

# 大连市西岗区委党校 2021年度决算



# 目 录

## 第一部分 大连市西岗区委党校概况

### 一、主要职能

### 二、部门决算单位构成

## 第二部分 大连市西岗区委党校 2021 年度部门决算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 大连市西岗区委党校 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 大连市西岗区委党校概况

### 一、主要职能

(一) 研究、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系；承担全区党员领导干部、公务员、党务工作者、入党积极分子等培训和轮训。

(二) 加强理论研究，围绕国际国内出现的新情况、新问题，定期开展学术研讨和交流，推动理论创新，不断提高教学质量和水平。

(三) 贯彻落实中央和省、市、区委有关党建、档案、党史、人才等方面工作方针、政策。

(四) 承担征集、整理、编纂区委重要党史、地方志资料，研究、编撰地方党史年鉴专著，编辑出版区志等重要书刊。

(五) 承担接收、整理区直机关、团体、企事业单位档案进馆；承担征集社会或民间有价值的珍贵档案材料；承担馆藏档案的保管、查阅利用等工作。

(六) 承担全区档案信息数据库、数字档案馆建设和管理工作；承担馆藏档案的技术保护和修复工作；承担档案信息网站、微信公众平台的维护工作；承担档案资源开发、编研、展览、课题研究等工作。

(七) 承担全区人才引进、人才培养、人才中介、人才交流、人事代理、人才公共服务等相关工作。

(八) 承担辖区内毕业生自主创业或就业相关手续办理，承担组织毕业生到基层工作各项任务的推进和落实。

(九) 承担辖区内未成年人保护、发展、教育、社工服务等工作。

(十) 完成区委交办的其他工作。

## 二、决算单位构成

从预算单位构成看，大连市西岗委党校部门决算仅包括：区委党校本级，无下属行政事业单位。大连市西岗区委党校内设机构6个，包括：办公室、干部教育培训部、党群工作部、档案管理服务部、人才管理服务部、信息技术服务部。

## 第二部分 大连市西岗区委党校 2021 年度决算情况 说明

### 一、关于大连市西岗区委党校 2021 年度收入支出决算 总体情况说明

大连市西岗区委党校 2021 年度收入总计为 1470.01 万元、支出总计为 1501.24 万元。与 2020 年度相比，收入增加 158.74 万元、支出增加 145.45 万元。主要原因：人员经费及业务增加。

### 二、关于大连市西岗区委党校 2021 年度收入决算情况 说明

本年收入合计 1470.01 万元，其中：财政拨款收入 1470.01 万元，占 100%。

### 三、关于大连市西岗区委党校 2021 年度支出决算情况 说明

本年支出合计 1501.24 万元，其中：基本支出 613.51 万元，占 40.9%；项目支出 887.73 万元，占 59.1%。

### 四、关于大连市西岗区委党校 2021 年度财政拨款收入 支出总体情况说明

大连市西岗区委党校 2021 年度财政拨款收支出总决算 1501.24 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 106.91 万元，增长 7.67%。主要原因：人员经费及业务增

加。

## 五、关于大连市西岗区区委党校 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

大连市西岗区区委党校 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1501.24 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 145.45 万元，增长 10.73%。主要原因：人员及业务经费增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区区委党校 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1501.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）110.76 万元，占 7.38%；教育支出（类）470.59 万元，占 31.35%；社会保障和就业支出 794.27 万元，占 52.91%；卫生健康支出 30.71 万元，占 2.0%；住房保障支出 94.9 万元，占 6.32%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区区委党校 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1420.39 万元，支出决算为 1501.24 万元，完成年初预算的 105.69%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。其中：

1、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。主要用于党校教室

信息化建设支出。年初预算为 23 万元，支出决算为 15.8 万元。决算数小于预算数的主要原因：本着节约原则，对信息化系统购置进行必要精简。

2、一般公共服务支出-档案事务-档案馆。主要用于史志年鉴项目费用。年初预算为 36 万元，支出决算为 34.96 万元。决算数与预算数持平。

3、一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出。主要用于人才业务项目费用。年初预算为 888 万元，支出决算为 60 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于疫情等原因，部分项目未能组织开展。

4、教育支出-进修及培训-干部教育。主要用于：人员经费、公用经费及干部培训。年初预算为 307.89 万元，支出决算为 464.59 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加及关工委经费列支。

5、教育支出-其他教育支出-其他教育支出。主要用于：博士后创新人才集聚工程资助项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元。决算数大于预算数的主要原因：经费为上级转移支付资金。

6、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务。主要用于西岗区实际人才专项经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 689.7 万元。决算数大于预算数的主要原因：经费部分为上级转移支付资金，部分为区级

配套资金。

7、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休。主要用于：事业单位开支的离退休经费。年初预算为16.94万元，支出决算为16.91万元。决算数与预算数持平。

8、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。主要用于：本单位养老保险缴费支出。年初预算为32.99万元，支出决算为33.77万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

9、社会保障和就业支出-就业补助-其它就业补助支出。主要用于：就业补助。年初预算为0万元，支出决算为53.89万元。决算数大于预算数的主要原因：经费为上级转移支付资金。

10、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。主要用于：本单位缴纳医疗保险。年初预算为30.93万元，支出决算为30.71万元。决算数与预算数持平。

11、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。主要用于：本单位缴纳住房公积金。年初预算为57.76万元，支出决算为66.93万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

12、住房保障支出-住房改革支出-提租补贴。主要用于：核算本单位住房提租补贴。年初预算为26.88万元，支出决算为27.97万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

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

大连市西岗区委党校 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 613.5 万元，包括人员经费 544.83 万元，公用经费 68.67 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 502.07 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其它工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、奖励金。

2. 商品和服务支出 66.85 万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其它交通费用、其它商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 42.76 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、奖励金和其它对个人和家庭的补助。

4. 资本性支出 1.82 万元，主要用于办公设备购置和信息网络及软件购置更新。

## 七、关于大连市西岗区委党校 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

大连市西岗区委党校 2021 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数于预算数持平，主要原因：本着厉行节约原则，2021 年度无一般公共

预算财政拨款“三公”经费预算及支出，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，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；公务用车运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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（增加）0 万元，下降（增长）0%，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（增加）0 万元，下降（增长）0%，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%；公务用车运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

## **（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 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 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%。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。

2、公务用车购置及运行费支出万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。2020 年，大连市西岗区党校所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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）。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，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

#### 八、关于大连市西岗区党校 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区党校 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

#### 九、关于大连市西岗区党校 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

大连市西岗区党校 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

大连市西岗区党校 2021 年度无机关运行经费支出。

##### （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，单位共有车辆 0 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 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**

根据预算绩效管理要求，本单位对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评。通过此次自评工作，我单位对项目的绩效目标及完成情况做了定性定量的分析，对项目预算和决算资金进行了审核。下一步单位将继续加强项目执行绩效管理，强化预算执行意识，进一步加强预决算管理，严把资金支出关，厉行节约，提高预算执行效率。

## 本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	视频会议系统		实施期限	2021 年		
主管部门			实施单位			
资金投入 (万元)	年初预算数		10			
	全年预算数		10			
	预算执行数		8.1			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	四楼大教室视频会议专用设备安装		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	-	8.1 万元	10%	8
产出指标 (50 分)	数量指标	完成视频会议系统安装	等于 100%验收合格	等于 100%验收合格	10%	10
	质量指标	各项工作质量	等于 100%验收合格	等于 100%验收合格	10%	10
	时效指标	使用的及时性	等于 100%验收合格	等于 100%验收合格	20%	20
		成本指标	成本控制在预算范围内	≦ 预算批复	≦ 预算批复	10%
效益指标 (30 分)	可持续影响指标	使用的可持续性	可持续	可持续	30%	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	90%	90%	100%	10
总计					100%	98

## 本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	教学演示系统		实施期限	2021 年		
主管部门			实施单位			
资金投入 (万元)	年初预算数		10			
	全年预算数		10			
	预算执行数		7.7			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	教学系统专用设备安装		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	-	7.7 万元	10%	8
产出指标 (50 分)	数量指标	完成教学系统系统安装	等于 100%验收合格	等于 100%验收合格	10%	10
	质量指标	各项工作质量	等于 100%验收合格	等于 100%验收合格	10%	10
	时效指标	使用的及时性	等于 100%验收合格	等于 100%验收合格	20%	20
		成本指标	成本控制在预算范围内	≤ 预算批复	≤ 预算批复	10%
效益指标 (30 分)	可持续影响指标	使用的可持续性	可持续	可持续	30%	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	90%	90%	100%	10
总计					100%	98

## 本级预算项目绩效自评表

(2021年)

项目名称	西岗年鉴		实施期限	2021年		
主管部门			实施单位			
资金投入 (万元)	年初预算数		18			
	全年预算数		18			
	预算执行数		17.5			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	完成史志年鉴相关工作		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	-	17.5万元	10%	9
产出指标 (50分)	数量指标	按出版合同要求给付20%尾款	完成	完成	10%	10
		外聘人员工作	等于100%验收合格	等于100%验收合格	10%	10
	质量指标	各项工作质量	等于100%验收合格	等于100%验收合格	10%	10
	时效指标	使用的及时性	等于100%验收合格	等于100%验收合格	10%	10
	成本指标	成本控制在预算范围内	≦预算批复	≦预算批复	10%	10
效益指标 (30分)	可持续影响指标	使用的可持续性	可持续	可持续	30%	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	90%	90%	100%	10
总计					100%	99

## 本级预算项目绩效自评表

(2021年)

项目名称	食堂餐桌		实施期限	2021年		
主管部门			实施单位			
资金投入 (万元)	年初预算数		3			
	全年预算数		3			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	完成更新食堂餐桌相关工作		未完成			
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	-	0	10%	0
产出指标 (50分)	数量指标	完成食堂餐桌更新	完成	未完成	10%	0
	质量指标	各项工作质量	等于100%验收合格	等于100%验收合格	10%	0
	时效指标	使用的及时性	等于100%验收合格	等于100%验收合格	10%	0
	成本指标	成本控制在预算范围内	≤预算批复	≤预算批复	10%	10
效益指标 (30分)	可持续影响指标	使用的可持续性	可持续	可持续	30%	0
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	90%	90%	100%	0
总计					100%	10

## 本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	基层服务岗补贴		实施期限	2021 年		
主管部门			实施单位			
资金投入 (万元)	年初预算数		693			
	全年预算数		693			
	预算执行数		445.6			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	完成支付大连市高校毕业生基层服务岗位待遇相关工作		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	-	445.6 万元	10%	10
产出指标  (50 分)	数量指标	待遇发放完成	完成	完成	10%	10
	质量指标	各项工作质量	等于 100% 验收合格	等于 100% 验收合格	20%	20
	时效指标	待遇发放时间	2021 年 12 月 31 日前	完成	20%	20
效益指标 (30 分)	可持续影响指标	使用的可持续性	可持续	可持续	30%	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	90%	95%	100%	10
总计					100%	100

## 本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	青年就业见习补贴		实施期限	2021 年		
主管部门			实施单位			
资金投入 (万元)	年初预算数		120			
	全年预算数		120			
	预算执行数		53.89			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	落实大连市青年就业见习补贴		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	-	53.89 万元	10%	10
产出指标 (50分)	数量指标	待遇发放完成	完成	完成	10%	10
	质量指标	各项工作质量	等于100%验收合格	等于100%验收合格	20%	20
	时效指标	待遇发放时间	2021年12月31日前	完成	20%	20
效益指标 (30分)	可持续影响指标	使用的可持续性	可持续	可持续	30%	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	90%	95%	100%	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。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. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项): 指地方各级档案馆的支出, 包括档案资料征集、档案抢救、保护、编撰、修复、现代化管理, 档案信息资源开发、提供、利用, 档案馆设备购置、维护, 档案陈列展览等方面的支出。

十七. 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项): 指党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括金钩运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

十八. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

十九. 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。

二十. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗

保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

## 第四部分 大连市西岗区委党校 2021 年度决算报表

收入支出决算汇总表

收入		支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,470.01	一、一般公共服务支出	32	110.76
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	470.59
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	794.27
	9		九、卫生健康支出	40	30.71
	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	94.90
	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	1,470.01	本年支出合计	58	1,501.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	31.22	年末结转和结余	60	
总计	30			61	
	31	1,501.24	总计	62	1,501.24

部门：中国共产党大连市西岗区委员会党校

公开01表  
金额单位：万元

收入决算表

功能分类科目编码		科目名称	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
项目		项次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,470.01	1,470.01					
201		一般公共服务支出	87.36	87.36					
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	15.80	15.80					
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	15.80	15.80					
20126		档案事务	30.48	30.48					
2012604		档案馆	30.48	30.48					
20132		组织事务	41.08	41.08					
2013299		其他组织事务支出	41.08	41.08					
205		教育支出	462.76	462.76					
20508		进修及培训	456.76	456.76					
2050802		干部教育	456.76	456.76					
20599		其他教育支出	6.00	6.00					
2059999		其他教育支出	6.00	6.00					
208		社会保障和就业支出	794.27	794.27					
20801		人力资源和社会保障管理事务	689.70	689.70					
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	689.70	689.70					
20805		行政事业单位养老支出	50.68	50.68					
2080502		事业单位离退休	16.91	16.91					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.77	33.77					
20807		就业补助	53.89	53.89					
2080799		其他就业补助支出	53.89	53.89					
210		卫生健康支出	30.71	30.71					
21011		行政事业单位医疗	30.71	30.71					
2101102		事业单位医疗	30.71	30.71					
221		住房保障支出	94.90	94.90					
22102		住房改革支出	94.90	94.90					
2210201		住房公积金	66.93	66.93					
2210202		提租补贴	27.97	27.97					

部门：中国共产党大连市西岗区委员会党校

公开02表  
金额单位：万元

支出决算表

部门：中国共产党大连市西岗区委员会党校		公开03表 金额单位：万元					
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,501.24	613.50	887.73			
201	一般公共服务支出	110.76		110.76			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.80		15.80			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.80		15.80			
20126	档案事务	34.96		34.96			
2012604	档案馆	34.96		34.96			
20132	组织事务	60.00		60.00			
2013299	其他组织事务支出	60.00		60.00			
205	教育支出	470.59	437.20	33.38			
20508	进修及培训	464.59	437.20	27.38			
2050802	干部教育	464.59	437.20	27.38			
20599	其他教育支出	6.00		6.00			
2059999	其他教育支出	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	794.27	50.68	743.59			
20801	人力资源和社会保障管理事务	689.70		689.70			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	689.70		689.70			
20805	行政事业单位养老支出	50.68	50.68				
2080502	事业单位离退休	16.91	16.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.77	33.77				
20807	就业补助	53.89		53.89			
2080799	其他就业补助支出	53.89		53.89			
210	卫生健康支出	30.71	30.71				
21011	行政事业单位医疗	30.71	30.71				
2101102	事业单位医疗	30.71	30.71				
221	住房保障支出	94.90	94.90				
22102	住房改革支出	94.90	94.90				
2210201	住房公积金	66.93	66.93				
2210202	提租补贴	27.97	27.97				

财政拨款收入支出决算汇总表

部门：中国共产党大连市西岗区委员会党校		收入		支出		金额单位：万元		
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	2	栏次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	1,470.01	二、一般公共服务支出	33	110.76	110.76		
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	470.59	470.59		
	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	794.27	794.27		
	9		九、卫生健康支出	41	30.71	30.71		
	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	94.90	94.90		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,470.01	<b>本年支出合计</b>	59	1,501.24	1,501.24		
年初财政拨款结转和结余	28	31.22	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	31.22		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				
<b>总计</b>	32	1,501.24	<b>总计</b>	64	1,501.24	1,501.24		

公开04表



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

科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	502.07	302	商品和服务支出	66.85	307	债务利息及费用支出						
30101	基本工资	101.02	30201	办公费	7.86	30701	国内债务付息						
30102	津贴补贴	71.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息						
30103	奖金	35.75	30203	咨询费		310	资本性支出						1.82
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	135.31	30205	水费	0.65	31002	办公设备购置						1.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.77	30206	电费	6.60	31003	专用设备购置						
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.96	31005	基础设施建设						
30110	职工基本医疗保险缴费	16.85	30208	取暖费	14.41	31006	大型修缮						
30111	职工医疗补助缴费	13.87	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新						
30112	公务员医疗补助缴费	27.34	30211	差旅费	2.61	31008	物资储备						
30113	其他社会保障缴费	66.93	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿						0.69
30114	住房公积金		30213	维修(护)费	0.70	31010	安置补助						
30199	其他工资福利支出	0.09	30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿						
303	对个人和家庭的补助	42.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿						
30301	离休费	12.52	30216	培训费		31013	公务用车购置						
30302	退休费	4.39	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	25.73	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		39907	国家赔偿费用支出						
30309	个人农业生产补贴	0.06	30229	福利费	4.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
30310	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出						
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30239	其他交通费用	9.23								
			30240	税金及附加费用									
			30299	其他商品和服务支出	19.03								
	人员经费合计	544.83		公用经费合计	68.67								

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：中国共产党大连市西岗区委员会党校

合计	预算数				决算数						
	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			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		公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

此表无数据，空表。



