
中国人民政治协商会议大
连市西岗区委员会办公室
2021 年度部门决算



目 录

第一部分 中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室 2021 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室 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 中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室概况

一、主要职能

(一) 工作职责

- 1、协商、监督工作
- 2、协商、调研重大事项
- 3、委员工作
- 4、自身建设

(二) 有关工作制度简介

中华人民共和国宪法规定：中国共产党领导的多党合作和政治协商制度将长期存在和发展。依据《中国人民政治协商会议章程》，地方政协组织主要工作制度如下：

(1) 例会制度

1. 每年举行一次全体委员会议。按照《政协大连市西岗区委员会关于政治协商、民主监督、参

政议政的规定》要求，进行协商监督，参政议政。

2. 每年召开一次区委与政协党组对口协商会议，互通情况，研究工作。

3. 每半年召开一次专门委员会会议。按照《政协大连市西岗区委员会专门委员会工作规则》，组织委员学习和研究自身履行职能有关事宜。

4. 每月召开一次党组会议。按照工作条例开好民主生活会及各界人士征求意见座谈会。

5. 每季度举行一次常务委员会会议。按照《政协大连市西岗区委员会常务委员会工作规则》，研究决定有关事项。在常委会议闭会期间，根据需要可不定期召开常务委员会专题座谈会。

6. 每季度召开一次街道政协活动组组长联席会议。按照《西岗区街道政协活动组工作细则》，研究活动组有关事宜，总结交流开展活动的情况和经验。

7. 每月举行一次主席会议。按照《政协大连市西岗区委员会主席会议工作规则》，研究决定有关事宜。

8. 每周五下午召开秘书长、主任办公会议，总结本周工作，研究下周工作。

（2）协商制度

1. 双季协商制度。围绕党政重点工作，每年召开两次专题协商会议。
2. 界别协商制度。以界别为单位组织政协委员开展各类协商建言、协调关系等履职活动。
3. 对口协商制度。政协专委会与对口联系的党政部门就有关工作和问题开展协商。
4. 提案办理协商制度。提案办理协商制度。每年召开两次提案办理协商座谈会，听取提案“提”“办”双方的意见和建议，探讨解决问题的办法，增强提案办理的有效性和针对性。

（2）视察、考察和调研制度

1. 按照《政协大连市西岗区委员会视察工作制度》，可在全会召开前组织委员围绕全会议题进行一次全员视察。
2. 各专门委员会要围绕区委、区政府的中心工作，结合区委、区政府及有关部门的邀请，每年就重要问题和重大事项组织 3—5 次专题视察和专项考察。
3. 各专门委员会除组织委员视察外，每年应组织委员就经济和社会事业发展中的热点、难点问题 1—2 次考察、调查（重点是专题调查）。
4. 政协委员陪同和无陪同视察每年累计时间不少于 10 天。

（3）提案制度

1. 按照《政协大连市西岗区委员会提案工作条例》的有关规定，每半年举行一次提案委员会全体会议，专题研究提案工作，提出工作报告。

2. 政协委员每人每年至少提出一份高质量提案。

（4）联系委员制度

1. 全年至少对全体政协委员走访或联系一次，走访或联系常委不少于两次。

2. 周四下午为固定走访、联系委员时间，走访应两人以上同行。

3. 每半年组织一次委员活动日，传达重要文件、重要会议精神，通报全区重大举措、群众关心的重要问题，开展联谊活动。

（5）委员参加活动制度

1. 委员除必须参加政协例会外，每人每年至少参加1—2次委、组活动。

2. 办公室每年通报一次常委出席常委会议的情况。常委在任期内无故三次不参加常委会议的，视为自行辞去常委职务。政协委员两年内无故不参加任何活动的，视为自行辞去委员职务。

(6) 反映社情民意制度

1. 各专门委员会和机关工作人员每周至少走访一位委员，及时收集，整理和报送社情民意信息。
2. 每位委员每年至少反映 2 条社情民意信息或建议，街道政协活动组每月至少反映 2 条社情民意信息或建议。
3. 适时召开区政协社情民意工作会议，对社情民意工作先进委员和个人可在区政协全会上进行奖励表彰。

(7) 工作联系制度

1. 政协党组要坚持每月向区委作一次请示汇报，每半年向区委汇报一次政协全面工作的制度。同时建议区委就全区重大问题向政协通报情况，区政府就重要问题半年一次向政协常委会通报情况。
2. 政协党组要协调好与同级人大、政府党组的关系。召开政协全体会议、常委会议，可根据内容邀请区委、人大、政府领导列席。
3. 区政协办公室应加强与区委、人大、政府办公室的联系，每季度召开一次联席会议，并邀请各分管领导参加，共同研究解决履职过程中遇到的重要问题和重要事务。

4.各专门委员会每季度应邀请区委、区政府职能部门负责人召开一次对口协商会议，沟通情况，协商解决有关问题。区委、区政府职能部门每半年应通报一次工作情况，使委员更好地知情明政，履职尽责。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室决算仅包括中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室本级，无下属行政事业单位。中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室内设机构3个，包括：行政科、秘书科、专委会工作科。

政协机关部门包括：政协办公室、委员委、提案委、经科委、文法委、人资环委。

第二部分 中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室 2021 年度部门决算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室 2021 年度收入支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室 2021 年度收入总计为 863.02 万元、支出总计为 863.02 万元。与 2020 年度相比，收入、支出总计各减少 61.08 万元。主要原因：相应政府三保要求，节约用度，节省经费使用。

二、关于中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室 2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 863.02 万元，其中：财政拨款收入 863.02 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%。

三、关于中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室 2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 863.02 万元，其中：基本支出 734.63 万元，占 85.1%；项目支出 128.40 万元，

占 14.9%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、关于中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室 2021 年度财政拨款收入支出总体情况说明

中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室 2021 年度财政拨款收支总决算 863.02 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 61.08 万元，下降 6.6%。主要原因：相应政府三保要求，节约用度，节省经费使用。

五、关于中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室 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

中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 863.02 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减少 61.08 万元，下降 6.6%。主要原因：相应政府三保要求，节约用度，节省经费使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 863.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）629.98 万元，占 73.0%；社会保障和就业支出（类）87.12 万元，占 10.1%；卫生健康支出（类）40.35 万元，占 4.7%；住房保障支出（类）105.57 万元，占 12.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 863.02 万元，支出决算为 863.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：按计划列支，预决算持平。其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。主要用于：政协工作正常支出、人员经费等。年初预算为 629.98 万元，支出决算为 629.98 万元。决算数等于预算数的主要原因是：按计划列支，预决算持平。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：政协业务专项支出，包括政协业务经费、调研培训工作经费等。年初预算为 78.54 万元，支出决算为 78.54 万

元。决算数等于预算数的主要原因是：按计划列支，预决算持平。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。主要用于：政协召开全会经费。年初预算为 49.86 万元，支出决算为 49.86 万元。决算数等于预算数的主要原因是：按计划列支，预决算持平。

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：离退休干部的费用。年初预算为 44.08 万元，支出决算 44.08 万元。决算数等于预算数的主要原因是：按计划列支，预决算持平。

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：在职人员基本养老、年金等保险缴费。年初预算为 43.04 万元，支出决算 43.04 万元。决算数等于预算数的主要原因是：按计划列支，预决算持平。

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：机关人员医疗缴费。年初预算为 40.35 万元，支出决算为 40.35 万元。决算数等于预算数的主要原因是：按计划列支，预决算持平。

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：机关在职人员公积金缴费。年初预算为 69.89 万元，支出决算为 69.89 万元。决算数等于预算数的主要原因是：按计划列支，预决算持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。主要用于：机关在职人员提租补贴。年初预算为 35.69 万元，支出决算为 35.69 万元。决算数等于预算数的主要原因是：按计划列支，预决算持平。

六、关于中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 734.63 万元，包括人员经费 668.23 万元，公用经费 66.40 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 596.64 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、其他社会保险缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出 66.40 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修费、公务

接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 71.59 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

七、关于中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室 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

中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 14.60 万元，支出决算为 9.86 万元，决算数小于预算数的主要原因：公务接待减少，公务用车运行减少，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：无此项支出；公务用车购置及运行费支出年初预算为 9.90 万元，支出决算为 9.40 万元，决算数小于预算数的主要原因：响应区里号召，控制支出，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，决算数等于预算数的主要原因：无此项支出；公务用车运行维护费年初预算为 9.90 万元，支出决算为 9.40 万元，决算数小于预算数的主要原因：响应区里号召，控制支出；

公务接待费年初预算为 4.70 万元，支出决算为 0.46 万元，决算数小于预算数的主要原因：2021 年公务接待减少。

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 4.73 万元，增长 92.2%，主要原因：2021 年公务接待增加，公务用车运行维护费增加，由于年限增长，车辆大修，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：无此项支出。公务用车购置及运行费支出决算增加 4.4 万元，增长 88.0%，主要原因：由于年限增长，车辆大修；其中：公务用车购置费支出决算等于 0 万元，下降 0%，主要原因：无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加 4.4 万元，增长 88.0%，主要原因：由于年限增长，车辆大修；公务接待费支出决算增加 0.33 万元，增长 253.8%，主要原因：2021 年公务接待增加。

（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 9.40 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 95.3%；公务接待费支出决算 0.46 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 4.7%。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 9.40 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆，主要用于无此项支出。

公务用车运行维护费支出 9.40 万元。主要用于公务用车加油、保险费、维修费。2021 年，中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 0.46 万元。其中：

国内接待费支出 0.46 万（含外宾接待支出 0 万元），主要用于国内接待费支出 0.46 万，全年公务接待共 3 批次、39 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，主要用于：无此项支出。全年公务接待共 0 批次、0 人次。

八、关于中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室 2021 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、关于中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室 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

中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室 2021 年度国有资本经营预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室 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

中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室 2021 年度机关运行经费支出 66.4 万元，比

2020 年度增加 7.05 万元，增长 11.9%，主要原因：人员增加。

（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，部门共有车辆 4 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 2 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，其他用车主要是无；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：辽 BLV059 公车权属组织部，

处于报废状态，待财政局统一执行报废程序后予以销账。

（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，本部门组织对 2021 年度度预算项目支出全面开展绩效自评。

通过自评发现主要存在以下问题：虽然如期高质量完成了三篇为党政决策提供参考的调研报告，但是由于疫情原因，调研大多集中于区内、外调研，且培训次数也有所减少。下一步将采取以下措施加以改进：一是按照开放性、自愿性原则，广泛联络和吸收各界别、各专业、各系统具有扎实理论功底、相关专业特长、较高知名度、较大影响力，贴近西岗区建设与发展实际的专家、学者及其他有识之士；二是定期向智库人员提供本区经济和社会发展有关资料或根据智库人员需要协调提供有关情况；三是及时整理报送智库人员提供的信息和关于我区经济、社会发展等方面的意见建议。

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	政协智库运行经费		项目年度	2021		
主管部门	西岗区政协		实施单位	西岗区政协		
资金投入 (万元)	年初预算数		30000.0			
	全年预算数		21578.5			
	预算执行数		21578.5			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	数量指标：全年完成调研报告数量大于等于一篇		完成调研报告 3 篇			
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)	数量指标	预算执行率	-	100%	10	10

产出指标 (50分)	数量指标	完成调研报告数量	1	3	30	30
	质量指标	资金使用合规性比率	大于等于100%	100%	10	10
	时效指标	年底前完成	年底前完成	完成	10	10
	成本指标	无	无	无	0	0
效益指标 (30分)	经济效益指标	为西岗经济社会发展建言献策数量	3	3	30	30
	社会效益指标	无	无	无	0	0
	生态效益指标	无	无	无	0	0
	可持续影响指标	为党政决策提供参 考的调研报告	3	3	0	0
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	区委区政府领导批示情况	批示	批示	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2021年)

项目名称	政协业务经费	项目年度	2021
主管部门	西岗区政协	实施单位	西岗区政协
资金投入	年初预算数	617200.0	

(万元)	全年预算数		604783.2			
	预算执行数		604783.2			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	按计划开展业务活动		按计划如期开展业务活动			
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 (50分)	数量指标	召开常委会	4	4	30	30
	质量指标	资金使用合规性比率	大于等于 100%	100%	10	10
	时效指标	年底前完成	年底前完成	完成	10	10
	成本指标	无	无	无	0	0
效益指标 (30分)	经济效益指标	为西岗经济社会发展建言献策数量	2	2	30	30
	社会效益指标	无	无	无	0	0
	生态效益指标	无	无	无	0	0
	可持续影响指标	为党政决策提供参考的调研报告	3	3	0	0
满意度指标	服务对象满	委员满意度	满意	满意	10	10

(10分)	满意度指标					
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2021年)

项目名称	调研、培训经费		项目年度	2021		
主管部门	西岗区政协		实施单位	西岗区政协		
资金投入 (万元)	年初预算数		30000.0			
	全年预算数		9427.0			
	预算执行数		9427.0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	数量指标：开展调研、培训次数大于等于1		开展调研3次			
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 (50分)	数量指标	开展调研次数	1	3	30	30
	质量指标	资金使用合规性比率	大于等于 100%	100%	10	10
	时效指标	年底前完成	年底前完成	完成	10	10
	成本指标	无	无	无	0	0
效益指标 (30分)	经济效益指标	为西岗经济社会发展建言 献策数量	2	2	30	30
	社会效益指标	无	无	无	0	0
	生态效益指标	无	无	无	0	0
	可持续影响指标	为党政决策提供参 考的调研报告	3	3	0	0
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	委员满意度	满意	满意	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

- 23 -

(2021年)

项目名称	街道工作经费		项目年度	2021		
主管部门	西岗区政协		实施单位	西岗区政协		
资金投入 (万元)	年初预算数		85000.0			
	全年预算数		82486.0			
	预算执行数		82486.0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	时效指标：各街道按计划开展活动		各街道按计划开展活动			
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 (50分)	数量指标	开展活动	1	1	30	30
	质量指标	资金使用合规性比率	大于等于100%	100%	10	10
	时效指标	按计划开展活动	年底前完成	完成	10	10
	成本指标	无	无	无	0	0

效益指标 (30分)	经济效益指标	为西岗经济社会发展建言献策数量	2	2	30	30
	社会效益指标	无	无	无	0	0
	生态效益指标	无	无	无	0	0
	可持续影响指标	为党政决策提供调研参考的调研报告	3	3	0	0
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	委员满意度	满意	满意	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2021年)

项目名称	政协九届四次会议	项目年度	2021
主管部门	西岗区政协	实施单位	西岗区政协
资金投入 (万元)	年初预算数	500000.0	
	全年预算数	498589.0	

	预算执行数		498589.0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	成功召开会议		成功召开会议			
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 (50分)	数量指标	会议信息	2	2	30	30
	质量指标	资金使用合规性比率	大于等于 100%	100%	10	10
	时效指标	年底前完成	年底前完成	完成	10	10
	成本指标	无	无	无	0	0
效益指标 (30分)	经济效益指标	为西岗经济社会发展建言献策数量	3	3	30	30
	社会效益指标	无	无	无	0	0
	生态效益指标	无	无	无	0	0

	可持续影响指标	为党政决策提供参考的调研报告	3	3	0	0
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	委员满意度	满意	满意	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。本部门不涉及。

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）：反映政协机关的基本支出。

十六、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映政协机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映政协机关召开政协全会的各项支出。

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）：反映政协机关离退休人员费用支出。

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）行政单位医疗（项）：反映行政单位基本医疗保险支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政单位住房公积金支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映行政单位提租补贴支出。

第四部分 中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	863.02	一、一般公共服务支出	32	629.98
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	
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	87.12
	9		九、卫生健康支出	40	40.35
	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	105.57
	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	863.02	本年支出合计	58	863.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	863.02	总计	62	863.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室

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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		863.02	863.02					
201	一般公共服务支出	629.98	629.98					
20102	政协事务	629.98	629.98					
2010201	行政运行	501.59	501.59					
2010202	一般行政管理事务	78.54	78.54					
2010204	政协会议	49.86	49.86					
208	社会保障和就业支出	87.12	87.12					
20805	行政事业单位养老支出	87.12	87.12					
2080501	行政单位离退休	44.08	44.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.04	43.04					
210	卫生健康支出	40.35	40.35					
21011	行政事业单位医疗	40.35	40.35					
2101101	行政单位医疗	40.35	40.35					
221	住房保障支出	105.57	105.57					
22102	住房改革支出	105.57	105.57					
2210201	住房公积金	69.89	69.89					
2210202	提租补贴	35.69	35.69					

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：中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		863.02	734.63	128.40			
201	一般公共服务支出	629.98	501.59	128.40			
20102	政协事务	629.98	501.59	128.40			
2010201	行政运行	501.59	501.59				
2010202	一般行政管理事务	78.54		78.54			
2010204	政协会议	49.86		49.86			
208	社会保障和就业支出	87.12	87.12				
20805	行政事业单位养老支出	87.12	87.12				
2080501	行政单位离退休	44.08	44.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.04	43.04				
210	卫生健康支出	40.35	40.35				
21011	行政事业单位医疗	40.35	40.35				
2101101	行政单位医疗	40.35	40.35				
221	住房保障支出	105.57	105.57				
22102	住房改革支出	105.57	105.57				
2210201	住房公积金	69.89	69.89				
2210202	提租补贴	35.69	35.69				

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总表

公开04表

部门：中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室

金额单位：万元

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	863.02	一、一般公共服务支出	33	629.98	629.98		
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	87.12	87.12		
	9		九、卫生健康支出	41	40.35	40.35		
	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	105.57	105.57		
	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				
本年收入合计	27	863.02	本年支出合计	59	863.02	863.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	863.02	总计	64	863.02	863.02		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		863.02	734.63	128.40
201	一般公共服务支出	629.98	501.59	128.40
20102	政协事务	629.98	501.59	128.40
2010201	行政运行	501.59	501.59	
2010202	一般行政管理事务	78.54		78.54
2010204	政协会议	49.86		49.86
208	社会保障和就业支出	87.12	87.12	
20805	行政事业单位养老支出	87.12	87.12	
2080501	行政单位离退休	44.08	44.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.04	43.04	
210	卫生健康支出	40.35	40.35	
21011	行政事业单位医疗	40.35	40.35	
2101101	行政单位医疗	40.35	40.35	
221	住房保障支出	105.57	105.57	
22102	住房改革支出	105.57	105.57	
2210201	住房公积金	69.89	69.89	
2210202	提租补贴	35.69	35.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	596.64	302	商品和服务支出	66.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.30	30201	办公费	6.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	151.93	30202	印刷费	0.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	127.54	30203	咨询费		310	资本性支出	
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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.83	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	32.59	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.89	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.04	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	71.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	30.75	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.33	30217	公务接待费	0.46	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	27.42	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	2.67	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.63	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	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	9.40	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.54			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.77			
	人员经费合计	668.23		公用经费合计				66.40

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：中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.60		9.90		9.90	4.70	9.86		9.40		9.40	0.46

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室2021年度无政府性基金预算财政拨款收支，故此表为空表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故此表为空表