

大连市西岗区人民政府
人民广场街道办事处
2022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 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 大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处 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 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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处 2022 年度收入总计 1,656.47 万元，支出 1,656.47 万元。与 2021 年度相比，收入总计减少 429.46 万元，下降 20.59%。支出总计减少 429.46 万元，下降 20.59%。主要原因：由于 2022 年度财政压缩预算等原因。2022 年度年末结转和结余 769.84 万元。主要是历史原因形成的结余。与 2021 年度相比持平，主要原因：由于历史原因形成结余数据，每年进行结转项目相同。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,656.47 万元，其中：财政拨款收入 1,656.47 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,656.47 万元，其中：基本支出 1,466.45 万元，占 88.53%；项目支出 190.02 万元，占 11.47%。

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 2022 年度财政拨款收入总计 1,656.47 万元，财政拨款支出总计 1,656.47 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计减少

429.46 万元，下降 20.59%，财政拨款支出总计减少 770 万元，下降 31.73%；主要原因：由于 2022 年度财政压缩预算，严格控制支出。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 138.56%，决算数大于预算数的主要原因：部分项目预算年初未在本部门申请，社保基数调整，绩效发放未纳入年初预算。

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 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,656.47 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 770 万元，下降 31.73%。主要原因：由于 2022 年度财政压缩预算，严格控制支出。

（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 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,656.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,164.41 万元，占 70.30%；文化旅游体育与传媒支出（类）1.04 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出（类）284.61 万元，占 17.18%；卫生健康支出（类）64.96 万元，占 3.92%；住房保障支出（类）141.46 万元，占 8.54%。

（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 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,190.5 万元，支出决算为 1,656.47 万元，完成年初预算的 139.14%。决算数大于预算数的主要原因：部分项目预算年初未在本部门申请，社保基数调整，绩效发放未纳入年初预算。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 697.49 万元，支出决算为 991.97 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整，绩效发放未纳入年初预算。

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：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 72.25 万元，支出决算为 87.91 万元。决算数大于预算数的主要原因：部分项目预算年初未在本部门申请。

3、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。年初预算未 0 万元，支出决算为 10.23 万元。决算数大于预算数的主要原因：该项目预算年初未在本部门申请。

4、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 2.76 万元，支出决算为 74.30 万元。决算数大于预算数的主要原因：该项目预算年初未在本部门申请。

5、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。年初预算为 3 万元，支出决算为 1.04 万元。决算数小于预算数的主要原因：该项目压减支出。

6、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 0.01 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：该项目压减支出。

7、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 76.53 万元，其中：基本支出 66.53 万元、项目支出 10 万元。决算数小于预算数的主要原因：社区办公费用压减支出，项目预算年

初未本单位申请。

8、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 73.54 万元，支出决算为 71.40 万元，决算数小于预算数的主要原因：2022 年有离退休人员去世。

9、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 66.60 万元，支出决算为 90.58 万元，决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整。

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 39.57 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。

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 0.11 万元，支出决算为 6.54 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目预算年初未本单位申请。

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 62.43 万元，支出决算为 64.96 万元，决算数大于预算数的主要原因：2022 年度人员调入。

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 139.31 万元，支出决算为 141.46 万元。决算数大于预算数的主要原因：2022 年 7 月调整职工公积金缴费基数、2022 年度人员调入。

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 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,466.45 万元，其中：人员经费 1,212.83 万元，公用经费 253.63 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,036.77 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 253.63 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、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 176.06 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金和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

（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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 9.3 万元，支出决算为 2.29 万元，完成年初预算的 24.62%，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，2022 年度无因公出国（境）、公务用车购置和公务接待事项，同时坚持厉行节约压减了公务用车运行费，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：2022 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 9.3 万元，支出决算为 2.29 万元，决算数小于预算数的主要原因：2022 年度坚持厉行节约压减了公务用车运行费，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：2022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9.3万元，支出决算为2.29万元，决算数小于预算数的主要原因：2022年度坚持厉行节约压减了公务用车运行费；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：2022年度无公务接待事项。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度决算数减少7.04万元，下降75.46%，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，2022年度无因公出国（境）、公务用车购置和公务接待事项，同时压减了公务用车运行费，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：2022年度无因公出国（境）事项；公务用车购置及运行费支出决算减少7.04万元，下降75.46%，主要原因：2022年度坚持厉行节约压减了公务用车运行费；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年度无公务用车购置事项；公务用车运行维护费支出决算减少7.04万元，下降75.46%，主要原因：2022年度坚持厉行节约压减了公务用车运行费；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：2022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

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 2.29 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：无。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.29 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 2.29 万元。主要用于主要用于车辆维修费和车辆保险费。2022 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、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 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

大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处 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

大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处 2022 年度机关运行经费支出 253.63 万元，比 2021 年度减少 74.39 万元，下降 22.68%，主要原因：由于 2022 年度财政压缩预算，严格控制支出。

(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，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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（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的 17.41%。无政府性基金预算项目、无国有资本经营预算项目。

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：

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 96 分。项目全年预算数为 13.6 万元，执行数为 9.99 万元，完成预算的 73.44%。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 203 起矛盾纠纷，全部化解。二是开展社会治安重点地区和突出治安问题排查整治。将人民广场、北京街清真寺、北京街教堂等列为重点地区，全方位排查摸底，进行治疗，及时高效地解决了重点地区存在的治安问题。三是聚焦发动社会力量，发挥平安志愿者作用。组织发动平安志愿者开展治安防控巡逻，特别是在国庆期间和二十大期间针对社区公共区域的治安环境开展巡查工作，有力地维护了辖区稳定。四是加强宣传

教育，营造良好氛围。围绕反邪教、命案防范治理等主题，线下通过广场、宣传栏等宣传阵地进行宣传。线上利用微信群、朋友圈等推送普法知识，不断提升基层群众法治观念和法律素养。发现的主要问题及原因：一是社区片警、法律顾问多数情况只能在工作日的白天进到社区开展普法宣传活动，且开展活动次数有限。而辖区工作日白天能够参加宣传活动的多为老年群众，对于年轻人及青少年的普法宣传覆盖面及力度相对较弱。二是法治宣传教育形式重于实效。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：一是联合社区片警和社区法律顾问，在对辖区老年群众开展稳定普法宣传的同时，逐步扩大对辖区年轻人及青少年普法宣传活动的覆盖面和力度。二是加强法治宣传教育，创新活动形式、丰富活动内容、拓展活动范围。针对不同的节假日、纪念日开展主题不同的普法宣传活动，营造全方位、立体化的法治宣传氛围，维护社区安全稳定。

《本级预算项目绩效自评表》见附件。

本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	综治经费		项目年度	2022 年度		
主管部门	人民广场街道办事处		实施单位	人民广场街道办事处		
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		9.99			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	做好平安建设、社会治理综合服务中心建设等工作，全力维护辖区稳定		深入推进基层治理现代化，积极组织动员各方力量有效参与基层治理，圆满完成“防风险、保稳定”工作，做好平安建设、社会治理综合服务中心建设等工作，为辖区经济社会发展提供稳定环境。			
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	-	73.44%	10%	7
产出指标 (50分)	数量指标	普法宣传次数	5次以上	大于5次	10%	10
		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90%	100%	10%	10
		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%	100%	10%	10
		普法宣传覆盖面	是否全面覆盖	全面覆盖	10%	9
	时效指标	每月矛盾纠纷排查化解工作信息上报率	100%	100%	10%	10
	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	利用积分制度，充分调动志愿者	5%	5
		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
社会效益指标	辖区平安稳定	治安环境改善	群众安全感、幸福感、获得感进一步提升	10%	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对平安建设满意度	满意率达95%以上	达到标准	10%	10
总计	-	-	-	-	100%	96

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：指单位使用一般公共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)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)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）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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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 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人民广场街道

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
目 录	行次	金 额	目 录	行次	金 额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,656.47	一、一般公共服务支出	32	1,164.41
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	1.04
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	284.61
	9		九、卫生健康支出	40	64.96
	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	141.46
	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	1,656.47	本年支出合计	58	1,656.47
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	769.84	年末结转和结余	60	769.84
	30			61	
总 计	31	2,426.32	总 计	62	2,426.32

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

公开02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

2022年度

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		1,656.47	1,656.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,164.41	1,164.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,079.87	1,079.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	991.97	991.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	87.91	87.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	84.53	84.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	74.30	74.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	284.61	284.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	76.53	76.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	76.53	76.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.54	201.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.40	71.40	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	90.58	90.58	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	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.96	64.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.96	64.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.96	64.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.46	141.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.46	141.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.46	141.46	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

公开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； 2022年度

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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
栏次	1	2	3	4	5	6	6
合 计		1,656.47	1,466.45	190.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,164.41	991.97	172.44	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,079.87	991.97	87.91	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	991.97	991.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	87.91	0.00	87.91	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	84.53	0.00	84.53	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	10.23	0.00	10.23	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	74.30	0.00	74.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	284.61	268.07	16.54	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	76.53	66.53	10.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	76.53	66.53	10.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.54	201.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.40	71.40	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	90.58	90.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.54	0.00	6.54	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.54	0.00	6.54	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.96	64.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.96	64.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.96	64.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.46	141.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.46	141.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.46	141.46	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

公开04表

部门（单位）：大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	1,656.47	一、一般公共服务支出	33	1,164.41	1,164.41	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	1.04	1.04	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	284.61	284.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.96	64.96	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	141.46	141.46	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	1,656.47	本年支出合计	59	1,656.47	1,656.47	0.00	0.00
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	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	2,426.32	总 计	64	2,426.32	2,426.32	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

部门（单位）

2022年度

金额单位：万元

项 目		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		1,656.47	1,466.45	190.02
201	一般公共服务支出	1,164.41	991.97	172.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,079.87	991.97	87.91
2010301	行政运行	991.97	991.97	0.00
2010302	一般行政管理事务	87.91	0.00	87.91
20132	组织事务	84.53	0.00	84.53
2013202	一般行政管理事务	10.23	0.00	10.23
2013299	其他组织事务支出	74.30	0.00	74.30
207	文化旅游体育与传媒支出	1.04	0.00	1.04
20701	文化和旅游	1.04	0.00	1.04
2070109	群众文化	1.04	0.00	1.04
208	社会保障和就业支出	284.61	268.07	16.54
20802	民政管理事务	76.53	66.53	10.00
2080208	基层政权建设和社区治理	76.53	66.53	10.00
20805	行政事业单位养老支出	201.54	201.54	0.00
2080501	行政单位离退休	71.40	71.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.58	90.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.57	39.57	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.54	0.00	6.54
2089999	其他社会保障和就业支出	6.54	0.00	6.54
210	卫生健康支出	64.96	64.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.96	64.96	0.00
2101101	行政单位医疗	64.96	64.96	0.00
221	住房保障支出	141.46	141.46	0.00
22102	住房改革支出	141.46	141.46	0.00
2210201	住房公积金	141.46	141.46	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人民广场街道办事处

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	1,036.77	302	商品和服务支出	253.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	403.48	30201	办公费	36.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	82.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	212.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.02	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.58	30206	电费	18.81	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	39.57	30207	邮电费	18.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.85	30208	取暖费	36.52	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.11	30209	物业管理费	0.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	141.46	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	3.74	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	18.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	176.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	40.02	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	31.19	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	103.97	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.35	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.23	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	0.19	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	2.18	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	47.93	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	59.14			
人员经费合计		1,212.83	公用经费合计					253.63

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

部门（单位）：大连市西岗区人民政府人民广场街道： 2022年度

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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门(单位)

2022年度

金额单位: 万元

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

部门（单位）：大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处

2022年度

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
9.30	0.00	9.30	0.00	9.30	0.00	2.29	0.00	2.29	0.00	2.29	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。