

中国人民政治协商会议大
连市西岗区委员会办公室
2022年度决算



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、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 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

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

室 2022 年度决算报表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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。

（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、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 2022 年度决算情况说明

一、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 2022 年度收入支出总计为 884.73 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计各增加 21.71 万元，增长 2.5%。主要原因：人员增加导致支出增加。

2022 年度年末结转和结余 0.00 万元。与 2021 年度相比，结转结余无变动。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 884.73 万元，其中：财政拨款收入 884.73 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 884.73 万元，其中：基本支出 769.14 万元，占 86.9%；项目支出 115.59 万元，占 13.1%。

四、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 2022 年度财政拨款收入支出总计 884.73 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计各增加 21.71 万元，增长 2.5%。主要原因：人员增加导致支出增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 118.0%，决算数大于预算

数的主要原因：人员增加导致支出增加。

五、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2022年度一般公共预算财政拨款支出884.73万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.71万元，增长2.5%。主要原因：人员增加导致支出增加。

(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2022年度一般公共预算财政拨款支出884.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)642.3万元，占72.6%；社会保障和就业支出(类)127.26万元，占14.4%；卫生健康支出(类)44.27，占5.0%；住房保障支出(类)70.9万元，占8.0%。

(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2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为739.99万元，支出决算为884.73万元，完成年初预算的119.6%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加导致支出增加。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

402.36 万元，支出决算为 526.7 万元，完成年初预算的 130.9%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，各项人员经费增加。

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、调研培训经费等。年初预算为 57 万元，支出决算为 48.18 万元，完成年初预算的 84.5%。决算数小于预算数的主要原因：根据厉行节约的要求，压缩预算。

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 70 万元，支出决算为 67.41 万元，完成年初预算的 96.3%。决算数小于预算数的主要原因：根据厉行节约的要求，压缩预算。

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 43.47 万元，支出决算为 56.12 万元，完成年初预算的 129.1%。决算数大于预算数的主要原因：退休干部人数增加。

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：缴纳机关干部养老保险。年初预算为 45.64 万元，支出决算为 60.61 万元，完成年初预算的 132.8%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，养老保险基数增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳机关干部职业年金。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.54 万元，由于年初预算列在其他项目里，所以年初预算该项没有数值，故无法填写完成年初预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因：年初预算列在其他大项里，年末决算分出具体项目。

7. 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：机关人员医疗保险缴费。年初预算为 42.79 万元，支出决算为 44.27 万元，完成年初预算的 103.5%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，医疗保险基数增加，缴费额增加。

8. 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 78.73 万元，支出决算为 70.9 万元，完成年初预算的 90.1%。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数减少，公积金缴费数减少。

六、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 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 769.14 万元，其中：人员经费 709.05 万元，公用经费 60.09 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 651.03 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 60.09 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 58.02 万元，离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

七、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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 14.45 万元，支出决算为 7.02 万元，完成年初预算的 48.6%，决算数小于预算数的主要原因：三公经费压缩。其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；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 7.02 万元，完成年初预算的 70.9%，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；公务用车运行维护费年初预算为 9.90 万元，支出决算为 7.02 万元，完成年初预算的 70.9%，

决算数小于预算数的主要原因：根据区里要求，压缩经费使用；公务接待费年初预算为 4.55 万元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因：由于疫情原因，全年无公务接待。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度决算数减少 2.84 万元，下降 28.8%，主要原因：根据区里要求，压缩经费使用，厉行节俭，公车运行维护费减少，由于疫情原因，无公务接待，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：本年度与上年度均未发生因公出国；公务用车购置及运行费支出决算减少 2.38 万元，下降 25.3%，主要原因：公车运行维护费用降低，其中：公务用车购置费支出决算无变动；公务用车运行维护费支出决算减少 2.38 万元，下降 25.3%，主要原因：根据区里要求，压缩经费使用，厉行节俭，公车运行维护费减少；公务接待费支出决算减少 0.46 万元，下降 100%，主要原因：本年度无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 7.02 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%。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 7.02 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 7.02 万元。主要用于公务用车加油、维修、车辆保险。2022 年，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 万元。其中：

国内接待费支出 0 万(含外宾接待支出 0 万元)，主要用于无公务接待，全年公务接待共 0 批次、0 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，主要用于无公务接待，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

八、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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、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 2022 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

2022 年度机关运行经费支出 60.09 万元，比 2021 年度减少 6.31 万元，下降 9.5%，主要原因：根据区里要求，压缩经费，节约用度，减少办公经费的使用。

（二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2022 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 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 3 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 1 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 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算项目 4 个，预算资金 115.59 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 13.1%。本单位 2022 年度无政府性基金预算项目，所以无需开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。本单位 2022 年度无国有资本经营，所以无需预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本单位对负责实施的“政协全会”、“政协智库项目”、“培训调研工作经费”、“政协业务活动经费”4 个项目开展了项目自评。从评价情况来看，本单位在协商、监督工作，协商、调研重大事项，委员工作以及自身建设等各个方面尽职尽责，具有显著成果。

2. 绩效自评结果。纳入本单位绩效自评范围的预算项目共计 4 个，自评情况如下：

政协智库项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.85 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 1.57 万元，完成预算的 78.5%。项目绩效目标完成情况：一是全年完成调研报告数量大于等于一篇；二是为西岗经济社会发展建言献策数量大于等于 1；三是为党政提供决策参考。未发现存在的问题。下一步改进措施：一是扩充智库专家队伍；二是提高智库专家活动的数量和质量。

政协全会项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 67.41 万元，完成预算的 96.3%。项目绩效目

标完成情况：一是全年完成全会报告数量 1 篇；二是协商讨论西岗区各界别重大问题；三是听取并讨论政府工作报告、计划和预算报告、法检两院工作报告以及其他重要报告，提出意见和建议。未发现存在问题。下一步改进措施：更好的做好全会筹备工作，确保大会胜利召开。

政协业务活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.47 分。项目全年预算数为 52 万元，执行数为 44.02 万元，完成预算的 84.7%。项目绩效目标完成情况：一是按时召开常务委员会会议、主席会议，常务委员专题座谈会、专题协商会、各专门委员会会议；二是根据需要召开由政协各组成单位和各界别代表人士参加的内部协商会议；三是每次协商、监督活动均形成文字信息。发现的主要问题及原因：由于压缩经费，业务活动经费被压缩，导致后期活动举办有所影响。下一步改进措施：进一步做好各项业务活动的统筹协调。

培训调研工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 2.38 万元，完成预算的 79.3%。项目绩效目标完成情况：一是全年完成调研报告数量大于等于一篇；二是调研培训至少召开 3 次。发现的主要问题及原因：由于压缩经费，培训调研工作经费被压缩，导致后期活动举办有所影响。下一步改进措施：进一步做好培训调研的统筹协调。

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	政协智库项目		项目年度	2022		
主管部门	政协大连市西岗区委员会办公室		实施单位	政协大连市西岗区委员会办公室		
资金投入 (万元)	年初预算数		2			
	全年预算数		2			
	预算执行数		1.57			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	为强化和发挥政协智力密集、人才荟萃、联系广泛的优势，进一步集聚政协委员和相关领域专家、人才，促进我区经济社会发展和政协履职水平的提升		围绕招商引资与项目建设、深化科技创新、“双减”政策下教育提质、全区人口普查数据的分析运用等主题，召开专题议政性常委会会议和专题协商会议，集政协之力、“智库”之智，为加快经济发展质量变革和动能转换等集思广益、汇智赋能。			
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	-	78.5%	10	7.85
产出指标 (50分)	数量指标	指标 1	全年完成调研报告数量大于等于一篇	1	40	40
	质量指标	指标 1	资金使用合规性比率	大于等于100%	5	5
	时效指标	指标 1	年底前完成	年底前完成	5	5
	成本指标	指标 1				
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1	为西岗经济社会发展建言献策数量	1	10	10
	社会效益指标	指标 1				
	生态效益指标	指标 1				
	可持续影响指标	指标 1	为党政决策提供参考的调研报告	1	20	20
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1	委员满意度	100%	10	10
总计	-	-	-	-	100	97.85

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	政协全会		项目年度	2022		
主管部门	政协大连市西岗区委员会办公室		实施单位	政协大连市西岗区委员会办公室		
资金投入 (万元)	年初预算数		70			
	全年预算数		70			
	预算执行数		67.41			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	中国人民政治协商会议各级地方委员会的全体会议每年至少举行一次，全体会议须有三分之二以上的委员出席		成功召开中国人民政治协商会议各级地方委员会的全体会议，委员出席率超过三分之二。			
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	-	96.3%	10	9.63
产出指标 (50分)	数量指标	指标 1	全年完成全会报告数量 1 篇	1	40	40
	质量指标	指标 1	资金使用合规性比率	大于等于 100%	5	5
	时效指标	指标 1	年底前完成	年底前完成	5	5
	成本指标	指标 1				
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1	协商讨论西岗区经济生活中的重大问题	1	10	10
	社会效益指标	指标 1				
	生态效益指标	指标 1				
	可持续影响指标	指标 1	听取并讨论政府工作报告、计划和预算报告、法检两院工作报告以及其他重要报告，提出意见和建议	1	20	20
满意度指标	服务对象满意	指标 1	委员满意度	100%	10	10

(10分)	度指标					
总计	-	-	-	-	100	99.63

本级预算项目绩效自评表

(2022年)

项目名称	政协业务活动经费		项目年度	2022		
主管部门	政协大连市西岗区委员会办公室		实施单位	政协大连市西岗区委员会办公室		
资金投入 (万元)	年初预算数		52			
	全年预算数		52			
	预算执行数		44.02			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	召开常务委员会议, 主席会议, 常务委员专题座谈会, 专题协商会, 各专门委员会会议, 根据需要召开由政协各组成单位和各界别代表人士参加的内部协商会议。		按时召开常务委员会议4次, 主席会议12次, 常务委员专题座谈会, 专题协商会, 各专门委员会会议, 根据需要召开由政协各组成单位和各界别代表人士参加的内部协商会议。			
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	-	84.7%	10	8.47
产出指标 (50分)	数量指标	指标1	每个季度至少上报一篇信息	4	40	40
	质量指标	指标1	资金使用合规性比率	大于等于100%	5	5
	时效指标	指标1	年底前完成	年底前完成	5	5
	成本指标	指标1				
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1	为西岗经济社会发展建言献策数量	1	10	10
	社会效益指标	指标1				

	生态效益指标	指标 1				
	可持续影响指标	指标 1	为党政决策提供参考的调研报告	1	20	20
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1	委员满意度	100%	10	10
总计	-	-	-	-	100%	98.47

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	培训调研工作经费		项目年度	2022		
主管部门	政协大连市西岗区委员会办公室		实施单位	政协大连市西岗区委员会办公室		
资金投入 (万元)	年初预算数		300000			
	全年预算数		30000			
	预算执行数		23800			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	召开常务委员会议, 主席会议, 常务委员专题座谈会, 专题协商会, 各专门委员会会议, 根据需要召开由政协各组成单位和各界别代表人士参加的内部协商会议。		发挥专门协商机构优势和专委会、界别组“专”的特点、“界”的能量, 聚焦“城区绿化美化亮化”、常态化防疫、5G 技术应用、宗教中国化等专题开展界别协商, 提出了许多具有独特视角和参考价值的意见建议。坚持把调查研究作为政协履职的关键环节和经常性工作抓常抓细, 围绕我区优化营商环境、深化海洋经济发展、优秀传统文化赋能城市更新、法治社会建设等课题开展调研, 调研报告得到区党政主要领导亲自批示, 纳入成果转化程序。			
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	-	79.3%	10	7.93
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1	每个季度至少上报一篇信息	4	40	40
	质量指标	指标 1	资金使用合规性比率	大于等于 100%	5	5
	时效指标	指标 1	年底前完成	年底前完成	5	5

	成本指标	指标 1				
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1	为西岗经济社会发展建言献策数量	1	10	10
	社会效益指标	指标 1				
	生态效益指标	指标 1				
	可持续影响指标	指标 1	为党政决策提供参考的调研报告	1	20	20
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1	委员满意度	100%	10	10
总计	-	-	-	-	100	97.93

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。

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的金额。

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：指单位使用一般公共预算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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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
2022 年度决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门(单位)：中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室

2022年度

金额单位：万元

收			入			支			出
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	行次
栏	次	次	1	栏	次	次	2	栏	次
一、一般公共预算财政拨款收入		1	884.73	一、一般公共服务支出		32	642.30		
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34	0.00		
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00		
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	0.00		
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00		
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00		
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	127.26		
		9		九、卫生健康支出		40	44.27		
		10		十、节能环保支出		41	0.00		
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00		
		12		十二、农林水支出		43	0.00		
		13		十三、交通运输支出		44	0.00		
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00		
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00		
		16		十六、金融支出		47	0.00		
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00		
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00		
		19		十九、住房保障支出		50	70.90		
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00		
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00		
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00		
		23		二十三、其他支出		54	0.00		
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00		
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00		
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00		
本年收入合计		27	884.73	本年支出合计		58	884.73		
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00		
年初结转和结余		29	0.00	年末结转和结余		60	0.00		
		30				61			
总计		31	884.73	总计		62	884.73		

注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3.如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门（单位）：中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室

2022年度

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		884.73	884.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	642.30	642.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	642.30	642.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	526.70	526.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	67.41	67.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.26	127.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.26	127.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.12	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.61	60.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.90	70.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.90	70.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.90	70.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位): 中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室

2022年度

公开03表
金额单位: 万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		894.73	769.14	115.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	642.30	526.70	115.59	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	642.30	526.70	115.59	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	526.70	526.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	48.18	0.00	48.18	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	67.41	0.00	67.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.26	127.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.26	127.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.12	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.61	60.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.90	70.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.90	70.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.90	70.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位): 中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室

2022年度

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	884.73	一、一般公共服务支出	33	642.30	642.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	127.26	127.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.27	44.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	70.90	70.90	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	884.73	本年支出合计	59	884.73	884.73	0.00	0.00
年初财政结转和结余	28	0.00	年末财政结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	884.73	总 计	64	884.73	884.73	0.00	0.00

注: 1. 本表反映部门(单位)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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空, 则本部门(单位)本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门(单位): 中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室

2022年度

金额单位: 万元

项		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计	884.73	769.14	115.59
201	一般公共服务支出	642.30	526.70	115.59
20102	政协事务	642.30	526.70	115.59
2010201	行政运行	526.70	526.70	0.00
2010202	一般行政管理事务	48.18	0.00	48.18
2010204	政协会议	67.41	0.00	67.41
208	社会保障和就业支出	127.26	127.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.26	127.26	0.00
2080501	行政单位离退休	56.12	56.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.61	60.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.54	10.54	0.00
210	卫生健康支出	44.27	44.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.27	44.27	0.00
2101101	行政单位医疗	44.27	44.27	0.00
221	住房保障支出	70.90	70.90	0.00
22102	住房改革支出	70.90	70.90	0.00
2210201	住房公积金	70.90	70.90	0.00

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支业务。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门(单位)：中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室

2022年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	651.03	302	商品和服务支出	60.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	282.64	30201	办公费	8.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	125.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.61	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.54	30207	邮电费	1.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.13	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	70.90	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	41.57	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.45	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.84	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.02	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.59	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.25			
	人员经费合计	709.05		公用经费合计				60.09

- 注：1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室

2022年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：1. 本表反映部门(单位)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。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门(单位): 中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室

2022年度

金额单位: 万元

项		目	本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合		计			

- 注: 1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门(单位): 中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室

2022年度

金额单位: 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.45	0.00	9.90	0.00	9.90	4.55	7.02	0.00	7.02	0.00	7.02	0.00

- 注: 1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算决算情况, 其中, 预算数为“三公”经费年初预算数; 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。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。