

大连市西岗区机关事务管理局 2022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 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 大连市西岗区机关事务管理局 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。

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决算。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 2022 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 2022 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 2022 年度收入总计为 1883.82 万元、支出总计为 1883.82 万元。与 2021 年度相比，收入总计减少 1214.12 万元，支出总计减少 1777.43 万元。主要原因：压减开支，落实中央过“紧日子”需求。

二、关于大连市西岗区机关事务管理局 2022 年度收入 决算情况说明

本年收入合计 1883.82 万元，其中：财政拨款收入 1883.82 万元，占 100%。

三、关于大连市西岗区机关事务管理局 2022 年度支出 决算情况说明

本年支出合计 1883.82 万元，其中：基本支出 468.26 万元，占 24.9%；项目支出 1415.56 万元，占 75.1%。

四、关于大连市西岗区机关事务管理局 2022 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 2022 年度财政拨款收入

总决算 1883.82 万元，支出总决算 1883.82 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入减少 1214.12 万元，下降 39.2%。财政拨款支出总计减少 1777.43 万元，下降 48.5%。主要原因：压减开支。

五、关于大连市西岗区机关事务管理局 2022 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 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1883.82 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 1777.43 万元，下降 48.5%。主要原因：落实中央过“紧日子”需求。

(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 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1883.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1815.87 万元，占 96.4%；社会保障和就业支出 22.77 万元，占 1.2%；卫生健康支出 14.31 万元，占比 0.8%；住房保障支出 30.88 万元，占比 1.6%。

(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 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4371.45 万元，支出决算为 1883.82 万元，完成年初预算的 43.1%。决算数小于预算数的主要原因：落实中央过“紧日子”需求。其中：

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 377.81 万元,支出决算为 400.30 万元。决算数大于预算数的主要原因:由于人员调整,决算数发生变化。

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 202.83 万元,支出决算为 286.49 万元。决算数大于预算数的主要原因:由于人员调整,决算数发生变化。

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 3160.19 万元,支出决算为 1129.08 万元。决算数小于预算数的主要原因:压减开支,落实中央过“紧日子”需求。

4. 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:支付养老保险费用。年初预算为 0.57 万元,支出决算为 3.01 万元。决算数大于预算数的主要原因:由于人员调整,决算数发生变化。

5. 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 13.92 万元,支出决算为 19.72 万元。决算数大于预算数的主要原因:由于人员调整,决算数发生变化。

6. 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 13.05 万元,支出决算为 14.31 万元。决算数大于预算数的主要原因:工资调标对应医疗保险费用增加。

7. 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。年初预算为 28.96 万元,支出决算为 30.88 万元。决算数大于预算数的主要原因:工资调标对应住房公积金增加。

六、关于大连市西岗区机关事务管理局 2022 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 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 468.25 万元,其中:人员经费 218.75 万元,公用经费 249.50 万元。基本支出中:

1. 工资福利支出 215.68 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 249.50 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 3.07 万元,主要用于:退休费。

七、关于大连市西岗区机关事务管理局 2022 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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 245.60 万元,支出决算为 6.76 万

元，完成年初预算的 2.8%，决算数小于预算数的主要原因：落实中央过“紧日子”需求，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出年初预算为 175.60 万元，支出决算为 6.26 万元，完成年初预算的 3.6%，决算数小于预算数的主要原因：压减开支，落实中央过“紧日子”需求，其中：公务用车购置费年初预算为 150 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因：受疫情因素影响，车辆暂未购置；公务用车运行维护费年初预算为 25.60 万元，支出决算为 6.26 万元，完成年初预算的 24.5%，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 70 万元，支出决算为 0.49 万元，完成年初预算的 0.7%，决算数小于预算数的主要原因：压缩三公经费，减少公务接待。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度决算数减少 92.91 万元，下降 93.2%，主要原因：受疫情因素影响，车辆暂未购置，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少 92.67 万元，下降 93.7%，主要原因：厉行节约压减支出，其中：公务用车购置费支出决算减少 81.49 万元，下降 100%，主要原因：疫情原因，暂缓购置计划；公务用车运行维护费支出决算减少 11.19 万元，下降 64.1%，主要原因：科学调配；公务接待费支出决算减少 0.25 万元，下降 33.8%，主要原因：压减开支，减少公务接待。

(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6.26万元，占“三公”经费财政拨款支出的92.6%；公务接待费支出决算0.49万元，占“三公”经费财政拨款支出的7.3%。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6.26万元。其中：

公务用车购置支出0万元。购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出6.26万元。主要用于公车维修维护和保险相关费用。2022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0.49万元。其中：

国内接待费支出0.49万（含外宾接待支出0万元），主要用于对口合作公务接待和考察调研组公务接待，全年公务接待共3批次、34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。

八、关于大连市西岗区机关事务管理局2022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2022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 2022 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 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

大连市西岗区机关事务管理局 2022 年度机关运行经费支出 249.50 万元,比 2021 年度增加 28.48 万元,增长 12.9%,主要原因: 2022 年度所需保障内容较 2021 年有所增加。

(二) 政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据, 2022 年度政府采购支出总额 1539.3 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 1539.3 万元。授予中小企业合同金额 1539.3 万元, 占政府采购支出总额的 100%, 其中: 授予小微企业合同金额 646.3 万元, 占授予中小企业合同金额的 42%; 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 100%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 23 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是调研督查用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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：实际在我局开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆，其中 1 辆车资产在经济发展中心未调拨我局；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；合计国有资产占有使用车辆总数为 28 台。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

1. 单位自评及部门评价情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织所属单位对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评。

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。

本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2020 年 3-6 月办公楼应 急维修工程质保金		项目年度	2022		
主管部门	西岗区机关事务管理局		实施单位	西岗区机关事务管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数		0.37			
	全年预算数		0.37			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	2020 年 3-6 月办公楼应 急维修工程质保金		因资金紧张，相关款项暂未拨付			
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)	时效指标	12 月底前完 成支付	按时完成	等于 12 月前 完成付款	20	20
	成本指标	预算内支付 质保金	在预算内支 付	预算内支付	30	30
效益指标 (30 分)	生态效益指 标	达到低碳办 公效果	达到效果	完成	30	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	满意度不低 于 90%	大于等于 90%	大于等于 90%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2020 年 10 月区人武部仓库改造项目工程		项目年度	2022		
主管部门	西岗区机关事务管理局		实施单位	西岗区机关事务管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数		8.2199			
	全年预算数		8.2199			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	<p>根据 2020 年 10 月区政府转来的关于我区武装部仓库维修的批复, 要求区机关事务管理局为武装部仓库进行、改造, 保障战备物资的存放。2022 年需支付该项目工程费用 8.2199 万元。</p>		<p style="text-align: center;">因资金紧张, 相关款项暂未拨付</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	-	0	10	5
产出指标 (50 分)	时效指标	12 月底前完成支付	按时完成	等于 12 月前完成付款	20	20
	数量指标	按合同支付尾款	按合同支付	完成支付	20	20
	成本指标	控制工程费用支出	8.22 万元	0	10	5
效益指标 (30 分)	社会效益指标	协调各方完成支付手续办理	1 年	1 年	30	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度不低于 90%	大于等于 90%	大于等于 90%	10	10
总计	-	-	-	-	100	90

本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年办公楼和设施设备运行维护费		项目年度	2022		
主管部门	西岗区机关事务管理局		实施单位	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		16.34			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	<p>机关事务管理局负责集中办公区管理，负责的办公楼宇和场地如下：北京街 77 号区机关办公楼、沈阳路 139 号人大政协楼、民权街 31 号（纪委监委楼）、北京街 50 号办公楼、长江路 610 号办公楼、长江路 588 号楼、长春路 146 号行政服务大厅、双兴街 25-1 号办公楼、长春路 239 号（原住建局）办公楼、老干部活动中心、九三街 61 号。保障办公楼运行维护，开展各办公楼宇垃圾处理，保洁卫生用品等消耗品的保障，做好绿化除四害工作。</p>		<p>在预算范围内完成办公楼运行维护、各办公楼宇垃圾处理，做好保洁卫生用品等消耗品的保障以及绿化除四害工作。</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	保障 11 处办公楼宇的运行维护	11 处	完成	10	10
	时效指标	12 月底前完成本年度运行维护工作	按时完成	等于 12 月前完成	20	20
	成本指标	在预算批复范围内开展各项维护工作	在预算内开展	预算内	20	20
效益指标 (30 分)	可持续影响指标	保障办公楼设施设备的稳定运行	达到效果	完成	30	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度不低于 90%	大于等于 90%	大于等于 90%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年办公用房租赁费		项目年度	2022		
主管部门	西岗区机关事务管理局		实施单位	西岗区机关事务管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数		26.36			
	全年预算数		26.36			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	保障长江路 588 号办公用房和九三街 61 号租赁相关费用支出。		因资金紧张，相关款项暂未拨付			
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	-	0	10	5
产出指标 (80 分)	数量指标	保障 2 处租赁相关费用支出	2 处	完成	40	40
	时效指标	按时缴纳各项费用	按时缴纳	12 月底前完成	40	40
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意	完成	完成	10	10
总计	-	-	-	-	100	95

本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年保障区级领导租房费用		项目年度	2022		
主管部门	西岗区机关事务管理局		实施单位	西岗区机关事务管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数		4.64			
	全年预算数		4.64			
	预算执行数		4.64			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	保障区级领导租房费用支出		按要求已完成			
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)	质量指标	按合同约定时间付款	按时完成	已完成	10	10
	时效指标	按补贴标准支出	按补贴完成	4000 元/月	20	20
	成本指标	全年的租房费用支付	在预算内支付	预算内支付	20	20
效益指标 (30 分)	社会效益指标	协调好各方保障正常支付费用	达到效果	完成	30	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意	完成	完成	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年车辆购置费		项目年度	2022		
主管部门	西岗区机关事务管理局		实施单位	西岗区机关事务管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数		0.37			
	全年预算数		0.37			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	区内车辆老化, 机关事务局需新购置中巴(考斯特)45万元*2辆=90万元, 区纪委购置执法车25万元, 及其他一般公务用车35万元		受疫情因素影响, 车辆暂未购置			
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	-	0	10	5
产出指标 (50分)	实效指标	12月底前完成采购	按时完成	12月	10	10
	数量指标	4辆车购置	完成	完成	20	20
	成本指标	单车购置成本不高于45万	45万/个	完成	20	20
效益指标 (30分)	社会效益指标	车辆配置满足需求	达到效果	完成	30	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意	完成	完成	10	10
总计	-	-	-	-	100	95

本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年车辆租赁费		项目年度	2022		
主管部门	西岗区机关事务管理局		实施单位	西岗区机关事务管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数		3			
	全年预算数		3			
	预算执行数		1.77			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	按照《大连市西岗区机关单位公务车辆管理使用暂行办法》规定要求,车改保留的车辆无法满足公务活动用车需求时,履行审批流程,可以租赁社会车辆解决公务用车,依据 2021 年租赁社会车辆的支出额测算。		已按需求完成租车工作,并依据租车合同按时结算			
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)	质量指标	2022 全年租车费用结算	完成	完成	20	20
	成本指标	依据租车合同结算费用	依合同完成	完成	30	30
效益指标 (30 分)	经济效益指标	依据租车合同按时结算	按时完成	完成	30	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	保障车辆租赁工作顺利开展	工作顺利开展	完成	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年公车平台运行维护费		项目年度	2022		
主管部门	西岗区机关事务管理局		实施单位	西岗区机关事务管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数		4.47			
	全年预算数		4.47			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	保障公务车辆平台运行维护支出。		因资金紧张，相关款项暂未拨付			
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	-	0	10	5
产出指标 (50 分)	时效指标	按时支出各项费用	按时完成	等于 12 月前支出	20	20
	数量指标	保障各项费用支出	4 项	4 项	30	30
效益指标 (30 分)	经济效益指标	确保平台正常运转	完成	完成	30	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	确保公车运行服务对象满意	保证效果	完成	10	10
总计	-	-	-	-	100	95

本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年公务用车运行维护费		项目年度	2022		
主管部门	西岗区机关事务管理局		实施单位	西岗区机关事务管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数		25.6			
	全年预算数		25.6			
	预算执行数		6.26			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	保障西岗区机关事务管理局公车平台 12 台公务车辆运行维护支出。		在预算范围内按要求完成支出保障			
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	车辆运行维护	12 辆	完成	10	10
	质量指标	保障车辆正常运行	完成	完成	20	20
	成本指标	每辆车不超过标准规定的费用	5.2 万内	预算内完成	20	20
效益指标 (30 分)	可持续影响指标	与车辆维保单位建立良好合作关系	完成	完成	30	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	保障车辆运行维护方面满意	完成	完成	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年机关事务业务经费		项目年度	2022		
主管部门	西岗区机关事务管理局		实施单位	西岗区机关事务管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数		15			
	全年预算数		15			
	预算执行数		2.07			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	按照公共机构节能工作安排，用于 2022 年公共机构节水宣传、节能宣传周和低碳日，国管局推进构建能耗数据统计“全国一张网”新软件系统培训、会审（委托第三方大连群智科技有限公司介入），公共机构节能器具更换、节水型单位、节约型公共机构、节约型机关创建和公共机构节能工作考评材料印制等，垃圾分类宣传、器具更换、组织各单位培训，及房屋资产管理等业务学习、培训、考察、宣传工作。		在预算范围内按要求完成各项工作			
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	业务学习、培训、考察、宣传	大于等于 1 次	大于等于 1 次	10	10
	实效指标	12 月底前完成业务学习、培训、考察、宣传工作	12 月底前	等于 12 月前完成	20	20
	成本指标	预算内开展各项工作	预算内开展	完成	20	20
效益指标 (30 分)	可持续影响指标	提升机关管理业务和节能工作水平	完成	完成	30	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度不低于 90%	大于等于 90%	大于等于 90%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年接待费		项目年度	2022		
主管部门	西岗区机关事务管理局		实施单位	西岗区机关事务管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数		70			
	全年预算数		70			
	预算执行数		0.49			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	执行区委、政府、人大、政协四套班子和街道等各部门接待工作。		在预算范围内按要求完成接待工作			
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	接待工作数量	1 次以上	完成	10	10
	时效指标	年度接待费用当年结算	完成	完成	20	20
	成本指标	按规定按标准支付接待费用	按标准完成	完成	20	20
效益指标 (30 分)	社会效益指标	与接待提供服务单位建立良好合作关系	完成	完成	30	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度不低于 80%	大于等于 80%	大于等于 80%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年零星维修工程		项目年度	2022		
主管部门	西岗区机关事务管理局		实施单位	西岗区机关事务管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数		60.9			
	全年预算数		60.9			
	预算执行数		23.22			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	2020 年 11 月区政府批转的集中办公区维修工程, 2020 年 12 月份审结零星工程费用, 改造三间疫情防控值班室费用, 双兴街、沈阳路、机关办公楼食堂改造等项目维修费用及 2022 年集中办公区零星维修工程		在预算范围内完成维修工程			
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)	质量指标	完成已审结零星工程费用支付	完成	完成	10	10
	时效指标	12 月底前完成零星工程施工	按时完成	等于 12 月前完成	20	20
	成本指标	全年总费用控制在预算内	≤23.22 万	预算内完成	20	20
效益指标 (30 分)	生态效益指标	达到低碳办公效果	达到效果	完成	30	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度不低于 80	大于等于 80%	大于等于 80%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年食堂管理费及运行材料费		项目年度	2022		
主管部门	西岗区机关事务管理局		实施单位	西岗区机关事务管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数		517.05			
	全年预算数		517.05			
	预算执行数		509.41			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	保障 2022 年食堂管理购置固定资产设备		按要求已完成			
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)	质量指标	购置设备满足运转要求	满足	满足	20	20
	时效指标	12 月底前按合同支付款项	按时完成	等于 12 月前完成付款	30	30
效益指标 (30 分)	可持续影响指标	各方积极配合,保障食堂正常运转	完成	完成	30	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度大于 80%	大于等于 80%	大于等于 80%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年停车场土地使用税		项目年度	2022		
主管部门	西岗区机关事务管理局		实施单位	西岗区机关事务管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数		0.98			
	全年预算数		0.98			
	预算执行数		0.98			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	按季度缴纳土地使用税, 每季度 2,462.4 元, 2022 年合计费用为 9,849.60 元。		按要求已缴纳			
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	每季度缴纳税款	4 次每年	完成	20	20
	质量指标	按税务要求在缴款日前缴纳	3 日	完成	30	30
效益指标 (30 分)	社会效益指标	不拖缴税款	1 年	完成	30	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	和税务局做好税款缴纳对接	完成	完成	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年物业管理服务费		项目年度	2022		
主管部门	西岗区机关事务管理局		实施单位	西岗区机关事务管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数		2543.42			
	全年预算数		2543.42			
	预算执行数		1052.85			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	完成各项物业服务项目管理 953.23 万和 10.1-12.31 体育馆图书馆 365 市民大楼 物业费 99.62 万		按要求已完成			
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)	时效指标	按合同支付各项款项	12 个月	完成	10	10
		全年按要求完成各项物业服务	12 个月	完成	20	20
	质量指标	物业服务质量 95%以上	大于等于 95%	大于等于 95%	20	20
效益指标 (30 分)	社会效益指标	紧密联系各物业服务单位, 加强物业管理, 保证服务质量。	满足	满足	30	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度 90%以上	大于等于 90%	大于等于 90%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年政府总机话费		项目年度	2022		
主管部门	西岗区机关事务管理局		实施单位	西岗区机关事务管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数		11			
	全年预算数		11			
	预算执行数		10.76			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	支付 2022 年度政府总机话费		在预算范围内按要求已支付			
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	支付 12 个月话费	12 个月	完成	10	10
	质量指标	按时支付	按时完成	完成	20	20
	成本指标	全年总费用控制在预算内	预算内完成	完成	20	20
效益指标 (30 分)	可持续影响指标	与联通公司、银行、财政中心做好缴费对接	完成	完成	10	10
	社会效益指标	保障话费支出	完成	完成	20	20
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	不发生拖欠话费现象	完成	完成	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	北京街 50 号工程维修项目质保金		项目年度	2022		
主管部门	西岗区机关事务管理局		实施单位	西岗区机关事务管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数		2.75			
	全年预算数		2.75			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	支付 2020 年北京街 50 号工程维修改造项目质保金 2.7507 万元		因资金紧张, 相关款项暂未拨付			
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	按合同支付尾款	完成支付	完成付款	20	20
	时效指标	12 月底前完成支付	按时完成	12 月前支付	30	30
效益指标 (30 分)	社会效益指标	协调各方完成支付手续办理	1 年	完成	30	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度不低于 90%	大于等于 90%	大于等于 90%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	北京街 77 号交换机采购项目质保金		项目年度	2022		
主管部门	西岗区机关事务管理局		实施单位	西岗区机关事务管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数		1.15			
	全年预算数		1.15			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	2022 年应支付 2020 年北京街 77 号交换机采购项目质保金 1.149 万元		因资金紧张, 相关款项暂未拨付			
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	按合同支付尾款	完成支付	完成	20	20
	时效指标	12 月底前完成支付	按时完成	12 月前支付	30	30
效益指标 (30 分)	社会效益指标	协调各方完成支付手续办理	1 年	完成	30	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度不低于 90%	大于等于 90%	大于等于 90%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	工人村社区和虹桥社区维修改造项目		项目年度	2022		
主管部门	西岗区机关事务管理局		实施单位	西岗区机关事务管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数		21.1			
	全年预算数		21.1			
	预算执行数		20.45			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	工人村社区和虹桥社区维修改造项目		按要求已完成			
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	按合同支付尾款	完成支付	完成	20	20
	时效指标	12月底前完成支付	12月前	12月前支付	30	30
效益指标 (30分)	生态效益指标	达到低碳办公效果	保障运转	完成	30	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度不低于90%	大于等于90%	大于等于90%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	集中办公楼宇消防栓管网系统改造项目		项目年度	2022		
主管部门	西岗区机关事务管理局		实施单位	西岗区机关事务管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数		160			
	全年预算数		160			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	<p>根据全区安全生产大会工作要求，区机关事务管理局对全区集中办公区 8 处办公楼宇开展系统的专项安全检查。检查中发现北京街 77 号办公楼消防栓无水源，楼内原有消防管道老化破损严重；沈阳路 139 号办公楼消防栓无水源；民权街 31 号办公楼消防栓无水源；北京街 50 号办公楼消防栓无水源问题，区机关事务管理局聘请爱瑞克（大连）安全技术集团有限公司对 4 处办公楼进行勘察、设计。经评估，4 处办公楼宇消防改造费用为 160 万元。</p>		因资金紧张，相关款项取消拨付，列入 2023 年			
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	按合同支付尾款	完成支付	完成	10	10
	成本指标	预算内开展改造工程	160 万	预算内完成	20	20
	时效指标	12 月底前完成支付	12 月前	12 月前支付	20	20
效益指标 (30 分)	社会效益指标	解决发现的消防问题	保障运转	完成	30	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度不低于 80%	大于等于 90%	大于等于 90%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	纪委监委楼维修改造等四个项目技术咨询费		项目年度	2022		
主管部门	西岗区机关事务管理局		实施单位	西岗区机关事务管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数		6.27			
	全年预算数		6.27			
	预算执行数		6.27			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	支付 2018 年西岗区纪委监委办公楼维修改造项目、北京街 77 号机关食堂改造工程、黄河路地下停车场维修改造项目、东北路 171 号楼维修改造项目等四个项目实施方案编制费，四个项目费用依次为 29000 元、27100 元、29300 元、28600 元，合计为 114,000 元，前三个项目打 6 折，第四个项目打 4 折，打折后合计 62,680 元。		按要求已完成 2018 年四个项目实施方案编制费支付			
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	支付 4 个项目的费用	4 个	完成	20	20
	时效指标	按时支付费用	12 月前	12 月前支付	30	30
效益指标 (30 分)	社会效益指标	确保结款工作开展	完成	完成	30	30
满意度指标 (10 分)	可持续影响指标	保障项目各方合作顺利	完成	完成	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	区委老干部服务中心维修、改造项目		项目年度	2022		
主管部门	西岗区机关事务管理局		实施单位	西岗区机关事务管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数		84			
	全年预算数		84			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	区委老干部服务中心维修、改造项目		因资金紧张，相关款项暂未拨付			
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	-	0	10	5
产出指标 (50分)	时效指标	预算内支付金额	完成	完成	20	20
	成本指标	12月底前完成支付	12月	12月前支付	30	30
效益指标 (30分)	生态效益指标	达到低碳办公效果	完成	完成	30	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度不低于90%	大于等于90%	大于等于90%	10	10
总计	-	-	-	-	100	95

本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	人武部营区办公楼改造项目质保金		项目年度	2022		
主管部门	西岗区机关事务管理局		实施单位	西岗区机关事务管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数		4.154815			
	全年预算数		4.154815			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	2022 年支付 2020 年完成的人武部营区办公楼改造项目质保金 4.154815 万元		因资金紧张，相关款项暂未拨付			
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	-	0	10	5
产出指标 (50 分)	数量指标	按合同支付尾款	完成支付	完成	20	20
	时效指标	12 月底前完成支付	12 月前	12 月前支付	30	30
效益指标 (30 分)	社会效益指标	协调各方完成支付手续办理	1 年	完成	30	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度不低于 90%	大于等于 90%	大于等于 90%	10	10
总计	-	-	-	-	100	95

本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	西岗区人武部“四个秩序”建设采购项目		项目年度	2022		
主管部门	西岗区机关事务管理局		实施单位	西岗区机关事务管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数		74.95			
	全年预算数		74.95			
	预算执行数		74.95			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	西岗区人武部“四个秩序”建设采购项目		按要求已完成			
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	按合同支付尾款	完成支付	完成	20	20
	时效指标	12月底前完成支付	12月前	12月前支付	30	30
效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障人武部运转	保障运转	完成	30	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度不低于90%	大于等于90%	大于等于90%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	西岗区政府值班室改造项目质保金	项目年度	2022			
主管部门	西岗区机关事务管理局	实施单位	西岗区机关事务管理局			
资金投入 (万元)	年初预算数	0.27				
	全年预算数	0.27				
	预算执行数	0				
绩效目标	年度目标	实际完成情况				
	西岗区政府值班室改造项目质保金	2021 年已支付, 无需重复支出				
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	按合同支付尾款	完成支付	完成	20	20
	时效指标	12 月底前支付质保金	12 月前	12 月前支付	30	30
效益指标 (30 分)	社会效益指标	协调各方完成支付手续办理	1 年	完成	30	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度不低于 90%	大于等于 90%	大于等于 90%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	疫情防控专项	项目年度	2022			
主管部门	西岗区机关事务管理局	实施单位	西岗区机关事务管理局			
资金投入 (万元)	年初预算数	16.34				
	全年预算数	16.34				
	预算执行数	16.34				
绩效目标	年度目标	实际完成情况				
	按疫情防控要求保障用餐、用车等防控事项	2021 年已支付，无需重复支出				
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)	质量指标	完成已审结费用支付	完成	完成		
	时效指标	按时效要求完成所布置疫情防控任务	按时完成	完成	20	20
	成本指标	全年总费用控制在预算内	预算内完成	完成	30	30
效益指标 (30 分)	社会效益指标	满足疫情防控需求	满足	完成	30	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度不低于 80	大于等于 80%	大于等于 80%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

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)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、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：支付养老保险费用。

十九、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。

二十、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。

第四部分 大连市西岗区机关事务管理局 2022 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门（单位）：大连市西岗区机关事务管理局

2022 年度

收入		支出	
项目	行次	金额	项目
栏次		1	栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,883.82	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出
	9		九、卫生健康支出
	10		十、节能环保支出
	11		十一、城乡社区支出
	12		十二、农林水支出
	13		十三、交通运输支出
	14		十四、资源勘探工业信息等支出
	15		十五、商业服务业等支出
	16		十六、金融支出
	17		十七、援助其他地区支出
	18		十八、自然资源海洋气象等支出
			行次
			金额
			2
			1,815.87
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			22.77
			14.31
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00

	19			十九、住房保障支出	50	30.88
	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
	27	1,883.82		本年支出合计	58	1,883.82
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	0.00		年末结转和结余	60	0.00
	30				61	
总计	31	1,883.82		总计	62	1,883.82

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

2022 年度

部门（单位）：大连市西岗区机关事务管理局

项目	科目代码	科目名称	2022 年度						
			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	附属单位收入	其他收入
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计			1,883.82	1,883.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,815.87	1,815.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,815.87	1,815.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	400.30	400.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	286.49	286.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	1,129.08	1,129.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	3.01	3.01	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	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门（单位）：大连市西岗区机关事务管理局

2022 年度

项目							
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
	栏次						
	合计	1,883.82	468.26	1,415.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,815.87	400.30	1,415.56	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,815.87	400.30	1,415.56	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	400.30	400.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	286.49	0.00	286.49	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,129.08	0.00	1,129.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.01	3.01	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	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表

部门（单位）：大连市西岗区机关事务管理局

2022 年度

金额单位：万元

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	1,883.82	一、一般公共服务支出	33	1,815.87	1,815.87	0.00	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	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.77	22.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.31	14.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：大连市西岗区机关事务管理局

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,883.82	468.26	1,415.56
201	一般公共服务支出	1,815.87	400.30	1,415.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,815.87	400.30	1,415.56
2010301	行政运行	400.30	400.30	0.00
2010302	一般行政管理事务	286.49	0.00	286.49
2010303	机关服务	1,129.08	0.00	1,129.08
208	社会保障和就业支出	22.77	22.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.77	22.77	0.00
2080501	行政单位离退休	3.01	3.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.76	19.76	0.00
210	卫生健康支出	14.31	14.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.31	14.31	0.00

2101101	行政单位医疗	14.31	14.31	0.00
221	住房保障支出	30.88	30.88	0.00
22102	住房改革支出	30.88	30.88	0.00
2210201	住房公积金	30.88	30.88	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门(单位): 大连市西岗区机关事务管理局

2022 年度

金额单位: 万元

科目代码	人员经费			公用经费					科目名称	科目代码	决算数	决算数
	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	科目代码	科目名称	科目代码	科目名称				
301	工资福利支出	215.68	302	商品和服务支出	302	249.50	307	债务利息及费用支出		0.00		0.00
30101	基本工资	88.24	30201	办公费	30201	18.61	30701	国内债务付息		0.00		0.00
30102	津贴补贴	19.78	30202	印刷费	30202	0.00	30702	国外债务付息		0.00		0.00
30103	奖金	42.34	30203	咨询费	30203	0.00	310	资本性支出		0.00		0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	30204	0.00	31001	房屋建筑物购建		0.00		0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	30205	7.79	31002	办公设备购置		0.00		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	19.76	30206	电费	30206	122.57	31003	专用设备购置		0.00		0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	30207	0.00	31005	基础设施建设		0.00		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.12	30208	取暖费	30208	85.78	31006	大型修缮		0.00		0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.18	30209	物业管理费	30209	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		0.00		0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	30211	0.00	31008	物资储备		0.00		0.00
30113	住房公积金	30.88	30212	因公出国(境)费用	30212	0.00	31009	土地补偿		0.00		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	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.07	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	3.00	30217	公务接待费	0.00	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.62	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.20			
	人员经费合计	218.75					公用经费合计	249.50

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门（单位）：大连市西岗区机关事务管理局

2022 年度

项目	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
					小计	基本支出	项目支出	
	栏次		1	2	3	4	5	6
合计								

注：1. 本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门（单位）：大连市西岗区机关事务管理局

2022 年度

项目	科目代码	科目名称	本年支出		
			合计	基本支出	项目支出
	栏次		1	2	3
合计					

注：1. 本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门（单位）：大连市西岗区机关事务管理局

2022 年度

预算数		决算数									
		因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245.60	0.00	175.60	150.00	25.60	70.00	6.76	0.00	6.26	0.00	6.26	0.49

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支。