

目 录

第一部分 大连市西岗区人民政府办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 大连市西岗区人民政府办公室 2021 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市西岗区人民政府办公室 2021 年度部门决算报表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 大连市西岗区人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）协助区政府领导同志了解掌握全区工作情况，根据区政府领导同志的指示，对区政府的重要工作部署进行调查研究 and 综合协调。

（二）负责区政府会议和区政府领导同志重要活动的组织安排，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

（三）负责起草《政府工作报告》、区政府重要材料和区领导重要讲话。负责组织起草、审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，指导全区行政机关公文处理工作。

（四）审核区政府各部门（直属事业单位）和街道办事处请示、报告区政府的事项，提出办理意见。负责办理市政府和部门及各方面的来文来电。

（五）督促检查区政府各部门和街道对区政府工作部署、会议决定事项及区政府领导同志指示的执行和落实情况，及时向区政府领导同志报告。

（六）负责全国、省、市人大代表建议和政协委员提案的办理、督查和信息反馈，负责与区人大代表、政协委员的日常工作联系。负责区政府党组议事、理论中心组学习、意识形态领域工作及政府系统党风廉政建设等相关工作。

（七）负责全区政务信息的采集、核实、编撰和上报工作，为区政府领导决策提供参考；负责全区政务信息工作指导、考核及信息员的业务培训工作。

（八）负责组织、协调、指导全区政务公开、政府信息公开工作。

（九）负责街道、区政府部门业务指标考核。

（十）承办区委、区政府和领导同志交办的其他任务。

（十一）职能转变。区政府办公室应加强督查督办工作，加强政府绩效管理工作，实现督考合一，推动党和政府重大决策部署的贯彻落实。加强和改进区政府宣传工作，为推动区政府重点工作和政策措施的落实营造良好环境。加强政务公开，指导各单位主动回应社会关切，接受群众监督。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连市西岗区人民政府办公室部门决算仅包括人民政府办公室本级，无下属行政事业单位。大连市西岗区人民政府办公室内设机构6个，包括文字综合科、机要秘书科、督查考核科、政务建设科、信息政研科、行政事务科。

第二部分 大连市西岗区人民政府办公室 2021 年度 部门决算情况说明

一、关于大连市西岗区人民政府办公室 2021 年度收入 支出决算总体情况说明

大连市西岗区人民政府办公室 2021 年度收入总计为 1201.06 万元、支出总计为 1201.06 万元。与 2020 年度相比，收入、支出总计各减少 246.17 万元。主要原因：2021 新冠肺炎疫情有所缓解，区政府办负担本区内防疫物资采购等疫情相关支出减少。

二、关于大连市西岗区人民政府办公室 2021 年度收入 决算情况说明

本年收入合计 1189.91 万元，其中：财政拨款收入 1103.91 万元，占 92.8%；其他收 86 万元，占 7.2%。

三、关于大连市西岗区人民政府办公室 2021 年度支出 决算情况说明

本年支出合计 1201.06 万元，其中：基本支出 782.65 万元，占 65.2%；项目支出 418.41 万元，占 34.8%。

四、关于大连市西岗区人民政府办公室 2021 年度财政 拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区人民政府办公室 2021 年度财政拨款收支

总决算 1201.06 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 246.17 万元，下降 17%。主要原因：2021 新冠肺炎疫情有所缓解，区政府办负担本区内防疫物资采购等疫情相关支出减少。

五、关于大连市西岗区人民政府办公室 2021 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

大连市西岗区人民政府办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1115.06 万元，占本年支出合计的 92.8%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28.99 万元，增长 3%。主要原因：人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区人民政府办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1115.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）873.68 万元，占 78.4%；社会保障和就业支出（类）52.15 万元，占 4.7%；卫生健康支出（类）50.78 万元，占 4.6%；住房保障支出（类）138.45 万元，占 12.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区人民政府办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 665.04 万元，支出决算为 1201.06 万元，完成年初预算的 180.6%。决算数大于预算数的主要原因：区政府办负担本区内防疫物资采购等疫情相关支出。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：行政单位基本支出。年初预算为 368.14 万元，支出决算为 548.32 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动

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：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 92.9 万元，支出决算为 411.36 万元。决算数大于预算数的主要原因：区政府办负担本区内防疫物资采购等疫情相关支出。

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：实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。年初预算为 5.6 万元，支出决算为 5.5 万元。决算数与预算数的主要原因：人员变动。

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：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。年初预算为 42.47 万元，支出决算为 46.65 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

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：财政部门安排的行政单位基础医疗保险缴纳经费。年初预算为 39.82 万元，支出决算为 43.73

万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：除财政部门安排的行政单位基础医疗保险缴纳经费以外的其他卫生健康支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.05 万元。决算数大于预算数的主要原因：区政府办负担本区内防疫物资采购等疫情相关支出。

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：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 80.47 万元，支出决算为 100.15 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。主要用于：按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。年初预算为 35.64 万元，支出决算为 38.30 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

六、关于大连市西岗区人民政府办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区人民政府办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 782.65 万元，包括人员经费 708.79 万元，公用经费 73.86 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 678.57 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、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2. 对个人和家庭的补助 30.22 万元，主要用于：退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

3. 商品和服务支出 73.74 万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

4. 资本性支出 0.12 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于大连市西岗区人民政府办公室 2021 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

大连市西岗区人民政府办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 13.2 万元，支出决算为 9.46 万元，决算数小于预算数的主要原因：我单位严格执行“八项规定”以及中央地方各级制定的相关规定，从严控制各项支出。其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平的主要原因：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出年初预算为 13.2 万元，支出决算为 9.14 万元，决算数小于预算数的主要原因：我单位严格执行“八项规定”以及中央地方各级制定的相关规定，从

严控制各项支出。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，决算数与预算数持平的主要原因：无公务用车购置；公务用车运行维护费年初预算为 13.20 万元，支出决算为 9.14 万元，决算数小于预算数的主要原因：我单位严格执行“八项规定”以及中央地方各级制定的相关规定，从严控制各项支出；公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0.32 万元，决算数大于预算数的主要原因：西岗区政府办 2021 年无招待费预算，但在 2021 年 6 月 7-8 日，省住建厅会同省文旅厅组织专家到我市开展历史文化保护工作专题调研，市申报国家历史文化名城工作领导小组办公室通知由西岗区政府安排专家组的住宿和往返路费。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度决算数增加 0.07 万元，增长 0.07%，主要原因：上级单位通知接待专家住宿和往返路费，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.1 万元，下降 1.0%，主要原因：从严控制各项支出，其中：公务用车购置费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出决算减少 0.1 万元，下降 1.0%，主要原因：从严控制各项支出；公务接待费支出决算增加 0.17 万元，增长 113%，主要原因：上级通知由西岗区政府安排专家组的住宿和往返路费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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9.14万元，占“三公”经费财政拨款支出的96.6%；公务接待费支出决算0.32万元，占“三公”经费财政拨款支出的0.03%。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：无因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行费支出9.14万元。其中：

公务用车购置支出0万元。购置公务用车0辆，主要用于：无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出9.14万元。主要用于：公务用车运行维护保养等。2021年，大连市西岗区人民政府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5辆。

3. 公务接待费支出0.32万元。其中：

国内接待费支出0.32万（含外宾接待支出0万元），主要用于2021年6月7-8日，省住建厅会同省文旅厅组织专家到我市开展历史文化保护工作专题调研，市申报国家历史文化名城工作领导小组办公室通知由西岗区政府安排专家组的住宿和往返路费，全年公务接待共1批次、10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，主要用于：无国（境）

外接待费支出，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

八、关于大连市西岗区人民政府办公室 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区人民政府办公室 2021 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

大连市西岗区人民政府办公室 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、关于大连市西岗区人民政府办公室 2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区人民政府办公室 2021 年度国有资本经营预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

大连市西岗区人民政府办公室 2021 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

大连市西岗区人民政府办公室 2021 年度机关运行经费支出 73.86 万元，比 2020 年度增加 12.75 万元，增长 20.9%，主要原因：区政府办作为区统筹疫情防控和经济社会发展办公室，增加了相应的支出。

(二) 政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出 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 2021 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 4 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 4 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；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量一致。

（四）预算绩效管理情况

1. 单位自评情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织所属单位对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评。

通过绩效评价发现主要存在以下问题：预算执行过程中，年初预算估计仍需加强，未发现预算管理有违法违纪情况。下一步将采取以下措施加以改进：加强预算管理，增强责任

意识，提高年初预算的精度，确保年初预算有效执行。

2. 部门评价情况。本部门未组织开展部门评价。

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	政府工作经费		实施期限	2021 年		
主管部门	西岗区人民政府办公室		实施单位	西岗区人民政府办公室		
资金投入 (万元)	年初预算数		55			
	全年预算数		48.81			
	预算执行数		48.81			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	用于区政府日常会议、办公等工作中所需购买的服务、耗材等需要支付的费用。		按要求完成各项工作及各项拨付。			
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)	质量指标	指标	拨付完成率	100%	30%	30
	时效指标	指标	拨付时效	及时	20%	20
效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标	保障区政府、政府办日常办公顺利进行	优	30%	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标	政府及社会满意度	优	10%	10
总计	-	-	-	-	100%	100

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	两会宣传片制作等相关费用		实施期限	2021 年		
主管部门	西岗区人民政府办公室		实施单位	西岗区人民政府办公室		
资金投入 (万元)	年初预算数		30			
	全年预算数		24.94			
	预算执行数		24.94			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	做好两会宣传工作,保障两会相关会场布置等工作		按要求完成各项工作及各项支付。			
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)	质量指标	指标	做好两会宣传工作,保障两会相关会场布置,确保两会顺利召开	95%以上	30%	30
	时效指标	指标	拨付时效	及时	20%	20
效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标	宣传成效	优	30%	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标	保障两会宣传及相关会议的顺利进行	95%以上	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**：指单位使用本级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。

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），反映行政单位基本支出。

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），反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

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），反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

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。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴纳经费。

6、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），反映除财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴纳经费以外的其他卫生健康支出。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),

反映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。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

第四部分 大连市西岗区人民政府办公室 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区人民政府办公室

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	1,103.91	一、一般公共服务支出	32	959.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	86.00	八、社会保障和就业支出	39	52.15
	9		九、卫生健康支出	40	50.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	138.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,189.91	本年支出合计	58	1,201.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.16	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,201.06	总计	62	1,201.06

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区人民政府办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,189.91	1,103.91					86.00
201	一般公共服务支出	955.57	869.57					86.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	955.57	869.57					86.00
2010301	行政运行	548.32	548.32					
2010302	一般行政管理事务	407.25	321.25					86.00
208	社会保障和就业支出	52.15	52.15					
20805	行政事业单位养老支出	52.15	52.15					
2080501	行政单位离退休	5.50	5.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.65	46.65					
210	卫生健康支出	43.73	43.73					
21011	行政事业单位医疗	43.73	43.73					
2101101	行政单位医疗	43.73	43.73					
221	住房保障支出	138.45	138.45					
22102	住房改革支出	138.45	138.45					
2210201	住房公积金	100.15	100.15					
2210202	提租补贴	38.30	38.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区人民政府办公室

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,201.06	782.65	418.41			
201	一般公共服务支出	959.68	548.32	411.36			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	959.68	548.32	411.36			
2010301	行政运行	548.32	548.32				
2010302	一般行政管理事务	411.36		411.36			
208	社会保障和就业支出	52.15	52.15				
20805	行政事业单位养老支出	52.15	52.15				
2080501	行政单位离退休	5.50	5.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.65	46.65				
210	卫生健康支出	50.78	43.73	7.05			
21011	行政事业单位医疗	43.73	43.73				
2101101	行政单位医疗	43.73	43.73				
21099	其他卫生健康支出	7.05		7.05			
2109999	其他卫生健康支出	7.05		7.05			
221	住房保障支出	138.45	138.45				
22102	住房改革支出	138.45	138.45				
2210201	住房公积金	100.15	100.15				
2210202	提租补贴	38.30	38.30				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区人民政府办公室

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	1,103.91	一、一般公共服务支出	33	873.68	873.68		
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	52.15	52.15		
	9		九、卫生健康支出	41	50.78	50.78		
	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	138.45	138.45		
	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	1,103.91	本年支出合计	59	1,115.06	1,115.06		
年初财政拨款结转和结余	28	11.16	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	11.16		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	1,115.06	总计	64	1,115.06	1,115.06		

注：本表反映部门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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区人民政府办公室

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,115.06	782.65	332.41
201	一般公共服务支出	873.68	548.32	325.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	873.68	548.32	325.36
2010301	行政运行	548.32	548.32	
2010302	一般行政管理事务	325.36		325.36
208	社会保障和就业支出	52.15	52.15	
20805	行政事业单位养老支出	52.15	52.15	
2080501	行政单位离退休	5.50	5.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.65	46.65	
210	卫生健康支出	50.78	43.73	7.05
21011	行政事业单位医疗	43.73	43.73	
2101101	行政单位医疗	43.73	43.73	
21099	其他卫生健康支出	7.05		7.05
2109999	其他卫生健康支出	7.05		7.05
221	住房保障支出	138.45	138.45	
22102	住房改革支出	138.45	138.45	
2210201	住房公积金	100.15	100.15	
2210202	提租补贴	38.30	38.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区人民政府办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	678.57	302	商品和服务支出	73.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.69	30201	办公费	10.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	175.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	140.13	30203	咨询费		310	资本性支出	0.12
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.41	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	35.28	30211	差旅费	2.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	100.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.28	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	30.22	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	5.50	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	24.31	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.97	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.14	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.21			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.09			
人员经费合计		708.79	公用经费合计					73.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区人民政府办公室

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.20		13.20		13.20		9.46		9.14		9.14	0.32

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区人民政府办公室

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。
说明：本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：大连市西岗区人民政府办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况。