

中共大连市西岗区委机构  
编制委员会办公室  
2022 年度部门决算



# 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、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 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 中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室 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 中共大连市西岗区区委机构编制委员会 办公室概况

## 一、主要职能

(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、部门决算单位构成

从预算单位构成看，中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室部门决算仅包括中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室本级，无下属行政事业单位。中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室内设机构3个，包括：综合科、机构编制一科、机构编制二科（西岗区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 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室 2022 年度收入支出总计 241.99 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计各增加 14.64 万元，增长 6.44%。主要原因：人员工资晋级晋档。

2022 年度年末结转和结余 0 万元。与 2021 年度相比，结转结余增加 0 万元，增长 0%。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 241.99 万元，其中：财政拨款收入 241.99 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 241.99 万元，其中：基本支出 240.43 万元，占 99.36%；项目支出 1.56 万元，占 0.64%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室 2022 年度财政拨款收入支出总计 241.99 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计各增加 14.64 万元，增长 6.44%。主要原因：人员工资晋级晋档。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 120.08%，决算数大于预算数的主

要原因：人员工资晋级晋档。

## 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

中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 241.99 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增加 14.64 万元，增长 6.44%。主要原因：人员工资晋级晋档。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 241.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）171.71 万元，占 70.96%；社会保障和就业支出 22.43 万元，占 9.27%；卫生健康支出 15.24 万元，占 6.30%；住房保障支出 32.61，占比 13.47%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 201.52 万元，支出决算为 241.99 万元，完成年初预算的 120.08%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资晋级晋档。其中：

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。主要用于：行政单位的基本支出。年初预算为 128.11 万元，支出决算为 170.16 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员工资晋级晋档。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 9 万元，支出决算为 1.56 万元。决算数小于预算数的主要原因：疫情影响了部分工作的开展。

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：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。年初预算为 1.25 万元，支出决算为 1.25 万元。

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：机关事业单位离退休基本养老保险缴费。年初预算为 15.04 万元，支出决算为 21.17 元。决算数大于预算数的主要原因：重新核算保险基数。

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：财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为 14.10 万元，支出决算为 15.24。决算数大于预算数的主要原因：重新核算保险基数。

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：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为：34.02 万元，支出决算为 32.61

万元。决算数小于预算数的主要原因：公积金基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 240.43 万元，其中：人员经费 225.74 万元，公用经费 14.69 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 224.48 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 14.69 万元，主要用于：办公费、邮电费、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 1.25 万元，主要用于：退休费、奖励金。

## 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

中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因：2022 年未产生公务接待，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因：无相关公务活动；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，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因：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，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因：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，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因：无公务用车；公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因：无相关公务活动。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因：没有安排相关工作，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：没有安排相关工作；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：没有安排相关工作，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：没有安排相关工作；公务用车运行维护费支出决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：没有安排相关工作；公务接待费支出决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：没有安排相关工作。

## （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。

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。

公务用车运行维护费支出 0 万元。2022 年，中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室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），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，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

中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室 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

中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室 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

中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室 2022 年度机关运行经费支出 14.69 万元,比 2021 年度减少 2.44 万元,下降 14.24%,主要原因:疫情影响了部分工作的开展。

### （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 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;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

### （四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

本部门未组织开展部门评价。



### 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)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。

十六、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、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):反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

十八、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):机关事业单位离退休基本养老保险缴费。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。



第四部分 中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室 2022 年度  
部门决算表

## 收入支出决算汇总表

部门（单位）：中共大连市西岗区委机构编制委		2022年度		公开01表 金额单位：万元							
收	入	支	出	目	行	次	目	行	次	金	额
项	项	项	项	次	次	次	次	次	次	1	2
一、一般公共预算财政拨款收入	241.99	一、一般公共服务支出		1		32					171.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出		2		33					0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出		3		34					0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出		4		35					0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出		5		36					0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出		6		37					0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		7		38					0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出		8		39					22.43
		九、卫生健康支出		9		40					15.24
		十、节能环保支出		10		41					0.00
		十一、城乡社区支出		11		42					0.00
		十二、农林水支出		12		43					0.00
		十三、交通运输支出		13		44					0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出		14		45					0.00
		十五、商业服务业等支出		15		46					0.00
		十六、金融支出		16		47					0.00
		十七、援助其他地区支出		17		48					0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出		18		49					0.00
		十九、住房保障支出		19		50					32.61
		二十、粮油物资储备支出		20		51					0.00
		二十一、国有资本经营预算支出		21		52					0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出		22		53					0.00
		二十三、其他支出		23		54					0.00
		二十四、债务还本支出		24		55					0.00
		二十五、债务付息支出		25		56					0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出		26		57					0.00
		<b>本年支出合计</b>	<b>241.99</b>	27		58					<b>241.99</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配		28		59					0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余		29		60					0.00
				30		61					
<b>总计</b>	<b>241.99</b>	<b>总计</b>	<b>241.99</b>	31		62					<b>241.99</b>

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.如有其他问题，请与财政部门（单位）或财政部门（单位）联系。

科目代码		科目名称	收入决算表						
			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
项		目	1	2	3	4	5	6	7
		部门(单位):中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室	2022年度						
		金额单位:万元	公开02表						
		收入决算表							
		本年收入合计	241.99	241.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		财政拨款收入	171.71	171.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		上级补助收入	171.71	171.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		事业收入	170.16	170.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		经营收入	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		附属单位上缴收入	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他收入	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		合计	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业基本养老保险缴费支出	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		卫生健康支出	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位医疗	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政单位医疗	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房改革支出	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房公积金	32.61	32.61	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。





## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）		2022年度		本年支出		项目支出
项		目		基本支出		3
科目代码	科目名称	小计	1	2	3	项目支出
合计	栏次	1	2	3	3	
201	一般公共服务支出	241.99	240.43	1.56	1.56	
20132	组织事务	171.71	170.16	1.56	1.56	
2013201	行政运行	170.16	170.16	0.00	0.00	
2013202	一般行政管理事务	1.56	0.00	1.56	1.56	
208	社会保障和就业支出	22.43	22.43	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	22.43	22.43	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	1.25	1.25	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.17	21.17	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	15.24	15.24	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.24	15.24	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	15.24	15.24	0.00	0.00	
221	住房保障支出	32.61	32.61	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	32.61	32.61	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	32.61	32.61	0.00	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。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位): 中共大连市委机构编制委员会		2022年度		公开07表 金额单位: 万元		
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	
合 计		1	2	3	4	5
	栏次					6

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。

中共大连市委机构编制委员会办公室 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入经费支出, 故本表为空表。

# 国有资本经营预算财政拨款

## 款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万  
元

部门（单位）：中共大连市西岗区委机构编制委员会  
办公室

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余。

中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位): 中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室		2022年度		决算数				公开09表 金额单位: 万元		
合计	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	7	8	9	10	11	12

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”经费支出预算执行情况。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的本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
2. 本表金额为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支。  
3. 如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支。

中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室 2022 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出, 故本表为空白表。

