

大连市西岗区人大
2021 年度部门决算



目 录

第一部分 大连市西岗区人大概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 大连市西岗区人大 2021 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市西岗区人大 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 大连市西岗区人大概况

一、主要职能

（一）工作职责

1. 监督工作
2. 决定重大事项
3. 代表工作
4. 自身建设

（二）有关工作制度简介

根据宪法、组织法、监督法有关法律规定，人大及其常委会主要工作制度如下：

1、会议制度

1) 地方各级人民代表大会每年举行一次。经过五分之一以上代表提议，可以临时召集本级人民代表大会会议。主要任务是听取和审议“一府两院”及人大常委会工作报告；审查和批准国民经济和社会发展规划执行情况与国民经济和社会发展规划草案的报告，批准国民经济和社会发展规划；审查和批准预算执行情况和预算草案的报告，批准预算；表决通过人事任免事项；其他。

2) 地方人大常委会会议每两个月举行一次，每年至少六次，根据工作需要和委员提议可加开。主要任务是结合听取人大各办委、各专门委员会专项工作报告，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告，并根据实际情况作出决议、决定；听取我区选举的市人大代表述职报告，并进行考评；表决通过人事任免事项。

3) 地方人大常委会主任会议每月召开一次，根据工作需要可以临时加开。主要任务是听取专项工作报告，研究审定提请常委会会议的工作报告、调研报告及人事任免等

事项；研究部署组织代表培训、视察、专项调研、执法检查等工作，研究确定专项工作询问、工作评议及质询工作方案，提出具体要求。

4) 每季度召开一次人大街工委工作例会。主要任务是听取街工委及代表小组工作情况汇报，并就重点工作提出阶段性要求。

5) 根据工作需要，及时召开区人大常委会党组会议。主要任务是研究讨论人大机关党的建设、干部任用等工作，研究讨论向区委汇报工作的报告及人大常委会建设等方面的重要工作。根据市委、区委有关要求，适时召开民主生活会。

6) 人大机关每月召开一次工作例会。听取机关各办委、专门委员会本月工作完成情况，研究部署下月工作，明确具体计划和要求。

7) 专门委员会和工作委员会会议：各专门委员会、各工作委员会每年至少召开两次会议，专题研究年度重点工作计划、通过年度工作报告及相关事项。

8) 组织市人大代表（西岗团）参加市人民代表大会，做好会议服务和保障工作。

2、监督工作制度

1) 围绕区委中心工作、“一府一委两院”重点工作及人民群众普遍关注的热点问题，组织代表做好视察、专项调研及执法检查等工作。

2) 做好规范性文件备案审查工作。

3) 每年组织人大代表旁听法院庭审。

4) 每年组织区人大代表做好提出会议议案以及代表建议、批评和意见的准备工作，对人代会期间代表建议、批评和意见办理情况进行专题视察，并召开座谈会提出意见和要求。

5) 组织市人大代表（西岗团）做好市人代会会前的视察工作。

3、联系代表、联系群众制度

深化“双联系”机制，常委会组成人员联系代表，代表联系所在选区选民。

4、代表培训、活动制度

1) 采取“请进来”、“走出去”的方式开展培训，每年组织代表进行履职培训，到全国人大培训基地、市委党校培训基地或赴有经验、发达城区学习。

2) 常委会每年组织市、区人大代表开展主题实践活动。

3) 指导街工委和代表小组定期开展活动。

4) 组织代表走进“代表之家”“代表联络站”开展活动，完善工作制度，定期进行检查。

5、区情政情通报制度

每年召开人大代表知情知政通报会，向代表通报“一府两院”及人大常委会工作情况。利用区人大公众号、代表履职系统 APP 等方式，向代表通报区情政情。

6、信息宣传制度

组织代表视察、专项调研、执法检查、培训及常委会会议等重大活动，及时向社会和代表宣传工作情况和有关信息。

二、部门决算单位构成

大连市西岗区人大部门决算仅包括大连市西岗区人大本级，无下属行政事业单位。

大连市西岗区人大内设机构 7 个，包括：办公室、人事

工委、法工委、预算工委、环资工委、科教工委、社会委。

第二部分 大连市西岗区人大 2021 年度部门决算情况说明

一、关于大连市西岗区人大 2021 年度收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区人大 2021 年度收入总计为 991.87 万元、支出总计为 991.87 万元。与 2020 年度相比，收入、支出总计各减少 217.27、217.03 万元。主要原因：人员经费减少。

二、关于大连市西岗区人大 2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 991.87 万元，其中：财政拨款收入 991.87 万元，占 100%。

三、关于大连市西岗区人大 2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 991.87 万元，其中：基本支出 867.6 万元，占 87.5%；项目支出 124.27 万元，占 12.5%。

四、关于大连市西岗区人大 2021 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区人大 2021 年度财政拨款收支总决算 991.87 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 217.27 万元、217.03 万元，下降 18%、18%。主要原因：人员经费减少。

五、关于大连市西岗区人大 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

大连市西岗区人大 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 691.38 万元，占本年支出合计的 69.7%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 220.41 万元，下降 24.2%。主要原因：人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区人大 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 991.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）691.38 万元，占 69.7%；社会保障和就业支出（类）126.22 万元，占 12.7%；卫生健康支出（类）48.79 万元，占 5%；住房保障支出（类）125.48 万元，占 12.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区人大 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 991.87 万元，支出决算为 991.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数持平。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。主要用于：工资津贴和人员公用经费。年初预算为 567.11 万元，支出决算为 567.11 万元。决算数和预算数持平。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：各专项事务使用。年初预算为 83.36 万元，

支出决算为 83.36 万元。决算数和预算数持平。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。主要用于：人大会议。年初预算为 40.91 万元，支出决算为 40.91 万元。决算数和预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）。主要用于：离退休人员工资津贴福利发放。年初预算为 74.19 万元，支出决算为 74.19 万元。决算数和预算数持平。

5. 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：养老保险缴费。年初预算为 52.04 万元，支出决算为 52.04 万元。决算数和预算数持平。

6. 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。年初预算为 48.79 万元。支出决算为 48.79 万元。决算数和预算数持平。

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：住房公积金缴存。年初预算为 82.92 万元。支出决算为 82.92 万元。决算数和预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。主要用于：住房补贴。年初预算为 42.56 万元。支出决算为 42.56 万元。决算数和预算数持平。

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

大连市西岗区人大 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 867.6 万元，包括人员经费 801.83 万元，公用经费 65.77 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 727.55 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等。

2. 商品和服务支出 63.43 万元，主要用于：办公费、印刷费等。

3. 对个人和家庭的补助 74.28 万元，主要用于：离休费、退休费、奖励金等。

4. 资本性支出 2.34 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于大连市西岗区人大 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

大连市西岗区人大 2021 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 18 万元，支出决算为 2.64 万元，决算数小于预算数的主要原因：厉行勤俭节约，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数和预算数持平，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 10 万元，支出决算为 2.31 万元，决算数小于预算数的主要原因：厉行勤俭节约，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，决算数和预算数持平的主要原因：无此项支出；公务用车运行维护费年初预算为 10 万元，支出决算为 2.31 万元，决算数小于预算数的主要原因：厉行勤俭节约；公务接待费年初预算为 8 万元，支出决算为 0.33 万元，决算数小于预算数的主要原因：厉行勤俭节约。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度决算数减少 2.47 万元，下降 48.3%，主要原因：厉行勤俭节约，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：无此项支出；公务用车购置及运行费支出决算减少 2.69 万元，下降 53.8%，主要原因：厉行勤俭节约，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%，主要原因：无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少 2.69 万元，下降 53.8%，主要原因：厉行勤俭节约；公务接待费支出决算增加 0.21 万元，增长 175%，主要原因：公务来访增加。

（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 2.31 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 87.5%；公务接待费支出决算 0.33 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 12.5%。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：无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.31 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 2.31 万元。主要用于车辆运行维护。2021 年，大连市西岗区人大所属各预算单位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 0.33 万元。其中：

国内接待费支出 0.33 万（含外宾接待支出 0 万元），主要用于公务接待，全年公务接待共 2 批次、31 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、关于大连市西岗区人大 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区人大 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大 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

大连市西岗区人大 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

大连市西岗区人大 2021 年度机关运行经费支出 65.77 万元，比 2020 年度减少 7.96 万元，降低 10.8%，主要原因：人员减少。

(二) 政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 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 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 1 辆、应急保障用车 2 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）。

(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。共涉及预算支出项目 1 个（绩效自评表附后），涉及资金 25.7 万元。

通过自评发现主要存在以下问题：按照预算计划向各街工委下拨工作经费及发放代表活动经费，因 2021 年辽宁省人大文件规定要求提前进行换届选举，代表名额有增加，又额外申请了代表经费。下一步将采取以下措施加以改进：一是及时了解和掌握文件精神；二是及时了解街工委工作需求和代表数量变化；三是继续做好人大工作及街工委工作。

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	街工委及代表活动费		实施期限	2021		
主管部门	西岗区人大		实施单位	西岗区人大		
资金投入 (万元)	年初预算数		25.22 万元			
	全年预算数		25.7 万元			
	预算执行数		102%			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	完成街工委活动费发放及 187 名代表活动经费发放		完成街工委活动经费发放及 195 名代表活动经费发放			
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	-	102%	10	10
产出指标 (50分)	数量指标	五个街工委 经费发放	140000	140000	20	20
		187名代表经 费发放	112200	117000	10	10
	质量指标	资金使用合 规性比率	大于等于 100%	102%	10	10
	时效指标	年底前完成	年底前完成	完成	10	10
	成本指标	无	无	无	无	0
效益指标 (30分)	经济效益指 标	无	无	无	无	0
	社会效益指 标	为社会民生 提出建议、调 研报告	为社会民生 提出建议的 调研报告大 于等于10	60	30	30
	生态效益指 标	无	无	无	无	0
	可持续影响 指标	无	无	无	无	0
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	代表履职满 意度	100%	100%	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**：本单位无其他收入。

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額。

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額等。

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)人大事务(款)人大会议(项):反映用于召开人民代表大会或换届选举的支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休支出(项):反映实行归口管理的行政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):反映在职人员养老保险开支经费。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政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 大连市西岗区人大 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：大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	991.87	一、一般公共服务支出	32	691.38
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		八、社会保障和就业支出	39	126.22
	9		九、卫生健康支出	40	48.79
	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	125.48
	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	991.87	本年支出合计	58	991.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	991.87	总计	62	991.87

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：大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室

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							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		991.87	991.87					
201	一般公共服务支出	691.38	691.38					
20101	人大事务	691.38	691.38					
2010101	行政运行	567.11	567.11					
2010102	一般行政管理事务	83.36	83.36					
2010104	人大会议	40.91	40.91					
208	社会保障和就业支出	126.22	126.22					
20805	行政事业单位养老支出	126.22	126.22					
2080501	行政单位离退休	74.19	74.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.04	52.04					
210	卫生健康支出	48.79	48.79					
21011	行政事业单位医疗	48.79	48.79					
2101101	行政单位医疗	48.79	48.79					
221	住房保障支出	125.48	125.48					
22102	住房改革支出	125.48	125.48					
2210201	住房公积金	82.92	82.92					
2210202	提租补贴	42.56	42.56					

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：大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室

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		991.87	867.60	124.27			
201	一般公共服务支出	691.38	567.11	124.27			
20101	人大事务	691.38	567.11	124.27			
2010101	行政运行	567.11	567.11				
2010102	一般行政管理事务	83.36		83.36			
2010104	人大会议	40.91		40.91			
208	社会保障和就业支出	126.22	126.22				
20805	行政事业单位养老支出	126.22	126.22				
2080501	行政单位离退休	74.19	74.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.04	52.04				
210	卫生健康支出	48.79	48.79				
21011	行政事业单位医疗	48.79	48.79				
2101101	行政单位医疗	48.79	48.79				
221	住房保障支出	125.48	125.48				
22102	住房改革支出	125.48	125.48				
2210201	住房公积金	82.92	82.92				
2210202	提租补贴	42.56	42.56				

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：大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室

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	991.87	一、一般公共服务支出	33	691.38	691.38		
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	126.22	126.22		
	9		九、卫生健康支出	41	48.79	48.79		
	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	125.48	125.48		
	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	991.87	本年支出合计	59	991.87	991.87		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	991.87	总计	64	991.87	991.87		

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

部门：大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室

公开05表
金额单位：万元

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		991.87	867.60	124.27
201	一般公共服务支出	691.38	567.11	124.27
20101	人大事务	691.38	567.11	124.27
2010101	行政运行	567.11	567.11	
2010102	一般行政管理事务	83.36		83.36
2010104	人大会议	40.91		40.91
208	社会保障和就业支出	126.22	126.22	
20805	行政事业单位养老支出	126.22	126.22	
2080501	行政单位离退休	74.19	74.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.04	52.04	
210	卫生健康支出	48.79	48.79	
21011	行政事业单位医疗	48.79	48.79	
2101101	行政单位医疗	48.79	48.79	
221	住房保障支出	125.48	125.48	
22102	住房改革支出	125.48	125.48	
2210201	住房公积金	82.92	82.92	
2210202	提租补贴	42.56	42.56	

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：大连市西岗区人民代表大会常委会办公室

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	727.55	302	商品和服务支出	63.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	164.10	30201	办公费	4.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	180.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	160.16	30203	咨询费		310	资本性支出	2.34
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	2.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.77	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	39.35	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.92	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	74.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	48.91	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.28	30217	公务接待费	0.33	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		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	7.20	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.04	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	2.31	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.36			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.33			
人员经费合计		801.83	公用经费合计					65.77

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：大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室

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
18.00		10.00		10.00	8.00	2.64		2.31		2.31	0.33

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：大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室

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。
2021年度我单位无政府性基金支出，此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室

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。
2021年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，此表为空表。