

大连市西岗区委员会党校 2021 年度部门预算

目录

第一部分 大连市西岗区委员会党校概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 大连市西岗区委员会党校 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 大连市西岗区委员会党校 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连市西岗区委员会党校概况

一、主要职责

（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、部门预算单位构成

大连市西岗区委党校部门预算是西岗区委党校本部综合收支计划，无二级单位。内设机构为六个，分别为：办公室、党群工作部、干部教育培训部、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

大连市西岗区委委员会党校 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

收支预算总表

大连市西岗区委员会党校主级

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	1,420.39	一、基本支出	459.39	一、机关工资福利支出		一、工资福利支出	1,066.53	一般公共服务支出	947.00
二、政府性基金收入		(一) 人员支出	390.49	二、机关商品和服务支出		二、商品和服务支出	193.89	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	373.53	三、机关资本性支出(一)		三、对个人和家庭的补助	136.96	教育支出	307.89
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助	16.96	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	68.89	五、对事业单位经常性补助	1,260.42	五、资本性支出(基本建设)	3.00	文化旅游体育与传媒支出	
		二、业务性支出	77.00	六、对事业单位资本性补助	23.00	六、资本性支出	20.00	社会保障和就业支出	49.93
		三、项目支出	884.00	七、对企业补助		七、对企业补助(基本建设)		卫生健康支出	30.93
				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	136.96	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	84.65
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	
本年收入合计	1,420.39	本年支出合计	1,420.39	本年支出合计	1,420.39	本年支出合计	1,420.39	本年支出合计	1,420.39
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,420.39	支出总计	1,420.39	支出总计	1,420.39	支出总计	1,420.39	支出总计	1,420.39

收入预算总表

大连市西岗区委员会党校主级			单位:万元					
部门-单位	功能科目	合计	本年收入					
			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	其他收入
合计		1,420.39	1,420.39	1,420.39				
大连市西岗区委员会党校		1,420.39	1,420.39	1,420.39				
	201一般公共服务支出	947.00	947.00	947.00				
	20103政府办公厅（室）及相关机构事务	23.00	23.00	23.00				
	2010399其他政府办公厅（室）及相关机构	23.00	23.00	23.00				
	20126档案事务	36.00	36.00	36.00				
	2012604档案馆	36.00	36.00	36.00				
	20132组织事务	888.00	888.00	888.00				
	2013299其他组织事务支出	888.00	888.00	888.00				
	205教育支出	307.89	307.89	307.89				
	20508进修及培训	307.89	307.89	307.89				
	2050802干部教育	307.89	307.89	307.89				
	208社会保障和就业支出	49.93	49.93	49.93				
	20805行政事业单位养老支出	49.93	49.93	49.93				
	2080502事业单位离退休	16.94	16.94	16.94				
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支	32.99	32.99	32.99				
	210卫生健康支出	30.93	30.93	30.93				
	21011行政事业单位医疗	30.93	30.93	30.93				
	2101102事业单位医疗	30.93	30.93	30.93				
	221住房保障支出	84.65	84.65	84.65				
	22102住房改革支出	84.65	84.65	84.65				
	2210201住房公积金	57.76	57.76	57.76				
	2210202提租补贴	26.88	26.88	26.88				

支出预算总表

大连市西岗区委员会党校主级

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		1,420.39	459.39	961.00	77.00	884.00
大连市西岗区委员会党校		1,420.39	459.39	961.00	77.00	884.00
	201一般公共服务支出	947.00		947.00	63.00	884.00
	20103政府办公厅（室）及相关机构事务	23.00		23.00		23.00
	2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.00		23.00		23.00
	20126档案事务	36.00		36.00	18.00	18.00
	2012604档案馆	36.00		36.00	18.00	18.00
	20132组织事务	888.00		888.00	45.00	843.00
	2013299其他组织事务支出	888.00		888.00	45.00	843.00
	205教育支出	307.89	293.89	14.00	14.00	
	20508进修及培训	307.89	293.89	14.00	14.00	
	2050802干部教育	307.89	293.89	14.00	14.00	
	208社会保障和就业支出	49.93	49.93			
	20805行政事业单位养老支出	49.93	49.93			
	2080502事业单位离退休	16.94	16.94			
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.99	32.99			
	210卫生健康支出	30.93	30.93			
	21011行政事业单位医疗	30.93	30.93			
	2101102事业单位医疗	30.93	30.93			
	221住房保障支出	84.65	84.65			
	22102住房改革支出	84.65	84.65			
	2210201住房公积金	57.76	57.76			
	2210202提租补贴	26.88	26.88			

支出功能分类预算表

大连市西岗区委员会党校主级

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
大连市西岗区委员会党校		1,420.39	459.39	961.00	77.00	884.00
	201一般公共服务支出	947.00		947.00	63.00	884.00
	20103政府办公厅（室）及相关机构事务	23.00		23.00		23.00
	2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务	23.00		23.00		23.00
	20126档案事务	36.00		36.00	18.00	18.00
	2012604档案馆	36.00		36.00	18.00	18.00
	20132组织事务	888.00		888.00	45.00	843.00
	2013299其他组织事务支出	888.00		888.00	45.00	843.00
	205教育支出	307.89	293.89	14.00	14.00	
	20508进修及培训	307.89	293.89	14.00	14.00	
	2050802干部教育	307.89	293.89	14.00	14.00	
	208社会保障和就业支出	49.93	49.93			
	20805行政事业单位养老支出	49.93	49.93			
	2080502事业单位离退休	16.94	16.94			
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费	32.99	32.99			
	210卫生健康支出	30.93	30.93			
	21011行政事业单位医疗	30.93	30.93			
	2101102事业单位医疗	30.93	30.93			
	221住房保障支出	84.65	84.65			
	22102住房改革支出	84.65	84.65			
	2210201住房公积金	57.76	57.76			
	2210202提租补贴	26.88	26.88			

支出经济分类预算表

大连市西岗区委员会党校主级

单位：万元

政府经济编码	部门经济分类	金额
	大连市西岗区委员会党校	1,420.39
301工资福利支出	505对事业单位经常性补助	1,066.53
30101基本工资	50501工资福利支出	814.11
30102津贴补贴	50501工资福利支出	121.92
30108机关事业单位基本养老保险缴费	50501工资福利支出	32.99
30110职工基本医疗保险缴费	50501工资福利支出	16.50
30111公务员医疗补助缴费	50501工资福利支出	14.43
30112其他社会保障缴费	50501工资福利支出	8.81
30113住房公积金	50501工资福利支出	57.76
302商品和服务支出	505对事业单位经常性补助	193.89
30201办公费	50502商品和服务支出	40.64
30205水费	50502商品和服务支出	2.08
30206电费	50502商品和服务支出	8.32
30208取暖费	50502商品和服务支出	14.41
30213维修（护）费	50502商品和服务支出	3.00
30228工会经费	50502商品和服务支出	4.58
30229福利费	50502商品和服务支出	0.34
30239其他交通费用	50502商品和服务支出	9.62
30299其他商品和服务支出	50502商品和服务支出	110.90
303对个人和家庭的补助	509对个人和家庭的补助	136.96
30301离休费	50905离退休费	12.52
30302退休费	50905离退休费	4.42
30399其他对个人和家庭的补助	50999其他对个人和家庭补助	120.03
309资本性支出（基本建设）	506对事业单位资本性补助	3.00
30903专用设备购置	50602资本性支出（二）	3.00
310资本性支出	506对事业单位资本性补助	20.00
31003专用设备购置	50601资本性支出（一）	20.00

财政拨款收支预算总表

大连市西岗区委员会党校主级				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	1,420.39	一、基本支出	459.39	一、机关工资福利支出		一、工资福利支出	1,066.53	一般公共服务支出	947.00
二、政府性基金收入		(一) 人员支出	390.49	二、机关商品和服务支出		二、商品和服务支出	193.89	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	373.53	三、机关资本性支出(一)		三、对个人和家庭的补助	136.96	教育支出	307.89
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助	16.96	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	68.89	五、对企事业单位经常性补助	1,260.42	五、资本性支出(基本建设)	3.00	文化旅游体育与传媒支出	
		二、业务性支出	77.00	六、对企事业单位资本性补助	23.00	六、资本性支出	20.00	社会保障和就业支出	49.93
		三、项目支出	884.00	七、对企业补助		七、对企业补助(基本建设)		卫生健康支出	30.93
				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	136.96	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	84.65
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	
本年收入合计	1,420.39	本年支出合计	1,420.39	本年支出合计	1,420.39	本年支出合计	1,420.39	本年支出合计	1,420.39
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,420.39	支出总计	1,420.39	支出总计	1,420.39	支出总计	1,420.39	支出总计	1,420.39

一般公共预算支出表

大连市西岗区委员会党校本级					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		1,420.39	390.49	68.89	961.00	77.00	884.00
大连市西岗区委员会党校		1,420.39	390.49	68.89	961.00	77.00	884.00
	201一般公共服务支出	947.00			947.00	63.00	884.00
	20103政府办公厅（室）及相关机构事务	23.00			23.00		23.00
	2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务	23.00			23.00		23.00
	20126档案事务	36.00			36.00	18.00	18.00
	2012604档案馆	36.00			36.00	18.00	18.00
	20132组织事务	888.00			888.00	45.00	843.00
	2013299其他组织事务支出	888.00			888.00	45.00	843.00
	205教育支出	307.89	224.99	68.89	14.00	14.00	
	20508进修及培训	307.89	224.99	68.89	14.00	14.00	
	2050802干部教育	307.89	224.99	68.89	14.00	14.00	
	208社会保障和就业支出	49.93	49.93				
	20805行政事业单位养老支出	49.93	49.93				
	2080502事业单位离退休	16.94	16.94				
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.99	32.99				
	210卫生健康支出	30.93	30.93				
	21011行政事业单位医疗	30.93	30.93				
	2101102事业单位医疗	30.93	30.93				
	221住房保障支出	84.65	84.65				
	22102住房改革支出	84.65	84.65				
	2210201住房公积金	57.76	57.76				
	2210202提租补贴	26.88	26.88				

一般公共预算基本支出表

大连市西岗区委员会党校主级		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
大连市西岗区委员会党校		459.39	390.49	68.89
505对事业单位经常性补助	301工资福利支出	373.53	373.53	
50501工资福利支出	30101基本工资	121.11	121.11	
50501工资福利支出	30102津贴补贴	121.92	121.92	
50501工资福利支出	30108机关事业单位基本养老保险缴费	32.99	32.99	
50501工资福利支出	30110职工基本医疗保险缴费	16.50	16.50	
50501工资福利支出	30111公务员医疗补助缴费	14.43	14.43	
50501工资福利支出	30112其他社会保障缴费	8.81	8.81	
50501工资福利支出	30113住房公积金	57.76	57.76	
505对事业单位经常性补助	302商品和服务支出	68.89		68.89
50502商品和服务支出	30201办公费	10.64		10.64
50502商品和服务支出	30205水费	2.08		2.08
50502商品和服务支出	30206电费	8.32		8.32
50502商品和服务支出	30208取暖费	14.41		14.41
50502商品和服务支出	30213维修（护）费	3.00		3.00
50502商品和服务支出	30228工会经费	4.58		4.58
50502商品和服务支出	30229福利费	0.34		0.34
50502商品和服务支出	30239其他交通费用	9.62		9.62
50502商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	15.90		15.90
509对个人和家庭的补助	303对个人和家庭的补助	16.96	16.96	
50905离退休费	30301离休费	12.52	12.52	
50905离退休费	30302退休费	4.42	4.42	
50999其他对个人和家庭补助	30399其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

大连市西岗区委员会党校主级

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		2.00	-2.00	
因公出国境费				
公务接待费		2.00	-2.00	
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

大连市西岗区委员会党校主级

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

大连市西岗区委员会党校主级

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

大连市西岗区委员会党校主级

单位：万元

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
大连市西岗区委员会党校			961.00	961.00					
	项目支出		884.00	884.00					
		基层服务岗补贴	693.00	693.00					
		教学演示系统	10.00	10.00					
		青年就业见习补贴	120.00	120.00					
		人才档案换装	30.00	30.00					
		食堂餐桌	3.00	3.00					
		视频会议系统	10.00	10.00					
		西岗年鉴	18.00	18.00					
	业务性支出		77.00	77.00					
		档案馆档案维护管理	18.00	18.00					
		关工委	14.00	14.00					
		人才业务	45.00	45.00					

政府采购预算表

大连市西岗区委员会党校主级

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				
大连市西岗区委员会党校				
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

大连市西岗区委员会党校主级

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				
大连市西岗区委员会党校				
说明：本单位无政府购买服务相关情况				

大连市西岗区委委员会党校 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1420.39 万元，比 2020年增加 383.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1420.39万元，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 1420.39 万元，比 2020 年增加 383.65 万元。其中：人员经费 390.49 万元，公用经费 68.89 万元，部门预算项目经费 961 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 1420.39 万元，比 2020 年增加 383.65 万元。其中：一般公共预算收入 1420.39 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 1420.39 万元，比 2020 年增加 383.65 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 390.49 万元，公用经费 68.89

万元， 部门预算项目经费 884 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 1420.39 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 383.65 万元，增长 37%。主要原因：人员经费增加，基层服务岗补贴增加。

（二）一般公共预算支出结构

2021年一般公共预算支出 1420.39 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）947 万元，比 2020 年预算增加 464.5 万元，增长 96.27%，主要原因：人员经费增加，基层服务岗补贴增加。
2. 教育支出 307.89 万元，比 2020 年预算减少 95.19 万元，下降 23.62%，主要原因：压缩业务经费。
3. 社会保障和就业支出 49.93 万元，比 2020 年预算增加 3.57 万元，增长 7.7%，主要原因：人员经费增加。
4. 卫生健康支出 30.93 万元，比 2020 年预算增加 2.9 万元，增长 10.35%，主要原因：人员经费增加。

5. 住房保障支出 84.65 万元，比 2020 年预算增加 7.87 万元，增长 10.25%，主要原因：人员经费增加。

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 459.38 万元，包括人员经费 390.49 万元，公用经费 68.89 万元。其中：

1. 工资福利支出 373.53 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 68.98 万元，主要用于：办公费、水费、电费、取暖费、维修费、工会经费、其他交通费用等。

3. 对个人和家庭的补助 16.96 万元，主要用于：离退休费等。

五、“三公”经费预算情况说明

西岗区委党校 2021 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，包括区委党校本部以及下属 0 家与区级财政有经费领拨关系的预算单位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 2020 年预算减少 2 万元。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。比 2020 年预算增加 0 万元，主要原因是按照有关要求，合理规范了“三公”经费的相关支出。

公务接待费预算 0 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。比 2020 年预算减少 2 万元，主要原因是按照有关要求，合理规范了“三公”经费的相关支出。

公务用车购置及运行费预算 0 万元（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。比 2020 年预算增加 0 万元，主要原因是按照有关要求，合理规范了“三公”经费的相关支出。

六、政府性基金预算支出情况

2021年度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）基层服务岗位人员补贴项目情况

1. 项目概述

根据《2019 年大连市公开招募高校毕业生基层服务岗位计划人员公告》，基层服务岗位人员待遇由所在地区承担。计划我区此次招录 60 名基层服务岗位人员，每月费用为 29.985 万元，全年费用 420 万元。

2. 立项依据

《2019 年大连市公开招募高校毕业生基层服务岗位计划人员公告》

3. 实施主体

大连市西岗区委党校

4. 实施方案

基本补贴标准为：3570 元/月.人，社会保险费 931.77 元/月.人，采暖费 164 元/月.人，公积金 428 元/月.人，每月费用 5093.77 元/月.人。我区目前在岗基层服务岗位人员 95 名，此次招录 60 名基层服务岗位人员，每月费用为 29.985 万元，因每年 10 月会继续预招基层岗人员全年费用 420 万

元。

5. 实施周期

项目从起始到终止的时间。若为长期实施项目，可注明。

6. 年度预算安排

2021年拟安排该项目一般公共预算 884 万元，其中：

- （1）基层服务岗项目 693 万元，主要用于基层服务岗人员补贴；
- （2）教学演示系统项目 10 万元，主要用于购置教学演示系统；
- （3）青年就业见习补贴项目 120 万元，主要用于青年就业见习补贴；
- （4）食堂餐桌项目 3 万元，主要用于购置食堂餐桌；
- （5）食品会议系统项目 10 万元，主要用于构建视频会议系统；
- （6）西岗年鉴项目 18 万元，主要用于西岗年鉴工作。

（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。2021 年度机关（事业）运行经费财政拨款预算 68.89 万元，比 2020 年预算减少 1.97 万元，降低 2.78%，主要原因是办公费和印刷费支出减少。

（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 3 个，预算金额 843 万元，占项目支出预算比重 95.36%。

（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。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. **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。

3. **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。

4. **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。

5. **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。

6. **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。

7. **“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。

8. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：**指政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

9. 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。

10. 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。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

11. 社会保障和就业（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。

12. 社会保障和就业（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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。