

大连市西岗区委办公室 2023 年度部门决算



刘峰

目 录

第一部分 大连市西岗区委办公室概况

- 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 大连市西岗区委办公室 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 大连市西岗区委办公室概况

一、主要职能

（一）负责推动党的方针、政策和中央重大决策部署贯彻落实。

（二）负责或协调配合党和国家领导人、国家机关各部门、外省领导以及重要外宾来我区政务活动组织安排。

（三）负责区委各类会议的会务工作、区委领导同志参加重大活动的组织安排和区委对外接待的协调工作，承担区委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。

（四）负责党中央决策部署及省委、市委、区委具体工作安排贯彻落实情况的督促检查，负责中央、省委、市委、区委领导同志批示的督办落实工作。

（五）负责围绕区委中心工作部署收集信息、反映动态、综合调研。

（六）负责中央、省委、市委文件办理和区委文件制发工作，负责区委日常文书处理工作，负责党政军机关及其要害部门核心机密文件、信件传递工作，负责区委和区委办公室档案管理和利用工作。

（七）负责区委重要决策事项合法合规性审查，负责区委规范性文件相关业务工作。

（八）负责贯彻执行保密方面的法律法规及方针、政策

和保密技术措施，依法履行保密行政管理职能，开展保密技术检查，督促、协调有关部门查处泄密案件，负责组织、指导保密宣传和培训工作，承担区委保密委员会的日常工作。

（九）负责贯彻执行档案管理方面的法律法规及方针、政策，拟订档案事业发展计划和档案工作规章制度，负责依法履行档案监督指导、行政管理职能，依法查处档案违法行为，负责组织指导档案理论研究和培训工作。

（十）负责区直党群等部门业务指标考核。

（十一）完成区委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连市西岗区委办公室部门决算包括：大连市西岗区委办公室本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入大连市西岗区委办公室 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 大连市西岗区委办公室（本级）
2. 大连市西岗区机要保密技术服务中心

大连市西岗区委办公室（本级）为行政单位，具体包括 6 个内设机构：行政科、秘书科、综合信息科、机要保密科、档案科、督查科。大连市西岗区机要保密技术服务中心为大连市西岗区委办公室所属二级事业单位。

第二部分 大连市西岗区委办公室 2023 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区委办公室 2023 年度收入总计 633.19 万元,与 2022 年度相比,收入总计减少 5.72 万元,下降 0.89%。主要原因:人员变动。2023 年度支出总计 633.19 万元,与 2022 年度相比,支出总计减少 5.72 万元,下降 0.89%。主要原因:人员变动,公用经费、项目经费压缩。

2023 年度年末结转和结余 0 万元。与 2022 年度相比,结转结余金额未发生改变。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 633.19 万元,其中:财政拨款收入 633.19 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 633.19 万元,其中:基本支出 598.10 万元,占 94.46%;项目支出 35.09 万元,占 5.54%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区委办公室 2023 年度财政拨款收入总计 633.19 万元,财政拨款支出总计 633.19 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收入总计减少 5.72 万元,下降 0.89%。主要原因:人员变动。与 2022 年度相比,财政拨款支出总计减

少 5.72 万元，下降 0.89%。主要原因：人员变动，公用经费、项目经费压缩。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 97.65%，决算数小于年初预算数的主要原因：公用经费、项目经费压缩。

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

大连市西岗区委办公室 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 633.19 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.72 万元，下降 0.89%。主要原因：人员变动，公用经费、项目经费压缩。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区委办公室 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 633.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）452.48 万元，占 71.46%；社会保障和就业支出（类）58.61 万元，占 9.26%；卫生健康支出（类）38.08 万元，占 6.01%；住房保障支出（类）84.03 万元，占 13.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区委办公室 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 648.45 万元，支出决算为 633.19 万元，完成年初预算的 97.65%。决算数小于预算数的主要原因：公用经费、项目经费压缩。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：机关工资福利支出、机关商品和服务支出、对个人和家庭的补助。年初预算为 432.98 万元，支出决算为 407.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

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）。主要用于：办公经费。年初预算为 37.00 万元，支出决算为 35.09 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行勤俭节约、项目经费压缩。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。主要用于：事业单位运行经费。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.39 万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革，新成立单位无预算。

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：退休人员离退休费等相关支出。年初预算为 5.65 万元，支出决算为 5.73 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加。

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：基本养老保险缴费。年初预算为 52.24 万元，支出决算为 52.88 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及基数调整。

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：区委办医疗保险缴费。年初预算为 38.21 万元，支出决算为 37.10 万元。决算数小预算数的主要原因：人员变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：区机要保密技术服务中心医疗保险缴费。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.98 万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革，新成立单位无预算。

8. 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 82.36 万元，支出决算为 84.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调整及人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区委办公室 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 598.10 万元，其中：人员经费 550.35 万元，公用经费 47.76 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 544.40 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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. 对个人和家庭的补助 5.95 万元，主要用于：退休费（取暖费等）、其他对个人和家庭的补助（托保费）。

3. 商品和服务支出 47.61 万元，主要用于：办公费、邮

电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市西岗区委办公室 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 5.95 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 5.95 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 35.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 5.95 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。本单位无此项三公经费预算及支出。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。本单位无此项三公经费预算及支出。

3. 公务用车购置及运行费 5.95 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成年初预算的 35.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出。比上年增加 1.09 万元，增长 22.42%，主要是车辆老化维修保养等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0

辆。公务用车运行维护费 5.95 万元，主要用于公务用车运行维护等，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

大连市西岗区委办公室 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

大连市西岗区委办公室 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

大连市西岗区委办公室 2023 年度机关运行经费支出 47.76 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比 2022 年度增加 0.15 万元，增长 0.32%，主要原因是公车运行维护支出增加及人员变化等。

(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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合

同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（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 5 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 1 辆、应急保障用车 4 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，其他用车主要是：无；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：无。

（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 37.00 万元。其中：一般公共预算项目 1 个，预算资金 37.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

我部门开展了部门整体绩效自评，从评价情况来看，我部门按照规定要求和实际工作需要，达成年初制定的总体目标，按计划完成年度绩效指标要求。《区委办部门整体绩效自评表》见附件。

组织对区委办“党委工作经费”等1个项目开展了部门评价，涉及资金37.00万元。其中：一般公共预算37.00万元，政府性基金预算资金0.00万元，国有资本经营预算资金0.00万元。从评价情况来看，按照规定要求和实际工作需要，达成年初制定的总体目标，按计划完成年度绩效指标要求。

2. 项目绩效自评结果。

我部门在2023年度区直部门决算中反映区委办党委工作经费等1个项目自评结果，其中：

党委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100分。项目全年预算数为37.00万元，执行数为35.09万元，完成预算的94.84%。项目绩效目标完成情况：按照规定要求和实际工作需要，达成年初制定的总体目标，按计划完成年度绩效指标要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《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。

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：机关工资福利支出、机关商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

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）。主要用于：办公经费。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。主要用于：事业单位运行经费。

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：退休人员离退休费等相关支出。

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：基本养老保险缴费。

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：区委办医疗保险缴费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：区机要保密技术服务中心医疗保险缴费。

8. 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。

第四部分 大连市西岗区区委办公室2023年度部门决算表

收入支出决算汇总表

编制部门：		中国共产党大连市西岗区委员会办公室		支出		公开01表
						单位：万元
收入		支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	633.19	二、一般公共服务支出	31	452.48	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		三、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		四、国防支出	33		
四、上级补助收入	4		五、公共安全支出	34		
五、事业收入	5		六、教育支出	35		
六、经营收入	6		七、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7		八、文化旅游体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8		九、社会保障和就业支出	38	58.61	
	9		十、卫生健康支出	39	38.08	
	10		十一、节能环保支出	40		
	11		十二、城乡社区支出	41		
	12		十三、农林水支出	42		
	13		十四、交通运输支出	43		
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	44		
	15		十六、商业服务业等支出	45		
	16		十七、金融支出	46		
	17		十八、援助其他地区支出	47		
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	48		
	19		二十、住房保障支出	49	84.03	
	20		二十一、粮油物资储备支出	50		
	21		二十二、国有资本经营预算支出	51		
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	52		
	23		二十四、其他支出	53		
	24		二十五、债务还本支出	54		
	25		二十六、债务付息支出	55		
	26		二十七、抗疫特别国债安排的支出	56		
	27	633.19	本年支出合计	57	633.19	
本年收入合计	28		结余分配	58		
使用非财政拨款结余和专用结余	29		年末结转和结余	59		
年初结转和结余	30		总计	60	633.19	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收入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，则本部门（单位）本年度无此类资金收支。

收入决算表

编制部门：		中国共产党大连市西岗区委员会办公室							公开 02 表						
项目		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	
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7							
栏次															
合计		633.19	633.19												
201	一般公共服务支出	452.48	452.48												
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	452.48	452.48												
2013101	行政运行	407.00	407.00												
2013102	一般行政管理事务	35.09	35.09												
2013150	事业单位运行	10.39	10.39												
208	社会保障和就业支出	58.61	58.61												
20805	行政事业单位养老支出	58.61	58.61												
2080501	行政单位离退休	5.73	5.73												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.88	52.88												
210	卫生健康支出	38.08	38.08												
21011	行政事业单位医疗	38.08	38.08												
2101101	行政单位医疗	37.10	37.10												
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98												
221	住房保障支出	84.03	84.03												
22102	住房改革支出	84.03	84.03												
2210201	住房公积金	84.03	84.03												

注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

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。

支出决算表

编制部门：		中国共产党大连市西岗区委员会办公室					公开 03 表	
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	
科目代码	项目	1	2	3	4	5	6	
栏次								
合计		633.19	598.10	35.09				
201	一般公共服务支出	452.48	417.39	35.09				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	452.48	417.39	35.09				
2013101	行政运行	407.00	407.00					
2013102	一般行政管理事务	35.09		35.09				
2013150	事业运行	10.39	10.39					
208	社会保障和就业支出	58.61	58.61					
20805	行政事业单位养老支出	58.61	58.61					
2080501	行政单位离退休	5.73	5.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.88	52.88					
210	卫生健康支出	38.08	38.08					
21011	行政事业单位医疗	38.08	38.08					
2101101	行政单位医疗	37.10	37.10					
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98					
221	住房保障支出	84.03	84.03					
22102	住房改革支出	84.03	84.03					
2210201	住房公积金	84.03	84.03					

注：1. 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

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。

财政拨款收入支出决算汇总表

编制部门：		中国共产党大连市西岗区委员会办公室		支出		公开 04 表 单位：万元
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款
栏次	1	633.19	栏次	3	2	4
一、一般公共预算财政拨款	1	633.19	一、一般公共服务支出	33	452.48	452.48
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	58.61	58.61
	9		九、卫生健康支出	41	38.08	38.08
	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	84.03	84.03
	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	633.19	本年支出合计	59	633.19	633.19
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	633.19	总计	64	633.19	633.19

注：1. 本表反映部门（单位）本年度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的总收入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余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制部门：		中国共产党大连市西岗区委员会办公室		公开 05 表
项目		本年支出		单位万元
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计			
201	一般公共服务支出	633.19	598.10	35.09
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	452.48	417.39	35.09
2013101	行政运行	452.48	417.39	35.09
2013102	一般行政管理事务	407.00	407.00	
2013150	事业运行	35.09		35.09
208	社会保障和就业支出	10.39	10.39	
20805	社会保险和就业支出	58.61	58.61	
2080501	行政事业单位养老支出	58.61	58.61	
2080501	行政单位离退休	5.73	5.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.88	52.88	
210	卫生健康支出	38.08	38.08	
21011	行政事业单位医疗	38.08	38.08	
2101101	行政单位医疗	37.10	37.10	
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98	
221	住房保障支出	84.03	84.03	
22102	住房改革支出	84.03	84.03	
2210201	住房公积金	84.03	84.03	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制部门：		中国共产党大连市西岗区委员会办公室					科目名称		科目代码	决算数	科目名称	科目代码	决算数	科目名称	科目代码	决算数
301	工资福利支出	544.40	302	商品和服务支出	47.76	307	债务利息及费用支出	47.76	307	债务利息及费用支出	307	47.76	债务利息及费用支出	307	47.76	
30101	基本工资	193.68	30201	办公费	1.65	30701	国内债务付息	1.65	30701	国内债务付息	30701	1.65	国内债务付息	30701	1.65	
30102	津贴补贴	71.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息		30702	国外债务付息	30702		国外债务付息	30702		
30103	奖金	100.26	30203	咨询费		310	资本性支出		310	资本性支出	310		资本性支出	310		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		31001	房屋建筑物购建	31001		房屋建筑物购建	31001		
30107	绩效工资	2.86	30205	水电费		31002	办公设备购置		31002	办公设备购置	31002		办公设备购置	31002		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.88	30206	电费		31003	专用设备购置		31003	专用设备购置	31003		专用设备购置	31003		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	0.54	31005	基础设施建设	31005	0.54	基础设施建设	31005	0.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.42	30208	取暖费		31006	大型修缮		31006	大型修缮	31006		大型修缮	31006		
30111	公务员医疗补助缴费	16.66	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		31007	信息网络及软件购置更新	31007		信息网络及软件购置更新	31007		
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	1.54	31008	物资储备	1.54	31008	物资储备	31008	1.54	物资储备	31008	1.54	
30113	住房公积金	84.03	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		31009	土地补偿	31009		土地补偿	31009		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助		31010	安置补助	31010		安置补助	31010		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		31011	地上附着物和青苗补偿	31011		地上附着物和青苗补偿	31011		
303	对个人和家庭的补助	5.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿		31012	拆迁补偿	31012		拆迁补偿	31012		
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	0.23	31013	公务用车购置	31013	0.23	公务用车购置	31013	0.23	
30302	退休费	5.73	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		31019	其他交通工具购置	31019		其他交通工具购置	31019		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		31021	文物和陈列品购置	31021		文物和陈列品购置	31021		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		31022	无形资产购置	31022		无形资产购置	31022		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		31099	其他资本性支出	31099		其他资本性支出	31099		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		399	其他支出	399		其他支出	399		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		39907	国家赔偿费用支出	39907		国家赔偿费用支出	39907		
30308	助学金		30228	工会经费	2.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	39908	2.65	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	39908	2.65	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		39909	经常性赠与	39909		经常性赠与	39909		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.95	39910	资本性赠与	5.95	39910	资本性赠与	39910	5.95	资本性赠与	39910	5.95	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.19	39999	其他支出	29.19	39999	其他支出	39999	29.19	其他支出	39999	29.19	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30240	税金及附加费用												
			30299	其他商品和服务支出	6.00			6.00				6.00			6.00	
	人员经费合计	550.35					公用经费合计								47.76	

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明细情况。

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：		中国共产党大连市西岗区委员会办公室				公开 07
		本年支出			单位：万元	
项目	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称					
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表				
单位：万元				
编制部门：	中国共产党大连市西岗区委员会办公室			
	本年支出			
科目代码	科目名称	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门：		中国共产党大连市西岗区委员会办公室						公开 09 表
		预算数			决算数			单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务用车运行维护费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费
		公务用车购置费	公务用车运行维护费			公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	4	5	6	8	10	11	12
16.70	16.70	16.70	16.70	16.70	5.95	5.95	5.95	5.95
		3	9	7	9	9	9	9

注：1. 本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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，则本部门（单位）本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

区委办部门整体绩效自评表

(2023年度)

年初总体目标		全年完成情况									
部门整体绩效目标	确保高效履行好三定方案中规定的相关工作职责。										
	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	
	保障日常工作高效运转	保障日常工作高效运转			保障日常工作高效运转	定性	1(定性)	定性	完成	无	
	保障及协调区委各类会议的会务	保障及协调区委各类会议的会务			保障及协调区委各类会议的会务	定量	≥100	场	330场	无	
年度绩效指标	保障围绕区委中心工作部署收集信息、反映动态	保障围绕区委中心工作部署收集信息、反映动态			保障围绕区委中心工作部署收集信息、反映动态	定性	1(定性)	定性	完成	无	

备注：对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	党委工作经费								
主管部门	实施单位						区委办		
资金投入 (万元)	年初预算数			37万元					
	全年预算数			35.15万元					
	预算执行数			35.09万元					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	确保高质高效履行好三定方案中规定的相关工作职责。			按计划完成。					
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	%	35.09	10	10	无
		保障日常工作高质 高效运转	定性	1(定性)	定性	完成	40	40	无
		保障及协调区委各 类会议的会务	定量	≥100	场	330场	15	15	无
		保障围绕区委中心 工作部署收集信息 、反映动态	定性	1(定性)	定性	完成	35	35	无
总计							100	100	无

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

