

大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处

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 大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处概况
 - 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

《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，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、部门预算单位构成

大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处部门预算是包括大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处本部及下属 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人民广场街道办事处、大连市西岗区人民广场街道综合事务服务中心。

大连市西岗区人民政府人民广场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八个科室。

大连市西岗区人民街道综合事务服务中心设分支机构一个：街道安全生产监督管理站，

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 1750.15 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 1750.15 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) 2025 年支出预算 1750.15 万元，其中：人员经费 1449.00 万元，公用经费 181.28 万元，部门预算项目经费 119.87 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 0 个，涉及资金 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

2025 年预算收支比上年减少 116.26 万元，增减变化的主要原因

为预算压缩。

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 1750.15 万元，比 2024 减少 116.26 万元。其中：一般公共预算收入 1750.15 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 1750.15 万元。

2025 年财政拨款支出预算 1750.15 万元，比 2024 减少 116.26 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 1449.00 万元，公用经费 181.28 万元，部门预算项目经费 119.87 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 1750.15 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2024 年相比，一般公共预算支出预算减少 116.26 万元，下降 6.23%。主要原因：预算压缩。

（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 1750.15 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）1237.83 万元，比 2024 年预算减少 14.39 万元，下降 1.15%。主要原因：预算压缩。

2、社会保障和就业支出（类）204.98 万元，比 2024 年预算减少 93.44 万元，下降 31.31%。主要原因：社区办公经费预算调整至一般公共服务支出（类）。

3、卫生健康支出（类）98.86万元，比2024年预算减少9.03万元，下降8.37%。主要原因：人员减少。

4、住房保障支出（类）208.48万元，比2024年预算增加0.6万元，增长0.29%。主要原因：公积金基数上调。

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1630.28万元，包括：人员经费1449.00万元，公用经费181.28万元。其中：

1、工资福利支出1374万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效奖金、绩效工资、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、住房公积金。

2、商品和服务支出181.28万元，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、福利费、公务用车运行维护、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75万元，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9.9万元，包括本部以及下属一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年预算增加0.5万元，增长5.32%。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，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，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9.9万元，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，增长0%，主要原因是无公务购置计划。公务用车运行费9.9万元，比2024年预算增加0.5万元，增长5.32%，主要原因是车龄增长保养费用增加。

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		
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费		
3.公务用车购置及运行费	9.4	9.9
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	9.4	9.9

六、政府性基金预算支出预算情况

2025年本部门无政府性基金预算。

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119.87万元。其中：综治专项经费项目15万元；办公区域取暖费项目16.87万元；社区办公经费项目78万元；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10万元。

（二）综治专项经费项目情况

1、项目概述

综治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

此项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

氛围。

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）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

2025年1-12月。

6、年度预算安排

2025年拟安排该项目一般公共预算15万元。

（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、开展社会调研、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，统筹组织本地区各级人大代表和社会组织、科研机构、专家学者就近就便参与立法工作。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

2025年1-12月。

6、年度预算安排

2025年拟安排该项目一般公共预算10万元。

(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181.28万元，比2024年预算减少11.19万元，降低5.81%，主要原因是预算压缩。

(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XXX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119.87万元，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2024年12月31日，本部门共有车辆3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。

6. **一般公共预算财政拨款收入**：指区政府当年拨付的一般公共预算资金。

7. **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。

8. 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。

9. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：

反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：

反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：

反映其他用于文化旅游体育与传媒方面支出。

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。

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

155-大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处

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9：一般公共预算“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

金额单位：元

收 入	项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	支 出				
						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
一、一般公共预算收入	17,501,544.76	一、基本支出	16,302,808.76	一、一般公共预算支出	12,378,317.16	12,378,317.16				
二、政府性基金预算收入		二、项目支出	14,489,997.32	二、政府性基金预算支出						
三、国有资本经营预算收入		公用经费	1,912,811.44	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	1,198,736.00	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	1,198,736.00	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	2,049,785.56	2,049,785.56				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	988,594.20	988,594.20				
				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	2,084,847.84	2,084,847.84				
				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	17,501,544.76	本年支出合计	17,501,544.76	本年支出合计	17,501,544.76	17,501,544.76				
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	17,501,544.76	支出总计	17,501,544.76	支出总计	17,501,544.76	17,501,544.76				

支出功能分类预算表

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		
155-大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处	17,501,544.76	17,501,544.76	17,501,544.76				
155001-大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处(本级)	17,501,544.76	17,501,544.76	17,501,544.76				
201-一般公共服务支出	13,139,702.45	13,139,702.45	13,139,702.45				
20103-政府办公厅(室)及相关机构事务	9,423,123.85	9,423,123.85	9,423,123.85				
2010301-行政运行	8,643,123.85	8,643,123.85	8,643,123.85				
2010302-一般行政管理事务	8,224,387.85	8,224,387.85	8,224,387.85				
20139-社会工作事务	418,736.00	418,736.00	418,736.00				
2013904-专项业务	780,000.00	780,000.00	780,000.00				
208-社会保障和就业支出	780,000.00	780,000.00	780,000.00				
20805-行政事业单位养老支出	1,483,151.44	1,483,151.44	1,483,151.44				
2080501-行政单位离退休	1,483,151.44	1,483,151.44	1,483,151.44				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	552,835.00	552,835.00	552,835.00				
210-卫生健康支出	930,316.44	930,316.44	930,316.44				
21011-行政事业单位医疗	693,852.24	693,852.24	693,852.24				
2101101-行政单位医疗	693,852.24	693,852.24	693,852.24				
221-住房保障支出	693,852.24	693,852.24	693,852.24				
22102-住房改革支出	1,539,574.92	1,539,574.92	1,539,574.92				
2210201-住房公积金	1,539,574.92	1,539,574.92	1,539,574.92				
155002-大连市西岗区人民广场街道综合服务服务中心	1,539,574.92	1,539,574.92	1,539,574.92				
201-一般公共服务支出	4,361,842.31	4,361,842.31	4,361,842.31				
20103-政府办公厅(室)及相关机构事务	4,361,842.31	4,361,842.31	4,361,842.31				
2010350-事业运行	2,955,193.31	2,955,193.31	2,955,193.31				
2010350-事业运行	2,955,193.31	2,955,193.31	2,955,193.31				

支出功能分类预算表

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		
208-社会保障和就业支出	566,634.12	566,634.12	566,634.12				
20805-行政事业单位养老支出	566,634.12	566,634.12	566,634.12				
2080502-事业单位离退休	166,455.48	166,455.48	166,455.48				
2080505-机关事业单位基本养老保险 缴费支出	400,178.64	400,178.64	400,178.64				
210-卫生健康支出	294,741.96	294,741.96	294,741.96				
21011-行政事业单位医疗	294,741.96	294,741.96	294,741.96				
2101102-事业单位医疗	294,741.96	294,741.96	294,741.96				
221-住房保障支出	545,272.92	545,272.92	545,272.92				
22102-住房改革支出	545,272.92	545,272.92	545,272.92				
2210201-住房公积金	545,272.92	545,272.92	545,272.92				

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		
155-大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处	17,501,544.76	17,501,544.76	17,501,544.76				
155001-大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处(本级)	13,139,702.45	13,139,702.45	13,139,702.45				
301-工资福利支出	9,676,254.08	9,676,254.08	9,676,254.08				
30101-基本工资	2,377,104.00	2,377,104.00	2,377,104.00				
30102-津贴补贴	2,363,144.64	2,363,144.64	2,363,144.64				
30103-奖金	1,719,932.00	1,719,932.00	1,719,932.00				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	930,316.44	930,316.44	930,316.44				
30110-职工基本医疗保险缴费	394,040.04	394,040.04	394,040.04				
30111-公务员医疗补助缴费	299,812.20	299,812.20	299,812.20				
30112-其他社会保障缴费	52,329.84	52,329.84	52,329.84				
30113-住房公积金	1,539,574.92	1,539,574.92	1,539,574.92				
302-商品和服务支出	2,880,817.37	2,880,817.37	2,880,817.37				
30201-办公费	1,214,340.00	1,214,340.00	1,214,340.00				
30204-手续费	300.00	300.00	300.00				
30205-水费	19,565.76	19,565.76	19,565.76				
30206-电费	176,091.84	176,091.84	176,091.84				
30207-邮电费	12,000.00	12,000.00	12,000.00				
30208-取暖费	168,736.00	168,736.00	168,736.00				
30213-维修(护)费	30,000.00	30,000.00	30,000.00				
30214-租赁费	100,378.80	100,378.80	100,378.80				
30228-工会经费	94,804.97	94,804.97	94,804.97				
30229-福利费	5,760.00	5,760.00	5,760.00				
30231-公务用车运行维护费	99,000.00	99,000.00	99,000.00				

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		
30239-其他交通费用	516,840.00	516,840.00	516,840.00				
30299-其他商品和服务支出	443,000.00	443,000.00	443,000.00				
303-对个人和家庭的补助	582,631.00	582,631.00	582,631.00				
30301-离休费	165,340.24	165,340.24	165,340.24				
30302-退休费	412,994.76	412,994.76	412,994.76				
30309-奖金	2,280.00	2,280.00	2,280.00				
30399-其他对个人和家庭的补助	2,016.00	2,016.00	2,016.00				
155002-大连市西岗区人民广场街道综合事务服务中心	4,361,842.31	4,361,842.31	4,361,842.31				
301-工资福利支出	4,063,696.76	4,063,696.76	4,063,696.76				
30101-基本工资	1,039,176.00	1,039,176.00	1,039,176.00				
30102-津贴补贴	973,087.44	973,087.44	973,087.44				
30107-绩效工资	763,718.00	763,718.00	763,718.00				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	400,178.64	400,178.64	400,178.64				
30110-职工基本医疗保险缴费	167,384.04	167,384.04	167,384.04				
30111-公务员医疗补助缴费	127,357.92	127,357.92	127,357.92				
30112-其他社会保障缴费	47,521.80	47,521.80	47,521.80				
30113-住房公积金	545,272.92	545,272.92	545,272.92				
302-商品和服务支出	130,730.07	130,730.07	130,730.07				
30201-办公费	60,120.00	60,120.00	60,120.00				
30228-工会经费	40,250.07	40,250.07	40,250.07				
30229-福利费	2,760.00	2,760.00	2,760.00				
30239-其他交通费用	27,600.00	27,600.00	27,600.00				
303-对个人和家庭的补助	167,415.48	167,415.48	167,415.48				
30302-退休费	164,055.48	164,055.48	164,055.48				
30309-奖金	2,640.00	2,640.00	2,640.00				

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				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			
30399-其他对个人和家庭的补助	720.00	720.00	720.00					

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：元

项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	支 出		
					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	17,501,544.76	一、基本支出	16,302,808.76	一、一般公共服务支出	12,378,317.16	12,378,317.16	
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	14,489,997.32	二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	1,812,811.44	三、国防支出			
		二、项目支出	1,198,736.00	四、公共安全支出			
		部门预算	1,198,736.00	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	2,049,785.56	2,049,785.56	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	988,594.20	988,594.20	
				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、住房城镇支出	2,084,847.84	2,084,847.84	
				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	17,501,544.76	本年支出合计	17,501,544.76	本年支出合计	17,501,544.76	17,501,544.76	
上年结转结余		年终结转结余		支出总计	17,501,544.76	17,501,544.76	
收入总计	17,501,544.76	支出总计	17,501,544.76				

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	17,501,544.76	16,302,808.76	14,489,997.32	1,812,811.44	1,198,736.00
155-大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处	17,501,544.76	16,302,808.76	14,489,997.32	1,812,811.44	1,198,736.00
155001-大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处(本级)	13,139,702.45	11,940,966.45	10,258,885.08	1,682,081.37	1,198,736.00
201-一般公共服务支出	9,423,123.85	8,224,387.85	6,542,306.48	1,682,081.37	1,198,736.00
20103-政府办公厅(室)及相关机构事务	8,643,123.85	8,224,387.85	6,542,306.48	1,682,081.37	418,736.00
2010301-行政运行	8,224,387.85	8,224,387.85	6,542,306.48	1,682,081.37	
2010302-一般行政管理事务	418,736.00				418,736.00
20139-社会工作事务	780,000.00				780,000.00
2013904-专项业务	780,000.00				780,000.00
208-社会保障和就业支出	1,483,151.44	1,483,151.44	1,483,151.44		
20805-行政事业单位养老支出	1,483,151.44	1,483,151.44	1,483,151.44		
2080501-行政单位离退休	552,835.00	552,835.00	552,835.00		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	930,316.44	930,316.44	930,316.44		
210-卫生健康支出	693,852.24	693,852.24	693,852.24		
21011-行政事业单位医疗	693,852.24	693,852.24	693,852.24		
2101101-行政单位医疗	693,852.24	693,852.24	693,852.24		
221-住房保障支出	1,539,574.92	1,539,574.92	1,539,574.92		
22102-住房改革支出	1,539,574.92	1,539,574.92	1,539,574.92		
2210201-住房公积金	1,539,574.92	1,539,574.92	1,539,574.92		
155002-大连市西岗区人民广场街道综合事务服务中心	4,361,842.31	4,361,842.31	4,231,112.24	130,730.07	
201-一般公共服务支出	2,955,193.31	2,955,193.31	2,824,463.24	130,730.07	
20103-政府办公厅(室)及相关机构事务	2,955,193.31	2,955,193.31	2,824,463.24	130,730.07	
2010350-事业运行	2,955,193.31	2,955,193.31	2,824,463.24	130,730.07	

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	
208-社会保障和就业支出	566,634.12	566,634.12	566,634.12		
20805-行政事业单位养老支出	566,634.12	566,634.12	566,634.12		
2080502-事业单位离退休	166,455.48	166,455.48	166,455.48		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	400,178.64	400,178.64	400,178.64		
210-卫生健康支出	294,741.96	294,741.96	294,741.96		
21011-行政事业单位医疗	294,741.96	294,741.96	294,741.96		
2101102-事业单位医疗	294,741.96	294,741.96	294,741.96		
221-住房保障支出	545,272.92	545,272.92	545,272.92		
22102-住房改革支出	545,272.92	545,272.92	545,272.92		
2210201-住房公积金	545,272.92	545,272.92	545,272.92		

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	16,302,808.76	14,489,997.32	1,812,811.44
155-大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处	16,302,808.76	14,489,997.32	1,812,811.44
155001-大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处 (本级)	11,940,966.45	10,258,885.08	1,682,081.37
301-工资福利支出	9,676,254.08	9,676,254.08	
30101-基本工资	2,377,104.00	2,377,104.00	
30102-津贴补贴	2,363,144.64	2,363,144.64	
30103-奖金	1,719,932.00	1,719,932.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	930,316.44	930,316.44	
30110-职工基本医疗保险缴费	394,040.04	394,040.04	
30111-公务员医疗补助缴费	299,812.20	299,812.20	
30112-其他社会保障缴费	52,329.84	52,329.84	
30113-住房公积金	1,539,574.92	1,539,574.92	
302-商品和服务支出	1,682,081.37		1,682,081.37
30201-办公费	184,340.00		184,340.00
30204-手续费	300.00		300.00
30205-水费	19,565.76		19,565.76
30206-电费	176,091.84		176,091.84
30207-邮电费	12,000.00		12,000.00
30213-维修(护)费	30,000.00		30,000.00
30214-租赁费	100,378.80		100,378.80
30228-工会经费	94,804.97		94,804.97

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
30229-福利费	5,760.00		5,760.00
30231-公务用车运行维护费	99,000.00		99,000.00
30239-其他交通费用	516,840.00		516,840.00
30299-其他商品和服务支出	443,000.00		443,000.00
303-对个人和家庭的补助	582,631.00	582,631.00	
30301-离休费	165,340.24	165,340.24	
30302-退休费	412,994.76	412,994.76	
30309-奖金	2,280.00	2,280.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	2,016.00	2,016.00	
155002-大连市西岗区人民广场街道综合事务服务中心	4,361,842.31	4,231,112.24	130,730.07
301-工资福利支出	4,063,696.76	4,063,696.76	
30101-基本工资	1,039,176.00	1,039,176.00	
30102-津贴补贴	973,087.44	973,087.44	
30107-绩效工资	763,718.00	763,718.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	400,178.64	400,178.64	
30110-职工基本医疗保险缴费	167,384.04	167,384.04	
30111-公务员医疗补助缴费	127,357.92	127,357.92	
30112-其他社会保障缴费	47,521.80	47,521.80	
30113-住房公积金	545,272.92	545,272.92	
302-商品和服务支出	130,730.07		130,730.07
30201-办公费	60,120.00		60,120.00
30228-工会经费	40,250.07		40,250.07

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
30229-福利费	2,760.00		2,760.00
30239-其他交通费用	27,600.00		27,600.00
303-对个人和家庭的补助	167,415.48	167,415.48	
30302-退休费	164,055.48	164,055.48	
30309-奖励金	2,640.00	2,640.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	720.00	720.00	

附表9

财政拨款“三公”经费支出预算表

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	公务用车运行维护费	
合计	99,000.00		99,000.00		99,000.00	
155-大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处	99,000.00		99,000.00		99,000.00	
155001-大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处（本级）	99,000.00		99,000.00		99,000.00	

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			

本部门无相关预算。

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			

本部门无相关预算。

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			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			1,198,736.00	1,198,736.00			
1	155001-大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处(本级)	综治专项经费	31-部门项目	150,000.00	150,000.00			
2	155001-大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处(本级)	办公区域取暖费	31-部门项目	168,736.00	168,736.00			
3	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			
4	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活动项目	31-部门项目	100,000.00	100,000.00			

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				

本部门无相关预算。

政府购买服务预算表

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					

本部门无相关预算。