

大连市西岗区人民政府办公室 2021 年度部门预算

目录

第一部分 大连市西岗区人民政府办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 大连市西岗区人民政府办公室 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第三部分 大连市西岗区人民政府办公室 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连市西岗区人民政府办公室概况

一、主要职责

(一) 负责政府办公室全面工作，确保优质、高效完成各项工作任务。

(二) 负责上级政策和指示在本机关的贯彻和执行。

(三) 当好领导参谋，协助做好区政府与区级其他班子及街道部门和其他相关单位的联络协调工作。

(四) 组织制定、实施、监督、检查区政府及其他每个时期的工作计划和任务。

(五) 批阅、审签区政府及其他办公室文件。

(六) 完成上级政府和区政府交办的各项任务。

二、部门预算单位构成

西岗区人民政府办公室部门预算是西岗区人民政府办公室本部的综合收支计划，无二级单位。西岗区人民政府办公室内设机构共6个：行政事务科、文字综合科、信息政研科、政务建设科、机要秘书科、督查考核科。

第二部分

大连市西岗区人民政府办公室 2021 年部门预算表

(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第三部分

大连市西岗区人民政府办公室 2021 年部门预算 情况说明

一、2021 年部门收支预算情况

2021 年收入预算 665.04 万元，比 2020 年减少 64.88 万元。其中：一般公共预算拨款收入 665.04 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2021 年支出预算 665.04 万元，比 2020 年减少 64.88 万元。其中：人员经费 491.01 万元，公用经费 81.13 万元，部门预算项目经费 92.9 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

二、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算 665.04 万元，比 2020 年减少 64.88 万元。其中：一般公共预算收入 665.04 万元。

2021 年财政拨款支出预算 665.04 万元，比 2020 年减少 64.88 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 491.01 万元，公用经费 81.13 万元，部门预算项目经费 92.9 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2021 年一般公共预算支出预算情况

(一) 一般公共预算支出总体情况

2021年一般公共预算支出665.04万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算支出减少64.88万元，下降8.89%。主要原因：压缩经费支出。

(二) 一般公共预算支出结构

2021年一般公共预算支出665.04万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出(类)461.04万元，比2020年预算减少78.8万元，下降14.6%。主要原因：压缩经费支出。

2、社会保障和就业支出(类)48.07万元，比2020年预算增加1.12万元，增长2.39%。主要原因：人员增加致使支出增长。

3、卫生健康支出(类)39.82万元，比2020年预算增加1.05万元，增长2.71%。主要原因：人员增加致使卫生健康支出增长。

4、住房保障支出(类)116.11万元，比2020年预算增加11.75万元，增长11.26%。主要原因：公积金基数变动调整。

四、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出572.14万元，包括人员经费491.01万元，公用经费81.13万元。其中：

1、工资福利支出485.05万元，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、住房公积金等。

2、商品和服务支出81.13万元，主要用于：办公费、印刷费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助 5.95 万元，主要用于退休费和其他对个人和家庭的补助。

五、“三公”经费预算情况说明

大连市西岗区人民政府办公室 2021 年“三公”经费财政拨款预算为 13.20 万元，包括西岗区人民政府办公室本部使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2020 年预算减少 13.30 万元。其中：

无因公出国（境）费、公务接待费。

公务用车购置及运行费预算 13.20 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 13.20 万元），主要安排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。比 2020 年预算减少 3.30 万元，主要原因是压缩经费支出。

六、政府性基金预算支出情况

2021 年度本部门政府性基金预算支出 0 万元（2021 年度本部门无政府性基金预算）。

七、国有资本经营预算支出情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府工作经费项目情况

1、项目概述

项目资金用于保障各项工作的正常开展和运转，圆满完成 2021 年各项工作目标任务。

2、立项依据

区人民政府办公室需要负责区政府会议的会务工作；督促检查区政府各部门对区政府公文、会议决定事项及区政府领导同志有关指示的执行落实情况；协助区政府领导同志组织处理需由区政府处理的突发事件和重大事故；组织办理人大代表建议、政协委员提案；负责区政府政务值班；其他综合协调服务保障工作等。

3、实施主体

大连市西岗区人民政府办公室。

4、实施方案

根据工作实际，本着压缩经费支出的原则，保障政府办各项工作的顺利开展。

5、实施周期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

6、年度预算安排

2021 年拟安排该项目一般公共预算 55 万元。

(二) 机关（事业）运行经费预算

机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2021 年度机关（事业）运行经费财政拨款预算 81.13 万元，比 2020 年预算减少 2.3 万元，降低 2.92%，主要原因是压减相关事项支出。

(三) 政府采购情况

2021 年度本部门政府采购预算 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元。

(四) 预算绩效情况

2021 年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本部门共计编制绩效目标 0 个，预算金额 0 万元，占项目支出预算比重 100%。（本单位 2021 年无预算绩效情况）

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 3 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 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“上级补助收入”、“预算外收入”、“结转收入”以外的收入。
3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：指用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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

收支预算总表

大连市西岗区人民政府办公室主级

单位：万元

收入		支出							
项目	本年预算数	支出类别	本年预算数	政府预算经济分类	本年预算数	部门预算经济分类	本年预算数	功能分类	本年预算数
一、财政拨款收入	665.04	一、基本支出	572.14	一、机关工资福利支出	485.05	一、工资福利支出	485.05	一般公共服务支出	461.04
二、政府性基金收入		（一）人员支出	491.01	二、机关商品和服务支出	174.03	二、商品和服务支出	174.03	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	485.05	三、机关资本性支出（一）		三、对个人和家庭的补助	5.95	教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助	5.95	四、机关资本性支出（二）		四、债务利息及费用支出		科学技术支出	
五、其他收入		（二）商品和服务支出	81.13	五、对事业单位经常性补助		五、资本性支出（基本建设）		文化旅游体育与传媒支出	
		二、业务性支出	92.90	六、对事业单位资本性补助		六、资本性支出		社会保障和就业支出	48.07
		三、项目支出		七、对企业补助		七、对企业补助（基本建设）		卫生健康支出	39.82
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		节能环保支出	
				九、对个人和家庭的补助	5.95	九、对社会保障基金补助		城乡社区支出	
				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		资源勘探信息等支出	
				十一、债务利息及费用支出				商业服务业等支出	
				十二、债务还本支出				住房保障支出	116.11
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	
本年收入合计	665.04	本年支出合计	665.04	本年支出合计	665.04	本年支出合计	665.04	本年支出合计	665.04
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	665.04	支出总计	665.04	支出总计	665.04	支出总计	665.04	支出总计	665.04

收入预算总表

大连市西岗区人民政府办公室主级

单位:万元

部门-单位	功能科目	合计	本年收入					结转收入
			小计	财政拨款收入	政府性基金收入	上级补助收入	预算外收入	
合计		665.04	665.04	665.04				
大连市西岗区人民政府办公室		665.04	665.04	665.04				
	201一般公共服务支出	461.04	461.04	461.04				
	20103政府办公厅（室）及相关机构事务	461.04	461.04	461.04				
	2010301行政运行	368.14	368.14	368.14				
	2010302一般行政管理事务	92.90	92.90	92.90				
	208社会保障和就业支出	48.07	48.07	48.07				
	20805行政事业单位养老支出	48.07	48.07	48.07				
	2080501行政单位离退休	5.60	5.60	5.60				
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.47	42.47	42.47				
	210卫生健康支出	39.82	39.82	39.82				
	21011行政事业单位医疗	39.82	39.82	39.82				
	2101101行政单位医疗	39.82	39.82	39.82				
	221住房保障支出	116.11	116.11	116.11				
	22102住房改革支出	116.11	116.11	116.11				
	2210201住房公积金	80.47	80.47	80.47				
	2210202提租补贴	35.64	35.64	35.64				

支出预算总表

大连市西岗区人民政府办公室主级

单位：万元

部门-单位	功能科目	合计	基本支出	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费
合计		665.04	572.14	92.90	92.90	
大连市西岗区人民政府办公室		665.04	572.14	92.90	92.90	
	201一般公共服务支出	461.04	368.14	92.90	92.90	
	20103政府办公厅（室）及相关机构事务	461.04	368.14	92.90	92.90	
	2010301行政运行	368.14	368.14			
	2010302一般行政管理事务	92.90		92.90	92.90	
	208社会保障和就业支出	48.07	48.07			
	20805行政事业单位养老支出	48.07	48.07			
	2080501行政单位离退休	5.60	5.60			
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.47	42.47			
	210卫生健康支出	39.82	39.82			
	21011行政事业单位医疗	39.82	39.82			
	2101101行政单位医疗	39.82	39.82			
	221住房保障支出	116.11	116.11			
	22102住房改革支出	116.11	116.11			
	2210201住房公积金	80.47	80.47			
	2210202提租补贴	35.64	35.64			

支出功能分类预算表

大连市西岗区人民政府办公室主级

单位：万元

预算单位	功能科目	合计	基本支出	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费
大连市西岗区人民政府办公室		665.04	572.14	92.90	92.90	
	201一般公共服务支出	461.04	368.14	92.90	92.90	
	20103政府办公厅（室）及相关机构事务	461.04	368.14	92.90	92.90	
	2010301行政运行	368.14	368.14			
	2010302一般行政管理事务	92.90		92.90	92.90	
	208社会保障和就业支出	48.07	48.07			
	20805行政事业单位养老支出	48.07	48.07			
	2080501行政单位离退休	5.60	5.60			
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.47	42.47			
	210卫生健康支出	39.82	39.82			
	21011行政事业单位医疗	39.82	39.82			
	2101101行政单位医疗	39.82	39.82			
	221住房保障支出	116.11	116.11			
	22102住房改革支出	116.11	116.11			
	2210201住房公积金	80.47	80.47			
	2210202提租补贴	35.64	35.64			

支出经济分类预算表

大连市西岗区人民政府办公室主级

单位：万元

政府经济编码	部门经济分类	金额
	大连市西岗区人民政府办公室	665.04
301工资福利支出	501机关工资福利支出	485.05
30101基本工资	50101工资奖金津补贴	151.59
30102津贴补贴	50101工资奖金津补贴	165.13
30108机关事业单位基本养老保险缴费	50102社会保障缴费	42.47
30110职工基本医疗保险缴费	50102社会保障缴费	21.24
30111公务员医疗补助缴费	50102社会保障缴费	18.58
30112其他社会保障缴费	50102社会保障缴费	5.57
30113住房公积金	50103住房公积金	80.47
302商品和服务支出	502机关商品和服务支出	174.03
30201办公费	50201办公经费	22.44
30202印刷费	50201办公经费	7.00
30213维修（护）费	50209维修（护）费	1.00
30228工会经费	50201办公经费	5.97
30229福利费	50201办公经费	0.40
30231公务用车运行维护费	50208公务用车运行维护费	13.20
30239其他交通费用	50201办公经费	30.75
30299其他商品和服务支出	50299其他商品和服务支出	93.28
303对个人和家庭的补助	509对个人和家庭的补助	5.95
30302退休费	50905离退休费	5.60
30399其他对个人和家庭的补助	50999其他对个人和家庭补助	0.36

财政拨款收支预算总表

大连市西岗区人民政府办公室主级

单位：万元

收入		支出							
项目	本年预算数	支出类别	本年预算数	政府预算经济分类	本年预算数	部门预算经济分类	本年预算数	功能分类	本年预算数
一、财政拨款收入	665.04	一、基本支出	572.14	一、机关工资福利支出	485.05	一、工资福利支出	485.05	一般公共服务支出	461.04
二、政府性基金收入		（一）人员支出	491.01	二、机关商品和服务支出	174.03	二、商品和服务支出	174.03	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	485.05	三、机关资本性支出（一）		三、对个人和家庭的补助	5.95	教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助	5.95	四、机关资本性支出（二）		四、债务利息及费用支出		科学技术支出	
五、其他收入		（二）商品和服务支出	81.13	五、对事业单位经常性补助		五、资本性支出（基本建设）		文化旅游体育与传媒支出	
		二、业务性支出	92.90	六、对事业单位资本性补助		六、资本性支出		社会保障和就业支出	48.07
		三、项目支出		七、对企业补助		七、对企业补助（基本建设）		卫生健康支出	39.82
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		节能环保支出	
				九、对个人和家庭的补助	5.95	九、对社会保障基金补助		城乡社区支出	
				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		资源勘探信息等支出	
				十一、债务利息及费用支出				商业服务业等支出	
				十二、债务还本支出				住房保障支出	116.11
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	
本年收入合计	665.04	本年支出合计	665.04	本年支出合计	665.04	本年支出合计	665.04	本年支出合计	665.04
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	665.04	支出总计	665.04	支出总计	665.04	支出总计	665.04	支出总计	665.04

一般公共预算支出表

大连市西岗区人民政府办公室主级

单位：万元

部门-单位	功能科目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
					小计	业务性经费	专项经费
合计		665.04	491.01	81.13	92.90	92.90	
大连市西岗区人民政府办公室		665.04	491.01	81.13	92.90	92.90	
	201一般公共服务支出	461.04	287.01	81.13	92.90	92.90	
	20103政府办公厅（室）及相关机构事务	461.04	287.01	81.13	92.90	92.90	
	2010301行政运行	368.14	287.01	81.13			
	2010302一般行政管理事务	92.90			92.90	92.90	
	208社会保障和就业支出	48.07	48.07				
	20805行政事业单位养老支出	48.07	48.07				
	2080501行政单位离退休	5.60	5.60				
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.47	42.47				
	210卫生健康支出	39.82	39.82				
	21011行政事业单位医疗	39.82	39.82				
	2101101行政单位医疗	39.82	39.82				
	221住房保障支出	116.11	116.11				
	22102住房改革支出	116.11	116.11				
	2210201住房公积金	80.47	80.47				
	2210202提租补贴	35.64	35.64				

一般公共预算基本支出表

大连市西岗区人民政府办公室主级

单位：万元

政府经济编码	部门经济分类	基本支出		
		合计	人员经费	日常公用经费
大连市西岗区人民政府办公室		572.14	491.01	81.13
501机关工资福利支出	301工资福利支出	485.05	485.05	
50101工资奖金津补贴	30101基本工资	151.59	151.59	
50101工资奖金津补贴	30102津贴补贴	165.13	165.13	
50102社会保障缴费	30108机关事业单位基本养老保险缴费	42.47	42.47	
50102社会保障缴费	30110职工基本医疗保险缴费	21.24	21.24	
50102社会保障缴费	30111公务员医疗补助缴费	18.58	18.58	
50102社会保障缴费	30112其他社会保障缴费	5.57	5.57	
50103住房公积金	30113住房公积金	80.47	80.47	
502机关商品和服务支出	302商品和服务支出	81.13		81.13
50201办公经费	30201办公费	22.44		22.44
50201办公经费	30202印刷费	7.00		7.00
50209维修（护）费	30213维修（护）费	1.00		1.00
50201办公经费	30228工会经费	5.97		5.97
50201办公经费	30229福利费	0.40		0.40
50208公务用车运行维护费	30231公务用车运行维护费	13.20		13.20
50201办公经费	30239其他交通费用	30.75		30.75
50299其他商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	0.38		0.38
509对个人和家庭的补助	303对个人和家庭的补助	5.95	5.95	
50905离退休费	30302退休费	5.60	5.60	
50999其他对个人和家庭补助	30399其他对个人和家庭补助	0.36	0.36	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

大连市西岗区人民政府办公室主级

单位:万元

项目	本年金额	上年金额	增减变化情况	增减变化原因
总计	13.20	26.50	-13.30	
因公出国境费				
公务接待费		10.00	-10.00	
公务用车购置及运行费合计	13.20	16.50	-3.30	
公务用车购置费				
公务用车运行费	13.20	16.50	-3.30	

政府性基金预算支出表

大连市西岗区人民政府办公室主级

单位：万元

项目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费

说明：本单位无政府性基金收入和支出情况

国有资本经营预算支出表

大连市西岗区人民政府办公室主级

单位：万元

项目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费

说明：本单位无国有资本经营预算收入和支出情况