



中共大连市西岗区委办公 室 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 中共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 中共大连市西岗区委办公室2021年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 中共大连市西岗区委办公室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 中共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

中共大连市西岗区委办公室部门决算仅包括中共大连市西岗区委办公室本级，无下属行政事业单位。中共大连市西岗区委办公室内设机构 6 个，包括：行政科、秘书机要科、综合信息科、政研科、保密档案科、督查科。

第二部分 中共大连市西岗区委办公室 2021年度部门决算情况说明

一、关于中共大连市西岗区委办公室2021年度收入支出决算总体情况说明

中共大连市西岗区委办公室 2021 年度收入总计为 613.89 万元、支出总计为 613.89 万元。与 2020 年度相比，收入、支出总计各增加 24.27 万元。主要原因：人员增加。

二、关于中共大连市西岗区委办公室2021年度收入决算情况说明

本年收入合计 613.89 万元，其中：财政拨款收入 613.89 万元，占 100.0%。

三、关于中共大连市西岗区委办公室2021年度支出决算情况说明

本年支出合计 613.89 万元，其中：基本支出 503.87 万元，占 82.1%；项目支出 110.01 万元，占 17.9%。

四、关于中共大连市西岗区委办公室2021年度财政拨款收入支出总体情况说明

中共大连市西岗区委办公室 2021 年度财政拨款收支总决算 613.89 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 24.27 万元，增长 4.1%。主要原因：人员增加。

五、关于中共大连市西岗区委办公室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

中共大连市西岗区委办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 613.89 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24.27 万元，增长 4.1%。主要原因：人员增加。

（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办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 613.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）452.90 万元，占 73.8%；社会保障和就业支出（类）35.02 万元，占 5.7%；卫生健康支出（类）28.87 万元，占 4.7%；住房保障支出（类）97.10 万元，占 15.8%。

（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办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 534.66 万元，支出决算为 613.89 万元，完成年初预算的 114.8%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加及调转。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 260.53 万元，支出决算为 342.88 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加及调转。

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 120.92 万元，支出决算为 110.01 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行勤俭节约。

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：退休人员离退休费等相关支出。年初预算为 4.16 万元，支出决算为 4.20 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加。

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：基本养老保险缴费。年初预算为 31.32 万元，支出决算为 30.82 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员及基数调整。

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：医疗保险缴费。年初预算为 29.36 万元，支出决算为 28.87 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员及基数调整。

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：住房公积金。年初预算为 62.81 万元，支出决算为 71.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

主要用于：提租补贴。年初预算为 25.57 万元，支出决算为 25.47 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员调整。

六、关于中共大连市西岗区委办公室2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共大连市西岗区委办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 503.87 万元，包括人员经费 464.99 万元，公用经费 38.88 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 460.56 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 38.88 万元，主要用于：办公费、邮电费、劳务费、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。

3. 对个人和家庭的补助 4.43 万元，主要用于：退休费（取暖费等）、奖励金（独子费）、其他对个人和家庭的补助（托保费）。

七、关于中共大连市西岗区委办公室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

中共大连市西岗区委办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 13.1 万元，支出决算为 6.34 万元，

决算数小于预算数的主要原因：按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、中央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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：无此项支出；公务用车购置及运行费支出年初预算为 13.1 万元，支出决算为 6.34 万元，决算数小于预算数的主要原因：按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、中央八项规定等有关要求，严格控制“三公”经费支出，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，决算数等于预算数的主要原因：无此项支出；公务用车运行维护费年初预算为 13.1 万元，支出决算为 6.34 万元，决算数小于预算数的主要原因：按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、中央八项规定等有关要求，严格控制“三公”经费支出；公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：无此项支出。

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 0.58 万元，增长 10.1%，主要原因：车辆年限增加，维护费用增加，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0.0%，主要原因：无此项支出；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.58 万元，增长 10.1%，主要原因：车辆年限增加，维护费用增加，其

中：公务用车购置费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0.0%，主要原因：无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加 0.58 万元，增长 10.1%，主要原因：车辆年限增加，维护费用增加；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0.0%，主要原因：无此项支出。

（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 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算 6.34 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 100.0%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0.0%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费支出 6.34 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。

公务用车运行维护费支出 6.34 万元。主要用于公务用车运行维护。2021 年，中共大连市西岗区委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 万元。其中：

国内接待费支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元），主要

用于无，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，主要用于无，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

八、关于中共大连市西岗区委办公室2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共大连市西岗区委办公室 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、关于中共大连市西岗区委办公室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

中共大连市西岗区委办公室 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

中共大连市西岗区委办公室 2021 年度机关运行经费支出 38.88 万元，比 2020 年度增加 5.06 万元，增长 15.4%，主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021 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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（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 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不一致的主要原因是：无。

（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。

通过自评发现主要存在以下问题：一是年初制定预算绩效目标不够全面；二是个别项目预算执行率有待提高。下一步将采取以下措施加以改进：一是全面实施预算绩效管理，提高管理水平；二是加强支出管理，优化支出结构，做好预算执行工作。

2. 部门评价情况。本部门未组织开展重点评价工作。

本级预算项目绩效自评表

（2021 年）

项目名称	第十五次党代会经费		实施期限	2021 年 2 月-2021 年 7 月		
主管部门			实施单位	中共大连市西岗区委办公室		
资金投入 （万元）	年初预算数		70.92			
	全年预算数		70.92			
	预算执行数		65.58			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	根据《党章》及《中国共产党地方委员会工作条例》相关规定，按照计划进度召开区第十五次党代会，研究讨论部署未来五年工作，选举产生新一届区委等。召开十五届一次全会，选举产生常务委员会等。		已完成。			
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	-	65.58	10	10
产出指标 （90 分）	数量指标	指标 1	演出、会议参与人数	不少于应到会人数的 4/5	40	40
		指标 2				
						
	质量指标	指标 1	活动质量	成功召开	50	50
		指标 2				
						
	时效指标	指标 1				
		指标 2				
						
	成本指标	指标 1				
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。主要是：XXXXXXXXX收入等。

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。

十六、一般公共服务（类）财政事务（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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）：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费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）：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。

二十一、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 中共大连市西岗区委办公室 2021年度部门决算报表