

大连市西岗区人民政府日 新街道办事处（本级）

2023 年度决算



目 录

第一部分 大连市西岗区人民政府日新街道办事处（本级）

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日新街道办事处（本级）

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日新街道办事处（本级）

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日新街道办事处（本级）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，推进依法行政、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，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）协助组织财政收入和金融稳定工作。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）组织开展双拥共建工作，做好退役军人服务相关工作。

（十一）承办区政府交办的其他事项。

二、决算单位构成

大连市西岗区人民政府日新街道办事处（本级）决算仅包括大连市西岗区人民政府日新街道办事处本级，无下属行政事业单位。大连市西岗区人民政府日新街道办事处（本级）内设机构 8 个，

包括：

- 1、党建工作办公室
- 2、综合办公室
- 3、城市管理办公室
- 4、平安建设办公室
- 5、社会事务办公室
- 6、经济发展办公室
- 7、社区发展办公室
- 8、综合行政执法管理办公室

第二部分 大连市西岗区人民政府日新街道办事处（本级）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日新街道办事处（本级）2023 年度收入总计 1642.61 万元，与 2022 年度相比，收入总计增加 2.49 万元，增长 0.15%。主要原因：在职人员公积金基数调整。2023 年度支出总计 1642.61 万元，与 2022 年度相比，支出总计增加 2.49 万元，增长 0.15%。主要原因：在职人员公积金基数调整。

2023 年度年末结转和结余 1029.12 万元。主要是历年累计等原因形成的结余。与 2022 年度相比，结转结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因：历年累计结转结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1642.61 万元，其中：财政拨款收入 1642.61 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1642.61 万元，其中：基本支出 1392.16 万元，占 84.75%；项目支出 250.45 万元，

占 15.25%。

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日新街道办事处（本级）2023 年度财政拨款收入总计 1642.61 万元，财政拨款支出总计 1642.61 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 2.49 万元，增长 0.15%。主要原因：在职人员公积金基数调整。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计增加 2.49 万元，增长 0.15%。主要原因：在职人员公积金基数调整。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 94.51%，决算数小于年初预算数的主要原因：预算含上年结转结余。

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日新街道办事处（本级）2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1642.61 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.49 万元，增长 0.15%。主要原因：在职人员公积金基数调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区人民政府日新街道办事处（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出1642.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1199.71万元，占73.04%；社会保障和就业支出（类）233.03万元，占14.19%；卫生健康支出（类）71.68万元，占4.36%；住房保障支出（类）138.19万元，占8.41%。

（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日新街道办事处（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1737.99万元，支出决算为1642.61万元，完成年初预算的94.51%。决算数小于预算数的主要原因：预算含上年结转结余。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：工资福利支出、机关商品和服务支出、对个人和家庭的补助。年初预算为1017.99万元，支出决算为955.18万元，完成年初预算的93.83%。决算数小于预算数的主要原因：工资调整。

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：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 75.96 万元，支出决算为 113.24 万元，完成年初预算的 149.08%。决算数大于预算数的主要原因：产业政策补贴等上级拨付的项目没有年初部门预算。

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：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 13.97 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：信访资金为上级拨付的项目没有年初部门预算。

4. 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：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 38.38 万元，支出决算为 14.54 万元，完成年初预算的 37.88%。决算数小于预算数的主要原因：资金调配按财政实际拨款支出。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出及其他用于中国共产党组织部门的事务支出。年初预算为 113.52 万元，支出决算为 102.78 万元，完成年初预算的 90.54%。决算数小于预算数的主要原因：资金调配按财政实际拨款支出。

6. 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）。主要用于开展社区治理社区服务等基层政权建设和社区治理工作的支出。年初预算为 72 万元，支出决算为 53.91 万元，完成年初预算的 74.88%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制社区经费使用。

7. 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：实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。年初预算为 81.23 万元，支出决算为 69.14 万元，完成年初预算的 85.12%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

8. 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：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 108.65 万元，支出决算为 96.75 万元，完成年初预算的 89.05%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：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 8.19 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：科目调整。

10. 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：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 5.04 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：上级拨付的项目没有年初部门预算。

11. 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：生育服务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.89 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：为上级拨付的项目没有年初部门预算。

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：行政单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为 80.62 万元，支出决算为 70.79 万元，完成年初预算的 87.81%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

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：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 146.70 万元，支出决算为 138.19 万元，完成年初预算的 94.20%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

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日新街道办事处（本级）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1392.16万元，其中：人员经费1145.05万元，公用经费247.11万元。基本支出中：

1.工资福利支出1000.40万元，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、住房公积金。

2.商品和服务支出247.11万元，主要用于：办公费、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、其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出144.65万元，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。

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日新街道办事处（本级）2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出4.79

万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 4.79 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 52.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约严格控制支出。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 4.79 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%，决算数小于年初预算数的主要原因是无因公出国任务。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费比上年增加万元，增长 0%，主要是无因公出国任务的原因。

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%，决算数小于年初预算数的主要原因是无公务接待任务。2023 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元；2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2023 年公务接待费比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务接待任务的原因。

3. 公务用车购置及运行费 4.79 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 52.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约严格控制支出。比上年减少 2.57 万元，下降 34.92%，主要是厉行节约严格控制支出等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 4.79 万元，主要用于车辆维修、保险及燃料费用等。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日新街道办事处（本级）2023 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日新街道办事处（本级）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日新街道办事处（本级）2023 年度机关运行经费支出 247.11 万元，比 2022 年度减少 19.67 万元，下降 7.37%，主要原因是树立“过紧日子”思想，厉行节约，严格控制预算。

(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）。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量不一致的主要原因是：派驻街道执法大队车辆 1 台。

(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0.86%;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%。

组织对我单位负责实施的综合治理项目项目开展了部门评价,涉及资金14.15万元。其中:一般公共预算14.15万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元。从评价情况来看,项目完成各项绩效目标,围绕“平安西岗”建设的总要求,日新街道以提升群众安全感和满意度等为目标,统筹整合各方资源力量,加强社会治理基层基础建设,认真抓好基层社会治理各项工作落实,预防和减少违法犯罪,不断巩固和提升基层社会治理现代化水平。

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自评结果:

(1) 综合治理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 15 万元,执行数为 14.15 万元,完成预算的 94.33%。项目绩效目标完成情况：2023 年度综合治理项目主要成效包括：一是积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。二是通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。三是根据部门整体支出绩效评价指标体系,2023 年度评价得分为 99 分。

下一步改进措施包括：一是进一步强化对重点区域的管理整治工作。二是联合日新街派出所、社区加强对学校、加油站、长途客运站、医院及铁路沿线的巡视力度,针对问题的突出地区,找准工作的重点和难点,并以此为突破口,加大人防、技防、物防投入,适时组织区域性专项打击整治行动,迅速有效解决突出治安问题。

《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（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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十九、一般公共服务（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、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十一、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）：反映开展城乡社区治理、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。

二十二、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）：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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业支出。

二十六、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。

二十七、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，下同）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、红军战士待遇人员的医疗经费。

二十八、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政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日新街道办事处（本级）2023 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：大连市西岗区人民政府日新街道办事处（本级）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,642.61	一、一般公共服务支出	31	1,199.71
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	233.03
	9		九、卫生健康支出	39	71.68
	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	138.19
	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	
本年收入合计	27	1,642.61	本年支出合计	57	1,642.61
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,029.12	年末结转和结余	59	1,029.12
总计	30	2,671.72	总计	60	2,671.72

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：大连市西岗区人民政府日新街道办事处（本级）

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		1,642.61	1,642.61					
201	一般公共服务支出	1,199.71	1,199.71					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,082.39	1,082.39					
2010301	行政运行	955.18	955.18					
2010302	一般行政管理事务	113.24	113.24					
2010308	信访事务	13.97	13.97					
20132	组织事务	117.32	117.32					
2013202	一般行政管理事务	14.54	14.54					
2013299	其他组织事务支出	102.78	102.78					
208	社会保障和就业支出	233.03	233.03					
20802	民政管理事务	53.91	53.91					
2080208	基层政权建设和社区治理	53.91	53.91					
20805	行政事业单位养老支出	174.08	174.08					
2080501	行政单位离退休	69.14	69.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.75	96.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.19	8.19					
20899	其他社会保障和就业支出	5.04	5.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.04	5.04					

210	卫生健康支出	71.68	71.68					
21007	计划生育事务	0.89	0.89					
2100717	计划生育服务	0.89	0.89					
21011	行政事业单位医疗	70.79	70.79					
2101101	行政单位医疗	70.79	70.79					
221	住房保障支出	138.19	138.19					
22102	住房改革支出	138.19	138.19					
2210201	住房公积金	138.19	138.19					

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：大连市西岗区人民政府日新街道办事处（本级）

项 目		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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,642.61	1,392.16	250.45			
201	一般公共服务支出	1,199.71	955.18	244.52			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,082.39	955.18	127.21			
2010301	行政运行	955.18	955.18				
2010302	一般行政管理事务	113.24		113.24			
2010308	信访事务	13.97		13.97			
20132	组织事务	117.32		117.32			
2013202	一般行政管理事务	14.54		14.54			
2013299	其他组织事务支出	102.78		102.78			
208	社会保障和就业支出	233.03	227.99	5.04			
20802	民政管理事务	53.91	53.91				
2080208	基层政权建设和社区治理	53.91	53.91				
20805	行政事业单位养老支出	174.08	174.08				
2080501	行政单位离退休	69.14	69.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.75	96.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.19	8.19				
20899	其他社会保障和就业支出	5.04		5.04			

2089999	其他社会保障和就业支出	5.04		5.04			
210	卫生健康支出	71.68	70.79	0.89			
21007	计划生育事务	0.89		0.89			
2100717	计划生育服务	0.89		0.89			
21011	行政事业单位医疗	70.79	70.79				
2101101	行政单位医疗	70.79	70.79				
221	住房保障支出	138.19	138.19				
22102	住房改革支出	138.19	138.19				
2210201	住房公积金	138.19	138.19				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：大连市西岗区人民政府日新街道办事处（本级）

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	1,642.61	一、一般公共服务支出	33	1,199.71	1,199.71		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	233.03	233.03		
	9		九、卫生健康支出	41	71.68	71.68		
	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	138.19	138.19		
	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				
	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	1,642.61	本年支出合计	59	1,642.61	1,642.61		
年初财政拨款结转和结余	28	791.07	年末财政拨款结转和结余	60	791.07	791.07		
一般公共预算财政拨款	29	791.07		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	2,433.67	总计	64	2,433.67	2,433.67		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：大连市西岗区人民政府日新街道办事处（本级）

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		1,642.61	1,392.16	250.45
201	一般公共服务支出	1,199.71	955.18	244.52
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,082.39	955.18	127.21
2010301	行政运行	955.18	955.18	
2010302	一般行政管理事务	113.24		113.24
2010308	信访事务	13.97		13.97
20132	组织事务	117.32		117.32
2013202	一般行政管理事务	14.54		14.54
2013299	其他组织事务支出	102.78		102.78
208	社会保障和就业支出	233.03	227.99	5.04
20802	民政管理事务	53.91	53.91	
2080208	基层政权建设和社区治理	53.91	53.91	
20805	行政事业单位养老支出	174.08	174.08	
2080501	行政单位离退休	69.14	69.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.75	96.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.19	8.19	

20899	其他社会保障和就业支出	5.04		5.04
2089999	其他社会保障和就业支出	5.04		5.04
210	卫生健康支出	71.68	70.79	0.89
21007	计划生育事务	0.89		0.89
2100717	计划生育服务	0.89		0.89
21011	行政事业单位医疗	70.79	70.79	
2101101	行政单位医疗	70.79	70.79	
221	住房保障支出	138.19	138.19	
22102	住房改革支出	138.19	138.19	
2210201	住房公积金	138.19	138.19	

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

单 位：大连市西岗区人民政府日新街道办事处(本级)

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	1,000.40	302	商品和服务支出	247.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	244.33	30201	办公费	66.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	253.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	186.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.78	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.75	30206	电费	12.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.19	30207	邮电费	5.56	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	39.82	30208	取暖费	36.90	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.97	30209	物业管理费	1.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.42	30211	差旅费	1.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	138.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	10.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	144.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	35.39	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.54	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	73.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.65	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		3022 7	委托业务费		3990 7	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		3022 8	工会经费	5.51	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.21	3022 9	福利费		3990 9	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护费	4.79	3991 0	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用	49.4 5	3999 9	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	3024 0	税金及附加费用				
			3029 9	其他商品和服务支出	44.7 7			
人员经费合计		1,145.05	公用经费合计				247.11	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：大连市西岗区人民政府日新街道办事处（本级）

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							

我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
单位：万元

单位：大连市西岗区人民政府日新街道办事处（本级）

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				

我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
单位：万元

单位：大连市西岗区人民政府日新街道办事处（本级）

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
9.20		9.20		9.20		4.79		4.79		4.79	

第五部分 附件

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	街道综合治理专项经费								
主管部门	日新街道平安建设办公室	实施单位	日新街道办事处						
资金投入 (万元)	年初预算数		15						
	全年预算数		15						
	预算执行数		14.15						
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	开展辖区内各类宣传，营造良好法治氛围，积极组织动员各方力量有效参与基层治理，贯彻执行国家安全责任制，圆满完成“防风险、保稳定”工作，完善社会治理综合服务中心建设，进一步提升矛盾纠纷多元化解工作社会化、法治化、智能化、专业化水平，为辖区经济社会发展提供稳定环境。				完成年度各项目标				
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	≥	90	%	94.33%	10	10	
成本指标	经济成本指标	严格控制预算范围内	定性	合格	其他	合格	20	20	
产出指标	数量指标	开展各类宣传次数	≥	6	次	40	10	10	
	质量指标	矛盾纠纷化解率	定性	高中低	其他	高	10	10	
	时效指标	每月矛盾纠纷排查化解工作信息上报	≥	3	次	2291	20	20	
效益指标	经济效益指标	营造良好法治氛围	定性	高中低	其他	高	5	5	

	社会效益指标	切实有效维护辖区稳定	定性	好坏	其他	好	5	5	
	生态效益指标	空气质量	定性	优良	其他	优	5	5	
	可持续影响指标	基层治理体系和现代化水平不断提高	定性	高中低	其他	高	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会治安满意度调查（国家五年组织一次）	定性	高中低	其他	高	10	9	
总计							100	99	