

大连市西岗区机关事务管理局 2020 年度部门决算



# 目 录

## 第一部分 大连市西岗区机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分 大连市西岗区机关事务管理局 2020 年度部门决算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 大连市西岗区机关事务管理局 2020 年度部门决算报表

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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第一部分 大连市西岗区机关事务管理局概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行有关机关事务管理法规政策和规章制度，拟订本区机关事务工作规划和规章制度并组织实施；负责推进本区机关后勤体制改革；负责本区机关事务的管理、保障、服务。

(二) 研究提出机关服务经费的建议，负责本区公务接待经费、行政事业单位办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的使用和监督，负责审批修缮项目，并组织实施相关工作。

(三) 负责本区政事业单位办公用房管理工作，拟订规章制度并组织实施；按规定负责本局所辖国有资产管理工 作，承担清查登记及资产处置工作。按分工负责本区行政事业单位公务用车的调配、更新、处置和牌照管理工作。

(四) 负责本区行政事业单位公共机构节能的推进协调工作。

(五) 制定全区国内公务接待制度并组织实施，组织实施全区国内公务接待工作。

(六) 负责异地调入副区级以上领导干部的周转住房管理工作。

(七) 负责对全区机关后勤服务保障工作的指导和监督，负责区委、区人大、区政府、区政协、区纪委（区监委）机关集中

办公区的安全保卫、消防、交通安全、绿化、食堂等后勤管理和服务保障工作。

(八) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(九) 有关职责分工。

关于本区公务用车管理的职责分工。区机关事务管理局会同区财政局制定本区公务用车政策规定并组织实施。区财政局负责制定公务用车编制管理工作。区机关事务管理局负责公务用车和行政执法用车管理平台建设与管理工作。

## **二、部门决算单位构成**

大连市西岗区机关事务管理局部门决算仅包括机关事务管理局本级，无下属行政事业单位。大连市西岗区机关事务管理局内设机构 2 个，包括：综合协调科、服务保障科。

## 第二部分 大连市西岗区机关事务管理局 2020 年度部门决算情况说明

### 一、关于大连市西岗区机关事务管理局 2020 年度收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区机关事务管理局 2020 年度收入总计为 2741.43 万元、支出总计为 2286.39 万元。与 2019 年度相比，收入总计减少 181.17 万元，支出总计减少 590.73 万元。主要原因：落实中央、省、市、区“过紧日子”要求，压减非必要支出。

### 二、关于大连市西岗区机关事务管理局 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2741.43 万元，其中：财政拨款收入 2741.43 万元，占 100%。

### 三、关于大连市西岗区机关事务管理局 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2286.39 万元，其中：基本支出 506.39 万元，占 22.1%；项目支出 1780.01 万元，占 77.9%。

### 四、关于大连市西岗区机关事务管理局 2020 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区机关事务管理局 2020 年度财政拨款收入总决算 2741.43 万元，支出总决算 2286.39 万元。与 2019 年度相比，

财政拨款收入减少 181.17 万元，下降 6.2%，财政拨款支出总计减少 590.73 万元，下降 20.5%。主要原因：落实中央、省、市、区“过紧日子”要求，压减支出。

## **五、关于大连市西岗区机关事务管理局 2020 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**

大连市西岗区机关事务管理局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2286.39 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 590.73 万元，下降 20.5%。主要原因：落实中央、省、市、区“过紧日子”要求，压减支出。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

大连市西岗区机关事务管理局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2286.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2217.59 万元，占 97.0%；社会保障和就业支出 15.87 万元，占 0.7%；卫生健康支出 14.87 万元，占比 0.7%；住房保障支出 38.06 万元，占比 1.7%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

大连市西岗区机关事务管理局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4063.37 万元，支出决算为 2286.39 万元，完成年初预算的 56.28%。决算数小于预算数的主要原因：一是落实中央、省、市、区“过紧日子”要求，压减预算；二是食堂运行和维护费不在本单位列支；三是部分物业费和工程项目拨

款为 12 月末拨付，未能支出。

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：保障机关运行基本支出。年初预算为 499.85 万元，支出决算为 437.59 万元。决算数小于预算数的主要原因：压减开支。

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：行政管理事务支出。年初预算为 649.12 万元，支出决算为 371.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：压减开支。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。主要用于：支付物业服务费。年初预算为 2859.60 万元，支出决算为 1408.85 万元。决算数小于预算数的主要原因：落实中央、省、市、区“过紧日子”要求，压减支出。

4、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：支付养老保险费用。年初预算为 13.19 万元，支出决算为 15.87 万元。决算数大于预算数的主要原因：公务员招录增加人员和保险基数调整。

5、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：支付医疗保险费用。年初预算为 12.37 万元，支出决算为 14.87 万元。决算数大于预算数的主要原因：

公务员招录增加人员和保险基数调整。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于:支付公积金费用。年初预算为18.51万元,支出决算为25.35万元。决算数大于预算数的主要原因:公务员招录增加人员和公积金基数调整。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。主要用于:支付补贴费用。年初预算为10.72万元,支出决算为12.71万元。决算数大于预算数的主要原因:公务员招录增加人员和基数调整。

## **六、关于大连市西岗区机关事务管理局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

大连市西岗区机关事务管理局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 506.39 万元,包括人员经费 251.90 万元,公用经费 254.49 万元。基本支出中:

1、工资福利支出 251.87 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缴费、住房公积金等。

2、商品和服务支出 254.22 万元,主要用于:办公费、水费、电费、取暖费、公务用车运行维护费等。

3、对个人和家庭的补助 0.03 万元,主要用于:奖励金。

4、资本性支出 0.27 万元,主要用于:办公设备购置。

## **七、关于大连市西岗区机关事务管理局 2020 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。

大连市西岗区机关事务管理局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 142.2 万元，支出决算为 17.72 万元，决算数小于预算数的主要原因：未进行公车购置，科学调度公车运行。其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：未开展因公出国任务；公务用车购置及运行费支出年初预算为 142.2 万元，支出决算为 17.39 万元，决算数小于预算数的主要原因：未进行公车购置，科学调度公车运行，其中：公务用车购置费年初预算为 100 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因：未进行公车购置；公务用车运行维护费年初预算为 42.2 万元，支出决算为 17.39 万元，决算数小于预算数的主要原因：科学调度公车运行；公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0.33 万元，决算数大于预算数的主要原因：按职能开展公务接待工作。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度决算数增加 2.25 万元，增加 14.5%，主要原因：公车老化增加运维费用，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：无因公出国任务；公务用车购置及运行费支出决算增加 1.92 万元，增长 12.4%，主要原因：公车老化增加运维费用，其中：公务用车购置费支出决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：未购置公车；公务用车运行维护费支出决算增加 1.92 万元，增长 12.4%，主要原因：公车老化增加运维

费用；公务接待费支出决算增加 0.33 万元，增长 100%，原因：按职能开展公务接待工作。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 17.39 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 98.1%；公务接待费支出决算 0.33 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 1.9%。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。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行费支出 17.39 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆。主要原因：2020 年度无此支出。

公务用车运行维护费支出 17.39 万元。主要用于公车维修维护和保险相关费用。2020 年，大连市西岗区机关事务管理局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3、公务接待费支出 0.33 万元。其中：

国内接待费支出 0.33 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于对口合作公务接待，全年公务接待共 1 批次、19 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 0 批次、0 人次。主要原因：无国（境）外接待工作。

## **八、关于大连市西岗区机关事务管理局 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

大连市西岗区机关事务管理局 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **九、关于大连市西岗区机关事务管理局 2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

大连市西岗区机关事务管理局 2020 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**

大连市西岗区机关事务管理局 2020 年度机关运行经费支出 254.49 万元，比 2019 年度减少 7.21 万元，降低 2.8%，主要原因：厉行节约压减支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

大连市西岗区机关事务管理局 2020 年度政府采购支出总额 1751.03 万元，其中：政府采购货物支出 39.95 万元、政府采购工程支出 153.45 万元、政府采购服务支出 1557.63 万元。

授予中小企业合同金额 1281.02 万元，占政府采购支出总额的 89.0%，其中：授予小微企业合同金额 1281.02 万元，占中小企业合同金额的 100%。

### **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 28 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 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 22 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是调研督查用车；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

2020 年度，依据车辆改革情况，在我局资产账管理的车辆为 28 辆，实际在我局开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆，年中报废 2 辆，年末盘点时在账 10 辆，另外 18 辆车为了便于工作，委托车辆使用单位直接管理，分别为纪委 2 辆、执法局 13 辆，应急局 1 辆，住建局 2 辆。

#### **（四）预算绩效管理情况**

**1. 绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 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 3 个（绩效自评表附后），涉及资金 2414.60 万元。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是年初制定预算绩效目标不够全面；二是个别项目的预算执行率有待提高。下一步将采取以下措施加以改进：一是提高预算绩效管理意识，提高预算绩效管理工作水平，规范制定预算绩效目标；二是强化部门支出责任，规范资金管理行为，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

**2. 重点评价情况。**本部门未组织开展重点评价工作。

## 本级预算项目绩效自评表

(2020年)

项目名称	物业费	项目年度	2020年
主管部门		实施单位	大连市西岗区机关事务管理局
资金投入 (万元)	年初预算数	2239.6	
	全年预算数	2239.6	
	预算执行数	1546.48	
绩效目标	年度目标	实际完成情况	
	<p>1、北京街77号区委政府机关大楼、长春路239号城建局楼、北京街50号机关楼、长江路588号人社局楼、长春路146号行政服务中心楼、西岗区社区医院楼、双兴街25-1号外来务工中心和社会组织服务园楼、西府园停车场等八处物业管理服务费720.5561万元。</p> <p>2、沈阳路139号人大政协楼、卫计局楼、长江路610号四楼办公楼、沈阳路139-1号教育局食堂等四处物业管理服务费158.868万元。</p> <p>3、公车平台服务费61.84万元。</p> <p>4、民权街31号区纪委监委楼、西岗区黄河路停车场物业年服务服务费53.922万元。</p> <p>5、各街道、机关事业单位物业服务项目948.1万元(D包477.8万元和E包470.3万元)。</p> <p>6、长江路588号现人社局楼。按人社局提供的依据，长江路588号物业费12.85368万元。</p> <p>7、市场监管局物业费129.80万元；</p> <p>8、区市民文化中心物业费139.66万元。</p> <p>9、机关食堂增加后厨人员。根据工作需要，尤其是双兴街25号执法局等单位入住后，预计增加3名后厨人员，保障机关干部值班及工作加班晚餐，预计12万元。另外，因极特殊原因，经批准，支付给物业的其它费用2万元。合计：14万元。</p>	<p>1. 根据《大连市西岗区纪委办公楼、黄河路停车场物业服务合同》、《大连市西岗区公务车辆平台司勤人员服务合同》、《大连市西岗区沈阳路139号办公楼等楼宇物业管理合同》已经或临近到期，同时根据卫健系统机构改革形势及疫情防控相关要求，我局将以上项目及《大连市西岗区机关街道和事业单位物业服务合同》(D、E包)中卫健系统相关部分整合到《西岗区机关、部分事业单物业服务采购项目》(A、B、C包)中进行统一招标。</p> <p>2. 西岗区体育馆、图书馆、365市民大楼是我区重点民生项目，根据我市疫情防控常态化部署要求，为便于管理，切实做好重点场所、重点单位的疫情防控工作，我局将以上项目整合成《西岗区体育馆图书馆365市民大楼物业服务采购项目》进行统一招标，由一家物业公司予以保障。</p> <p>3. 物业费支付，部分项目为跨年支付，因此预算执行数小于全年预算数。</p>	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)		预算执行率	-	100%	10	9
产出指标 (50分)	数量指标	常年提供物业服务率	等于100%	100%	15	15
		提供年度物业服务单位数	大于等于3家	3家	10	10
	质量指标	提供服务满意率	大于等于95%	100%	20	20
	时效指标	服务年限	大于等于1年	1年	5	5
	成本指标					
效益指标 (30分)	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标					
总计	-	-	-	-	60	59

## 本级预算项目绩效自评表

(2020年)

项目名称	人武部营区办公楼改造		项目年度	2020年		
主管部门			实施单位	大连市西岗区机关事务管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数		135			
	全年预算数		135			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	<p>区人武部办公楼改造,建设规模:建筑面积1200平、楼高5层,外墙保温、室内装修幕布、民兵库改建。建设地点:纪念街18号楼。建设起止年限:2020年。主要建设内容:办公楼墙体保温、室内粉刷、地面铺设地板,规划资料室、民兵库改建。</p>		<p>对区人武部建筑面积1200平办公楼墙体保温、室内粉刷、地面铺设地板,改建规划资料室、民兵库等。2020年完成工程,财政拨款款项后在2021年完成付款。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)		预算执行率	-	100%	10	8
产出指标 (50分)	数量指标	建设、改造、 修缮面积	大于等于 1200平米	1200平米	10	10
	质量指标	项目竣工验收 合格率	大于等于98%	100%	10	10
	时效指标	招标采购时 间	小于等于8 月前	7月31日	5	5
		施工时间	9月至11月	9月9日	5	5
		工程完工时 间	小于等于 2020年11月	10月27日	10	10
		工程验收时 间	小于等于 2020年12月	10月29日	10	10
成本指标						
效益指标 (30分)	经济效益指 标					
	社会效益指 标					

	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标					
总计	-	-	-	-	60	58

## 本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	办公楼宇零星维修粉刷		项目年度	2020 年		
主管部门			实施单位	大连市西岗区机关事务管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数		40			
	全年预算数		40			
	预算执行数		39.35			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	<p>机关事务管理局负责 9 个楼宇的维修改造任务，这些楼宇大多比较老旧，每年都需要进行维护，维修内容：房顶防水、水暖管道、门窗维修、室内房间刮大白等维修任务。另外区政府批示要对卫健局楼体进行防水粉刷。</p>		<p>主要完成了办公楼食堂排烟系统改建，办公楼外挂机安装消音系统和排烟系统改，办公楼应急维修等零星工程项目。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)		预算执行率	-	100%	10	10
产出指标 (50 分)	数量指标	建设、改造、修缮面积	大于等于 1200 平米	大于 1200 平米	10	10
	质量指标	项目竣工验收合格率	大于等于 98%	100%	10	10
	时效指标	招标采购时间	小于等于 8 月前	8 月 11 日	5	5
		施工时间	9 月至 11 月	10 月 16 日	5	5
		工程完工时间	小于等于 2020 年 11 月	2020 年 11 月	10	10
		工程验收时间	小于等于 2020 年 12 月	2020 年 11 月	10	10
	成本指标					
效益指标 (30 分)	经济效益指标					

	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标					
总计	-	-	-	-	60	60

### 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、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、“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。

**十四、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。

十五、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映保障机关服务的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（室）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映基本养老保险缴费的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（室）行政单位医疗（项）：反映行政单位医疗的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（室）住房公积金（项）：反映住房公积金的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（室）提租补贴（项）：反映提租补贴的支出。

# 第四部分 大连市西岗区机关事务管理局 2020 年度部门决算报表

收入支出决算汇总表				公开01表	
部门：大连市西岗区机关事务管理局				金额单位：万元	
收入		支出			
项目	行次	金额	项目	行次	
栏次	1	2	栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,741.43	一、一般公共服务支出	32	2,217.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	15.87
	9		九、卫生健康支出	40	14.87
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	38.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,741.43	本年支出合计	58	2,286.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	108.30	年末结转和结余	60	563.34
	30			61	
总计	31	2,849.74	总计	62	2,849.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

		收入决算表							公开02表
部门：大连市西岗区机关事务管理局									金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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
		1	2	3	4	5	6	7	
	项目								
	栏次								
	合计	2,741.43	2,741.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,672.63	2,672.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,672.63	2,672.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	437.59	437.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	361.86	361.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,873.18	1,873.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

		支出决算表						公开03表
								金额单位: 万元
部门: 大连市西岗区机关事务管理局								
项目								
功能分类 科目编码	科目名称	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	
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	2,286.39	506.39	1,780.01	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	2,217.59	437.59	1,780.01	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,217.59	437.59	1,780.01	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	437.59	437.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	371.16	0.00	371.16	0.00	0.00	0.00	
2010303	机关服务	1,408.85	0.00	1,408.85	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	提租补贴	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

部门：大连市西岗区机关事务管理局		收入		支出		公开04表	
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2,741.43	栏次	2	2,217.59	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,741.43	一、一般公共预算服务支出	33	2,217.59	2,217.59	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.87	15.87	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.87	14.87	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	38.06	38.06	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,741.43	本年支出合计	59	2,286.39	2,286.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	108.30	年末财政拨款结转和结余	60	563.34	563.34	0.00
一般公共预算财政拨款	29	108.30		61			
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
总计	32	2,849.74	总计	64	2,849.74	2,849.74	0.00

注：本表反映部门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入和年末结转结余情况。

		一般公共预算财政拨款支出决算表			公开05表
部门：大连市西岗区机关事务管理局					金额单位：万元
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	2,286.39	506.39	1,780.01	
201	一般公共服务支出	2,217.59	437.59	1,780.01	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,217.59	437.59	1,780.01	
2010301	行政运行	437.59	437.59	0.00	
2010302	一般行政管理事务	371.16	0.00	371.16	
2010303	机关服务	1,408.85	0.00	1,408.85	
208	社会保障和就业支出	15.87	15.87	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	15.87	15.87	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.87	15.87	0.00	
210	卫生健康支出	14.87	14.87	0.00	
21011	行政事业单位医疗	14.87	14.87	0.00	
2101101	行政单位医疗	14.87	14.87	0.00	
221	住房保障支出	38.06	38.06	0.00	
22102	住房改革支出	38.06	38.06	0.00	
2210201	住房公积金	25.35	25.35	0.00	
2210202	租房补贴	12.71	12.71	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

科目名称		科目编码	科目名称	科目编码	决算数	科目名称	科目编码	决算数	科目名称	科目编码	决算数
部门：大连市西岗区机关事务管理局											
人员经费											
301	工资福利支出	251.87	302	商品和服务支出	254.22	307	债务利息及费用支出	0.00			
30101	基本工资	51.38	30201	办公费	7.35	30701	国内债务付息	0.00			
30102	津贴补贴	92.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00			
30103	奖金	30.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.27			
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00			
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	10.30	31002	办公设备购置	0.27			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.87	30206	电费	115.00	31003	专用设备购置	0.00			
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.03	31005	基础设施建设	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	8.50	30208	取暖费	80.16	31006	大型修缮	0.00			
30111	职工基本医疗保险缴费	6.37	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30112	其他社会保障缴费	12.00	30211	差旅费	0.37	31008	物资储备	0.00			
30113	住房公积金	25.35	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30199	其他工资福利支出	9.50	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
303	对个人和家庭补助	0.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.33	31019	其他交通工具购置	0.00			
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.79	39907	国家赔偿费用支出	0.00			
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.59	39999	其他支出	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.88						
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00						
			30299	其他商品和服务支出	12.39						
人员经费合计											251.90
公用经费											254.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。





