

大连市西岗区人民政府八一路街道办事处（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 西岗区八一路街道办事处概况
 - 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

八一路街道预决算公开管理办法（试行）

第一章 总则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作,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,结合我部门实际,制定本办法。

第二条 本办法所称预决算信息是指经区财政局批复的部门预算、决算及报表。

第三条 预决算信息公开的原则: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,确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第四条 八一路街道办事处负责本部门及所属单位的预决算信息公开工作。

第二章 公开内容

第五条 部门预决算信息公开内容,包括区财政局批复的预算和决算,其中:

预算公开内容:

第二部分 部门预算公开管理文件

第三部分 街道办事处概况

第三部分 街道办事处预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 街道办事处部门预算表

决算公开内容:

第四部分 部门决算公开管理文件

第五部分 街道办事处概况

第三部分 街道办事处决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 街道办事处部门决算表

第三章 公开方式及时间

第六条 经区财政局批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后20日内公开。

第七条 在区政府门户网站“财政预决算”专栏，按期公开部门预决算，并保持长期公开状态。

第四章 涉密事件管理

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，对涉及国家秘密的不予公开。

第二部分

八一路街道办事处（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，配合做好优化营商环境、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工作。

二、机构设置

大连西岗区人民政府八一路街道办事处单位内设 8 个科室、1 个派出机构。

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
派出	监察办公室

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 1019.45 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 1019.45 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 1019.45 万元，其中：人员经费 782.3 万元，公用经费 142.02 万元，部门预算项目经费 95.12 万元。

在支出预算中政府采购支出 0.0 万元；政府购买服务支出 7.95 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 7 个，涉及资金 95.12 万元。

年终结转结余 0 万元。

2026 年预算收支比上年增加 20.69 万元，增减变化的主要原因为本年度新增几个项目。

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1019.45万元，比2025年增加89.95万元。其中：一般公共预算收入1019.45万元，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1019.45万元。

2026年财政拨款支出预算1019.45万元，比2025年增加89.95万元。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782.3万元，公用经费142.02万元，部门预算项目经费95.12万元，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1019.45万元，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89.95万元，增长9.7%。主要原因：本年度新增几个项目。

（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1019.45万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出(类)737.07万元，比2025年预算增加65.97万元，增长9.8%。

2、社会保障和就业支出(类)106.29万元，比2024年预算增加12.93万元，增长13.9%。主要原因：保险基数调整、所需缴纳保险金额增加。

3、卫生健康支出(类)53.76万元，比2024年预算增加4.87万

元，增长 10.0%。主要原因：保险基数调整、所需缴纳保险金额增加。

4、住房保障支出（类）116.15 万元，比 2024 年预算增加 6.26 万元，增长 5.7%。主要原因：公积金基数调整，导致住房公积金经费增加。

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 924.33 万元，包括人员经费 782.3 万元，公用经费 142.02 万元。其中：

1、工资福利支出 743.1 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 142.02 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、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 39.2 万元，主要用于：离休费、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

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 1.2 万元，下降 19.4%。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 2025 年预算增加 0 万元，主

要原因是未安排此项预算。

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 年预算增加 0 万元，主要原因是节约资金支出，控制预算零增长。

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 年预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是未有车辆购置打算。公务用车运行费 5 万元，比 2025 年预算减少 1.2 万元，下降 19.4%，主要原因是节约资金支出，控制预算零增长。

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	6.2	5
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费	6.2	5
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	6.2	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0.0%，主要原因是2026年无委托业务费预算安排。

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7个，涉及资金95.12万元。其中：办公区域取暖费项目9.37万元，社区办公经费项目54万元，D级危房居民撤离经费项目21.6万元，区级信访专项（邱国堂）项目1.2万元，森林防火经费项目4.8万元，南部海域船舶治理经费3.15万元，大连傅家庄生命康养产业片区工作经费项目1万元。

（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

依据街道“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上，改进社区治理方式，提升社区管理服务水平。

3、实施主体

大连市西岗区人民政府八一路街道办事处。

4、实施方案

(1) 用于社区日常工作开支，包括水电费、电话费、宽带费等。

(2) 用于采购日常办公用品。

(3) 用于加强社区建设，包括社工队伍建设、社区硬件设施维修改造等。

(4) 社区组织开展的各项活动。

5、实施周期

长期。

6、年度预算安排

2024 年拟安排该项目一般公共预算 54 万元，每个社区 6 万元。

(三) “D 级危房居民撤离经费” 项目情况

1、项目概述

2022 年 7 月，新云巷 24-30 号房屋被鉴定为 D 级危房。根据 2024 年 12 月 11 日在区政府召开的 D 级危房改造专题会议精神，对改造期间撤离的 D 级危房的居民按统一标准发放租金补贴，共计 18 户居民，由区财政对相关经费给予保障，保证新云巷 24-30 号房屋重建期间 18 户居民平稳过渡。按照《新云巷 24-30 号房屋拆除重建租房补贴协议》约定，补贴发放期限与房屋重建工程期限一致。目前房屋正在建设中，考虑新建房屋通风等因素，预计 2026 年撤离经费需发放 6 个月。

2、立项依据

包括：《大连市城市房屋使用安全管理办法》、《关于印发〈大连市城市房屋使用安全管理工作及有关部门任务分工〉的通知》、《关于进一步做好 2025 年度城市危旧房管理整治工作的函》。

3、实施主体

大连市西岗区八一路街道办事处。

4、实施方案

改造期间，危房改造期间，撤离的居民提供房屋产权人身份证、银行卡、房产证复印件，街道根据住户提供的信息、按统一标准，将租房补贴打入房屋产权人账户，使新云巷 24-30 号房屋居民回迁前的房租得到有效保障。

5、实施周期

项目从 2026 年 1 月起始，到 2026 年 6 月终止。

6、年度预算安排

2026 年拟安排该项目一般公共预算 21.6 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 142.02 万元，比 2025 年预算增加 28.14 万元，增长 24.7%，主要原因是办公费科目的预算金额构成有所调整。

（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 7 个，预算金额 95.12 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 1 辆，应急保障用车 0 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、公务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）财政事务（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）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。

14. **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。

15. **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）**：反映其他社会工作事务支出。

16. **一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）**：反映信访业务支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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年西岗区本级部门预算公开表

158001-大连市西岗区人民政府八一路街道办事处（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	10,194,515.71	一、基本支出	9,243,279.15	一、一般公共服务支出	7,370,658.03	7,370,658.03				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	7,823,032.04	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	1,420,247.11	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	951,236.56	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	951,236.56	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	1,062,890.68	1,062,890.68				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	537,595.92	537,595.92				
				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	1,223,371.08	1,223,371.08				
				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	10,194,515.71	本年支出合计	10,194,515.71	本年支出合计	10,194,515.71	10,194,515.71				
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	10,194,515.71	支出总计	10,194,515.71	支出总计	10,194,515.71	10,194,515.71				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

收入预算总表

附表2

金额单位：元

部门（单位）	合计	本年收入						上年结转结余					
		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	10,194,515.71	10,194,515.71	10,194,515.71										
158-大连市西岗区人民政府八一路街道办事处	10,194,515.71	10,194,515.71	10,194,515.71										
158001-大连市西岗区人民政府八一路街道办事处（本级）	10,194,515.71	10,194,515.71	10,194,515.71										

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

支出预算总表

附表3

金额单位：元

部门（单位）	总计	基本支出							项目支出						
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	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				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	10,194,515.71	9,243,279.15	9,243,279.15	9,243,279.15				951,236.56	951,236.56	951,236.56					
158-大连市西岗区人民政府八一路街道办事处	10,194,515.71	9,243,279.15	9,243,279.15	9,243,279.15				951,236.56	951,236.56	951,236.56					
158001-大连市西岗区人民政府八一路街道办事处（本级）	10,194,515.71	9,243,279.15	9,243,279.15	9,243,279.15				951,236.56	951,236.56	951,236.56					

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

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	10,194,515.71	10,194,515.71	10,194,515.71				
158-大连市西岗区人民政府八一路街道办事处	10,194,515.71	10,194,515.71	10,194,515.71				
158001-大连市西岗区人民政府八一路街道办事处（本级）	10,194,515.71	10,194,515.71	10,194,515.71				
201-一般公共服务支出	7,370,658.03	7,370,658.03	7,370,658.03				
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	6,818,658.03	6,818,658.03	6,818,658.03				
2010301-行政运行	6,419,421.47	6,419,421.47	6,419,421.47				
2010302-一般行政管理事务	399,236.56	399,236.56	399,236.56				
20139-社会工作事务	540,000.00	540,000.00	540,000.00				
2013999-其他社会工作事务支出	540,000.00	540,000.00	540,000.00				
20140-信访事务	12,000.00	12,000.00	12,000.00				
2014004-信访业务	12,000.00	12,000.00	12,000.00				
208-社会保障和就业支出	1,062,890.68	1,062,890.68	1,062,890.68				
20805-行政事业单位养老支出	1,062,890.68	1,062,890.68	1,062,890.68				
2080501-行政单位离退休	354,447.16	354,447.16	354,447.16				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	708,443.52	708,443.52	708,443.52				
210-卫生健康支出	537,595.92	537,595.92	537,595.92				
21011-行政事业单位医疗	537,595.92	537,595.92	537,595.92				
2101101-行政单位医疗	537,595.92	537,595.92	537,595.92				
221-住房保障支出	1,223,371.08	1,223,371.08	1,223,371.08				
22102-住房改革支出	1,223,371.08	1,223,371.08	1,223,371.08				
2210201-住房公积金	1,223,371.08	1,223,371.08	1,223,371.08				

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

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	10,194,515.71	10,194,515.71	10,194,515.71			
158-大连市西岗区人民政府八一路街道办事处	10,194,515.71	10,194,515.71	10,194,515.71			
158001-大连市西岗区人民政府八一路街道办事处(本级)	10,194,515.71	10,194,515.71	10,194,515.71			
301-工资福利支出	7,431,000.88	7,431,000.88	7,431,000.88			
30101-基本工资	1,877,772.00	1,877,772.00	1,877,772.00			
30102-津贴补贴	1,782,635.52	1,782,635.52	1,782,635.52			
30103-奖金	1,265,761.00	1,265,761.00	1,265,761.00			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	708,443.52	708,443.52	708,443.52			
30110-职工基本医疗保险缴费	305,301.36	305,301.36	305,301.36			
30111-公务员医疗补助缴费	232,294.56	232,294.56	232,294.56			
30112-其他社会保障缴费	35,421.84	35,421.84	35,421.84			
30113-住房公积金	1,223,371.08	1,223,371.08	1,223,371.08			
302-商品和服务支出	2,371,483.67	2,371,483.67	2,371,483.67			
30201-办公费	1,166,300.00	1,166,300.00	1,166,300.00			
30205-水费	10,184.54	10,184.54	10,184.54			
30206-电费	91,660.86	91,660.86	91,660.86			
30207-邮电费	34,800.00	34,800.00	34,800.00			
30208-取暖费	93,736.56	93,736.56	93,736.56			
30213-维修(护)费	4,142.60	4,142.60	4,142.60			
30214-租赁费	2,160.96	2,160.96	2,160.96			
30227-委托业务费	79,500.00	79,500.00	79,500.00			
30228-工会经费	73,208.15	73,208.15	73,208.15			
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	383,040.00	383,040.00	383,040.00			
30299-其他商品和服务支出	382,750.00	382,750.00	382,750.00			
303-对个人和家庭的补助	392,031.16	392,031.16	392,031.16			
30301-离休费	176,581.60	176,581.60	176,581.60			
30302-退休费	176,665.56	176,665.56	176,665.56			
30305-生活补助	35,400.00	35,400.00	35,400.00			
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	2,064.00	2,064.00	2,064.00			

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	10,194,515.71	一、基本支出	9,243,279.15	一、一般公共服务支出	7,370,658.03	7,370,658.03		
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	7,823,032.04	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	1,420,247.11	三、国防支出				
		二、项目支出	951,236.56	四、公共安全支出				
		部门预算	951,236.56	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	1,062,890.68	1,062,890.68		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	537,595.92	537,595.92		
				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	1,223,371.08	1,223,371.08		
				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	10,194,515.71	本年支出合计	10,194,515.71	本年支出合计	10,194,515.71	10,194,515.71		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	10,194,515.71	支出总计	10,194,515.71	支出总计	10,194,515.71	10,194,515.71		

如本表为空，则我部门（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	
合 计	10,194,515.71	9,243,279.15	7,823,032.04	1,420,247.11	951,236.56
158-大连市西岗区人民政府八一路街道办事处	10,194,515.71	9,243,279.15	7,823,032.04	1,420,247.11	951,236.56
158001-大连市西岗区人民政府八一路街道办事处（本级）	10,194,515.71	9,243,279.15	7,823,032.04	1,420,247.11	951,236.56
201-一般公共服务支出	7,370,658.03	6,419,421.47	4,999,174.36	1,420,247.11	951,236.56
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	6,818,658.03	6,419,421.47	4,999,174.36	1,420,247.11	399,236.56
2010301-行政运行	6,419,421.47	6,419,421.47	4,999,174.36	1,420,247.11	
2010302-一般行政管理事务	399,236.56				399,236.56
20139-社会工作事务	540,000.00				540,000.00
2013999-其他社会工作事务支出	540,000.00				540,000.00
20140-信访事务	12,000.00				12,000.00
2014004-信访业务	12,000.00				12,000.00
208-社会保障和就业支出	1,062,890.68	1,062,890.68	1,062,890.68		
20805-行政事业单位养老支出	1,062,890.68	1,062,890.68	1,062,890.68		
2080501-行政单位离退休	354,447.16	354,447.16	354,447.16		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	708,443.52	708,443.52	708,443.52		
210-卫生健康支出	537,595.92	537,595.92	537,595.92		
21011-行政事业单位医疗	537,595.92	537,595.92	537,595.92		
2101101-行政单位医疗	537,595.92	537,595.92	537,595.92		
221-住房保障支出	1,223,371.08	1,223,371.08	1,223,371.08		
22102-住房改革支出	1,223,371.08	1,223,371.08	1,223,371.08		
2210201-住房公积金	1,223,371.08	1,223,371.08	1,223,371.08		

如本表为空，则我部门（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
合 计	9,243,279.15	7,823,032.04	1,420,247.11
158-大连市西岗区人民政府八一路街道办事处	9,243,279.15	7,823,032.04	1,420,247.11
158001-大连市西岗区人民政府八一路街道办事处（本级）	9,243,279.15	7,823,032.04	1,420,247.11
301-工资福利支出	7,431,000.88	7,431,000.88	
30101-基本工资	1,877,772.00	1,877,772.00	
30102-津贴补贴	1,782,635.52	1,782,635.52	
30103-奖金	1,265,761.00	1,265,761.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	708,443.52	708,443.52	
30110-职工基本医疗保险缴费	305,301.36	305,301.36	
30111-公务员医疗补助缴费	232,294.56	232,294.56	
30112-其他社会保障缴费	35,421.84	35,421.84	
30113-住房公积金	1,223,371.08	1,223,371.08	
302-商品和服务支出	1,420,247.11		1,420,247.11
30201-办公费	400,300.00		400,300.00
30205-水费	10,184.54		10,184.54
30206-电费	91,660.86		91,660.86
30207-邮电费	34,800.00		34,800.00
30213-维修（护）费	4,142.60		4,142.60
30214-租赁费	2,160.96		2,160.96
30228-工会经费	73,208.15		73,208.15
30231-公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00
30239-其他交通费用	383,040.00		383,040.00
30299-其他商品和服务支出	370,750.00		370,750.00
303-对个人和家庭的补助	392,031.16	392,031.16	
30301-离休费	176,581.60	176,581.60	
30302-退休费	176,665.56	176,665.56	
30305-生活补助	35,400.00	35,400.00	
30309-奖励金	1,320.00	1,320.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	2,064.00	2,064.00	

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	50,000.00		50,000.00		50,000.00
158-大连市西岗区人民政府八一路街道办事处	50,000.00		50,000.00		50,000.00
158001-大连市西岗区人民政府八一路街道办事处（本级）	50,000.00		50,000.00		50,000.00

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

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			951,236.56	951,236.56				
1	158001-大连市西岗区人民政府八一路街道办事处（本级）	办公区域取暖费	31-部门项目	93,736.56	93,736.56				
2	158001-大连市西岗区人民政府八一路街道办事处（本级）	社区办公经费	31-部门项目	540,000.00	540,000.00				
3	158001-大连市西岗区人民政府八一路街道办事处（本级）	D级危房居民撤离经费	31-部门项目	216,000.00	216,000.00				
4	158001-大连市西岗区人民政府八一路街道办事处（本级）	区级信访专项（邱国堂）	31-部门项目	12,000.00	12,000.00				
5	158001-大连市西岗区人民政府八一路街道办事处（本级）	森林防火经费	31-部门项目	48,000.00	48,000.00				
6	158001-大连市西岗区人民政府八一路街道办事处（本级）	南部海域船舶治理经费	31-部门项目	31,500.00	31,500.00				
7	158001-大连市西岗区人民政府八一路街道办事处（本级）	大连傅家庄生命康养产业片区工作经费	31-部门项目	10,000.00	10,000.00				

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

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					79,500.00
158001-大连市西岗区人民政府八一路街道办事处（本级）					79,500.00
森林防火经费	01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全隐患排查治理服务	201—一般公共服务支出	48,000.00
南部海域船舶治理经费	01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全隐患排查治理服务	201—一般公共服务支出	31,500.00

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:	158001-大连市西岗区人民政府八一路街道办事处(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:	158-大连市西岗区人民政府八一路街道办事处	项目经办人:	刘蓉蓉	项目总额:	9.37 万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:	82588333	其中: 财政资金:	9.37 万元
年度目标:	办公区域取暖费			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(%)	本权重	备注
产出指标	质量指标	供暖时长	≤	5		月	10		
产出指标	质量指标	供暖温度	≥	18		度	10		
产出指标	数量指标	取暖保障面积	≥	2000		平方米	10		
产出指标	时效指标	在缴费期内完成	定性	是			10		
产出指标	数量指标	取暖保障人数	≥	55		人	10		
效益指标	社会效益指标	营造温暖的办公办事环境	定性	是			30		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95		%	10		

年度绩效目标表

单位信息:	158001-大连市西岗区人民政府八一路街道办事处(本级)	预算项目:	21020324T000000415261-D级危房居民撤离经费	职能职责与活动:	07-城市管理职能/01-城市管理职能
主管部门:	158-大连市西岗区人民政府八一路街道办事处	项目经办人:	张晶	项目总额:	21.60 万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:	82588015	其中: 财政资金:	21.60 万元
年度目标:	落实好D级危旧房屋人员撤离工作, 对配合撤离的居民给予一定的经费补贴, 解决其后生活实际问题			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(%)	本权重	备注
产出指标	时效指标	经费发放及时率	≥	80		%	10		
产出指标	质量指标	实际经费发放户数	=	18		户	10		
产出指标	数量指标	房屋重建期间日巡查人次	≥	2		人	10		
产出指标	数量指标	房屋重建期间日巡查次数	≥	2		次	10		
产出指标	质量指标	经费发放准确率	=	100		%	10		
效益指标	社会效益指标	居民领取确认数量	=	18		%	15		
效益指标	社会效益指标	新云巷24-30号居民经费发放投诉量	≤	3		件	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90		%	10		

年度绩效目标表

单位信息: 158001-大连市西岗区人民政府八一路街道办事处(未级) 主管部门: 158-大连市西岗区人民政府八一路街道办事处 预算执行率权重: 10 年度目标: 为推进南部海滨经济建设, 推动银发经济发展, 增进老年人福祉, 根据辖区实际情况, 建立大连傅家庄生命康养产业片区。片区将立足于搭建信息、资源共享平台、促进人才培养、品牌建设与服务保障四大功能, 完善片区产业链条, 延伸适老化用品等银发经济相关产业链, 促进片区经济发展, 推动片区医疗康养企业特色化、专业特化, 增加康养养老床位, 协助企业搭建人才培养链条。	预算项目: 21020326T000000530459-大连傅家庄生命康养产业片区工作经费 项目经办人: 刘文柱 项目经办人电话: 82588013	职能职责与活动: 05-街道经济和社会发展规划/01-街道经济和社会发展规划 项目总额: 1.00 万元 其中: 财政资金: 1.00 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(%)	本权重	备注
产出指标	数量指标	举办各类企业活动	≥	10		次	20		
产出指标	数量指标	举办各类宣传活动	≥	6		次	10		
产出指标	时效指标	每月企业问题排查化解工作及时上报	定性	是			10		
产出指标	数量指标	参观学习次数	≥	2		次	10		
效益指标	社会效益指标	促进片区发展	定性	是			10		
效益指标	可持续影响指标	企业对片区发展满意度	≥	90		%	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	片区经济发展满意度	≥	90		%	10		

年度绩效目标表

单位信息:	158001-大连市西岗区人民政府八一路街道办事处(本级)	预算项目:	21020326T000000530455-南部海域船舶治理经费	职能职责与活动:	07-城市管理职能/01-城市管理职能
主管部门:	158-大连市西岗区人民政府八一路街道办事处	项目经办人:	张晶	项目总额:	<input type="text" value="3.15"/> 万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:	82588015	其中: 财政资金:	<input type="text" value="3.15"/> 万元
年度目标:	加强南部海域巡查监测力度, 确保南部海域渔业生产安全平稳向好			财政专户管理资金:	<input type="text" value="0.00"/> 万元
				单位资金:	<input type="text" value="0.00"/> 万元
				社会投入资金:	<input type="text" value="0.00"/> 万元
				银行贷款:	<input type="text" value="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	监控设备影像存储时间	≥	7		天	10		
产出指标	质量指标	摄像头使用时间	≥	3		年	10		
产出指标	质量指标	摄像头焦距5倍	定性	是			10		
产出指标	数量指标	摄像头像素	≥	300		万	10		
产出指标	数量指标	摄像头安装数量	≥	6		个	10		
效益指标	社会效益指标	监控设备异常投诉件	≤	5		件	15		
效益指标	社会效益指标	覆盖海域范围	≥	3		处	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	沿海居民满意度	≥	90		%	10		

年度绩效目标表

单位信息:	158001-大连市西岗区人民政府八一路街道办事处(本级)	预算项目: 21020326T000000530444-区级信访专项(邱国堂)	职能职责与活动: 09-人民调解/01-人民调解
主管部门:	158-大连市西岗区人民政府八一路街道办事处	项目经办人:	左智勇
项目总额:		项目经办人电话:	82588010
预算执行率权重:	10		
年度目标:	为落实区委区政府主要领导关于2025年度开展“大排查大起底大攻坚大化解攻坚行动”决策部署，为有效攻坚化解一批信访积案，切实维护群众合法权益、促进社会和谐稳定。西岗区召开信访工作联席会议专题研究邱国堂信访案件情况和化解方案，经会议研究决定，使用区级信访资金向邱国堂每月发放生活困难救助金1000元，直至去世，达到彻底息访罢诉。		
		其中: 财政资金:	1.20 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	按时发放次数	=	12		次	10		
产出指标	数量指标	发放月数	=	12		次	10		
产出指标	质量指标	发放足额率	≤	12		次	20		
效益指标	可持续影响指标	信访人上访	≤	1		次	10		
效益指标	社会效益指标	信访人扰乱社会秩序	≤	1		次	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	信访人满意度	≥	90		%	10		
成本指标	社会成本指标	降低区上访率	≥	90		%	20		

年度绩效目标表

单位信息: 158001-大连市西岗区人民政府八一路街道办事处(本级)	预算项目: 21020326T000000530453-森林防火经费	职能职责与活动: 07-城市管理职能/01-城市管理职能
主管部门: 158-大连市西岗区人民政府八一路街道办事处	项目经办人: 杨迪	项目总额: <input style="width: 100px;" type="text" value="4.80"/> 万元
预算执行率权重: 10	项目经办人电话: 82588015	其中: 财政资金: <input style="width: 100px;" type="text" value="4.80"/> 万元
年度目标: 加强森林防火火源管控力度, 平稳推进森林防火工作		财政专户管理资金: <input style="width: 100px;" type="text" value="0.00"/> 万元
		单位资金: <input style="width: 100px;" type="text" value="0.00"/> 万元
		社会投入资金: <input style="width: 100px;" type="text" value="0.00"/> 万元
		银行贷款: <input style="width: 100px;" type="text" value="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(%)	本年轻重	备注
产出指标	数量指标	摄像头安装数量	≥	7		个	10		
产出指标	质量指标	摄像头使用时间	≥	3		年	10		
产出指标	数量指标	森林围网修补	≥	3		处	10		
产出指标	质量指标	摄像头焦距达到5倍	定性	是			10		
产出指标	时效指标	监控设备影像存储时间	≥	7		天	10		
效益指标	社会效益指标	私带火源上山投诉数量	≤	5		件	15		
效益指标	社会效益指标	防火重点覆盖毛道数	≥	7		处	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	沿海居民满意度	≥	90		%	10		

年度绩效目标表

单位信息: 158001-大连市西岗区人民政府八一路街道街道办事处(本级) 主管部门: 158-大连市西岗区人民政府八一路街道办事处 预算执行率权重: 10 年度目标: 保证社区正常运转, 加强社区建设, 提升社区管理服务水平。	预算项目: 21020324T000000396918-社区办公经费 项目经办人: 晏双 项目经办人电话: 82588668	职能职责与活动: 10-社区建设/01-社区建设 项目总额: 54.00 万元 其中: 财政资金: 54.00 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	质量指标	每月办公经费报销率	≥	90		%	10		
产出指标	数量指标	经费使用社区数量	=	9		个	10		
产出指标	数量指标	各社区报销次数	≤	12		次	10		
产出指标	质量指标	水、电、通信等费用	≤	12		万元	10		
效益指标	社会效益指标	经费使用公开程度	≥	90		%	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95		%	10		
成本指标	经济成本指标	办公经费使用总金额	≤	54		万元	20		