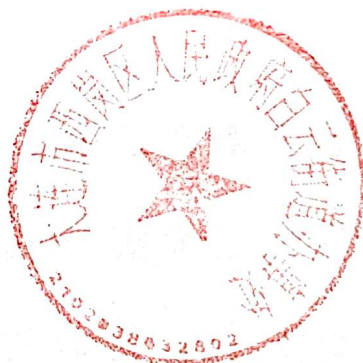


大连市西岗区 人民政府白云街道办事处 2023 年度部门决算



目 录

第一部分 大连市西岗区人民政府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 大连市西岗区人民政府白云街道办事处 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白云街道办事处 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白云街道办事处概况

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，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，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、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事项。

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事处决算包括：大连市西岗区人民政府办事处（本级）决算、下属行政事业单位决算。

纳入大连市西岗区人民政府白云街道办事处 2023 年度决算编制范围的单位包括：

1. 大连市西岗区人民政府白云街道办事处（本级）
2. 大连市西岗区白云街道综合事务服务中心

第二部分 大连市西岗区人民政府白云街道办事处 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白云街道办事处 2023 年度收入总计 1151.28 万元，与 2022 年度相比，收入总计增加 143.95 万元，增长 14.3%。主要原因：新成立事业单位。2023 年度支出总计 1151.28 万元，与 2022 年度相比，支出总计增加 143.95 万元，增长 14.3%。主要原因：新成立事业单位。

2023 年度年末结转和结余 0 万元。与 2022 年度相比，结转结余不变。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1151.28 万元，其中：财政拨款收入 1151.28 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1151.28 万元，其中：基本支出 1059.06 万元，占 92.0%；项目支出 92.22 万元，占 8.0%。

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白云街道办事处 2023 年度财政拨款收入总计 1151.28 万元，财政拨款支出总计 1151.28 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 143.95 万元，增长 14.3%。主要原因：新成立事业单位。与 2022 年度相比，

财政拨款支出总计增加 143.95 万元，增长 14.3%。主要原因：新成立事业单位。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 105.6%，决算数大于年初预算数的主要原因：新成立事业单位。

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白云街道办事处 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1151.28 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 143.95 万元，增长 14.3%。主要原因：新成立事业单位。

（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白云街道办事处 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1151.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 796.29 万元，占 69.2%；公共安全支出 1.06 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 163.55 万元，占 14.2%；卫生健康支出 57.83 万元，占 5.0%；住房保障支出 132.55 万元，占支出 11.5%。

（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白云街道办事处 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1057.4 万元，支出决算为 1151.28 万元，完成年初预算的 108.9%。决算数大于预算数的主要原因：新成立事业单位。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625.25万元，支出决算为592.85万元。决算数小于预算数的主要原因：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。

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31.13万元，支出决算为48.68万元。决算数大于预算数的主要原因：增加街道经济工作考核经费41.13万元，该项目没有在部门年初预算列支。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（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0万元，支出决算为115.04万元。决算数大于预算数的主要原因：新成立事业单位。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）主要用于：反映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31.29万元，支出决算为26.68万元。决算数小于预算数的主要原因：财政资金统一

调配，资金收回。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。年初预算为 80 万元，支出决算为 13.05 万元。决算数小于预算数的主要原因：财政资金统一调配，资金收回。

6、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。主要用于：反映司法行政事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.06 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算没有列支。

7、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 31.73 万元。其中：基本支出 31.73 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。

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：行政单位开支的离退休经费。年初预算为 16.64 万元，决算为 18.15 万元，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）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位开支的

离退休经费。年初预算为 0 万元，决算为 4.41 万元，决算数大于预算数的主要原因：新成立事业单位。

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 67.46 万元，支出决算为 84.7 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数增加、新成立事业单位。

11、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职业年金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.6 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算没有列支。

12、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 2.96 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加其他困难居民家庭采暖费补贴 2.96 万元，该项目没有在部门年初预算列支。

13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）。主要用于：反映计划生育方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.85 万元。决算数大于预算数的

主要原因：增加计划生育特殊家庭采暖费补助 0.85 万元，该项目没有在部门年初预算列支。

14、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 49.37 万元，支出决算为 56.97 万元。决算数大于预算数的主要原因：新成立事业单位。

15、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 105.77 万元，支出决算为 132.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数增加、新成立事业单位。

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白云街道办事处 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1059.06 万元，其中：人员经费 910.73 万元，公用经费 148.33 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 886.88 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2. 对个人和家庭的补助支出 23.86 万元，主要用于退休费、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 148.33 万元，主要用于：办公费、水电费、邮电费、取暖费、维修（护）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、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白云街道办事处 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 4.47 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 4.47 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 75.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央及市、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 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 4.47 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 100%，决算数和年初预算持平的主要原因是 2023 年没有因公出国（境）费预算。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）费与上年持平，主要是 2022 年和 2023 年均没有因公出国（境）费的原因。

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 100%，决算数和年初预算持平主要原因是 2023 年没有公务接待费预算。2023 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；2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2023 年公务接待费与上年持平，主要是 2022 年和 2023 年均没有公务接待费的原因。

3. 公务用车购置及运行费 4.47 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 75.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央及市、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。比上年增加 1.76 万元，增长 64.9%，主要是车辆年久维修费用增加等原因。

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 4.47 万元，主要用于车辆加油和维修等，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

大连市西岗区人民政府白云街道办事处 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白云街道办事处 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白云街道办事处 2023 年度机关

运行经费支出 148.33 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 年度减少 28.94 万元，下降 16.3%，主要原因是落实过紧日子要求压减商品和服务支出。

（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 2 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 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；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 1 个,涉及资金 10 万元。其中:一般公共预算项目 1 个,预算资金 10 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 100%;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 100%。

我部门开展了部门整体绩效自评,从评价情况来看,目标完成情况较好,基本完成年初目标。《白云街道部门整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度市直部门决算中反映综治专项经费项目自评结果,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 92.55 分。项目全年预算数为 10 万元,执行数为 7.55 万元,完成预算的 75.5%。项目绩效目标完成情况:一是目标完成情况较好,基本完成年初目标。发现的主要问题及原因:一是未及时将预算全部执行;二是命案万人发案比高于全区平均水平;三是治安环境改善未达到预期。

下一步改进措施:一是提前做好计划;二是进一步强化命案防范治理工作,压实工作责任,牢固树立命案可防可控

理念；三是在辖区内多开展宣传活动，丰富宣传形式，加大宣传力度。

《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、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。

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、“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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）其他组织事务支出（项）。主要用于：反映司法行政事务支出。

十八、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。

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）。主要用于：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）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位开支

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：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费支出。

二十二、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：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。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）计划生育服务（项）。主要用于：反映计划生育方面的支出。

二十五、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。

二十六、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。

第四部分 大连市西岗区人民政府白云街道办事处 2023 年度部门 决算表

收入支出决算总表

公开01表

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	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,151.28	一、一般公共服务支出	31	796.29
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	1.06
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	163.55
	9		九、卫生健康支出	39	57.83
	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	132.55
	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	1,151.28	本年支出合计	57	1,151.28
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	1,151.28	总计	60	1,151.28

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 151. 28	1, 151. 28					
201	一般公共服务支出	796. 29	796. 29					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	756. 56	756. 56					
2010301	行政运行	592. 85	592. 85					
2010302	一般行政管理事务	48. 68	48. 68					
2010350	事业运行	115. 04	115. 04					
20132	组织事务	39. 73	39. 73					
2013202	一般行政管理事务	26. 68	26. 68					
2013299	其他组织事务支出	13. 05	13. 05					
204	公共安全支出	1. 06	1. 06					
20406	司法	1. 06	1. 06					
2040601	行政运行	1. 06	1. 06					
208	社会保障和就业支出	163. 55	163. 55					
20802	民政管理事务	31. 73	31. 73					
2080208	基层政权建设和社区治理	31. 73	31. 73					
20805	行政事业单位养老支出	128. 86	128. 86					
2080501	行政单位离退休	18. 15	18. 15					
2080502	事业单位离退休	4. 41	4. 41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84. 70	84. 70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 60	21. 60					
20899	其他社会保障和就业支出	2. 96	2. 96					
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 96	2. 96					
210	卫生健康支出	57. 83	57. 83					
21007	计划生育事务	0. 85	0. 85					
2100717	计划生育服务	0. 85	0. 85					
21011	行政事业单位医疗	56. 97	56. 97					
2101101	行政单位医疗	45. 97	45. 97					
2101102	事业单位医疗	11. 00	11. 00					
221	住房保障支出	132. 55	132. 55					
22102	住房改革支出	132. 55	132. 55					
2210201	住房公积金	132. 55	132. 55					

- 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
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,151.28	1,059.06	92.22			
201	一般公共服务支出	796.29	707.89	88.41			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	756.56	707.89	48.68			
2010301	行政运行	592.85	592.85				
2010302	一般行政管理事务	48.68		48.68			
2010350	事业运行	115.04	115.04				
20132	组织事务	39.73		39.73			
2013202	一般行政管理事务	26.68		26.68			
2013299	其他组织事务支出	13.05		13.05			
204	公共安全支出	1.06	1.06				
20406	司法	1.06	1.06				
2040601	行政运行	1.06	1.06				
208	社会保障和就业支出	163.55	160.59	2.96			
20802	民政管理事务	31.73	31.73				
2080208	基层政权建设和社区治理	31.73	31.73				
20805	行政事业单位养老支出	128.86	128.86				
2080501	行政单位离退休	18.15	18.15				
2080502	事业单位离退休	4.41	4.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.70	84.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.60	21.60				
20899	其他社会保障和就业支出	2.96		2.96			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.96		2.96			
210	卫生健康支出	57.83	56.97	0.85			
21007	计划生育事务	0.85		0.85			
2100717	计划生育服务	0.85		0.85			
21011	行政事业单位医疗	56.97	56.97				
2101101	行政单位医疗	45.97	45.97				
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00				
221	住房保障支出	132.55	132.55				
22102	住房改革支出	132.55	132.55				
2210201	住房公积金	132.55	132.55				

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：大连市西岗区人民政府白云街道办事处

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	1,151.28	一、一般公共服务支出	33	796.29	796.29		
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	1.06	1.06		
	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	163.55	163.55		
	9		九、卫生健康支出	41	57.83	57.83		
	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	132.55	132.55		
	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	1,151.28	本年支出合计	59	1,151.28	1,151.28		
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	1,151.28	总计	64	1,151.28	1,151.28		

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余。

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

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		1,151.28	1,059.06	92.22
201	一般公共服务支出	796.29	707.89	88.41
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	756.56	707.89	48.68
2010301	行政运行	592.85	592.85	
2010302	一般行政管理事务	48.68		48.68
2010350	事业运行	115.04	115.04	
20132	组织事务	39.73		39.73
2013202	一般行政管理事务	26.68		26.68
2013299	其他组织事务支出	13.05		13.05
204	公共安全支出	1.06	1.06	
20406	司法	1.06	1.06	
2040601	行政运行	1.06	1.06	
208	社会保障和就业支出	163.55	160.59	2.96
20802	民政管理事务	31.73	31.73	
2080208	基层政权建设和社区治理	31.73	31.73	
20805	行政事业单位养老支出	128.86	128.86	
2080501	行政单位离退休	18.15	18.15	
2080502	事业单位离退休	4.41	4.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.70	84.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.60	21.60	
20899	其他社会保障和就业支出	2.96		2.96
2089999	其他社会保障和就业支出	2.96		2.96
210	卫生健康支出	57.83	56.97	0.85
21007	计划生育事务	0.85		0.85
2100717	计划生育服务	0.85		0.85
21011	行政事业单位医疗	56.97	56.97	
2101101	行政单位医疗	45.97	45.97	
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	
221	住房保障支出	132.55	132.55	
22102	住房改革支出	132.55	132.55	
2210201	住房公积金	132.55	132.55	

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
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
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

公开08表

部门：大连市西岗区人民政府白云街道办事处

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：大连市西岗区人民政府白云街道办事处

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
5.90		5.90		5.90		4.47		4.47		4.47	

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

白云街道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					
	保障财政综合管理工作有序进行，提高辖区平安建设水平，为辖区经济社会发展提供稳定环境，通过开展各类活动，完善阵地硬件设施，保障各项工作的正常开展。	目标完成情况较好，基本完成年初目标。								
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	
财政综合管理	保障财政综合管理工作有序进行	财政综合管理指标	预算编审管理	预算编制规范性	定性	良		良		
				预算编制科学性	定性	良		良		
			预算执行管理	预算完成率	≥	90	%	90		
				预算调整率	≤	10	%	10		
			预算绩效管理	绩效目标编制情况	定性	良		良		
				绩效监控开展情况	定性	良		良		
				绩效自评开展情况	定性	良		良		
			预决算信息公开管理	内容公开情况	定性	是		是		
				时限公开情况	定性	是		是		
			政府采购管理	政府采购内控工作	定性	良		良		
			政府购买服务管理	政府购买服务指导性目录编制情况	定性	良		良		
			国库管理	部门决算管理	定性	良		良		
			资产管理	资产管理体制机制完整性	定性	良		良		
资产日常管理规范合规性	定性	优			优					
资产管理效率及效益情况	定性	良			良					

年度绩效 指标	综治专项经费	提高辖区平安建设水平，为辖区经济社会发展提供稳定环境。	共性指标	预算管理	资产基础管理情况	定性	良		良	
					预算执行率	=	100	%	76	未及时将预算全部执行；提前做好计划。
			产出指标	数量指标	举办各类宣传活动	≥	5	次	50	
					上报矛盾纠纷排查化解工作信息	=	12	次	12	
				质量指标	矛盾纠纷化解率	≥	95	%	99.7	
					全年命案发生数	≤	1	个	2	命案万人发案比高于全区平均水平，进一步强化命案防范治理工作，压实工作责任，牢固树立命案可防可控理念
				时效指标	每月填写重点人员帮扶日志	=	12	次	12	
					每月上报矛盾纠纷排查化解工作	=	12	次	12	
			效益指标	社会效益指标	治安环境改善、群众安全感、满意度	定性	优		良	治安环境改善未达到预期；在辖区内多开展宣传活动，丰富宣传形式，加大宣传力度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	》	90	%	98	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称		综治专项经费								
主管部门		区委政法委			实施单位	白云街道办事处				
资金投入 (万元)	年初预算数								10.00	
	全年预算数								10.00	
	预算执行数								7.55	
绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	维护辖区治安稳定,保障群众生命财产安全,严格贯彻执行国家安全责任制,通过开展各类活动,完善阵地硬件设施,保障正常工作开展。				目标完成情况较好,基本完成年初目标。					
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	%	75.5	10	7.55	未及时将预算全部执行;提前做好计划。	
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	举办各类宣传活动	≥	5	次	50	10	10		
		上报矛盾纠纷排查化解工作信息	=	12	次	12	10	10		
	质量指标	矛盾纠纷化解率	≥	95	%	99.7	10	10		
		全年命案发生数	≤	1	个	2	10	8	命案万人发案比高于全区平均水平,进一步强化命案防范治理工作,压实工作责任,牢固树立命案可防可控理念。	
	时效指标	每月填写重点人员帮扶日志	=	12	次	12	5	5		
		每月上报矛盾纠纷排查化解工作	=	12	次	12	5	5		
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	治安环境改善、群众安全感、满意度	定性	优		良	30	27	治安环境改善未达到预期;在辖区内多开展宣传活动,丰富宣传形式,加大宣传力度。	
	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	》	90	%	98	10	10		
总计							100	92.55		

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0%。

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%。