

中国共产党大连市西岗区  
委员会办公室  
2018 年度部门决算



# 目 录

## 第一部分 中国共产党大连市西岗区委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分 中国共产党大连市西岗区委员会办公室 2018 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 中国共产党大连市西岗区委员会办公室 2018 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 中国共产党大连市西岗区委员会办公室概况

### 一、主要职能

(一) 围绕区委的中心工作，搞好调查研究，提出建议，当好区委领导的参谋助手，负责区委常委的调研活动和基层联系点工作的组织安排。

(二) 督促检查党的路线、方针、政策和区委各项决策在全区的贯彻落实情况，负责组织安排区委常委的立项督查。编发《西岗通报》。完成上级交办的专项督查工作。

(三) 负责区委和区委办公室文件的起草、校核和印发工作，承担区委领导交办的有关报告和领导讲话材料的起草工作。

(四) 负责全区党委系统的信息工作。为区委领导提供信息服务。做好向省市办公厅上报信息工作。

(五) 承办以区委名义召开的各种会议的组织 and 筹备工作，负责区委领导活动的安排，协助区委领导协调区委与区人大、政府、政协之间的有关事宜。负责召集五办主任联席会议。

(六) 负责组织《保密法》在全区的实施，督促检查全区的保密工作。

(七) 负责对全区党史和区志资料的征集、整理、研究和编写工作。

(八) 负责区委来宾的接待和对外联络工作，做好由区委受理的人民来信来访的接待和催办、查办工作。

(九) 负责区委机关的行政管理工作，做好区委领导（含离退休的区委领导）的生活服务工作。

(十) 承办区委交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党大连市西岗区委员会办公室决算仅包括中国共产党大连市西岗区委员会办公室本级，无下属行政事业单位。

内设机构设置：

序号	内设机构名称	备注
1	行政科	
2	秘书科	
3	督查科	
4	政研史志科	

第二部分 中共大连市西岗区委办公室 2018 年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	334.98	一、一般公共服务支出	244.65
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	12.75	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	26.08
		九、医疗卫生与计划生育支出	16.45
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	47.80
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	347.73	本年支出合计	334.98
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	12.75
总计	347.73	总计	347.73

## 2018年度收入决算表

公开02表

单位：万元

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								
类	款	项	合计	347.73	334.98				12.75
201			一般公共服务支出	257.40	244.65				12.75
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	257.40	244.65				12.75
201	31	01	行政运行	234.17	221.43				12.75
201	31	02	一般行政管理事务	23.23	23.23				
208			社会保障和就业支出	26.08	26.08				
208	05		行政事业单位离退休	26.08	26.08				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4.16	4.16				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.93	21.93				
210			医疗卫生与计划生育支出	16.45	16.45				
210	11		行政事业单位医疗	16.45	16.45				

210	11	01	行政单位医疗	16.45	16.45					
221			住房保障支出	47.80	47.80					
221	02		住房改革支出	47.80	47.80					
221	02	01	住房公积金	33.09	33.09					
221	02	02	提租补贴	14.71	14.71					

## 2018年度支出决算表

公开03表

单位：万元

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						
类	款	项	合计					
201			244.65	221.43	23.23			
201	31		244.65	221.43	23.23			
201	31	01	221.43	221.43				
201	31	02	23.23		23.23			
208			26.08	26.08				
208	05		26.08	26.08				
208	05	01	4.16	4.16				
208	05	05	21.93	21.93				
210			16.45	16.45				
210	11		16.45	16.45				

210	11	01	行政单位医疗	16.45	16.45				
221			住房保障支出	47.80	47.80				
221	02		住房改革支出	47.80	47.80				
221	02	01	住房公积金	33.09	33.09				
221	02	02	提租补贴	14.71	14.71				

## 2018年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	334.98	一、一般公共服务支出	244.65	244.65	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	26.08	26.08	
		九、医疗卫生与计划生育支出	16.45	16.45	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	47.80	47.80	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	334.98	本年支出合计	334.98	334.98	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	334.98	总计	334.98	334.98	

## 2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码		项				
类	款					
201			一般公共服务支出	244.65	221.43	23.23
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	244.65	221.43	23.23
201	31	01	行政运行	221.43	221.43	
201	31	02	一般行政管理事务	23.23		23.23
208			社会保障和就业支出	26.08	26.08	
208	05		行政事业单位离退休	26.08	26.08	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4.16	4.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.93	21.93	
210			医疗卫生与计划生育支出	16.45	16.45	
210	11		行政事业单位医疗	16.45	16.45	
210	11	01	行政单位医疗	16.45	16.45	
221			住房保障支出	47.80	47.80	
221	02		住房改革支出	47.80	47.80	
221	02	01	住房公积金	33.09	33.09	
221	02	02	提租补贴	14.71	14.71	
合计				<b>334.98</b>	<b>311.76</b>	<b>23.23</b>

## 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

经济分类科目编码		项目 科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	261.93		
301	01	基本工资	57.39		
301	02	津贴补贴	67.89		
301	03	奖金	51.30		
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险费	21.93		
301	09	职业年金缴费			
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.77		
301	11	公务员医疗补助缴费	7.67		
301	12	其他社会保障缴费	2.30		
301	13	住房公积金	33.09		
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	11.60		
302		商品和服务支出	45.61		
302	01	办公费	6.94		
302	02	印刷费	6.14		
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	1.04		
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	2.66		
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费	2.70		
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	1.65		
302	29	福利费			

302	31	公务用车运行维护费	10.06		
302	39	其他交通费用	11.60		
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	2.83		
303		对个人和家庭的补助	4.21		
303	01	离休费			
303	02	退休费	4.16		
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.03		
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出	0.03		
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			311.76		

## 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

公开07表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
24.70	10.06	0	0	19.70	10.06	0	0	19.70	10.06	5.00	0.00	45.61

## 2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：万元

项 目			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
功能分类科 目编码						小计	基本 支出	项目 支出	
类	款	项							
合 计									

中共大连市西岗区委办公室 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

### 第三部分 中共大连市西岗区委办公室

#### 2018 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 2018 年度收入支出决算总体情况说明

关于中共大连市西岗区委办公室 2018 年度收入总计为 347.73 万元、支出总计为 334.98 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各减少 181.59 万元、194.34 万元。主要原因：厉行节约，严格控制各项运行经费。

##### 二、关于中共大连市西岗区委办公室 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 347.73 万元，其中：财政拨款收入 334.98 万元，占 96.33%；其他收入 12.75 万元，占 3.67%。

##### 三、关于中共大连市西岗区委办公室 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 334.98 万元，其中：基本支出 311.76 万元，占 93.07%；项目支出 23.23 万元，占 6.93%。

##### 四、关于中共大连市西岗区委办公室 2018 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 2018 年度财政拨款收支总决算 334.98 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 194.34 万元，下降 36.72%。主要原因：厉行节约，压缩经费。

## 五、关于中共大连市西岗区委办公室 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 334.98 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 194.34 万元，下降 36.72%。主要原因：厉行节约，严格控制运行经费；归口管理的行政单位离退休费用减少。

### （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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 334.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类) 244.65 万元，占 73.03%；社会保障和就业支出 26.08 万元，占 7.79%；医疗卫生与计划生育支出 16.45，占 4.91%；住房保障支出 47.80 万元，占 14.27%。

### （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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 370.88 万元，支出决算为 334.98 万元，完成年初预算的 90.32%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩一般公共服务支出。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。年初预算为 197.79 万元，支出决算为 221.43

万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费调整等。

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：专项事务支出。年初预算为 75 万元，支出决算为 23.23 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节俭，严格控制业务性支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：退休人员相关费用支出。年初预算为 4.16 万元，支出决算为 4.16 万元。决算数等于预算数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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 21.24 万元，支出决算为 21.93 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整等。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：医疗保险缴费经费。年初预算为 15.93 万元，支出决算为 16.45 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整。

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 33.98 万元，支出决算为 33.09 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整。

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 14.30 万元，支出决算为 14.71

万元。决算数大于预算数的主要原因：人事调整、缴费基数预算差异等原因。

## **六、关于中共大连市西岗区委办公室 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 311.76 万元，包括人员经费 266.15 万元，公用经费 45.61 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 261.93 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费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、对个人和家庭的补助支出 4.21 万元，主要用于：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

3、商品和服务支出 45.61 万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

4、债务利息及费用支出 0 万元，主要用于：国内债务付息、国外债务付息。

5、资本性支出 0 万元，主要用于：房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设等。

6、其他支出 0 万元，主要用于：赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出。

## **七、关于中共大连市西岗区委办公室 2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 24.70 万元，支出决算为 10.06 万元，完成预算的 40.73%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.06 万元，完成预算的 51.07%，其中：公务用车购置费 0 万元，完成预算的 0%；公务用车运行维护费 10.06 万元，完成预算的 51.07%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2018 年度“三公”经费支出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、密切联系群众、“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，未发生公务接待费。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度决算数减少 5.83 万元，下降 36.69%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 5.26 万元，下降 34.33%；公务接待费支出决算减少 0.57 万元，下降 100%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无此项支出。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约，严格控制经费支出；其中：公务用车购置费支出减少的主要原因是无此项支出；公务用车运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。公务接待费支出减少的主要原因是 2018 年无此项支出。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018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10.06万元，占“三公”经费财政拨款支出的100%；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%。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10.06万元。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10.06万元。主要用于公务用车运行维护费。2018年，中共大连市西岗区委办公室预算开支财政拨款的公务用车保有量为3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，全年公务接待共批0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，全年公务接待共批0次、0人次。

## **八、关于中共大连市西岗区委办公室2018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2018年度无政府性基金预算财**

政拨款支出。

## 九、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 2018 年度机关运行经费支出 45.61 万元，比 2017 年度减少 22.30 万元，降低 32.84%。主要原因是厉行节约，严格控制机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

中共大连市西岗区委办公室 2018 年度政府采购支出金额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出金额 0 万元、政府采购服务支出金额 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，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

国有资产占有使用情况说明为：截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 3 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 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、其他用车 3 辆，其他用车主要是机要和应急合一用车；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）。

### （四）预算绩效管理情况

截止 2018 年 12 月 31 日，中共大连市西岗区委办公室无预算绩效评价考核体系。

## 第四部分 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、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，。

五、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。

六、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，需延迟到主要是其他收入以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、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。

八、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。

九、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。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理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。