

附件 2

大连市西岗区人大 2023 年度部门决算



目 录

第一部分 大连市西岗区人大概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 大连市西岗区人大 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 大连市西岗区人大 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 大连市西岗区人大概况

一、主要职能

(一) 工作职责

1. 监督工作
2. 决定重大事项
3. 代表工作
4. 自身建设

(二) 有关工作制度简介

根据宪法、组织法、监督法有关法律规定，人大及其常委会主要工作制度如下：

1、会议制度

1) 地方各级人民代表大会每年举行一次。经过五分之一以上代表提议，可以临时召集本级人民代表大会会议。主要任务是听取和审议“一府两院”及人大常委会工作报告；审查和批准国民经济和社会发展规划执行情况与国民经济和社会发展规划草案的报告，批准国民经济和社会发展规划；审查和批准预算执行情况和预算草案的报告，批准预算；表决通过人事任免事项；其他。

2) 地方人大常委会会议每两个月举行一次，每年至少六次，根据工作需要和委员提议可加

开。主要任务是结合听取人大各办委、各专门委员会专项工作调查报告，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告，并根据实际情况作出决议、决定；听取我区选举的市人大代表述职报告，并进行考评；表决通过人事任免事项。

3) 地方人大常务委员会主任会议每月召开一次，根据工作需要可以临时加开。主要任务是听取专项工作报告，研究审定提请常委会会议的工作报告、调研报告及人事任免等事项；研究部署组织代表培训、视察、专项调研、执法检查等工作，研究确定专项工作询问、工作评议及质询工作方案，提出具体要求。

4) 每季度召开一次人大街工委工作例会。主要任务是听取街工委及代表小组工作情况汇报，并就重点工作提出阶段性要求。

5) 根据工作需要，及时召开区人大常委会党组会议。主要任务是研究讨论人大机关党的建设、干部任用等工作，研究讨论向区委汇报工作的报告及人大常委会建设等方面的重要工作。根据市委、区委有关要求，适时召开民主生活会。

6) 人大机关每月召开一次工作例会。听取机关各办委、专门委员会本月工作完成情况，研究部署下月工作，明确具体计划和要求。

7) 专门委员会和工作委员会会议：各专门委员会、各工作委员会每年至少召开两次会议，专题研究年度重点工作计划、通过年度工作报告及相关事项。

8) 组织市人大代表（西岗团）参加市人民代表大会，做好会议服务和保障工作。

2、监督工作制度

1) 围绕区委中心工作、“一府一委两院”重点工作及人民群众普遍关注的热点问题，组织代表做好视察、专项调研及执法检查等工作。

2) 做好规范性文件备案审查工作。

3) 每年组织人大代表旁听法院庭审。

4) 每年组织区人大代表做好提出会议议案以及代表建议、批评和意见的准备工作，对人代会期间代表建议、批评和意见办理情况进行专题视察，并召开座谈会提出意见和要求。

5) 组织市人大代表（西岗团）做好市人代会会前的视察工作。

3、联系代表、联系群众制度

深化“双联系”机制，常委会组成人员联系代表，代表联系所在选区选民。

4、代表培训、活动制度

1) 采取“请进来”、“走出去”的方式开展培训，每年组织代表进行履职培训，到全国人大培训基地、市委党校培训基地或赴有经验、发达城区学习。

2) 常委会每年组织市、区人大代表开展主题实践活动。

3) 指导街工委和代表小组定期开展活动。

4) 组织代表走进“代表之家”“代表联络站”开展活动，完善工作制度，定期进行检查。

5、区情政情通报制度

每年召开人大代表知情知政通报会，向代表通报“一府两院”及人大常委会工作情况。利用区人大公众号、代表履职系统 APP 等方式，向代表通报区情政情。

6、信息宣传制度

组织代表视察、专项调研、执法检查、培训及常委会会议等重大活动，及时向社会和代表宣传工作情况及有关信息。

二、部门决算单位构成

大连市西岗区人大部门决算仅包括大连市西岗区人大本级，无下属行政事业单位。

大连市西岗区人大内设机构 7 个，包括：办公室、代表工委、法工委、预算工委、环资工委、科教工委、社会委。

第二部分 大连市西岗区人大 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区人大 2023 年度收入总计 1053.12 万元，与 2022 年度相比，收入总计减少 49.48 万元，下降 4.5%。主要原因：财政拨款减少。2023 年度支出总计 1053.12 万元，与 2022 年度相比，支出总计减少 49.48 万元，下降 4.5%。主要原因：财政拨款减少。

2023 年度年末结转和结余 0 万元。与 2022 年度相比，结转结余增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：不存在此款项。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1053.12 万元，其中：财政拨款收入 1053.12 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1053.12 万元，其中：基本支出 962.23 万元，占 91.4%；项目支出 90.89 万元，占 8.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区人大 2023 年度财政拨款收入总计 1053.12 万元，财政拨款支出总计 1053.12 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 49.48 万元，下降 4.5%。主要原因：财政拨款减少。与

2022 年度相比，财政拨款支出总计减少 49.48 万元，下降 4.5%。主要原因：财政拨款减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因：严格执行预算。

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

大连市西岗区人大 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 734.08 万元，占本年支出合计的 69.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 37 万元，下降 4.8%。主要原因：财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区人大 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1053.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）734.08 万元，占 69.7%；社会保障和就业支出（类）187.75 万元，占 17.8%；卫生健康支出（类）53.75 万元，占 5.1%；住房保障支出（类）77.53 万元，占 7.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区人大 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1053.12 万元，支出决算为

1053.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：严格执行预算。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。主要用于：工资津贴和人员公用经费。年初预算为 643.19 万元，支出决算为 643.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数持平。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：各专项事务使用。年初预算为 45.29 万元，支出决算为 45.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数持平。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。主要用于：人大会议。年初预算为 45.6 万元，支出决算为 45.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）。主要用于：离退休人员工资津贴福利发放。年初预算为 70.3 万元，支出决算为 70.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数持平。

5. 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：养老保险缴费。年初预算为 72.34 万元，支出决算为 72.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数持平。

6. 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：职业年金缴费。年初预算为 45.11 万元，支出决算为 45.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数持平。

7. 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：医疗保险。年初预算为 53.75 万元，支出决算为 53.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数持平。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：住房公积金缴存。年初预算为 77.53 万元，支出决算为 77.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区人大 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 962.23 万元，其中：人员经费 904.41 万元，公用经费 57.82 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 765.84 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金。
2. 商品和服务支出 57.82 万元，主要用于：办公费、印刷费。
3. 对个人和家庭的补助 138.57 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市西岗区人大 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 12 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 1.93 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 16.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是例行节俭节约。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 1.93 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（大于）年初预算数的主要原因是无此项支出。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）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是不存在此项支出。

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（大于）年初预算数的主要是不存在此项支出。2023 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。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于无；2023 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。2023 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是不存在此项支出。

3. 公务用车购置及运行费 1.93 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 19.3%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是例行节俭节约。比上年减少 0.59 万元，下降 23.4%，主要是例行节俭节约。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于无，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.93 万元，主要用于维护保养等，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

大连市西岗区人大 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

大连市西岗区人大 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

大连市西岗区人大 2023 年度机关运行经费支出 57.82 万元，比 2022 年度减少 2.35 万元，下降 3.9%，主要原因是财政拨款减少。

（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，部门共有车辆 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 1 辆、应急保障用车 2 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 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，我部门组织对 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 3 个，涉及资金 90.89 万元。其中：一般公共预算项目 3 个，预算资金 142.7 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 63.7%；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%。未开展绩效评价。

2. 项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度部门决算中反映人代会、街工委及代表活动等 3 个项目自评结果：

（1）人代会项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.6 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 45.6 万元，完成预算的 76%。项目绩效目标完成情况：一是召开了人民代表大会（十九届二次会议）。

（2）街工委及代表活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.96 分。项目全年预算数为 38.7 万元，执行数为 11.46 万元，完成预算的 29.6%。项目绩效目标完成情况：一是发放代表履职经费。发现的主要问题及原因：财政项目资金压减。下一步改进措施：按照实际情况做好预算编制规划。

（3）人大业务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.7 分。项

目全年预算数为 44 万元，执行数为 33.82 万元，完成预算的 77%。项目绩效目标完成情况：一是召开人大代表知情知政大会及组织代表培训，二是各委开展视察调研活动。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

无。

4. 财政评价结果。

无。

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**：本单位无其他收入。

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）人大事务（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。

十七、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位开展的一般行政管理事务支出的费用。

十八、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指用于召开人民代表大会或换届选举的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）：

指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

二十、**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）**：指在职人员养老保险开支经费。

二十一、**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）**：指在职人员和离退休人员职业年金开支经费。

二十二、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：指财政部门集中安排的行政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。

二十三、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：指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 大连市西岗区人大 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室

公开01表

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,053.12	一、一般公共服务支出	31	734.08
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	187.75
	9		九、卫生健康支出	39	53.75
	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	77.53
	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	1,053.12	本年支出合计	57	1,053.12
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		年末结转和结余	59	
总计	30	1,053.12	总计	60	1,053.12

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
单位：万元

部门 大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室

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		1,053.12	1,053.12					
201	一般公共服务支出	734.08	734.08					
20101	人大事务	734.08	734.08					
2010101	行政运行	643.19	643.19					
2010102	一般行政管理事务	45.29	45.29					
2010104	人大会议	45.60	45.60					
208	社会保障和就业支出	187.75	187.75					
20805	行政事业单位养老支出	187.75	187.75					
2080501	行政单位离退休	70.30	70.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.34	72.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.11	45.11					
210	卫生健康支出	53.75	53.75					
21011	行政事业单位医疗	53.75	53.75					
2101101	行政单位医疗	53.75	53.75					
221	住房保障支出	77.53	77.53					
22102	住房改革支出	77.53	77.53					
2210201	住房公积金	77.53	77.53					

- 注：1. 本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。
 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。

支出决算表

公开03表

部门：大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

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		1,053.12	962.23	90.89			
201	一般公共服务支出	734.08	643.19	90.89			
20101	人大事务	734.08	643.19	90.89			
2010101	行政运行	643.19	643.19				
2010102	一般行政管理事务	45.29		45.29			
2010104	人大会议	45.60		45.60			
208	社会保障和就业支出	187.75	187.75				
20805	行政事业单位养老支出	187.75	187.75				
2080501	行政单位离退休	70.30	70.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.34	72.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.11	45.11				
210	卫生健康支出	53.75	53.75				
21011	行政事业单位医疗	53.75	53.75				
2101101	行政单位医疗	53.75	53.75				
221	住房保障支出	77.53	77.53				
22102	住房改革支出	77.53	77.53				
2210201	住房公积金	77.53	77.53				

- 注：1. 本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。
 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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室

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	1,053.12	一、一般公共服务支出	33	734.08	734.08		
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	187.75	187.75		
	9		九、卫生健康支出	41	53.75	53.75		
	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	77.53	77.53		
	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	27	1,053.12	本年支出合计	59	1,053.12	1,053.12		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,053.12	总计	64	1,053.12	1,053.12		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室

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		1,053.12	962.23	90.89
201	一般公共服务支出	734.08	643.19	90.89
20101	人大事务	734.08	643.19	90.89
2010101	行政运行	643.19	643.19	
2010102	一般行政管理事务	45.29		45.29
2010104	人大会议	45.60		45.60
208	社会保障和就业支出	187.75	187.75	
20805	行政事业单位养老支出	187.75	187.75	
2080501	行政单位离退休	70.30	70.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.34	72.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.11	45.11	
210	卫生健康支出	53.75	53.75	
21011	行政事业单位医疗	53.75	53.75	
2101101	行政单位医疗	53.75	53.75	
221	住房保障支出	77.53	77.53	
22102	住房改革支出	77.53	77.53	
2210201	住房公积金	77.53	77.53	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室

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							
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室

公开08表
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				

- 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室

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
12.00		10.00		10.00	2.00	1.93		1.93		1.93	

注：1.本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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。

第五部分 附件

人大部门整体绩效自评表

(2023 年度)

部门整体绩效目标	年初总体目标				全年完成情况					
	1. 召开十九届二次会议 2. 开展专题询问、执法检查 3. 开展常规视察、调研活动 4. 按照 2023 年度西岗区人大常委会工作要点开展的其他常规工作。				1. 圆满召开十九届二次会议。 2. 开展了安全生产执法检查、对民生工程工作进行了专题询问。 3. 外出调研与视察。 4. 召开知情知政大会及组织代表培训。					
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
	人代会	召开十九届二次会议	财政综合管理指标	预算编审管理	预算编制规范性	①单位建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度。②收入和支出预算编制规范,部门预算收入全部编入收入预算。	100%	百分比	100%	依照年初绩效目标执行,无偏差

	预算编制科学性	①预算科目编制符合相关规定或要求，测算依据合理，与部门核心职责密切联系。②预算科目、项目的编制科学合理，编排清晰。	100%	百分比	100%	依照年初绩效目标执行，无偏差
预算执行管理	预算完成率	支出预算完成率=（支出决算数/支出预算总额）×100%	100%	百分比	100%	依照年初绩效目标执行，无偏差
	预算调整率	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级临时交办而产生的调整除外）。	100%	百分比	100%	依照年初绩效目标执行，无偏差
预算绩效管理	绩效目标编制情况	分值系数=部门开展绩效监控覆盖的项目预算合计数/财政批复下达项目预算合计数 × 100%	100%	百分比	100%	依照年初绩效目标执行，无偏差
	绩效监控开展情况	分值系数=部门开展绩效监控覆盖的项目预算合计数/财政批复下达项目预算合计数 × 100%	100%	百分比	100%	依照年初绩效目标执行，无偏差

	绩效自评开展情况	分值系数=部门开展绩效自评覆盖的上年项目预算合计数/财政上年批复下达项目预算合计数 × 100%	100%	百分比	100%	依照年初绩效目标执行，无偏差
部门结转结余资金管理	结转结余率	结转结余率=结转结余资金总额/支出预算总额× 100%;	0	百分比	0	本年度无结转结余
	结转结余变动率	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]× 100%。	0	百分比	0	本年度无结转结余
预决算信息公开管理	内容公开情况	公开内容符合规定要求。	1	是	1	依照年初绩效目标执行，无偏差
	时限公开情况	按照相关制度规定开展及时公开部门预算和决算情况。	1	是	1	依照年初绩效目标执行，无偏差
政府采购管理	政府采购预算执行率	政府采购预算执行率=政府采购实际支出金额/政府采购预算金额×100%。	0	否	0	本年度无政府采购项目
	政府采购内控工作	①建立了政府采购内控管理制度；②政府采购内控管理制度得到了有效	1	是	1	依照年初绩效目标执行，无偏差

		执行。				
政府购买服务管理	政府购买服务指导性目录编制情况	①编制指导性目录；②政府购买服务项目在规定的领域和范围内；③政府购买服务项目适合采取市场化方式提供、社会力量能够承担的公共服务，突出公共性和公益性。	1	是	1	依照年初绩效目标执行，无偏差
	政府购买服务项目预算执行率	政府购买服务项目预算执行率=政府购买服务项目年度实际支出金额/政府购买服务项目年度预算金额×100%。	0	否	0	本年度无政府采购项目
国库管理	部门决算管理	严格按照财政规定做好部门决算及时公开工作	1	是	1	依照年初绩效目标执行，无偏差
资产管理	资产管理体制机制完整性	①建立本部门资产管理相关制度并有效执行落实；②明确资产管理的部门（机构）、负责人及经办人；③建立资产管理台账、档案等。	1	是	1	依照年初绩效目标执行，无偏差
	资产日常管理规范合规性	①资产配置科学合理，按标准配置资产；②资产使用有效，资产出租出借按	1	是	1	依照年初绩效目标执行，无偏差

			规定审批后公开进行；③资产处置及时规范，无长期不处置资产、未经批准处置资产行为				
		资产管理效率及效益情况	①资产相关收益按规定管理，及时足额上缴国库；②不存在瞒报漏报坐支等行为；③不存在资产长期闲置、损失浪费现象。	1	是	1	依照年初绩效目标执行，无偏差
		资产基础管理情况	按规定定期开展资产盘点、清查，做到账账、账实、账表相符；②按要求及时完成资产统计报表，并撰写分析报告；③资产管理信息化水平情况，按规定及时充分利用资产系统开展工作。	1	是	1	依照年初绩效目标执行，无偏差
产出指标	数量指标	重点工作办结率	重点工作办结率=年度重点工作实际办结数/年度重点工作计划完成数×100%；	100%	百分比	100%	依照年初绩效目标执行，无偏差
	质量指标	代表培训质量达标率	根据年初目标申报阶段对代表培训设置的质量考核目标，原则上应采用量化指标。	100%	百分比	100%	依照年初绩效目标执行，无偏差

				代表建议 达标率	根据年初目标申报阶段 对代表培训设置的质量 考核目标，原则上应采用 量化指标。	100%	百分比	100%	依照年初绩效 目标执行，无 偏差		
				调研视察 达标率	根据年初目标申报阶段 对代表培训设置的质量 考核目标，原则上应采用 量化指标。	100%	百分比	100%	依照年初绩效 目标执行，无 偏差		
	召开知情 知政大会， 组织代表 履职培训	时效指标		代表培训 及时率	根据年初目标申报阶段 对代表培训设置的时效 考核目标，原则上应采用 量化指标。	100%	百分比	100%	依照年初绩效 目标执行，无 偏差		
				代表建议 完成及时 率	根据年初目标申报阶段 对代表建议设置的时效 考核目标，原则上应采用 量化指标。	100%	百分比	100%	依照年初绩效 目标执行，无 偏差		
					调研视察 完成及时 率	根据年初目标申报阶段 对调研视察设置的质量 考核目标，原则上应采用 量化指标。	100%	百分比	100%	依照年初绩效 目标执行，无 偏差	
				效益指 标	经济效益 指标						
代表培 训			组织代表 视察、建言 献策		社会效益 指标	调研视察	为社会民生提出建议的 调研报告	1	篇	52	依照年初绩效 目标执行，无 偏差

视察	社会效益指标	召开人民代表大会	圆满召开十九届二次会议	1	年	1	依照年初绩效目标执行，无偏差	
		可持续影响指标	基层立法联系点建设	基层立法联系点发挥作用	1	年	1	依照年初绩效目标执行，无偏差
	满意度指标	外部监督部门评价	违规问题情况					依照年初绩效目标执行，无偏差
		基础能力	依法行政能力					依照年初绩效目标执行，无偏差
			基础能力建设					依照年初绩效目标执行，无偏差
			综合管理水平					依照年初绩效目标执行，无偏差
		体制机制改革	服务体制改革成效					依照年初绩效目标执行，无偏差
			行政管理体制改革成效					依照年初绩效目标执行，无偏差
		创新驱动发展	人才支撑	代表履职能力水平提高	100%	百分比	100%	依照年初绩效目标执行，无

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	人代会								
主管部门					实施单位	区人大办			
资金投入 (万元)	年初预算数				60.00				
	全年预算数				60.00				
	预算执行数				45.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	召开人民代表大会				圆满完成人民代表大会筹办工作。				
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	%	76	10	7.60	年内压缩项目经费
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								
	质量指标								
	时效指标	召开人民代表大会	定性	1	年	1	50	50	

效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	召开人民代表大会	定性	1	年	1	40	40	
	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								
总计							100	97.60	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称 街工委及代表活动									
主管部门					实施单位 区人大办				
资金投入 (万元)	年初预算数				38.70				
	全年预算数				38.70				
	预算执行数				11.46				
年度目标					实际完成情况				
绩效目标 发放代表活动经费，开展代表工作。					给191名代表发放活动经费。				
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	%	29.60%	10	2.96	年内压缩项目经费
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	发放代表履职经费	>	1	批	1	50	50	
	质量指标								
	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	基层立法联系点建设	定性	高			30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	各街道充分发挥作用	>	1	件	1	10	10	
总计							100	92.96	

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

(2023年度)

人大业务									
项目名称									
主管部门				实施单位	区人大办				
资金投入 (万元)	年初预算数			44.00					
	全年预算数			44.00					
	预算执行数			33.82					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	做好人大工作。			组织召开2023年代表知情知政大会及代表培训。组织人大机关代表外出调研视察。编辑出版调研文集。					
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	%	77%	10	7.70	年内压缩项目经费
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	培训	>	1	批次	1	50	50	
	质量指标								
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	调研视察	>	100	%	100%	30	30	
	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	做好人大工作、代表工作等	>	1	篇	1	10	10	
总计							100	97.70	

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%。