

# 大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处(本级)

## 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人民广场街道办事处(本级)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

# 大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处(本级) 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(本级)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 1371.10 万元，其中：**

- 1、一般公共预算拨款收入 1371.10 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 1371.10 万元，其中：人员经费 1086.43 万元，公用经费 191.2 万元，部门预算项目经费 93.47 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。

2026 年预算收支比上年增加 57.13 万元，增减变化的主要原因为人员增加、各项基数调增、公用经费调增等。

## 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1371.10万元，比2025年增加57.13万元。其中：一般公共预算收入1371.10万元，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1371.10万元。

2026年财政拨款支出预算1371.10万元，比2025年增加57.13万元。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1086.43万元，公用经费191.2万元，部门预算项目经费93.47万元，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1371.10万元，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增加57.13万元，增长4.35%。主要原因：人员增加、各项基数调增、公用经费调增等。

### （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1371.10万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出(类)977.90万元，比2025年预算增加35.59万元，增长3.78%。主要原因是人员增加、各项基数调增、公用经费调增等。

2、社会保障和就业支出（类）159.6万元，比2025年预算增加11.29万元，增长7.61%。主要原因是人员增加、各项基数调增等。

3、卫生健康支出（类）75.28万元，比2025年预算增加5.90万

元，增长 8.50%。主要原因是人员增加、各项基数调增。

4、住房保障支出（类）158.32 万元，比 2025 年预算增加 4.36 万元，增长 2.83%。主要原因是人员增加、各项基数调增。

#### 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 1277.63 万元，包括人员经费 1086.43 万元，公用经费 191.2 万元。其中：

1、工资福利支出 1025.59 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、其他社会保险缴费和住房公积金。

2、商品和服务支出 191.20 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、公务用车运行维护、其他交通费用和其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 60.84 万元，主要用于：离休费、退休费、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

#### 五、“三公”经费预算情况说明

2026 年“三公”经费财政拨款预算为 7.5 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 2.4 万元，下降 24.24%。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 7.5 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 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务购置计划。公务用车运行费 7.5 万元，比 2025 年预算减少 2.4 万元，下降 24.24%，主要原因是压缩预算。

### 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	9.9	7.5
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	9.9	7.5
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	9.9	7.5

### 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 年预算增加 0 万元，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

2025 年本单位管理专项资金共 4 个，涉及资金 93.47 万元。其中：社区办公经费项目 78 万元；办公区域取暖费项目 13.8 万元；基层立法联系点建设项目、人大人民广场街工委代表活动项目 1 万元；信访专项资金（张忠辉）项目 0.67 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

根据《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）市内四区每个社区年办公经费 6 万元，我街道 13 个社区每年共计 78 万元

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改进社区治理方式，提升社区管理服务水平。

### 3、实施主体

西岗区人民广场街道办事处。

### 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

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78万元，其中：

(1) 购置社区日常办公用品和办公设备项目，预计10万元；

(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项目，预计30万元。

(3) 社区办公和服务设施设备的维修、保养项目，预计35万元；

(4) 社区组织开展的民主自治、党建活动、文体活动、公益性活动等支出项目，预计3万元。

### **(三) 基层立法联系点建设项目、人大人民广场街工委代表活动项目情况**

#### **1、项目概述**

为切实建强用好人民广场街道国家级、省级、市级基层立法联系点，为立法提供坚实依据，发挥基层立法联系点接地气、聚民智的全过程民主优势。落实三级基层立法联系点工作职责，经费主要用于广泛开展立法意见征询、召开立法相关会议、组织人大街工委及人大代表活动、开展街道议事代表活动等方面工作。

#### **2、立项依据**

广泛汇集和反映基层人民群众对立法及相关工作意见建议，致力于构建立法机关与人民群众联系的桥梁纽带。以立法联络站、信息采集点为单位，由信息员收集和反映基层人民群众对立法及相关工作意见建议。履行人大街工委、街道议事会职责，组织代表进家站，保障代表依法履职、为民服务。

#### **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) 立法意见征集工作。开展立法意见征集工作，召开立法意见征集座谈会、论证会。以基层立法联系点为依托，开展调查研究、课题研究和对地方性法规实施情况的调查、评估。听取基层立法联系点反映基层组织、群众的立法需求和法律法规实施过程中的问题、修改完善的建议。开展备案审查方面工作。

(2) 人大街工委工作。完善人民广场街工委两个代表之家、13个代表联络站建设，搭建履职平台，促进代表活动规范化。通过视察、调研、座谈等形式，组织代表活动，密切联系群众，推动民主监督，反映民意。

(3) 全国省市人大常委会交办的相关工作。根据全国省市人大常委会交办的相关工作和立法工作需要，开展与立法相关的其他工作，组织立法联系点参观、调研工作等。

#### 5、实施周期

2026年1-12月。

#### 6、年度预算安排

2026年拟安排该项目一般公共预算1万元。

### **(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191.20万元，比2025年预算增加22.99万元，增长13.67%，主要原因是公用经费调增。

### **(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XX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 4 个，预算金额 93.47 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 3 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 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：**指市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）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。

**13. 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。

**14. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会工作事务的支出。

**15. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：**反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

**16. 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。

**17. 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。

**18. 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。

**19. 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

### 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

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				单 位 资 金
					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	18,927,934.73	一、基本支出	17,993,214.73	一、一般公共预算拨款收入	13,289,654.05	13,289,654.05			
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	15,942,740.60	二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	2,050,474.13	三、国防支出					
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	934,720.00	四、公共安全支出					
五、事业收入		部门预算	934,720.00	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	2,253,502.84	2,253,502.84			
九、其他收入				九、社会保险基金支出					
				十、卫生健康支出	1,111,623.84	1,111,623.84			
				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	2,273,154.00	2,273,154.00			
				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	18,927,934.73	本年支出合计	18,927,934.73	本年支出合计	18,927,934.73	18,927,934.73			
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余					
收入总计	18,927,934.73	支出总计	18,927,934.73	支出总计	18,927,934.73	18,927,934.73			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

# 收支预算总表

附表1

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	单 位 资 金
一、一般公共预算拨款收入	13,711,029.56	一、基本支出	12,776,309.56	一、一般公共服务支出	9,778,976.56	9,778,976.56				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	10,864,315.48	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	1,911,994.08	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	934,720.00	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	934,720.00	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	1,596,005.68	1,596,005.68				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	752,827.08	752,827.08				
				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	1,583,220.24	1,583,220.24				
				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						
<b>本年收入合计</b>	<b>13,711,029.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,711,029.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,711,029.56</b>	<b>13,711,029.56</b>				
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余						
<b>收入总计</b>	<b>13,711,029.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,711,029.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,711,029.56</b>	<b>13,711,029.56</b>				

如本表为空，则本部门（单位）本年度无此类资金收支余

收入预算总表

金额单位：元

部门(单位)	本年收入										上年结转结余											
	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	
	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	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	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	财政专户管理资金	单位资金				
合计	13,711,029.56	13,711,029.56					13,711,029.56	13,711,029.56														
155-大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处	13,711,029.56	13,711,029.56					13,711,029.56	13,711,029.56														
155001-大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处 (本级)	13,711,029.56	13,711,029.56					13,711,029.56	13,711,029.56														

如本表为空，则本部门(单位)本年度无非财政资金收支

支出预算总表

附表3

部门(单位)	基本支出										项目支出						
	总计	财政预算					财政预算					合计	财政预算				
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	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	财政专户管理资金
合计	13,711,029.56	12,776,309.56	12,776,309.56	12,776,309.56	12,776,309.56	12,776,309.56	12,776,309.56	12,776,309.56	12,776,309.56	12,776,309.56	934,720.00	934,720.00	934,720.00	934,720.00	934,720.00		
155-大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处 155001-大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处 (本级)	13,711,029.56	12,776,309.56	12,776,309.56	12,776,309.56	12,776,309.56	12,776,309.56	12,776,309.56	12,776,309.56	12,776,309.56	12,776,309.56	934,720.00	934,720.00	934,720.00	934,720.00	934,720.00		

如本表为空, 则按部门(单位)本年度无此资金来源列示

金额单位: 元

# 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	国有资本 经营预算		
合计	13,711,029.56	13,711,029.56	13,711,029.56				
155-大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处	13,711,029.56	13,711,029.56	13,711,029.56				
155001-大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处(本级)	13,711,029.56	13,711,029.56	13,711,029.56				
201-一般公共服务支出	9,778,976.56	9,778,976.56	9,778,976.56				
20103-政府办公厅(室)及相关机构事务	8,992,256.56	8,992,256.56	8,992,256.56				
2010301-行政运行	8,844,256.56	8,844,256.56	8,844,256.56				
2010302-一般行政管理事务	148,000.00	148,000.00	148,000.00				
20139-社会工作事务	780,000.00	780,000.00	780,000.00				
2013999-其他社会工作事务支出	780,000.00	780,000.00	780,000.00				
20140-信访事务	6,720.00	6,720.00	6,720.00				
2014004-信访业务	6,720.00	6,720.00	6,720.00				
208-社会保障和就业支出	1,596,005.68	1,596,005.68	1,596,005.68				
20805-行政事业单位养老保险支出	1,596,005.68	1,596,005.68	1,596,005.68				
2080501-行政单位离退休缴费支出	606,559.60	606,559.60	606,559.60				
2080505-机关事业单位基本养老保险支出	989,446.08	989,446.08	989,446.08				
210-卫生健康支出	752,827.08	752,827.08	752,827.08				
21011-行政事业单位医疗	752,827.08	752,827.08	752,827.08				
2101101-行政单位医疗	752,827.08	752,827.08	752,827.08				
221-住房保障支出	1,583,220.24	1,583,220.24	1,583,220.24				
22102-住房改革支出	1,583,220.24	1,583,220.24	1,583,220.24				
2210201-住房公积金	1,583,220.24	1,583,220.24	1,583,220.24				

如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余

# 支出经济分类预算表

附表5

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				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		财政专户管理资金
<b>合计</b>	<b>13,711,029.56</b>	<b>13,711,029.56</b>	<b>13,711,029.56</b>				
155-大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处	13,711,029.56	13,711,029.56	13,711,029.56				
155001-大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处(本级)	13,711,029.56	13,711,029.56	13,711,029.56				
301-工资福利支出	10,255,895.88	10,255,895.88	10,255,895.88				
30101-基本工资	2,703,672.00	2,703,672.00	2,703,672.00				
30102-津贴补贴	2,424,993.84	2,424,993.84	2,424,993.84				
30103-奖金	1,752,666.00	1,752,666.00	1,752,666.00				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	989,446.08	989,446.08	989,446.08				
30110-职工基本医疗保险缴费	427,531.32	427,531.32	427,531.32				
30111-公务员医疗补助缴费	325,295.76	325,295.76	325,295.76				
30112-其他社会保障缴费	49,070.64	49,070.64	49,070.64				
30113-住房公积金	1,583,220.24	1,583,220.24	1,583,220.24				
302-商品和服务支出	2,846,714.08	2,846,714.08	2,846,714.08				
30201-办公费	1,366,780.00	1,366,780.00	1,366,780.00				
30205-水费	13,361.92	13,361.92	13,361.92				
30206-电费	120,257.28	120,257.28	120,257.28				
30207-邮电费	12,000.00	12,000.00	12,000.00				
30208-取暖费	138,000.00	138,000.00	138,000.00				
30211-差旅费	5,000.00	5,000.00	5,000.00				
30213-维修(护)费	4,642.60	4,642.60	4,642.60				
30214-租赁费	48,158.96	48,158.96	48,158.96				
30228-工会经费	102,573.32	102,573.32	102,573.32				
30231-公务用车运行维护费	75,000.00	75,000.00	75,000.00				
30239-其他交通费用	519,720.00	519,720.00	519,720.00				
30299-其他商品和服务支出	441,220.00	441,220.00	441,220.00				
303-对个人和家庭的补助	608,419.60	608,419.60	608,419.60				
30301-离休费	172,540.24	172,540.24	172,540.24				
30302-退休费	431,499.36	431,499.36	431,499.36				
30309-奖励金	2,940.00	2,940.00	2,940.00				
30399-其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00	1,440.00				

如本表为空,则我部门(单位)本年度无此类资金收支余

金额单位:元

### 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	13,711,029.56	一、基本支出	12,776,309.56	一、一般公共服务支出	9,778,976.56	9,778,976.56		
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	10,864,315.48	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	1,911,994.08	三、国防支出				
		二、项目支出	934,720.00	四、公共安全支出				
		部门预算	934,720.00	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	1,596,005.68	1,596,005.68		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	752,827.08	752,827.08		
				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	1,583,220.24	1,583,220.24		
				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	13,711,029.56	本年支出合计	13,711,029.56	本年支出合计	13,711,029.56	13,711,029.56		
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余				
收入总计	13,711,029.56	支出总计	13,711,029.56	支出总计	13,711,029.56	13,711,029.56		

如本表为空，则本部门（单位）本年度无此类资金收支余

# 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	
<b>合 计</b>	<b>13,711,029.56</b>	<b>12,776,309.56</b>	<b>10,864,315.48</b>	<b>1,911,994.08</b>	<b>934,720.00</b>
155-大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处	13,711,029.56	12,776,309.56	10,864,315.48	1,911,994.08	934,720.00
155001-大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处(本级)	13,711,029.56	12,776,309.56	10,864,315.48	1,911,994.08	934,720.00
201-一般公共服务支出	9,778,976.56	8,844,256.56	6,932,262.48	1,911,994.08	934,720.00
20103-政府办公厅(室)及相关机构事务	8,992,256.56	8,844,256.56	6,932,262.48	1,911,994.08	148,000.00
2010301-行政运行	8,844,256.56	8,844,256.56	6,932,262.48	1,911,994.08	
2010302-一般行政管理事务	148,000.00				148,000.00
20139-社会工作事务	780,000.00				780,000.00
2013999-其他社会工作事务支出	780,000.00				780,000.00
20140-信访事务	6,720.00				6,720.00
2014004-信访业务	6,720.00				6,720.00
208-社会保障和就业支出	1,596,005.68	1,596,005.68	1,596,005.68		
20805-行政事业单位养老保险支出	1,596,005.68	1,596,005.68	1,596,005.68		
2080501-行政单位离退休	606,559.60	606,559.60	606,559.60		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	989,446.08	989,446.08	989,446.08		
210-卫生健康支出	752,827.08	752,827.08	752,827.08		
21011-行政事业单位医疗	752,827.08	752,827.08	752,827.08		
2101101-行政单位医疗	752,827.08	752,827.08	752,827.08		
221-住房保障支出	1,583,220.24	1,583,220.24	1,583,220.24		
22102-住房改革支出	1,583,220.24	1,583,220.24	1,583,220.24		
2210201-住房公积金	1,583,220.24	1,583,220.24	1,583,220.24		

如本表为空, 则本部门(单位)本年度无此类资金收支余

# 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
<b>合 计</b>	<b>12,776,309.56</b>	<b>10,864,315.48</b>	<b>1,911,994.08</b>
155-大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处	12,776,309.56	10,864,315.48	1,911,994.08
155001-大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处(本级)	12,776,309.56	10,864,315.48	1,911,994.08
301-工资福利支出	10,255,895.88	10,255,895.88	
30101-基本工资	2,703,672.00	2,703,672.00	
30102-津贴补贴	2,424,993.84	2,424,993.84	
30103-奖金	1,752,666.00	1,752,666.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	989,446.08	989,446.08	
30110-职工基本医疗保险缴费	427,531.32	427,531.32	
30111-公务员医疗补助缴费	325,295.76	325,295.76	
30112-其他社会保障缴费	49,070.64	49,070.64	
30113-住房公积金	1,583,220.24	1,583,220.24	
302-商品和服务支出	1,911,994.08		1,911,994.08
30201-办公费	576,780.00		576,780.00
30205-水费	13,361.92		13,361.92
30206-电费	120,257.28		120,257.28
30207-邮电费	12,000.00		12,000.00
30211-差旅费	5,000.00		5,000.00
30213-维修(护)费	4,642.60		4,642.60
30214-租赁费	48,158.96		48,158.96
30228-工会经费	102,573.32		102,573.32
30231-公务用车运行维护费	75,000.00		75,000.00
30239-其他交通费用	519,720.00		519,720.00
30299-其他商品和服务支出	434,500.00		434,500.00
303-对个人和家庭的补助	608,419.60	608,419.60	
30301-离休费	172,540.24	172,540.24	
30302-退休费	431,499.36	431,499.36	
30309-奖励金	2,940.00	2,940.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00	

如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余

# 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	75,000.00		75,000.00		75,000.00
155-大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处	75,000.00		75,000.00		75,000.00
1550001-大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处（本级）	75,000.00		75,000.00		75,000.00

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

# 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			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

# 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			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

# 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	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			994,720.00	934,720.00				
1	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	138,000.00	138,000.00				
2	155001-大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处(本级)	社区办公经费	31-部门项目	780,000.00	780,000.00				
3	155001-大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处(本级)	基层立法联系点建设项目、人大人民广场街工委代表带动项目	31-部门项目	10,000.00	10,000.00				
4	155001-大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处(本级)	信访专项资金(张忠辉)	31-部门项目	6,720.00	6,720.00				

如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余

金额单位: 元

# 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				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

# 政府购买服务预算表

附表14

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					

金额单位：元

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余



## 年度绩效目标表

单位信息:	155001-大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处	项目名称:	基层立法联系点建设项目、人大人民广场街工委代表活动项目	年度资金总额:	10000元				
主管部门:	155-大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处	项目经办人:	邹娜	其中: 财政资金:	10000元				
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	39675017	财政专户管理资金:	0.00				
年度目标:	完成年度三级人大常委会立法意见征集立法项目工作; 完成人大人民广场街工委代表活动项目			单位资金:	0.00				
				社会投入资金:	0.00				
				银行贷款:	0.00				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	备注
产出指标	质量指标	组织人大街工委活动	≥	2	2	场次	15	15	
	时效指标	12月之前组织代表活动	≤	12	12	月	10	10	
	质量指标	基层立法联系点立法项目	≥	10	10	%	15	15	
	时效指标	按照上级人大常委会时限完成	≤	12	12	月	10	10	
效益指标	可持续影响指标	带动辽宁省省级、市级立法联系点开展工作	=	12	12	月	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务人大代表提升代表履职能力	=	12	12	月	5	5	
	服务对象满意度	完成全国省市人大常委会立法相关工作	=	12	12	月	5	5	
<p>注: 1.项目绩效目标表格填报完整, 不缺项、少项;</p> <p>2.按照百分制原则合理设置指标权重(原则上一级指标权重统一按以下方式确定); 对于设置成本指标的项目, 成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%、预算执行率指标10%; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%、预算执行率指标10%; 对于不需要设置满意度指标的项目, 效益指标分值权重相应可调增10%;</p> <p>3.定量指标比例大于等于70%;</p> <p>4.三级指标数量原则上不少于7条。</p>									

## 年度绩效目标表

单位名称:	大连市西岗区人民政府 人民广场街道	项目名称:	社区办公经费	年度资金总额:	780,000.00				
主管部门:	大连市西岗区人民政府 人民广场街道	项目经办人:	张瑜	其中: 财政资金:	780,000.00				
预算执行率 权重(%):	10	项目经办人 电话:	39675011	财政专户管理 资金:	0.00				
年度目标:	严格把控社区办公经费的使用情况			单位资金:	0.00				
				社会投入资金:	0.00				
				银行贷款:	0.00				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	备注
产出指标	数量指标	经费使用社区	=	13		个	10	10	
	数量指标	各社区每年报销次数	≥	4		次	10	10	
产出指标	时效指标	13个社区社区办公经费一年内使用总额	≤	78		万元	10	10	
	时效指标	13个社区每年组织志愿服务活动总数	≥	13		次	10	10	
效益指标	社会效益指标	社区信息公开及时率	≥	90		%	15	15	
	社会效益指标	购买日常办公用品占比	≤	40		%	15	15	
成本指标	经济成本指标	年底前缴纳社区取暖费	≥	12		月	20	20	
<p>注: 1.项目绩效目标表格填报完整, 不缺项、少项;</p> <p>2.按照百分制原则合理设置指标权重(原则上一级指标权重统一按以下方式确定); 对于设置成本指标的项目, 成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%、预算执行率指标10%; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标 50%、效益指标30%、满意度指标10%、预算执行率指标10%; 对于不需要设置满意度指标的项目, 效益指标分值权重相应可调增10%;</p> <p>3.定量指标比例大于等于 70%;</p> <p>4.三级指标数量原则上不少于7条。</p>									

## 年度绩效目标表

单位信息:	155001-大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处	项目名称:	办公区域取暖费	年度资金总额:	138000元				
主管部门:	155-大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处	项目经办人:	白泽	其中: 财政资金:	138000元				
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	39675077	财政专户管理资金:	0.00				
年度目标:	完成街道取暖费缴纳工作			单位资金:	0.00				
				社会投入资金:	0.00				
				银行贷款:	0.00				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	备注
产出指标	数量指标	主机外部清洗	=	2	2	次	10	10	
	时效指标	按计划供暖	=	5	5	个月	10	10	
	数量指标	供暖面积	≥	3000	3000	平方米	10	10	
	时效指标	缴纳时间	≤	12	12	月	10	10	
效益指标	社会效益指标	取暖保障人数	≥	75	75	人	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	90	%	10	10	
成本指标	经济成本指标	取暖费缴纳金额	≤	14	14	万元	20	20	
<p>注: 1. 项目绩效目标表格填报完整, 不缺项、少项;</p> <p>2. 按照百分制原则合理设置指标权重(原则上一级指标权重统一按以下方式确定); 对于设置成本指标的项目, 成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%、预算执行率指标10%; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标 50%、效益指标30%、满意度指标10%、预算执行率指标10%; 对于不需要设置满意度指标的项目, 效益指标分值权重相应可调增10%;</p> <p>3. 定量指标比例大于等于 70%;</p> <p>4. 三级指标数量原则上不少于7条。</p>									

## 年度绩效目标表



单位信息:	大连市西岗区人民政府 人民广场街道办事处	项目名称:	信访专项资金(张忠辉)项目	年度资金总额:	6720元				
主管部门:	大连市西岗区人民政府 人民广场街道办事处	项目经办人:	徐麦	其中:财政资金:	0元				
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	39675058	财政专户管理资金:	6720元				
年度目标:	持续落实补贴发放政策,巩固张忠辉信访案件化解成果,实现长期息访止诉,维护社会稳定。				单位资金:	0元			
					社会投入资金:	0元			
					银行贷款:	0元			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	备注
成本指标	社会成本指标	资金使用符合规定范围	定性	合规	合规	项	20	20	
产出指标	时效指标	补贴按月足额发放	=	12次	12次	次	15	15	
	数量指标	补贴发放金额与测算标准一致	=	560	560	元/月	15	15	
	质量指标	发放流程符合财务管理制度	定性	合规	合规	项	10	10	
效益指标	社会效益指标	信访人无反弹上访情况	=	0	0	次	10	10	
	可持续影响指标	政策落实示范效应	=	1	1	起	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访人对补贴发放及处理结果的满意度	≥	95	95	%	10	10	

注: 1.项目绩效目标表格填报完整,不缺项、少项;  
 2.按照百分制原则合理设置指标权重(原则上一级指标权重统一按以下方式确定);对于设置成本指标的项目,成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%、预算执行率指标10%;对于未设置成本指标的项目,产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%、预算执行率指标10%;对于不需要设置满意度指标的项目,效益指标分值权重相应可调增10%;  
 3.定量指标比例大于等于70%;  
 4.三级指标数量原则上不少于7条。