

大连市西岗区西岗区人民
政府办公室

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2024 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 2024 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收入支出决算表
- 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收入支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

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 and 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，加强政府绩效管理工作，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 2024 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 2024 年度收入总计 677.92 万元，与 2023 年度相比，收入总计减少 176.77 万元，下降 20.7%。主要原因：压减经费支出。2024 年度支出总计 677.92 万元，与 2023 年度相比，支出总计减少 176.77 万元，下降 20.7%。主要原因：严格落实过紧日子要求，压减经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 677.92 万元，其中：财政拨款收入 677.92 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 677.92 万元，其中：基本支出 662.26 万元，占 97.7%；项目支出 15.67 万元，占 2.3%。

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 2024 年度财政拨款收入总计 677.92 万元，财政拨款支出总计 677.92 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 176.77 万元，下降 20.7%。主要原因：压减经费支出。与 2023 年度相比，财政拨款支出总计减少 176.77 万元，下降 20.7%。主要原因：严格落实过紧日子要求，压减经费支出。与年初预算相比，2024

年度财政拨款支出完成年初预算的 98.9%，决算数小于年初预算数的主要原因：严格落实过紧日子要求，压减经费支出。

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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 677.92 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 136.77 万元，增长下降 16.8%。主要原因：严格落实过紧日子要求，压减经费支出。

（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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 677.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）449.88 万元，占 66.4%；社会保障和就业支出（类）98.09 万元，占 14.5%；卫生健康支出（类）39.53 万元，占 5.8%；住房保障支出（类）90.63 万元，占 13.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区人民政府办公室 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 685.6 万元，支出决算为 677.92 万元，完成年初预算的 98.9%。决算数小于预算数的主要原因：严格落实过紧日子要求，压减经费支出。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 457.05 万元，支出决算为 434.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及工资调整。

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：行政单位项目支出。年初预算为 39.25 万元，支出决算为 15.67 万元。决算数小于预算数的主要原因：压减经费支出。

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）。主要用于：行政单位开支的离退休经费。年初预算为 5.78 万元，支出决算为 9.14 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加。

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 55.58 万元，支出决算为 54.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及相关支出基数调整。

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 34.08 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加及相关支出基数调整。

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: 行政单位基本医疗保险缴纳经费。年初预算为 40.59 万元, 支出决算为 39.53 万元。决算数小于预算数的主要原因: 人员变动及保险缴费基数的调整等。

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 87.35 万元, 支出决算为 90.43 万元。决算数大于预算数的主要原因: 人员变动及缴费基数调整。

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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 662.26 万元, 其中: 人员经费 614.91 万元, 公用经费 47.35 万元。基本支出中:

1. 工资福利支出 594.99 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 47.35 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 19.92 万元, 主要用于: 退休费、奖励金、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

大连市人民政府办公室 2024 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 3.74 万元，完成年初预算的 27.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，压减经费支出。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 3.74 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 2024 年度无因公出国（境）事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是 2023 年度和 2024 年度均无因公出国（境）事项等原因。

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 2024 年无公务接待事项。2024 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；2024 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2024 年公务接待费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是 2023 年度和 2024 年度均无因公出国（境）事项等原因。

3. 公务用车购置及运行费 3.74 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 27.9%，决算数小于年初预算

数。比上年减少 2.52 万元，下降 40.3%，主要是严格落实过紧日子要求，压减经费支出等原因。

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 3.74 万元，主要用于公务用车运行维护保养、车辆保险等，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 2024 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 2024 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 2024 年度机关运行经费支出 47.35 万元，比 2023 年度减少 8.06 万元，下降 14.5%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减经费支出。

（二）政府采购支出情况

根据财政部地方政府采购信息统计管理系统中 2024 年报相关数据，2024 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 2024 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、主要领导干部用车 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 2024 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，大连市西岗区人民政府办公室组织对 2024 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 2 个，涉及资金 15.67 万元。其中：一般公共预算项目 2 个，预算资金 15.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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%。

大连市西岗区人民政府办公室开展了部门整体绩效自评，从评价情况来看，大连市西岗区人民政府办公室牢固树立党政机关习惯过紧日子的思想，加强一般公共预算的统

筹，合理使用业务经费，有序推进大连市西岗区人民政府办公室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。

2. 项目绩效自评结果

大连市西岗区人民政府办公室在 2024 年度区直部门决算中反映政府工作性经费、政府值班室相关费用的 2 个项目自评结果，其中：

（1）政府工作性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 6.83 万元，执行数为 6.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：二级指标均已完成。发现的主要问题及原因：“三服务”工作还需要进一步提升。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 8.83 万元，执行数为 8.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：二级指标均已完成。发现的主要问题及原因：应急突发事件协调处置能力有待加强。下一步改进措施：加强能力培育与业务实训，强化组织领导与制度保障。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果

大连市西岗区人民政府办公室未开展部门评价。

4. 财政评价结果

大连市西岗区财政局未对我部门负责实施或主导分配的项目开展财政评价。

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**：指除上述“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”等以外的收入。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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、**基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、“三公”经费：指使用一般公共预算、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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，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)：

反映行政单位的基本支出。

十七、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。

十八、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）：反映行政单位项目支出。

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（项）：反映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）：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。

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）：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。

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）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴纳经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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 2024 年度部门决算表

收入支出决算公开表

财决公开 01 表

金额单位:万元

部门(单位):大连市西岗区人民政府办公室(本级)

2024 年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	677.92	一、一般公共服务支出	32	449.88
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	98.09
	9		九、卫生健康支出	40	39.53
	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	90.43
	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	677.92	本年支出合计	58	677.92
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	677.92	总计	62	677.92

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。

收入决算公开表

财决公开 02 表
金额单位:万元

部门(单位):大连市西岗区人民政府办公室(本级)

2024 年度

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
				677.92	677.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	449.88	449.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	449.88	449.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	434.21	434.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	98.09	98.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	98.09	98.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	9.14	9.14	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	54.86	54.86	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	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	90.43	90.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	90.43	90.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	90.43	90.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算公开表

财决公开 03 表

金额单位:万元

部门(单位):大连市西岗区人民政府办公室(本级)

2024 年度

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				677.92	662.26	15.67	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	449.88	434.21	15.67	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	449.88	434.21	15.67	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	434.21	434.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	15.67	0.00	15.67	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	98.09	98.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	98.09	98.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	9.14	9.14	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	54.86	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	90.43	90.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	90.43	90.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	90.43	90.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 04 表

部门(单位): 大连市西岗区人民政府办公室(本级)

2024 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	677.92	一、一般公共服务支出	33	449.88	449.88	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	98.09	98.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.53	39.53	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	90.43	90.43	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	677.92	本年支出合计	59	677.92	677.92	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	677.92	总计	64	677.92	677.92	0.00	0.00

注: 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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 05 表

金额单位:万元

部门(单位):大连市西岗区人民政府办公室(本级)

2024 年度

科目代码	科目名称	年初结转和结余			2024 年度 本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			0.00	0.00	0.00	677.92	662.26	15.67	677.92	662.26	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
		栏次													
		合计	0.00	0.00	0.00	677.92	662.26	15.67	677.92	662.26	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	449.88	434.21	15.67	449.88	434.21	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	449.88	434.21	15.67	449.88	434.21	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	0.00	0.00	0.00	434.21	434.21	0.00	434.21	434.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	15.67	0.00	15.67	15.67	0.00	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	98.09	98.09	0.00	98.09	98.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	98.09	98.09	0.00	98.09	98.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	9.14	9.14	0.00	9.14	9.14	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	0.00	0.00	0.00	54.86	54.86	0.00	54.86	54.86	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	0.00	0.00	0.00	34.08	34.08	0.00	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	39.53	39.53	0.00	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	39.53	39.53	0.00	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	39.53	39.53	0.00	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	90.43	90.43	0.00	90.43	90.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	90.43	90.43	0.00	90.43	90.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	90.43	90.43	0.00	90.43	90.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 06 表
金额单位:万元

部门(单位):大连市西岗区人民政府办公室(本级)

2024 年度

科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数
栏次			1	栏次			2	栏次			3
301	工资福利支出	1	594.99	302	商品和服务支出	31	47.35	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	133.57	30201	办公费	32	5.46	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	146.91	30202	印刷费	33	0.42	30702	国外债务付息	62	0.00
30103	奖金	4	94.24	30203	咨询费	34	0.00	310	资本性支出	63	0.00
30106	伙食补助费	5	0.00	30204	手续费	35	0.00	31001	房屋建筑物购建	64	0.00
30107	绩效工资	6	0.00	30205	水费	36	0.00	31002	办公设备购置	65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	54.86	30206	电费	37	0.00	31003	专用设备购置	66	0.00
30109	职业年金缴费	8	34.08	30207	邮电费	38	0.78	31005	基础设施建设	67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	22.23	30208	取暖费	39	0.00	31006	大型修缮	68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10	17.29	30209	物业管理费	40	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	69	0.00
30112	其他社会保障缴费	11	1.37	30211	差旅费	41	1.01	31008	物资储备	70	0.00
30113	住房公积金	12	90.43	30212	因公出国(境)费用	42	0.00	31009	土地补偿	71	0.00
30114	医疗费	13	0.00	30213	维修(护)费	43	0.42	31010	安置补助	72	0.00
30199	其他工资福利支出	14	0.00	30214	租赁费	44	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	73	0.00
303	对个人和家庭的补助	15	19.92	30215	会议费	45	0.00	31012	拆迁补偿	74	0.00
30301	离休费	16	0.00	30216	培训费	46	0.00	31013	公务用车购置	75	0.00
30302	退休费	17	9.09	30217	公务接待费	47	0.00	31019	其他交通工具购置	76	0.00
30303	退职(役)费	18	0.00	30218	专用材料费	48	0.00	31021	文物和陈列品购置	77	0.00
30304	抚恤金	19	0.00	30224	被装购置费	49	0.00	31022	无形资产购置	78	0.00
30305	生活补助	20	0.00	30225	专用燃料费	50	0.00	31099	其他资本性支出	79	0.00
30306	救济费	21	0.00	30226	劳务费	51	0.00	399	其他支出	80	0.00
30307	医疗费补助	22	0.00	30227	委托业务费	52	0.00	39907	国家赔偿费用支出	81	0.00
30308	助学金	23	0.00	30228	工会经费	53	2.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	82	0.00
30309	奖励金	24	0.05	30229	福利费	54	0.00	39909	经常性赠与	83	0.00
30310	个人农业生产补贴	25	0.00	30231	公务用车运行维护费	55	3.74	39910	资本性赠与	84	0.00
30311	代缴社会保险费	26	0.00	30239	其他交通费用	56	31.95	39999	其他支出	85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27	10.78	30240	税金及附加费用	57	0.00			86	
		28		30299	其他商品和服务支出	58	0.79			87	
		29				59				88	
	人员经费合计	30	614.91		公用经费合计	89	47.35				

注: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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 07 表

部门(单位): 大连市西岗区人民政府办公室(本级)

2024 年度

金额单位: 万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结 转	项目支出结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结 转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 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情况。

本年度未产生与该表相关的预决算数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 08 表

部门（单位）：大连市西岗区人民政府办公室（本级）

2024 年度

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
						合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

本年度未产生与该表相关的预决算数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

财决公开 09 表
金额单位:万元

部门(单位):大连市西岗区人民政府办公室(本级)

2024 年度

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	0.00	13.40	0.00	13.40	0.00	3.74	0.00	3.74	0.00	3.74	0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。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实际支出。

第五部分 附件

区政府办整体绩效自评表

(2024年度)

部门整体绩效目标	年初总体目标				全年完成情况					
	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 and 综合协调，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。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。负责办理市政府和部门及各方面的来文来电。负责组织、协调、指导全区政务公开、政府信息公开工作。承办区委、区政府和领导同志交办的其他任务。				已完成					
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
	04-政府办公室全面工作,01-政府办公室全面工作	编制政府工作报告	产出指标	数量指标	政府工作报告数量	≥	800	份	800份	
	05-上级政策和指示在本机关的贯彻和执行,01-上级政策和指示在本机关的贯彻和执行	准确及时发布信息、报告	产出指标	数量指标	反映发布的信息个数、每月信息报告数量。	≥	1000	次/年	≥1000次/年	
	04-政府办公室全面工作,01-政府办公室全面工作	保障区政府、政府办正常运行	产出指标	质量指标	服务领导、服务部门、服务群众	≥	95	%	100.00%	
	07-组织制定、实施、监督、检查,01-组织制定、实施、监督、检查	值班、值守	产出指标	质量指标	检查各单位值班情况，保证信息准确	≥	20	次/年	≥20次/年	
	08-批阅、审签,01-批阅、审签	公文流转、办结	产出指标	时效指标	公文流转、办结及时性	≤	5	工作日	≤5工作日	
	09-其他,01-其他	控制支出	产出指标	成本指标	在预算范围内，保障日常工作顺利进行	≤	100	%	100.00%	
	05-上级政策和指示在本机关的贯彻和执行,01-上级政策和指示在本机关的贯彻和执行	上传下达收发文工作 信息上传下达的准确性和时效性	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	≤	5	工作日	≤5工作日	
	06-领导参谋，协助,01-领导参谋，协助	传达政令、宣传政策、指导工作、服务社会	效益指标	社会效益指标	传达政令、宣传政策、指导工作、服务社会	≥	95	%	100.00%	
	07-组织制定、实施、监督、检查,01-组织制定、实施、监督、检查	督查考核	效益指标	社会效益指标	负责对政府重要工作、领导批示等开展专项督查和定期督查	≥	95	%	100.00%	
04-政府办公室全面工作,01-政府办公室全面工作	应急突发事件协调处置	效益指标	可持续影响指标	应急突发事件协调处置时限	≤	30	分钟	≤30		

备注：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。

项目支出预算绩效自评表

(2024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				23.30				
	全年预算数				6.83				
	预算执行数				6.83				
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。				完成全年绩效目标				
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	在预算范围内,保障区政府、政府办日常工作顺利进行。	≤	100	%	100%	20	20	
产出指标	数量指标	政府工作报告数量。	≥	800	份	800份	10	10	
	质量指标	做好服务领导、服务部门、服务群众。	≥	95	%	100%	20	20	
	时效指标	公文流转、办结及时性。	≤	5	工作日	5工作日	10	10	
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。	≤	5	工作日	5工作日	10	10	
	社会效益指标	传达政令、宣传政策、指导工作、服务社会率。	≥	95	%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府及社会满意度。	≥	95	%	100%	10	10	
总计							100	100	

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上调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

(2024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			8.83					
	预算执行数			8.83					
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。			完成全年绩效目标					
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	在预算范围内，按要求发放值班补助。	≤	100	%	100%	20	20	
产出指标	数量指标	值班、值守天数。	≥	365	天	365天	10	10	
	质量指标	保证信息准确，检查各单位值班情况。	≥	20	次/年	20次/年	20	20	
	时效指标	值班、值守工作完成及时性。	≥	95	%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障值班室正常运行。	=	24	小时/天	24小时/天	10	10	
	可持续影响指标	应急突发事件协调处置。	≤	30	分钟	30分钟	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体认可程度。	≥	95	%	100%	10	10	
总计							100	100	

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%。