

附件 3

大连市西岗区人民政府  
八一路街道办事处（本级）  
2024 年度决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、决算单位（机构）构成

## 第二部分 2024 年度决算情况说明

- 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 单位概况

### 一、主要职能

（一）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）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工作。

## **二、决算单位（机构）构成**

大连市西岗区八一路街道办事处(本级)单位决算包括：大连市西岗区八一路街道办事处(本级)单位决算，无下属行政事业单位。大连市西岗区八一路街道办事处(本级)单位内设科室9个，包括：综合办公室、党建办公室、城市管理办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社区发展办公室、综合行政执法管理办公室、监察办公室。

## 第二部分 2024 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区八一路街道办事处（本级）2024 年度收入总计 1002.18 万元，与 2023 年度相比，收入总计减少 101.9 万元，下降 9.23%。主要原因：勤俭办事、厉行节约，严格控制支出。2024 年度支出总计 1002.18 万元，与 2023 年度相比，支出总计减少 101.9 万元，下降 9.23%。主要原因：勤俭办事、厉行节约，严格控制支出。

2024 年度年末结转和结余 316.38 万元。主要是历史原因形成的结余。与 2023 年度相比持平，主要原因：因历史原因形成的结余数据，本年度结转结余无增减。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1002.18 万元，其中：财政拨款收入 1002.18 万元，占 100.0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1002.18 万元，其中：基本支出 858.07 万元，占 85.62%；项目支出 144.11 万元，占 14.38%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区八一路街道办事处（本级）2024 年度财政拨款收入总计 1002.18 万元，财政拨款支出总计 1002.18 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 101.9 万元，下降 9.23%。主要原因：勤俭办事、厉行节约，严格控

制支出。与 2023 年度相比，财政拨款支出总计减少 101.9 万元，下降 9.23%。主要原因：勤俭办事、厉行节约，严格控制支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 102.94%，决算数大于年初预算数的主要原因：本年度决算支出列支的党组织服务群众经费、信访经费等项目不属于我单位预算项目。

## **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**

大连市西岗区八一路街道办事处（本级）2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1002.18 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 101.9 万元，下降 9.23%。主要原因：勤俭办事、厉行节约，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**

大连市西岗区八一路街道办事处（本级）2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1002.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）670.95 万元，占 66.95%；文化旅游体育与传媒支出（类）1.44 万元，占 0.14%；社会保障和就业支出（类）206.58 万元，占 16.95%；卫生健康支出（类）46.81 万元，占 4.67%；住房保障支出（类）113.15 万元，占 11.29%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

大连市西岗区八一路街道办事处（本级）2024 年度一

般公共预算财政拨款支出年初预算为 973.55 万元，支出决算为 1002.18 万元，完成年初预算的 102.94%。决算数大于预算数的主要原因：本年度决算支出列支的党组织服务群众经费、信访经费等项目不属于我单位预算项目。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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。年初预算为 631.42 万元，支出决算为 572.1 万元，完成年初预算的 90.6%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制支出。

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）。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 31.32 万元，支出决算为 62.3 万元，完成年初预算的 198.91%。决算数大于预算数的主要原因：经济考核工作经费等项目不在我街道预算项目中列支。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。主要用于：统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.5 万元。决算数大于预算数的主要原因：“五经普”数据检查经费不属于我街道项目，不反映在我街道预算中。

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：其他用于中国共产党组织部门事务方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.45 万元，决算数大于预算数的主要原因：社区党组织服务群众专项经费不属于我街道项目，不反映在我街道预算中。

5. 一般公共服务支出（类）信访事务（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 0 万元，支出决算为 11.61 万元，决算数大于预算数的主要原因：信访维稳经费等项目不属于我街道项目，不反映在我街道预算中。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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 0 万元，支出决算为 1.44 万元，决算数大于预算数的主要原因：城市书房维管费项目不属于我街道项目，不反映在我街道预算中。

7. 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。年初预算为 54 万元，支出决算为 40.57 万元，完成年初预算的 75.13%。决算数小于预算数的主要

原因：社区勤俭办事、厉行节约，严格控制支出。

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：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 23.41 万元，支出决算为 30.63 万元，完成年初预算的 130.84%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加。

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：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 71.08 万元，支出决算为 67.13 万元，完成年初预算的 94.44%。决算数小于预算数的主要原因：3 名在职人员退休，停缴养老保险。

10. 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实际缴纳的職業年金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.44 万元，决算数大于预算数的主要原因：为退休人员缴纳单位部分的职业年金。

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：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 2.06 万元，决算数大于预算数的主要原因：该项目为其他困难居民家庭采暖费补贴，不属于本单位项目，不在

本单位预算中体现。

12. 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：计划生育服务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.19 万元。决算数大于预算数的主要原因：此项目为计划生育特殊家庭采暖费补贴，不属于本单位项目，不在本单位预算中体现。

13. 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。年初预算为 52.43 万元，支出决算为 45.62 万元，完成年初预算的 87.01%。决算数小于预算数的主要原因：3 名在职人员退休，停缴医疗保险。

14. 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 109.89 万元，支出决算为 113.19 万元，完成年初预算的 103.0%。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区八一路街道办事处（本级）2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 858.07 万元，其中：人员经费 761.1 万元，公用经费 96.92 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 724.9 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、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、住房公积金等。

2. 商品和服务支出 96.92 万元，主要用于：办公费、电费、电话费、取暖费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3. 对个人和家庭的补助 36.25 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、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

大连市西岗区八一路街道办事处（本级）2024 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 2.92 万元，完成年初预算的 46.35%，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 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0.0%。无年初预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。无开支内容，主要原因是厉行节约，未发生因公出国（境）费。。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。无年初预算。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。主要原因是厉行节约，未发生公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费 2.92 万元，占“三公”经费支出的 100.0%。完成年初预算的 46.35%，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 0.83 万元，下降 22.13%，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 2.92 万元，主要用于车辆保险费、燃油费、维修费等，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 2 辆。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

大连市西岗区八一路街道办事处（本级）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**

大连市西岗区八一路街道办事处（本级）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**

大连市西岗区八一路街道办事处（本级）2024 年度机关运行经费支出 96.92 万元，比 2023 年度减少 90.15 万元，下降 48.19%，主要原因是勤俭办事，厉行节约，严格控制支出。

## **(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，共有车辆 0 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 0 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：驻我单位办公的执法局工作人员用于日常执法执勤的车辆在执法局的国有资产系统中进行管理；紧急处理公务用车在区政府办的国有资产系统中进行管理。

## **(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,我单位组织对 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 3 个,涉及资金 85.32 万元。其中:一般公共预算项目 3 个,预算资金 85.32 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.0%;无政府性基金预算项目,无国有资本经营预算项目。

## 2. 项目绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映综治专项经费、社区办公经费和办公区域取暖费等 3 个项目自评结果,其中:

(1) 综治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 0.47 万元,执行数为 0.47 万元,完成预算的 100%。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 691 起矛盾纠纷,其中自主排查 153 件,110 警情类 538 件,已全部化解。开展涉及矛盾纠纷的培训 7 次,参加 148 人次。严格履行辖区 274 名严重精神障碍患者服务管理工作职责。二是深入开展社会治安排查整治工作。对社会治安重点地区和突出治安问题进行全面、深入、细致的拉网式大排查。将银沙滩海滨浴场、三寰大酒店门前马路等 10 处列为重点地区,全方位排查矛盾纠纷,有针对性地制定不同的治理措施。三是提升维护社会稳定能力。强化 FLG 邪教人员动态管理。全街涉 FLG 人员 138 人已全部转化。深化 QNS 邪教摸排工作,共排查辖区住户 27508 户,发现疑似人员 1 名。圆满完成预警响应落办 42 人次。四是积极营造

法治宣传浓厚氛围。联合八一路派出所开展反电信网络诈骗宣传教育活动，开展反诈宣传“敲门行动”，联合辖区大连半岛晨报社、八一路司法所举行反诈课堂启动仪式。针对旅游季“机票退改签”类诈骗高发的情况，制作了10个反诈宣传展板，43张宣传海报，2100张宣传折页进行反诈宣传。暑假期间，组织辖区30余名学生代表到西岗法院参观学习。

五是圆满完成2024年度全国两会期间信访稳控工作任务，6件“万件化访”信访案件全部办结。发现的主要问题及原因：一是网格员矛盾纠纷调解能力有待提高，社区网格员知识面较窄，对法律法规和相关政策了解不够深入，平时调解工作过于依赖社区法律顾问，在面对家庭遗产继承、房产物业等领域矛盾纠纷时，难以提供准确的调解建议。二是辖区反宣品清理工作有待加强。注重重要时间节点、重点场所地区清理工作，未能建立滚动式、全覆盖的反宣品清理整治工作机制。发动群众能力水平参差不齐，部分网格员未能充分发挥楼组长、平安志愿者、老党员等群众力量作用，反宣品清理不及时的情况时有发生。

下一步改进措施：一是继续推进矛盾纠纷排查化解工作。及时掌握矛盾纠纷线索，对摸排出来的矛盾纠纷及时登记造册、分类梳理，运用情绪疏导、政策宣讲、法律解答等方式高效化解矛盾纠纷。二是进一步加强矛盾纠纷多元化解培训工作。挖掘自身潜力资源，分享矛盾纠纷调解典型案例，总结优秀经验做法。推进“三官一律”进社区，面向网格员举办普法知识讲座，持续提升矛盾纠纷

多元化解工作能力和水平。三是开展反宣品清理专项整治。定期到社区检查反宣品清理情况，对沿街楼宇重点检查，对小区内的楼栋也将逐一检查，发现反宣品及时清理并通报相关社区。

（2）社区办公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40.57万元，执行数为40.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是9个社区按月报销办公经费；二是社区办公经费报销率为100%，未超支；三是社区群众满意率100%。发现的主要问题及原因：社区办公经费使用效率不高。下一步改进措施：提高资金使用效率，注重投入产出比，保证每一笔经费都能发挥最大效益。

（3）办公区域取暖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9.37万元，执行数为9.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时足额缴纳采暖费，保障办公区域供暖时长和供暖温度达标，为工作人员和群众提供温暖的办公办事环境。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

### 3. 部门评价结果

主管部门八一路街道办事处未对我单位负责实施的项目开展部门评价。

### 4. 财政评价结果

大连市西岗区财政局未对我单位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)：**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、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相**

**关机构事务（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）：**指行政单位（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。

**十九、一般公共服务支出（类）统计信息服务（款）专项普查活动（项）：**指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

**二十、一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理职务（项）：**指行政单位（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、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。**指行政单位（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。

**二十二、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）：**指开展城乡社区治理、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。

**二十三、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）：**指行政单位（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指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。

**二十五、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。

**二十六、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）：**指其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十七、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：**指计划生育服务支出。

**二十八、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。

**二十九、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 大连市西岗区人民政府八一路街道办事处（本级）  
2024 年度决算表

## 收入支出决算公开表

财决公开 01 表

部门(单位): 大连市西岗区人民政府八一路街道办事处(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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,002.18	一、一般公共服务支出	32	670.95
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	1.44
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	169.83
	9		九、卫生健康支出	40	46.81
	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	113.15
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,002.18	<b>本年支出合计</b>	58	1,002.18
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	316.38	年末结转和结余	60	316.38
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,318.56	<b>总计</b>	62	1,318.56

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

部门（单位）：大连市西岗区人民政府八一路街道办事处（本级）

2024 年度

金额单位：万元

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	1,002.18	1,002.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	670.95	670.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	634.39	634.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	572.10	572.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	62.30	62.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140			信访事务	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014002			一般行政管理事务	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102			一般行政管理事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	169.83	169.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	127.20	127.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	30.63	30.63	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	67.13	67.13	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	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	113.15	113.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	113.15	113.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	113.15	113.15	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

部门（单位）：大连市西岗区人民政府八一路街道办事处（本级）

2024 年度

金额单位：万元

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	1,002.18	858.07	144.11	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	670.95	572.10	98.86	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	634.39	572.10	62.30	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	572.10	572.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	62.30	0.00	62.30	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	22.45	0.00	22.45	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	22.45	0.00	22.45	0.00	0.00	0.00
20140			信访事务	11.61	0.00	11.61	0.00	0.00	0.00
2014002			一般行政管理事务	11.61	0.00	11.61	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2070102			一般行政管理事务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	169.83	127.20	42.63	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	40.57	0.00	40.57	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	40.57	0.00	40.57	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	127.20	127.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	30.63	30.63	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	67.13	67.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	46.81	45.62	1.19	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	113.15	113.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	113.15	113.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	113.15	113.15	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八一路街道办事处（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	1,002.18	一、一般公共服务支出	33	670.95	670.95	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	1.44	1.44	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	169.83	169.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.81	46.81	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	113.15	113.15	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,002.18	<b>本年支出合计</b>	59	1,002.18	1,002.18	0.00	0.00
年初结转和结余	28	316.38	年末结转和结余	60	316.38	316.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	316.38		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				
<b>总计</b>	32	1,318.56	<b>总计</b>	64	1,318.56	1,318.56	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收支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

部门(单位): 大连市西岗区人民政府八一路街道办事处(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	316.38	0.00	316.38	1,002.18	858.07	144.11	1,002.18	858.07	144.11	316.38	0.00	0.00	316.38
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	670.95	572.10	98.86	670.95	572.10	98.86	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	634.39	572.10	62.30	634.39	572.10	62.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	572.10	572.10	0.00	572.10	572.10	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	62.30	0.00	62.30	62.30	0.00	62.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.00	0.00	0.00	22.45	0.00	22.45	22.45	0.00	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	22.45	0.00	22.45	22.45	0.00	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20140			信访事务	0.00	0.00	0.00	11.61	0.00	11.61	11.61	0.00	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2014002			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	11.61	0.00	11.61	11.61	0.00	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	1.44	0.00	1.44	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	0.00	0.00	0.00	1.44	0.00	1.44	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	1.44	0.00	1.44	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	169.83	127.20	42.63	169.83	127.20	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	0.00	0.00	0.00	40.57	0.00	40.57	40.57	0.00	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00	40.57	0.00	40.57	40.57	0.00	40.57	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	127.20	127.20	0.00	127.20	127.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	30.63	30.63	0.00	30.63	30.63	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	67.13	67.13	0.00	67.13	67.13	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	29.44	29.44	0.00	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	2.06	0.00	2.06	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	2.06	0.00	2.06	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	46.81	45.62	1.19	46.81	45.62	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.00	0.00	0.00	1.19	0.00	1.19	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	0.00	0.00	0.00	1.19	0.00	1.19	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	45.62	45.62	0.00	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	45.62	45.62	0.00	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	316.38	0.00	316.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.38	0.00	0.00	316.38
21508			支持中小企业发展和管理支出	316.38	0.00	316.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.38	0.00	0.00	316.38
2150805			中小企业发展专项	316.38	0.00	316.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.38	0.00	0.00	316.38
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	113.15	113.15	0.00	113.15	113.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	113.15	113.15	0.00	113.15	113.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	113.15	113.15	0.00	113.15	113.15	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八一路街道办事处(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	724.90	302	商品和服务支出	31	96.92	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	168.69	30201	办公费	32	6.26	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	182.18	30202	印刷费	33	0.00	30702	国外债务付息	62	0.00
30103	奖金	4	117.01	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	0.83	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	67.13	30206	电费	37	9.56	31003	专用设备购置	66	0.00
30109	职业年金缴费	8	29.44	30207	邮电费	38	1.65	31005	基础设施建设	67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	24.33	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	21.29	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	1.68	30211	差旅费	41	0.00	31008	物资储备	70	0.00
30113	住房公积金	12	113.15	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	1.82	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	0.03	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	36.25	30215	会议费	45	0.00	31012	拆迁补偿	74	0.00
30301	离休费	16	16.75	30216	培训费	46	0.00	31013	公务用车购置	75	0.00
30302	退休费	17	13.78	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	5.48	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	2.39	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	0.09	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	2.92	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	38.77	39999	其他支出	85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27	0.13	30240	税金及附加费用	57	0.00			86	
		28		30299	其他商品和服务支出	58	32.70			87	
		29				59				88	
	人员经费合计	30	761.14		公用经费合计					89	96.92

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

金额单位:万元

部门(单位): 大连市西岗区人民政府八一路街道办事处(本级)

2024 年度

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八一路街道办事处（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

部门(单位): 大连市西岗区人民政府八一路街道办事处(本级)

2024 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
6.30	0.00	6.30	0.00	6.30	0.00	2.92	0.00	2.92	0.00	2.92	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实际支出。

## 第五部分 附件

# 项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	综合治理专项经费								
主管部门	大连市西岗区人民政府八一路街道办事处				实施单位	八一路街道办事处（本级）			
资金投入（万元）	年初预算数				10.00				
	全年预算数				0.47				
	预算执行数				0.47				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	提高平安建设水平，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。				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	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	%	100.00%	10	10.00	
成本指标	社会成本指标	合理调动平安志愿者力量	≥	90	%	100	10	10.00	
产出指标	数量指标	举办各类宣传活动次数	≥	9	次数	108	10	10.00	
		各级群防群治队伍活动累计次数	≥	16	次数	300	10	10.00	
	质量指标	矛盾纠纷化解率	≥	90	%	100%	10	10.00	
		社会治安重点地区和治安突出问题排查整治率	≥	90	%	100%	5	5.00	
	时效指标	每月矛盾纠纷排查化解工作信息上报率	=	100	%	100%	5	5.00	
	社会效益指标	维护辖区和谐稳定	定性	良好		良好	10	10.00	
		提高辖区群众获得感、幸福感、安全感	定性	良好		良好	10	10.00	
可持续影响指标	基层治理体系和能力现代化水平不断提高	定性	良好		良好	10	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众整体对平安建设满意率	≥	94	%	100	10	10.00	
总计							100	100	

# 项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	社区办公经费								
主管部门	八一路街道办事处				实施单位	八一路街道办事处（本级）			
资金投入 (万元)	年初预算数				54.00				
	全年预算数				40.57				
	预算执行数				40.57				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证社区正常运转，加强社区建设，提升社区管理服务水平。				社区办公运行良好，社区管理服务水平不断提升。				
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	10.00	
产出指标	数量指标	办公经费使用社区数量	=	9	个	9	10	10.00	
	质量指标	保证社区正常运行	定性	完成		完成	20	20.00	
	时效指标	每月社区办公经费报销率	=	100	%	100	20	20.00	
效益指标	社会效益指标	经费超支率	≤	30	%	0	30	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公经费报销满意率	≥	90	%	100	10	10.00	
总计							100	100.00	

# 项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	办公区域采暖费								
主管部门	八一路街道办事处				实施单位	八一路街道办事处（本级）			
资金投入 (万元)	年初预算数				21.32				
	全年预算数				9.37				
	预算执行数				9.37				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	及时缴纳采暖费，保障办公区域正常供暖。				足额缴纳采暖费，提供温暖的办公办事环境。				
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	10.00	
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	供暖时长	=	5	月		25	25.00	
	时效指标	及时缴纳	≤	12	月		25	25.00	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提供温暖的办公环境	定性	温暖		温暖	30	30.00	
	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	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10.00	
总计							100	100.00	