

# 大连高新技术产业园区凌水街道综合事务服务中心

## 2025 年部门预算



### 第一部分部门概况

#### 一、 主要职责

凌水街道综合事务服务中心承担街道相关公益性、事务性、辅助性工作，为街道履行职责、开展工作提供支持保障。

1、凌水街道综合事务服务中心（街道退役军人服务站）承担街道相关公益性、事务性、辅助性工作，为街道履行职责、开展工作提供支持保障。

2、为街道党建工作办公室、综合办公室、监察办公室提供支持保障，承担组织、宣传、纪检、统战、民宗、武装、国防动员、国家安全、法治建设、人大、政协、群团、人事、财务、档案、后勤、考核、值班等领域相关技术性、事务性、服务性工作。承办街道领导交办的其他事项。

3、为街道城市管理办公室、综合行政执法管理办公室提供支持保障，承担林业、住房、城市建设、城市管理、食品安全、爱国卫生、综合执法等领域相关技术性、事务性、服务性工作。承办街道领导交办的其他事项。

4、为街道平安建设办公室、社会事务办公室提供支持保障，承担社会治理、平安建设、信访维稳、卫生健康、疫情防控、社会保障、民政事务、退役军人、农业农村等领域相关技术性、事务性、服务性工作。承办街道领导交办的其他事项。

5、为街道社区发展办公室、经济发展办公室提供支持保障，承担社区建设、网格服务管理、教育文体、经济发展、营商环境、安商稳商、企业服务、对口合作帮扶、数据统计、科技、工业和信息化、信用等领域相关

技术性、事务性、服务性工作。承办街道领导交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

大连高新技术产业园区凌水街道综合事务服务中心 2025 年部门预算仅包括凌水街道综合事务服务中心本级，无下属行政事业单位。大连高新技术产业园区凌水街道综合事务服务中心内设机构 2 个，包括：安全生产监督管理站和林业工作站。

## 第二部分部门预算情况说明

### 一、总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，本部门中，事业单位 1 家，大连高新技术产业园区凌水街道综合事务服务中心，收入包括：财政拨款收入 3150.69 万元；支出包括：工资福利和对个人家庭补助支出 721.61 万元，商品和服务支出 2429.08 万元，其中含专项支出 2366.00 万元。全部为一般公共预算收支，无资本性预算收支，无政府性基金预算收支，无国有资本经营预算收支。比 2024 年预算数增加 2412.08 万元，工资福利和对个人家庭补助支出增加 8.61 万元，商品和服务支出增加 2403.47 万元。

### 二、“三公”经费预算情况说明

无“三公”经费预算收支。

### 三、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费包括定额公用经费 25.02 万元。

### 四、政府采购情况说明

无政府采购项目。

### 五、政府性基金收支预算情况

无政府性基金预算收支。

## 六、国有资产占有使用情况说明

无国有资产。

## 七、预算绩效管理情况

2025 年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本部门共计编制绩效目标 2 个，预算金额 2366 万元，占项目支出预算比重 100%。

## 八、凌水街道网格员经费项目

### 1. 项目概述

依据高新区党工委管委会对基层治理有关工作的部署，通过按“一格一员”标准补充社区网格员人数，加强基层工作。

### 2. 立项依据

高新区党工委管委会对基层治理有关工作的部署

### 3. 实施主体

凌水街道综合事务服务中心

### 4. 实施方案

①项目主要目标为对在编的社区网格员工资、保险、公积金等待遇兑现，提高政府履职效率，完成年度既定工作目标。

②项目实施与实现项目目标之间的关联性：直接关联

③项目实施方案的路径选择是否最优的说明：在基层治理工作中，网格员是最直接执行的对象，保障网格员的合法权益和薪酬待遇是必须的路径和手段，必须严格按照标准实施到位。

### 5. 实施周期

2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### 6. 年度预算安排

2025 年拟安排该项目专项经费预算 1050 万元。

### 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. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户拨款收入”等以外的收入，包括事业单位经营性收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等。

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、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及租用费、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. 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。

7. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

8. 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。

9. 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支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（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。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（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。

12. 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。

13. 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，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

14. 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职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

15. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、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。

大连高新技术产业园区凌水街道综合事务服务中心

2025年2月5日