

中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室 2021 年度部门预算

目录

第一部分 中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室 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 中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构编制管理的方针政策和法律法规，以及市委、市政府和区委、区政府有关决定。

(二) 在区委、区政府和区委机构编制委员会领导下，负责全区机关、街道办事处以及事业单位的机构改革、机构编制管理工作。

(三) 拟定实施全区行政管理体制改革和机关机构改革方案。审核区直各部门和街道办事处机构改革方案。拟定实施机构编制管理办法、规章制度。负责组织区级议事协调机构和临时机构的清理和规范工作。

(四) 负责全区机关、街道办事处、事业单位编制总量和结构管理工作。拟定实施全区行政编制分配方案和事业单位编制总量控制方案。负责全区机构编制实名制管理工作。

(五) 按照管理权限，负责区级机关机构设置、职责配置、人员编制及结构、领导职数的审核和审批。协调区级机关各部门之间以及各部门和事业单位之间的职责分工。

(六) 负责执行省、市有关事业单位分类改革的政策措施，拟订实施全区事业单位机构改革方案，配合行业管理体制改革，推进相关事业单位机构改革工作。

(七) 按照管理权限，负责全区事业单位机构设置、职责配置、人员编制及结构、领导职数、经

费渠道等事项的审核和审批。负责指导协调全区事业单位的登记管理工作。

(八)监督检查全区机关、街道办事处、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况。会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

(九)承办区委、区政府和区委机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室部门预算是中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室本部综合收支计划，无二级单位。中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室设三个内设机构：综合科、机构编制科、事业单位登记管理局。

第二部分

中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室 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

中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室 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 180.28 万元，比 2020 年增加 20.44 万元。其中：一般公共预算拨款收入 180.28 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 180.28 万元，比 2020 年增加 20.44 万元。其中：人员经费 150.19 万元，公用经费 17.08 万元，部门预算项目经费 13 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 180.28 万元，比 2020 年增加 20.44 万元。其中：一般公共预算收入 180.28 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

2021 年财政拨款支出预算 180.28 万元，比 2020 年增加 20.44 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 150.19 万元，公用经费 17.08 万元，部门预算项目经费 13 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 180.28 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算支出增加 20.44 万元，增长 12.79%。主要原因：2021 年多名人员晋升级级，工资增加。

（二）一般公共预算支出结构

2021 年一般公共预算支出 180.28 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）117.23 万元，比 2020 年预算增加 12.3 万元，增长 11.72%。主要原因：2021 年多名人员晋升级级，工资增加。

2、社会保障和就业支出（类）14.62 万元，比 2020 年预算增加 1.47 万元，增长 11.18%。主要原因：2021 年多名人员晋升级级，收入增加，基本养老保险费用增加。

3、卫生健康支出（类）12.53 万元，比 2020 年预算增加 1.38 万元，增长 12.38%。主要原因：2021 年多名人员晋升级级，收入增加，医疗保险费用增加。

4、住房保障支出（类）35.89 万元，比 2020 年预算增加 5.28 万元，增长 17.25%。主要原因：

2021 年多名人员晋升级别，收入增加，公积金费用增加。

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 167.28 万元，包括人员经费 150.19 万元，公用经费 17.08 万元。

其中：

1、工资福利支出 148.78 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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 17.08 万元，主要用于：办公费、取暖费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 1.41 万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭的补助。

五、“三公”经费预算情况说明

中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室 2021 年“三公”经费财政拨款预算为 4 万元，包括中共大连市西岗区委机构编制委员会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，与 2020 年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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、保险费、公杂费等支出。与

2020 年预算持平，主要原因是目前不存在相关业务。

公务接待费预算 4 万元，主要安排全国性专业会议、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。与 2020 年预算持平，主要原因是公务接待工作没有明显变化。

公务用车购置及运行费预算 0 元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 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。与 2020 年预算持平，主要原因是公车改革后，本部门没有公务车辆。

六、政府性基金预算支出情况

2021 年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）业务性经费项目情况

1、项目概述

该项目主要用于开展机构改革、机构编制调研、监督检查、机构编制管理等机构编制日常工作，旨在提升西岗区机构编制管理水平。

2、立项依据

依据《中国共产党机构编制工作条例》“党和国家机构改革、体制机制和职责调整，各类机关和事业单位的机构、编制、领导职数的配备和调整”和《中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》“拟定全区行政体制改革和机构编制管理政策、负责党政群机构改革和事业单位改革，指导全区行政体制改革和机构编制管理工作”设立此项目。

3、实施主体

中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室

4、实施方案

根据《中国共产党机构编制工作条例》开展机构编制管理及机构改革研究与调研、深化党政机构改革、事业单位人员编制精细化管理、乡镇街道机构改革，开展行政区划改革、机构编制日常管理，开展全区机构编制实名制管理和机构编制监督检查工作，开展区直部门权责清单管理工作，开展事业单位法人登记工作等。

5、实施周期

该项目长期实施。

6、年度预算安排

2021年拟安排该项目一般公共预算13万元，其中：

(1)机构改革与编制管理类工作业务经费6万元，主要用于开展机构编制管理及机构改革研究与调研、深化党政机构改革、全区域名注册费用、机构编制监督检查等。

(2)印刷费4万元，主要用于印制机构改革文件、机构改革相关材料，改革文件汇编，相关工作会议材料。

(3)差旅费3万元，主要用于赴相关工作赴先进城区进行调研、赴全区各行政和事业单位、街道进行调研评估等。

(二) 机关（事业）运行经费预算

机关运行经费是指行政机关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年度机关运行经费财政拨款预算17.08万元，比2020年预算增加3.62万元，增长26.89%，主要原因是工作人员增加。

(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 0%。

(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 0 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 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 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

大连市西岗区机构编制委员会主级

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	180.28	一、基本支出	167.28	一、机关工资福利支出	148.78	一、工资福利支出	148.78	一般公共服务支出	117.23
二、政府性基金收入		（一）人员支出	150.19	二、机关商品和服务支出	30.08	二、商品和服务支出	30.08	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	148.78	三、机关资本性支出（一）		三、对个人和家庭的补助	1.41	教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助	1.41	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	17.08	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	13.00	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	14.62
		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	12.53
				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	1.41	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	35.89
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	
本年收入合计	180.28	本年支出合计	180.28	本年支出合计	180.28	本年支出合计	180.28	本年支出合计	180.28
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	180.28	支出总计	180.28	支出总计	180.28	支出总计	180.28	支出总计	180.28

收入预算总表

大连市西岗区机构编制委员会本级

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		180.28	180.28	180.28				
中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室		180.28	180.28	180.28				
	201一般公共服务支出	117.23	117.23	117.23				
	20132组织事务	117.23	117.23	117.23				
	2013201行政运行	104.23	104.23	104.23				
	2013202一般行政管理事务	13.00	13.00	13.00				
	208社会保障和就业支出	14.62	14.62	14.62				
	20805行政事业单位养老支出	14.62	14.62	14.62				
	2080501行政单位离退休	1.25	1.25	1.25				
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.37	13.37	13.37				
	210卫生健康支出	12.53	12.53	12.53				
	21011行政事业单位医疗	12.53	12.53	12.53				
	2101101行政单位医疗	12.53	12.53	12.53				
	221住房保障支出	35.89	35.89	35.89				
	22102住房改革支出	35.89	35.89	35.89				
	2210201住房公积金	25.04	25.04	25.04				
	2210202提租补贴	10.85	10.85	10.85				

支出预算总表

大连市西岗区机构编制委员会主级

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		180.28	167.28	13.00	13.00	
中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室		180.28	167.28	13.00	13.00	
	201一般公共服务支出	117.23	104.23	13.00	13.00	
	20132组织事务	117.23	104.23	13.00	13.00	
	2013201行政运行	104.23	104.23			
	2013202一般行政管理事务	13.00		13.00	13.00	
	208社会保障和就业支出	14.62	14.62			
	20805行政事业单位养老支出	14.62	14.62			
	2080501行政单位离退休	1.25	1.25			
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.37	13.37			
	210卫生健康支出	12.53	12.53			
	21011行政事业单位医疗	12.53	12.53			
	2101101行政单位医疗	12.53	12.53			
	221住房保障支出	35.89	35.89			
	22102住房改革支出	35.89	35.89			
	2210201住房公积金	25.04	25.04			
	2210202提租补贴	10.85	10.85			

支出功能分类预算表

大连市西岗区机构编制委员会主级

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
中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室		180.28	167.28	13.00	13.00	
	201一般公共服务支出	117.23	104.23	13.00	13.00	
	20132组织事务	117.23	104.23	13.00	13.00	
	2013201行政运行	104.23	104.23			
	2013202一般行政管理事务	13.00		13.00	13.00	
	208社会保障和就业支出	14.62	14.62			
	20805行政事业单位养老支出	14.62	14.62			
	2080501行政单位离退休	1.25	1.25			
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.37	13.37			
	210卫生健康支出	12.53	12.53			
	21011行政事业单位医疗	12.53	12.53			
	2101101行政单位医疗	12.53	12.53			
	221住房保障支出	35.89	35.89			
	22102住房改革支出	35.89	35.89			
	2210201住房公积金	25.04	25.04			
	2210202提租补贴	10.85	10.85			

支出经济分类预算表

大连市西岗区机构编制委员会主级

单位：万元

政府经济编码	部门经济分类	金额
	中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室	180.28
301工资福利支出	501机关工资福利支出	148.78
30101基本工资	50101工资奖金津补贴	47.22
30102津贴补贴	50101工资奖金津补贴	48.87
30108机关事业单位基本养老保险缴费	50102社会保障缴费	13.37
30110职工基本医疗保险缴费	50102社会保障缴费	6.68
30111公务员医疗补助缴费	50102社会保障缴费	5.85
30112其他社会保障缴费	50102社会保障缴费	1.75
30113住房公积金	50103住房公积金	25.04
302商品和服务支出	502机关商品和服务支出	30.08
30201办公费	50201办公经费	18.30
30208取暖费	50201办公经费	0.24
30228工会经费	50201办公经费	1.81
30229福利费	50201办公经费	0.12
30239其他交通费用	50201办公经费	9.49
30299其他商品和服务支出	50299其他商品和服务支出	0.12
303对个人和家庭的补助	509对个人和家庭的补助	1.41
30302退休费	50905离退休费	1.25
30399其他对个人和家庭的补助	50999其他对个人和家庭补助	0.16

财政拨款收支预算总表

大连市西岗区机构编制委员会主级

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	180.28	一、基本支出	167.28	一、机关工资福利支出	148.78	一、工资福利支出	148.78	一般公共服务支出	117.23
二、政府性基金收入		(一) 人员支出	150.19	二、机关商品和服务支出	30.08	二、商品和服务支出	30.08	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	148.78	三、机关资本性支出(一)		三、对个人和家庭的补助	1.41	教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助	1.41	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	17.08	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	13.00	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	14.62
		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	12.53
				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	1.41	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	35.89
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	
本年收入合计	180.28	本年支出合计	180.28	本年支出合计	180.28	本年支出合计	180.28	本年支出合计	180.28
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	180.28	支出总计	180.28	支出总计	180.28	支出总计	180.28	支出总计	180.28

一般公共预算支出表

大连市西岗区机构编制委员会主级

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		180.28	150.19	17.08	13.00	13.00	
中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室		180.28	150.19	17.08	13.00	13.00	
	201一般公共服务支出	117.23	87.15	17.08	13.00	13.00	
	20132组织事务	117.23	87.15	17.08	13.00	13.00	
	2013201行政运行	104.23	87.15	17.08			
	2013202一般行政管理事务	13.00			13.00	13.00	
	208社会保障和就业支出	14.62	14.62				
	20805行政事业单位养老支出	14.62	14.62				
	2080501行政单位离退休	1.25	1.25				
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.37	13.37				
	210卫生健康支出	12.53	12.53				
	21011行政事业单位医疗	12.53	12.53				
	2101101行政单位医疗	12.53	12.53				
	221住房保障支出	35.89	35.89				
	22102住房改革支出	35.89	35.89				
	2210201住房公积金	25.04	25.04				
	2210202提租补贴	10.85	10.85				

一般公共预算基本支出表

大连市西岗区机构编制委员会主级

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
中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室		167.28	150.19	17.08
501机关工资福利支出	301工资福利支出	148.78	148.78	
50101工资奖金津补贴	30101基本工资	47.22	47.22	
50101工资奖金津补贴	30102津贴补贴	48.87	48.87	
50102社会保障缴费	30108机关事业单位基本养老保险缴费	13.37	13.37	
50102社会保障缴费	30110职工基本医疗保险缴费	6.68	6.68	
50102社会保障缴费	30111公务员医疗补助缴费	5.85	5.85	
50102社会保障缴费	30112其他社会保障缴费	1.75	1.75	
50103住房公积金	30113住房公积金	25.04	25.04	
502机关商品和服务支出	302商品和服务支出	17.08		17.08
50201办公经费	30201办公费	5.30		5.30
50201办公经费	30208取暖费	0.24		0.24
50201办公经费	30228工会经费	1.81		1.81
50201办公经费	30229福利费	0.12		0.12
50201办公经费	30239其他交通费用	9.49		9.49
50299其他商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	0.12		0.12
509对个人和家庭的补助	303对个人和家庭的补助	1.41	1.41	
50905离退休费	30302退休费	1.25	1.25	
50999其他对个人和家庭补助	30399其他对个人和家庭的补助	0.16	0.16	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

大连市西岗区机构编制委员会主级

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	4.00	4.00		
因公出国境费				
公务接待费	4.00	4.00		
公务用车购置及运行费合计				
公务用车购置费				
公务用车运行费				

政府性基金预算支出表

大连市西岗区机构编制委员会主级

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

大连市西岗区机构编制委员会主级

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

项目支出预算表

单位：万元

大连市西岗区机构编制委员会主级

单位名称	项目类型	项目名称	合计	财政拨款收入	政府性基金收入	上级补助收入	预算外收入	其他收入	结转收入
中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室			13.00	13.00					
	业务性支出		13.00	13.00					
		业务性经费	13.00	13.00					

政府采购预算表

大连市西岗区机构编制委员会主级

单位：万元

单位名称	政府采购预算总额	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				
中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室				

说明：本单位无政府采购预算相关情况

政府购买服务预算表

大连市西岗区机构编制委员会主级

单位：万元

单位名称	政府采购预算总额	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				
中共大连市西岗区委机构编制委员会办公室				

说明：本单位无政府购买服务相关情况