

大连市西岗区人民政府人
民广场街道办事处
2023 年度部门决算



目 录

第一部分 大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处 2023 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、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 大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 大连市西岗区人民政府人民广场街道 办事处概况

一、主要职能

1. 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，推进依法行政、做好辖区内的行政事务管理服务等工作。

2. 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。

3. 协助组织财政收入和金融稳定工作。

4. 加强城市基础设施建设，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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 组织开展双拥共建工作，做好退役军人服务相关工作。

11. 承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处部门决算包括：大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处（本级）
2. 大连市西岗区人民广场街道综合事务服务中心

第二部分 大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处 2023 年度收入总计 1846.08 万元，与 2022 年度相比，收入总计增加 189.61 万元，增长 11.45%。主要原因：新成立了下属事业单位。2023 年度支出总计 1846.08 万元，与 2022 年度相比，支出总计增加 189.61 万元，增长 11.45%。主要原因：新成立了下属事业单位。

2023 年度年末结转和结余 769.84 万元。主要是以前年度形成的历史结余。与 2022 年度相比，结转结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因：结转和结余为以前年度形成的历史结余，多年无变化。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1846.08 万元，其中：财政拨款收入 1846.08 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1846.08 万元，其中：基本支出 1544.25 万元，占 83.65%；项目支出 301.83 万元，占 16.35%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处 2023 年度

财政拨款收入总计1846.08万元,财政拨款支出总计1846.08万元。与2022年度相比,收入总计增加189.61万元,增长11.45%。主要原因:新成立了下属事业单位。与2022年度相比,财政拨款支出总计增加189.61万元,增长11.45%。主要原因:新成立了下属事业单位。与年初预算相比,2023年度财政拨款支出完成年初预算的100.02%,决算数大于年初预算数的主要原因:新成立了下属事业单位。

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

大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出1841.08万元,占本年支出合计的99.73%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加184.61万元,增长11.14%。主要原因:新成立了下属事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出1841.08万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出(类)1274.46万元,占69.22%;公共安全支出(类)1.06万元,占0.06%;文化旅游体育与传媒支出0.12万元,占0.01%;社会保障和就业支出(类)315.24万元,占17.12%;卫生健康支出(类)81.57万元,占4.43%;住房保障支出(类)168.62万元,占9.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2041.99 万元，支出决算为 1841.08 万元，完成年初预算的 70.16%。决算数小于预算数的主要原因：财政压缩预算。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：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。年初预算为 905.63 万元，支出决算为 822.49 万元，完成年初预算的 90.82%。决算数小于预算数的主要原因：财政压缩预算。

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：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。年初预算为 541.11 万元，支出决算为 138.25 万元，完成年初预算的 25.55%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算包含的部分项目支出未拨款。

3、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）。主要用于：与信访工作相关的各项支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 44 万元。决算数大于预算数的主要原因：该项目年初预算未在本单位申请。

4、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）。主要用于：事业单位的基本支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 159.25 万元。决算数大于预算数的主要原因：2023 年新成立的下属事业单位产生了以上支出。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：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。年初预算为 41.01 万元，支出决算为 32.47 万元，完成年初预算的 79.18%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算的项目支出未拨款，实际支出的项目为其他单位预算项目。

6、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：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。年初预算 94.23 万元，支出决算为 78 万元，完成年初预算的 82.78%。决算数小于预算数的主要原因：该笔项目财政未全款拨款。

7、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。主要用于：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。年初预算 0 万元，支出决算为 1.06 万元。决算数大于预算数的主要原因：该笔资金年初预算为司法局申请。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。主要用于：反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。年初预算为 1.96 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：该笔项目财政未拨款。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。主要用于：文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.12 万元。决算数大于预算数的主要原因：该笔资金年初预算为文旅局申请。

10、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（项）。主要用于：反映开展城乡村民治理、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。年初预算为 78 万元，支出决算为 71.48 万元，完成年初预算的 91.64%。决算数小于预算数的主要原因：该笔项目财政未全款拨款。

11、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：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。年初预算为 62.04 万元，支出决算为 70.46 万元，完成年初预算的 113.57%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年退休人员个别人员住房补贴增加。

12、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）主要用于：事业单位开支的离退休经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.85 万元。决算数大于预算数的主要原因：2023 年新成立的下属事业单位产生了以上支出。

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）。主要用于：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。年初预算为 97.75 万元，支出决算为 113.06 万元，完成年初预算的 115.66%。决算数大于预算数的主要原因：包含 2023 年新成立的下属事业单位支出。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：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。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.61 万元。决算数大于预算数的主要原因：调出人员、退休人员年金计实缴纳单位部分职业年金未在年初预算中申请。

15、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：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目预算年初未在本单位申请。

16、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育

服务（项）。主要用于：与计划生育相关的一系列工作和活动的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目预算年初未在本单位申请。

17、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：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）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。年初预算为 72.51 万元，支出决算为 67.17 万元，完成年初预算的 92.64%。决算数小于预算数的主要原因：医保基数调整。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于：财政部门部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.08 万元。决算数大于预算数的主要原因：以上为 2023 年新成立的下属事业单位支出。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：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。年初预算为 147.74 万元，支出决算为 168.62 万元，完成年初预算的 114.13%。决算数大于预算数的主要原因：包含 2023 年新成立的下属事业单位支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1544.25 万元，其中：人员经费 1294.36 万元，公用经费 249.89 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1216.82 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缴费、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、其他社会保障缴费和住房公积金。

2、商品和服务支出 249.89 万元，主要用于：办公费、手续费、水费、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、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 77.54 万元，主要用于：离休费、退休费、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 6.54 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 6.54 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元），完成年初预算的 69.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减公务用车运行费。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 6.54 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数持平的主要原因是无因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。2023 年因公出国（境）费与上年持平，下降 0%，主要是无因公出国（境）费。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数持平的主要原因是无公务接待费。2023 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人，主要用于：无公务接待任务。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于：无公务接待任务；2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人，主要用于：无公务接待任务。2023 年公务接待费持平，下降 0%，主要是无公务接待任务。

3. 公务用车购置及运行费 6.54 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 69.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减公务用车运行费。比上年增加 4.25 万元，增长 185.59%，主要是支付了前一年度未支付的相关费用。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于：无公务用车购置费，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 6.54 万元，主要用于车辆加油费用、维护费、保险费，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 3 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处 2023 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 5 万元，本年支出 5 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）本年支出 5 万元。主要用于：体育事业专项资金。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处 2023 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

大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处（本级）2023 年度机关运行经费支出 249.89 万元，比 2022 年度减少 3.74 万元，下降 1.47%，主要原因是落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

（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，2023 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 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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，；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 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，我单位组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个，涉及资金 15 万元。其中：一般公共预算项目 1 个，预算资金 15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.20%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，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. 项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度决算中反映综合治理项目一个项目自评结果，其中：（1）综合治理项目项目绩效自评情况：根据

年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元,执行数为14.25万元,完成预算的95%。项目绩效目标完成情况:一是深入开展矛盾纠纷排查化解工作,累计排查968起矛盾纠纷,全部化解。二是强化风险隐患排查力度。充分发挥“网格化”治理机制优势,以网格为单位,各社区组织网格员,整合楼长和社区民警,组成网格排查小分队,对辖域内非法集资、违规开展校外培训等情况开展入户排查、电话排查,进一步摸清辖区内存在的风险底数,遏制新发增量风险。三是积极开展宣传引导。结合重要节日、节庆等时间节点开展防范非法集资和电信网络诈骗宣传教育工作,通过开展形式多样、通俗易懂的防范非法集资宣传活动和反诈骗宣传活动,提高群众对非法集资及电信诈骗等风险防范意识和识别鉴别能力。

发现的主要问题及原因:一是治理方式创新度不足。二是法治宣传力度还有待进一步加强,宣传覆盖面还有待进一步扩大,群众参与度还有待进一步提高。

下一步改进措施:一是积极探索符合本地实际的社会治理模式,推动社会治理理念、体制、机制、方法等方面的创新,提升社会治理的智能化、精细化水平。二是加强法治宣传教育,组织开展平安建设群众活动,发挥好街道新媒体公众号线上宣传优势。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

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、**上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算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。

十五、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。

十六、一般公共服务(类)财政事务(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。

十七、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。

十八、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):反映各级政府接待群众来信来访方面的支出。

十九、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。

二十、一般公共服务支出(类)组织事务(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、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。

二十二、公共安全支出（类）司法（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。

二十三、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。

二十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

二十五、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（项）：反映开展城乡村民治理、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。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

二十七、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。

二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

二十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

三十、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十一、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

三十二、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）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。

三十三、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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十四、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。

三十五、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第四部分
大连市西岗区人民政府
人民广场街道办事处
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目 栏次	行次	项目 栏次	行次
		决算数 1	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	五、教育支出	35
六、经营收入	6	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	八、社会保障和就业支出	38
	9	九、卫生健康支出	39
	10	十、节能环保支出	40
	11	十一、城乡社区支出	41
	12	十二、农林水支出	42
	13	十三、交通运输支出	43
	14	十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15	十五、商业服务业等支出	45
	16	十六、金融支出	46
	17	十七、援助其他地区支出	47
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19	十九、住房保障支出	49
	20	二十、粮油物资储备支出	50
	21	二十一、国有资本经营预算支出	51
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23	二十三、其他支出	53
	24	二十四、债务还本支出	54
	25	二十五、债务付息支出	55
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
	27		57
本年收入合计	27	本年支出合计	57
	1,846.08		1,846.08
使用非财政拨款结余和专用结余	28	结余分配	58
	769.84	年末结转和结余	59
年初结转和结余	29		769.84
	2,615.92	总计	60
总计	30		2,615.92

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收入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:大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处

公开02表
单位:万元

科目代码	项 目 科目名称	本年收入合计 1	财政拨款收入 2	上级补助收入 3	事业收入 4	经营收入 5	附属单位 上缴收入 6	其他收入 7
201	一般公共服务支出	1,846.08	1,846.08					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,274.46	1,274.46					
2010301	行政运行	1,163.99	1,163.99					
2010302	一般行政管理事务	822.49	822.49					
2010308	信访事务	138.25	138.25					
2010350	事业运行	44.00	44.00					
2013202	组织事务	159.25	159.25					
2013202	一般行政管理事务	110.47	110.47					
2013299	其他组织事务支出	32.47	32.47					
204	公共安全支出	78.00	78.00					
20406	司法	1.06	1.06					
2040601	行政运行	1.06	1.06					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.06	1.06					
20701	文化和旅游	0.12	0.12					
2070112	文化和旅游市场管理	0.12	0.12					
208	社会保障和就业支出	315.24	315.24					
20802	民政管理事务	71.48	71.48					
2080208	基层政权建设和社区治理	71.48	71.48					
20805	行政事业单位离退休	239.98	239.98					
2080501	行政单位离退休	70.46	70.46					
2080502	事业单位离退休	6.85	6.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.06	113.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.61	49.61					
20899	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78					
210	卫生健康支出	81.57	81.57					
21007	计划生育事务	0.33	0.33					
2100717	计划生育服务	0.33	0.33					
21011	行政事业单位医疗	81.24	81.24					
2101101	行政单位医疗	67.17	67.17					
2101102	事业单位医疗	14.08	14.08					
221	住房保障支出	168.62	168.62					
22102	住房改革支出	168.62	168.62					
2210201	住房公积金	168.62	168.62					
229	其他支出	5.00	5.00					
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00					

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。

支出决算表

部门：大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处

公开03表
单位：万元

科目代码	项 目 科目名称	本年支出合计 1	基本支出 2	项目支出 3	上缴上级支出 4	经营支出 5	对附属单位补助 支出 6
201	一般公共服务支出	1,846.08	1,544.25	301.83			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,274.46	981.74	292.72			
2010301	行政运行	1,163.99	981.74	182.25			
2010302	一般行政管理事务	822.49	822.49				
2010308	信访事务	138.25		138.25			
2010308	信访事务	44.00		44.00			
2010350	事业运行	159.25	159.25				
20132	组织事务	110.47		110.47			
2013202	一般行政管理事务	32.47		32.47			
2013299	其他组织事务支出	78.00		78.00			
204	公共安全支出	1.06	1.06				
20406	司法	1.06	1.06				
2040601	行政运行	1.06	1.06				
207	文化旅游体育与传媒支出	0.12	0.12				
20701	文化和旅游	0.12	0.12				
2070112	文化和旅游市场管理	0.12	0.12				
208	社会保障和就业支出	315.24	311.46	3.78			
20802	民政管理事务	71.48	71.48				
2080208	基层政权建设和社区治理	71.48	71.48				
20805	行政事业单位养老支出	239.98	239.98				
2080501	行政单位离退休	70.46	70.46				
2080502	事业单位离退休	6.85	6.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.06	113.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.61	49.61				
20899	其他社会保障和就业支出	3.78		3.78			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.78		3.78			
210	卫生健康支出	81.57	81.24	0.33			
21007	计划生育事务	0.33		0.33			
2100717	计划生育服务	0.33		0.33			
21011	行政事业单位医疗	81.24	81.24				
2101101	行政单位医疗	67.17	67.17				
2101102	事业单位医疗	14.08	14.08				
221	住房保障支出	168.62	168.62				
22102	住房改革支出	168.62	168.62				
2210201	住房公积金	168.62	168.62				
229	其他支出	5.00		5.00			
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处

公开04表
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			栏次					
一、一般公共预算财政拨款	1	1,841.08	一、一般公共服务支出	33	1,274.46	1,274.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1.06	1.06		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.12	0.12		
	8		八、社会保障和就业支出	40	315.24	315.24		
	9		九、卫生健康支出	41	81.57	81.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	168.62	168.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	5.00		5.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,846.08	本年支出合计	59	1,846.08	1,841.08		5.00
年初财政拨款结转和结余	28	769.84	年末财政拨款结转和结余	60	769.84	769.84		
一般公共预算财政拨款	29	769.84		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,615.92	总计	64	2,615.92	2,610.92		5.00

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入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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

部门：大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处		项目		
科目代码	科目名称	小计	本年支出 基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,841.08	1,544.25	296.83
201	一般公共服务支出	1,274.46	981.74	292.72
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,163.99	981.74	182.25
2010301	行政运行	822.49	822.49	
2010302	一般行政管理事务	138.25		138.25
2010308	信访事务	44.00		44.00
2010350	事业运行	159.25	159.25	
20132	组织事务	110.47		110.47
2013202	一般行政管理事务	32.47		32.47
2013299	其他组织事务支出	78.00		78.00
204	公共安全支出	1.06	1.06	
20406	司法	1.06	1.06	
2040601	行政运行	1.06	1.06	
207	文化旅游体育与传媒支出	0.12	0.12	
20701	文化和旅游	0.12	0.12	
2070112	文化和旅游市场管理	0.12	0.12	
208	社会保障和就业支出	315.24	311.46	3.78
20802	民政管理事务	71.48	71.48	
2080208	基层政权建设和社区治理	71.48	71.48	
20805	行政事业单位养老支出	239.98	239.98	
2080501	行政单位离退休	70.46	70.46	
2080502	事业单位离退休	6.85	6.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.06	113.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.61	49.61	
20899	其他社会保障和就业支出	3.78		3.78
2089999	其他社会保障和就业支出	3.78		3.78
210	卫生健康支出	81.57	81.24	0.33
21007	计划生育事务	0.33		0.33
2100717	计划生育服务	0.33		0.33
21011	行政事业单位医疗	81.24	81.24	
2101101	行政单位医疗	67.17	67.17	
2101102	事业单位医疗	14.08	14.08	
221	住房保障支出	168.62	168.62	
22102	住房改革支出	168.62	168.62	
2210201	住房公积金	168.62	168.62	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处									
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	科目名称
301	工资福利支出	1,216.82	302	商品和服务支出	249.89	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	443.60	30201	办公费	49.36	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	137.01	30202	印刷费	30702	30702	国外债务付息		
30103	奖金	180.78	30203	咨询费	310		资本性支出		
30106	伙食补助费	30204		手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	36.99	30205	水费	1.95	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.06	30206	电费	27.40	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	49.61	30207	邮电费	18.45	31005	基础设施建造		
30110	职工基本医疗保险缴费	46.32	30208	取暖费	40.24	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	36.03	30209	物业管理费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保险缴费	4.80	30211	差旅费	1.05	31008	物资储备		
30113	住房公积金	168.62	30212	因公出国(境)费用	31009		土地补偿		
30114	医疗费	30213		维修(护)费	2.50	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	30214		租赁费	4.99	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	77.54	30215	会议费	31012		拆迁补偿		
30301	退休费	32.50	30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置		
30302	退休费	44.48	30217	公务接待费	31019		其他交通工具购置		
30303	退职(役)费	30218		专用材料费	31021		文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	30224		被装购置费	31022		无形资产购置		
30305	生活补助	30225		专用燃料费	31099		其他资本性支出		
30306	救济费	30226		劳务费	399		其他支出		
30307	医疗费补助	30227		委托业务费	39907		国家赔偿费用支出		
30308	助学金	30228		工会经费	5.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.33	30229	福利费	39909		经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	30231		公务用车运行维护费	6.54	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费	30239		其他交通费用	49.24	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	42.12				
	人员经费合计	1,294.36					公用经费合计	249.89	

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明细情况。
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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处

单位：万元

科目代码	项 目 科目名称	年初结转和结余 1	本年收入 2	本年支出			年末结转和结余 6
				小计 3	基本支出 4	项目支出 5	
	合计		5.00	5.00		5.00	
229	其他支出		5.00	5.00		5.00	
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处

公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计 1	基本支出 2	项目支出 3
栏次				
合计				

- 注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 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。

第五部分 附件

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	综治专项经费								
主管部门	大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处			实施单位	大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处				
资金投入 (万元)	年初预算数			15					
	全年预算数			14.25					
	预算执行数			14.25					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	确保年度内社会稳定，社会治安状况良好，加强综合治理，深入化解矛盾纠纷，加强基层建设，有效处理突发事件，不断提升平安建设水平。			健全了矛盾纠纷一站化多元化化解机制，强化了风险隐患排查力度，持续开展了社会面反宣品清除清缴工作，扎实开展了法制宣传教育工作，不断提升平安建设水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10	
成本指标	经济成本指标	加强社会治理综合服务中心建设		完善社会治理综合服务中心建设		对社会治理综合服务中心升级改造	10	10	
	社会成本指标	调动平安志愿者力量		是否合理调动平安志愿者力量		充分调动志愿者	10	10	
产出指标	数量指标	举办普法宣传次数		普法宣传次数5次以上		大于5次	5	5	
		各级群防群治队伍活动累计次数		12次以上		大于12次	5	5	
	质量指标	矛盾纠纷化解率		大于等于95%		100%	10	10	
		普法宣传覆盖面		是否全面覆盖		全面覆盖	5	5	
		社会治安重点地区和治安突出问题排查整治率		大于等于90%		大于等于90%	10	10	
	时效指标	每月矛盾纠纷排查化解工作信息上报率		100%		100%	5	5	
社会效益指标	维护辖区和谐稳定		辖区和谐稳定		群众安全感、幸福感、获得感进一步提升	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众整体对平安建设满意率		群众整体对平安建设满意率达94%以上		群众整体对平安建设满意率达94%以上	10	10	
总计							100	100	