

大连市西岗区
人民政府白云街道办事处
2021 年度部门决算

江华

目 录

第一部分 大连市西岗区白云街道办事处概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 大连市西岗区白云街道办事处 2021 年度部门决算 情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市西岗区白云街道办事处 2021 年度部门决算 报表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 大连市西岗区白云街道办事处概况

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，做好辖区内的行政事务管理服务

（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）加强城市基础建设，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。

（四）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、市场监管等工作，发挥街道在城市管理中的基础作用。

（五）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、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。

（六）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。

（七）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。

（八）负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。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。

（九）依法进行国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作。

（十）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

大连市西岗区白云街道办事处部门决算仅包括白云街道办事处本级，无下属行政事业单位。

| 序号 | 内设机构设置 | 备注 |
|----|---------|----|
| 1 | 党政综合办公室 | |
| 2 | 党建工作办公室 | |
| 3 | 社会治理办公室 | |
| 4 | 公共服务办公室 | |
| 5 | 城市管理办公室 | |
| 6 | 经济发展办公室 | |
| 7 | 社会发展办公室 | |

第二部分 大连市西岗区白云街道办事处 2021 年度 部门决算情况说明

一、关于大连市西岗区白云街道办事处 2021 年度收入 支出决算总体情况说明

大连市西岗区白云街道办事处 2021 年度收入总计为 1370 万元、支出总计为 1506.63 万元。与 2020 年度相比，收入总计减少 123.57 万元、支出总计减少 386.46 万元。主要原因：严格执行中央八项规定，树立“过紧日子”思想，厉行节约，严格控制预算。

二、关于大连市西岗区白云街道办事处 2021 年度收入 决算情况说明

本年收入合计 1370 万元，其中：财政拨款收入 1363.15 万元，占 99.5%；政府性基金预算拨款收入 6.85 万元，占 0.5%。

三、关于大连市西岗区白云街道办事处 2021 年度支出 决算情况说明

本年支出合计 1506.63 万元，其中：基本支出 892.12 万元，占 59.2%；项目支出 614.51 万元，占 40.8%。

四、关于大连市西岗区白云街道办事处 2021 年度财政 拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区白云街道办事处 2021 年度财政拨款收入总决算 1370 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 123.57 万元、下降 8.3%。支出总计减少 386.46 万元，下降 20.4%。主要原因：严格执行中央八项规定，树立“过紧日子”思想，厉行节约，严格控制预算。

五、关于大连市西岗区白云街道办事处 2021 年度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

大连市西岗区白云街道办事处 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1476.78 万元，占本年支出合计的 98.0%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 400.71 万元，下降 21.3%。主要原因：严格执行中央八项规定，树立“过紧日子”思想，厉行节约，严格控制预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区白云街道办事处 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1476.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1054.29 万元，占 71.4%；社会保障和就业支出 220.9 万元，占 15.0%；卫生健康支出 43.29 万元，占 2.9%；城乡社区支出 29.1 万元，占 2.0%；住房保障支出 129.19 万元，占支出 8.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区白云街道办事处 2021 年度一般公共预算

财政拨款支出年初预算为 678.89 万元，支出决算为 1506.63 万元，完成年初预算的 221.9%。决算数大于预算数的主要原因：发放绩效奖没有在部门年初预算中列支。项目支出 614.51 万元没有在部门年初预算列支其中：

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：反映行政单位（包括行公务员管理的事业单位）的基本支出。年初预算为 434.89 万元，支出决算为 619.19 万元。决算数大于预算数的主要原因：发放绩效奖没有在部门年初预算列支。

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：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。年初本部门预算为 10 万元，支出决算为 304.51 万元。决算数大于预算数的主要原因：石道街社区升级改造项目工程款、设计费及监理费 43.18 万元、街道经济工作资金支出 944.74 万元、燃气安全专项整治支出 18 万元、应急安全专项支出 2.93 万元、垃圾分类宣传及工作经费支出 29.1 万元、市容环境综合整治支出 30 万元、街道疫情防控工作资金支出 5 万元、楼院党支部工作经费支出 12.16 万元、社区基层党建经费支出 30.16 万元。以上项目没有在部门年初预算列支。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般管理

事务（项）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 0 万元，支出决算为 130.59 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加了社区党组织服务群众专项支出 130.59 万元。上年结转结余社区党组织服务专项 28.73 万元，增加 101.86 万元没有年初部门预算。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。主要用于：开展城乡社区治理、城乡社区服务、村民自治、村务公开、街道服务能力建设等基层政权和社区治理工作的支出。年初预算 48 万元，支出决算为 126.82 万元。其中：基本支出 41.49 万元、基本支出决算数小于预算数的主要原因是社区办公经费节约。项目支出 85.33 万元，项目支出决算数大于预算数的主要原因：增加了康平、拥警、民运、石道街社区房租支出 66.7 万元、社区居民小组长补贴经费支出 18.63 万元。以上项目没有在部门年初预算列支。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（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 11.69 万元，决算为 13.3 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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 41.85 万元，支出决算为 45.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：新进公务员增加。

7、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 35.12 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加信访稳定专项支出 28.44 万元、困难居民采暖费支出 6.68 万元。以上项目没有在部门年初预算列支。

8、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 39.24 万元，支出决算为 43.29 万元。决算数大于预算数的主要原因：新进公务员增加。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要用于城乡社区方面的其他支出。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 29.1 万元。决算数大于预算数的主要原因：临时增加项目没有年初部门预算。

10、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 69.0 万元，支出决算为 92.67 万元。决算数大于预算数的主要原因：新进公务员增加、调整公积金基数。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。主要用于：按房改政策规定标准，行政事业单位向职工（含离退人员）发放的租金补贴。年初预算为 34.22 万元，支出决算为 36.53 万元。决算数大于预算数的主要原因：新进公务员增加

12、他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。要用于：社会福利和社区救助的彩票公益支出。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 29.86 万元。决算数大于预算数的主要原因：上年结转结余 23.0 万元，增加 6.86 万元项目没有年初部门预算。

六、关于大连市西岗区白云街道办事处 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区白云街道办事处 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 892.12 万元，包括人员经费 711.5 万元，公用经费 180.62 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 696.98 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 14.52 万元，主要用于离休、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

3. 商品和服务支出 180.62 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、关于大连市西岗区白云街道办事处 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

大连市西岗区白云街道办事处 2021 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 6.6 万元，支出决算为 5.91 万元，决算数小于预算数的主要原因：按照中央及市、区政府关于厉行节约、“中央八项规定”等有关要求，本着缩减公务支出的原则。其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数预算数没有变化的主要原因：2021 年度无因公出国（境）事项；公务用车购置及运行费支出年初预算为 6.6 万元，支出决算为 5.91 万元，决算数小于预算数主要原因：严格执行预算，加强预算管理控制。其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数预算数没有变化的主要原因：2021 年没有公务用车购

置事项；公务用车运行维护费年初预算为 6.6 万元，支出决算为 5.91 万元，决算数小于预算数的主要原因：按照中央及市、区政府关于厉行节约、“中央八项规定”等有关要求，本着缩减公务支出的原则。公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数预算数没有变化的主要原因：2021 年没有公务接待费。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度决算数增加 2.72 万元，增长 85.27%，主要原因：车辆年久维修费用增加，加之疫情期间用车量增加频率高。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：2021 年没有因公出国出境的相关事项；公务用车购置及运行费支出决算增加 2.72 万元，增长 85.270%，主要原因：车辆年久维修费用增加，加之疫情期间用车量增加频率高。其中：公务用车购置费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：2021 年没有公务用车购置事项；公务用车运行维护费支出决算增加 2.72 万元，增长 85.27%，主要原因车辆年久维修费用增加，加之疫情期间用车量增加频率高；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：2021 年没有公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

(境)费支出决算 0 万元,占“三公”经费财政拨款支出的 0%;公务用车购置及运行费支出决算 5.91 万元,占“三公”经费财政拨款支出的 100%;公务接待费支出决算 0 万元,占“三公”经费财政拨款支出的 0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年安排因公出国(境)团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括:2021 年没有因公出国出境的相关事项。

2.公务用车购置及运行费支出 5.91 万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆,主要原因 2021 年没有公务用车购置事项。

公务用车运行维护费支出 5.91 万元。主要用于车辆维修、保险及燃料费用。2021 年大连市西岗区白云街道办事处所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆(含行政执法大队公务用车 1 辆)。

3.公务接待费支出 0 万元。其中:

国内接待费支出 0 万元(含外宾接待支出 0 万元),主要用于 2021 年没有国内接待方面费用支出,全年公务接待共 0 批次、0 人次,其中:接待外宾 0 批次、0 人次。

国(境)外接待费支出 0 万元,主要用于 2021 年没有国(境)外接待费支出。全年公务接待共 0 批次、0 人次。

八、关于大连市西岗区白云街道办事处 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区白云街道办事处 2021 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 23 万元，本年收入 6.86 万元，本年支出 29.86 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会

福利的彩票公益金支出（项）本年支出 29.86 万元。主要用于：社会福利和社区救助的彩票公益支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.86 万元。决算数大于预算数的主要原因：上年结转结余 23.0 万元，增加 6.86 万元项目没有年初部门预算。

九、关于大连市西岗区白云街道办事处 2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区白云街道办事处 2021 年度国有资本经营预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

大连市西岗区白云街道办事处 2021 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

大连市西岗区白云街道办事处 2021 年度机关运行经费支出 180.62 万元，比 2020 年度增加 4.71 万元，增长低 2.68%，

主要原因：新进公务员增加、疫情防控经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021 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 2021 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 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 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，其他用车主要是……；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

1. 单位自评情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织所属单位对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评，白云街道办事处涉及预算项目支出 1 个，涉及资金 1.22 万元。

资金投入情况

本年度年初预算数 10 万元，预算执行数 1.20 万元。

绩效指标完成情况

（一）强化社会治理综合服务中心规范化建设

已完成 1 个街道中心、8 个社区中心升级改造工程，并通过上级验收，新中心已成为街道加强创新社会治理、深化平安建设、维护社会稳定的重要载体和平台。

（二）组织开展普法宣传活动

围绕反邪教、国家安全、全民禁毒、命案防控、宪法普及、反电诈等六大主题，线上线下相结合，广泛开展普法宣传活动。切实做到普法宣传常态化进行、全员全域化覆盖，有效提高法治宣传教育的针对性和实效性。

（三）加强平安志愿者服务队伍建设

目前全街已建成志愿服务站 1 个，群防群治队伍 13 支。完为志愿者发放红马甲、巡逻袖标、帽子等 300 余件，在清明防火、建党百年等活动期间，多次开展治安巡逻活动。

三、主要存在问题

一是预算使用率不高。工作人员变动频繁，对项目预算使用范围和程序理解不充分，项目预算执行率受到影响。

二是宣传方式单一。以张贴海报、发放传单等传统宣传手段为主，未采用拍摄短视频、微电影等新媒体宣传手段，普法宣传效果还需进一步提高。

三是群众发动仍不充分。在普法宣传及平安志愿服务活

动开展过程中，仍以 60 岁以上老年人为主，活动覆盖面还需进一步扩大。

四、下一步改进措施

一是要提高预算执行率，强化工作人员预算支出知识培训，加深对项目预算使用范围和程序理解。

二是要创新宣传方式，综合运用各类宣传手段，多维度多渠道全覆盖的开展普法宣传活动，确保普法宣传入心入脑，不断提升基层群众法治观念和法律素养。

三是要坚持发动群众。重视群防群治力量建设，利用疫情防控有效经验，加大宣传力度，扩大志愿者招募范围，提升志愿者队伍中年轻人比例，提供多样化志愿服务活动。

2. 部门评价情况。本部门未组织开展部门评价

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

| | | | |
|--------------|---------|------|---------|
| 项目名称 | 综治专项经费 | 实施期限 | 1 年 |
| 主管部门 | 白云街道办事处 | 实施单位 | 社会治理办公室 |
| 资金投入 (万元) | 年初预算数 | | 10 |
| | 全年预算数 | | 10 |
| | 预算执行数 | | 1.20 |
| 绩效目标 | 年度目标 | | 实际完成情况 |

| | | | | | | |
|---------------|--|----------------------|--|---------------------|----|-----|
| | 提升群众安全感、满意度，加强社会治理基层基础建设，预防和减少违法犯罪，不断巩固和提升平安建设整体工作水平，为辖区发展创造持续安全稳定的社会环境。 | | 建成街道、社区两级社会治理综合服务中心9个；完成9处社会治安重点地区和场所问题排查整治工作；排查化解矛盾纠纷96件，化解率100%；完成各类重点人员服务管理工作；围绕反邪教、国家安全、全民禁毒、命案防控、宪法普及、反电诈等主题开展系列宣传活动6次。辖区治安环境整体稳定，群众满意度进一步提升。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 |
| 共性指标 (10分) | | 预算执行率 | - | 15% | 10 | 1.5 |
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 综治中心建成率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | | 群防群治队伍活动累计次数 | ≥8次 | 20次 | 5 | 5 |
| | | 普法宣传活动次数 | ≥3次 | 6次 | 10 | 10 |
| | 质量指标 | 矛盾纠纷化解率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |
| | | 社会治安重点地区和治安突出问题排查整治率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 |
| | | 普法宣传覆盖率 | ≥50% | ≥70% | 5 | 5 |
| | 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 |
| | 成本指标 | 最低成本 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 无 | | | | |
| | 社会效益指标 | 平安建设水平提高 | 治安环境改善，法治氛围浓厚 | 普法覆盖率超过70%，整体治安状况平稳 | 30 | 30 |
| | 生态效益指标 | 无 | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|---------------|----------------|--------------------------------|-------------|-----|------|
| | 可持续影响 指标 | 无 | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满 意度指标 | 群众对平安 建设满意度 | 群众整体对 平安建设满 意率达94%以 上 | $\geq 94\%$ | 10 | 10 |
| 总计 | - | - | - | - | 100 | 92.5 |

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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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：XXXXXXXX收入等。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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、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。

十一、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、“三公”经费：指单位使用本级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。

十四、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。

十五、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：反映行政单位（包括行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、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：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。

十七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般管理事务（项）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。

十八、群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出。

十九、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。主要用于：开展城乡社区治理、城乡社区服务、村民自治、村务公开、街道服务能力建设等基层政权和社区治理工作的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：实行

归口管理的行政单位开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：反映上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十五、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。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。主要用于：按房改政策规定标准，行政事业单位向职工（含离退人员）发放的租金补贴。

二十七、他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用

于社会福利的彩票公益金支出（项）。要用于：社会福利和社区救助的彩票公益支出。

第四部分 大连市西岗区白云街道办事处 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区人民政府白云街道办事处

| 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 | 1,363.15 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,054.29 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 6.85 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 220.90 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 43.29 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 29.10 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 129.19 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 29.86 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,370.00 | 本年支出合计 | 58 | 1,506.63 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 136.63 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,506.63 | 总计 | 62 | 1,506.63 |

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区人民政府白云街道办事处

| 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 |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,370.00 | 1,370.00 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 949.18 | 949.18 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 847.32 | 847.32 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 619.19 | 619.19 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 228.13 | 228.13 | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 101.86 | 101.86 | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 101.86 | 101.86 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 212.38 | 212.38 | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 126.82 | 126.82 | | | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 126.82 | 126.82 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.96 | 58.96 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 13.30 | 13.30 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.66 | 45.66 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 26.60 | 26.60 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 26.60 | 26.60 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 43.29 | 43.29 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.29 | 43.29 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43.29 | 43.29 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 29.10 | 29.10 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 29.10 | 29.10 | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 29.10 | 29.10 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 129.19 | 129.19 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 129.19 | 129.19 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 92.67 | 92.67 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 36.53 | 36.53 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 6.85 | 6.85 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 6.85 | 6.85 | | | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 6.85 | 6.85 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区人民政府白云街道办事处

| 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 |
|----------|------------------|-----------------|---------------|---------------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,506.63 | 892.12 | 614.51 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,054.29 | 619.19 | 435.11 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 923.70 | 619.19 | 304.51 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 619.19 | 619.19 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 304.51 | | 304.51 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 130.59 | | 130.59 | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 130.59 | | 130.59 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 220.90 | 100.45 | 120.45 | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 126.82 | 41.49 | 85.33 | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 126.82 | 41.49 | 85.33 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.96 | 58.96 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 13.30 | 13.30 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.66 | 45.66 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 35.12 | | 35.12 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 35.12 | | 35.12 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 43.29 | 43.29 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.29 | 43.29 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43.29 | 43.29 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 29.10 | | 29.10 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 29.10 | | 29.10 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 29.10 | | 29.10 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 129.19 | 129.19 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 129.19 | 129.19 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 92.67 | 92.67 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 36.53 | 36.53 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 29.86 | | 29.86 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 29.86 | | 29.86 | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 29.86 | | 29.86 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区人民政府白云街道办事处

| 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 | 1,363.15 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,054.29 | 1,054.29 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 6.85 | 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 | 220.90 | 220.90 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 43.29 | 43.29 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 29.10 | 29.10 | | |
| | 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 | 129.19 | 129.19 | | |
| | 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 | 29.86 | | 29.86 | |
| | 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 | 1,370.00 | 本年支出合计 | 59 | 1,506.63 | 1,476.78 | 29.86 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 136.63 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 113.63 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 23.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,506.63 | 总计 | 64 | 1,506.63 | 1,476.78 | 29.86 | |

注：本表反映部门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支出决算表

公开05表

部门：大连市西岗区人民政府白云街道办事处

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1,476.78 | 892.12 | 584.66 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,054.29 | 619.19 | 435.11 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 923.70 | 619.19 | 304.51 |
| 2010301 | 行政运行 | 619.19 | 619.19 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 304.51 | | 304.51 |
| 20132 | 组织事务 | 130.59 | | 130.59 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 130.59 | | 130.59 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 220.90 | 100.45 | 120.45 |
| 20802 | 民政管理事务 | 126.82 | 41.49 | 85.33 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 126.82 | 41.49 | 85.33 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.96 | 58.96 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 13.30 | 13.30 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.66 | 45.66 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 35.12 | | 35.12 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 35.12 | | 35.12 |
| 210 | 卫生健康支出 | 43.29 | 43.29 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.29 | 43.29 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43.29 | 43.29 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 29.10 | | 29.10 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 29.10 | | 29.10 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 29.10 | | 29.10 |
| 221 | 住房保障支出 | 129.19 | 129.19 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 129.19 | 129.19 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 92.67 | 92.67 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 36.53 | 36.53 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区人民政府白云街道办事处

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|-----|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
| 301 | 工资福利支出 | 696.98 | 302 | 商品和服务支出 | 180.62 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 119.58 | 30201 | 办公费 | 32.76 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 170.45 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 100.88 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.05 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 59.89 | 30205 | 水费 | 1.79 | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.71 | 30206 | 电费 | 15.21 | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 24.83 | 30207 | 邮电费 | 10.21 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.83 | 30208 | 取暖费 | 33.18 | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.97 | 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 | 6.45 | 30211 | 差旅费 | 1.62 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 99.37 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 2.76 | 31010 | 安置补助 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 25.01 | 30214 | 租赁费 | 0.46 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.52 | 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 | 13.30 | 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 | | 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 | | 39906 | 赠与 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 5.73 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.04 | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.91 | 39999 | 其他支出 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 37.12 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.18 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 33.83 | | | | |
| 人员经费合计 | | 711.50 | 公用经费合计 | | | | | | 180.62 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区人民政府白云街道办事处

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | | | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6.60 | | 6.60 | | 6.60 | | 5.91 | | 5.91 | | 5.91 | |

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区人民政府白云街道办事处

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|----------------|---------|------|-------|------|-------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 23.00 | 6.85 | 29.86 | | 29.86 | |
| 229 | 其他支出 | 23.00 | 6.85 | 29.86 | | 29.86 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 23.00 | 6.85 | 29.86 | | 29.86 | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 23.00 | 6.85 | 29.86 | | 29.86 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：大连市西岗区人民政府白云街道办事处

公开09表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位2021年无数据（本表为空表）