

附件 2

大连市西岗区委政法委 2022 年度部门决算



目 录

第一部分 大连市西岗区委政法委概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 大连市西岗区委政法委 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市西岗区委政法委 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 大连市西岗区委政法委概况

一、主要职能

（一）根据区委和市政法委的工作部署，制定政法工作的长期规划和工作计划，定期组织召开政法委员会工作会议。

（二）分析研究区内社会治安形势及对策，及时向区委提出建议，维护政治、经济、社会稳定。

（三）指导、协调、督促、检查全区政法工作，对有争议的案件及时召开“三长”会议研究解决。

（四）协助党委组织部门对政法干部队伍进行考察和管理，抓好政法干部队伍和领导班子建设，定期开展工作调研，总结经验，推广典型，表彰先进。

（五）以预防为主，抓好安全文明社区创建工作，建立打防控一体化治安防范体系，不断提升社区治安防范水平。

（六）坚持“严打”方针，组织开展好对重点地区和公共复杂场所的治理整顿，打击社会丑恶现象，促进社会风气持续好转。

（七）加强对外来暂住人口和重点人口的管理教育，严格落实“以房管人”措施，最大限度地消除违法犯罪因素。

（八）指导矛盾纠纷排查调处工作，坚持社区每天、街道每周、全区每月一次的集中排查制度，及时将各种矛盾消

灭在萌芽，化解在基层，避免民转刑案件发生。

（九）开展好与“法轮功”邪教组织的斗争，进一步落实帮教转化和防控堵截工作责任制，采取更加有力的措施，促进社会稳定。

（十）组织指导全区的法治宣传和民事调解工作，搞好普法宣传，消除不安定因素。

（十一）承办区委交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连市西岗区委政法委部门决算仅包括大连市西岗区委政法委本级，无下属行政事业单位。

大连市西岗区委政法委内设机构 3 个，包括：

序号	内设机构	备注
1	综合科（执法监督科）	
2	综治科	
3	维稳和防范科	

第二部分 大连市西岗区委政法委 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区委政法委 2022 年度收入支出总计 349.65 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计各减少 27.23 万元，下降 7.2%。主要原因：严控支出，压减项目经费支出。

2022 年度年末结转和结余 0 万元。等于 2021 年度结转结余 0 万元，主要原因：严控支出，压减项目经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 349.65 万元，其中：财政拨款收入 349.65 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 349.65 万元，其中：基本支出 308.73 万元，占 88.3%；项目支出 40.92 万元，占 11.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区委政法委 2022 年度财政拨款收入支出总计 349.65 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计各减少 27.23 万元，下降 7.8%。主要原因：严控支出，压减项目经费支出。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%。

五、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

大连市西岗区委政法委 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 349.65 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 27.23 万元，下降 7.8%。主要原因：严控支出，压减项目经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区委政法委 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 349.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)262.37 万元，占 75.04%；社会保障和就业支出 26.88 万元，占 7.69%；卫生健康支出 17.54 万，占 5.02%；住房保障支出 42.86 万元，12.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区委政法委 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 341.78 万元，支出决算为 349.65 万元，完成年初预算的 102.30%。决算数大于预算数的主要原因：人员调整，一般公共服务支出增加。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：行政运行。年初预算为 184.14 万元，支出决算为 221.45 万元。决算数大于预算数的主要原因：机关工资福利支出增加。

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）。年初预算为 68 万

元，支出决算为 40.92 万元，用于综合治理、维稳、扫黑、扫黑有奖举报等政法工作。决算数小于预算数的主要原因：严控支出，压减经费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：退休人员离退休相关费用支付。年初预算为 3.15 万元，支出决算为 3.15 万元。决算数等于预算数的主要原因：本年度无新增离退休人员

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：退休人员离退休相关费用支付。年初预算为 19.49 万元，支出决算为 23.73 万元。决算数大于预算数的主要原因：按照社保要求，退休干部社会保障缴费增长。

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：医疗支出。年初预算为 18.27 万元，支出决算为 17.54 万元。决算数小于预算数的主要原因：机关工作人员社保基数调整，医疗支出降低。

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：住房公积金。年初预算为 48.73 万元，支出决算为 42.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：机关工作人员公积金基数调整，住房公积金支出有所减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区委政法委 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 308.73 万元，其中：人员经费 290.1 万元，公用经费 18.63 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 286.89 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、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 18.63 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、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 3.21 万元，主要用于：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

七、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

大连市西岗区委政法委 2022 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 1.4 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因：我单位严格执行“八项规定”以及中央地方各级制定的相关规定，从严控制各项支出，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：无因公出国境；公务用车购置及运行费支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算

数等于预算数的主要原因：无公务用车，其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：无公务用车；公务用车运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：无公务用车；公务接待费年初预算为 1.4 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因：无公务接待。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数为 0 万元等于 2021 年度决算数 0 万元，主要原因：无因公出国境、无公务用车、无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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。开支内容包括：无。

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，主要用于：无。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于：无。2022 年，大连市西岗区委政法委所属各预算单位开支财政拨款的

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），主要用于：无，全年公务接待共 0 批次、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：无，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区委政法委 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区委政法委 2022 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

大连市西岗区委政法委 2022 年度机关运行经费支出 18.63 万元，比 2021 年度减少 3.38 万元，下降 15.36%，主要原因：我单位严格执行“八项规定”以及中央地方各级制定的相关规定，从严控制各项支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支

出 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 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 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（含）以上专用设备 0 台（套）。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量不一致的主要原因是：无。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算项目 1 个，预算资金 68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.9%。

本部门未组织开展部门评价。

2. 绩效自评结果。纳入本部门绩效自评范围的预算项目

共计 1 个，自评情况如下：

政法工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.78 分。项目全年预算数为 68 万元，执行数为 40.92 万元，完成预算的 60.18%。项目绩效目标完成情况：完成政法相关业务性工作。发现的主要问题及原因：疫情和资金紧张，项目执行率低。下一步改进措施：向财政申请拨款。

《本级预算项目绩效自评表》见附件。

本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	政法工作经费		项目年度	2022 年度		
主管部门			实施单位	中共大连市西岗区委政法委		
资金投入 (万元)	年初预算数		680000			
	全年预算数		680000			
	预算执行数		409246.17			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	用于平安建设宣传, 青少年教育保护, 精神障碍者工作、禁毒教育、铁路护路工作、综治工作经费、追逃专案、宣传月、反邪维稳培训、610 和涉疆走访、迎检、扫黑除恶、政法干警政治轮训等政法相关业务性工作		有效完成了年度目标, 保障了全区政法工作顺利开展。			
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%	97.8%	10	9.78
产出指标 (50 分)	数量指标	重点工作办结率	优	优	10	10
	质量指标	政法工作正常运行	优	优	10	10
	时效指标	维护社会稳定	优	优	10	10
		平安西岗建设	优	优	10	10
		法治化营商环境建设	优	优	10	10
效益指标 (30 分)	经济效益指标	按时保证质量完成政法工作	有效保障	有效保障	30	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	90%	94%	10	10
总计	-	-	-	-	100	99.78

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。主要是：XXXXXXXXX收入等。

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：指单位使用一般公共预算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)财政事务(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。

.....

第四部分 大连市西岗区委政法委 2022 年度部门决算表

附件：

2022年度部门决算批复表

预算代码： 106

部门名称： 中国共产党大连市西岗区委员会政法委员会

中华人民共和国财政部

收入支出决算批复表

财决批复01表
金额单位：万元

部门：中国共产党大连市西岗区委员会政法委员会

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	349.65	一、一般公共服务支出	32	262.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	26.88
	9		九、卫生健康支出	40	17.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	42.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	349.65	本年支出合计	58	349.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	349.65	总 计	62	349.65

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

财决批复02表
金额单位：万元

部门：中国共产党大连市西岗区委员会政法委员会

科目代码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	349.65	349.65					
201		一般公共服务支出	262.37	262.37					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	262.37	262.37					
2013101		行政运行	221.45	221.45					
2013102		一般行政管理事务	40.92	40.92					
208		社会保障和就业支出	26.88	26.88					
20805		行政事业单位养老支出	26.88	26.88					
2080501		行政单位离退休	3.15	3.15					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.73	23.73					
210		卫生健康支出	17.54	17.54					
21011		行政事业单位医疗	17.54	17.54					
2101101		行政单位医疗	17.54	17.54					
221		住房保障支出	42.86	42.86					
22102		住房改革支出	42.86	42.86					
2210201		住房公积金	42.86	42.86					

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：万元

部门：中国共产党大连市西岗区委员会政法委员会

科目代码		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
			1	2	3	4	5	6
类	款	项						
		栏 次						
		合 计	349.65	308.73	40.92			
201		一般公共服务支出	262.37	221.45	40.92			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	262.37	221.45	40.92			
2013101		行政运行	221.45	221.45				
2013102		一般行政管理事务	40.92		40.92			
208		社会保障和就业支出	26.88	26.88				
20805		行政事业单位养老支出	26.88	26.88				
2080501		行政单位离退休	3.15	3.15				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.73	23.73				
210		卫生健康支出	17.54	17.54				
21011		行政事业单位医疗	17.54	17.54				
2101101		行政单位医疗	42.86	42.86				
221		住房保障支出	42.86	42.86				
22102		住房改革支出	42.86	42.86				
2210201		住房公积金						

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表
金额单位：万元

部门：中国共产党大连市西岗区委员会政法委员会

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	349.65	一、一般公共服务支出	33	262.37	262.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.88	26.88		
	9		九、卫生健康支出	41	17.54	17.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	42.86	42.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	349.65	本年支出合计	59	349.65	349.65		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	349.65	总 计	64	349.65	349.65		

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表
金额单位：万元

部门：中国共产党大连市西岗区委员会政法委员会

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
							349.65	308.73	40.92
201			一般公共服务支出				262.37	221.45	40.92
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务				262.37	221.45	40.92
2013101			行政运行				221.45	221.45	
2013102			一般行政管理事务				40.92		40.92
208			社会保障和就业支出				26.88	26.88	
20805			行政事业单位养老支出				26.88	26.88	
2080501			行政单位离退休				3.15	3.15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				23.73	23.73	
210			卫生健康支出				17.54	17.54	
21011			行政事业单位医疗				17.54	17.54	
2101101			行政单位医疗				17.54	17.54	
221			住房保障支出				42.86	42.86	
22102			住房改革支出				42.86	42.86	
2210201			住房公积金				42.86	42.86	

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表
金额单位：万元

部门：中国共产党大连市西岗区委员会政法委员会

科目代码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
									项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	7	8	9	10	11	12	13	
			栏 次 合 计	349.65	308.73	40.92				
201			一般公共服务支出	262.37	221.45	40.92				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	262.37	221.45	40.92				
2013101			行政运行	221.45	221.45					
2013102			一般行政管理事务	40.92		40.92				
208			社会保障和就业支出	26.88	26.88					
20805			行政事业单位养老支出	26.88	26.88					
2080501			行政单位离退休	3.15	3.15					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.73	23.73					
210			卫生健康支出	17.54	17.54					
21011			行政事业单位医疗	17.54	17.54					
2101101			行政单位医疗	17.54	17.54					
221			住房保障支出	42.86	42.86					
22102			住房改革支出	42.86	42.86					
2210201			住房公积金	42.86	42.86					

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复06表
金额单位：万元

部门：中国共产党大连市西岗区委员会政法委员会

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	286.89	302	商品和服务支出	18.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.11	30201	办公费	0.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.58	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.14	30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.84	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.56			
人员经费合计		290.10	公用经费合计					18.63

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表
金额单位：万元

部门：中国共产党大连市西岗区委员会政法委员会

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表
金额单位：万元

部门：中国共产党大连市西岗区委员会政法委员会

科目代码			科目名称	本年支出			年末结转和结余				
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
									项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	栏次 合计	7	8	9	10	11	12	13	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表
金额单位：万元

部门：中国共产党大连市西岗区委员会政法委员会

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8

