

# 中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室

## 2022 年度部门预算



### 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机构编制委员会办公室 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

#### 第三部分 中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室 2022 年部门预算情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分

### 中共大连市西岗区党委机构编制委员会办公室概况

#### 一、主要职责

(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、区政府和区委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、区政府和区委机构编制委员会交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室部门预算是中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室本部综合收支计划，无二级单位。中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室设三个内设机构：综合科、机构编制科、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

### 2022 年部门预算表

(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

### 第三部分

## 中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室 2022 年部门预算情况说明

#### 一、2022 年部门收支预算情况

2022 年收入预算 201.52 万元，比 2021 年增加 21.24 万元。其中：一般公共预算拨款收入 201.52 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2022 年支出预算 201.52 万元，比 2021 年增加 21.24 万元。其中：人员经费 173.32 万元，公用经费 19.2 万元，部门预算项目经费 9 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

#### 二、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收入预算 201.52 万元，比 2021 年增加 21.24 万元。其中：一般公共预算收入 201.52 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

2022 年财政拨款支出预算 201.52 万元，比 2021 年增加 21.24 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 173.32 万元，公用经费 19.2 万元，

部门预算项目经费 9 万元，本年预留项目经费 0 万元。

### 三、2022 年一般公共预算支出预算情况

#### (一) 一般公共预算支出预算总体情况

2022 年一般公共预算支出预算 201.52 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算支出预算增加 21.24 万元，增长 11.78%。主要原因：2022 年多名人员晋升职级、工资调档，工资增加。

#### (二) 一般公共预算支出预算结构

2022 年一般公共预算支出预算 201.52 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出(类)137.11 万元，比 2021 年预算增加 19.88 万元，增长 16.96%。主要原因：2022 年多名人员晋升职级、工资调档，工资增加。

2、社会保障和就业支出（类）16.29 万元，比 2021 年预算增加 1.67 万元，增长 11.42%。主要原因：2021 年多名人员晋升职级，收入增加，基本养老保险费用增加。

3、卫生健康支出（类）14.10 万元，比 2021 年预算增加 1.57 万元，增长 12.53%。主要原因：2021 年多名人员晋升职级，收入增加，医疗保险费用增加。

4、住房保障支出（类）34.02 万元，比 2020 年预算减少 1.87 万元，下降 5.21%。主要原因：根据公积金基数调整，公积金费用减少。

### 四、2022 年一般公共预算基本支出预算情况

2022 年一般公共预算基本支出预算 192.52 万元，包括人员经费

173.32 万元，公用经费 19.2 万元。其中：

1、工资福利支出 172.06 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 28.2 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、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 1.41 万元，主要用于：退休费、奖励金。

#### 五、“三公”经费预算情况说明

中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室 2022 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，包括中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室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 2021 年预算减少 4 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、公杂费等支出。与 2021 年预算持平，主要原因是目前不存在相关业务。

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 2021 年预算减少 4 万元，主要原因是目前不存在相关业务。

公务用车购置及运行费预算 0 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。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2021 年预算持平，主要原因是公车改革后，本部门没有公务车辆。公务用车运行费 0 万元，与 2021 年预算持平，主要原因是公车改革后，本部门没有公务车辆。

## 六、政府性基金预算支出预算情况

2022 年本部门无政府性基金预算。

## 七、国有资本经营预算支出预算情况

2022 年度本部门无国有资本经营预算。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）业务性经费项目情况

#### 1、项目概述

该项目主要用于开展机构改革、机构编制调研、监督检查、机构编制管理等机构编制日常工作，旨在提升西岗区机构编制管理水平。

#### 2、立项依据

依据《中国共产党机构编制工作条例》“党和国家机构改革、体制机制和职责调整，各类机关和事业单位的机构、编制、领导职数的配备和调整”和《中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》“拟定全区行政体制改革和机构编制管理政策、负责党政群机构改革和事业单位改革，指导全区行政体制改革和机构编制管理工作”设立此项目。

### 3、实施主体

中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室

### 4、实施方案

根据《中国共产党机构编制工作条例》开展机构编制管理及机构改革研究与调研、深化党政机构改革、事业单位人员编制精细化管理、乡镇街道机构改革，开展行政区划改革、机构编制日常管理，开展全区机构编制实名制管理和机构编制监督检查工作，开展区直部门权责清单管理工作，开展事业单位法人登记工作等。

### 5、实施周期

该项目长期实施。

### 6、年度预算安排

2022年拟安排该项目一般公共预算9万元，其中：

(1) 机构改革与编制管理类工作业务经费6万元，主要用于开展机构编制管理及机构改革研究与调研、深化党政机构改革、全区域名注册费用、机构编制监督检查等。

(2) 印刷费3万元，主要用于印制机构改革文件、机构改革相关材料，改革文件汇编，相关工作会议材料。

### (二) 机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2022年度机关(事业)运行经费财政拨款预算19.2万元，比2021年预算增加2.12万元，增长12.41%，主要原因是工作人员增加。

### （三）政府采购情况

2022 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

按照预算和绩效管理一体化原则，本部门共计编制项目绩效目标 0 个，预算金额 0 万元，占本部门项目支出预算比重 0%。

### （五）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 XX 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 0 辆，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）。

## 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。
5. 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。
6. 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。
7. “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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、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。
8. 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

# 2022 年西岗区本级部门预算表

预算部门：120-中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室

## 目 录

- 附表 1：收支预算总表
- 附表 2：收入预算总表
- 附表 3：支出预算总表
- 附表 4：支出功能分类预算表
- 附表 5：支出经济分类预算表
- 附表 6：财政拨款预算总表
- 附表 7：一般公共预算支出表
- 附表 8：一般公共预算基本支出表
- 附表 9：一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 附表 10：政府性基金预算支出表
- 附表 11：国有资本经营预算支出表
- 附表 12：项目支出表
- 附表 13：政府采购预算表
- 附表 14：政府购买服务预算表

### 收支预算总表

附表 1

金额单位：万元

收 入		支 出								
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数					
					合计	一般公	政府	国有	财政	单位资金
一、一般公共预算拨款收入	201.52	一、基本支出	192.52	一、一般公共服务支出	137.11	137.11				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	173.32	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	19.20	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	9.00	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	9.00	五、教育支出						
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出						
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出						
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	16.29	16.29				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	14.10	14.10				
				十一、节能环保支出						
				十二、城乡社区支出						
				十三、农林水支出						
				十四、交通运输支出						
				十五、资源勘探工业信息等支出						
				十六、商业服务业等支出						
				十七、金融支出						
				十八、援助其他地区支出						
				十九、自然资源海洋气象等支出						
				二十、住房保障支出	34.02	34.02				
				二十一、粮油物资储备支出						
				二十二、灾害防治及应急管理支出						
				二十三、其他支出						
				二十四、债务还本支出						
				二十五、债务付息支出						
				二十六、债务发行费用支出						
本年收入合计	201.52	本年支出合	201.52	本年支出合计	201.5	201.52				
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	201.52	支出总计	201.52	支出总计	201.5	201.52				



### 支出预算总表

附表 3

金额单位：万元

部门（单位）	总计	基本支出					项目支出					
		合计	小计	财政拨款			单位 管理 资金	合计	财政拨款			单位 管理 资金
				一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	
合 计	201.52	192.52	192.52	192.52			9.00	9.00	9.00			
120-中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室	201.52	192.52	192.52	192.52			9.00	9.00	9.00			
120001-中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室 (本级)	201.52	192.52	192.52	192.52			9.00	9.00	9.00			

### 支出功能分类预算表

附表 4

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
合 计	201.52	201.52	201.52				
120-中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室	201.52	201.52	201.52				
120001-中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室（本级）	201.52	201.52	201.52				
201-一般公共服务支出	137.11	137.11	137.11				
20132-组织事务	137.11	137.11	137.11				
2013201-行政运行	128.11	128.11	128.11				
2013202-一般行政管理事务	9.00	9.00	9.00				
208-社会保障和就业支出	16.29	16.29	16.29				
20805-行政事业单位养老支出	16.29	16.29	16.29				
2080501-行政单位离退休	1.25	1.25	1.25				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.04	15.04	15.04				
210-卫生健康支出	14.10	14.10	14.10				
21011-行政事业单位医疗	14.10	14.10	14.10				
2101101-行政单位医疗	14.10	14.10	14.10				
221-住房保障支出	34.02	34.02	34.02				
22102-住房改革支出	34.02	34.02	34.02				
2210201-住房公积金	34.02	34.02	34.02				

### 支出经济分类预算表

附表 5

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共	政府性基	国有资本		
合计	201.52	201.52	201.52				
120-中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室	201.52	201.52	201.52				
120001-中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室（本级）	201.52	201.52	201.52				
301-工资福利支出	172.06	172.06	172.06				
30101-基本工资	49.37	49.37	49.37				
30102-津贴补贴	54.67	54.67	54.67				
30103-奖金	4.11	4.11	4.11				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	15.04	15.04	15.04				
30110-职工基本医疗保险缴费	7.52	7.52	7.52				
30111-公务员医疗补助缴费	6.58	6.58	6.58				
30112-其他社会保障缴费	0.75	0.75	0.75				
30113-住房公积金	34.02	34.02	34.02				
302-商品和服务支出	28.20	28.20	28.20				
30201-办公费	10.79	10.79	10.79				
30202-印刷费	0.50	0.50	0.50				
30204-手续费	0.01	0.01	0.01				
30207-邮电费	0.41	0.41	0.41				
30208-取暖费	0.24	0.24	0.24				
30211-差旅费	0.80	0.80	0.80				
30215-会议费	0.50	0.50	0.50				
30216-培训费	0.50	0.50	0.50				
30228-工会经费	2.08	2.08	2.08				
30229-福利费	0.13	0.13	0.13				
30239-其他交通费用	12.18	12.18	12.18				
30299-其他商品和服务支出	0.06	0.06	0.06				
303-对个人和家庭的补助	1.26	1.26	1.26				
30302-退休费	1.24	1.24	1.24				
30309-奖励金	0.02	0.02	0.02				

### 财政拨款预算总表

附表 6

金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数			
					合计	一般公共	政府性	国有资本
一、一般公共预算拨款收入	201.52	一、基本支出	192.52	一、一般公共服务支出	137.11	137.11		
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	173.32	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	19.20	三、国防支出				
		二、项目支出	9.00	四、公共安全支出				
		部门预算	9.00	五、教育支出				
		本年预留		六、科学技术支出				
				七、文化旅游体育与传媒支出				
				八、社会保障和就业支出	16.29	16.29		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	14.10	14.10		
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出				
				十三、农林水支出				
				十四、交通运输支出				
				十五、资源勘探工业信息等支出				
				十六、商业服务业等支出				
				十七、金融支出				
				十八、援助其他地区支出				
				十九、自然资源海洋气象等支出				
				二十、住房保障支出	34.02	34.02		
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、灾害防治及应急管理支出				
				二十三、其他支出				
				二十四、债务还本支出				
				二十五、债务付息支出				
				二十六、债务发行费用支出				
本年收入合计	201.52	本年支出合计	201.52	本年支出合计	201.52	201.52		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	201.52	支出总计	201.52	支出总计	201.52	201.52		

## 一般公共预算支出表

附表 7

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			
		小计	人员经费	公用经费	项目支出
合 计	201.52	192.52	173.32	19.20	9.00
120-中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室	201.52	192.52	173.32	19.20	9.00
120001-中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室（本级）	201.52	192.52	173.32	19.20	9.00
201-一般公共服务支出	137.11	128.11	108.91	19.20	9.00
20132-组织事务	137.11	128.11	108.91	19.20	9.00
2013201-行政运行	128.11	128.11	108.91	19.20	
2013202-一般行政管理事务	9.00				9.00
208-社会保障和就业支出	16.29	16.29	16.29		
20805-行政事业单位养老支出	16.29	16.29	16.29		
2080501-行政单位离退休	1.25	1.25	1.25		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.04	15.04	15.04		
210-卫生健康支出	14.10	14.10	14.10		
21011-行政事业单位医疗	14.10	14.10	14.10		
2101101-行政单位医疗	14.10	14.10	14.10		
221-住房保障支出	34.02	34.02	34.02		
22102-住房改革支出	34.02	34.02	34.02		
2210201-住房公积金	34.02	34.02	34.02		

### 一般公共预算基本支出表

附表 8

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	192.52	173.32	19.20
120-中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室	192.52	173.32	19.20
120001-中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室（本级）	192.52	173.32	19.20
301-工资福利支出	172.06	172.06	
30101-基本工资	49.37	49.37	
30102-津贴补贴	54.67	54.67	
30103-奖金	4.11	4.11	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	15.04	15.04	
30110-职工基本医疗保险缴费	7.52	7.52	
30111-公务员医疗补助缴费	6.58	6.58	
30112-其他社会保障缴费	0.75	0.75	
30113-住房公积金	34.02	34.02	
302-商品和服务支出	19.20		19.20
30201-办公费	1.79		1.79
30202-印刷费	0.50		0.50
30204-手续费	0.01		0.01
30207-邮电费	0.41		0.41
30208-取暖费	0.24		0.24
30211-差旅费	0.80		0.80
30215-会议费	0.50		0.50
30216-培训费	0.50		0.50
30228-工会经费	2.08		2.08
30229-福利费	0.13		0.13
30239-其他交通费用	12.18		12.18
30299-其他商品和服务支出	0.06		0.06
303-对个人和家庭的补助	1.26	1.26	
30302-退休费	1.24	1.24	
30309-奖励金	0.02	0.02	

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 9

金额单位：万元

部门（单位）	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	公务用车运行维护费	
合 计						

说明：2022 年度本部门无一般公共预算“三公”经费支出预算。

### 政府性基金预算支出表

附表 10

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

说明：2022 年度本部门无政府性基金预算支出。

### 国有资本经营预算支出表

附表 11

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

说明：2022 年度本部门无国有资本经营预算支出。

### 项目支出表

附表 12

金额单位：万元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
					一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合 计			9.00	9.00				
1	120001-中共大连市西岗区 区委机构编制委员会办公室 业务经费室（本级）		31-部门项目	9.00	9.00				

### 国有资本经营预算支出表

附表 11

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

说明：2022 年度本部门无国有资本经营预算支出。

### 政府采购预算表

附表 13

金额单位：万元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				

说明：2022 年度本部门无政府采购预算。

### 政府购买服务预算表

附表 14

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

说明：2022 年度本部门无政府购买服务预算。