

庄河市人民政府兴达街道办事处

2026 年度部门预算

目录

第一部分 庄河市人民政府兴达街道办事处概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 2026 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2026 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、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、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

庄河市人民政府兴达街道办事处概况

一、主要职责

（一）强化基层党的建设。贯彻执行党的路线、方针、政策及法律法规，落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现基层党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党主体责任，落实党风廉政建设工作责任制，落实意识形态工作责任制，做好宣传思想文化、精神文明建设等相关工作。做好人才工作。

（二）统筹区域发展。贯彻落实新发展理念，统筹落实区域发展的重大决策和区域建设规划，参与区域内公共服务设施建设规划，推动街道健康、有序、可持续发展。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）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会慈善与社会救助、住房保障、就业创业、劳动关系、社会保障、文化教育、体育事业和法律服务等领域相关政策。

（四）实施综合协调管理。组织协调做好环境卫生、市容市貌、应急管理、安全生产、防灾减灾救灾、食品安全等相关工作，配合做好生态环境保护、物业和房屋安全管理等相关工作。统一协调派驻街道的执法监管力量和资源，组织开展群众监督和社会监督，配合实施社会信用体系建设相关工作。

（五）动员社会参与。动员驻街各类单位、社会组织和居民等社

会力量参与街区治理，引导驻街单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为区域发展服务。

（六）指导社区自治。推进社区发展建设，指导居民委员会工作，支持和促进居民依法自治，提升社区治理水平。

（七）落实基层治理。组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，接受处理群众来信来访，维护社会和谐稳定。

（八）做好人大、政协、统战、民族宗教、人民武装、双拥共建等相关工作。

（九）做好工会、共青团、妇联、科协、工商联、残联、红十字会等群团相关工作，支持各类组织依照法律和章程独立开展工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

庄河市人民政府兴达街道办事处部门预算包括庄河市人民政府兴达街道办事处本级及下属 1 家预算单位兴达街道环境卫生管理处的综合收支计划。办事处本级具体包括：综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、城市管理办公室、经济发展办公室、兴达街道综合事务服务中心（兴达街道退役军人服务站），下辖 13 个社区居委会。

第二部分

2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门收支预算情况

（一）2026 年收入预算 2681.2 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 2681.2 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 2681.2 万元，其中：人员经费 1420.5 万元，公用经费 118.15 万元，部门预算项目经费 1142.55 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 198 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 14 个，涉及资金 1142.55 万元。

年终结转结余 0 万元。

2026 年预算收支比上年增加 265.2 万元，增减变化的主要原因为

经济运行良好，税收收入增加；人员增加，费用支出增加。

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 2681.2 万元，比 2025 年增加 265.2 万元。其中：一般公共预算收入 2681.2 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 2681.2 万元。

2026 年财政拨款支出预算 2681.2 万元，比 2025 年增加 265.2 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 1420.5 万元，公用经费 118.15 万元，部门预算项目经费 1142.55 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 2681.2 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 265.2 万元，增长 11.0%。主要原因：人员增加，相关费用支出增加。

（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 2681.2 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）1012.05 万元，比 2025 年预算增加 92.29 万元，增长 10.0%。主要原因：在职人员支出增加。

2、国防支出（类）18 万元，比 2025 年预算减少 23 万元，下降 56.1%。主要原因：民兵训练支出减少。

3、公共安全支出（类）10.1 万元，与上年持平。

4、教育支出（类）29.5 万元，比 2025 年预算增加 29.5 万元。
主要原因：对中小学校监控安装的补助费用增加。

5、社会保障和就业支出（类）98.38 万元，比 2025 年预算增加 8.34 万元，增长 9.3%。主要原因：在职人员社保费用增加。

6、卫生健康支出（类）69.42 万元，比 2025 年预算增加 10.81 万元，增长 18.4%。主要原因：献血补助费用增加。

7、城乡社区支出（类）1260.03 万元，比 2025 年预算增加 97.95 万元，增长 8.4%。主要原因：环卫作业经费增加。

8、农林水支出（类）50 万元，与上年持平。

9、交通运输支出（类）3 万元，与上年持平。

10、住房保障支出（类）120.73 万元，比 2025 年预算增加 48.3 万元，增长 59.3%。主要原因：住房公积金支出增加。

11、灾害防治及应急管理支出（类）10 万元，比 2025 年预算增加 10 万元。主要原因：应急消防安全检查费用增加。

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 1538.65 万元，包括人员经费 1420.5 万元，公用经费 118.15 万元。其中：

1、工资福利支出 1392.71 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费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 118.15 万元，主要用于：办公费、印刷费、

电费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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 27.79 万元，主要用于：退休费、生活补助、奖励金。

五、“三公”经费预算情况说明

2026 年“三公”经费财政拨款预算为 1 万元，包括庄河市人民政府兴达街道办事处（本级）以及下属 1 家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市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 2025 年预算减少（增加）0 万元。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 2025 年预算减少（增加）0 万元，主要原因是未安排出国（境）计划。

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 2025 年预算减少（增加）0 万元，主要原因是未安排接待计划。

公务用车购置及运行费预算 1 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，主要原因是未安排购置计划。公务用车运行费 1 万元，比 2025 年预算减少（增加）0 万元，主要原因是维持公务用车日常运行。

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

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 391 万元，主要用于委托外部单位开展服务费用。其中：环卫作业经费项目 376 万元；兴达街道城市建设和土地规划支出项目 15 万元。

比 2025 年预算增加 15 万元，增长 4.0%，主要原因是城市建设和土地规划费用增加。

七、政府性基金预算支出预算情况

2026 年本部门无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算支出预算情况

2026 年度本部门无国有资本经营预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）部门管理专项资金情况

2026 年本部门管理专项资金共 14 个，涉及资金 1142.55 万元。其中：村级组织运转经费项目 50 万元；兴达街道城市建设和土地规划支出项目 18 万元；兴达街道综合事务支出项目 272.15 万元；兴达街道信访维稳经费项目 49 万元；零星工程和维修服务项目 198 万元；兴达街道中小学视频监控安装经费项目 29.5 万元；兴达街道应急消防工作经费项目 10 万元；献血补助项目 14 万元；兴达街道临时救助备用金项目 6.6 万元；兴达街道基层武装工作经费项目 20 万元；食品安全协管员补助项目 4.2 万元；普法经费项目 10.1 万元；城市社区办公费项目 85 万元；环卫作业经费项目 376 万元。

（二）城市社区办公费项目情况

1、项目概述

随着社区事务的日益繁忙和复杂，为保障社区正常运转，加强社区建设，提高工作人员的积极性、主动性、创造性。10 个城市社区配备社区办公经费。

2、立项依据

依据大连市民政局、大连市财政局、大连市人力资源和社会保障局、大连市残疾人联合会《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）规定，每个社区年办公经费为 5 万元。社区办公经费原则上主要用于以下用途：购置社区日常办公用品和办

公设备；支付社区办公和服务用房的水、电、暖等设施费和办公通信费；社区办公和服务设施设备的维修、保养；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；社区日常走访慰问等支出。

3、实施主体

兴达街道各城市社区。

4、实施方案

以服务社区、服务群众、服务发展为宗旨，以体制创新为核心，以完善社区服务设施为突破口，加强和改进社区居委会组织建设、队伍建设、设施建设、制度建设，打造文明和谐升级版的新社区，为庄河高质量发展奠定坚实基础。

5、实施周期

2026 年 1 月—2026 年 12 月。

6、年度预算安排

2026 年拟安排该项目一般公共预算 85 万元，其中：

城市社区办公费项目 85 万元，主要用于社区日常办公经费、网格信息员补助。

（三）食品安全协管员补助项目情况

1、项目概述

健全基层食品安全治理体系，压实涉农社区食品安全属地管理责任，配齐配强食品安全协管力量。通过安排专项补助资金，保障辖区食品安全协管员正常履职，充分调动协管员工作积极性、主动性，常

态化开展食品经营主体排查、隐患巡查、政策宣传、线索上报等工作，筑牢街道基层食品安全防护网，保障群众饮食安全。

2、立项依据

依照《大连市食品安全协管员管理办法（修订）》要求，有关食品安全协管员补助方面的政策和标准如下：

各区市县政府应按照协管辖区服务人口和食品生产经营主体数量统筹确定协管员补助，兼职协管员月补助不低于 500 元，专职协管员可由各区市县结合本地实际设立并确定补助标准，所涉资金列入所在地区市县财政支出，并确保专款专用。

3、实施主体

兴达街道。

4、实施方案

按照大连市及庄河市食安办关于食品安全协管员配置、聘用、管理及考核相关要求，以社区为基本单元划定协管网格，配齐食品安全协管员。组织协管员常态化开展辖区食品经营门店排查、食品安全知识宣传、风险隐患及违法线索上报等工作，接受市场监管部门业务指导和日常调度，全面提升街道基层食品安全综合治理能力。

5、实施周期

2026 年 1 月—2026 年 12 月。

6、年度预算安排

2026 年拟安排该项目一般公共预算 4.2 万元，其中：

食品安全协管员补助项目 4.2 万元，主要用于发放辖区食品安全

协管员补助。

（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 118.15 万元，比 2025 年预算减少 6.75 万元，降低 5.4%，主要原因是进一步压减公用经费支出。

（五）政府采购情况

2026 年度本部门政府采购预算 198 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 198 万元、工程类预算 0 万元；预留面向中小企业采购份额 198 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 14 个，预算金额 1142.55 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，本部门共有车辆 27 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 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 26 辆，其他用车主要是办事处水利车和环卫用车。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）。

第三部分

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)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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

15.一般公共服务支出(类)群众团体事务(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。

16.一般公共服务支出(类)党委办公厅(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。

17.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

18.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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。

19.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。

20.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。

21.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。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬

补助费以及烈士褒扬金。

25. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

26. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

27. 卫生健康支出（类）行政事业医疗（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，按国家规定的享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定的享受离休人员待遇的医疗经费。

29. 卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

30. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

31. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

32. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）：

反映政府对农业结构调整给予的补贴。

33.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

34.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

35.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。

36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分

2026 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、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、部门整体绩效目标表
- 十六、项目支出预算绩效目标表