

大连市西岗区人民政府办公室 2022 年度部门预算

目录

第一部分 大连市西岗区人民政府办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 大连市西岗区人民政府办公室 2022 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 大连市西岗区人民政府办公室 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连市西岗区人民政府办公室概况

一、主要职责

(一) 负责政府办公室全面工作，确保优质、高效完成各项工作任务。

(二) 负责上级政策和指示在本机关的贯彻和执行。

(三) 当好领导参谋，协助做好区政府与区级其他班子及街道部门和其他相关单位的联络协调工作。

(四) 组织制定、实施、监督、检查区政府及其他每个时期的工作计划和任务。

(五) 批阅、审签区政府及其他办公室文件。

(六) 完成上级政府和区政府交办的各项任务。

二、部门预算单位构成

西岗区人民政府办公室部门预算是西岗区人民政府办公室本部的综合收支计划，无二级单位。西岗区人民政府办公室内设机构共6个：行政事务科、文字综合科、信息政研科、政务建设科、机要秘书科、督查考核科。

第二部分

大连市西岗区人民政府办公室 2022 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

大连市西岗区人民政府办公室 2022 年部门预算 情况说明

一、2022 年部门收支预算情况

2022 年收入预算 756.92 万元，比 2021 年增加 91.88 万元。其中：一般公共预算拨款收入 730.92 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 26 万元。

2022 年支出预算 756.92 万元，比 2021 年增加 91.88 万元。其中：人员经费 562.14 万元，公用经费 93.78 万元，部门预算项目经费 101 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

二、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收入预算 756.92 万元，比 2021 年增加 91.88 万元。其中：一般公共预算收入 730.92 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。

2022 年财政拨款支出预算 756.92 万元，比 2021 年增加 91.88 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 562.14 万元，公用经费 93.78 万元，部门预算项目经费 101 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2022年一般公共预算支出预算情况

(一)一般公共预算支出预算总体情况

2022年一般公共预算支出预算756.92万元，占本年支出预算合计的100%。与2021年相比，一般公共预算支出预算增加91.88万元，增长13.82%。主要原因：人员增加，民生支出增加，工作力度增强。

(二)一般公共预算支出预算结构

2022年一般公共预算支出预算756.92万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出(类)543.66万元，比2021年预算增加82.62万元，增长17.92%。

2、社会保障和就业支出(类)53.33万元，比2021年预算增加5.26万元，增长10.94%。

3、卫生健康支出(类)44.92万元，比2021年预算增加5.1万元，增长12.81%。

4、住房保障支出(类)115.01万元，比2021年预算减少1.1万元，下降1%。

四、2022年一般公共预算基本支出预算情况

2022年一般公共预算基本支出预算655.92万元，包括人员经费562.14万元，公用经费93.78万元。其中：

1、工资福利支出560.85万元，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、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、医疗费等。

2、商品和服务支出89.33万元，主要用于：办公费、印刷费、维

修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助 5.74 万元，主要用于：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

五、“三公”经费预算情况说明

西岗区人民政府办公室 2022 年“三公”经费财政拨款预算为 16.7 万元，包括西岗区人民政府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，比 2021 年预算减少 3.5 万元。其中：

无因公出国（境）费、公务接待费。

公务用车购置及运行费预算 16.7 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。其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 16.7 万元，比 2021 年预算增加 3.5 万元，主要原因是车辆年限较长。

六、政府性基金预算支出预算情况

2022 年本部门无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2022 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）业务性项目情况

1、2022 年政府工作经费

(1)、项目概述

项目资金用于保障各项工作的正常开展和运转，圆满完成 2022 年各项工作任务。

(2)、立项依据

区人民政府办公室需要负责区政府会议的会务工作；督促检查区政府各部门对区政府公文、会议决定事项及区政府领导同志有关指示的执行落实情况；协助区政府领导同志组织处理需由区政府处理的突发事件和重大事故；组织办理人大代表建议、政协委员提案；其他综合协调服务保障工作等。

(3)、实施主体

大连市西岗区人民政府办公室。

(4)、实施方案

根据工作实际，本着压缩经费支出的原则，保障政府办各项工作的顺利开展。

(5)、实施周期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(6)、年度预算安排

2022 年拟安排该项目一般公共预算 40 万元。

2、2022 年两会宣传片制作等相关费用

(1)、项目概述

做好两会宣传工作，保障两会相关会场布置工作等。

(2)、立项依据

西岗区人民政府办公室需要负责区政府人大会议和政协会议的宣传工作；保障人大会议和政协会议会场布置工作；保障两会期间会议正常开展和运转工作等。

(3)、实施主体

大连市西岗区人民政府办公室。

(4)、实施方案

根据工作实际，本着压缩经费支出的原则，保障两会工作的顺利开展。

(5)、实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日。

(6)、年度预算安排

2022年拟安排该项目一般公共预算25万元。

(二) 机关（事业）运行经费预算

机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）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。2022年度机关（事业）运行经费财政拨款预算93.78万元，比2021年预算增加12.65万元，增长13.49%，主要原因是疫情防控，工作力度增强。

(三) 政府采购情况

2022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

按照预算和绩效管理一体化原则，本部门共计编制项目绩效目标

3 个，预算金额 75 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 2 辆，应急保障用车 3 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。

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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、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。

6. 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

收支预算总表

附表1

金额单位：万元

收 入		支 出								
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
一、一般公共预算拨款收入	730.92	一、基本支出	655.92	一、一般公共服务支出	543.66	543.66				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	562.14	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	93.78	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	101.00	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	101.00	五、教育支出						
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出						
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出						
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	53.33	53.33				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	44.92	44.92				
				十一、节能环保支出						
				十二、城乡社区支出						
				十三、农林水支出						
				十四、交通运输支出						
				十五、资源勘探工业信息等支出						
				十六、商业服务业等支出						
				十七、金融支出						
				十八、援助其他地区支出						
				十九、自然资源海洋气象等支出						
				二十、住房保障支出	115.01	115.01				
				二十一、粮油物资储备支出						
				二十二、灾害防治及应急管理支出						
				二十三、其他支出						
				二十四、债务还本支出						
				二十五、债务付息支出						
				二十六、债务发行费用支出						
本年收入合计	730.92	本年支出合计	756.92	本年支出合计	756.92	756.92				
上年结转结余	26.00	年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	756.92	支出总计	756.92	支出总计	756.92	756.92				

附表2

收入预算总表

金额单位：万元

部门（单位）	合计	本年收入					上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
合 计	756.92	730.92	730.92				26.00	26.00				
103-大连市西岗区人民政府办公室	756.92	730.92	730.92				26.00	26.00				
103001-大连市西岗区人民政府办公室（本级）	756.92	730.92	730.92				26.00	26.00				

支出预算总表

附表3

金额单位：万元

部门（单位）	总计	基本支出							项目支出						
		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算				小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
合 计	756.92	655.92	655.92	655.92					101.00	101.00	101.00				
103-大连市西岗区人民政府办公室	756.92	655.92	655.92	655.92					101.00	101.00	101.00				
103001-大连市西岗区人民政府办公室（本级）	756.92	655.92	655.92	655.92					101.00	101.00	101.00				

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	756.92	756.92	756.92			
103-大连市西岗区人民政府办公室	756.92	756.92	756.92			
103001-大连市西岗区人民政府办公室（本级）	756.92	756.92	756.92			
201-一般公共服务支出	543.66	543.66	543.66			
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	543.66	543.66	543.66			
2010301-行政运行	442.66	442.66	442.66			
2010302-一般行政管理事务	101.00	101.00	101.00			
208-社会保障和就业支出	53.33	53.33	53.33			
20805-行政事业单位养老支出	53.33	53.33	53.33			
2080501-行政单位离退休	5.41	5.41	5.41			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.92	47.92	47.92			
210-卫生健康支出	44.92	44.92	44.92			
21011-行政事业单位医疗	44.92	44.92	44.92			
2101101-行政单位医疗	44.92	44.92	44.92			
221-住房保障支出	115.01	115.01	115.01			
22102-住房改革支出	115.01	115.01	115.01			
2210201-住房公积金	115.01	115.01	115.01			

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
合 计	756.92	756.92	756.92				
103-大连市西岗区人民政府办公室	756.92	756.92	756.92				
103001-大连市西岗区人民政府办公室（本级）	756.92	756.92	756.92				
301-工资福利支出	560.85	560.85	560.85				
30101-基本工资	152.96	152.96	152.96				
30102-津贴补贴	180.16	180.16	180.16				
30103-奖金	12.75	12.75	12.75				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	47.92	47.92	47.92				
30110-职工基本医疗保险缴费	23.96	23.96	23.96				
30111-公务员医疗补助缴费	20.96	20.96	20.96				
30112-其他社会保障缴费	2.69	2.69	2.69				
30113-住房公积金	115.01	115.01	115.01				
30114-医疗费	4.45	4.45	4.45				
302-商品和服务支出	164.33	164.33	164.33				
30201-办公费	20.03	20.03	20.03				
30202-印刷费	7.00	7.00	7.00				
30213-维修（护）费	1.00	1.00	1.00				
30228-工会经费	6.66	6.66	6.66				

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
30229-福利费	0.43	0.43	0.43				
30231-公务用车运行维护费	16.70	16.70	16.70				
30239-其他交通费用	35.75	35.75	35.75				
30299-其他商品和服务支出	76.75	76.75	76.75				
303-对个人和家庭的补助	31.74	31.74	31.74				
30302-退休费	5.38	5.38	5.38				
30309-奖励金	0.08	0.08	0.08				
30399-其他对个人和家庭的补助	26.28	26.28	26.28				

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数			
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	730.92	一、基本支出	655.92	一、一般公共服务支出	543.66	543.66		
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	562.14	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	93.78	三、国防支出				
		二、项目支出	101.00	四、公共安全支出				
		部门预算	101.00	五、教育支出				
		本年预留		六、科学技术支出				
				七、文化旅游体育与传媒支出				
				八、社会保障和就业支出	53.33	53.33		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	44.92	44.92		
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出				
				十三、农林水支出				
				十四、交通运输支出				
				十五、资源勘探工业信息等支出				
				十六、商业服务业等支出				
				十七、金融支出				
				十八、援助其他地区支出				
				十九、自然资源海洋气象等支出				
				二十、住房保障支出	115.01	115.01		
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、灾害防治及应急管理支出				
				二十三、其他支出				
				二十四、债务还本支出				
				二十五、债务付息支出				
				二十六、债务发行费用支出				
本年收入合计	730.92	本年支出合计	756.92	本年支出合计	756.92	756.92		
上年结转结余	26.00	上年结转结余		上年结转结余				
收入总计	756.92	支出总计	756.92	支出总计	756.92	756.92		

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	756.92	655.92	562.14	93.78	101.00
103-大连市西岗区人民政府办公室	756.92	655.92	562.14	93.78	101.00
103001-大连市西岗区人民政府办公室（本级）	756.92	655.92	562.14	93.78	101.00
201-一般公共服务支出	543.66	442.66	348.88	93.78	101.00
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	543.66	442.66	348.88	93.78	101.00
2010301-行政运行	442.66	442.66	348.88	93.78	
2010302-一般行政管理事务	101.00				101.00
208-社会保障和就业支出	53.33	53.33	53.33		
20805-行政事业单位养老支出	53.33	53.33	53.33		
2080501-行政单位离退休	5.41	5.41	5.41		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.92	47.92	47.92		
210-卫生健康支出	44.92	44.92	44.92		
21011-行政事业单位医疗	44.92	44.92	44.92		
2101101-行政单位医疗	44.92	44.92	44.92		
221-住房保障支出	115.01	115.01	115.01		
22102-住房改革支出	115.01	115.01	115.01		
2210201-住房公积金	115.01	115.01	115.01		

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	655.92	562.14	93.78
103-大连市西岗区人民政府办公室	655.92	562.14	93.78
103001-大连市西岗区人民政府办公室（本级）	655.92	562.14	93.78
301-工资福利支出	560.85	556.40	4.45
30101-基本工资	152.96	152.96	
30102-津贴补贴	180.16	180.16	
30103-奖金	12.75	12.75	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	47.92	47.92	
30110-职工基本医疗保险缴费	23.96	23.96	
30111-公务员医疗补助缴费	20.96	20.96	
30112-其他社会保障缴费	2.69	2.69	
30113-住房公积金	115.01	115.01	
30114-医疗费	4.45		4.45
302-商品和服务支出	89.33		89.33
30201-办公费	20.03		20.03
30202-印刷费	7.00		7.00
30213-维修（护）费	1.00		1.00
30228-工会经费	6.66		6.66
30229-福利费	0.43		0.43

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
30231-公务用车运行维护费	16.70		16.70
30239-其他交通费用	35.75		35.75
30299-其他商品和服务支出	1.75		1.75
303-对个人和家庭的补助	5.74	5.74	
30302-退休费	5.38	5.38	
30309-奖金	0.08	0.08	
30399-其他对个人和家庭的补助	0.28	0.28	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：万元

部门（单位）	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	公务用车运行维护费	
合 计	16.70		16.70		16.70	
103-大连市西岗区人民政府办公室	16.70		16.70		16.70	
103001-大连市西岗区人民政府办公室（本级）	16.70		16.70		16.70	

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

注：本单位无该数据

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

注：本单位无该数据

项目支出表

附表12

金额单位：万元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
	合 计			101.00	101.00				
1	103001-大连市西岗区人民政府办公室 (本级)	2022年政府工作经费	31-部门项目	40.00	40.00				
2	103001-大连市西岗区人民政府办公室 (本级)	2022年两会宣传片制作等相关费用	31-部门项目	25.00	25.00				
3	103001-大连市西岗区人民政府办公室 (本级)	2022年政府值班室相关费用	31-部门项目	10.00	10.00				
4	103001-大连市西岗区人民政府办公室 (本级)	城乡社区疫情防控补助资金	31-部门项目	26.00	26.00				

附表13

政府采购预算表

金额单位：万元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				

注：本单位无该数据

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

注：本单位无该数据

绩效目标表

绩效目标表									
单位信息:	103001-大连市西岗区人民政府办公室(本级)	预算项目:	21020322T000000016749-2022年两会宣传片制作等相关费用			职能职责与活动:	01-其他		
主管部门:	103-大连市西岗区人民政府办公室	项目经办人:				项目总额:	25.00 万元		
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:				其中: 财政资金:	25.00 万元		
年度目标:	做好两会宣传工作, 保障两会相关会场布置工作。								
						财政专户管理资金:	万元		
						单位资金:	万元		
						社会投入资金:	万元		
						银行贷款:	万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
效益指标	社会效益指标	宣传成效	定性		1	1	40	40	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	保障两会宣传及相关会议的顺利进行	定性		1	1	50	50	正向指标

