

大连市西岗区人民政府
人民广场街道办事处
2024 年度决算



目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2024 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 2024 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收入支出决算表
- 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收入支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

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管理工作。

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2024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 2024 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 2024 年度收入总计 1853.17 万元，与 2023 年度相比，收入总计增加 7.09 万元，增长 0.38%。主要原因：下属中心 2023 年年中才建账，支出未完整核算，2024 年是首个完整核算年度。2024 年度支出总计 1853.17 万元，与 2023 年度相比，支出总计增加 7.09 万元，增长 0.38%。主要原因：下属中心 2023 年年中才建账，支出未完整核算，2024 年是首个完整核算年度。

2024 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 2023 年度相比，结转结余增加 0 万元，结转结余金额无变化，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 1853.17 万元，其中：财政拨款收入 1853.17 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1853.17 万元，其中：基本支出 1611.26 万元，占 86.94%；项目支出 241.90 万元，占 13.06%。

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2024年度财政拨款收入总计1853.17万元，财政拨款支出总计1853.17万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计增加7.09万元，增长0.38%。主要原因：下属中心2023年年中才建账，支出未完整核算，2024年是首个完整核算年度。与2023年度相比，财政拨款支出总计增加7.09万元，增长0.38%。主要原因：下属中心2023年年中才建账，支出未完整核算，2024年是首个完整核算年度。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的99.29%，决算数小于年初预算数的主要原因：按要求压减支出。

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2024年度一般公共预算财政拨款支出1853.17万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.09万元，增长0.38%。主要原因：下属中心2023年年中才建账，支出未完整核算，2024年是首个完整核算年度。

（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2024年度一般公共预算财政拨款支出1853.17万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）1246.05万元，占67.24%；文化旅游体育与传媒支出（类）1.48万元，占0.08%；社会保障和就业支出（类）

308.72 万元，占 16.66%；卫生健康支出(类)97.46 万元，占 5.26%；住房保障支出（类）199.46 万元，占 10.76%。

（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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1866.41 万元，支出决算为 1853.17 万元，完成年初预算的 99.29%。决算数小于预算数的主要原因：按要求压减支出。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 861.44 万元，支出决算为 796.71 万元，完成年初预算的 92.49%。决算数小于预算数的主要原因：按要求压减支出。

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 34.77 万元，支出决算为 84.23 万元，完成年初预算的 242.25%。决算数大于预算数的主要原因：包含年初未纳入本单位年度预算编制的项目支出。

3、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 356.01 万元，支出决算为 279.47 万元，完成年初预算的

78.50%。决算数小于预算数的主要原因：2024年在编人员数量较预算时减少。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。主要用于：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。年初预算为0万元，支出决算为6.20万元。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。

5、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。年初预算为0万元，支出决算为55.47万元。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。

6、一般公共服务支出（类）信访事务（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）的未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为0万元，支出决算为17.46万元。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。

7、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。主要用于：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为6.50万元。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。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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）的未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.48 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。

9、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）。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 78.00 万元，支出决算为 67.18 万元，完成年初预算的 86.13%。决算数小于预算数的主要原因：该笔项目系统额度未全部放开，导致预算内资金无法全额使用。

10、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 62.07 万元，支出决算为 70.51 万元，完成年初预算的 113.60%。决算数大于预算数的主要原因：2024 年退休人员个别人员住房补贴增加。

11、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 13.23 万元，支出决算为 17.38 万元，完成年初预算的 131.37%。决算数大于预算数的主要原因：2024 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）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 145.11 万元（本级 96.82 万元+中心 48.30 万元），支出决算为 133.68 万元，完成年初预算的 92.12%。决算数小于预算数的主要原因：2024 年在编人员数量较预算时减少。

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职业年金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.92 万元。决算数大于预算数的主要原因：年金计实缴纳的职业年金未在年初预算中申请。

14、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 3.05 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。

15、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。

16、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 71.95 万元，支出决算为 68.81 万元，完成年初预算的 95.64%。决算数小于预算数的主要原因：2024 年在编人员数量较预算时减少。

17、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 35.95 万元，支出决算为 28.32 万元，完成年初预算的 78.78%。决算数小于预算数的主要原因：2024 年在编人员数量较预算时减少。

18、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 207.88 万元（本级 145.42 万元+中心 62.47 万元），支出决算为 199.46 万元，完成年初预算的 95.95%。决算数小于预算数的主要原因：2024 年在编人员数量较预算时减少。

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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1611.26 万元，其中：人员经费 1472.57 万元，公用经费 138.69 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 1358.95 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、住房公积金。

2. 商品和服务支出 138.69 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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 113.62 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

七、一般公共预算财政拨款“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 2024 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 4.41 万元，完成年初预算的 46.91%，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 4.41 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。2024 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。2024 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；2024 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。2024 年公务接待费与上年持平，下降 0%，主要是无公务接待任务。

3. 公务用车购置及运行费 4.41 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 46.91%，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。比上年减少 2.13 万元，下降 32.57%，主要是压减公务用车运行费等原因。

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 4.41 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 2024 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

大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处 2024 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 2024 年度机关运行经费支出 138.69 万元，比 2023 年度减少 111.20 万元，下降 44.53%，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

根据财政部地方政府采购信息统计管理系统中 2024 年报相关数据，2024 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 2024 年 12 月 31 日，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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 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 2024 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 3 个，涉及资金 85.94 万元。其中：一般公共预算项目 3 个，预算资金 85.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。

2. 项目绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映综治专项经费、社区办公经费和办公区域取暖费等 3 个项目自评结果，其中：

(1) 综治专项经费项目绩效自评情况：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 1.77 万元，执行数为 1.77 万元，完成预算的 100%。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 986 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。

(2) 社区办公经费项目绩效自评情况：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 67.18 万元，执行数为 67.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 13 个社区使用办公经费；二是确保 13 个社区正常运行；三是社区群众满意率大于等于 95%。发现的主要问题及原因：社区办公经费使用效率不高。下一步改进措施：提高资金使用效率，注重投入产出比，保证每一笔经费都能发挥最大效益。

(3) 办公区域取暖费项目绩效自评情况：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 16.99 万元，执行数为 16.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时足额缴纳采暖费，保障办公区域供暖时长和供暖温度达标，为工作人员和群众提供温暖的办公办事环境。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果

主管部门未对我单位负责实施的项目开展部门评价。

4. 财政评价结果

大连市西岗区财政局未对我单位负责实施或主导分配的项目开展财政评价。

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**：指除上述“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”等以外的收入。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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、**基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、“三公”经费：指使用一般公共预算、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，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）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）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）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

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、一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

二十三、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：反映各级政府接待群众来信来访方面的支出。

二十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

二十五、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）：指开展城乡社区治理、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。

二十九、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。

第四部分 大连市西岗区人民政府 人民广场街道办事处 2024 年度部门决算表

附件

2024 年度部门决算批复表

预算代码: 155

部门名称: 大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处

收入支出决算批复表

财政批复 01 表
金额单位:万元

2024 年度

部门(单位): 大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处

收入		支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,853.17	一、一般公共服务支出	32	1,246.05
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	1.48
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	308.72
	9		九、卫生健康支出	40	97.46
	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	199.46
	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	1,853.17	本年支出合计	58	1,853.17
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	769.84	年末结转和结余	60	769.84
	30			61	
总计	31	2,623.01	总计	62	2,623.01

注: 1. 本报依据《收入支出决算汇总表》(财政 01 表)进行批复。

2. 本报以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

3. 本报按金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

财政批复 02 表

2024 年度

部门(单位): 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	本年收入合计						
		1	2	3	4	5	6	7
类	项	栏次	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
		合计						
201	一般公共服务支出		1,853.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		1,246.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		1,160.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		796.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行		84.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务		279.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动		6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		55.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务		55.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014002	一般行政管理事务		23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务		17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务		1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务		308.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理		67.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		238.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		70.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		17.38	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		133.68	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		16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		97.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务		0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务		0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		97.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		68.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		199.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		199.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		199.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 1. 本表依据《收入决算表》(财决 03 表) 进行批复。
 2. 本表含一般公共服务财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

支出决算批复表

财政拨款 03 表
金额单位:万元

部门(单位): 大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处

2024 年度

科目代码	科目名称	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	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	栏次												
	合计	1,853.17	1,611.26	241.90									
201	一般公共服务支出	1,246.05	1,076.19	169.86									0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,160.42	1,076.19	84.23									0.00
2010301	行政运行	796.71	796.71	0.00									0.00
2010302	一般行政管理事务	84.23	0.00	84.23									0.00
2010350	事业单位运行	279.47	279.47	0.00									0.00
20105	统计信息事务	6.20	0.00	6.20									0.00
2010507	专项普查活动	6.20	0.00	6.20									0.00
20132	组织事务	55.47	0.00	55.47									0.00
2013299	其他组织事务支出	55.47	0.00	55.47									0.00
20140	信访事务	23.96	0.00	23.96									0.00
2014002	一般行政管理事务	17.46	0.00	17.46									0.00
2014004	信访业务	6.50	0.00	6.50									0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.48	0.00	1.48									0.00
20701	文化和旅游	1.48	0.00	1.48									0.00
2070102	一般行政管理事务	1.48	0.00	1.48									0.00
208	社会保障和就业支出	308.72	238.48	70.23									0.00
20802	民政管理事务	67.18	0.00	67.18									0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	67.18	0.00	67.18									0.00
20805	行政事业单位养老支出	238.48	238.48	0.00									0.00
2080501	行政单位离退休	70.51	70.51	0.00									0.00
2080502	事业单位离退休	17.38	17.38	0.00									0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.68	133.68	0.00									0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.92	16.92	0.00									0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.05	0.00	3.05									0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.05	0.00	3.05									0.00
210	卫生健康支出	97.46	97.13	0.33									0.00
21007	计划生育事务	0.33	0.00	0.33									0.00
2100717	计划生育服务	0.33	0.00	0.33									0.00
21011	行政事业单位医疗	97.13	97.13	0.00									0.00
2101101	行政单位医疗	68.81	68.81	0.00									0.00
2101102	事业单位医疗	28.32	28.32	0.00									0.00
221	住房保障支出	199.46	199.46	0.00									0.00
22102	住房改革支出	199.46	199.46	0.00									0.00
2210201	住房公积金	199.46	199.46	0.00									0.00

注: 1. 本表依据《支出决算表》(财决 04 表)进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

财政拨款收入支出决算批复表

财政拨款 04 表
金额单位:万元

2024 年度

部门(单位): 大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处

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	1,853.17	二、一般公共服务支出	33	1,246.05	1,246.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	三、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	四、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		五、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		六、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		七、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		八、文化旅游体育与传媒支出	39	1.48	1.48	0.00	0.00
	8		九、社会保障和就业支出	40	308.72	308.72	0.00	0.00
	9		十、卫生健康支出	41	97.46	97.46	0.00	0.00
	10		十一、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十二、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十三、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十四、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十六、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十七、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十八、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		二十、住房保障支出	51	199.46	199.46	0.00	0.00
	20		二十一、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十二、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十四、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十五、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十六、债务利息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十七、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	1,853.17	本年支出合计	59	1,853.17	1,853.17	0.00	0.00
年初结转和结余	28	769.84	年末结转和结余	60	769.84	769.84	0.00	0.00
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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,623.01	总计	64	2,623.01	2,623.01	0.00	0.00

注: 1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财政 01-1 表)进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复 05 表
金额单位:万元

科目代码	科目名称	2024 年度																		
		年初结转和结余					本年支出					年末结转和结余								
		合计		基本支出		项目支出		合计		基本支出		项目支出		合计		基本支出		项目支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	部门(单位): 大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处																			
	科目名称																			
	类 款 项																			
	栏次																			
	合计	769.84	152.35	617.50	1,853.17	1,611.26	241.90	1,853.17	1,611.26	1,611.26	241.90	1,853.17	1,611.26	241.90	1,853.17	1,611.26	241.90	1,853.17	1,611.26	241.90
201	一般公共服务支出	231.08	79.19	151.89	1,246.05	1,076.19	169.86	1,246.05	1,076.19	1,076.19	169.86	1,246.05	1,076.19	169.86	1,246.05	1,076.19	169.86	1,246.05	1,076.19	169.86
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	231.08	79.19	151.89	1,160.42	1,076.19	84.23	1,160.42	1,076.19	1,076.19	84.23	1,160.42	1,076.19	84.23	1,160.42	1,076.19	84.23	1,160.42	1,076.19	84.23
2010301	行政运行	79.19	79.19	0.00	796.71	0.00	0.00	796.71	0.00	0.00	0.00	796.71	0.00	0.00	796.71	0.00	0.00	796.71	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	151.89	0.00	151.89	84.23	84.23	84.23	84.23	84.23	84.23	84.23	84.23	84.23	84.23	84.23	84.23	84.23	84.23	84.23	84.23
2010350	事业运行	0.00	0.00	0.00	279.47	279.47	0.00	279.47	279.47	279.47	0.00	279.47	279.47	279.47	279.47	279.47	279.47	279.47	279.47	279.47
20105	统计信息事务	0.00	0.00	0.00	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20
2010507	专项普查活动	0.00	0.00	0.00	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00	55.47	55.47	55.47	55.47	55.47	55.47	55.47	55.47	55.47	55.47	55.47	55.47	55.47	55.47	55.47	55.47
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	55.47	55.47	55.47	55.47	55.47	55.47	55.47	55.47	55.47	55.47	55.47	55.47	55.47	55.47	55.47	55.47
20140	信访事务	0.00	0.00	0.00	23.96	23.96	23.96	23.96	23.96	23.96	23.96	23.96	23.96	23.96	23.96	23.96	23.96	23.96	23.96	23.96
2014002	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	17.46	17.46	17.46	17.46	17.46	17.46	17.46	17.46	17.46	17.46	17.46	17.46	17.46	17.46	17.46	17.46
2014004	信访业务	0.00	0.00	0.00	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48
2070102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	308.72	238.48	70.23	308.72	238.48	238.48	70.23	308.72	238.48	70.23	308.72	238.48	70.23	308.72	238.48	70.23
20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	67.18	67.18	67.18	67.18	67.18	67.18	67.18	67.18	67.18	67.18	67.18	67.18	67.18	67.18	67.18	67.18
2080208	基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00	67.18	67.18	67.18	67.18	67.18	67.18	67.18	67.18	67.18	67.18	67.18	67.18	67.18	67.18	67.18	67.18
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	238.48	238.48	0.00	238.48	238.48	238.48	0.00	238.48	238.48	238.48	238.48	238.48	238.48	238.48	238.48	238.48
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	70.51	70.51	0.00	70.51	70.51	70.51	0.00	70.51	70.51	70.51	70.51	70.51	70.51	70.51	70.51	70.51
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	17.38	17.38	0.00	17.38	17.38	17.38	0.00	17.38	17.38	17.38	17.38	17.38	17.38	17.38	17.38	17.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	133.68	133.68	0.00	133.68	133.68	133.68	0.00	133.68	133.68	133.68	133.68	133.68	133.68	133.68	133.68	133.68
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	16.92	16.92	0.00	16.92	16.92	16.92	0.00	16.92	16.92	16.92	16.92	16.92	16.92	16.92	16.92	16.92
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	97.46	97.13	0.33	97.46	97.13	97.13	0.33	97.46	97.13	97.13	97.46	97.13	97.13	97.46	97.13	97.13
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	97.13	97.13	0.00	97.13	97.13	97.13	0.00	97.13	97.13	97.13	97.13	97.13	97.13	97.13	97.13	97.13
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	68.81	68.81	0.00	68.81	68.81	68.81	0.00	68.81	68.81	68.81	68.81	68.81	68.81	68.81	68.81	68.81
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	28.32	28.32	0.00	28.32	28.32	28.32	0.00	28.32	28.32	28.32	28.32	28.32	28.32	28.32	28.32	28.32
215	资源勘探工业信息等支出	465.60	0.00	465.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	465.60	0.00	465.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	465.60	0.00	465.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	199.46	199.46	0.00	199.46	199.46	199.46	0.00	199.46	199.46	199.46	199.46	199.46	199.46	199.46	199.46	199.46
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	199.46	199.46	0.00	199.46	199.46	199.46	0.00	199.46	199.46	199.46	199.46	199.46	199.46	199.46	199.46	199.46
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	199.46	199.46	0.00	199.46	199.46	199.46	0.00	199.46	199.46	199.46	199.46	199.46	199.46	199.46	199.46	199.46

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复 05 表
金额单位:万元

部门(单位): 大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处

2024 年度

科目代码	科目名称	年初结转和结余				2024 年度				年末结转和结余						
		合计		基本支出结转		合计		本年支出		合计		基本支出结转		项目支出结转和结余		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	栏次															
	合计	769.84	152.95	617.50	1,853.17	1,611.26	1,853.17	1,611.26	241.90	241.90	1,853.17	1,611.26	241.90	517.50	617.50	0.00
229	其他支出	73.16	73.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	73.16	73.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	73.16	73.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决 07 表) 进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财政拨款 06 表
金额单位:万元

2024 年度

部门(单位): 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 栏次	行次	决算数 1	科目代码	科目名称 栏次	行次	决算数 2	科目代码	科目名称 栏次	行次	决算数 3
301	工资福利支出	1	1,358.95	302	商品和服务支出	31	138.69	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	330.42	30201	办公费	32	12.64	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	343.22	30202	印刷费	33	0.00	30702	国外债务付息	62	0.00
30103	奖金	4	161.00	30203	咨询费	34	0.00	310	资本性支出	63	0.00
30106	伙食补助费	5	0.00	30204	手续费	35	0.00	31001	房屋建筑物购建	64	0.00
30107	绩效工资	6	69.99	30205	水费	36	1.13	31002	办公设备购置	65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	133.68	30206	电费	37	15.88	31003	专用设备购置	66	0.00
30109	职业年金缴费	8	16.92	30207	邮电费	38	1.36	31005	基础设施设置	67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	54.64	30208	取暖费	39	0.00	31006	大型修缮	68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10	42.49	30209	物业管理费	40	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	69	0.00
30112	其他社会保障缴费	11	7.13	30211	差旅费	41	0.36	31008	物资储备	70	0.00
30113	住房公积金	12	199.46	30212	因公出国(境)费用	42	0.00	31009	土地补偿	71	0.00
30114	医疗费	13	0.00	30213	维修(护)费	43	0.37	31010	安置补助	72	0.00
30199	其他工资福利支出	14	0.00	30214	租赁费	44	2.57	31011	地上附着物和青苗补偿	73	0.00
303	对个人和家庭的补助	15	113.62	30215	会议费	45	0.00	31012	拆迁补偿	74	0.00
30301	离休费	16	27.45	30216	培训费	46	0.00	31013	公务用车购置	75	0.00
30302	退休费	17	59.97	30217	公务接待费	47	0.00	31019	其他交通工具购置	76	0.00
30303	退职(役)费	18	0.00	30218	专用材料费	48	0.00	31021	文物和陈列品购置	77	0.00
30304	抚恤金	19	25.56	30224	被装购置费	49	0.00	31022	无形资产购置	78	0.00
30305	生活补助	20	0.00	30225	专用燃料费	50	0.00	31099	其他资本性支出	79	0.00
30306	救济费	21	0.00	30226	劳务费	51	0.00	399	其他支出	80	0.00
30307	医疗费补助	22	0.00	30227	委托业务费	52	0.00	39907	国家赔偿费用支出	81	0.00
30308	助学金	23	0.00	30228	工会经费	53	2.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	82	0.00
30309	奖励金	24	0.47	30229	福利费	54	0.00	39909	经常性赠与	83	0.00
30310	个人农业生产补贴	25	0.00	30231	公务用车运行维护费	55	4.41	39910	资本性赠与	84	0.00
30311	代缴社会保险费	26	0.00	30239	其他交通费用	56	56.42	39999	其他支出	85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27	0.17	30240	税金及附加费用	57	0.00			86	
		28		30299	其他商品和服务支出	58	41.09			87	
		29				59				88	
	人员经费合计	30	1,472.57						公用经费合计	89	138.69

注: 1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(附决 08-1 表) 进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复 07 表
金额单位:万元

部门(单位): 大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处

2024 年度

科目代码	科目名称	年初结转和结余			2024 年度			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	项目支出结转和结余			
											项目支出结转	项目支出结余		
1	合计	0.00	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款													
项	栏次													
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注: 1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决 09 表)进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
 4. 本年度未产生与该表相关的预算数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财政拨款 08 表
金额单位:万元

2024 年度

部门(单位): 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	年初结转和结余		本年收入	本年支出	年末结转和结余		
		合计	结转			结余	合计	结转
类 款 项	栏次	1	2	4	5	6	7	8
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(财决 11 表)进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

4. 本年度未产生与该表相关的预算数据

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表

财政批复09类
金额单位:万元

部门(单位): 大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处

2024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
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
9.40	0.00	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	9.41	0.00	4.41	0.00

注: 1. 本表依据部门决算《机构运行信息表》(财决附03表)进行批复。

2. 本表反映部门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实际支出。

第五部分 附件

西岗区人民广场街道部门整体绩效自评表

(2024年度)

部门整体绩效目标	年初总体目标				全年完成情况					
	将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，全面落实区委各项决策部署，聚焦辽宁新时代“六地”，大连“六个建设”，西岗新时代新征程“六区”发展目标，凝心聚力，真抓实干，确保各项目标任务落地落实。				将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于东北、辽宁、大连振兴发展的重要讲话和指示批示精神，在区委、区政府的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，全力打好打赢攻坚之年攻坚战，为西岗区新时代现代化高品质城区建设贡献力量。					
年度绩效指标	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	全年完成值	偏差原因和改进措施
	综治专项经费	持续增强基层治理能力现代化水平	成本指标	经济成本指标	加强社会治理综合服务中心建设	定性	完善社会治理综合服务中心	——	完善社会治理综合服务中心建设	
	综治专项经费	持续增强基层治理能力现代化水平	成本指标	社会成本指标	调动平安志愿者力量	≥	90	%	≥90%	
	综治专项经费	持续增强基层治理能力现代化水平	产出指标	数量指标	举办普法宣传次数	>	13	次	>13次	
	综治专项经费	持续增强基层治理能力现代化水平	产出指标	数量指标	各级群防群治队伍活动累计次数	>	13	次	>13次	
	综治专项经费	持续增强基层治理能力现代化水平	产出指标	质量指标	矛盾纠纷化解率	=	100	%	100%	
	综治专项经费	持续增强基层治理能力现代化水平	产出指标	质量指标	普法宣传覆盖面	定性	全面覆盖	——	全面覆盖	
	综治专项经费	持续增强基层治理能力现代化水平	产出指标	时效指标	社会治安重点地区和治安突出问题排查整治率	≥	90	%	≥90%	
	综治专项经费	持续增强基层治理能力现代化水平	产出指标	时效指标	每月矛盾纠纷排查化解工作信息上报率	=	100	%	100%	
	综治专项经费	持续增强基层治理能力现代化水平	效益指标	社会效益指标	维护辖区和谐稳定	定性	辖区和谐稳定	——	辖区和谐稳定	
	综治专项经费	持续增强基层治理能力现代化水平	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	>	94	%	>94%	
	社区办公经费	确保社区办公日常运行	产出指标	数量指标	经费使用社区	=	13	个	13个	
	社区办公经费	确保社区办公日常运行	产出指标	质量指标	确保社区日常运行	=	13	个	13个	
	社区办公经费	确保社区办公日常运行	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95%	
	办公区域取暖费	完成取暖费缴纳工作	成本指标	经济成本指标	取暖费缴纳金额	≤	17	万元	16.99万元	
	办公区域取暖费	完成取暖费缴纳工作	产出指标	数量指标	供暖面积	≥	3000	m'	3260.96m'	
	办公区域取暖费	完成取暖费缴纳工作	产出指标	质量指标	提供温暖办公环境	定性	是	——	是	
	办公区域取暖费	完成取暖费缴纳工作	产出指标	时效指标	按计划供暖	≤	11	月	11月	
	办公区域取暖费	完成取暖费缴纳工作	产出指标	时效指标	缴纳时间	≤	12	月	12月	
	办公区域取暖费	完成取暖费缴纳工作	效益指标	社会效益指标	取暖保障人数	≥	75	人	≥75人	
办公区域取暖费	完成取暖费缴纳工作	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	≥90%		

备注：对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称	办公区域取暖费								
主管部门				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			19.77					
	全年预算数			16.99					
	预算执行数			16.99					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	完成街道取暖费缴纳工作			完成街道取暖费缴纳工作					
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	%	100.00%	10	10	
成本指标	经济成本指标	取暖费缴纳金额	≤	17	万元	16.99万元	20	20	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	供暖面积	≥	3000	m ²	3260.96m ²	10	10	
	质量指标	提供温暖办公环境	定性	是	——	是	10	10	
时效指标	按计划供暖	≤	11	月	11月	10	10		
	缴纳时间	≤	12	月	12月	10	10		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	取暖保障人数	≥	75	人	≥75人	15	15	
	生态效益指标								
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	≥90%	15	15	
总计							100	100	

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。
 2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。
 3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称		社区办公经费							
主管部门		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		78.00						
	全年预算数		67.18						
	预算执行数		67.18						
绩效目标	年度目标		实际完成情况						
	确保了社区办公正常运行		确保了社区办公正常运行						
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	%	100.00%	10	10	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	经费使用社区	=	13	个	13个	30	30	
	质量指标	确保社区正常运行	=	13	个	13个	30	30	
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95%	%	95%	30	30	
总计							100	100	

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。
 2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。
 3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称		综治专项经费							
主管部门		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		15.00						
	全年预算数		1.77						
	预算执行数		1.77						
年度目标		实际完成情况							
绩效目标		以维护辖区社会稳定为核心，通过强化矛盾纠纷排查化解、深化平安创建活动、加强基层治理，提升群众安全感和满意度，持续增强基层治理能力现代化水平。			全年矛盾纠纷化解成效显著，重点领域风险防控能力提升，平安建设宣传覆盖范围扩大，居民参与基层治理积极性增强。治安秩序保持稳定，群众对治安环境的认可度明显提高，基层队伍专业化建设稳步推进。				
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	%	100.00%	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	定性	完善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	10	10	
	社会成本指标	调动平安志愿者力量	≥	90	%	≥90%	10	10	
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	举办普法宣传次数	>	13	次	>13次	5	5	
		各级群防群治队伍活动累计次数	>	13	次	>13次	5	5	
	质量指标	矛盾纠纷化解率	=	100	%	100%	10	10	
		普法宣传覆盖面	定性	全面覆盖	——	全面覆盖	5	5	
	时效指标	社会治安重点地区和治安突出问题排查整治率	≥	90	%	≥90%	10	10	
		每月矛盾纠纷排查化解工作信息上报率	=	100	%	100%	5	5	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	维护辖区和谐稳定	定性	辖区和谐稳定	——	辖区和谐稳定	20	20	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
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	>	94	%	>94%	10	10	
总计							100	100	

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。