道办事处（本级）

预算项目：21020324T000000396808-办公区域取暖费

职能职责与活动：10-后勤服务保障/01-后勤服务保障

主管部门：154-大连市西岗区人民政府白云街道办事处

项目经办人：陶鑫良

项目总额：16.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：84315079

其中：财政资金：16.00 万元

年度目标：保障街道办公区域供暖。

财政专户管理资金：0.00 万元

单位资金：0.00 万元

社会投入资金：0.00 万元

银行贷款：0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重（%）	本年权重	备注
产出指标	时效指标	工作日集中供暖时长	≤	10		小时/天	10		
产出指标	时效指标	缴纳时间	≤	12		月	10		
产出指标	数量指标	室内平均温度	≥	18		其他	20		
产出指标	数量指标	供暖面积	≥	3425.8		平方米	10		
效益指标	社会效益指标	取暖保障人数	≥	53		人	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	办公区域取暖满意率	≥	90		%	10		
成本指标	经济成本指标	取暖费缴纳金额	≤	16		万元	10		