

大连市西岗区人民政府
人民广场街道办事处
2021 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 2021 年度部门决算情况说明

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 2021 年度部门决算报表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

(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等工作。

(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

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仅包括大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处本级，无下属行政事业单位。

序号	内设机构设置	备注
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	社区发展办公室	
	监察办公室	派出机构，与街道纪工委合署办公

第二部分 大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处 2021 年度部门决算情况说明

一、关于大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处 2021 年度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 2021 年度收入总计为 2085.93 万元、支出总计为 2468.10 万元。与 2020 年度相比,收入总计减少 380.06 万元,支出总计增加 102.74 万元。主要原因:1.2021 年年初结转资金较多;2.2021 年度突发多次疫情,支出总计比 2020 年度支出总计增加。

二、关于大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处 2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2085.93 万元,其中:财政拨款收入 2085.93 万元,占 100%。

三、关于大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处 2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2468.10 万元,其中:基本支出 1434.31 万元,占 58.11%;项目支出 1033.78 万元,占 41.89%。

四、关于大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处 2021 年度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 2021 年度财政拨款收入总决算 2085.93 万元,支出总决算 2426.47 万

元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 380.06 万元，下降 15.41%，支出总计增加 61.11 万元，增长 2.58%。主要原因：1. 2021 年年初结转资金较多；2. 2021 年度突发多次疫情，支出总计比 2020 年度支出总计增加。

五、关于大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处 2021 年度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 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2426.47 万元，占本年支出合计的 98.31%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 61.11 万元，增长 2.58%。主要原因：由于 2021 年度突发多次疫情，财政拨款支出总决算比 2020 年度财政拨款支出总决算支出增加。

（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 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2426.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1779.73 万元，占 73.35%；文化旅游体育与传媒支出（类）11.78 万元，占 0.48%；社会保障和就业支出（类）360.19 万元，占 14.84%；卫生健康支出（类）62.8 万元，占 2.59%；城乡社区支出（类）30 万元，占 1.24%；住房保障支出（类）181.96 万元，占 7.5%。

（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 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1142.86 万元，支出决算为 2426.47 万元，完成年初预算的 212.32%。决算数大于预算数的主要原因：含有年初预算未在本部门申请的预算。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 652.16 万元，支出决算为 970.61 万元。决算数大于预算数的主要原因：包含未做入年初本部门预算的追加预算。

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 16 万元，支出决算为 334.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：含有年初预算未在本部门申请的项目预算。

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：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 459.85 万元。决算数大于预算数的主要原因：1. 年初存在该专项的结转结余资金；2. 年初预算未在本部门申请该项目预算。

4、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。主要用于：反映除上述项目以外的其他其他一般公共服务支出。年初预算为0万元，支出决算为14.29万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未在本部门申请该项目预算。

5、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)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3.79万元，决算数大于预算数的主要原因：年初预算未在本部门申请该项目预算。

6、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0万元，支出决算为5.99万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未在本部门申请该项目预算。

7、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。主要用于：反映上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出等。年初预算为0万元，支出决算为1.99万元。决算数大于预算数的主要原因：年初存在该专项的结转结余资金。

8、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，其中：基本支出 78 万元、项目支出 0 万元。支出决算为 174.27 万元，其中：基本支出 78 万元、项目支出 96.27 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初本部门预算中没有包含项目支出的预算。

9、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）。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 73.82 万元，支出决算为 73.95 万元，决算数大于预算数的主要原因：2021 年新增退休人员。

10、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）。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 70.05 万元，支出决算为 66.99 万元，决算数小于预算数的主要原因：2021 年度人员调出、退休等。

11、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 44.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未在本部门申请该项目预算。

12、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 65.67 万元，支出决算为 62.8 万元，决算数小于预算数的主要原因：2021 年度人员调出、退休等。

13、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 116.53 万元，支出决算为 127.84 万元。决算数大于预算数的主要原因：2021 年 7 月调整职工公积金缴费基数、2021 年度人员调入。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。主要用于：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。年初预算为 57.23 万元，支出决算为 54.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：2021 年度人员调出、退休等。

六、关于大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处
2021 年度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 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1434.31 万元，包括人员经费 1106.29 万元，公用经费 328.02 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 983.61 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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、住房公积金和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 326.81 万元，主要用于：办公费、印刷费、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、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 122.68 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

4、资本性支出 1.21 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处 2021 年度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

大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处 2021 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 10 万元，支出决算为 9.33 万元，决算数小于预算数的主要原因：按照中央及

市、区政府关于厉行节约、密切联系群众“八项规定”等有关要求，本着缩减公务支出的原则。2021年度无因公出国（境）、公务用车购置和公务接待事项，其中：因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数预算数没有变化的主要原因：2021年度无因公出国（境）事项；公务用车购置及运行费支出年初预算为10万元，支出决算为9.33万元，决算数小于预算数的主要原因：2021年度坚持厉行节约压减公务用车运行费，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，决算数预算数没有变化的主要原因：2021年度无公务用车购置事项；公务用车运行维护费年初预算为10万元，支出决算为9.33万元，决算数小于预算数的主要原因：2021年度坚持厉行节约压减公务用车运行费；公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数预算数没有变化的主要原因：2021年度无公务接待事项。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2010年度决算数增加2.99万元，增长47.16%，主要原因：1.车辆老旧，维修费增加；2.2021年度疫情多次突发，汽油费支出增加，其中因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0.0%，主要原因：2021年度无因公出国（境）事项；公务用车购置及运行费支出决算增加2.99万元，增长47.16%，主要原因：车辆老旧，维修费增加；2021年度

疫情多次突发，汽油费支出增加，其中：公务用车购置费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0.0%，主要原因：2021年度无公务用车购置事项；公务用车运行维护费支出决算增加2.99万元，增长47.16%，主要原因：车辆老旧，维修费增加；2021年度疫情多次突发，汽油费支出增加；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0.0%，主要原因：2021年度无公务接待事项。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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9.33万元，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100%。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：无。

2. 公务用车购置及运行费支出9.33万元。其中：

公务用车购置支出0万元。购置公务用车0辆，主要用于无。

公务用车运行维护费支出9.33万元。主要用于车辆维修费、保险费和汽油费。2021年，大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处所属各预算单位开支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），主要用于无，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，主要用于无，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

八、关于大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处 2021 年度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 2021 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 41.62 万元，本年收入 0 万元，本年支出 41.62 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）用于社会福利的彩票公益金支出（项）本年支出 0 万元。主要用于：无。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：均为以前年度结转资金。

九、关于大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处 2021 年度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 2021 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局 2021 年度机关运行经费支出 328.02 万元，比 2020 年度增加 28.31 万元，增长 9.45%，主要原因：包含支付给协勤的劳务费用。

(二) 政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 10 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 10 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 100%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门（单位）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；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况

1. 绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织

对 2021 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 5 个，涉及资金 13.40 万元。

2. 重点评价情况。本部门未组织开展重点评价工作。

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	北京街道纪工委谈话室装修工程质保金		实施期限	2021 年			
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		0.47				
	全年预算数		0.47				
	预算执行数		0.47				
绩效目标	年度目标		实际完成情况				
	落实市纪委监委《关于加强基层纪委监委谈话室规范化建设的方案》和《关于基层纪委监委谈话室使用管理指导意见》要求，推进乡镇标准谈话室建设、管理、使用，保障相应工作经费等，确保审查调查安全。		北京街道纪工委谈话室装修工程(现为人民广场街道) 已经完工，2021 年完成质保金支付。				
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%	100	
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1					
		指标 2					
						
	质量指标	指标 1					
		指标 2					
						
	时效指标	指标 1					
		指标 2					
						
	成本指标	指标 1					
		指标 2					

						
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1					
		指标 2					
						
	社会效益指标	加大纪检监察力度, 营造廉洁勤政氛围	等于是长效	完成			
		开展系统腐败案件专项整治, 集中查办权力寻租、利益输送、暗箱操作等案件, 形成强烈震慑	等于确保审查安全	完成			
						
	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					
		指标 2					
						
总计	-	-	-	-	100		

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	北京街道办公楼空调系统改造项目质保金		实施期限	2021 年			
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		1.38				
	全年预算数		1.38				
	预算执行数		1.38				
绩效目标	年度目标		实际完成情况				
	北京街道办公大楼的中央空调系统至今已使用 12 年，自 2006 年入驻运行 5 年后，逐渐维修维护使用，近两年来主机已坏，即使不断维修也经常出现故障停机，无法启动，现进行更换。		北京街道办公楼空调系统改造项目(现为人民广场街道) 已经完工，2021 年完成质保金支付。				
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%	100	
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1					
		指标 2					
						
	质量指标	系统验收合格率	等于合格技术参数		完成		
		设备质量	等于符合达到预期目标		完成		
		购置设备符合相关标准与技术规范	等于按时完成		完成		
	时效指标	按时完成	等于按时完成		完成		
指标 2							

						
	成本指标	指标 1					
		指标 2					
						
效益指标 (30 分)	经济效益指 标	指标 1					
		指标 2					
						
	社会效益指 标	指标 1					
		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					
		指标 2					
						
总计	-	-	-	-		100	

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	香炉礁旧货市场看护		实施期限	2021 年			
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		10				
	全年预算数		10				
	预算执行数		10				
绩效目标	年度目标		实际完成情况				
	根据区政府关于对香炉礁旧货市场取缔后巩固成果、严格管理防止出现反弹的要求，申请对香炉礁市场继续看护。		2021 年完成支付。				
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%	100	
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1					
		指标 2					
						
	质量指标	指标 1					
		指标 2					
						
	时效指标	服务起止时间	等于 12 月		完成		
		指标 2					
						
	成本指标	指标 1					
		指标 2					
						

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1				
		指标 2				
					
	社会效益指标	指标 1				
		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				
		指标 2				
					
总计	-	-	-	-	100	

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	食堂地面改造及顶棚维修质保金		实施期限	2021 年			
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		0.46				
	全年预算数		0.46				
	预算执行数		0.46				
绩效目标	年度目标		实际完成情况				
	支付北京街道食堂地面及顶棚维修工程质保金		2021 年完成质保金支付。				
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%	100	
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1					
		指标 2					
						
	质量指标	项目竣工验收合格率	等于 100%	完成			
		指标 2					
						
	时效指标	指标 1					
		指标 2					
						
	成本指标	指标 1					
指标 2							
.....							

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1				
		指标 2				
					
	社会效益指标	指标 1				
		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				
		指标 2				
					
总计	-	-	-	-		100

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	北京街道综治中心多媒体视频监控系統升级改造质保金		实施期限	2021 年			
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		1.09				
	全年预算数		1.09				
	预算执行数		1.09				
绩效目标	年度目标		实际完成情况				
	落实大综治发[2017]19号关于全面推进基层综治中心标准化建设的有关要求		2021 年完成质保金支付。				
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%	100	
产出指标 (50 分)	数量指标	系统验收合格率	等于 100%	完成			
		设备质量	等于合格技术参数	完成			
		购置设备符合相关标准与技术规范	等于符合达到预期目标	完成			
	质量指标	指标 1					
		指标 2					
						
	时效指标	指标 1					
		指标 2					
						

	成本指标	指标 1				
		指标 2				
					
效益指标 (30 分)	经济效益指 标	指标 1				
		指标 2				
					
	社会效益指 标	指标 1				
		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				
		指标 2				
					
总计	-	-	-	-	100	

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。

十六、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。

十七、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。

十八、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):反映行政机关(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、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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的标准，行政事业单位向职工（含离休退休人员）发放的租金补贴。

第四部分 大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处
2021 年度部门决算报表

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
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	2,085.93	一、一般公共服务支出	32	1,779.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	11.78
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	360.19
	9		九、卫生健康支出	40	62.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	30.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	181.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	41.62
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,085.93	本年支出合计	58	2,468.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,152.01	年末结转和结余	60	769.84
	30			61	
总计	31	3,237.94	总计	62	3,237.94

注：1. 本表反映部门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

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
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,085.93	2,085.93					
201	一般公共服务支出	1,455.66	1,455.66					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,184.13	1,184.13					
2010301	行政运行	970.61	970.61					
2010302	一般行政管理事务	213.52	213.52					
20132	组织事务	257.24	257.24					
2013299	其他组织事务支出	257.24	257.24					
20199	其他一般公共服务支出	14.29	14.29					
2019999	其他一般公共服务支出	14.29	14.29					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.99	1.99					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.99	1.99					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.99	1.99					
208	社会保障和就业支出	353.52	353.52					
20802	民政管理事务	174.27	174.27					
2080208	基层政权建设和社区治理	174.27	174.27					
20805	行政事业单位养老支出	140.94	140.94					
2080501	行政单位离退休	73.95	73.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.99	66.99					
20899	其他社会保障和就业支出	38.31	38.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	38.31	38.31					
210	卫生健康支出	62.80	62.80					
21011	行政事业单位医疗	62.80	62.80					
2101101	行政单位医疗	62.80	62.80					
212	城乡社区支出	30.00	30.00					
21201	城乡社区管理事务	30.00	30.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00	30.00					
221	住房保障支出	181.96	181.96					
22102	住房改革支出	181.96	181.96					
2210201	住房公积金	127.84	127.84					
2210202	提租补贴	54.13	54.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处

功能分类 科目编码	项目 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
合计		2,468.10	1,434.31	1,033.78			
201	一般公共服务支出	1,779.73	970.61	809.12			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,305.60	970.61	334.99			
2010301	行政运行	970.61	970.61				
2010302	一般行政管理事务	334.99		334.99			
20132	组织事务	459.85		459.85			
2013299	其他组织事务支出	459.85		459.85			
20199	其他一般公共服务支出	14.29		14.29			
2019999	其他一般公共服务支出	14.29		14.29			
207	文化旅游体育与传媒支出	11.78		11.78			
20701	文化和旅游	9.79		9.79			
2070102	一般行政管理事务	3.79		3.79			
2070109	群众文化	5.99		5.99			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.99		1.99			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.99		1.99			
208	社会保障和就业支出	360.19	218.94	141.25			
20802	民政管理事务	174.27	78.00	96.27			
2080208	基层政权建设和社区治理	174.27	78.00	96.27			
20805	行政事业单位养老支出	140.94	140.94				
2080501	行政单位离退休	73.95	73.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.99	66.99				
20899	其他社会保障和就业支出	44.99		44.99			
2089999	其他社会保障和就业支出	44.99		44.99			
210	卫生健康支出	62.80	62.80				
21011	行政事业单位医疗	62.80	62.80				
2101101	行政单位医疗	62.80	62.80				
212	城乡社区支出	30.00		30.00			
21201	城乡社区管理事务	30.00		30.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	181.96	181.96				
22102	住房改革支出	181.96	181.96				
2210201	住房公积金	127.84	127.84				
2210202	提租补贴	54.13	54.13				
229	其他支出	41.62		41.62			
22960	彩票公益金安排的支出	41.62		41.62			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	41.62		41.62			

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处

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	2,085.93	一、一般公共服务支出	33	1,779.73	1,779.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	11.78	11.78		
	8		八、社会保障和就业支出	40	360.19	360.19		
	9		九、卫生健康支出	41	62.80	62.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	30.00	30.00		
	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	181.96	181.96		
	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	41.62		41.62	
	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	2,085.93	本年支出合计	59	2,468.10	2,426.47	41.62	
年初财政拨款结转和结余	28	1,152.01	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	1,110.38		61				
政府性基金预算财政拨款	30	41.62		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,237.94	总计	64	3,237.94	3,196.32	41.62	

注：本表反映部门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05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,426.47	1,434.31	992.16
201	一般公共服务支出	1,779.73	970.61	809.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,305.60	970.61	334.99
2010301	行政运行	970.61	970.61	
2010302	一般行政管理事务	334.99		334.99
20132	组织事务	459.85		459.85
2013299	其他组织事务支出	459.85		459.85
20199	其他一般公共服务支出	14.29		14.29
2019999	其他一般公共服务支出	14.29		14.29
207	文化旅游体育与传媒支出	11.78		11.78
20701	文化和旅游	9.79		9.79
2070102	一般行政管理事务	3.79		3.79
2070109	群众文化	5.99		5.99
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.99		1.99
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.99		1.99
208	社会保障和就业支出	360.19	218.94	141.25
20802	民政管理事务	174.27	78.00	96.27
2080208	基层政权建设和社区治理	174.27	78.00	96.27
20805	行政事业单位养老支出	140.94	140.94	
2080501	行政单位离退休	73.95	73.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.99	66.99	
20899	其他社会保障和就业支出	44.99		44.99
2089999	其他社会保障和就业支出	44.99		44.99
210	卫生健康支出	62.80	62.80	
21011	行政事业单位医疗	62.80	62.80	
2101101	行政单位医疗	62.80	62.80	
212	城乡社区支出	30.00		30.00
21201	城乡社区管理事务	30.00		30.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	181.96	181.96	
22102	住房改革支出	181.96	181.96	
2210201	住房公积金	127.84	127.84	
2210202	提租补贴	54.13	54.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	983.61	302	商品和服务支出	326.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	229.15	30201	办公费	46.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	246.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	207.51	30203	咨询费		310	资本性支出	1.21
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.22	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.64	31002	办公设备购置	1.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.99	30206	电费	16.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.83	30207	邮电费	18.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.49	30208	取暖费	36.75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.31	30209	物业管理费	0.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.81	30211	差旅费	3.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	127.84	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	21.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	122.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	48.69	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.26	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	46.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	56.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.57	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.33	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.50			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	52.12			
人员经费合计		1,106.29	公用经费合计					328.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00		10.00		10.00		9.33		9.33		9.33	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		41.62		41.62		41.62	
229	其他支出	41.62		41.62		41.62	
22960	彩票公益金安排的支出	41.62		41.62		41.62	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	41.62		41.62		41.62	

注：本表反映部门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09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款，本表为空）