大连市西岗区人民广场街道
综合事务服务中心
2025年度决算

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、决算单位（机构）构成

第二部分 2025 年度决算情况说明

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 2025 年度决算表

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明细表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分　　单位概况

一、主要职能

1.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.承办街道领导交办的其他事项。

二、决算单位（机构）构成

大连市西岗区人民广场街道综合事务服务中心决算无下属行政事业单位。大连市西岗区人民广场街道综合事务服务中心内设机构1个：街道安全生产监督管理站。

第二部分　2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区人民广场街道综合事务服务中心2025年度收入总计550.99万元，与2024年度相比，收入总计增加133.67万元，增长32.0%。主要原因：人员工资调整、项目增加。2025年度支出总计550.99万元，与2024年度相比，支出总计增加133.67万元，增长32.0%。主要原因：人员工资调整、项目增加。

2025年度年末结转和结余0万元，主要是无年末结转和结余。与2024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：无年末结转和结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计550.99万元，其中：财政拨款收入550.99万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计550.99万元，其中：基本支出544.34万元，占98.8%；项目支出6.65万元，占1.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区人民广场街道综合事务服务中心2025年度财政拨款收入总计550.99万元，财政拨款支出总计550.99万元。与2024年度相比，财政拨款收入总计增加133.67万元，增长32.0%。

主要原因：人员工资调整、项目增加。与2024年度相比，财政拨款支出总计增加133.67万元，增长32.0%。主要原因：人员工资调整、项目增加。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的126.3%，决算数大于年初预算数的主要原因：人员工资调整、项目增加。

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

大连市西岗区人民广场街道综合事务服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出544.34万元，占本年支出合计的98.8%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加127.02万元，增长30.4%。主要原因：人员工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区人民广场街道综合事务服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出544.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）394.19万元，占72.4%；社会保障和就业支出（类）66.66万元，占12.2%；卫生健康支出（类）29.47万元，占5.4%；住房保障支出（类）54.02万元，占9.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区人民广场街道综合事务服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为436.18万元，支出决算为544.34万元，完成年初预算的124.8%。决算数大于预算数的主要

原因：人员工资调整、项目增加。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）事业运行（项）。主要用于：事业单位的基本支出。年初预算为295.52万元，支出决算为394.19万元，完成年初预算的133.4%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整，基本支出相应增加。

2.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16.65万元，支出决算为17.25万元，完成年初预算的103.6%。决算数大于预算数的主要原因：离退休相关待遇调整。

3.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：单位缴纳在职人员基本养老保险。年初预算为40.02万元，支出决算为40.71万元，完成年初预算的101.7%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整，养老保险缴费增加。

4.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：单位缴纳职业年金。年初预算为0万元，年中追加预算8.69万元，支出决算为8.69万元。决算数大于年初预算数的主要原因：年中新增职业年金缴费。

5.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：事业单位职工医疗保险单位缴费。年初预算为29.47万元，支出决算为29.47万元，完成年初预算的100.0%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位为职工缴纳住房公积金。年初预算为54.53万元，支出决算为54.02万元，完成年初预算的99.1%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区人民广场街道综合事务服务中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出544.34万元，其中：人员经费535.29万元，公用经费9.05万元。基本支出中：

1.工资福利支出517.99万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出。

2.商品和服务支出9.05万元，主要用于：办公费、工会经费、其他交通费用。

3.对个人和家庭的补助17.30万元，主要用于：退休费、奖励金、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

大连市西岗区人民广场街道综合事务服务中心2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元（其中，一般公共预算财政

拨款安排的“三公”经费支出0万元，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0%，主要原因是无“三公”经费预算和支出。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0万元。

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。2025年因公出国（境）费与上年持平，增长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。2025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；2025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。2025年公务接待费与上年持平，增长0%，主要是无公务接待任务。

3.公务用车购置及运行费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用车购置及运行费。比上年增加0万元，增长0%，与上年持平，主要是无公务用车购置及运行费。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0万元，主要用于：无公务用车运行维护费。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0辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区人民广场街道综合事务服务中心2025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6.65万元,本年支出6.65万元,年末结转和结余0万元,支出具体情况如下:

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。主要用于：项目收益专项债券对应的项目建设。年初预算为0万元，年中追加预算6.65万元，支出决算为6.65万元。决算数大于预算数的主要原因：年中新增项目。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区人民广场街道综合事务服务中心2025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

大连市西岗区人民广场街道综合事务服务中心2025年度机关运行经费支出9.05万元,比2024年度增加1.03万元,增长12.8%,主要原因是本年度日常公用支出有所增加。

（二）政府采购支出情况

2025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 2025 年 12 月 31 日,单位共有车辆 0 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 0 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 2025 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 2025 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 6.65 万元。其中：政府性基金预算项目 1 个，共涉及资金 6.65 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

2.项目绩效自评结果

我单位在 2025 年度区直单位决算中反映 630 企业账款 1 个项目自评结果，其中：

（1）630 企业账款绩效自评情况：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 6.65 万元，执行数为 6.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率，财政批复资金使用率 100%；二是成本指标，严格控制项目成本；三是产出指标，按时完成专项债券对应项目款项支付；四是效益指标，有效发挥专项债券资金效益，服务对象满意度达标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：持续做好项目资金台账管理，按时完成后续款项兑付。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果

主管部门大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处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和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：指使用预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

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。

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。

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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收

入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映地方自行试点项目收益专项债券收入安排的项目支出。

第四部分　2025 年度决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：大连市西岗区人民广场街道综合事务服务中心　　2025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	544.34	一、一般公共服务支出	32	394.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.65	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	66.66
	9		九、卫生健康支出	40	29.47
	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	54.02
	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	6.65
	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	550.99	本年支出合计	58	550.99
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	550.99	总计	62	550.99

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。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：大连市西岗区人民广场街道综合事务服务中心　　2025年度　　金额单位:万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	550.99	550.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	394.19	394.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	394.19	394.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	394.19	394.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	66.66	66.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	66.66	66.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	17.25	17.25	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	40.71	40.71	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	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	54.02	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	54.02	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	54.02	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6.65	6.65	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。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：大连市西岗区人民广场街道综合事务服务中心　　2025 年度　　金额单位:万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	550.99	544.34	6.65	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	394.19	394.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	394.19	394.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	394.19	394.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	66.66	66.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	66.66	66.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	17.25	17.25	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	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	54.02	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	54.02	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	54.02	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	6.65	0.00	6.65	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6.65	0.00	6.65	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6.65	0.00	6.65	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：大连市西岗区人民广场街道综合事务服务中心　　2025年度　　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	544.34	一、一般公共服务支出	33	394.19	394.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.65	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.66	66.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.47	29.47	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	54.02	54.02	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	6.65	0.00	6.65	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	550.99	本年支出合计	59	550.99	544.34	6.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	550.99	总计	64	550.99	544.34	6.65	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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门（单位）：大连市西岗区人民广场街道综合事务服务中心　　2025年度　　金额单位:万元

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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	544.34	544.34	0.00	544.34	544.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	394.19	394.19	0.00	394.19	394.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	394.19	394.19	0.00	394.19	394.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	0.00	0.00	0.00	394.19	394.19	0.00	394.19	394.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	66.66	66.66	0.00	66.66	66.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	66.66	66.66	0.00	66.66	66.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	17.25	17.25	0.00	17.25	17.25	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	0.00	0.00	0.00	40.71	40.71	0.00	40.71	40.71	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	0.00	0.00	0.00	8.69	8.69	0.00	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	29.47	29.47	0.00	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	29.47	29.47	0.00	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	29.47	29.47	0.00	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	54.02	54.02	0.00	54.02	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	54.02	54.02	0.00	54.02	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	54.02	54.02	0.00	54.02	54.02	0.00	0.00	0.00	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收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：大连市西岗区人民广场街道综合事务服务中心　　2025年度　　金额单位:万元

科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数
	栏次		1		栏次		2		栏次		3
301	工资福利支出	1	517.99	302	商品和服务支出	31	9.05	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	125.21	30201	办公费	32	4.12	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	107.76	30202	印刷费	33	0.00	30702	国外债务付息	62	0.00
30103	奖金	4	0.00	30204	手续费	34	0.00	310	资本性支出	63	0.00
30106	伙食补助费	5	0.00	30205	水费	35	0.00	31001	房屋建筑物购建	64	0.00
30107	绩效工资	6	125.45	30206	电费	36	0.00	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	40.71	30207	邮电费	37	0.00	31003	专用设备购置	66	0.00
30109	职业年金缴费	8	8.69	30208	取暖费	38	0.00	31005	基础设施建设	67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	16.58	30209	物业管理费	39	0.00	31006	大型修缮	68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10	12.89	30211	差旅费	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	4.58	30212	因公出国（境）费用	41	0.00	31008	物资储备	70	0.00
30113	住房公积金	12	54.02	30213	维修（护）费	42	0.00	31009	土地补偿	71	0.00
30114	医疗费	13	0.00	30214	租赁费	43	0.00	31010	安置补助	72	0.00
30199	其他工资福利支出	14	22.10	30215	会议费	44	0.00	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	17.30	30216	培训费	45	0.00	31012	拆迁补偿	74	0.00
30301	离休费	16	0.00	30217	公务接待费	46	0.00	31013	公务用车购置	75	0.00
30302	退休费	17	17.01	30218	专用材料费	47	0.00	31019	其他交通工具购置	76	0.00
30303	退职（役）费	18	0.00	30224	被装购置费	48	0.00	31021	文物和陈列品购置	77	0.00
30304	抚恤金	19	0.00	30225	专用燃料费	49	0.00	31022	无形资产购置	78	0.00
30305	生活补助	20	0.00	30226	劳务费	50	0.00	31099	其他资本性支出	79	0.00
30306	救济费	21	0.00	30227	委托业务费	51	0.00	399	其他支出	80	0.00
30307	医疗费补助	22	0.00	30228	工会经费	52	2.01	39907	国家赔偿费用支出	81	0.00
30308	助学金	23	0.00	30229	福利费	53	0.00	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	0.25	30231	公务用车运行维护费	54	0.00	39909	经常性赠与	83	0.00
30310	个人农业生产补贴	25	0.00	30239	其他交通费用	55	2.91	39910	资本性赠与	84	0.00
30311	代缴社会保险费	26	0.00	30240	税金及附加费用	56	0.00	39999	其他支出	85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27	0.04	30299	其他商品和服务支出	57	0.00			86	
		28				58				87	
		29				59				88	
人员经费合计		30	535.29	公用经费合计						89	9.05

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：大连市西岗区人民广场街道综合事务服务中心　　2025 年度　　金额单位:万元

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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	6.65	0.00	6.65	6.65	0.00	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	6.65	0.00	6.65	6.65	0.00	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	6.65	0.00	6.65	6.65	0.00	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	6.65	0.00	6.65	6.65	0.00	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门（单位）：大连市西岗区人民广场街道综合事务服务中心　　2025年度　　金额单位:万元

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	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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收入、支出及结转和结余情况。

2.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“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：大连市西岗区人民广场街道综合事务服务中心　　2025年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
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.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

附件2

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	630企业账款								
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	大连市西岗区人民广场街道综合事务服务中心			
资金投入（万元）	年初预算数				66,500.00				
	全年预算数				66,500.00				
	预算执行数				100.00%				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据上级部门要求，完成630企业账款支付。				根据上级部门要求，完成630企业账款支付。				
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%	10	10	
成本指标	经济成本指标	压缩存量欠款总额	定型	是	——	是	20	20	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标								
	质量指标	按要求上报欠款信息	定型	是	——	是	20	20	
	时效指标	规定时间内进行支付	定型	是	——	是	20	20	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	减轻合作企业资金负担	定型	是	——	是	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	提升被还款单位满意度	定型	是	——	是	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%。