

西岗区人大常委会办公室  
2025年度部门预算

# 西岗区人大常委会办公室 2025 年度部门预算

## 目录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 西岗区人大常委会办公室概况
  - 一、主要职责
  - 二、部门预算单位构成
- 第三部分 2025 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2025 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
  - 十五、部门整体绩效目标表
  - 十六、项目支出预算绩效目标表

# 第一部分

## 部门预算公开管理文件

### 西岗区人大常委会办公室预算公开管理办法（试行）

根据《中华人民共和国预算法》以及《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号，以下简称“操作规程”）等有关规定，西岗区人大常委会办公室依法依规公开年度部门预算等信息，特制定本办法。

#### 一、公开原则

西岗区人大常委会办公室是本部门预算信息公开的责任主体，负责公开本部门预算信息。工作中，坚决贯彻落实《预算法》，严格按照《操作规程》的要求，坚持“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则，及时、准确、全面地公开本部门预算信息，切实履行预算信息公开的责任和义务，并根据财政部门统一工作要求，及时反馈本部门预算信息公开情况。

#### 二、公开内容

西岗区人大常委会办公室公开的预算为经区财政批复的年度部门预算，主要内容如下：

（一）公开报表根据《预算法》和《操作规程》，及时公开经区财政批复的年度预算公开批复表。部门预算按其功能分类公开到项；按其经济性质分类，基本支出公开到款。“三公”经费预算总额和分

项数额向社会公开，其中“公务用车购置及运行费”细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

（二）文字说明在公开上述报表的同时，一并公开本部门职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及“三公”经费预算等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

### **三、公开方式**

区财政局批复年度部门预算后二十日内，在区政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本部门预算信息，并保持长期公开状态。

### **四、公开程序**

在符合《预算法》关于部门预算公开时限要求的前提下按照相关要求将本部门预算信息上传至区政府门户网站，由区政府门户网站管理中心统一在区政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开部门预算信息。

### **五、工作要求**

（一）加强组织，明确职责。坚决贯彻落实《预算法》，严格按照区财政局有关要求，及时、准确、全面在区政府门户网站公开部门预算信息。

（二）加强社会反应评估和舆情引导，实事求是、准确、全面反映预算信息。高度关注近期社会公众热议的焦点和热点问题，并对公开后的反应进行预判，做好应对预案。主动

跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑，避免公众误解。

（三）办公室在机关党组的领导下具体承担部门预算信息公开工

作，落实内部管理责任，确保规范完成部门预算信息公开工作。

## 第二部分

### 西岗区人大常委会办公室概况

#### 一、主要职责

西岗区人大常委会办公室是西岗区人大常委会的综合性的办事机构，负责区人大及其常委会单位预算的编制及执行。主要职责：

1. 保证宪法、法律、法规的遵守和执行；
2. 主持区人大代表的选举；
3. 召集区人民代表大会会议；
4. 对规范性文件进行备案审查；
5. 讨论决定本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政等工作的重大事项；
6. 监督区本级政府预算、决算，审查和批准计划及预算调整方案，审查和批准区本级财政年度决算；
7. 听取和审议“一府一委两院”的专项工作报告；
8. 组织对重大民生问题的专项调研或询问；
9. 对有关法律、法规实施情况组织执法检查；
10. 对常务委员会职权范围内的事项做出决议、决定；
11. 受理公民、法人或者其他组织对“一府一委两院”及其工作人员的检举、控告、申诉和意见；
12. 选举任免国家工作人员；
13. 联系区人大代表，组织区人大代表在省人民代表大会闭会期间开展活动。接受区人大代表对各方面工作的建议、批评和意见，并向有关机关、组织转交、督办；
14. 制定常委会工作制度，加强履职能力建设等。

#### 二、部门预算单位构成

西岗区人大常委会办公室部门预算是西岗区人大常委会办公室

本部综合收支计划，无二级单位。

机构内部构成：

- 1、人大办公室：行政科、综合科、代表科、预算监督科
- 2、人大机关：办公室、代表工委、法制工委、预算工委、环资工委、科教文卫工委、社会委

## 第三部分

### 2025 年部门预算情况说明

#### 一、2025 年部门收支预算情况

**（一）2025 年收入预算 892.56 万元，其中：**

- 1、一般公共预算拨款收入 892.56 万元；
- 2、政府性基金预算拨款收入 0 万元；
- 3、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
- 4、财政专户管理资金收入 0 万元；
- 5、单位资金收入 0 万元，其中：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；
- 6、上年结转结余 0 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

**（二）2025 年支出预算 892.56 万元，其中：人员经费 715.41 万元，公用经费 77.15 万元，部门预算项目经费 100 万元，本年预留项目**

经费 0 万元。

在支出预算中政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 3 个，涉及资金 100 万元。

年终结转结 0 万元。

2025 年预算收支比上年减少 18.85 万元，增减变化的主要原因财政拨款减少。

## **二、2025 年财政拨款收支预算情况**

2025 年当年财政拨款收入预算 892.56 万元，比 2024 年增加减少 18.85 万元。其中：一般公共预算收入 892.56 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。加上年结转结余 0 万元后，共计 892.56 万元。

2025 年财政拨款支出预算 892.56 万元，比 2024 年增加减少 18.85 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 715.41 万元，公用经费 77.15 万元，部门预算项目经费 100 万元，本年预留项目经费 0 万元。

## **三、2025 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**

2025 年一般公共预算支出预算 892.56 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2024 年相比，一般公共预算支出预算减少 18.85 万元，下降 2.07%。主要原因：财政拨款减少。

### **（二）一般公共预算支出预算结构**

2025 年一般公共预算支出预算 892.56 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出(类)631.39 万元，比 2024 年预算减少 30.61 万元，下降 4.62%。

2、社会保障和就业支出（类）141.12 万元，比 2024 年预算减少 16.34 万元，下降 13.1%，主要原因：财政拨款减少。

3、卫生健康支出（类）47.67 万元，比 2024 年预算减少 3.02 万元，下降 5.96%，主要原因：财政拨款减少。

4、住房保障支出（类）72.38 万元，比 2024 年预算减少 1.48 万元，下降 2%，主要原因：财政拨款减少。

#### **四、2025 年一般公共预算基本支出预算情况**

2025 年一般公共预算基本支出预算 892.56 万元，包括人员经费 715.41 万元，公用经费 77.15 万元。其中：

1、工资福利支出 630.1 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 177.15 万元，主要用于：办公费、印刷费、工会经费等

3、对个人和家庭的补助 57.36 万元，主要用于：离休费、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**

2025 年“三公”经费财政拨款预算为 10 万元，包括区人大常委会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 2024 年预算减少 1.8 万元，下降

15.25%。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、公杂费等支出。比 2024 年预算持平，主要原因为不在此项支出。

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 2024 年预算减少 1.8 万元，下降（增长）100%，主要原因是厉行节约节俭。

公务用车购置及运行费预算 10 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，比 2024 年预算持平，主要原因为不在此项支出。公务用车运行费 10 万元，比 2024 年预算持平，主要原因是现有公车数量无变化，使用年限过久，需要维护。

### 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2024 年	2025 年
合计		
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	1.8	0

3. 公务用车购置及运行费	10	10
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	10	10

## 六、政府性基金预算支出预算情况

2025 年度本部门政府性基金预算支出预算万元，主要用于以下方面：

2025 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

2025 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）部门管理专项资金情况

2025 年本部门管理专项资金共 3 个，涉及资金 100 万元。其中：人代会项目 41 万元；代表履职费项目 39 万元；人大业务项目 20 万元。

（二）人代会项目情况项目情况（每个部门至少选取两个项目进行说明）

#### 1、项目概述

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定召开的会议。第二章 第十一条 地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次。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。

#### 2、立项依据

《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组

## 织法》第二章

第八条 县级以上的地方各级人民代表大会行使下列职权：

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；

（二）审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算以及它们执行情况的报告；

（三）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（四）选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员；

（五）选举省长、副省长，自治区主席、副主席，市长、副市长，州长、副州长，县长、副县长，区长、副区长；

（六）选举本级人民法院院长和人民检察院检察长；选出的人民检察院检察长，须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准；

（七）选举上一级人民代表大会代表；

（八）听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；

（九）听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告。

第十六条 地方各级人民代表大会每届第一次会议，在本届人民代表大会代表选举完成后的两个月内，由上届本级人民代表大会常务委员会或者乡、民族乡、镇的上次人民代表大会主席团召集。

第十七条 县级以上的地方各级人民政府组成人员和人民法院院长、人民检察院检察长，乡级的人民政府领导人员，列席本级人民代表大会会议；县级以上的其他有关机关、团体负责人，经本级人民代表大会常务委员会决定，可以列席本级人民代表大会会议。

第十八条 地方各级人民代表大会举行会议的时候，主席团、常务委员会、各专门委员会、本级人民政府，可以向本级人民代表大会提出属于本级人民代表大会职权范围内的议案，由主席团决定提交人民代表大会会议审议，或者并交有关的专门委员会审议、提出报告，再由主席团审议决定提交大会表决。

第二十条 地方各级人民代表大会进行选举和通过决议，以全体代表的过半数通过。

第二十二条 人民代表大会常务委员会主任、秘书长，乡、民族乡、镇的人民代表大会主席，人民政府正职领导人员，人民法院院长，人民检察院检察长的候选人数一般应多一人，进行差额选举；如果提名的候选人只有一人，也可以等额选举。人民代表大会常务委员会副主任，乡、民族乡、镇的人民代表大会副主席，人民政府副职领导人员的候选人数应比应选人数多一人至三人，人民代表大会常务委员会委员的候选人数应比应选人数多十分之一至五分之一，由本级人民代表大会根据应选人数在选举办法中规定具体差额数，进行差额选举。如果提名的候选人数符合选举办法规定的差额数，由主席团提交代表酝酿、讨论后，进行选举。如果提名的候选人数超过选举办法规定的差额数，由主席团提交代表酝酿、讨论后，进行预选，根据在预选中得

票多少的顺序，按照选举办法规定的差额数，确定正式候选人名单，进行选举。

县级以上的地方各级人民代表大会换届选举本级国家机关领导人员时，提名、酝酿候选人的时间不得少于两天。

第四十四条 县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会行使下列职权：

(一) 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

(二) 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

(三) 召集本级人民代表大会会议；

(四) 讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

(五) 根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

(六) 监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

### 3、实施主体

大连市西岗区人民代表大会常务委员会。

### 4、实施方案

①根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，常委会会议通过会议的时间、地点，报区委批准，

会议召开的实施方案，会议召开的通知，人大机关工作人员分组分工情况，各街工委协调会等。

②保障会议各项议题顺利完成，大会顺利召开。

③本项目实施方案为最优方案，符合《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定要求，同时，经区委常委会通过，批准实施。

## 5、实施周期

2025年1月1日-2025年12月31日（其中的2天半）。

## 6、年度预算安排

2025年拟安排该项目一般公共预算41万元，主要用于会议召开时的住宿费、餐费、场地费、会议材料、会场布置、摄影摄像、备品等。

### **（三）代表履职费项目情况**

#### 1、项目概述

根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》，设立此项目。

#### 2、立项依据

根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》第四章第三十五条“代表的活动经费，应当列入本级财政预算予以保障，专款专用”。

#### 3、实施主体

大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室。

#### 4、实施方案

代表根据相关法律文件安排，围绕经济社会发展和关系人民群众切身利益、社会普遍关注的重大问题开展专题调研，并形成调研报告；召开代表知情知政会议、对代表进行履职培训等。

#### 5、实施周期

2025年1月1日-2025年12月31日。

#### 6、年度预算安排

2025年拟安排该项目一般公共预算39万元，主要用于街工委及代表活动、培训、召开会议等。

#### **（四）机关运行经费预算**

机关运行经费是指行政机关及参公单位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。2025年度机关运行经费财政拨款预算77.15万元，比2024年预算增加5.41万元，增长7.54%，主要原因财政拨款增加。

#### **（五）政府采购情况**

2025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；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

#### **（六）预算绩效目标情况**

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制项目绩效目标3个，预算金额100万元，占本部门项目支出预算比重100%。

#### **（七）国有资产占有使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 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. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

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. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

6. **上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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）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。

8. **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。

## 第五部分

### 2025 年部门预算

收支预算总表

金额单位：元

附表1

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	8,925,558.54	一、基本支出	7,925,558.54	一、一般公共服务支出	6,313,878.14	6,313,878.14				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	7,154,043.12	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	771,515.42	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	1,000,000.00	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	1,000,000.00	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	1,411,177.24	1,411,177.24				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	476,727.24	476,727.24				
				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	723,775.92	723,775.92				
				二十一、粮油物资储备支出						
				二十二、国有资本经营预算支出						
				二十三、灾害防治及应急管理支出						
				二十四、其他支出						
				二十五、债务还本支出						
				二十六、债务付息支出						
				二十七、债务发行费用支出						
<b>本年收入合计</b>	<b>8,925,558.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,925,558.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,925,558.54</b>	<b>8,925,558.54</b>				
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余						
<b>收入总计</b>	<b>8,925,558.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,925,558.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,925,558.54</b>	<b>8,925,558.54</b>				

### 收入预算总表

附表2

金额单位：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	单位资金
<b>合 计</b>	<b>8,925,558.54</b>	<b>8,925,558.54</b>	<b>8,925,558.54</b>										
102-大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室	8,925,558.54	8,925,558.54	8,925,558.54										
102001-大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室(本级)	8,925,558.54	8,925,558.54	8,925,558.54										

### 支出预算总表

附表3

金额单位：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		
<b>合 计</b>	<b>8,925,558.54</b>	<b>7,925,558.54</b>	<b>7,925,558.54</b>	<b>7,925,558.54</b>				<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>					
102-大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室	8,925,558.54	7,925,558.54	7,925,558.54	7,925,558.54				1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00					
102001-大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室(本级)	8,925,558.54	7,925,558.54	7,925,558.54	7,925,558.54				1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00					
201-一般公共服务支出	6,313,878.14	5,313,878.14	5,313,878.14	5,313,878.14				1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00					
20101-人大事务	6,313,878.14	5,313,878.14	5,313,878.14	5,313,878.14				1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00					
2010101-行政运行	5,313,878.14	5,313,878.14	5,313,878.14	5,313,878.14											
2010102-一般行政管理事务	200,000.00							200,000.00	200,000.00	200,000.00					
2010104-人大会议	410,000.00							410,000.00	410,000.00	410,000.00					
2010107-人大代表履职能力提升	148,000.00							148,000.00	148,000.00	148,000.00					
2010108-代表工作	197,000.00							197,000.00	197,000.00	197,000.00					
2010199-其他人大事务支出	45,000.00							45,000.00	45,000.00	45,000.00					
208-社会保障和就业支出	1,411,177.24	1,411,177.24	1,411,177.24	1,411,177.24											
20805-行政事业单位养老支出	1,411,177.24	1,411,177.24	1,411,177.24	1,411,177.24											
2080501-行政单位离退休	774,927.76	774,927.76	774,927.76	774,927.76											
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	636,249.48	636,249.48	636,249.48	636,249.48											
210-卫生健康支出	476,727.24	476,727.24	476,727.24	476,727.24											
21011-行政事业单位医疗	476,727.24	476,727.24	476,727.24	476,727.24											
2101101-行政单位医疗	476,727.24	476,727.24	476,727.24	476,727.24											
221-住房保障支出	723,775.92	723,775.92	723,775.92	723,775.92											
22102-住房改革支出	723,775.92	723,775.92	723,775.92	723,775.92											
2210201-住房公积金	723,775.92	723,775.92	723,775.92	723,775.92											

### 支出功能分类预算表

附表4

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				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				
<b>合 计</b>	<b>8,925,558.54</b>	<b>8,925,558.54</b>	<b>8,925,558.54</b>					
102-大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室	8,925,558.54	8,925,558.54	8,925,558.54					
102001-大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室(本级)	8,925,558.54	8,925,558.54	8,925,558.54					
201-一般公共服务支出	6,313,878.14	6,313,878.14	6,313,878.14					
20101-人大事务	6,313,878.14	6,313,878.14	6,313,878.14					
2010101-行政运行	5,313,878.14	5,313,878.14	5,313,878.14					
2010102-一般行政管理事务	200,000.00	200,000.00	200,000.00					
2010104-人大会议	410,000.00	410,000.00	410,000.00					
2010107-人大代表履职能力提升	148,000.00	148,000.00	148,000.00					
2010108-代表工作	197,000.00	197,000.00	197,000.00					
2010199-其他人大事务支出	45,000.00	45,000.00	45,000.00					
208-社会保障和就业支出	1,411,177.24	1,411,177.24	1,411,177.24					
20805-行政事业单位养老支出	1,411,177.24	1,411,177.24	1,411,177.24					
2080501-行政单位离退休	774,927.76	774,927.76	774,927.76					
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	636,249.48	636,249.48	636,249.48					
210-卫生健康支出	476,727.24	476,727.24	476,727.24					
21011-行政事业单位医疗	476,727.24	476,727.24	476,727.24					
2101101-行政单位医疗	476,727.24	476,727.24	476,727.24					
221-住房保障支出	723,775.92	723,775.92	723,775.92					
22102-住房改革支出	723,775.92	723,775.92	723,775.92					
2210201-住房公积金	723,775.92	723,775.92	723,775.92					

## 支出经济分类预算表

附表5

金额单位：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		
<b>合 计</b>	<b>8,925,558.54</b>	<b>8,925,558.54</b>	<b>8,925,558.54</b>				
102-大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室	8,925,558.54	8,925,558.54	8,925,558.54				
102001-大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室（本级）	8,925,558.54	8,925,558.54	8,925,558.54				
301-工资福利支出	6,300,995.36	6,300,995.36	6,300,995.36				
30101-基本工资	1,678,596.00	1,678,596.00	1,678,596.00				
30102-津贴补贴	1,576,175.16	1,576,175.16	1,576,175.16				
30103-奖金	1,173,683.00	1,173,683.00	1,173,683.00				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	636,249.48	636,249.48	636,249.48				
30110-职工基本医疗保险缴费	270,733.68	270,733.68	270,733.68				
30111-公务员医疗补助缴费	205,993.56	205,993.56	205,993.56				
30112-其他社会保障缴费	35,788.56	35,788.56	35,788.56				
30113-住房公积金	723,775.92	723,775.92	723,775.92				
302-商品和服务支出	1,771,515.42	1,771,515.42	1,771,515.42				
30201-办公费	325,000.00	325,000.00	325,000.00				
30202-印刷费	40,000.00	40,000.00	40,000.00				
30207-邮电费	15,000.00	15,000.00	15,000.00				
30211-差旅费	209,600.00	209,600.00	209,600.00				
30215-会议费	410,000.00	410,000.00	410,000.00				
30216-培训费	148,000.00	148,000.00	148,000.00				
30228-工会经费	65,095.42	65,095.42	65,095.42				
30229-福利费	3,240.00	3,240.00	3,240.00				
30231-公务用车运行维护费	100,000.00	100,000.00	100,000.00				
30239-其他交通费用	446,580.00	446,580.00	446,580.00				
30299-其他商品和服务支出	9,000.00	9,000.00	9,000.00				
303-对个人和家庭的补助	853,047.76	853,047.76	853,047.76				
30301-离休费	434,382.64	434,382.64	434,382.64				
30302-退休费	415,185.12	415,185.12	415,185.12				
30309-奖励金	3,480.00	3,480.00	3,480.00				

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：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	8,925,558.54	一、基本支出	7,925,558.54	一、一般公共服务支出	6,313,878.14	6,313,878.14		
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	7,154,043.12	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	771,515.42	三、国防支出				
		二、项目支出	1,000,000.00	四、公共安全支出				
		部门预算	1,000,000.00	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	1,411,177.24	1,411,177.24		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	476,727.24	476,727.24		
				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	723,775.92	723,775.92		
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、国有资本经营预算支出				
				二十三、灾害防治及应急管理支出				
				二十四、其他支出				
				二十五、债务还本支出				
				二十六、债务付息支出				
				二十七、债务发行费用支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>8,925,558.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,925,558.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,925,558.54</b>	<b>8,925,558.54</b>		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
<b>收入总计</b>	<b>8,925,558.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,925,558.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,925,558.54</b>	<b>8,925,558.54</b>		

## 一般公共预算支出表

附表7

金额单位：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	
<b>合 计</b>	<b>8,925,558.54</b>	<b>7,925,558.54</b>	<b>7,154,043.12</b>	<b>771,515.42</b>	<b>1,000,000.00</b>
102-大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室	8,925,558.54	7,925,558.54	7,154,043.12	771,515.42	1,000,000.00
102001-大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室（本级）	8,925,558.54	7,925,558.54	7,154,043.12	771,515.42	1,000,000.00
201-一般公共服务支出	6,313,878.14	5,313,878.14	4,542,362.72	771,515.42	1,000,000.00
20101-人大事务	6,313,878.14	5,313,878.14	4,542,362.72	771,515.42	1,000,000.00
2010101-行政运行	5,313,878.14	5,313,878.14	4,542,362.72	771,515.42	
2010102-一般行政管理事务	200,000.00				200,000.00
2010104-人大会议	410,000.00				410,000.00
2010107-人大代表履职能力提升	148,000.00				148,000.00
2010108-代表工作	197,000.00				197,000.00
2010199-其他人大事务支出	45,000.00				45,000.00
208-社会保障和就业支出	1,411,177.24	1,411,177.24	1,411,177.24		
20805-行政事业单位养老支出	1,411,177.24	1,411,177.24	1,411,177.24		
2080501-行政单位离退休	774,927.76	774,927.76	774,927.76		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	636,249.48	636,249.48	636,249.48		
210-卫生健康支出	476,727.24	476,727.24	476,727.24		
21011-行政事业单位医疗	476,727.24	476,727.24	476,727.24		
2101101-行政单位医疗	476,727.24	476,727.24	476,727.24		
221-住房保障支出	723,775.92	723,775.92	723,775.92		
22102-住房改革支出	723,775.92	723,775.92	723,775.92		
2210201-住房公积金	723,775.92	723,775.92	723,775.92		

## 一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：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	7,925,558.54	7,154,043.12	771,515.42
102-大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室	7,925,558.54	7,154,043.12	771,515.42
102001-大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室（本级）	7,925,558.54	7,154,043.12	771,515.42
301-工资福利支出	6,300,995.36	6,300,995.36	
30101-基本工资	1,678,596.00	1,678,596.00	
30102-津贴补贴	1,576,175.16	1,576,175.16	
30103-奖金	1,173,683.00	1,173,683.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	636,249.48	636,249.48	
30110-职工基本医疗保险缴费	270,733.68	270,733.68	
30111-公务员医疗补助缴费	205,993.56	205,993.56	
30112-其他社会保障缴费	35,788.56	35,788.56	
30113-住房公积金	723,775.92	723,775.92	
302-商品和服务支出	771,515.42		771,515.42
30201-办公费	123,000.00		123,000.00
30207-邮电费	15,000.00		15,000.00
30211-差旅费	9,600.00		9,600.00
30228-工会经费	65,095.42		65,095.42
30229-福利费	3,240.00		3,240.00
30231-公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00
30239-其他交通费用	446,580.00		446,580.00
30299-其他商品和服务支出	9,000.00		9,000.00
303-对个人和家庭的补助	853,047.76	853,047.76	
30301-离休费	434,382.64	434,382.64	
30302-退休费	415,185.12	415,185.12	
30309-奖励金	3,480.00	3,480.00	

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：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	
<b>合 计</b>	<b>100,000.00</b>		<b>100,000.00</b>		<b>100,000.00</b>
102-大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室	100,000.00		100,000.00		100,000.00
102001-大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室（本级）	100,000.00		100,000.00		100,000.00

### 政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：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			

说明：本单位无政府性基金预算支出。

### 国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：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			

说明：本单位无国有资本经营收入和支出情况。

### 项目支出表

附表12

金额单位：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		
	<b>合 计</b>			1,000,000.00	1,000,000.00				
1	102001-大连市西岗区人民代表大会常务委 员会办公室（本级）	人大业务	31-部门项目	200,000.00	200,000.00				
2	102001-大连市西岗区人民代表大会常务委 员会办公室（本级）	人代会	31-部门项目	410,000.00	410,000.00				
3	102001-大连市西岗区人民代表大会常务委 员会办公室（本级）	代表履职费	31-部门项目	390,000.00	390,000.00				

### 政府采购预算表

附表13

金额单位：元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				

说明：本单位无政府采购相关预算情况。

### 政府购买服务预算表

附表14

金额单位：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					

说明：本单位无政府购买服务预算情况。

### 部门整体绩效目标表

预算年度:2025

预算(单位)名称: 102-大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室

总体资金情况(元)		基本支出				项目支出					
		预算支出总额		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		8,943,958.54		7,943,958.54	7,943,958.54			1,000,000.00	1,000,000.00		
整体绩效目标		1. 召开十九届四次会议。2. 开展代表视察、调研、培训。3. 召开知情知政大会。4. 加强街工委建设。5. 按照常委会2025年工作要点完成好常规重点工作任务。									
<b>年度绩效指标</b>											
活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重			
04-会议制度/01-会议制度	召开人代会	产出指标	时效指标	按期召开人代会	=	1	年	10			
		效益指标	社会效益指标	推动区域工作发展	≥	1	年	10			
			社会效益指标	召开人代会	≥	1	年	10			
		满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	定性	高			10		
05-监督工作制度/01-监督工作制度	代表调研、视察	产出指标	质量指标	形成调研成果或报告	≥	1	篇(部)	5			
06-联系代表、联系群众制度/01-联系代表	代表调研、视察	产出指标	时效指标	代表开展调研、视察	≥	1	期/年	10			
07-代表培训、活动制度/01-代表培训、活动制度	代表履职能力提升	产出指标	数量指标	按比例组织代表培训,发放代表履职经费,提高代表履职能力	>	1	批次	10			
	发放代表履职经费	产出指标	数量指标	发放代表履职经费	=	1	元/年	10			
	发放街工委活动费	产出指标	数量指标	发放街工委活动费	=	1	元/年	5			
	代表履职能力提升	满意度指标	服务对象满意度指标	代表履职能力提升,代表满意度提升	定性	高		10			
08-区情政情通报制度/01-区情政情通报制	召开代表知情知政大会	效益指标	社会效益指标	召开知情知政大会	=	1	次/年	10			
其他说明											

附表16

## 项目支出预算绩效目标表

预算年度：2025

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年 权重
合计：			1,000,000.00								
102001-大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室(本级)	21020322T000000016388-人大业务	10	200,000.00	做好人大工作。	产出指标	数量指标	培训	>	1	批	20
							调研、视察	>	1	批	20
						质量指标	调研	定性	优良中低差	篇(部)	10
							调研、视察	定性	优良中低差	期/年	10
						时效指标	培训	定性	优良中低差	期/年	10
							社会效益指标	调研、视察	≥	1	篇(部)
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训	定性	优良中低差	批	10				
	21020323T0000000286832-人代会	10	410,000.00	召开一次人民代表大会。	产出指标	数量指标	完成会议议程	≥	1	年	10
						质量指标	高水平完成全年工作	定性	优良中低差	年	10
						时效指标	召开人代会	定性	优良中低差	年	20
					效益指标	社会效益指标	推动发展	定性	优良中低差	年	10
							召开人代会	定性	优良中低差	年	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	定性	优良中低差	年	10
	代表满意	定性	优良中低差	年			10				
	21020324T0000000358484-代表履职费	10	390,000.00	召开代表知情知政及培训大会；按比例组织代表培训，向各街道下拨工作经费；发放代表履职经费；提高代表履职能力。	产出指标	数量指标	发放街工委活动费	=	1	元/年	10
							按比例组织代表培训，发放代表履职经费，提高代表履职能力	>	1	批次	20
							发放代表活动经费	=	1	元/年	10
					效益指标	社会效益指标	召开代表知情知政及培训大会	定性	优良中低差		20
							调研成果	≥	1	篇(部)	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	代表能力提升	定性	优良中低差	批次	10
	街工委建设提升	定性	优良中低差	年			10				