



# 大连市西岗区人民政府八一路街道办事处 2025 年度部门预算

## 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、部门预算单位构成
- 第三部分 2025 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2025 年部门预算表
  - 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
- 十五、部门整体绩效目标表
- 十六、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

# 大连市西岗区人民政府八一路街道办事处概况

### 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等工作。

（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、部门预算单位构成**

大连市西岗区人民政府八一路街道办事处部门预算是包括八一路街道本部及下属 1 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，具体包括：大连市西岗区人民政府八一路街道办事处本级和大连市西岗区八一路街道综合事务服务中心。

## 第三部分

### 2025 年部门预算情况说明

#### 一、2025 年部门收支预算情况

**(一) 2025 年收入预算 1313.03 万元，其中：**

- 1、一般公共预算拨款收入 1243.77 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 69.26 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) 2025 年支出预算 1313.03 万元，其中：**人员经费 1034.48 万元，公用经费 123.7 万元，部门预算项目经费 154.84 万元，本年预留项目经费 0 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 4 个，涉及资金 154.84 万元。

年终结转结余 0 万元。

2025 年预算收支比上年增加 1 万元，增减变化的主要原因：一方面，根据省市区“过紧日子”工作要求，压缩办公经费支出；另一方面，本年新增一预算项目，支出增加。

## 二、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年当年财政拨款收入预算 1243.77 万元，比 2024 年减少 68.26 万元。其中：一般公共预算收入 1243.77 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 1243.77 万元。

2025 年财政拨款支出预算 1243.77 万元，比 2024 年减少 68.26 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 1034.48 万元，公用经费 123.7 万元，部门预算项目经费 85.58 万元，本年预留项目经费 0 万元。

## 三、2025 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

2025 年一般公共预算支出预算 1243.77 万元，占本年支出预算合计的 94.73%。与 2024 年相比，一般公共预算支出预算减少 68.26 万元，下降 5.2%。主要原因：根据省市区“过紧日子”工作要求，压缩办公经费支出。

### （二）一般公共预算支出预算结构

2025 年一般公共预算支出预算 1243.77 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）883.3万元，比2024年预算减少8.97万元，下降1.0%。原因是根据省市区“过紧日子”工作要求，压缩办公经费支出。

2、社会保障和就业支出（类）129.46万元，比2023年预算减少57.61万元，下降30.8%。原因是因科目调整，社区办公经费项目由本科目调出至一般公共服务支出（类），本科目金额减少。

4、卫生健康支出（类）69.07万元，比2023年预算减少5.13万元，下降6.91%。原因是人员减少，相应支出减少。

5、住房保障支出（类）161.94万元，比2023年预算增加3.45万元，增长2.2%。原因是公积金基数调整，导致住房公积金经费增加。

#### 四、2025年一般公共预算基本支出预算情况

2025年一般公共预算基本支出预算1158.19万元，包括人员经费1034.48万元，公用经费123.7万元。其中：

1、工资福利支出993.54万元，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123.7万元，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40.94万元，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

2025年“三公”经费财政拨款预算为6.2万元，包括八一路街道办事处本部以及下属1家与区财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2024年预算减少1万元，下降1.6%。其中：

因公出国（境）费预算0万元，主要安排机关及下属预算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2024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2024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6.2万元，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2024年预算增加0万元，主要原因是未有车辆购置打算。公务用车运行费6.2万元，比2024年预算减少1万元，下降1.6%，主要原因是应急执法车为执法队新更换车辆，年限短，车辆运行维护费用低。

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2024 年	2025 年
合计	6.3	6.3
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费	6.3	6.2
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	6.3	6.2

### 六、政府性基金预算支出预算情况

2025 年度本部门无政府性基金预算支出预算。

### 七、国有资本经营预算支出预算情况

2025 年度本部门无国有资本经营预算。

### 八、其他重要事项的情况说明

## **(一) 部门管理专项资金情况**

2025年本部门管理专项资金共4个，涉及资金154.84万元。其中：综治专项经费项目10万元，办公区域取暖费项目21.58万元，社区办公经费项目54万元，D级危房居民撤离经费项目69.26万元。

## **(二) “综治专项经费”项目情况**

### **1、项目概述**

八一路街道“综治专项经费”主要用于负责组织实施辖区社会治安综合治理工作；组织动员辖区各方力量参与基层治理；协调解决辖区突出治安问题；做好辖区矛盾纠纷、信访隐患排查工作，协助基层单位处理社会矛盾纠纷；承担信访接待、信访稳定、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。

### **2、立项依据**

综治经费支出主要用于维护辖区治安稳定、保障人民安居乐业，通过开展一系列活动，使居民增强法治意识，营造和谐、稳定、平安的八一路街道氛围。

### **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)、用于在宪法宣传日、反邪教宣传、禁毒宣传等法律教育宣传活动的海报、条幅、手册制作等经费支出。

(2)、用于社会治理综合服务中心硬件设施日常维护费用。

(3)、用于开展平安建设工作经费。

(4)、用于订购与综治、信访有关的办公用品经费。

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10万元。

### **(三)“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。

#### **(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。2025年度机关运行经费财政拨款预算123.7万元，比2024年预算减少17.82万元，降低12.6%，主要原因是根据省市区“过紧日子”工作要求，办公经费预算压缩。

#### **(五) 政府采购情况**

2025年度本部门政府采购预算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）预算绩效目标情况**

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 154.84 万元，占本部门项目支出预算（财政拨款和财政专户资金部分）比重 100%。

### **（七）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 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**：指区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. 财政专户管理资金收入：**指区财政当年拨付纳入财政专户管理的预算资金。

**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）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**15. 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。

**16. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：**反映开展社会工作事务的支出。

**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）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**19. 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。

**20. 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。

**21. 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。

**22. 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

### 2025 年部门预算表

- 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
- 十五、部门整体绩效目标表
- 十六、项目支出预算绩效目标表

# 2025年西岗区本级部门预算表

158-大连市西岗区人民政府八一路街道办事处

### 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	12,437,691.20	一、基本支出	11,581,855.25	一、一般公共服务支出	8,832,964.32	8,832,964.32					
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	10,344,834.12	二、外交支出							
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	1,237,021.13	三、国防支出							
四、财政专户管理资金收入	692,600.00	二、项目支出	1,548,435.95	四、公共安全支出							
五、事业收入		部门预算	1,548,435.95	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	1,294,647.80	1,294,647.80					
九、其他收入				九、社会保险基金支出							
				十、卫生健康支出	690,680.28	690,680.28					
				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	1,619,398.80	1,619,398.80					
				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	692,600.00				692,600.00		
				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							
<b>本年收入合计</b>	<b>13,130,291.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,130,291.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,130,291.20</b>	<b>12,437,691.20</b>			<b>692,600.00</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>13,130,291.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,130,291.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,130,291.20</b>	<b>12,437,691.20</b>			<b>692,600.00</b>		





## 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		
<b>合 计</b>	<b>13, 130, 291. 20</b>	<b>12, 437, 691. 20</b>	<b>12, 437, 691. 20</b>			<b>692, 600. 00</b>	
158-大连市西岗区人民政府八一路街道办事处	13, 130, 291. 20	12, 437, 691. 20	12, 437, 691. 20			692, 600. 00	
158001-大连市西岗区人民政府八一路街道办事处（本级）	9, 987, 594. 29	9, 294, 994. 29	9, 294, 994. 29			692, 600. 00	
201-一般公共服务支出	6, 711, 016. 45	6, 711, 016. 45	6, 711, 016. 45				
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	6, 171, 016. 45	6, 171, 016. 45	6, 171, 016. 45				
2010301-行政运行	5, 855, 180. 50	5, 855, 180. 50	5, 855, 180. 50				
2010302-一般行政管理事务	315, 835. 95	315, 835. 95	315, 835. 95				
20139-社会工作事务	540, 000. 00	540, 000. 00	540, 000. 00				
2013904-专项业务	540, 000. 00	540, 000. 00	540, 000. 00				
208-社会保障和就业支出	933, 561. 56	933, 561. 56	933, 561. 56				
20805-行政事业单位养老支出	933, 561. 56	933, 561. 56	933, 561. 56				
2080501-行政单位离退休	269, 144. 72	269, 144. 72	269, 144. 72				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	664, 416. 84	664, 416. 84	664, 416. 84				
210-卫生健康支出	488, 878. 08	488, 878. 08	488, 878. 08				
21011-行政事业单位医疗	488, 878. 08	488, 878. 08	488, 878. 08				
2101101-行政单位医疗	488, 878. 08	488, 878. 08	488, 878. 08				
221-住房保障支出	1, 161, 538. 20	1, 161, 538. 20	1, 161, 538. 20				
22102-住房改革支出	1, 161, 538. 20	1, 161, 538. 20	1, 161, 538. 20				
2210201-住房公积金	1, 161, 538. 20	1, 161, 538. 20	1, 161, 538. 20				
229-其他支出	692, 600. 00					692, 600. 00	
22999-其他支出	692, 600. 00					692, 600. 00	
2299999-其他支出	692, 600. 00					692, 600. 00	
158002-大连市西岗区八一路街道综合事务服务中心	3, 142, 696. 91	3, 142, 696. 91	3, 142, 696. 91				
201-一般公共服务支出	2, 121, 947. 87	2, 121, 947. 87	2, 121, 947. 87				
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 121, 947. 87	2, 121, 947. 87	2, 121, 947. 87				

## 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		
2010350-事业运行	2,121,947.87	2,121,947.87	2,121,947.87			
208-社会保障和就业支出	361,086.24	361,086.24	361,086.24			
20805-行政事业单位养老支出	361,086.24	361,086.24	361,086.24			
2080502-事业单位离退休	74,127.24	74,127.24	74,127.24			
2080505-机关事业单位基本养老保险 缴费支出	286,959.00	286,959.00	286,959.00			
210-卫生健康支出	201,802.20	201,802.20	201,802.20			
21011-行政事业单位医疗	201,802.20	201,802.20	201,802.20			
2101102-事业单位医疗	201,802.20	201,802.20	201,802.20			
221-住房保障支出	457,860.60	457,860.60	457,860.60			
22102-住房改革支出	457,860.60	457,860.60	457,860.60			
2210201-住房公积金	457,860.60	457,860.60	457,860.60			

## 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		
合计	13,130,291.20	12,437,691.20	12,437,691.20			692,600.00	
158-大连市西岗区人民政府八一路街道办事处	13,130,291.20	12,437,691.20	12,437,691.20			692,600.00	
158001-大连市西岗区人民政府八一路街道办事处(本级)	9,987,594.29	9,294,994.29	9,294,994.29			692,600.00	
301-工资福利支出	6,966,357.16	6,966,357.16	6,966,357.16				
30101-基本工资	1,616,016.00	1,616,016.00	1,616,016.00				
30102-津贴补贴	1,728,626.76	1,728,626.76	1,728,626.76				
30103-奖金	1,269,508.00	1,269,508.00	1,269,508.00				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	664,416.84	664,416.84	664,416.84				
30110-职工基本医疗保险缴费	277,634.52	277,634.52	277,634.52				
30111-公务员医疗补助缴费	211,243.56	211,243.56	211,243.56				
30112-其他社会保障缴费	37,373.28	37,373.28	37,373.28				
30113-住房公积金	1,161,538.20	1,161,538.20	1,161,538.20				
302-商品和服务支出	1,994,632.41	1,994,632.41	1,994,632.41				
30201-办公费	778,920.00	778,920.00	778,920.00				
30205-水费	6,368.36	6,368.36	6,368.36				
30206-电费	57,315.24	57,315.24	57,315.24				
30208-取暖费	215,835.95	215,835.95	215,835.95				
30213-维修(护)费	40,000.00	40,000.00	40,000.00				
30214-租赁费	7,000.00	7,000.00	7,000.00				
30228-工会经费	66,892.86	66,892.86	66,892.86				
30229-福利费	4,320.00	4,320.00	4,320.00				
30231-公务用车运行维护费	62,000.00	62,000.00	62,000.00				
30239-其他交通费用	372,480.00	372,480.00	372,480.00				
30299-其他商品和服务支出	383,500.00	383,500.00	383,500.00				
303-对个人和家庭的补助	334,004.72	334,004.72	334,004.72				
30301-离休费	167,518.64	167,518.64	167,518.64				

## 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		
30302-退休费	128,566.08	128,566.08	128,566.08				
30305-生活补助	35,400.00	35,400.00	35,400.00				
30309-奖励金	1,080.00	1,080.00	1,080.00				
30399-其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00	1,440.00				
399-其他支出	692,600.00					692,600.00	
39999-其他支出	692,600.00					692,600.00	
158002-大连市西岗区八一路街道综合事务服务中心	3,142,696.91	3,142,696.91	3,142,696.91				
301-工资福利支出	2,969,073.00	2,969,073.00	2,969,073.00				
30101-基本工资	629,532.00	629,532.00	629,532.00				
30102-津贴补贴	758,581.32	758,581.32	758,581.32				
30107-绩效工资	600,261.00	600,261.00	600,261.00				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	286,959.00	286,959.00	286,959.00				
30110-职工基本医疗保险缴费	114,603.48	114,603.48	114,603.48				
30111-公务员医疗补助缴费	87,198.72	87,198.72	87,198.72				
30112-其他社会保障缴费	34,076.88	34,076.88	34,076.88				
30113-住房公积金	457,860.60	457,860.60	457,860.60				
302-商品和服务支出	98,224.67	98,224.67	98,224.67				
30201-办公费	45,380.00	45,380.00	45,380.00				
30228-工会经费	27,764.67	27,764.67	27,764.67				
30229-福利费	2,280.00	2,280.00	2,280.00				
30239-其他交通费用	22,800.00	22,800.00	22,800.00				
303-对个人和家庭的补助	75,399.24	75,399.24	75,399.24				
30302-退休费	72,927.24	72,927.24	72,927.24				
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				

### 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	12,437,691.20	一、基本支出	11,581,855.25	一、一般公共服务支出	8,832,964.32	8,832,964.32		
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	10,344,834.12	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	1,237,021.13	三、国防支出				
		二、项目支出	855,835.95	四、公共安全支出				
		部门预算	855,835.95	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	1,294,647.80	1,294,647.80		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	690,680.28	690,680.28		
				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	1,619,398.80	1,619,398.80		
				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>12,437,691.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,437,691.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,437,691.20</b>	<b>12,437,691.20</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>12,437,691.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,437,691.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,437,691.20</b>	<b>12,437,691.20</b>		

## 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>12,437,691.20</b>	<b>11,581,855.25</b>	<b>10,344,834.12</b>	<b>1,237,021.13</b>	<b>855,835.95</b>
158-大连市西岗区人民政府八一路街道办事处	12,437,691.20	11,581,855.25	10,344,834.12	1,237,021.13	855,835.95
158001-大连市西岗区人民政府八一路街道办事处（本级）	9,294,994.29	8,439,158.34	7,300,361.88	1,138,796.46	855,835.95
201-一般公共服务支出	6,711,016.45	5,855,180.50	4,716,384.04	1,138,796.46	855,835.95
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	6,171,016.45	5,855,180.50	4,716,384.04	1,138,796.46	315,835.95
2010301-行政运行	5,855,180.50	5,855,180.50	4,716,384.04	1,138,796.46	
2010302-一般行政管理事务	315,835.95				315,835.95
20139-社会工作事务	540,000.00				540,000.00
2013904-专项业务	540,000.00				540,000.00
208-社会保障和就业支出	933,561.56	933,561.56	933,561.56		
20805-行政事业单位养老支出	933,561.56	933,561.56	933,561.56		
2080501-行政单位离退休	269,144.72	269,144.72	269,144.72		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	664,416.84	664,416.84	664,416.84		
210-卫生健康支出	488,878.08	488,878.08	488,878.08		
21011-行政事业单位医疗	488,878.08	488,878.08	488,878.08		
2101101-行政单位医疗	488,878.08	488,878.08	488,878.08		
221-住房保障支出	1,161,538.20	1,161,538.20	1,161,538.20		
22102-住房改革支出	1,161,538.20	1,161,538.20	1,161,538.20		
2210201-住房公积金	1,161,538.20	1,161,538.20	1,161,538.20		
158002-大连市西岗区八一路街道综合事务服务中心	3,142,696.91	3,142,696.91	3,044,472.24	98,224.67	
201-一般公共服务支出	2,121,947.87	2,121,947.87	2,023,723.20	98,224.67	
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	2,121,947.87	2,121,947.87	2,023,723.20	98,224.67	
2010350-事业运行	2,121,947.87	2,121,947.87	2,023,723.20	98,224.67	
208-社会保障和就业支出	361,086.24	361,086.24	361,086.24		
20805-行政事业单位养老支出	361,086.24	361,086.24	361,086.24		

## 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	
2080502-事业单位离退休	74,127.24	74,127.24	74,127.24		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	286,959.00	286,959.00	286,959.00		
210-卫生健康支出	201,802.20	201,802.20	201,802.20		
21011-行政事业单位医疗	201,802.20	201,802.20	201,802.20		
2101102-事业单位医疗	201,802.20	201,802.20	201,802.20		
221-住房保障支出	457,860.60	457,860.60	457,860.60		
22102-住房改革支出	457,860.60	457,860.60	457,860.60		
2210201-住房公积金	457,860.60	457,860.60	457,860.60		

## 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>11,581,855.25</b>	<b>10,344,834.12</b>	<b>1,237,021.13</b>
158-大连市西岗区人民政府八一路街道办事处	11,581,855.25	10,344,834.12	1,237,021.13
158001-大连市西岗区人民政府八一路街道办事处（本级）	8,439,158.34	7,300,361.88	1,138,796.46
301-工资福利支出	6,966,357.16	6,966,357.16	
30101-基本工资	1,616,016.00	1,616,016.00	
30102-津贴补贴	1,728,626.76	1,728,626.76	
30103-奖金	1,269,508.00	1,269,508.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	664,416.84	664,416.84	
30110-职工基本医疗保险缴费	277,634.52	277,634.52	
30111-公务员医疗补助缴费	211,243.56	211,243.56	
30112-其他社会保障缴费	37,373.28	37,373.28	
30113-住房公积金	1,161,538.20	1,161,538.20	
302-商品和服务支出	1,138,796.46		1,138,796.46
30201-办公费	138,920.00		138,920.00
30205-水费	6,368.36		6,368.36
30206-电费	57,315.24		57,315.24
30213-维修（护）费	40,000.00		40,000.00
30214-租赁费	7,000.00		7,000.00
30228-工会经费	66,892.86		66,892.86
30229-福利费	4,320.00		4,320.00
30231-公务用车运行维护费	62,000.00		62,000.00
30239-其他交通费用	372,480.00		372,480.00
30299-其他商品和服务支出	383,500.00		383,500.00

## 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
303-对个人和家庭的补助	334,004.72	334,004.72	
30301-离休费	167,518.64	167,518.64	
30302-退休费	128,566.08	128,566.08	
30305-生活补助	35,400.00	35,400.00	
30309-奖励金	1,080.00	1,080.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00	
158002-大连市西岗区八一路街道综合事务服务中心	3,142,696.91	3,044,472.24	98,224.67
301-工资福利支出	2,969,073.00	2,969,073.00	
30101-基本工资	629,532.00	629,532.00	
30102-津贴补贴	758,581.32	758,581.32	
30107-绩效工资	600,261.00	600,261.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	286,959.00	286,959.00	
30110-职工基本医疗保险缴费	114,603.48	114,603.48	
30111-公务员医疗补助缴费	87,198.72	87,198.72	
30112-其他社会保障缴费	34,076.88	34,076.88	
30113-住房公积金	457,860.60	457,860.60	
302-商品和服务支出	98,224.67		98,224.67
30201-办公费	45,380.00		45,380.00
30228-工会经费	27,764.67		27,764.67
30229-福利费	2,280.00		2,280.00
30239-其他交通费用	22,800.00		22,800.00
303-对个人和家庭的补助	75,399.24	75,399.24	
30302-退休费	72,927.24	72,927.24	
30309-奖励金	1,320.00	1,320.00	

## 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
30399-其他对个人和家庭的补助	1,152.00	1,152.00	

### 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	
<b>合 计</b>	62,000.00		62,000.00		62,000.00
158-大连市西岗区人民政府八一路街道办事处	62,000.00		62,000.00		62,000.00
158001-大连市西岗区人民政府八一路街道办事处（本级）	62,000.00		62,000.00		62,000.00

## 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			

本部门无政府性基金预算

## 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
合 计			

本部门无国有资本经营预算

## 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		
<b>合 计</b>				<b>1,548,435.95</b>	<b>855,835.95</b>			<b>692,600.00</b>	
1	158001-大连市西岗区人民政府八一路街道办事处(本级)	综治专项经费	31-部门项目	100,000.00	100,000.00				
2	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	215,835.95	215,835.95				
3	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				
4	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	692,600.00				692,600.00	

# 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				

本部门无政府采购预算

### 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					
本部门无政府购买服务预算					

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

预算年度:2025

预算（单位）名称：158-大连市西岗区人民政府八一路街道办事处

总体资金情况（元）		基本支出				项目支出					
		预算支出总额		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		13,130,291.20		11,581,855.25	11,581,855.25			1,548,435.95	855,835.95	692,600.00	
整体绩效目标		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，制定实施街道经济和社会发展规划，加强城市基础设施建设，强化城市管理职能，组织开展公共服务，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，参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，负责社区居民委员会建设，依法进行国防动员和兵役管理，承办区政府交办的其他事项。									
<b>年度绩效指标</b>											
活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重			
04-行政事务管理服务 工作/01-行政事务 管理服务工作	财政批复下达项目均 编制绩效目标	产出指标	数量指标	绩效目标编制覆盖项目数量	=	4	个	10			
	办公区域采暖	产出指标	数量指标	取暖保障人数	≥	55	人	5			
			质量指标	供暖月数	≤	5	月	5			
	预算按规定执行	产出指标	质量指标	预算完成率	≥	85	%	10			
	营造温暖的办公办事 环境	效益指标	社会效益指标	采暖保障面积	≥	3000	平方米	5			
社区运行、采暖等办 公秩序运行情况	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员、办事群众满意度	≥	95	%	5				
07-城市管理职能 /01-城市管理职能	防范D级危房风险	产出指标	数量指标	居民撤离数量	≤	18	户	5			
	保障D级危房居民生 活	产出指标	数量指标	空置房屋居民的维稳补偿	≤	10	户	5			
08-组织开展公共服 务/01-组织开展公共 服务	防风险、保稳定	产出指标	数量指标	各级群防群治队伍活动累计次数	≥	12	次	5			
	加强法治宣传	效益指标	社会效益指标	营造良好法治氛围的普法宣传率	≥	50	%	5			
	加强平安建设	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对平安建设水平的满意率	≥	90	%	5			
09-人民调解/01-人 民调解	预防化解重大涉稳风 险	产出指标	时效指标	每月矛盾纠纷排查化解工作信息上报率	=	100	%	5			
11-社区居民委员会 建设/01-社区居民委 员会建设	保障社区正常运行	产出指标	质量指标	保障社区正常运行所需的水电通信等费用	≤	15	万元	10			
	保障社区办公经费的 使用	产出指标	质量指标	每月办公经费报销率	≥	90	%	10			
	落实过紧日子要求	产出指标	成本指标	社区总体经费使用金额	≤	54	万元	10			
其他说明											

## 项目支出绩效表

预算年度：2025

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
<b>合计：</b>			<b>1, 548, 435. 95</b>								
158001-大连市西岗区 人民政府八一路街道办 事处（本级）	21020323T000000288156 -综治专项经费	10	100, 000. 00	综治专项经费	产出指标	数量指标	各级群防群治队伍活动累计次数	≥	12	次	10
							举办各类宣传活动次数	≥	12	次	10
						质量指标	矛盾纠纷化解率	≥	95	%	10
							社会治安重点地区和治安突出问题排查整治率	≥	90	%	10
					时效指标	每月矛盾纠纷排查化解工作信息上报率	=	100	%	10	
					效益指标	社会效益指标	影响辖区和谐稳定的矛排未化解率	≤	10	%	10
							营造良好法治氛围的普法宣传率	≥	50	%	10
						可持续影响指标	群众对平安建设水平的满意率	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会治安满意度	≥	94	%	5
					成本指标	社会成本指标	合理调动平安志愿者力量	≥	90	%	5
	21020324T000000396808 -办公区域取暖费	10	215, 835. 95	办公区域取暖费	产出指标	数量指标	预算执行率	≥	50	%	10
							取暖保障人数	≥	55	人	10
						质量指标	供暖时长	≤	5	月	10
					时效指标	缴纳时间	≤	12	月	10	
	效益指标	社会效益指标	营造温暖的办公办事环境	≥	3000	平方米	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	取暖费缴纳金额	≤	21. 58	万元	20				
	21020324T000000396918 -社区办公经费	10	540, 000. 00	社区办公经费	产出指标	数量指标	经费使用社区数量	=	9	个	10
							各社区报销次数	≤	12	次	10
						质量指标	社区日常运行所需的水电通信等费用	≤	15	万元	10
							每月办公经费报销率	≥	90	%	10

## 项目支出绩效表

预算年度：2025

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
					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	总体使用金额	≤	54	万元	20
	21020324T000000415261 -D级危房居民撤离经费	10	692,600.00	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，解决其后续生活实际 问题	产出指标	数量指标	自住居民租房补贴	≤	10	户	8
							租户的租金补偿	≤	6	户	6
							空置房屋居民的维稳补偿	≤	10	户	10
						质量指标	居民及时撤离	≤	18	户	18
							自住居民搬家完毕	≤	8	户	8
						效益指标	社会效益指标	保稳定、保安全	≥	500	平方米
					可持续影响指标		降低D级危房对所涉社区辖区的影响	≤	1	个	10
					满意度指标	服务对象满意度 指标	涉及居民满意度	≥	90	%	10