

中共大连市西岗区委办公室 2020 年度部门预算

目录

第一部分 中共大连市西岗区委办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共大连市西岗区委办公室 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 中共大连市西岗区委办公室 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中共大连市西岗区委办公室概况

一、主要职责

(一) 负责推动党的方针、政策和中央重大决策部署贯彻落实。

(二) 负责或协调配合党和国家领导人、国家机关各部门、外省领导以及重要外宾来我区政务活动组织安排。

(三) 负责区委各类会议的会务工作、区委领导同志参加重大活动的组织安排和区委对外接待的协调工作，承担区委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。

(四) 负责党中央决策部署及省委、市委、区委具体工作安排贯彻落实情况的督促检查，负责中央、省委、市委、区委领导同志批示的督办落实工作。

(五) 负责围绕区委中心工作部署收集信息、反映动态、综合调研。

(六) 负责中央、省委、市委文件办理和区委文件制发工作，负责区委日常文书处理工作，负责党政军机关及其要害部门核心机密文件、信件传递工作，负责区委和区委办公室档案管理和利用工作。

(七) 负责区委重要决策事项合法合规性审查，负责区委规范性文件相关业务工作。

(八) 负责贯彻执行保密方面的法律法规及方针、政策和保密技术措施，依法履行保密行政管理职能，开展保密技术检查，督促、协调有关部门查处泄密案件，负责组织、指导保密宣传和培训工作，

承担区委保密委员会的日常工作。

（九）负责贯彻执行档案管理方面的法律法规及方针、政策，拟订档案事业发展规划和档案工作规章制度，负责依法履行档案监督指导、行政管理职能，依法查处档案违法行为，负责组织指导档案理论研究和培训工作。

（十）负责区直党群等部门业务指标考核。

（十一）完成区委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共大连市西岗区委办公室部门预算是中共大连市西岗区委办公室本部综合收支计划，无二级单位。本单位内设 6 科室：

- 1、行政科
- 2、秘书机要科
- 3、综合信息科
- 4、政研科
- 5、保密档案科
- 6、督查科

第二部分
中共大连市西岗区委办公室 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

中共大连市西岗区委办公室 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 443.19 万元，比 2019 年增加 45.17 万元。其中：财政拨款收入 443.19 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 443.19 万元，比 2019 年增加 45.17 万元。其中：人员经费 314.07 万元，日常公用经费 55.62 万元，业务性经费 73.50 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 443.19 万元，比 2019 年增加 45.17 万元。其中：一般公共预算收入 443.19 万元。

2020 年财政拨款支出预算 443.19 万元，比 2019 年增加 45.17 万元。其中：人员经费 314.07 万元，日常公用经费 55.62 万元，业务性经费 73.50 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443.19万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算支出增加45.17万元，增长11.35%。主要原因：人员调转，工资福利支出增加。

(二)一般公共预算支出结构

2020年一般公共预算支出443.19万元，主要用于以下方面：

- 1、一般公共服务支出（类）313.32万元，比2019年预算增加14.18万元，增长4.74%。
- 2、社会保障和就业支出（类）31.80万元，比2019年预算增加1.95万元，增长6.53%。
- 3、卫生健康支出（类）25.91万元，比2019年预算增加6.64万元，增长34.46%。
- 4、住房保障支出（类）72.17万元，比2019年预算增加22.40万元，增长45.01%。

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369.69万元，包括人员经费314.07万元，日常公用经费55.62万元。其中：

- 1、工资福利支出309.74万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、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、商品和服务支出 55.62 万元，主要用于：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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支出 4.33 万元，主要用于：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

中共大连市西岗区委办公室 2020 年“三公”经费财政拨款预算为 19.70 万元，包括本部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 年预算减少 4.50 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（减少）0 万元，主要原因是没有因公出国（境）计划。

公务接待费预算 0 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 年预算减少 4.50 万元，主要原因是机构改革后无此项职能。

公务用车购置及运行费预算 19.70 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 19.70 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（减少）0 万元，主要原因是车辆使用情况无变化。

（“三公”经费与上年预算持平的支出仍需说明原因。）

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（每个部门选取一个项目进行说明）

2020 年全年中共大连市西岗区委办公室无项目。

（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 55.62 万元，比 2019 年预算增加 4.88 万元，增长 9.62%，主要原因是人员调整，办公费和其他交通费用等增加。

（三）政府采购情况

2020 年度本部门政府采购预算 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 0 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1辆，应急保障用车4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. **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。
3. **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。
4. **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。
5. **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。
6. **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。
7. **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。
8. **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。
9. **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。

10. “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。

11. 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。

部门收支预算总表

大连市西岗区委员会办公室主级

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	443.19	一、基本支出	369.69	一、机关工资福利支出	309.74	一、工资福利支出	309.74	一般公共服务支出	313.32
二、政府性基金收入		(一) 人员支出	314.07	二、机关商品和服务支出	129.12	二、商品和服务支出	129.12	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	309.74	三、机关资本性支出(一)		三、对个人和家庭的补助	4.33	教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助	4.33	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	55.62	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	73.50	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	31.80
		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	25.91
				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	4.33	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	72.17
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	
本年收入合计	443.19	本年支出合计	443.19	本年支出合计	443.19	本年支出合计	443.19	本年支出合计	443.19
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	443.19	支出总计	443.19	支出总计	443.19	支出总计	443.19	支出总计	443.19

收入预算总表

大连市西岗区委员会办公室主级

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		443.19	443.19	443.19				
大连市西岗区委员会办公室		443.19	443.19	443.19				
	201一般公共服务支出	313.32	313.32	313.32				
	20131党委办公厅（室）及相关机构事务	313.32	313.32	313.32				
	2013101行政运行	239.82	239.82	239.82				
	2013102一般行政管理事务	73.50	73.50	73.50				
	208社会保障和就业支出	31.80	31.80	31.80				
	20805行政事业单位养老支出	31.80	31.80	31.80				
	2080501行政单位离退休	4.16	4.16	4.16				
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.64	27.64	27.64				
	210卫生健康支出	25.91	25.91	25.91				
	21011行政事业单位医疗	25.91	25.91	25.91				
	2101101行政单位医疗	25.91	25.91	25.91				
	221住房保障支出	72.17	72.17	72.17				
	22102住房改革支出	72.17	72.17	72.17				
	2210201住房公积金	49.24	49.24	49.24				
	2210202提租补贴	22.93	22.93	22.93				

支出预算总表

大连市西岗区委员会办公室主级

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		443.19	369.69	73.50	73.50	
大连市西岗区委员会办公室		443.19	369.69	73.50	73.50	
	201一般公共服务支出	313.32	239.82	73.50	73.50	
	20131党委办公厅（室）及相关机构事务	313.32	239.82	73.50	73.50	
	2013101行政运行	239.82	239.82			
	2013102一般行政管理事务	73.50		73.50	73.50	
	208社会保障和就业支出	31.80	31.80			
	20805行政事业单位养老支出	31.80	31.80			
	2080501行政单位离退休	4.16	4.16			
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.64	27.64			
	210卫生健康支出	25.91	25.91			
	21011行政事业单位医疗	25.91	25.91			
	2101101行政单位医疗	25.91	25.91			
	221住房保障支出	72.17	72.17			
	22102住房改革支出	72.17	72.17			
	2210201住房公积金	49.24	49.24			
	2210202提租补贴	22.93	22.93			

财政拨款收支预算总表(一般公共预算)

大连市西岗区委员会办公室主级

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	443.19	一、基本支出	369.69	一、机关工资福利支出	309.74	一、工资福利支出	309.74	一般公共服务支出	313.32
二、政府性基金收入		(一) 人员支出	314.07	二、机关商品和服务支出	129.12	二、商品和服务支出	129.12	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	309.74	三、机关资本性支出(一)		三、对个人和家庭的补助	4.33	教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助	4.33	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	55.62	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	73.50	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	31.80
		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	25.91
				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	4.33	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	72.17
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	
本年收入合计	443.19	本年支出合计	443.19	本年支出合计	443.19	本年支出合计	443.19	本年支出合计	443.19
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	443.19	支出总计	443.19	支出总计	443.19	支出总计	443.19	支出总计	443.19

财政拨款支出预算表（一般公共预算）

大连市西岗区委员会办公室主级

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		443.19	314.07	55.62	73.50	73.50	
大连市西岗区委员会办公室		443.19	314.07	55.62	73.50	73.50	
	201一般公共服务支出	313.32	184.19	55.62	73.50	73.50	
	20131党委办公厅（室）及相关机构事务	313.32	184.19	55.62	73.50	73.50	
	2013101行政运行	239.82	184.19	55.62			
	2013102一般行政管理事务	73.50			73.50	73.50	
	208社会保障和就业支出	31.80	31.80				
	20805行政事业单位养老支出	31.80	31.80				
	2080501行政单位离退休	4.16	4.16				
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.64	27.64				
	210卫生健康支出	25.91	25.91				
	21011行政事业单位医疗	25.91	25.91				
	2101101行政单位医疗	25.91	25.91				
	221住房保障支出	72.17	72.17				
	22102住房改革支出	72.17	72.17				
	2210201住房公积金	49.24	49.24				
	2210202提租补贴	22.93	22.93				

财政拨款基本支出预算表（一般公共预算）

大连市西岗区委员会办公室主级

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
大连市西岗区委员会办公室		369.69	314.07	55.62
501 机关工资福利支出	301 工资福利支出	309.74	309.74	
50101 工资奖金津补贴	30101 基本工资	98.79	98.79	
50101 工资奖金津补贴	30102 津贴补贴	104.53	104.53	
50102 社会保障缴费	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	27.64	27.64	
50102 社会保障缴费	30110 职工基本医疗保险缴费	13.82	13.82	
50102 社会保障缴费	30111 公务员医疗补助缴费	12.09	12.09	
50102 社会保障缴费	30112 其他社会保障缴费	3.63	3.63	
50103 住房公积金	30113 住房公积金	49.24	49.24	
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	55.62		55.62
50201 办公经费	30201 办公费	14.28		14.28
50201 办公经费	30228 工会经费	3.83		3.83
50201 办公经费	30229 福利费	0.25		0.25
50208 公务用车运行维护费	30231 公务用车运行维护费	19.70		19.70
50201 办公经费	30239 其他交通费用	16.93		16.93
50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	0.63		0.63
509 对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助	4.33	4.33	
50905 离退休费	30302 退休费	4.16	4.16	
50999 其他对个人和家庭补助	30399 其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17	

财政拨款项目支出预算表（一般公共预算）

大连市西岗区委员会办公室主级

单位：万元

单位名称	项目类型	项目名称	金额	备注
合计			735,000	
大连市西岗区委员会办公室			735,000	
	业务性支出		735,000	
		党委办公工作经费	735,000	

财政拨款支出预算表（政府性基金预算）

大连市西岗区委员会办公室主级

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）

大连市西岗区委员会办公室主级

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

政府采购预算情况表

大连市西岗区委员会办公室主级

单位：万元

单位名称	政府采购预算总额	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				
大连市西岗区委员会办公室				

说明：本单位无政府采购预算相关情况

财政拨款“三公”经费支出表

大连市西岗区委员会办公室主级

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	19.70	24.20	-4.50	机构改革后,无公务接待职能
因公出国境费				没有因公出国境计划
公务接待费		4.50	-4.50	机构改革后,无公务接待职能
公务用车购置及运行费合计	19.70	19.70		车辆使用情况无变化
公务用车购置费				车辆使用情况无变化
公务用车运行费	19.70	19.70		车辆使用情况无变化