

大连市西岗区机关事务管理局 2021 年度部门决算

第一部分

概况

大连市西岗区机关事务管理局 2021 年度部门决算

第二部分

决算报表

第三部分

说明

第四部分

决算报表

第五部分

决算报表

第六部分

决算报表

目 录

第一部分 大连市西岗区机关事务管理局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 大连市西岗区机关事务管理局2021年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市西岗区机关事务管理局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 大连市西岗区机关事务管理局概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行有关机关事务管理法规政策和规章制度，拟订本区机关事务工作规划和规章制度并组织实施；负责推进本区机关后勤体制改革；负责本区机关事务的管理、保障、服务。

(二) 研究提出机关服务经费的建议，负责本区公务接待经费、行政事业单位办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的使用和监督，负责审批修缮项目，并组织实施相关工作。

(三) 负责本区政事业单位办公用房管理工作，拟订规章制度并组织实施；按规定负责本局所辖国有资产管理工
作，承担清查登记及资产处置工作。按分工负责本区行政事
业单位公务用车的调配、更新、处置和牌照管理工作。

(四) 负责本区行政事业单位公共机构节能的推进协调工作。

(五) 制定全区国内公务接待制度并组织实施，组织实施全区国内公务接待工作。

(六) 负责异地调入副区级以上领导干部的周转住房管理工作。

(七) 负责对全区机关后勤服务保障工作的指导和监

督，负责区委、区人大、区政府、区政协、区纪委（区监委）机关集中办公区的安全保卫、消防、交通安全、绿化、食堂等后勤管理和服务保障工作。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（九）有关职责分工。

关于本区公务用车管理的职责分工。区机关事务管理局会同区财政局制定本区公务用车政策规定并组织实施。区财政局负责制定公务用车编制管理工作。区机关事务管理局负责公务用车和行政执法用车管理平台建设与管理。

二、部门决算单位构成

大连市西岗区机关事务管理局部门决算仅包括机关事务管理局本级，无下属行政事业单位。大连市西岗区机关事务管理局内设机构2个，包括：综合协调科、服务保障科。

第二部分 大连市西岗区机关事务管理局 2021 年度 部门决算情况说明

一、关于大连市西岗区机关事务管理局 2021 年度收入 支出决算总体情况说明

大连市西岗区机关事务管理局 2021 年度收入总计为 3097.94 万元、支出总计为 3661.25 万元。与 2020 年度相比，收入总计增加 356.51 万元，支出总计增加 1374.86 万元。主要原因：新增 6 处物业集中办公区管理，2020 年结转结余项目资金 563.31 万元在本年度支付。

二、关于大连市西岗区机关事务管理局 2021 年度收入 决算情况说明

本年收入合计 3097.94 万元，其中：财政拨款收入 3097.94 万元，占 100%。

三、关于大连市西岗区机关事务管理局 2021 年度支出 决算情况说明

本年支出合计 3661.25 万元，其中：基本支出 450.72 万元，占 12.3%；项目支出 3210.53 万元，占 87.7%。

四、关于大连市西岗区机关事务管理局 2021 年度财政 拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区机关事务管理局 2021 年度财政拨款收入
总决算 3097.94 万元，支出总决算 3661.25 万元。与 2020

年度相比，财政拨款收入增加 356.51 万元，增加 13.0%，财政拨款支出总计增加 1374.86 万元，增加 60.1%。主要原因：新增 6 处物业集中办公区管理，2020 年结转结余项目资金 563.31 万元在本年度支付。

五、关于大连市西岗区机关事务管理局 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

大连市西岗区机关事务管理局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3661.25 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1374.86 万元，增加 60.1%。主要原因：新增 6 处物业集中办公区管理，2020 年结转结余项目资金 563.31 万元在本年度支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区机关事务管理局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3661.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3591.21 万元，占 98.1%；社会保障和就业支出 15.44 万元，占 0.4%；卫生健康支出 13.98 万元，占比 0.4%；住房保障支出 40.61 万元，占比 1.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区机关事务管理局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3992.45 万元，支出决算为 3661.25 万元，完成年初预算的 91.7%。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：保障机关运行基本支出。年初预算为 461.33 万元，支出决算为 380.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：压减开支。

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：行政管理事务支出。年初预算为 2954.62 万元，支出决算为 421.03 万元。决算数小于预算数的主要原因：物业费调整为机关服务支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。主要用于：支付物业服务费。年初预算为 497.88 万元，支出决算为 2789.5 万元。决算数大于预算数的主要原因：物业费由一般行政管理事务调整为机关服务。

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（项）。主要用于：支付养老保险费用。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算未单列，行政事业单位养老支出（款）均列入在机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）中。

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：支付养老保险费用。年初预算为 18.02 万元，支出决算为 14.82 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分费用列入行政单位离退休。

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：支付医疗保险费用。年初预算为 13.05 万元，支出决算为 13.98 万元。决算数大于预算数的主要原因：工资调标对应医疗保险费用增加。

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：支付公积金。年初预算为 28.96 万元，支出决算为 28.24 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休导致公积金总体缴纳减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。主要用于：支付补贴费用。年初预算为 14.65 万元，支出决算为 12.38 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休减少提租补贴。

六、关于大连市西岗区机关事务管理局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区机关事务管理局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 450.72 万元，包括人员经费 229.7 万元，公用经费 221.02 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 228.92 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、住房公

积金等。

2、商品和服务支出 221.02 万元，主要用于：办公费、水费、电费、取暖费、公务用车运行维护费等。

3、对个人和家庭的补助 0.77 万元，主要用于：退休费。

七、关于大连市西岗区机关事务管理局 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

大连市西岗区机关事务管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 145.4 万元，支出决算为 99.67 万元，决算数小于预算数的主要原因：科学调度公车运行，减少公务接待，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出年初预算为 45.4 万元，支出决算为 81.49 万元，决算数大于预算数的主要原因：区城管执法局购置车辆，资金拨付我局进行支出，其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 81.49 万元，决算数大于预算数的主要原因：区城管执法局购置车辆，预算拨付至我局进行支出；公务用车运行维护费年初预算为 45.4 万元，支出决算为 17.45 万元，决算数小于预算数的主要原因：科学调度公车运行；公务接待费年初预算为 100 万元，支出决算为 0.74 万元，决算数小于预算数的主要原因：压缩三公经费，减少公务接待。

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 81.95 万元，增长 462.5%，主要原因：区城管执法局购置车辆，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增加 81.55 万元，增长 468.95%，主要原因：区城管执法局购置车辆，其中：公务用车购置费支出决算增加 81.49 万元，增长 100%，主要原因：区城管执法局购置车辆；公务用车运行维护费支出决算增加 0.06 万元，增长 0.3%，主要原因：公车老化增加运维费用；公务接待费支出决算增加 0.41 万元，增长 124.2%，主要原因：按职能开展公务接待工作。

（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 98.93 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 99.3%；公务接待费支出决算 0.74 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0.7%。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 98.93 万元。其中：
公务用车购置支出 81.49 万元。购置公务用车 8 辆，主要用于区城管执法局购置车辆。

公务用车运行维护费支出 17.45 万元。主要用于公车维

修维护和保险相关费用。2021年，大连市西岗区机关事务管理局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3. 公务接待费支出0.74万元。其中：

国内接待费支出0.74万（含外宾接待支出0万元），主要用于对口合作公务接待和考察调研组公务接待，全年公务接待共3批次、41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，全年公务接待共0批次、0人次。主要原因：无国（境）外接待工作。

八、关于大连市西岗区机关事务管理局2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区机关事务管理局2021年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、关于大连市西岗区机关事务管理局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

大连市西岗区机关事务管理局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

大连市西岗区机关事务管理局2021年度机关运行经费支出221.02万元，比2020年度减少33.47万元，降低13.2%，主要原因：厉行节约压减支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 2801.8 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 2801.8 万元。授予中小企业合同金额 2801.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1329.5 万元，占授予中小企业合同金额的 47.5%；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 100%。

（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 29 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 22 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是调研督查用车；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（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：实际在我局开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆，其中 1 辆车资产在经济发展中心未调拨我局；另外 18 辆车为了便于工作，委托车辆使用单位直接管理，分别为纪委 2 辆、执法局 13 辆，应急局 1 辆，住建局 2 辆；合计

国有资产占有使用车辆总数为 29 台。

(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；二是个别项目的预算执行率有待提高。下一步将采取以下措施加以改进：一是提高预算绩效管理意识，提高预算绩效管理工作水平，规范制定预算绩效目标；二是强化部门支出责任，规范资金管理行为，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

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	北京街 77 号办公楼电梯维修、改造项目		实施期限	2021 年		
主管部门	西岗区机关事务管理局		实施单位	西岗区机关事务管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数		19.8			
	全年预算数		19.8			
	预算执行数		18.335			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	北京街 77 号电梯, 于 1997 年安装使用, 已使用二十多年, 2008 年进行一次维修, 现在情况曳引轮磨损严重、钢丝绳质检部门鉴定磨损严重, 电器部分老化严重, 建议尽快整体进行维修改造, 已避免出现事故。		北京街 77 号电梯整体进行维修改造, 财政已拨款 193000 元, 已支付审定价款的 95%; 183350 元, 剩余 5%质保金 9650 元未到支付期。			
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 (80)	质量指标	项目竣工验收合格率	等于 100%	等于 100%	40	40
	时效指标	验收时间	小于等于 11 月前	验收完毕	40	40
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务满意度	大于等于 98%	大于等于 98%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	机关办公楼后二、三楼维修改造工程款质保金		实施期限	2021 年		
主管部门	西岗区机关事务管理局		实施单位	西岗区机关事务管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数		2.2719			
	全年预算数		2.2719			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	机关办公楼后二、三楼维修改造工程款质保金 2.2719 万元。		2020 年 12 月已支付，无需重复支出。			
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 (90)	时效指标	按时完成	等于 11 月前完成付款	完成	90	90
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	纪委监委电梯质保金		实施期限	2021 年		
主管部门	西岗区机关事务管理局		实施单位	西岗区机关事务管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数		3			
	全年预算数		3			
	预算执行数		2.8124			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	2019 年纪委监委电梯质保金 30000 元。		按合同支付完毕。			
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 (90)	时效指标	按时完成	等于 11 月前 完成付款	完成	90	90
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	纪委监委电梯质保金		实施期限	2021 年		
主管部门	西岗区机关事务管理局		实施单位	西岗区机关事务管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数		0.440043			
	全年预算数		0.440043			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	2020 年纪委门斗质保金 4400.43 元。		2020 年 12 月已支付，2021 年无需再支付。			
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 (90)	时效指标	按时完成	等于 11 月前 完成付款	完成	90	90
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	零星维修粉刷		实施期限	2021 年		
主管部门	西岗区机关事务管理局		实施单位	西岗区机关事务管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数		20			
	全年预算数		20			
	预算执行数		17.92176			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	2021 年, 机关事务管理局将负责 13 处楼宇和场所的维修改造任务, 这些楼宇大多比较老旧, 每年都需要进行维护, 维修内容: 房顶防水、水暖管道、门窗维修、室内房间刮大白等维修任务。另外区政府批示要对卫健局楼体进行防水粉刷。		在预算范围内完成机关事务管理局将负责 13 处楼宇和场所的维修改造任务, 维修内容: 房顶防水、水暖管道、门窗维修、室内房间刮大白等维修任务。			
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 (80)	质量指标	项目竣工验收合格率	大于等于 98%	大于等于 98%	40	40
	时效指标	验收时间	小于等于 11 月前	验收完毕	40	40
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务满意度	大于等于 98%	大于等于 98%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	区纪委监委楼办公楼楼顶及部分墙体防水维修项目		实施期限	2021 年		
主管部门	西岗区机关事务管理局		实施单位	西岗区机关事务管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数		9			
	全年预算数		9			
	预算执行数		8.248807			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	<p>纪委监委办公楼房顶,在前年维修改造时未进行维修,该楼闲置多年,屋顶多年未做防水,现在的情况是六楼多处漏水,已严重影响正常办公。</p>		<p>项目完成,项目全额拨款,工程款已支付,质保金按合同期满支付。</p>			
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 (80)	质量指标	项目竣工验收合格率	大于等于 98%	大于等于 98%	40	40
	时效指标	验收时间	小于等于 11 月前	验收完毕	40	40
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务满意度	大于等于 98%	大于等于 98%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	区委老干部服务中心维修、改造项目		实施期限	2021 年		
主管部门	西岗区机关事务管理局		实施单位	西岗区机关事务管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数		90			
	全年预算数		90			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	对原工业总公司约 592.71 平方米的办公楼及老干部活动中心主楼部分楼层进行改造。		受疫情和季节因素影响，部分工程无法施工，工程量已完成 90%。			
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	-	0	10	5
产出指标 (80)	质量指标	项目竣工验收合格率	大于等于 98%	大于等于 98%	40	38
	时效指标	验收时间	小于等于 11 月前	验收完毕	40	38
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务满意度	大于等于 98%	大于等于 98%	10	9
总计	-	-	-	-		90

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	物业费		实施期限	2021 年		
主管部门	西岗区机关事务管理局		实施单位	西岗区机关事务管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数		2569.84788			
	全年预算数		2569.84788			
	预算执行数		2778.015314			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	<p>1) 西岗区机关、部分事业单位物业服务费 A、B、C 包，合计 1098.45 万元。</p> <p>2) 各街道、机关事业单位物业服务项目 788.05 万元 (D 包 406.55 万元和 E 包 381.50 万元)。</p> <p>3) 长江路 588 号人社局和九三街 61 号物业费 12.88788 万元。按人社局提供的依据，长江路 588 号物业费 12.85368 万元，另参考 2020 年支付九三街 61 号物业费 342 元。</p> <p>4) 市场监管局物业费 125.80 万元；</p> <p>5) 区市民文化中心物业费 139.66 万元。</p> <p>6) 体育馆、图书馆、365 市民大楼物业费 405 万元。</p>		<p>2021 年当年预算支付 2313.678531 万元，由于物业费存在转年结算问题，因此会有结转结余资金，支付 2020 年度结转结余资金 464.336783 万元，合计实际支付数 2778.015314 万元。</p>			
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 (90)	质量指标	常年提供物业服务率	等于 100%	等于 100%	40	40
		提供年度物业服务单位数	大于等于 3 家	大于 3 家	30	30
	质量指标	提供服务满意率	大于等于 95%	大于 95%	10	10
	时效指标	服务年限	大于等于 1 年	等于 1 年	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）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（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映保障机关服务的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（室）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映基本养老保险缴费的支出。

十八、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：支付养老保险费用

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（室）行政单位医疗（项）：反映行政单位医疗的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（室）住房公积金（项）：反映住房公积金的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（室）提租补贴（项）：反映提租补贴的支出。

第四部分 大连市西岗区机关事务管理局 2021 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门：大连市西岗区机关事务管理局

金额单位：万元

功能分类科目编码	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	附属单位收入	其他收入
	科目名称	栏次							
			1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,097.94	3,097.94					
201		一般公共服务支出	3,027.90	3,027.90					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,027.90	3,027.90					
2010301		行政运行	380.69	380.69					
2010302		一般行政管理事务	322.05	322.05					
2010303		机关服务	2,325.16	2,325.16					
208		社会保障和就业支出	15.44	15.44					
20805		行政事业单位养老支出	15.44	15.44					
2080501		行政单位离退休	0.62	0.62					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.82	14.82					
210		卫生健康支出	13.98	13.98					
21011		行政事业单位医疗	13.98	13.98					
2101101		行政单位医疗	13.98	13.98					
221		住房保障支出	40.61	40.61					
22102		住房改革支出	40.61	40.61					
2210201		住房公积金	28.24	28.24					

2210202	提租补贴	12.38	12.38	
---------	------	-------	-------	--

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：大连市西岗区机关事务管理局

功能分类科目编码	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
	科目名称	栏次						
			1	2	3	4	5	6
		合计	3,661.25	450.72	3,210.53			
201		一般公共服务支出	3,591.21	380.69	3,210.53			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,591.21	380.69	3,210.53			
2010301		行政运行	380.69	380.69				
2010302		一般行政管理事务	421.03		421.03			
2010303		机关服务	2,789.50		2,789.50			
208		社会保障和就业支出	15.44	15.44				
20805		行政事业单位养老支出	15.44	15.44				
2080501		行政单位离退休	0.62	0.62				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.82	14.82				
210		卫生健康支出	13.98	13.98				
21011		行政事业单位医疗	13.98	13.98				
2101101		行政单位医疗	13.98	13.98				
221		住房保障支出	40.61	40.61				
22102		住房改革支出	40.61	40.61				
2210201		住房公积金	28.24	28.24				

2210202	提租补贴	12.38	12.38	
---------	------	-------	-------	--

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汇总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区机关事务管理局

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	3,097.94	一、一般公共服务支出	33	3,591.21	3,591.21		
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	15.44	15.44		
	9		九、卫生健康支出	41	13.98	13.98		
	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				

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：大连市西岗区机关事务管理局

功能分类科目编码	项目	科目名称	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
	栏次		1	2	3
	合计		3,661.25	450.72	3,210.53
201	一般公共服务支出		3,591.21	380.69	3,210.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		3,591.21	380.69	3,210.53
2010301	行政运行		380.69	380.69	
2010302	一般行政管理事务		421.03		421.03
2010303	机关服务		2,789.50		2,789.50
208	社会保障和就业支出		15.44	15.44	
20805	行政事业单位养老支出		15.44	15.44	
2080501	行政单位离退休		0.62	0.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.82	14.82	
210	卫生健康支出		13.98	13.98	
21011	行政事业单位医疗		13.98	13.98	
2101101	行政单位医疗		13.98	13.98	
221	住房保障支出		40.61	40.61	
22102	住房改革支出		40.61	40.61	
2210201	住房公积金		28.24	28.24	

2210202

提租补贴

12.38

12.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

30111	公务员医疗补助缴费	6.52	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	11.09	30211	差旅费	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.24	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	0.77	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	0.62	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		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	2.457	39907	国家赔偿费支出	
30309	奖励金	0.15	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	17.4399959	3999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.83			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.91			
	人员经费合计	229.70					公用经费合计	221.02

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：大连市西岗区机关事务管理局

		预算数				决算数								
		因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费 小计	公务用车购置费	公务用车运行费	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费 小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
合计														
1	145.40	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			45.40		45.40	100.00	99.67		98.93	81.49	17.45	0.74		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

