

中共大连市西岗区委机构  
编制委员会办公室  
2023 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 2023 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、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 2023 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、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 2023 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 2023 年度收入总计 224.77 万元，与 2022 年度相比，收入总计减少 17.22 万元，下降 7.12%。主要原因：有人员退休。2023 年度支出总计 224.77 万元，与 2022 年度相比，支出总计减少 17.22 万元，下降 7.12%。主要原因：有人员退休。

2023 年度年末结转和结余 0 万元。与 2022 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 224.77 万元，其中：财政拨款收入 224.77 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 224.77 万元，其中：基本支出 217.94 万元，占 96.96%；项目支出 6.83 万元，占 3.04%。

### 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 2023 年度财政拨款收入总计 224.77 万元，财政拨款支出总计 224.77 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 17.22 万元，下降 7.12%。主要原因：有人员退休。与 2022 年度相比，

财政拨款支出总计减少 17.22 万元，下降 7.12%。主要原因：有人员退休。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 96.18%，决算数小于年初预算数的主要原因：有人员退休。

## 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 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 224.77 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17.22 万元，下降 7.12%。主要原因：有人员退休。

### （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 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 224.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）153.69 万元，占 68.38%；社会保障和就业支出 29.36 万元，占 13.06%；卫生健康支出 13.59 万元，占 6.05%；住房保障支出 28.12，占比 12.51%。

### （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 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 233.70 万元，支出决算为 224.77 万元，完成年初预算的 96.18%。决算数小于预算数的主要原因：有人员退休。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 146.87 万元，支出决算为 153.69 万元，完成年初预算的 96.24%。决算数小于预算数的主要原因：有人员退休。

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 6.83 万元，完成年初预算的 75.89%。决算数小于预算数的主要原因：根据国家域名管理中心最新工作要求重新核定 2023 年度域名运行费。

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 1.41 万元，完成年初预算的 112.80%。决算数大于预算数的主要原因：新增 1 名退休人员。

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：机关事业单位离退休基本养老保险缴费。年初预算为 20.37 万元，支出决算为 18.66 元，完成年初预算的 91.61%。决算数小于预算数的主要原因：有人员退休。

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 15.14 万元，支出决算为

13.59，完成年初预算的 89.76%。决算数小于预算数的主要原因：有人员退休。

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：28.24 万元，支出决算为 28.12 万元，完成年初预算的 99.58%。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 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 217.94 万元，其中：人员经费 203.84 万元，公用经费 14.10 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 202.43 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 14.03 万元，主要用于：办公费、印刷费、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 1.41 万元，主要用于：退休费、奖励金。

4、资本性支出 0.07 万元，主要用于：办公设备购置。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 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。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费比上年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。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。2023 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元；2023 年国内（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2023 年公务接待费决算数与预算数持平的主要原因：无相关公务活动。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。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。比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：

无公务用车。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

#### 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 2023 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 2023 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 2023 年度机关运行经费支出 14.10 万元，比 2022 年度减少 0.59 万元，下降 4.02%，主要原因是落实过紧日子要求压减办公费支出。

##### （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，2023 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 2023 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、主要负责人用车 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 2023 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 2023 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 1 个，涉及资金 9 万元。其中：一般公共预算项目 1 个，预算资金 9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

#### 2. 项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度市直部门决算中反映业务性经费 1 个项目自评结果。

业务性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 100 分。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 6.83 万元，完成预算的 75.89%。项目绩效目标完成情况：按时保质保量完成。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

### 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、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营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。

十五、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。

十六、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 中共大连市西岗区工委机构编制委员会办公室  
2023年度部门决算表



# 收入支出决算批复表

批复01表

单位：万元

部门：中共大连市西岗区区委机构编制委员会办公室

| 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  | 224.77 | 二、一般公共服务支出      | 31 | 153.69 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 32 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 33 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 35 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 29.36  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 13.59  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 28.12  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 224.77 | 本年支出合计          | 57 | 224.77 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余   | 28 |        | 结余分配            | 58 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 59 |        |
| 总计               | 30 | 224.77 | 总计              | 60 | 224.77 |

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 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

批复02表  
单位：万元

部门：中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室

| 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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------|------------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
|         | 类    | 项                |        |        |        |      |      |              |      |
|         |      | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
|         |      | 合计               | 224.77 | 224.77 |        |      |      |              |      |
| 201     |      | 一般公共服务支出         | 153.69 | 153.69 |        |      |      |              |      |
| 20132   |      | 组织事务             | 153.69 | 153.69 |        |      |      |              |      |
| 2013201 |      | 行政运行             | 146.87 | 146.87 |        |      |      |              |      |
| 2013202 |      | 一般行政管理事务         | 6.83   | 6.83   |        |      |      |              |      |
| 208     |      | 社会保障和就业支出        | 29.36  | 29.36  |        |      |      |              |      |
| 20805   |      | 行政事业单位养老支出       | 29.36  | 29.36  |        |      |      |              |      |
| 2080501 |      | 行政单位离退休          | 1.41   | 1.41   |        |      |      |              |      |
| 2080505 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.66  | 18.66  |        |      |      |              |      |
| 2080506 |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.29   | 9.29   |        |      |      |              |      |
| 210     |      | 卫生健康支出           | 13.59  | 13.59  |        |      |      |              |      |
| 21011   |      | 行政事业单位医疗         | 13.59  | 13.59  |        |      |      |              |      |
| 2101101 |      | 行政单位医疗           | 13.59  | 13.59  |        |      |      |              |      |
| 221     |      | 住房保障支出           | 28.12  | 28.12  |        |      |      |              |      |
| 22102   |      | 住房改革支出           | 28.12  | 28.12  |        |      |      |              |      |
| 2210201 |      | 住房公积金            | 28.12  | 28.12  |        |      |      |              |      |

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。  
 2. 本表含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。  
 3. 本表批复到项级科目。  
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



# 支出决算批复表

批复03表  
单位：万元

部门：中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室

| 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 |
|---------|------|------------------|--------|--------|------|--------|------|----------|
|         | 类    | 项                |        |        |      |        |      |          |
|         |      | 栏次               | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6        |
|         |      | 合计               | 224.77 | 217.94 | 6.83 |        |      |          |
| 201     |      | 一般公共服务支出         | 153.69 | 146.87 | 6.83 |        |      |          |
| 20132   |      | 组织事务             | 153.69 | 146.87 | 6.83 |        |      |          |
| 2013201 |      | 行政运行             | 146.87 | 146.87 |      |        |      |          |
| 2013202 |      | 一般行政管理事务         | 6.83   |        | 6.83 |        |      |          |
| 208     |      | 社会保障和就业支出        | 29.36  | 29.36  |      |        |      |          |
| 20805   |      | 行政事业单位养老支出       | 29.36  | 29.36  |      |        |      |          |
| 2080501 |      | 行政单位离退休          | 1.41   | 1.41   |      |        |      |          |
| 2080505 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.66  | 18.66  |      |        |      |          |
| 2080506 |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.29   | 9.29   |      |        |      |          |
| 210     |      | 卫生健康支出           | 13.59  | 13.59  |      |        |      |          |
| 21011   |      | 行政事业单位医疗         | 13.59  | 13.59  |      |        |      |          |
| 2101101 |      | 行政单位医疗           | 13.59  | 13.59  |      |        |      |          |
| 221     |      | 住房保障支出           | 28.12  | 28.12  |      |        |      |          |
| 22102   |      | 住房改革支出           | 28.12  | 28.12  |      |        |      |          |
| 2210201 |      | 住房公积金            | 28.12  | 28.12  |      |        |      |          |

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



# 财政拨款收入支出决算批复表

批复04表  
单位：万元

部门：中共大连市委机构编制委员会办公室

| 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  | 224.77 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 153.69 | 153.69     |             |              |
| 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 | 29.36  | 29.36      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 13.59  | 13.59      |             |              |
|                | 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 | 28.12  | 28.12      |             |              |
|                | 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 | 224.77 | 本年支出合计          | 59 | 224.77 | 224.77     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 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 | 224.77 | 总计              | 64 | 224.77 | 224.77     |             |              |

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

批复05表  
单位：万元

部门：中共大连西岗区区委机构编制委员会办公室

| 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      | 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   | 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 |    |    |
| 类       | 款                | 项       | 1      | 2         | 3    | 4      | 5      | 6    | 7      | 8      | 9       | 10     | 11        | 12 | 13 |
|         |                  | 栏次      |        |           |      |        |        |      |        |        |         |        |           |    |    |
|         |                  | 合计      |        |           |      |        |        |      |        |        |         |        |           |    |    |
| 201     | 一般公共服务支出         |         | 224.77 |           |      | 224.77 | 217.94 | 6.83 | 224.77 | 217.94 | 6.83    |        |           |    |    |
| 20132   | 组织事务             |         | 153.69 |           |      | 153.69 | 146.87 | 6.83 | 153.69 | 146.87 | 6.83    |        |           |    |    |
| 2013201 | 行政运行             |         | 153.69 |           |      | 153.69 | 146.87 | 6.83 | 153.69 | 146.87 | 6.83    |        |           |    |    |
| 2013202 | 一般行政管理事务         |         | 146.87 |           |      | 146.87 | 146.87 | 6.83 | 146.87 | 146.87 | 6.83    |        |           |    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        |         | 6.83   |           |      | 6.83   | 29.36  | 6.83 | 6.83   | 29.36  | 6.83    |        |           |    |    |
| 20805   | 行政事业单位离退休        |         | 29.36  |           |      | 29.36  | 29.36  | 6.83 | 29.36  | 29.36  | 6.83    |        |           |    |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          |         | 29.36  |           |      | 29.36  | 29.36  | 6.83 | 29.36  | 29.36  | 6.83    |        |           |    |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |         | 1.41   |           |      | 1.41   | 1.41   | 6.83 | 1.41   | 1.41   | 6.83    |        |           |    |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   |         | 18.66  |           |      | 18.66  | 18.66  | 6.83 | 18.66  | 18.66  | 6.83    |        |           |    |    |
| 210     | 卫生健康支出           |         | 9.29   |           |      | 9.29   | 9.29   | 6.83 | 9.29   | 9.29   | 6.83    |        |           |    |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         |         | 13.59  |           |      | 13.59  | 13.59  | 6.83 | 13.59  | 13.59  | 6.83    |        |           |    |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           |         | 13.59  |           |      | 13.59  | 13.59  | 6.83 | 13.59  | 13.59  | 6.83    |        |           |    |    |
| 221     | 住房保障支出           |         | 28.12  |           |      | 28.12  | 28.12  | 6.83 | 28.12  | 28.12  | 6.83    |        |           |    |    |
| 22102   | 住房改革支出           |         | 28.12  |           |      | 28.12  | 28.12  | 6.83 | 28.12  | 28.12  | 6.83    |        |           |    |    |
| 2210201 | 住房公积金            |         | 28.12  |           |      | 28.12  | 28.12  | 6.83 | 28.12  | 28.12  | 6.83    |        |           |    |    |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。  
 2. 本表批复到项级科目。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

批复06表  
单位：万元

| 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         | 202.43 | 302   | 商品和服务支出   | 14.03 | 307   | 债务利息及费用支出   |                    |
| 30101 | 基本工资           | 73.50  | 30201 | 办公费       | 1.87  | 30701 | 国内债务付息      |                    |
| 30102 | 津贴补贴           | 22.50  | 30202 | 印刷费       | 0.34  | 30702 | 国外债务付息      |                    |
| 30103 | 奖金             | 36.30  | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出       | 0.07               |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 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 | 18.66  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置      |                    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 9.29   | 30207 | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设      | 0.07               |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 7.65   | 30208 | 取暖费       | 0.27  | 31006 | 大型修缮        |                    |
| 30111 | 职工医疗补助缴费       | 5.95   | 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       | 0.47   | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备        |                    |
| 30113 | 住房公积金          | 28.12  | 30212 | 因公出国(境)费用 |       | 31009 | 土地补偿        |                    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修(护)费    |       | 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      | 1.41   | 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            | 1.40   | 30217 | 公务接待费     |       | 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      |       | 1.03  | 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    |       | 39999 | 其他支出        |                    |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240 | 税金及附加费用   | 10.46 |       |             |                    |
|       |                |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.06  |       |             |                    |
|       | 人员经费合计         | 203.84 |       |           |       |       | 公用经费合计      | 14.10              |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。



### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

批复07表  
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 |        |           |    |
|-------|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|----|
|       |      | 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 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 基本支出结转  | 项目支出结转 | 项目支出结转和结余 |    |
| 类 款 项 | 栏次   | 1       | 2      | 3         | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10      | 11     | 12        | 13 |
|       | 合计   |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |    |

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。  
 2. 本表批复到项级科目。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室2023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收入支出决算批复表

批复08表

单位：万元

部门：中共大连市委机构编制委员会办公室

| 类 | 款 | 项 | 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 |
|   |   |   | 1    | 栏次   |         | 2  | 4    | 5    | 6       | 7  | 8  |
|   |   |   |      | 合计   |         |    |      |      |         |    |    |

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

中共大连市委机构编制委员会办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。



## 第五部分 附件

## 中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室部门整体绩效自评表

(2023 年度)

| 部门整体绩效目标                    |  | 年初总体目标                 |          |      |      |            |      | 全年完成情况 |      |       |           |
|-----------------------------|--|------------------------|----------|------|------|------------|------|--------|------|-------|-----------|
|                             |  | 活动                     | 任务       | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标       | 指标性质 | 指标值    | 度量单位 | 全年完成值 | 偏差原因和改进措施 |
| 完成机构改革、事业单位登记管理、机构编制管理相关工作。 |  |                        | 机构改革     | 产出指标 | 质量指标 | 完成机构改革     | =    | 100    | %    | 100%  |           |
|                             |  |                        | 事业单位登记管理 | 产出指标 | 质量指标 | 完成事业单位登记管理 | =    | 100    | %    | 100%  |           |
|                             |  |                        | 机构编制管理   | 产出指标 | 质量指标 | 完成机构编制管理   | =    | 100    | %    | 100%  |           |
|                             |  | 按照省、市要求时间节点完成年度各项重点工作。 |          |      |      |            |      |        |      |       |           |

# 项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称         | 业务性经费                       |            |                     |                        |      |       |    |    |           |
|--------------|-----------------------------|------------|---------------------|------------------------|------|-------|----|----|-----------|
| 主管部门         | 实施单位                        |            | 中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室 |                        |      |       |    |    |           |
| 资金投入<br>(万元) | 年初预算数                       |            | 9                   |                        |      |       |    |    |           |
|              | 全年预算数                       |            | 9                   |                        |      |       |    |    |           |
|              | 预算执行数                       |            | 6.83                |                        |      |       |    |    |           |
| 绩效目标         | 年度目标                        |            |                     | 实际完成情况                 |      |       |    |    |           |
|              | 完成机构改革、事业单位登记管理、机构编制管理相关工作。 |            |                     | 按照省、市要求时间节点完成年度各项重点工作。 |      |       |    |    |           |
| 一级指标         | 二级指标                        | 三级指标       | 指标性质                | 年度指标值                  | 度量单位 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因和改进措施 |
| 共性指标         | 预算管理                        | 预算执行率      | =                   | 100                    | %    |       | 10 |    |           |
| 成本指标         | 经济成本指标                      |            |                     |                        |      |       |    |    |           |
|              | 社会成本指标                      |            |                     |                        |      |       |    |    |           |
|              | 生态环境成本指标                    |            |                     |                        |      |       |    |    |           |
| 产出指标         | 数量指标                        |            |                     |                        |      |       |    |    |           |
|              | 质量指标                        | 完成机构改革     | =                   | 100                    | %    | 100   | 40 | 40 |           |
|              |                             | 完成事业单位登记管理 | =                   | 100                    | %    | 100   | 30 | 30 |           |
|              |                             | 完成机构编制管理   | =                   | 100                    | %    | 100   | 30 | 30 |           |
| 时效指标         |                             |            |                     |                        |      |       |    |    |           |

|       |           |  |  |  |  |  |     |  |  |
|-------|-----------|--|--|--|--|--|-----|--|--|
| 效益指标  | 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 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |     |  |  |
|       |           |  |  |  |  |  |     |  |  |
| 总计    |           |  |  |  |  |  | 100 |  |  |