

附件 2

大连市西岗区日新街道
办事处



2022 年度部门决算

Handwritten signature

目 录

第一部分 大连市西岗区日新街道办事处概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 大连市西岗区日新街道办事处 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市西岗区日新街道办事处 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表

- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 大连市西岗区日新街道办事处概况

一、主要职能

(一) 在街道党工委领导下，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管理工作。

(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) 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。

(四) 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、市场监管等工作，发挥街道在城市管理中的基础作用。

(五) 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、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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。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。

(九) 依法进行国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作。

(十) 承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

大连市西岗区日新街道办事处部门决算仅包括大连市西岗区日新街道办事处本级决算无下属行政事业单位。

大连市西岗区日新街道办事处内设机构 7 个

- 1、党政综合办公室
- 2、党建工作办公室
- 3、社会治理办公室
- 4、公共服务办公室
- 5、城市管理办公室
- 6、经济发展办公室
- 7、社会发展办公室

第二部分 大连市西岗区日新街道办事处 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区日新街道办事处 2022 年度收入支出总计 1,640.12 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计各减少 244.78 万元、650.49 万元，分别下降 12.99%、28.40%。主要原因：严格执行中央八项规定，树立“过紧日子”思想，厉行节约，严格控制预算。

2022 年度年末结转和结余 1,029.12 万元。主要是历年累计等原因形成的结余。与 2021 年度相比，结转结余增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：历年累计结转结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,640.12 万元，其中：财政拨款收入 1,640.12 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,640.12 万元，其中：基本支出 1,434.67 万元，占 87.47%；项目支出 205.46 万元，占 12.53%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区日新街道办事处 2022 年度财政拨款收入支出总计 1,640.12 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计各减少 244.78 万元、650.49 万元，下降 12.99%、

28.40%。主要原因：树立“过紧日子”思想，厉行节约，严格控制预算。

与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的123.62%，决算数大于预算数的主要原因：新录用公务员5人，绩效工资及养老保险调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连市西岗区日新街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款支出1,640.12万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少650.49万元，下降28.40%。主要原因：树立“过紧日子”思想，厉行节约，严格控制预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区日新街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款支出1,640.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,169.39万元，占71.30%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.05万元，占0.00003%；社会保障和就业支出（类）264.31万元，占16.12%；卫生健康支出（类）66.92万元，占4.08%；住房保障支出（类）139.45万元，占8.50%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区日新街道办事处 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,326.73 万元，支出决算为 1,640.12 万元，完成年初预算的 123.62%。决算数大于预算数的主要原因：新录入公务员 5 人，绩效工资及养老保险调整。其中：

1. 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）。主要用于：工资福利支出、机关商品和服务支出、对个人和家庭的补助。年初预算为 704.87 万元，支出决算为 987 万元。决算数大于预算数，决算数大于预算数主要原因：绩效工资增加 170.46 万元、未休假补贴 58.72 万元、工资调整及增新录入公务员 5 人没有年初预算。

2. 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）。主要用于：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。年初预算 41.78 万元，支出决算为 104.9 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增疫情防控工作经费 21 万元，产业政策补贴经费 40 万元，没有年初部门预算。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出及其他用于中国共产党组织部门的事务支出。年初预算为 163.22 万元，支出决算为 77.49 万元。决算数小于

预算数的主要原因：因资金调配财政收回。

4. 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）。主要用于文化旅游体育与传媒方面的支出。年初预算为 3 万元，支出决算为 0.05 万元。决算数小于预算数的主要原因：疫情原因未能大力开展群众文化活动。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设工作的支出。年初预算 72 万元，支出决算为 59.07 万元。决算数小于预算数主要原因：严格控制社区经费使用。

6. 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）。主要用于：实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。年初预算为 67.93 万元，支出决算为 80.92 万元。决算数大于预算数主要原因：离休人员增加了基础性绩效工资 8.88 万元，没有年初预算。

7. 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）。主要用于：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。年初预算为 64.74 万元，支出决算为 94.32 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加新公务员 5 人、保险基数调整及补缴 26.52 万元，没有年初预算。

8. 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）。主要用于：

实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。支出决算为 6.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加退休 1 人年金计实。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。年初预算为 14.8 万元，支出决算数为 23.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：临时增加困难居民取暖费等支出 8.07 万元，没有年初部门预算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。年初预算数为 60.69 万元，支出决算为 66.92 万元。决算数大于预算数的主要原因：新录用公务员 5 人没有年初预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：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。年初预算为 133.70 万元，支出决算数为 139.45 万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调整及新入职公务员增加 5 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区日新街道办事处 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,434.67 万元，其中：人员经费 1,167.89 万元，公用经费 266.78 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 1,079.13 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 88.76 万元,主要用于离休、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

3. 商品和服务支出 265.45 万元,主要用于:办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

4. 资本性支出 1.33 万元,主要用于办公设备购置、专用设备购置、其他支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

大连市西岗区日新街道办事处 2022 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 9.20 万元,支出决算为 7.36 万元,完成年初预算的 80%,决算数小于预算数的主要原因:厉行节约严格控制支出,其中:因公出国(境)费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%,决算数小于(大于)预算数的主要原因:2022 年没有因公出国出境的相

关事项；公务用车购置及运行费支出年初预算为 9.20 万元，支出决算为 7.36 万元，完成年初预算的 80%，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约严格控制支出，其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）预算数的主要原因：2022 年没有公务用车购置事项；公务用车运行维护费年初预算为 9.2 万元，支出决算为 7.36 万元，完成年初预算的 80%，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约严格控制支出；公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）预算数的主要原因：严格执行中央八项规定严格管控，2022 年没有公务接待事项。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度决算数增加 0.38 万元，增长 5.44%，主要原因：车辆年久维修费用增加，加之疫情期间用车量增加频率高，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：22 年没有因公出国出境的相关事项；；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.38 万元，增长 5.44%，主要原因：车辆年久维修费用增加，加之疫情期间用车量增加频率高，其中：公务用车购置费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：2022 年没有公务用车购置事项；公务用车运行维护费支出决算增加 0.38 万元，增长 5.44%，主要原因：车辆年久维修费用增加，加之疫情期间用车量增加频率高；公务接待费支出决算减少（增加）0 万

元，下降 0%，主要原因：严格执行中央八项规定严格管控，2022 年没有公务接待事项。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 7.36 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2022 年没有因公出国出境的相关事项。

2. 公务用车购置及运行费支出 7.36 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆，主要原因 2022 年没有公务用车购置事项。

公务用车运行维护费支出 7.36 万元。主要用于车辆维修、保险及燃料费用。2022 年，大连市西岗区日新街道办事处财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元），2022 年没有国内接待方面费用支出，全年公务接待共 0 批次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，2021 年无国（境）外接待费用支出，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区日新街道办事处 2022 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

大连市西岗区日新街道办事处 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区日新街道办事处 2022 年度国有资本经营预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

大连市西岗区日新街道办事处 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

大连市西岗区日新街道办事处 2022 年度机关运行经费支出 266.78 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比 2021 年度减少 35.68 万元，下降 11.80%，主要原因：树立“过紧日子”思想，厉行节约，严格控制预算。

(二) 政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予

中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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，其他用车主要是……；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量不一致的主要原因是：派驻街道执法大队车辆 1 台。

(四) 关于 2022 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算项目 1 个，预算资金 13.6 万元，占一般公共预算项目支出总额 6.10%。

组织对综合治理项目开展了部门评价，围绕“平安西岗”建设的总要求，日新街道以提升群众安全感和满意度为目标，统筹整合各方资源力量，加强社会治理基层基础建设，认真抓好基层社会治理各项工作落实，预防和减少违法犯

罪，不断巩固和提升基层社会治理现代化水平。年初预算数13.6万元，支出3.84万元。

辖区社会治安综合治理，平安建设相关工作；负责防范和处理邪教，做好扫黑除恶相关工作，排查防范化解重大风险，负责辖区信访稳定工作，调解各类矛盾纠纷。

2022年日新街道办事处无政府性基金预算项目，对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2022年度日新街道办事处无国有资本经营预算项目，对0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

2. 绩效自评结果。纳入本部门绩效自评范围的预算项目共计1个，自评情况如下：

综合治理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为13.6万元，执行数为3.84万元，完成预算的28.24%。项目绩效目标完成情况：一是矛盾纠纷排查化解，全年共排查化解纠纷84件，化解率达到100%。二是开展各类宣传，开展反邪教宣传、“反电信诈骗”、“国家安全日”各类宣传90余次，宣传海报800余张、宣传展板100余块。三是市域社会治理工作。按照中央关于社会治理现代化的总体要求，以治理理念现代化、治理体系现代化、治理能力现代化为重点内容，加快提升社会治理的社会化、法治化、智能化、专业化水平的发展

过程，探索改革“市域社会治理现代化”发展理念，完成市域社会治理工作指标任务 99 项。

下一步改进措施：进一步强化对重点区域的管理整治工作。联合日新街派出所、社区加强对学校、加油站、长途客运站、医院及铁路沿线的巡视力度，针对问题的突出地区，找准工作的重点和难点，并以此为突破口，加大人防、技防、物防投入，适时组织区域性专项打击整治行动，迅速有效解决突出治安问题。

《本级预算项目绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果

综合治理项目绩效评价结果：2022 年度综合治理项目预算金额 13.6 万元，主要成效包括：一是积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。二是通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。三是根据部门整体支出绩效评价指标体系，2022 年度评价得分为 95 分。

下一步改进措施包括：一是进一步强化对重点区域的管理整治工作。二是联合日新街派出所、社区加强对学校、加油站、长途客运站、医院及铁路沿线的巡视力度，针对问题的突出地区，找准工作的重点和难点，并以此为突破口，加大人防、技防、物防投入，适时组织区域性专项打击整治行动，迅速有效解决突出治安问题。

本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	综合治理	项目年度	2022			
主管部门	西岗区司法局	实施单位	日新街道办事处			
资金投入 (万元)	年初预算数	13.6				
	全年预算数	13.6				
	预算执行数	3.84				
绩效目标	年度目标	实际完成情况				
	开展普法宣传, 综治中的建设, 开展矛盾化解	已按要求, 完成指标任务, 开展普法宣传 36 次, 讲座 4 场, 矛盾排查化解 84 件, 化解率 100%				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)		预算执行率	-	100	10	5
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1	≥3	宣传 36	30	20
		指标 2		培训 4 次		
					
	质量指标	指标 1	≥36	化解矛盾 84	30	20
		指标 2				
					
	时效指标	指标 1	按时普法宣 100%	100%	10	10
		指标 2				
					
	成本指标	指标 1				
指标 2						
.....						
效益指标	经济效益指	指标 1				

(30分)	标	指标 2				
					
	社会效益指标	指标 1	辖区稳定	辖区稳定	20	20
		指标 2				
					
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
					
	可持续影响指标	指标 1				
		指标 2				
					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1	99%	100%	
指标 2						
.....						
总计	-	-	-	-		95

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**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。

三、**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。

四、**附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

五、**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。

六、**使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

七、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

九、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、**基本支出**：指单位为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、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、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、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；公务用车购置及运行费反映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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、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。

十五、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。

十六、财政专户管理资金收入：指区财政当年拨付的政府性基金资金。

十七、政府性基金预算财政拨款收入：指区财政当年拨付的政府性基金资金。

十八、一般公共服务（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。

十九、一般公共服务（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。

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

二十一、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映上述项目以外其他一般公共服务支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（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，按照国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

二十七、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政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。

二十八、住房保障（类）住房改革（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。

二十九、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆

(项): 反映图书馆的支出。

三十、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)

其他城乡社区管理事务(项): 反映上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

第四部分 大连市西岗区日新街道办事处 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门(单位): 大连市西岗区人民政府日新街道办事处

2022年度

金额单位: 万元

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,640.12	一、一般公共服务支出	32	1,169.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.05
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	264.31
	9		九、卫生健康支出	40	66.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	139.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,640.12	本年支出合计	58	1,640.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,029.12	年末结转和结余	60	1,029.12
	30			61	
总 计	31	2,669.24	总 计	62	2,669.24

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位): 大连市西岗区人民政府日新街道办事处

2022年度

公开02表
金额单位: 万元

项	目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,640.12	1,640.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,169.39	1,169.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,091.91	1,091.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	987.00	987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	104.90	104.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	77.49	77.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	71.60	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	264.31	264.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.23	182.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.92	80.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.32	91.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.92	66.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.92	66.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.92	66.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.45	139.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.45	139.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.45	139.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位): 大连市西岗区人民政府日新街道办事处

2022年度

公开03表
金额单位: 万元

项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	1,640.12	1,434.67	205.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,169.39	987.00	182.39	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,091.91	987.00	104.90	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	987.00	987.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	104.90	0.00	104.90	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	77.49	0.00	77.49	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	5.89	0.00	5.89	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	71.60	0.00	71.60	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	264.31	241.29	23.02	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.23	182.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.92	80.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.32	94.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.02	0.00	23.02	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.02	0.00	23.02	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.92	66.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.92	66.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.92	66.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.45	139.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.45	139.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.45	139.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位): 大连市西岗区人民政府日新街道办事处

2022年度

公开04表
金额单位: 万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,640.12	一、一般公共服务支出	33	1,169.39	1,169.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.05	0.05	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	264.31	264.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.92	66.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	139.45	139.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,640.12	本年支出合计	59	1,640.12	1,640.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	791.07	年末财政拨款结转和结余	60	791.07	791.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	791.07		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	2,431.19	总 计	64	2,431.19	2,431.19	0.00	0.00

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门（单位）		2022年度		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3		
合 计		1,640.12	1,434.67	205.46		
201	一般公共服务支出	1,169.39	987.00	182.39		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,091.91	987.00	104.90		
2010301	行政运行	987.00	987.00	0.00		
2010302	一般行政管理事务	104.90	0.00	104.90		
20132	组织事务	77.49	0.00	77.49		
2013202	一般行政管理事务	5.89	0.00	5.89		
2013299	其他组织事务支出	71.60	0.00	71.60		
207	文化旅游体育与传媒支出	0.05	0.00	0.05		
20701	文化和旅游	0.05	0.00	0.05		
2070109	群众文化	0.05	0.00	0.05		
208	社会保障和就业支出	264.31	241.29	23.02		
20802	民政管理事务	59.07	59.07	0.00		
2080208	基层政权建设和社区治理	59.07	59.07	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	182.23	182.23	0.00		
2080501	行政单位离退休	80.92	80.92	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.32	94.32	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99	0.00		
20899	其他社会保障和就业支出	23.02	0.00	23.02		
2089999	其他社会保障和就业支出	23.02	0.00	23.02		
210	卫生健康支出	66.92	66.92	0.00		
21011	行政事业单位医疗	66.92	66.92	0.00		
2101101	行政单位医疗	66.92	66.92	0.00		
221	住房保障支出	139.45	139.45	0.00		
22102	住房改革支出	139.45	139.45	0.00		
2210201	住房公积金	139.45	139.45	0.00		

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门(单位): 大连市西岗区人民政府日新街道办事处

2022年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,079.13	302	商品和服务支出	265.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	239.21	30201	办公费	69.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	283.44	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	188.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.33
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.56	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.32	30206	电费	21.18	31003	专用设备购置	1.33
30109	职业年金缴费	6.99	30207	邮电费	6.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.09	30208	取暖费	37.40	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.84	30209	物业管理费	2.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.81	30211	差旅费	1.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	139.45	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	58.72	30214	租赁费	1.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	88.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	48.98	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	31.74	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3.77	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.85	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.36	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	50.19	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	41.26			
人员经费合计		1,167.89	公用经费合计					266.78

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门（单位）：大连市西岗区人民政府日新街道办事处 2022年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计						

- 注：1. 本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门（单位）：大连市西岗区人民政府日新街道办事处

2022年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.20	0.00	9.20	0.00	9.20	0.00	7.36	0.00	7.36	0.00	7.36	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。