

大连市西岗区人民政府办公室 2020 年度部门预算

目录

第一部分 大连市西岗区人民政府办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 大连市西岗区人民政府办公室 2020 年部门预算表

- 一、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年收入预算总表
- 三、2020 年支出预算总表
- 四、2020 年财政拨款收支预算总表(一般公共预算)
- 五、2020 年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
- 六、2020 年财政拨款基本支出预算表(一般公共预算)
- 七、2020 年财政拨款项目支出预算表(一般公共预算)
- 八、2020 年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)
- 九、2020 年财政拨款项目支出预算表(政府性基金预算)
- 十、2020 年政府采购预算情况表
- 十一、2020 年财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 大连市西岗区人民政府办公室 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连市西岗区人民政府办公室概况

一、主要职责

- (一) 负责政府办公室全面工作，确保优质、高效完成各项工作任务。
- (二) 负责上级政策和指示在本机关的贯彻和执行。
- (三) 当好领导参谋，协助做好区政府与区级其他班子及街道部门和其他相关单位的联络协调工作。
- (四) 组织制定、实施、监督、检查区政府及其他每个时期的工作计划和任务。
- (五) 批阅、审签区政府及其他办公室文件。
- (六) 完成上级政府和区政府交办的各项任务。

二、部门预算单位构成

大连市西岗区人民政府办公室部门预算是包括大连市西岗区人民政府办公室本部及下属 0 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 0 家，大连市西岗区人民政府办公室部门预算是大连市西岗区人民政府办公室本部综合收支计划，无二级单位。大连市西岗区人民政府办公室内设机构：文字综合科、机要秘书科、督查考核科、政务建设科、信息政研科、行政事务科。

第二部分

大连市西岗区人民政府办公室 2020 年部门预算表

(详见附件)

- 一、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年收入预算总表
- 三、2020 年支出预算总表
- 四、2020 年财政拨款收支预算总表(一般公共预算)
- 五、2020 年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
- 六、2020 年财政拨款基本支出预算表(一般公共预算)
- 七、2020 年财政拨款项目支出预算表(一般公共预算)
- 八、2020 年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)
- 九、2020 年财政拨款项目支出预算表(政府性基金预算)
- 十、2020 年政府采购预算情况表
- 十一、2020 年财政拨款“三公”经费支出表

第三部分

大连市西岗区人民政府办公室 2020 年部门预算情况说明

一、2020 年部门收支预算

2020 年收入预算 729.92 万元，比 2019 年减少 440.22 万元。其中：财政拨款收入 729.92 万元，政府性基金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，预算外收入 0 万元，其他收入 0 万元，结转收入 0 万元。

2020 年支出预算 729.92 万元，比 2019 年增加减少 440.22 万元。其中：人员经费 461.99 万元，日常公用经费 78.83 万元，业务性经费 189.10 万元，专项经费 0 万元。

二、2020 年财政拨款收支预算

2020 年财政拨款收入预算 729.92 万元，比 2019 年减少 440.22 万元。其中：一般公共预算收入 729.92 万元。

2020 年财政拨款支出预算 729.92 万元，比 2019 年减少 440.22 万元。其中：人员经费 461.99 万元，日常公用经费 78.83 万元，业务性经费 189.10 万元，专项经费 0 万元。

三、2020 年一般公共预算支出预算情况

(一) 一般公共预算支出总体情况

2020年一般公共预算支出729.92万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算支出减少440.22万元，下降37.62%。主要原因：今年无工程采购，服务采购减少。

(二) 一般公共预算支出结构

2020年一般公共预算支出729.92万元，主要用于以下方面：

- 1、一般公共服务支出539.84万元，比2019年预算减少125.18万元，下降18.82%。
- 2、社会保障和就业支出46.95万元，比2019年预算减少9.95万元，下降17.49%。
- 3、卫生健康支出38.77万元，比2019年预算减少1.93万元，下降4.74%。
- 4、住房保障支出104.36万元，比2019年预算减少3.17万元，下降2.95%。

四、2020年一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出540.82万元，包括人员经费461.99万元，日常公用经费78.83万元。其中：

- 1、工资福利支出456.12万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金。
- 2、商品和服务支出78.83万元，主要用于：办公费、维修（护）费。
- 3、对个人和家庭的补助支出5.87万元，主要用于：离退休费、其他对个人和家庭的补助。

五、“三公”经费预算情况说明

大连市西岗区人民政府办公室 2020 年“三公”经费财政拨款预算为 26.50 万元，包括大连市西岗区人民政府办公室本部以及下属 0 家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2019 年预算增加 0 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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、保险费、公杂费等支出。比 2019 年预算增加 0 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，按照中央及市委市政府有关要求，从严控制和压缩“三公”经费支出。

公务接待费预算 10 万元，主要安排全国性专业会议、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。比 2019 年预算增加 0 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，按照中央及市委市政府有关要求，从严控制和压缩“三公”经费支出。

公务用车购置及运行费预算 16.50 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 16.50 万元），主要安排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。比 2019 年预算增加 0 万元，

主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，按照中央及市委市政府有关要求，从严控制和压缩“三公”经费支出。

六、政府性基金预算支出情况

2020年度本部门政府性基金预算支出0万元，2020年本部门无政府性基金预算。

七、其他重要事项的情况说明

（一）项目情况介绍

本部门无项目支出

（二）机关（事业）运行经费预算

机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）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。2020年度机关（事业）运行经费财政拨款预算21.08万元，比2019年预算减少0.81万元，降低3.7%，主要原因是根据工作需要调整。

（三）政府采购情况

2020年度本部门政府采购预算58.00万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算58.00万元、工程类预算0万元。

（四）预算绩效情况

2020年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本部门共计编制绩效目标0个，预算金额0万元，占项目支出预算比重0%。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车4辆，待处置车1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。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指区财政当年拨付的资金。

2. **其他收入**：指除“财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“上级补助收入”、“预算外收入”、“结转收入”以外的收入。

3. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. **“三公”经费**：指用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以及按规定保留的公务用车燃料费、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。

部门收支预算总表

大连市西岗区人民政府办公室主级

单位：万元

收入		支出							
项目	本年预算数	支出类别	本年预算数	政府预算经济分类	本年预算数	部门预算经济分类	本年预算数	功能分类	本年预算数
一、财政拨款收入	729.92	一、基本支出	540.82	一、机关工资福利支出	456.12	一、工资福利支出	456.12	一般公共服务支出	539.84
二、政府性基金收入		（一）人员支出	461.99	二、机关商品和服务支出	267.93	二、商品和服务支出	267.93	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	456.12	三、机关资本性支出（一）		三、对个人和家庭的补助	5.87	教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助	5.87	四、机关资本性支出（二）		四、债务利息及费用支出		科学技术支出	
五、其他收入		（二）商品和服务支出	78.83	五、对事业单位经常性补助		五、资本性支出（基本建设）		文化旅游体育与传媒支出	
		二、业务性支出	189.10	六、对事业单位资本性补助		六、资本性支出		社会保障和就业支出	46.95
		三、项目支出		七、对企业补助		七、对企业补助（基本建设）		卫生健康支出	38.77
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		节能环保支出	
				九、对个人和家庭的补助	5.87	九、对社会保障基金补助		城乡社区支出	
				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		资源勘探信息等支出	
				十一、债务利息及费用支出				商业服务业等支出	
				十二、债务还本支出				住房保障支出	104.36
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	
本年收入合计	729.92	本年支出合计	729.92	本年支出合计	729.92	本年支出合计	729.92	本年支出合计	729.92
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	729.92	支出总计	729.92	支出总计	729.92	支出总计	729.92	支出总计	729.92

收入预算总表

大连市西岗区人民政府办公室主级

单位:万元

部门-单位	功能科目	合计	本年收入					结转收入
			小计	财政拨款收入	政府性基金收入	上级补助收入	预算外收入	
合计		729.92	729.92	729.92				
大连市西岗区人民政府办公室		729.92	729.92	729.92				
	201一般公共服务支出	539.84	539.84	539.84				
	20103政府办公厅（室）及相关机构事务	539.84	539.84	539.84				
	2010301行政运行	350.74	350.74	350.74				
	2010302一般行政管理事务	189.10	189.10	189.10				
	208社会保障和就业支出	46.95	46.95	46.95				
	20805行政事业单位养老支出	46.95	46.95	46.95				
	2080501行政单位离退休	5.60	5.60	5.60				
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.35	41.35	41.35				
	210卫生健康支出	38.77	38.77	38.77				
	21011行政事业单位医疗	38.77	38.77	38.77				
	2101101行政单位医疗	38.77	38.77	38.77				
	221住房保障支出	104.36	104.36	104.36				
	22102住房改革支出	104.36	104.36	104.36				
	2210201住房公积金	70.62	70.62	70.62				
	2210202提租补贴	33.74	33.74	33.74				

支出预算总表

大连市西岗区人民政府办公室主级

单位：万元

部门-单位	功能科目	合计	基本支出	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费
合计		729.92	540.82	189.10	189.10	
大连市西岗区人民政府办公室		729.92	540.82	189.10	189.10	
	201一般公共服务支出	539.84	350.74	189.10	189.10	
	20103政府办公厅（室）及相关机构事务	539.84	350.74	189.10	189.10	
	2010301行政运行	350.74	350.74			
	2010302一般行政管理事务	189.10		189.10	189.10	
	208社会保障和就业支出	46.95	46.95			
	20805行政事业单位养老支出	46.95	46.95			
	2080501行政单位离退休	5.60	5.60			
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.35	41.35			
	210卫生健康支出	38.77	38.77			
	21011行政事业单位医疗	38.77	38.77			
	2101101行政单位医疗	38.77	38.77			
	221住房保障支出	104.36	104.36			
	22102住房改革支出	104.36	104.36			
	2210201住房公积金	70.62	70.62			
	2210202提租补贴	33.74	33.74			

财政拨款收支预算总表(一般公共预算)

大连市西岗区人民政府办公室主级

单位: 万元

收入		支出							
项目	本年预算数	支出类别	本年预算数	政府预算经济分类	本年预算数	部门预算经济分类	本年预算数	功能分类	本年预算数
一、财政拨款收入	729.92	一、基本支出	540.82	一、机关工资福利支出	456.12	一、工资福利支出	456.12	一般公共服务支出	539.84
二、政府性基金收入		(一) 人员支出	461.99	二、机关商品和服务支出	267.93	二、商品和服务支出	267.93	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	456.12	三、机关资本性支出(一)		三、对个人和家庭的补助	5.87	教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助	5.87	四、机关资本性支出(二)		四、债务利息及费用支出		科学技术支出	
五、其他收入		(二) 商品和服务支出	78.83	五、对事业单位经常性补助		五、资本性支出(基本建设)		文化旅游体育与传媒支出	
		二、业务性支出	189.10	六、对事业单位资本性补助		六、资本性支出		社会保障和就业支出	46.95
		三、项目支出		七、对企业补助		七、对企业补助(基本建设)		卫生健康支出	38.77
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		节能环保支出	
				九、对个人和家庭的补助	5.87	九、对社会保障基金补助		城乡社区支出	
				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		资源勘探信息等支出	
				十一、债务利息及费用支出				商业服务业等支出	
				十二、债务还本支出				住房保障支出	104.36
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	
本年收入合计	729.92	本年支出合计	729.92	本年支出合计	729.92	本年支出合计	729.92	本年支出合计	729.92
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	729.92	支出总计	729.92	支出总计	729.92	支出总计	729.92	支出总计	729.92

财政拨款支出预算表（一般公共预算）

大连市西岗区人民政府办公室主级

单位：万元

部门-单位	功能科目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
					小计	业务性经费	专项经费
合计		729.92	461.99	78.83	189.10	189.10	
大连市西岗区人民政府办公室		729.92	461.99	78.83	189.10	189.10	
	201一般公共服务支出	539.84	271.90	78.83	189.10	189.10	
	20103政府办公厅（室）及相关机构事务	539.84	271.90	78.83	189.10	189.10	
	2010301行政运行	350.74	271.90	78.83			
	2010302一般行政管理事务	189.10			189.10	189.10	
	208社会保障和就业支出	46.95	46.95				
	20805行政事业单位养老支出	46.95	46.95				
	2080501行政单位离退休	5.60	5.60				
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.35	41.35				
	210卫生健康支出	38.77	38.77				
	21011行政事业单位医疗	38.77	38.77				
	2101101行政单位医疗	38.77	38.77				
	221住房保障支出	104.36	104.36				
	22102住房改革支出	104.36	104.36				
	2210201住房公积金	70.62	70.62				
	2210202提租补贴	33.74	33.74				

财政拨款基本支出预算表（一般公共预算）

大连市西岗区人民政府办公室主级

单位：万元

政府经济编码	部门经济分类	基本支出		
		合计	人员经费	日常公用经费
大连市西岗区人民政府办公室		540.82	461.99	78.83
501机关工资福利支出	301工资福利支出	456.12	456.12	
50101工资奖金津补贴	30101基本工资	144.64	144.64	
50101工资奖金津补贴	30102津贴补贴	155.30	155.30	
50102社会保障缴费	30108机关事业单位基本养老保险缴费	41.35	41.35	
50102社会保障缴费	30110职工基本医疗保险缴费	20.68	20.68	
50102社会保障缴费	30111公务员医疗补助缴费	18.09	18.09	
50102社会保障缴费	30112其他社会保障缴费	5.44	5.44	
50103住房公积金	30113住房公积金	70.62	70.62	
502机关商品和服务支出	302商品和服务支出	78.83		78.83
50201办公经费	30201办公费	21.08		21.08
50201办公经费	30202印刷费	10.00		10.00
50209维修（护）费	30213维修（护）费	1.00		1.00
50201办公经费	30228工会经费	5.65		5.65
50201办公经费	30229福利费	0.37		0.37
50208公务用车运行维护费	30231公务用车运行维护费	16.50		16.50
50201办公经费	30239其他交通费用	23.86		23.86
50299其他商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	0.38		0.38
509对个人和家庭的补助	303对个人和家庭的补助	5.87	5.87	
50905离退休费	30302退休费	5.60	5.60	
50999其他对个人和家庭补助	30399其他对个人和家庭补助	0.27	0.27	

财政拨款项目支出预算表（一般公共预算）

大连市西岗区人民政府办公室主级

单位：万元

单位名称	项目类型	项目名称	金额	备注
合计			189	
大连市西岗区人民政府办公室			189	
	业务性支出		189	
		两会宣传片制作等相关费用	58	
		区领导易地任职房租费	9	
		区政府督查可视化系统维护费	2	
		政府工作经费	110	
		政务信息宣传	10	

财政拨款“三公”经费支出表

大连市西岗区人民政府办公室主级

单位:万元

项目	本年金额	上年金额	增减变化情况	增减变化原因
总计	26.50	26.50		
因公出国境费				
公务接待费	10.00	10.00		
公务用车购置及运行费合计	16.50	16.50		
公务用车购置费				
公务用车运行费	16.50	16.50		

财政拨款支出预算表（政府性基金预算）

大连市西岗区人民政府办公室主级

单位：万元

项目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费

说明：本单位无政府性基金收入和支出情况

财政拨款项目支出预算表（政府性基金预算）

大连市西岗区人民政府办公室主级

万元

项目类型	项目名称	金额	备注

说明：本单位无政府性基金收入和支出情况