

目 录

第一部分 大连市西岗区人民政府办公室概况

- 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办公室 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办公室 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办公室概况

一、主要职能

（一）协助区政府领导同志了解掌握全区工作情况，根据区政府领导同志的指示，对区政府的重要工作部署进行调查研究和综合协调。

（二）负责区政府会议和区政府领导同志重要活动的组织安排，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

（三）负责起草《政府工作报告》、区政府重要材料和区领导重要讲话。负责组织起草、审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，指导全区行政机关公文处理工作。

（四）审核区政府各部门（直属事业单位）和街道办事处请示、报告区政府的事项，提出办理意见。负责办理市政府和部门及各方面的来文来电。

（五）督促检查区政府各部门和街道对区政府工作部署、会议决定事项及区政府领导同志指示的执行和落实情况，及时向区政府领导同志报告。

（六）负责全国、省、市人大代表建议和政协委员提案的办理、督查和信息反馈，负责与区人大代表、政协委员的日常工作联系。负责区政府党组议事、理论中心组学习、意识形态领域工作及政府系统党风廉政建设等相关工作。

(七) 负责全区政务信息的采集、核实、编撰和上报工作，为区政府领导决策提供参考；负责全区政务信息工作指导、考核及信息员的业务培训工作。

(八) 负责组织、协调、指导全区政务公开、政府信息公开工作。

(九) 负责街道、区政府部门业务指标考核。

(十) 承办区委、区政府和领导同志交办的其他任务。

(十一) 职能转变。区政府办公室应加强督查督办工作，加强政府绩效管理，实现督考合一，推动党和政府重大决策部署的贯彻落实。加强和改进区政府宣传工作，为推动区政府重点工作和政策措施的落实营造良好环境。加强政务公开，指导各单位主动回应社会关切，接受群众监督。

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办公室部门决算仅包括人民政府办公室本级，无下属行政事业单位。大连市西岗区人民政府办公室内设机构6个，包括：文字综合科、机要秘书科、督查考核科、政务建设信息政研科、行政事务科、总值班室。

第二部分 大连市西岗区人民政府办公室 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办公室 2023 年度收入总计 854.69 万元，与 2022 年度相比，收入总计减少 164.59 万元，下降 16.15%。主要原因：压缩经费支出。2023 年度支出总计 854.69 万元，与 2022 年度相比，支出总计减少 164.59 万元，下降 16.15%。主要原因：过紧日子，厉行节约，压缩经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 854.69 万元，其中：财政拨款收入 814.69 万元，占 95.32%；其他收入 40 万元，占 4.68%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 854.69 万元，其中：基本支出 702.93 万元，占 82.24%；项目支出 151.76 万元，占 17.76%。

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办公室 2023 年度财政拨款收入总计 814.69 万元，财政拨款支出总计 814.69 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 204.59 万元，下降 20.07%。主要原因：压缩经费支出。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计减少 204.59 万元，下降 20.07%。主要原因：

压缩经费支出。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的102.29%，决算数大于年初预算数的主要原因：支付以前年度的疫情防疫物资采购款等。

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办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出814.69万元，占本年支出合计的95.32%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少204.59万元，下降20.07%。主要原因：压缩经费支出。

（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办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出814.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）598.29万元，占73.44%；社会保障和就业支出（类）83.46万元，占10.24%；卫生健康支出（类）42.31万元，占5.19%；住房保障支出（类）90.63万元，占11.12%。

（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办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为796.44万元，支出决算为814.69万元，完成年初预算的102.29%。决算数大于预算数的主要原因：支付以前年度防疫物资采购款。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：行政单位基本

支出。年初预算为 513.26 万元，支出决算为 486.53 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，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：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 73.06 万元，支出决算为 111.76 万元。决算数大于预算数的主要原因：支付以前年度防疫物资采购款。

3. 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 5.22 万元，支出决算为 5.59 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

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支出。年初预算为 62.64 万元，支出决算为 57.53 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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职业年金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.35 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

6. 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：财政部门安排的行政单位基础医疗保险缴纳经费。年初预算为 46.14 万元，支出决算为 42.31 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动、保险缴费基数调整等。

7. 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 96.13 万元，支出决算为 90.63 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整及人员变动等。

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办公室 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 702.93 万元，其中：人员经费 647.52 万元，公用经费 55.41 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 614.96 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、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2. 商品和服务支出 55.05 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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 32.57 万元，主要用于：退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

4. 资本性支出 0.36 万元，主要用于：办公设备购置。

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办公室 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 6.26 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 6.26 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 46.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行“八项规定”以及中央地方各级制定的相关规定，从严控制各项支出。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 6.26 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：无此项支出。2023 年度因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是 2022 年度和 2023 年度均无因公出国（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%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无公务接待费。2023 年度国内公务接待费支出 0 万

元，累计 0 批次、0 人，主要用于：无此项支出。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于：无此项支出；2023 年度国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人，主要用于：无此项支出。2023 年度公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是 2022 年度和 2023 年度均无因公出国（境）费。

3. 公务用车购置及运行费 6.26 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 46.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行“八项规定”以及中央地方各级制定的相关规定，从严控制各项支出。比上年增加 4.24 万元，增长 209.9%，主要是车辆使用年限较长，维修费用较高等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于：无此项支出，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 6.26 万元，主要用于公务用车运行维护保养等，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 4 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办公室 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办公室 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办公室 2023 年度机关运行经费支出 55.41 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比 2022 年度增加 4.38 万元，增长 8.58%，主要原因是办公费、差旅费、维修（护）费等支出增加。

(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 4 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 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 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 年度一般公共预算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 111.76 万元。占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我部门开展了部门整体绩效自评，从评价情况来看，区政府办牢固树立党政机关习惯过紧日子的思想，严格新增资产配置管理，实事求是编制“三公经费”预算，加强一般公共预算的统筹。合理使用业务经费，有序推进区政府办各项工作任务落实和完成。《区政府办部门整体绩效自评表》见附件。

组织对“政府工作经费”、“政府值班室相关费用”“两会宣传片制作及相关费用”等 5 个项目开展了部门评价，涉及资金 111.76 万元。从评价情况来看，2023 年度项目预算 111.76 万元，实际支付 111.76 万元，预算支出完成率 100%。我部门严格落实上级有关精神，严控开支，从紧安排业务经费，把勤俭办事、厉行节约落到实处。

2. 项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度部门决算中反映“政府工作经费”、“政府值班室相关费用”“两会宣传片制作及相关费用”等 5 个项目自评结果，其中：

(1) 政府工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定

的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 23.25 万元,执行数为 23.25 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是项目预算控制;二是做好服务领导、服务部门、服务群众;三是紧紧围绕区政府有效运转,与各方关系综合协调,有力解决问题矛盾,及时上传下达,为推动经济社会高质量发展的作用较大;四是保障区政府、政府办日常办公中购买的服务、办公用品、加班餐费、值班室人员误餐费等工作中涉及的消费;五是政府及社会满意度。发现的主要问题及原因:服务领导、服务部门还需要进一步提升。下一步改进措施:合理制定项目实施计划、质量指标设备,使项目达到预期目标。

(2) 政府值班室相关费用项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 9.97 万元,执行数为 9.97 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一预算范围内,按要求发放值班补助;二是保证信息准确,检查各单位值班情况;三是保证信息时效性;四是保障值班室正常运行;五是保障值班室各项开支。发现的主要问题及原因:保障值班室各项开支还需要进一步提升。下一步改进措施:对资金使用的合规性与及时性进行有效监控,提高财政资金使用效益。

(3) 两会宣传片制作及相关费用项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项

目全年预算数为 22.87 万元，执行数为 22.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是制作费用控制在批复总投资范围内；二是制作 12 块展板，时长为 12 分钟左右的宣传片；三是制作展板及宣传片通过区政府办验收；四是完成展板和宣传片制作及时率；五是面向两会参会人员宣传政府工作满意率；六是面向两会参会人员宣传政府工作满意率。发现的主要问题及原因：制作费用仍需细化，提高财政资金使用效益。下一步改进措施：制定指向明确、具体细化和合理可行的总体绩效目标、明确绩效管理责任。

（4）疫情防控专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 55.6 万元，执行数为 55.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本控制有效性；二是保障慰问金正常发放；三是防疫物资采购完成率；四是采购防疫物资合格率；五是防疫物资采购、慰问金发放及时率；六是防疫物资储备能力增强情况；七是防疫人员保障有效性；八是防疫人员保障满意度。发现的主要问题及原因：提高财政资金使用效益。下一步改进措施：通过经验和学习对资金进行有效监控，提高资金使用效益。

《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。主要是：市级单位拨付的收入等。

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。

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)，反映行政单位基本支出。

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)，反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、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)，反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

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支出。

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缴纳的职业年金支出。

6、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基本医疗保险缴纳经费。

7、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办公室 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：			大连市西岗区人民政府办公室			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	814.69	一、一般公共服务支出	31	638.29			
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	40.00	八、社会保障和就业支出	38	83.46			
	9		九、卫生健康支出	39	42.31			
	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	90.63			
	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	854.69	本年支出合计	57	854.69			
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	854.69	总计	60	854.69			

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：

大连市西岗区人民政府办公室

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		854.69	814.69					40.00
201	一般公共服务支出	638.29	598.29					40.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	638.29	598.29					40.00
2010301	行政运行	486.53	486.53					
2010302	一般行政管理事务	151.76	111.76					40.00
208	社会保障和就业支出	83.46	83.46					
20805	行政事业单位养老支出	83.46	83.46					
2080501	行政单位离退休	5.59	5.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.53	57.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.35	20.35					
210	卫生健康支出	42.31	42.31					
21011	行政事业单位医疗	42.31	42.31					
2101101	行政单位医疗	42.31	42.31					
221	住房保障支出	90.63	90.63					
22102	住房改革支出	90.63	90.63					
2210201	住房公积金	90.63	90.63					

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

编制部门：		大连市西岗区人民政府办公室					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		854.69	702.93	151.76			
201	一般公共服务支出	638.29	486.53	151.76			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	638.29	486.53	151.76			
2010301	行政运行	486.53	486.53				
2010302	一般行政管理事务	151.76		151.76			
208	社会保障和就业支出	83.46	83.46				
20805	行政事业单位养老支出	83.46	83.46				
2080501	行政单位离退休	5.59	5.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.53	57.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.35	20.35				
210	卫生健康支出	42.31	42.31				
21011	行政事业单位医疗	42.31	42.31				
2101101	行政单位医疗	42.31	42.31				
221	住房保障支出	90.63	90.63				
22102	住房改革支出	90.63	90.63				
2210201	住房公积金	90.63	90.63				

- 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

编制部门：			大连市西岗区人民政府办公室				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	814.69	一、一般公共服务支出	33	598.29	598.29		
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	83.46	83.46		
	9		九、卫生健康支出	41	42.31	42.31		
	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	90.63	90.63		
	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	814.69	本年支出合计	59	814.69	814.69		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	814.69	总计	64	814.69	814.69		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：		大连市西岗区人民政府办公室		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		814.69	702.93	111.76
201	一般公共服务支出	598.29	486.53	111.76
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	598.29	486.53	111.76
2010301	行政运行	486.53	486.53	
2010302	一般行政管理事务	111.76		111.76
208	社会保障和就业支出	83.46	83.46	
20805	行政事业单位养老支出	83.46	83.46	
2080501	行政单位离退休	5.59	5.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.53	57.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.35	20.35	
210	卫生健康支出	42.31	42.31	
21011	行政事业单位医疗	42.31	42.31	
2101101	行政单位医疗	42.31	42.31	
221	住房保障支出	90.63	90.63	
22102	住房改革支出	90.63	90.63	
2210201	住房公积金	90.63	90.63	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制部门：		大连市西岗区人民政府办公室						单位：万元
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	614.96	302	商品和服务支出	55.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	236.37	30201	办公费	6.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.86	30202	印刷费	0.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	110.47	30203	咨询费		310	资本性支出	0.36
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		31002	办公设备购置	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.35	30207	邮电费	0.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.51	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费	0.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	90.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.56	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	26.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.26	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.76	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.55			
人员经费合计		647.52	公用经费合计					55.41

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。
 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

编制部门:		大连市西岗区人民政府办公室				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							

- 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

公开 08 表

编制部门：		大连市西岗区人民政府办公室		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

编制部门：

大连市西岗区人民政府办公室

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
13.40		13.40		13.40		6.26		6.26		6.26	

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

西岗区政府办整体绩效自评表

(2023年度)

部门整体绩效目标	年初总体目标				全年完成情况					
	目标1: 协助区政府领导同志组织实施会议决定事项, 负责区政府会议的筹备工作; 目标2: 协助完成以区政府办公室牵头开展各类部门性会议; 目标3: 协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文; 目标4: 受理并研究区人民政府各部门请示区人民政府的事项, 提出审核意见。				全面完成总体目标					
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	
政府工作性经费	日常办公中购买的服务、办公用品、加班餐费、值班室人员误餐费等工作中涉及的消费。	产出指标	质量指标	做好服务领导、服务部门、服务群众。	定性	合格	年	合格		
政府值班室相关费用	政府值班室值班补助及值班室设施设备耗材等相关费用。	产出指标	时效指标	保证信息时效性	≥	95	%	≥95%		

年度绩效 指标	两会宣传片制作及相关费用	两会需要拍摄及制作宣传片，该项目为每年两会宣传片的制作以及相关会场布置等费用。	产出指标	数量指标	制作12块展板，时长为12分钟左右的宣传片。	定性	控制在批复总投资范围内	年	控制在批复总投资范围内
	大连市党政机关信创工程项目	更新党政机关现有计算机终端、服务器等硬件设备及操作系统等基础软件。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制	定性	控制在批复总投资范围内	年	控制在批复总投资范围内
	疫情防控专项经费	按照区疫情防控指挥部的部署，根据疫情防控需要，报账疫情防控慰问，在综合考虑各防疫物资生产销售企业防疫物资价格、质量、数量等因素的基础上，本着确保需求、合理比价、节约资金的原则，通过绿色通道购买防疫物资。	效益指标	社会效益指标	防疫人员保障有效性	定性	提升	年	稳步提升

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	政府工作性经费								
主管部门	大连市西岗区人民政府				实施单位	大连市西岗区人民政府办公室			
资金投入 (万元)	年初预算数				40.00				
	全年预算数				23.25				
	预算执行数				23.25				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	日常办公中购买的服务、办公用品、加班餐费、值班室人员误餐费等工作中涉及的消费。				全面完成总体目标				
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	=	100	%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目预算控制	定性	控制在批复总投资范围内	年	控制在批复总投资范围内	20	20	
产出指标	质量指标	做好服务领导、服务部门、服务群众	定性	合格	年	合格	40	40	
效益指标	经济效益指标	紧紧围绕区政府有效运转，与各方关系综合协调，有力解决问题矛盾，及时上传下达，为推动经济社会高质量发展的作用较大。	≥	95	%	≥95%	10	10	
	社会效益指标	保障区政府、政府办日常办公中购买的服务、办公用品、加班餐费、值班室人员误餐费等工作中涉及的消费。	定性	优良中低差	年	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府及社会满意度	定性	优良中低差	年	优	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	政府值班室相关费用								
主管部门	大连市西岗区人民政府				实施单位	大连市西岗区人民政府办公室			
资金投入 (万元)	年初预算数				10.00				
	全年预算数				9.97				
	预算执行数				9.97				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	政府值班室值班补助及值班室设施设备耗材等相关费用。				全面完成总体目标				
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	=	100	%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算范围内, 按要求发放值班补助。	=	100	%	100%	20	20	
产出指标	质量指标	保证信息准确, 检查各单位值班情况。	≥	95	%	≥95%	20	20	
	时效指标	保证信息时效性	≥	95	%	≥95%	20	20	
效益指标	社会效益指标	保障值班室正常运行	定性	优良中低差	年	优	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障值班室各项开支	≥	95	%	≥95%	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	两会宣传片制作及相关费用								
主管部门	大连市西岗区人民政府				实施单位	大连市西岗区人民政府办公室			
资金投入 (万元)	年初预算数				23.00				
	全年预算数				22.87				
	预算执行数				22.87				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	两会需要拍摄及制作宣传片，该项目为每年两会宣传片的制作以及相关会场布置等费用。				全面完成总体目标				
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	=	100	%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	制作费用控制在批复总投资范围内	=	100	%	100%	20	20	
产出指标	数量指标	制作12块展板，时长为12分钟左右的宣传片。	定性	控制在批复总投资范围内	年	控制在批复总投资范围内	20	20	
		制作展板及宣传片通过区政府办验收	=	100	%	100%	10	10	
	质量指标	完成展板和宣传片制作及时率	≥	95	%	≥95%	10	10	
效益指标	经济效益指标	面向两会参会人员宣传政府工作满意率	=	100	%	100%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	面向两会参会人员宣传政府工作满意率	定性	合格	场次	合格	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	疫情防控专项经费								
主管部门	大连市西岗区人民政府				实施单位	大连市西岗区人民政府办公室			
资金投入 (万元)	年初预算数								
	全年预算数				55.60				
	预算执行数				55.60				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按照区疫情防控指挥部的部署，根据疫情防控需要，报账疫情防控慰问，在综合考虑各防疫物资生产销售企业防疫物资价格、质量、数量等因素的基础上，本着确保需求、合理比价、节约资金的原则，通过绿色通道购买防疫物资。				100%完成				
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	成本控制有效性	=	有效	家/个/批次	有效	20	20	
产出指标	数量指标	保障慰问金正常发放	=	100	%	100%	10	10	
		防疫物资采购完成率	=	100	%	100%	10	10	
	质量指标	采购防疫物资合格率	=	100	%	100%	10	10	
	时效指标	防疫物资采购、慰问金发放及时率。	=	100	%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	防疫物资储备能力增强情况	定性	增强	年	逐步增强	10	10	
		防疫人员保障有效性	定性	提升	年	稳步提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	防疫人员保障满意度	≥	90	%	≥95%	10	10	
总计							100	100	