

# 政协办 2019 年度部门预算

## 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、主要职责
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 政协办 2019 年部门预算表

- 一、2019 年部门收支预算总表
- 二、2019 年收入预算总表
- 三、2019 年支出预算总表
- 四、2019 年财政拨款收支预算总表(一般公共预算)
- 五、2019 年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
- 六、2019 年财政拨款基本支出预算表(一般公共预算)
- 七、2019 年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)
- 八、2019 年政府采购预算情况表
- 九、2019 年财政拨款“三公”经费支出表

### 第三部分 政协办 2019 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 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、主要职责

##### (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：

#### 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. 每半年召开一次党组会议。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。

#### (1) 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 2—3 次公务视察和专题视察。

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 进行 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。

## （2）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。

## （3）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。

## （4）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。

#### (5) 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。

#### (6) 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、部门预算单位构成

政协办预算是政协办本部综合收支计划，无二级单位。

## 第二部分

# 政协办 2019 年部门预算表

(详见附件)

- 一、2019 年部门收支预算总表
- 二、2019 年收入预算总表
- 三、2019 年支出预算总表
- 四、2019 年财政拨款收支预算总表(一般公共预算)
- 五、2019 年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
- 六、2019 年财政拨款基本支出预算表(一般公共预算)
- 七、2019 年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)
- 八、2019 年政府采购预算情况表
- 九、2019 年财政拨款“三公”经费支出表

## 第三部分

### 政协办 2019 年部门预算情况说明

#### 一、2019 年部门收支预算

2019 年收入预算 721.93 万元，比 2018 年减少 45.6 万元。其中：财政拨款收入 721.93 万元，政府性基金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，预算外收入 0 万元，其他收入 0 万元，结转收入 0 万元。

2019 年支出预算 721.93 万元，比 2018 年减少 45.6 万元。其中：人员经费 456.61 万元，日常公用经费 56.39 万元，业务性经费 193.93 万元，专项经费 15 万元。

#### 二、2019 年财政拨款收支预算

2019 年财政拨款收入预算 721.93 万元，比 2018 年减少 45.6 万元。其中：一般公共预算收入 721.93 万元。

2019 年财政拨款支出预算 721.93 万元，比 2018 年减少 45.6 万元。其中：人员经费 456.61 万元，日常公用经费 56.39 万元，业务性经费 193.93 万元，专项经费 15 万元。

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算情况说明

政协办 2019 年“三公”经费财政拨款预算为 14.90 万元，比 2018 年预算增加 0 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，比 2018 年预算增加 0 万元，主要原因是无。

公务接待费预算 5 万元，比 2018 年预算增加 0 万元，主要原因是根据本单位的实际情况，与上年保持一致。

公务用车购置及运行费预算 9.9 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 9.9 万元），比 2018 年预算增加 0 万元，主要原因是根据本单位的实际情况，与上年保持一致。

### 二、机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关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。

2019 年度机关运行经费财政拨款预算 56.39 万元。

### 三、政府性基金预算支出情况

2019 年本部门无政府性基金预算。

### 四、政府采购情况

2019 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。

## 五、预算绩效情况

2019 年，本部门纳入绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，占全部项目支出预算比重的 100%。

## 六、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，政协办共有车辆 4 辆，其中，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。单位价值 50 万元以上通用设备 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**：指除“财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“上级补助收入”、“预算外收入”、“结转收入”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）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。

## 部门收支预算总表

政协大连市西岗区委员会办公室本级

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	721.93	一、基本支出	513.00	一、机关工资福利支出	412.09	一、工资福利支出	412.09	一般公共服务支出	515.72
二、政府性基金收入		（一）人员支出	456.61	二、机关商品和服务支出	265.32	二、商品和服务支出	265.32	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	276.60	三、机关资本性支出（一）		三、对个人和家庭的补助	44.52	教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助	44.52	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	56.39	五、对事业单位经常性补助		五、资本性支出（基本建设）		文化旅游体育与传媒支出	
		二、业务性支出	193.93	六、对事业单位资本性补助		六、资本性支出		社会保障和就业支出	90.82
		三、项目支出	15.00	七、对企业补助		七、对企业补助（基本建设）		卫生健康支出	34.77
				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	44.52	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	80.61
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	
本年收入合计	721.93	本年支出合计	721.93	本年支出合计	721.93	本年支出合计	721.93	本年支出合计	721.93
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	721.93	支出总计	721.93	支出总计	721.93	支出总计	721.93	支出总计	721.93

### 收入预算总表

政协大连市西岗区委员会办公室主级

单位:万元

部门-单位	功能科目	合计	本年收入						结转收入
			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		721.93	721.93	721.93					
政协大连市西岗区委员会办公室		721.93	721.93	721.93					
	201一般公共服务支出	515.72	515.72	515.72					
	20102政协事务	515.72	515.72	515.72					
	2010201行政运行	306.79	306.79	306.79					
	2010202一般行政管理事务	138.93	138.93	138.93					
	2010204政协会议	70.00	70.00	70.00					
	208社会保障和就业支出	90.82	90.82	90.82					
	20805行政事业单位离退休	90.82	90.82	90.82					
	2080501归口管理的行政单位离退休	44.47	44.47	44.47					
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.36	46.36	46.36					
	210卫生健康支出	34.77	34.77	34.77					
	21011行政事业单位医疗	34.77	34.77	34.77					
	2101101行政单位医疗	34.77	34.77	34.77					
	221住房保障支出	80.61	80.61	80.61					
	22102住房改革支出	80.61	80.61	80.61					
	2210201住房公积金	49.50	49.50	49.50					
	2210202提租补贴	31.12	31.12	31.12					

## 支出预算总表

政协大连市西岗区委员会办公室主级

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		721.93	513.00	208.93	193.93	15.00
政协大连市西岗区委员会办公室		721.93	513.00	208.93	193.93	15.00
	201一般公共服务支出	515.72	306.79	208.93	193.93	15.00
	20102政协事务	515.72	306.79	208.93	193.93	15.00
	2010201行政运行	306.79	306.79			
	2010202一般行政管理事务	138.93		138.93	123.93	15.00
	2010204政协会议	70.00		70.00	70.00	
	208社会保障和就业支出	90.82	90.82			
	20805行政事业单位离退休	90.82	90.82			
	2080501归口管理的行政单位离退休	44.47	44.47			
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.36	46.36			
	210卫生健康支出	34.77	34.77			
	21011行政事业单位医疗	34.77	34.77			
	2101101行政单位医疗	34.77	34.77			
	221住房保障支出	80.61	80.61			
	22102住房改革支出	80.61	80.61			
	2210201住房公积金	49.50	49.50			
	2210202提租补贴	31.12	31.12			

## 财政拨款收支预算总表(一般公共预算)

政协大连市西岗区委员会办公室本级

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	721.93	一、基本支出	513.00	一、机关工资福利支出	412.09	一、工资福利支出	412.09	一般公共服务支出	515.72
二、政府性基金收入		(一) 人员支出	456.61	二、机关商品和服务支出	265.32	二、商品和服务支出	265.32	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	276.60	三、机关资本性支出(一)		三、对个人和家庭的补助	44.52	教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助	44.52	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	56.39	五、对事业单位经常性补助		五、资本性支出(基本建设)		文化旅游体育与传媒支出	
		二、业务性支出	193.93	六、对事业单位资本性补助		六、资本性支出		社会保障和就业支出	90.82
		三、项目支出	15.00	七、对企业补助		七、对企业补助(基本建设)		卫生健康支出	34.77
				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	44.52	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	80.61
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	
本年收入合计	721.93	本年支出合计	721.93	本年支出合计	721.93	本年支出合计	721.93	本年支出合计	721.93
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	721.93	支出总计	721.93	支出总计	721.93	支出总计	721.93	支出总计	721.93

财政拨款支出预算表（一般公共预算）

政协大连市西岗区委员会办公室本级

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		721.93	456.61	56.39	208.93	193.93	15.00
政协大连市西岗区委员会办公室		721.93	456.61	56.39	208.93	193.93	15.00
	201一般公共服务支出	515.72	250.41	56.39	208.93	193.93	15.00
	20102政协事务	515.72	250.41	56.39	208.93	193.93	15.00
	2010201行政运行	306.79	250.41	56.39			
	2010202一般行政管理事务	138.93			138.93	123.93	15.00
	2010204政协会议	70.00			70.00	70.00	
	208社会保障和就业支出	90.82	90.82				
	20805行政事业单位离退休	90.82	90.82				
	2080501归口管理的行政单位离退休	44.47	44.47				
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.36	46.36				
	210卫生健康支出	34.77	34.77				
	21011行政事业单位医疗	34.77	34.77				
	2101101行政单位医疗	34.77	34.77				
	221住房保障支出	80.61	80.61				
	22102住房改革支出	80.61	80.61				
	2210201住房公积金	49.50	49.50				
	2210202提租补贴	31.12	31.12				

### 财政拨款基本支出预算表（一般公共预算）

政协大连市西岗区委员会办公室本级

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
政协大连市西岗区委员会办公室		513.00	456.61	56.39
501机关工资福利支出	301工资福利支出	412.09	412.09	
50101工资津补贴	30101基本工资	143.23	143.23	
50101工资津补贴	30102津贴补贴	133.37	133.37	
50102社会保障缴费	30108机关事业单位基本养老保险缴费	46.36	46.36	
50102社会保障缴费	30110职工基本医疗保险缴费	18.54	18.54	
50102社会保障缴费	30111公务员医疗补助缴费	16.23	16.23	
50102社会保障缴费	30112其他社会保障缴费	4.87	4.87	
50103住房公积金	30113住房公积金	49.50	49.50	
502机关商品和服务支出	302商品和服务支出	56.39		56.39
50201办公经费	30201办公费	15.73		15.73
50201办公经费	30228工会经费	5.19		5.19
50201办公经费	30229福利费	0.28		0.28
50208公务用车运行维护费	30231公务用车运行维护费	10.00		10.00
50201办公经费	30239其他交通费用	23.23		23.23
50299其他商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	1.96		1.96
509对个人和家庭的补助	303对个人和家庭的补助	44.52	44.52	
50905离退休费	30301离休费	38.16	38.16	
50905离退休费	30302退休费	6.30	6.30	
50999其他对个人和家庭补助	30399其他对个人和家庭的补助支出	0.06	0.06	

### 财政拨款支出预算表（政府性基金预算）

政协大连市西岗区委员会办公室主级

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  
此表为空表

## 政府采购预算情况表

政协大连市西岗区委员会办公室主级

单位：万元

单位名称	政府采购预算总额	其中：		
		货物类	服务类	工程类
合计				

说明：本单位无政府采购情况  
此表为空表

## 财政拨款“三公”经费支出表

政协大连市西岗区委员会办公室主级

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	14.90	14.90		
因公出国境费				
公务接待费	5.00	5.00		
公务用车购置及运行费合计	9.90	9.90		
公务用车购置费				
公务用车运行费	9.90	9.90		