



**中共大连市西岗区委
机构编制委员会办公室**

(原大连市西岗区机构编制委员会办公室)

2018 年度部门决算

目 录

第一部分 中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室 2018 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决
算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室 2018 年 度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构编制管理的方针政策和法律法规，以及市委、市政府和区委、区政府有关决定。

(二) 在区委、区政府和区机构编制委员会领导下，负责全区机关、街道办事处以及事业单位的机构改革、机构编制管理工作。

(三) 拟定实施全区行政管理体制改革和机关机构改革方案。审核区直各部门和街道办事处机构改革方案。拟定实施机构编制管理办法、规章制度。负责组织区级议事协调机构和临时机构的清理和规范工作。

(四) 负责全区机关、街道办事处、事业单位编制总量和结构管理工作。拟定实施全区行政编制分配方案和事业单位编制总量控制方案。负责全区机构编制实名制管理工作。

(五) 按照管理权限，负责区级机关机构设置、职责配置、人员编制及结构、领导职数的审核和审批。协调区级机关各部门之间以及各部门和事业单位之间的职责分工。

(六) 负责执行省、市有关事业单位分类改革的政策措施，拟订实施全区事业单位机构改革方案，配合行业管理体制改革，推进相关事业单位机构改革工作。

(七) 按照管理权限，负责全区事业单位机构设置、职责配置、人员编制及结构、领导职数、经费渠道等事项的审核和审批。负责指导协调全区事业单位的登记管理工作。

(八) 监督检查全区机关、街道办事处、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况。会同有关部门查

处机构编制违法违纪行为。

（九）承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室决算仅包括中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室本级，无下属行政事业单位。

序号	内设机构设置	备注
1	综合科	
2	机构编制科	
3	事业单位登记管理局	

第二部分 中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室

2018 年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	165.96	一、一般公共服务支出	116.13
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	12.27
		九、医疗卫生与计划生育支出	8.85
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	28.71
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	165.96	本年支出合计	165.96

用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	165.96	总计	165.96

2018年度收入决算表

公开02表

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
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			165.96	165.96					
201			116.13	116.13					
201	10		116.13	116.13					
201	10	01	104.24	104.24					
201	10	02	11.89	11.89					
208			12.27	12.27					
208	05		12.27	12.27					
208	05	01	0.46	0.46					
208	05	05	11.81	11.81					
210			8.85	8.85					
210	11		8.85	8.85					

210	11	01	行政单位医疗	8.85	8.85					
221			住房保障支出	28.71	28.71					
221	02		住房改革支出	28.71	28.71					
221	02	01	住房公积金	20.99	20.99					
221	02	02	提租补贴	7.71	7.71					

2018年度支出决算表

公开03表

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201			165.96	154.08	11.89			
201	10		116.13	104.24	11.89			
201	10	01	104.24	104.24	0.00			
201	10	02	11.89	0.00	11.89			
208			12.27	12.27	0.00			
208	05		12.27	12.27	0.00			
208	05	01	0.46	0.46	0.00			
208	05	05	11.81	11.81	0.00			
210			8.85	8.85	0.00			
210	11		8.85	8.85	0.00			

210	11	01	行政单位医疗	8.85	8.85	0.00			
221			住房保障支出	28.71	28.71	0.00			
221	02		住房改革支出	28.71	28.71	0.00			
221	02	01	住房公积金	20.99	20.99	0.00			
221	02	02	提租补贴	7.71	7.71	0.00			

2018年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	165.96	一、一般公共服务支出	116.13	116.13	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	12.27	12.27	
		九、医疗卫生与计划生育支出	8.85	8.85	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	28.71	28.71	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	165.96	本年支出合计	165.96	165.96	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	165.96	总计	165.96	165.96	

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	165.96	154.08	11.89
201	10		人力资源事务	116.13	104.24	11.89
201	10	01	行政运行	116.13	104.24	11.89
201	10	02	一般行政管理事务	104.24	104.24	0.00
208			社会保障和就业支出	11.89	0.00	11.89
208	05		行政事业单位离退休	12.27	12.27	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	12.27	12.27	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.46	0.46	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	11.81	11.81	0.00
210	11		行政事业单位医疗	8.85	8.85	0.00
210	11	01	行政单位医疗	8.85	8.85	0.00
221			住房保障支出	8.85	8.85	0.00
221	02		住房改革支出	28.71	28.71	0.00
221	02	01	住房公积金	28.71	28.71	0.00
221	02	02	提租补贴	20.99	20.99	0.00

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

经济分类科目编码		项目 科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	141.15	141.15	
301	01	基本工资	30.86	30.86	
301	02	津贴补贴	35.98	35.98	
301	03	奖金	25.44	25.44	
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	0.00	0.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	11.81	11.81	
301	09	职业年金缴费	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.08	5.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.78	3.78	
301	12	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
301	13	住房公积金	20.99	20.99	
301	14	医疗费	0.00	0.00	
301	99	其他工资福利支出	5.99	5.99	
303		对个人和家庭的补助	0.54	0.54	
303	01	离休费	0.00	0.00	
303	02	退休费	0.46	0.46	
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	
303	04	抚恤金	0.00	0.00	
303	05	生活补助	0.00	0.00	
303	06	救济费	0.00	0.00	
303	07	医疗费补助	0.00	0.00	
303	08	助学金	0.00	0.00	
303	09	奖励金	0.00	0.00	
303	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.08	0.08	
302		商品和服务支出	12.38		12.38
302	01	办公费	1.65		1.65
302	02	印刷费	0.00		0.00
302	03	咨询费	0.00		0.00
302	04	手续费	0.00		0.00
302	05	水费	0.00		0.00
302	06	电费	0.00		0.00
302	07	邮电费	0.28		0.28
302	08	取暖费	0.00		0.00
302	09	物业管理费	0.00		0.00
302	11	差旅费	0.27		0.27

302	12	因公出国（境）费用	0.00		0.00
302	13	维修（护）费	0.00		0.00
302	14	租赁费	0.00		0.00
302	15	会议费	0.00		0.00
302	16	培训费	0.52		0.52
302	17	公务招待费	0.00		0.00
302	18	专用材料费	0.00		0.00
302	24	被装购置费	0.00		0.00
302	25	专用燃料费	0.00		0.00
302	26	劳务费	0.00		0.00
302	27	委托业务费	0.00		0.00
302	28	工会经费	0.85		0.85
302	29	福利费	0.00		0.00
302	31	公务用车运行维护费	0.00		0.00
302	39	其他交通费用	7.88		7.88
302	40	税金及附加费用	0.00		0.00
302	99	其他商品和服务支出	0.94		0.94
合计			154.08	141.70	12.38

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

公开07表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	12.38

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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	
功能分类科 目编码					科目名称	小计	基本 支出		项目 支出
类	款	项							
合 计									

中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

第三部分 中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室 2018 年 度部门决算情况说明

一、关于中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室 2018 年度收入支出决算总体情况说明

中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室 2018 年度收入总计为 165.96 万元、支出总计为 165.96 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各减少 39.59 万元。主要原因：调出工作人员。

二、关于中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 165.96 万元，其中：财政拨款收入 165.96 万元，占 100%。

三、关于中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 165.96 万元，其中：基本支出 154.08 万元，占 92.84%；项目支出 11.89 万元，占 7.16%。

四、关于中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室 2018 年度财政拨款收支总决算 165.96 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 39.59 万元，下降 19.26%。主要原因：调出工作

人员。

五、关于中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室 2018 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

中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 165.96 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 39.59 万元，下降 19.26%。主要原因：调出工作人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 165.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 116.13 万元，占 69.97%；社会保障和就业支出 12.27 万元，占 7.39%；医疗卫生与计划生育支出 8.85 万元，占 5.33%；住房保障支出 28.71 万元，占 17.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 154.01 万元，支出决算为 165.96 万元，完成年初预算的 107.76%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算测算误差。其中：

1、一般公共服务（类）人力资源事务（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 76.91 万元，支出决算为 104.24 万元。决算

数大于预算数的主要原因：人员工资调整。

2、一般公共服务（类）人力资源事务（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。年初预算为23万元，支出决算为11.89万元。决算数小于预算数的主要原因：机构改革撤销审改科。

3、社会保障和就业（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：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。年初预算为0.46万元，支出决算为0.46万元。

4、社会保障和就业（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：机关事业单位离退休基本养老保险缴费。年初预算为11.51万元，支出决算为11.81万元。决算数大于预算数的主要原因：重新核算保险基数。

5、医疗卫生（类）医疗保障（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8.63万元，支出决算为8.85。决算数大于预算数的主要原因：重新核算保险基数。

6、住房保障（类）住房改革（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：20.98万元，支出决算为20.99万元。决算数大于预算数的主要原因：计算误差。

7、住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。主要用于：反应按房改政策规定标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。年初预算为：7.91万元，支出决算为7.71万元。决算数大于预算数的主要原因：计算误差。

六、关于中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出165.96万元，包括人员经费141.70万元，公用经费12.38万元。基本支出中：

1、工资福利支出30.86万元，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、其他工资福利支出。

2、对个人和家庭的补助支出0.54万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

3、商品和服务支出12.38万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室 2018 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。

中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：公务用车购置费 0 万元，完成预算的 0%；公务用车运行维护费 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2018 年未产生公务接待。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2017 年度决算数相等，其中：因公出国（境）费支出决算相等；公务用车购置及运行费支出决算相等；公务接待费支出决算相等。因公出国（境）费支出相等主要原因是两年均未发生因公出国境。公务用车购置及运行费相等主要原因是两年均未购置公务车；其中：公务用车购置费相等的主要原因是两年均未购置公务车；公务用车运行维护费相等的主要原因是公车改革后本单位无公务车。公务接待费支出相等的主要原因是两年均未发生公务接待。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公

务接待费支出决算 0 万元。

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。2018 年，中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。全年公务接待共批 0 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，全年公务接待共批 0 次、0 人次。

八、关于中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室 2018 年度机关运行经费支出 12.38 万元，比 2017 年度减少 0.1 万元，降低 0.8%。主要原因是调出工作人员、机构改革后减少放管服相关工作。

（二）政府采购支出情况

中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室 2018 年度政府采购支出金额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出金额 0 万元、政府采购服务支出金额 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

国有资产占有使用情况说明为：截至 2018 年 12 月 31 日，中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室共有车辆 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

截止 2018 年 12 月 31 日，中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室无预算绩效评价考核体系。

第四部分 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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理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。