

大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处

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香炉礁街道办事处概况
 - 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

《大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处预算公开管理办法（试行）》

一、总则

（一）目的与依据：

为做好部门预算公开工作，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》《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》等相关规定和要求，制定以下公开方案。

适用范围：

本文件适用于大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处及下属预算单位的预算公开工作。

基本原则：

预算公开遵循依法依规、全面真实、及时准确、便民易懂、积极稳妥的原则。以公开为常态，不公开为例外，除涉及国家秘密的信息外，所有预算信息均应向社会公开。

二、预算公开

（一）公开内容：

根据《预算法》和《操作规程》，除涉密信息外，公开辽财指预(2024)1号文中所有报表。一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。所有财政拨

款安排的“三公”经费预算总额和分项数额向社会公开，其中“公务用车购置及运行费”要细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

在公开上述报表的同时，一并公开本部门职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

公开方式：

以大连市西岗区人民政府政府信息公开网站为公开平台，确保公众能够便捷获取预算公开信息。公开内容应编制目录，进行分类、分级，方便公众查阅和监督。

公开时间：

经区财政局批复的部门预算，应当在批复后 20 日内公开。

三、监督管理

（一）自觉接受人大、政协、审计、纪检监察等部门的监督，积极回应社会公众对预算公开工作的意见和建议。

（二）对公众提出的质疑和投诉，及时进行调查核实，并在规定时间内予以答复。

四、附则

本办法自印发之日起实行。

第二部分

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 1162.5 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 1052.5 万元；
- 2、政府性基金预算拨款收入 110 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；
- 6、上年结转结余 0 万元。

(二) 2026 年支出预算 1162.5 万元，其中：人员经费 739.83 万元，公用经费 161.89 万元，部门预算项目经费 260.78 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 5 个，涉及资金 260.78 万元。

年终结转结余 0 万元。

2026 年预算收支比上年增加 174.86 万元，增减变化的主要原因为本年度特定目标类项目金额大幅度增加。

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 1162.5 万元，比 2025 年增加 193.79 万元。其中：一般公共预算收入 1052.5 万元，政府性基金收

入 110 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 1162.5 万元。

2026 年财政拨款支出预算 1162.5 万元，比 2025 年增加 193.79 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 739.83 万元，公用经费 161.89 万元，部门预算项目经费 260.78 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 1052.5 万元，占本年支出预算合计的 90.5%。与 2025 年相比，一般公共预算支出预算增加 83.79 万元，增长 8.6%。主要原因：本年度特定目标类项目金额大幅度增加。

(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 1052.5 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出(类)792.04 万元,比 2025 年预算增加 80.31 万元，增长 11.3%。主要原因：本年度特定目标类项目金额大幅度增加。

2、社会保障和就业支出（类）86.87 万元，比 2025 年预算增加 1.13 万元，增长 1.3%。主要原因：在职人员工资逐年上调，相应基数也上涨，相应经费预算相应增长。

3、卫生健康支出（类）50.96 万元，比 2025 年预算增加 1.35 万元，增长 2.7%。主要原因：在职人员工资逐年上调，相应基数也上涨，相应经费预算相应增长。

4、住房保障支出（类）122.63万元，比2025年预算增加0.99万元，增长0.8%。主要原因：在职人员工资逐年上调，相应基数也上涨，相应经费预算相应增长。

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901.73万元，包括人员经费739.83万元，公用经费161.89万元。其中：

1、工资福利支出719.06万元，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161.89万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费，租赁费、工会经费、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20.77万元，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

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21.9%。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%，主要原因是无因公出国（境）事项。

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%，主要原因是无公务接待事项。

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%，主要原因是无公务用车购置事项。公务用车运行费 5 万元，比 2025 年预算减少 1.4 万元，下降 21.9%，主要原因是压缩公务用车运行费。

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

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%，主要原因是本单位无委托业务费预算。

七、政府性基金预算支出预算情况

2026 年度本单位政府性基金预算支出 110 万元，主要用于以下方面：

1、城乡社区支出（类）110 万元，比 2025 年预算增加 110 万元，增长 100%。主要原因：上年度本单位无此类经费支出预算。

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 5 个，涉及资金 260.78 万元。其中：办公区域取暖费项目 14.78 万元；社区办公经费项目 42 万元；香炉礁商贸园区交通优化项目 110 万元；西岗区船舶科技产业园装修改造项目 80 万元；百年港湾海域附近海面漂浮垃圾清理项目 14 万元。

（二）百年港湾海域附近海面漂浮垃圾清理项目情况

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。目前因渔港渔船整治，百年港湾海域沿线封闭，待解封后，根据法定流程确定清理队伍，进行清理。

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2026年1月1日起，每周至少清理2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

目前因百年港湾海域沿线封闭，待解封后，根据法定流程签订合

同，合同签订期限一年。

6、年度预算安排

2026年拟安排该项目一般公共预算14万元，全部用于海面清理。

(三) 西岗区船舶科技产业园装修改造项目情况

1、项目概述

为充分发挥大连造船作为船舶工业“国家队”和区域龙头“链主”的引领作用，以其庞大的产业链条与市场需求为核心牵引，精准开展招商引资与产业集聚。西岗区人民政府香炉礁街道办事处负责开展西岗区船舶科技产业园基础建设项目。

2、立项依据

船舶与海工装备产业是大连的传统优势与根基所在，大连造船是大连工业的一张亮丽名片，创造了中国造船史上90多个“第一”。近年来，大连造船坚持智能化、绿色化、融合化发展方向，持续推动科技创新和产业创新深度融合，充分发挥龙头引领和示范作用。

园区建设以“科技引领、绿色智能、服务赋能”为导向，重点布局海工装备配套、供应链管理、数字化技术、绿色船舶技术与智能系统等生产性服务业领域。为精准服务入驻企业，创新性地整合了政务与市场资源，提供涵盖劳动权益保护、高端人才认定、医疗绿色通道、职工子女托管、免费法律咨询等13个维度的“保姆式”服务体系，让入驻企业“办事零跑腿”“发展无顾虑”。

园区推动创新要素和船舶科技资源跨区域、国际化流动，构建一个覆盖研发、设计、配套、服务全链条的船舶科技产业生态体系，为

加快构建陆海统筹的现代海洋城市、实现海洋经济高质量发展注入强劲的蓝色动能。

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

项目建设以船舶企业办公要求为基础，装修改造办公楼整体空间布局，同步配套网络、办公家具、饮水机等相关办公设施，并根据入驻企业的增加，及时完善硬件设施。

5、实施周期

项目从 2025 年 9 月开始，计划 2026 年 9 月结束。

6、年度预算安排

2026 年拟安排该项目一般公共预算 80 万元，全部用于开展西岗区船舶科技产业园基础建设项目。

（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 161.89 万元，比 2025 年预算增加 7.48 万元，增长 4.8%，主要原因是虽然本年度压缩了水电费、租赁费和公务用车维护费等经费，但是将街道经济工作考核经费纳入街道办公费预算管理，导致机关运行经费预算较往年有所增加。

（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 5 个，预算金额 260.78 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 1 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 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。

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

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：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	10,525,027.69	一、基本支出	9,017,253.48	一、一般公共服务支出	7,920,435.01	7,920,435.01				
二、政府性基金预算拨款收入	1,100,000.00	人员经费	7,398,332.28	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	1,618,921.20	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	2,607,774.21	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	2,607,774.21	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	868,693.32	868,693.32				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	509,558.88	509,558.88				
				十一、节能环保支出						
				十二、城乡社区支出	1,100,000.00		1,100,000.00			
				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	1,226,340.48	1,226,340.48				
				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	11,625,027.69	本年支出合计	11,625,027.69	本年支出合计	11,625,027.69	10,525,027.69	1,100,000.00			
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	11,625,027.69	支出总计	11,625,027.69	支出总计	11,625,027.69	10,525,027.69	1,100,000.00			

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	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	11,625,027.69	11,625,027.69	10,525,027.69	1,100,000.00			
157-大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处	11,625,027.69	11,625,027.69	10,525,027.69	1,100,000.00			
157001-大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处(本级)	11,625,027.69	11,625,027.69	10,525,027.69	1,100,000.00			
201-一般公共服务支出	7,920,435.01	7,920,435.01	7,920,435.01				
20103-政府办公厅(室)及相关机构事务	7,500,435.01	7,500,435.01	7,500,435.01				
2010301-行政运行	6,412,660.80	6,412,660.80	6,412,660.80				
2010302-一般行政管理事务	1,087,774.21	1,087,774.21	1,087,774.21				
20139-社会工作事务	420,000.00	420,000.00	420,000.00				
2013999-其他社会工作事务支出	420,000.00	420,000.00	420,000.00				
208-社会保障和就业支出	868,693.32	868,693.32	868,693.32				
20805-行政事业单位养老支出	868,693.32	868,693.32	868,693.32				
2080501-行政单位离退休	187,019.40	187,019.40	187,019.40				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	681,673.92	681,673.92	681,673.92				
210-卫生健康支出	509,558.88	509,558.88	509,558.88				
21011-行政事业单位医疗	509,558.88	509,558.88	509,558.88				
2101101-行政单位医疗	509,558.88	509,558.88	509,558.88				
212-城乡社区支出	1,100,000.00	1,100,000.00		1,100,000.00			
21208-国有土地使用权出让收入安排的支出	1,100,000.00	1,100,000.00		1,100,000.00			
2120803-城市建设支出	1,100,000.00	1,100,000.00		1,100,000.00			
221-住房保障支出	1,226,340.48	1,226,340.48	1,226,340.48				
22102-住房改革支出	1,226,340.48	1,226,340.48	1,226,340.48				
2210201-住房公积金	1,226,340.48	1,226,340.48	1,226,340.48				

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			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			
合计	11,625,027.69	11,625,027.69	10,525,027.69	1,100,000.00			
157-大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处	11,625,027.69	11,625,027.69	10,525,027.69	1,100,000.00			
157001-大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处(本级)	11,625,027.69	11,625,027.69	10,525,027.69	1,100,000.00			
301-工资福利支出	7,190,586.80	7,190,586.80	7,190,586.80				
30101-基本工资	1,757,004.00	1,757,004.00	1,757,004.00				
30102-津贴补贴	1,720,469.04	1,720,469.04	1,720,469.04				
30103-奖金	1,261,457.00	1,261,457.00	1,261,457.00				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	681,673.92	681,673.92	681,673.92				
30110-职工基本医疗保险缴费	289,379.04	289,379.04	289,379.04				
30111-公务员医疗补助缴费	220,179.84	220,179.84	220,179.84				
30112-其他社会保障缴费	34,083.48	34,083.48	34,083.48				
30113-住房公积金	1,226,340.48	1,226,340.48	1,226,340.48				
302-商品和服务支出	3,126,695.41	3,126,695.41	3,126,695.41				
30201-办公费	838,860.00	838,860.00	838,860.00				
30205-水费	12,238.92	12,238.92	12,238.92				
30206-电费	110,150.28	110,150.28	110,150.28				
30207-邮电费	6,000.00	6,000.00	6,000.00				
30208-取暖费	147,774.21	147,774.21	147,774.21				
30213-维修(护)费	800,000.00	800,000.00	800,000.00				
30214-租赁费	143,382.54	143,382.54	143,382.54				
30227-委托业务费	140,000.00	140,000.00	140,000.00				
30228-工会经费	69,549.46	69,549.46	69,549.46				
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	375,240.00	375,240.00	375,240.00				
30299-其他商品和服务支出	433,500.00	433,500.00	433,500.00				
303-对个人和家庭的补助	207,745.48	207,745.48	207,745.48				
30302-退休费	185,939.40	185,939.40	185,939.40				
30306-救济费	18,866.08	18,866.08	18,866.08				
30309-奖励金	1,500.00	1,500.00	1,500.00				
30399-其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00	1,440.00				

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		
310-资本性支出	1,100,000.00	1,100,000.00		1,100,000.00		
31005-基础设施建设	1,100,000.00	1,100,000.00		1,100,000.00		

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	10,525,027.69	一、基本支出	9,017,253.48	一、一般公共服务支出	7,920,435.01	7,920,435.01		
二、政府性基金预算拨款收入	1,100,000.00	人员经费	7,398,332.28	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	1,618,921.20	三、国防支出				
		二、项目支出	2,607,774.21	四、公共安全支出				
		部门预算	2,607,774.21	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	868,693.32	868,693.32		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	509,558.88	509,558.88		
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出	1,100,000.00		1,100,000.00	
				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	1,226,340.48	1,226,340.48		
				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	11,625,027.69	本年支出合计	11,625,027.69	本年支出合计	11,625,027.69	10,525,027.69	1,100,000.00	
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余				
收入总计	11,625,027.69	支出总计	11,625,027.69	支出总计	11,625,027.69	10,525,027.69	1,100,000.00	

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	10,525,027.69	9,017,253.48	7,398,332.28	1,618,921.20	1,507,774.21
157-大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处	10,525,027.69	9,017,253.48	7,398,332.28	1,618,921.20	1,507,774.21
157001-大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处（本级）	10,525,027.69	9,017,253.48	7,398,332.28	1,618,921.20	1,507,774.21
201-一般公共服务支出	7,920,435.01	6,412,660.80	4,793,739.60	1,618,921.20	1,507,774.21
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	7,500,435.01	6,412,660.80	4,793,739.60	1,618,921.20	1,087,774.21
2010301-行政运行	6,412,660.80	6,412,660.80	4,793,739.60	1,618,921.20	
2010302-一般行政管理事务	1,087,774.21				1,087,774.21
20139-社会工作事务	420,000.00				420,000.00
2013999-其他社会工作事务支出	420,000.00				420,000.00
208-社会保障和就业支出	868,693.32	868,693.32	868,693.32		
20805-行政事业单位养老支出	868,693.32	868,693.32	868,693.32		
2080501-行政单位离退休	187,019.40	187,019.40	187,019.40		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	681,673.92	681,673.92	681,673.92		
210-卫生健康支出	509,558.88	509,558.88	509,558.88		
21011-行政事业单位医疗	509,558.88	509,558.88	509,558.88		
2101101-行政单位医疗	509,558.88	509,558.88	509,558.88		
221-住房保障支出	1,226,340.48	1,226,340.48	1,226,340.48		
22102-住房改革支出	1,226,340.48	1,226,340.48	1,226,340.48		
2210201-住房公积金	1,226,340.48	1,226,340.48	1,226,340.48		

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	9,017,253.48	7,398,332.28	1,618,921.20
157-大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处	9,017,253.48	7,398,332.28	1,618,921.20
157001-大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处（本级）	9,017,253.48	7,398,332.28	1,618,921.20
301-工资福利支出	7,190,586.80	7,190,586.80	
30101-基本工资	1,757,004.00	1,757,004.00	
30102-津贴补贴	1,720,469.04	1,720,469.04	
30103-奖金	1,261,457.00	1,261,457.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	681,673.92	681,673.92	
30110-职工基本医疗保险缴费	289,379.04	289,379.04	
30111-公务员医疗补助缴费	220,179.84	220,179.84	
30112-其他社会保障缴费	34,083.48	34,083.48	
30113-住房公积金	1,226,340.48	1,226,340.48	
302-商品和服务支出	1,618,921.20		1,618,921.20
30201-办公费	418,860.00		418,860.00
30205-水费	12,238.92		12,238.92
30206-电费	110,150.28		110,150.28
30207-邮电费	6,000.00		6,000.00
30214-租赁费	143,382.54		143,382.54
30228-工会经费	69,549.46		69,549.46
30231-公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00
30239-其他交通费用	375,240.00		375,240.00
30299-其他商品和服务支出	433,500.00		433,500.00
303-对个人和家庭的补助	207,745.48	207,745.48	
30302-退休费	185,939.40	185,939.40	
30306-救济费	18,866.08	18,866.08	

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
30309-奖励金	1,500.00	1,500.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00	

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
157-大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处	50,000.00		50,000.00		50,000.00
157001-大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处（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	1,100,000.00		1,100,000.00
157-大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处	1,100,000.00		1,100,000.00
157001-大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处（本 级）	1,100,000.00		1,100,000.00
212-城乡社区支出	1,100,000.00		1,100,000.00
21208-国有土地使用权出让收入安排的支出	1,100,000.00		1,100,000.00
2120803-城市建设支出	1,100,000.00		1,100,000.00

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			

本单位本年度不涉及此项预算，故本表为空

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			2,607,774.21	1,507,774.21	1,100,000.00			
1	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	147,774.21	147,774.21				
2	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	420,000.00	420,000.00				
3	157001-大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处(本级)	香炉礁商贸园区交通优化项目	31-部门项目	1,100,000.00		1,100,000.00			
4	157001-大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处(本级)	西岗区船舶科技产业园装修改造项目	31-部门项目	800,000.00	800,000.00				
5	157001-大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处(本级)	百年港湾海域附近海面漂浮垃圾清理项目	31-部门项目	140,000.00	140,000.00				

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				

本单位本年度不涉及此项预算，故本表为空

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					

本单位本年度不涉及此项预算，故本表为空

项目支出绩效表

预算年度：2026

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	
合计：			2,607,774.21									
157001-大连市西岗区 人民政府香炉礁街道办 事处（本级）	21020324T000000396808- 办公区域取暖费	10	147,774.21	办公区域取暖费：在预算范 围内低成本高质量完成任务	产出指标	数量指标	供暖面积	≥	4766.91	平方米	10	
							预算执行率	≥	90	%	20	
						时效指标	供暖起始月份	≥	10	月	10	
							支付取暖费月份	≤	12	月	10	
						效益指标	社会效益指标	取暖保障人数	≥	50	人	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
						成本指标	经济成本指标	取暖费缴纳金额	<	15	万元	20
	21020324T000000396918- 社区办公经费	10	420,000.00	社区办公经费：用于香炉礁 街道七个社区日常办公运行	产出指标	数量指标	开展各类宣传活动次数	≥	7	次/年	10	
						质量指标	活动覆盖社区	≥	7	个	10	
						时效指标	按照时间节点开展活动	≥	7	次/年	10	
					按照上级要求及时开展活动		≥	7	次/年	10		
					效益指标	社会效益指标	参与活动居民人数	≥	70	人/年	10	
							增强居民社会参与感	≥	100	人/年	10	
					成本指标	经济成本指标	每个社区办公经费	≤	6	万元	30	
		21020326T000000529744- 香炉礁商贸园区交通优化 项目	10	1,100,000.00	为有效缓解香炉礁商贸园 区内交通，计划在园区内增 设3处LED引导屏，分别对外 环4个区域车流进行引导。增 加12处违停抓拍，以及相应 的配套工程设施。新增4处 太阳能信号灯，以及相应的 配套安装测试。在信号灯路 口及花坛改造处重新施划标 线，区域内完善禁停、人行 横道、预期限速标志。	产出指标	数量指标	违停抓拍设备	≤	12	处	10
								立杆施工	≤	80	个	5
								新建热熔标线	≤	1100	平方米	10
								太阳能信号灯	≤	4	套	10
								LED显示屏	≤	3	处	10
								新建标志标牌	≤	1	批	5
						效益指标	社会效益指标	企业和居民便利程度	≥	85	%	40

项目支出绩效表

预算年度：2026

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	
	21020326T000000529840-西岗区船舶科技产业园装修改造项目	10	800,000.00	通过使用项目资金，建设好西岗区船舶科技产业园，服务好船舶相关企业，带动营商环境，大力发展辖区经济。	产出指标	质量指标	硬件设施安装调试到位	≥	90	%	10	
							墙面、地面吊顶质量验收	≥	90	%	10	
						时效指标	整体竣工时间符合既定计划要求	=	100	%	10	
							前期设计、审批流程按时无延期	=	100	%	10	
						效益指标	社会效益指标	安全措施到位，无安全事故发生	=	100	%	30
						成本指标	生态环境成本指标	施工项目垃圾处理符合环保规定	≥	95	%	10
	竣工后室内环境检测达标	≥	95	%	10							
	21020326T000000530000-百年港湾海域附近海面漂浮垃圾清理项目	10	140,000.00	对香炉礁街道辖区内百年港湾海域及周边海岸的漂浮垃圾进行常态化、系统化清理,进一步提升海域生态环境质量与沿岸居民生活品质	产出指标	数量指标	清理覆盖合同约定海域范围达标率	≥	95	%	10	
							年度完成清理次数	≥	104	次	10	
						时效指标	每次清理作业时长达标率	≥	95	%	10	
							接到紧急清理要求响应及时率	=	100	%	10	
					效益指标	社会效益指标	居民对海域环境满意度	≥	90	%	10	
生态效益指标						海域漂浮垃圾清除达标率	≥	90	%	20		
可持续影响指标	项目效果持续保持时间	≥	365	天	20							