

大连市西岗区机关工委 2018 年度部门决算



目 录

第一部分 大连市西岗区机关工委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 大连市西岗区机关工委 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 大连市西岗区机关工委 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大连市西岗区机关工委概况

一、主要职能

区直机关党工委与区委办公室合署办公，是区委的派出机构，负责区直属机关党的建设。主要职责：

1、负责制定机关党的建设计划并组织实施，对机关党建工作实行领导和具体指导。

2、负责审批区直机关基层党组织的设置、支部班子考核和成员任免工作。

3、负责机关党的思想、组织、作风建设和党员管理教育，做好党员发展以及科级以下党员干部的理论培训工作。

4、指导机关党组织实施对党员和党员领导干部的监督，加强民主生活会的管理，定期了解各部门党员群众对领导班子和领导干部的意见，及时向区委或干部主管部门反映情况。

5、负责机关各部门党务干部的业务培训工作。

6、负责机关党的纪律检查工作，对违反党纪的干部按干部管理权限，提出处理意见或作出处理决定，指导区直机关党组织抓好党风廉政建设。

7、领导机关工会、共青团和妇联工作。

8、协调区五大办公室抓好机关思想、作风、纪律建设。

9、指导、检查、考核区直机关和街道办事处机关建设

工作。

10、完成区委交办的其它任务。

二、部门决算单位构成

大连市西岗区机关工委部门决算仅包括机关工委本级，无内设机构，无下属行政事业单位。

第二部分 大连市西岗区机关工委 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	110.51	一、一般公共服务支出	85.41
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	7.46
		九、医疗卫生与计划生育支出	5.02
		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	12.62
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	110.51
本年收入合计	110.51	本年支出合计	
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	110.51	总计	110.51

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	110.51	110.51				
201			一般公共服务支出	85.41	85.41				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	85.41	85.41				
2013101			行政运行	61.14	61.14				
2013102			一般行政管理事务	24.27	24.27				
208			社会保障和就业支出	7.46	7.46				
20805			行政事业单位离退休	7.46	7.46				
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.76	0.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70	6.70				
210			医疗卫生与计划生育支出	5.02	5.02				
21011			行政事业单位医疗	5.02	5.02				

2101101	行政单位医疗	5.02	5.02					
221	住房保障支出	12.62	12.62					
22102	住房改革支出	12.62	12.62					
2210201	住房公积金	8.09	8.09					
2210202	提租补贴	4.54	4.54					

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			110.51	86.24	24.27			
			85.41	61.14	24.27			
20131			85.41	61.14	24.27			
			61.14	61.14				
			24.27		24.27			
208			7.46	7.46				
20805			7.46	7.46				
			0.76	0.76				
			6.70	6.70				
210			5.02	5.02				
			5.02	5.02				

2101101	行政单位医疗	5.02	5.02				
221	住房保障支出	12.62	12.62				
22102	住房改革支出	12.62	12.62				
2210201	住房公积金	8.09	8.09				
2210202	提租补贴	4.54	4.54				

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	110.51	一、一般公共服务支出	85.41	85.41	
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	7.46	7.46	
		九、医疗卫生与计划生育支出	5.02	5.02	
		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	12.62	12.62	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	110.51	本年支出合计	110.51	110.51	
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	110.51	总计	110.51	110.51	

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			合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码		科目名称			
类	款 项				
201		一般公共服务支出	85.41	61.14	24.27
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	85.41	61.14	24.27
2013101		行政运行	61.14	61.14	
2013102		一般行政管理事务	24.27	0.00	24.27
208		社会保障和就业支出	7.46	7.46	
20805		行政事业单位离退休	7.46	7.46	
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.76	0.76	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70	6.70	
210		医疗卫生与计划生育支出	5.02	5.02	
21011		行政事业单位医疗	5.02	5.02	
2101101		行政单位医疗	5.02	5.02	
221		住房保障支出	12.62	12.62	
22102		住房改革支出	12.62	12.62	
2210201		住房公积金	8.09	8.09	
2210202		提租补贴	4.54	4.54	
合计			110.51	86.24	24.27

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		78.63	
301	01	基本工资		18.43	
301	02	津贴补贴		20.60	
301	03	奖金		14.89	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险费		6.70	
301	09	职业年金缴费			
301	10	职工基本医疗保险缴费		2.68	
301	11	公务员医疗补助缴费		2.34	
301	12	其他社会保障缴费		0.70	
301	13	住房公积金		8.09	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出		4.21	
302		商品和服务支出			6.84
302	01	办公费			1.01
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			0.31
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			0.47
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费			0.53
302	29	福利费			

302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			4.09
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			0.44
303		对个人和家庭的补助		0.76	
303	01	离休费			
303	02	退休费		0.76	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计				79.40	6.84

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	
0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0	6.84

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									

说明：大连市西岗区机关工委 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 大连市西岗区机关工委 2018 年度部门决算情况说明

一、关于大连市西岗区机关工委 2018 年度收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区机关工委 2018 年度收入总计为 110.51 万元、支出总计为 110.51 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各减少 29.65 万元。主要原因：一般公共服务支出减少。

二、关于大连市西岗区机关工委 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 110.51 万元，其中：财政拨款收入 110.51 万元，占 100%。

三、关于大连市西岗区机关工委 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 110.51 万元，其中：基本支出 86.24 万元，占 78%；项目支出 24.27 万元，占 22%。

四、关于大连市西岗区机关工委 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区机关工委 2018 年度财政拨款收支总决算 110.51 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 29.65 万元，下降 21%。主要原因：一般公共服务支出、行政运行经费减少。

五、关于大连市西岗区机关工委 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

大连市西岗区机关工委 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 110.51 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 29.65 万元，下降 21%。主要原因：一般公共服务支出、行政运行经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区机关工委 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 110.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）85.41 万元，占 77%；社会保障和就业支出 7.46 万元，占 6%；医疗卫生与计划生育支出 5.02 万元，占 5%；住房保障支出 12.62 万元，占 12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区机关工委 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 116.56 万元，支出决算为 110.51 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因：缩减行政运行经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（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 61.14 万元，支出决算为 61.14 万元。预决算数据基本持平。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构

事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：行政单位一般行政运行支出。年初预算为 24.27 万元，支出决算为 24.27 万元。预决算数据基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。主要用于：实行归口管理的行政事业单位离退休经费。年初预算为 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元。预决算数据基本持平。

4、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：机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳养老保险支出。年初预算为 6.70 万元，支出决算为 6.70 万元。预决算数据基本持平。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政事业单位基本医疗保险缴费。年初预算为 5.02 万元，支出决算为 5.02 万元。预决算数据基本持平。

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：住房公积金支出。年初预算为 8.09 万元，支出决算为 8.09 万元。预决算数据基本持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。主要用于：住房提租补贴支出。年初预算为 4.54 万元，支出决算为 4.54 万元。预决算数据基本持平。

六、关于大连市西岗区机关工委 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区机关工委 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 86.24 万元，包括人员经费 79.40 万元，公用经费 6.84 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 78.63 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、商品和服务支出 6.84 万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、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 0.76 万元，主要用于：退休费。

七、关于大连市西岗区机关工委 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。

大连市西岗区机关工委 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.5 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：无公务接待。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度决算数增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是无出国工作任务。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无公车；其中：公务用车购置费支出减少的主要原因是无；公务用车运行维护费支出减少的主要原因是无。公务接待费支出减少的主要原因是无公务接待任务。

（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，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0万元，占“三公”经费财政拨款支出的0%；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。

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，大连市西岗区机关工委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，主要用于 0，全年公务接待共批 0 次、0 人次。

八、关于大连市西岗区机关工委 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区机关工委 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

大连市西岗区机关工委 2018 年度机关运行经费支出 6.84 万元，比 2017 年度减少 0.26 万元，降低 3%。主要原因是缩减运行经费。

（二）政府采购支出情况

大连市西岗区机关工委 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，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，占政府采购支出总额的 0%。

（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，部门（单位）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，西岗区机关工委（单位）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。