

政协大连市西岗区委员会办公室  
2025 年度部门预算

# 中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会 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 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

第三部分 中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室 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

## 《中国人民政治协商会议 大连市西岗区委员会办公室部门预决算公开管理办法（试行）》正文内容

### 第一部分 部门预算公开管理文件

#### 一、总 则

第一条 为进一步规范和推进完善中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室预决算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定，制定本规程。

第二条 本规程所称中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室预决算，是指经西岗区财政局批复的部门预算、决算及报表。

第三条 中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室预决算公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、

完整。

第四条 中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室预决算公开的基本要求是：公开及时，内容准确，形式规范。坚持问题导向，重视公开实效，聚焦社会热点，回应公众关切。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

## 二、预决算公开时间

第五条 中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室预决算公开应于西岗区财政局批准后 20 日内向社会公开。

## 三、预决算公开内容

第六条 中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室预算公开内容，包括：西岗区财政局批复的预算和决算；其中，预算公开内容为：

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部门预算公开管理文件

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概况

第三部分 中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室部门预算批复表  
决算公开内容为：

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

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部门决算报表

第三部分 中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室部门决算情况说明

第四部分 名词解释

#### **四、预决算公开方式**

第七条 在西岗区政府门户网站公开预决算，并永久保留，其中当年预决算应当公开在网站醒目位置。

#### **五、涉密事项管理**

第八条 中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室应当建立健全预决算公开保密审查机制，严格依照《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定进行审查。对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理：

- (一) 同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；
- (二) 同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；
- (三) 个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

## 六、附则

第九条 本规程自印发之日起执行。

## 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：

##### (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.定期召开党组会议，研究政协重点工作。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。

7.每年至少召开2次专题协商会议，就区委、区政府重点工作开展专题协商。

8.每年每个界别小组至少召开1次界别协商会议，就区委、区政府和居民群众关心、关注的重点问题和有关工作开展协商。

## （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 2—3 次专题视察。

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 次跨界别考察或调查。

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.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.建立社情民意信息员工作制度，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1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.政协党组要坚持重大事项及时向区委请示汇报，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，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至少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**

中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室预算是中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室本部综合收支计划，行政单位1家，无二级单位。

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。

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：行政科、秘书科、专委会工作科。

## 第三部分

# 中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会 办公室 2025 年部门预算情况说明

### 一、2025 年部门收支预算情况

**(一) 2025 年度收入预算 806.87 万元**，比 2024 年度减少 82.41 万元。其中：1、一般公共预算拨款收入 806.87 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 年度支出预算 806.87 万元**，比 2024 年度减少 82.41 万元。其中：人员经费 662.27 万元，公用经费 62.60 万元，部门预算项目经费 82.00 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 4 个，涉及资金 82.00 万元。

2025年预算收支比上年减少82.41万元，变化的主要原因为：公用经费等根据财政压缩预算、厉行节约的要求，减少预算；上年度存在人员退休情况，为退休人员缴纳社保年金及利息；上年度报废轿车一辆，公车经费缩减。

## 二、2025年财政拨款收支预算情况

2025年度当年财政拨款收入预算806.87万元，比2024年度减少82.41万元。其中：一般公共预算收入806.87万元，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806.87万元。

2025年度财政拨款支出预算806.87万元，比2024年度减少82.41万元。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662.27万元，公用经费62.60万元，部门预算项目经费82.00万元，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年度一般公共预算支出预算806.87万元，占本年支出预算合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算支出预算减少82.41万元，减少9.27%。主要原因：根据财政压缩预算、厉行节约的要求，减少预算。

## （二）一般公共预算支出预算结构

2025 年度一般公共预算支出预算 806.87 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）581.71 万元，比 2024 年度预算增加 45.76 万元，增加 8.54%。主要原因：人员相对上一年度有所增加。

2、社会保障和就业支出（类）98.28 万元，比 2024 年度预算减少 30.88 万元，减少 23.91%。主要原因：上年度为退休人员缴纳社保年金及利息。

3、卫生健康支出（类）46.41 万元，比 2024 年度预算增加 3.14 万元，增加 7.26%。主要原因：人员相对上一年度有所增加。

4、住房保障支出（类）80.47 万元，比 2024 年度预算增加 10.55 万元，增加 15.09%。主要原因：人员相对上一年度有所增加。

## 四、2025 年一般公共预算基本支出预算情况

2025 年度一般公共预算基本支出预算 724.87 万元，包括人员经费 662.27 万元，公用经费 62.60 万元。其中：

1、工资福利支出 622.22 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 62.60 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等项目。

3、对个人和家庭的补助 40.06 万元，主要用于：离休费、退休费、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等项目。

## 五、“三公”经费预算情况说明

中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室 2025 年“三公”经费财政拨款预算为 7.70 万元，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 年度预算减少 2.00 万元，下降 20.20%。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。与上年持平，主要原因是未涉及。

公务接待费预算 1.00 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 年度预算增加 1.00 万元，上升 100%，主要原因是上年度不涉及公务接待，本年度将该项添加回预算项目。

公务用车购置及运行费预算 6.70 万元,主要安排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,与上年持平,主要原因是无变化。公务用车运行费 6.70 万元,比上年减少 3.2 万元,下降 32.32%,主要原因是 2024 年度报废一辆轿车,经费保障剩余正常公车使用维护。

### 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	9.90	7.70
1.因公出国(境)费	0	0
2.公务接待费	0	1.00
3.公务用车购置及运行费	9.90	6.70
其中:公务用车购置费	0	6.70
公务用车运行费	9.90	6.70

## 六、政府性基金预算支出预算情况

2025 年度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 4 个，涉及资金 82.00 万元。其中：政协全会项目 42.00 万元；政协业务活动经费项目 21.00 万元；智库项目 3.00 万元；政协委员履职活动经费项目 16.00 万元。

### （二）政协智库项目情况

#### 1、项目概述

为进一步提升协商议政水平，畅通民主参与渠道，更好地拓展和凸显人民政协“人才库”、“智囊团”优势作用，经过广泛推荐、认真筛选、反复协商，“西岗政协智库”首期确定为 178 名成员，分别由政协委员、民主党派成员、省市委员、历届委员和专家学者组成，包括经济、科技（经济方向、文教方向）、法律、社会、卫生、文化、教育、民生、建设规划、环境保护、旅游文化等 12 专业（领域），涵盖经济政治文化社会和生态文明建设等各方面。

在新的形势下，抢抓新机遇、推动新发展、创造新辉煌是全区上下共同面临的紧要任务，也是我们广纳贤才、搭建智库、凝心聚力、广集良策的初衷所在。立足智库平台，借助相关渠道，围绕西岗经济社会发展重要领域、重大问题进行中、长期跟踪研究，及时提出具有较强前瞻性、综合性的参考意见、对策、建议，服务党政科学民主决策。

## 2、立项依据

按照中共中央关于“构建程序合理、环节完整的协商民主体系”、“加强中国特色新型智库建设，建立健全决策咨询制度”的有关精神，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，特立此项。

## 3、实施主体

政协大连市西岗区委员会办公室、各专委会。

## 4、实施方案

### 1. 智库人员选聘渠道

坚持以政协委员队伍为基础，并依托渠道通达、联系广泛的优势，发挥委员的桥梁纽带作用，多方联络，广泛辐射，逐步壮大，持续不断地建立完善智库队伍。

### 2. 智库人员选聘条件

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。同时，智库专家应关心支持西岗经济社会发展，热心建言献策，具有良好的政治素质和道德品行。

### 3. 智库人员构成

(1) 西岗区专家型政协委员；

(2) 各高等院校、科研院所和有关行业中对西岗区各项事业具有较强资政建言水平的专家型人才或专业人才；

(3) 各民主党派、工商联、无党派和社会组织中的有关专家学者或专业人才；

(4) 历届区政协委员以及省市政协、兄弟城区政协委员中的有关专家学者或专业人才。

### 4. 智库人员选聘程序

(1) 区政协委员人选由各专委会提名推荐；各民主党派成员人选由各党派基层组织推荐；

(2) 区政协各专委会负责本委有关专业分智库框架构建、人才推荐、联络沟通等工作。各专委会通过多渠道发散联系、发放基本信息表、广泛联系接触等形式收集了解各界别、各专业、各系统人选，并认真遴选，形成分库基础名单；

(3) 区政协办公室负责总协调，收集汇总分智库专家基本信息，汇总形成总智库基础名单；

(4) 区政协领导出面或委托相关专委会负责人通过电话、网络或登门等方式，征询智库专家的意见，初步确立合作关系；

(5) 整理健全专家智库基本信息，细化专业类别、研究方向、重点领域、兴趣特长、工作安排等资料；

(6) 对符合聘任条件的人选报区政协主席会议协商审定后，确定名单，发放聘书，并通过适当形式公布。

#### 5. 智库人员的权利

(1) 优先获得我区经济社会发展相关信息、资料、数据；

(2) 根据我区实际需要，应邀参加全区性或有关部门举办的有关会议和咨询、论证、研讨、建言活动；

(3) 应邀参加西岗区政协开展的调研视察、专题研讨、决策咨询等履职活动；

(4) 结合个人研究和思考，提出对西岗区经济社会发展的意见和建议。

#### 6. 智库人员聘期与解聘

(1) 智库人员实行聘任制，聘期与政协届期一致，可连任。

(2) 智库人员有下列情形之一的予以解聘

违反法律法规受到责任追究的；

有严重损害我区利益、形象和声誉行为的；

不参加任何活动，不提供任何咨询意见的。

(3) 本人也可自愿申请退出区政协智库。

#### 7. 智库专项基金的管理

(1) 区政协办公室根据财政预算编制要求，提出每年度智库经费需求计划，纳入财政预算管理；设立区政协智库专项基金，由区政协办公室管理，专款专用，用于智库相关支出。

(2) 智库有关会议、活动支出，有关补贴、表彰支出等所需经费，在智库专项基金中列支；

(3) 区财政、审计部门对资金使用情况进行监督检查。

#### 8. 智库人员的职责

(1) 根据国际、国内或省、市、区经济社会发展的不同阶段、不同形势、不同任务，参与相应的课题研究，为党政决策提供参考；

(2) 根据区委、区政府的提议或有关部门的申请，参与全区有关决策、规划、方案、项目等的研究、论证、议事；

(3) 根据政协约请，参与区政协履职的有关协商会议和调研、视察、议政活动。

(4) 通过会议发言、研究报告、专项建议等形式，为西岗区经济社会发展建言献策。

#### 9. 智库人员有关待遇

(1) 智库专家应邀参加有关会议和活动，根据实际情况给以适当的津贴补助或表扬激励；

(2) 将本届政协委员中发挥智库作用的情况作为评先定优、调整委员的重要依据；

(3) 对智库人员提交的决策参考价值大、服务发展成效显著的研究报告、建言成果，定期开展评审、奖励，并通过其它渠道加以宣传鼓励。

#### 10. 智库人员的参与方式

(1) 根据实际需要不定期邀请参加区情通报会、辅导报告会等活动；

(2) 应邀参加全区性或关部门举办的有关咨询论证等活动；

(3) 应邀参加区政协的有关履职活动；

(4) 应约或自主选题，独立或牵头开展课题研究或专题调研，提出建言报告或有关意见建议；

(5) 日常以信件、电话、电子邮件等方式，了解区情区况或有关工作情况，提出有关报告或建议。

#### 11. 智库人员的服务

- (1) 区政协各专委会负责本委有关专业智库人员的日常联络、工作邀请和有关服务；
- (2) 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；
- (3) 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；
- (4) 协调和组织智库人员在本区的有关活动；
- (5) 涉及智库运行的其它有关事宜。

#### 5、实施周期

长期实施项目。

#### 6、年度预算安排

2025 年度拟安排该项目一般公共预算 3.00 万元，主要用于召开专家学者的调研、座谈会议、会务费；组织专家学者异地调研费；专家学者的咨询、服务费；做智库工作产生的办公用品费、材料印刷费，其中：

- (1) 智库专家调研经费子项目 1.50 万元，主要用于组织智库专家、政协委员调研等；
- (2) 智库专家培训经费子项目 1.50 万元，主要用于组织智库专家、政协委员培训等。

### **（三）政协全会项目情况**

#### **1、项目概述**

每年举行一次全体委员会议。全体会议须有三分之二以上的委员出席，始得举行。

全体会议日程安排主要有：开幕会、闭幕会、大会发言会、界别联组讨论和分组讨论、列席区人大会议。

全体会议安排大会发言。各党派、团体、界别、专门委员会、委员个人或联名均可提交书面发言材料。大会发言人选由会议秘书处按照有关规定确定。

委员小组按界别组织，小组会由本组委员推荐的委员小组组长主持，在委员小组组长产生之前由委员召集人主持。联组会可由同一界别的委员小组合并而成，也可由不同界别的委员小组联合而成。联组会的主持人由参加联组会的各委员小组推举产生。

全体会议邀请区委、区人大、区政府、法检两院领导同志出席，邀请各部门领导列席。

#### **2、立项依据**

按照《中国人民政治协商会议章程》规定，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，特立此项。

#### **3、实施主体**

政协大连市西岗区委员会办公室、各专委会。

#### 4、实施方案

全体会议的主要任务有：选举主席、副主席、秘书长和常务委员，决定常务委员会组成人员的增加或变更；协商讨论辖区政治、经济、文化和社会生活中的重大问题，提出建议和批评；听取和审议常务委员会工作报告、提案工作情况的报告和其他报告；列席区人大全体会议；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。

#### 5、实施周期

长期实施项目，一年一次。

#### 6、年度预算安排

2025年度拟安排该项目一般公共预算42.00万元，其中：

- (1) 会议备品费子项目6.00万元，主要用于政协全会采购会议用品、布置会场等；
- (2) 会议材料印刷费子项目4.00万元，主要用于政协全会材料印刷等；
- (3) 住宿费及会议室租赁子项目15.00万元，主要用于政协全会工作人员住宿及会议室租赁；
- (4) 会议餐费子项目17.00万元，主要用于政协全会期间参会政协委员、列席人员、工作人员用餐；

#### **（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62.60万元，比2024年度预算增加18.98万元，增加43.51%，主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

#### **（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）预算绩效情况**

照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共计编制项目绩效目标4个，预算金额82.00万元，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2024年12月31日，本部门共有车辆2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，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**：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算。
2. **财政专户管理资金**：财政历年收回结转结余资金。
3. **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。
4. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
5. **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。
6. **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、公务用车运行维护费以及其他费用。
7. **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。

**8. “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。

**9. 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。

**10. 一般公共服务支出（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。

**第五部分**  
**中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会**  
**办公室 2025 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
- 十五、部门整体绩效目标表
- 十六、项目支出预算绩效目标表

### 收支预算总表

附表1

金额单位：万元

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	财政专户管理资金	单位资金
一、一般公共预算拨款收入	806.87	一、基本支出	724.87	一、一般公共服务支出	581.71	581.71				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	662.27	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	62.60	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	82.00	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	82.00	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	98.28	98.28				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	46.41	46.41				
				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	80.47	80.47				
				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>806.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>806.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>806.87</b>	<b>806.87</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>806.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>806.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>806.87</b>	<b>806.87</b>				



## 支出功能分类预算表

附表4

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	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>806.87</b>	<b>806.87</b>	<b>806.87</b>				
104-中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室	806.87	806.87	806.87				
104001-中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室（本级）	806.87	806.87	806.87				
201-一般公共服务支出	581.71	581.71	581.71				
20102-政协事务	581.71	581.71	581.71				
2010201-行政运行	499.71	499.71	499.71				
2010202-一般行政管理事务	40.00	40.00	40.00				
2010204-政协会议	42.00	42.00	42.00				
208-社会保障和就业支出	98.28	98.28	98.28				
20805-行政事业单位养老支出	98.28	98.28	98.28				
2080501-行政单位离退休	36.36	36.36	36.36				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.92	61.92	61.92				
210-卫生健康支出	46.41	46.41	46.41				
21011-行政事业单位医疗	46.41	46.41	46.41				
2101101-行政单位医疗	46.41	46.41	46.41				
221-住房保障支出	80.47	80.47	80.47				
22102-住房改革支出	80.47	80.47	80.47				
2210201-住房公积金	80.47	80.47	80.47				

## 支出经济分类预算表

附表5

金额单位：万元

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		
<b>合计</b>	<b>806.87</b>	<b>806.87</b>	<b>806.87</b>			
104-中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室	806.87	806.87	806.87			
104001-中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室（本级）	806.87	806.87	806.87			
301-工资福利支出	622.22	622.22	622.22			
30101-基本工资	163.09	163.09	163.09			
30102-津贴补贴	153.10	153.10	153.10			
30103-奖金	114.13	114.13	114.13			
30108-机关事业单位基本养老保险费	61.92	61.92	61.92			
30110-职工基本医疗保险缴费	26.36	26.36	26.36			
30111-公务员医疗补助缴费	20.05	20.05	20.05			
30112-其他社会保障缴费	3.10	3.10	3.10			
30113-住房公积金	80.47	80.47	80.47			
302-商品和服务支出	144.60	144.60	144.60			
30201-办公费	47.03	47.03	47.03			
30202-印刷费	1.00	1.00	1.00			
30207-邮电费	1.70	1.70	1.70			
30211-差旅费	1.00	1.00	1.00			
30215-会议费	43.00	43.00	43.00			
30216-培训费	1.00	1.00	1.00			
30217-公务接待费	1.00	1.00	1.00			
30228-工会经费	6.32	6.32	6.32			
30229-福利费	0.31	0.31	0.31			
30231-公务用车运行维护费	6.70	6.70	6.70			
30239-其他交通费用	34.94	34.94	34.94			
30299-其他商品和服务支出	0.60	0.60	0.60			
303-对个人和家庭的补助	40.06	40.06	40.06			
30301-离休费	20.85	20.85	20.85			

### 支出经济分类预算表

附表5

金额单位：万元

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		
30302-退休费	19.05	19.05	19.05			
30309-奖励金	0.12	0.12	0.12			
30399-其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03			

### 财政拨款预算总表

附表6

金额单位：万元

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	806.87	一、基本支出	724.87	一、一般公共服务支出	581.71	581.71		
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	662.27	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	62.60	三、国防支出				
		二、项目支出	82.00	四、公共安全支出				
		部门预算	82.00	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	98.28	98.28		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	46.41	46.41		
				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	80.47	80.47		
				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>806.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>806.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>806.87</b>	<b>806.87</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>806.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>806.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>806.87</b>	<b>806.87</b>		

## 一般公共预算支出表

附表7

金额单位：万元

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>	806.87	724.87	662.27	62.60	82.00
104-中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室	806.87	724.87	662.27	62.60	82.00
104001-中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室（本级）	806.87	724.87	662.27	62.60	82.00
201-一般公共服务支出	581.71	499.71	437.11	62.60	82.00
20102-政协事务	581.71	499.71	437.11	62.60	82.00
2010201-行政运行	499.71	499.71	437.11	62.60	
2010202-一般行政管理事务	40.00				40.00
2010204-政协会议	42.00				42.00
208-社会保障和就业支出	98.28	98.28	98.28		
20805-行政事业单位养老支出	98.28	98.28	98.28		
2080501-行政单位离退休	36.36	36.36	36.36		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.92	61.92	61.92		
210-卫生健康支出	46.41	46.41	46.41		
21011-行政事业单位医疗	46.41	46.41	46.41		
2101101-行政单位医疗	46.41	46.41	46.41		
221-住房保障支出	80.47	80.47	80.47		
22102-住房改革支出	80.47	80.47	80.47		
2210201-住房公积金	80.47	80.47	80.47		

截图(Alt + A)

## 一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

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
<b>合 计</b>	<b>724.87</b>	<b>662.27</b>	<b>62.60</b>
104-中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室	724.87	662.27	62.60
104001-中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室（本级）	724.87	662.27	62.60
301-工资福利支出	622.22	622.22	
30101-基本工资	163.09	163.09	
30102-津贴补贴	153.10	153.10	
30103-奖金	114.13	114.13	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	61.92	61.92	
30110-职工基本医疗保险缴费	26.36	26.36	
30111-公务员医疗补助缴费	20.05	20.05	
30112-其他社会保障缴费	3.10	3.10	
30113-住房公积金	80.47	80.47	
302-商品和服务支出	62.60		62.60
30201-办公费	7.03		7.03
30202-印刷费	1.00		1.00
30207-邮电费	1.70		1.70
30211-差旅费	1.00		1.00
30215-会议费	1.00		1.00
30216-培训费	1.00		1.00
30217-公务接待费	1.00		1.00
30228-工会经费	6.32		6.32
30229-福利费	0.31		0.31
30231-公务用车运行维护费	6.70		6.70

### 一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

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
30239-其他交通费用	34.94		34.94
30299-其他商品和服务支出	0.60		0.60
303-对个人和家庭的补助	40.06	40.06	
30301-离休费	20.85	20.85	
30302-退休费	19.05	19.05	
30309-奖励金	0.12	0.12	
30399-其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	

### 财政拨款“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：万元

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	公务用车运行维护费	
合 计	7.70		6.70		6.70	1.00
104-中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室	7.70		6.70		6.70	1.00
104001-中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室	7.70		6.70		6.70	1.00

### 政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

## 国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

### 项目支出表

附表12

金额单位：万元

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		
	合 计			82.00	82.00				
1	104001-中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室（本级）	政协全会	31-部门项目	42.00	42.00				
2	104001-中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室（本级）	政协业务活动经费	31-部门项目	21.00	21.00				
3	104001-中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室（本级）	智库项目	31-部门项目	3.00	3.00				
4	104001-中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室（本级）	政协委员履职活动经费	31-部门项目	16.00	16.00				

## 政府采购预算表

附表13

金额单位：万元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合 计				

### 政府购买服务预算表

附表14

金额单位：万元

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					

### 部门（单位）整体支出绩效目标表

预算年度:2025

预算（单位）名称: 中国民主政治协商会议大连市西岗区委员会办公室

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
		8,008,723.74		7,248,723.74	7,248,723.74			820,000.00	820,000.00		
整体绩效目标		每年举行一次全体委员会议;把平正确履职方向,以政治引领新高度激发奋进担当新作为,深刻学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要讲话和指示批示精神,完善党的创新理论在人民政协的内化转化机制,深化“书香政协”学习平台建设,推动委员读书、理论学习、系统培训等活动项目化、机制化,并充分融入协商会议,调研视察,提案、信息等各项履职工作中,推动学习与履职深度融合、双提提升,着力增强政协党组织政治功能和组织功能,加强机关党支部和专委会临时党支部建设。主动融入发展大局,以协商议政新实践提升建言资政新水平,进一步完善协商议题确定、协商活动组织、协商成果采纳转化反馈、协商质量评价等制度,构建全链条、全过程的协商民主制度体系。践行履职为民理念,以民主监督新成效助力公共服务新突破,着力拓宽社情民意反映渠道,发挥智库专家作用,广泛吸纳民意、汇集民智,强基固本守正创新,以自身建设新成效推动履职能力新提升,鼓励支持界别组织开展活动,增进委员互动合作。									
年度绩效指标											
部门整体绩效情况	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-协商、监督工作/01-协商、监督工作	社情民意信息	产出指标	数量指标	社情民意信息	≧	30	篇	10		
		常委会议协商	产出指标	数量指标	议政协商报告	≧	1	篇	10		
		开展视察调研工作	效益指标	社会效益指标	调研报告	≧	2	篇	10		
	05-协商、调研重大事项/01-协商、调研重大事项	全体会议	产出指标	数量指标	常委会报告	≧	1	篇	10		
		常委会议	产出指标	数量指标	常委会议信息	≧	2	篇	10		
		提案工作	产出指标	数量指标	提案报告	≧	1	篇	10		
		开展协商工作	效益指标	可持续影响指标	为党政决策提供参考的调研报告	≧	2	篇	10		
	06-委员工作/01-委员工作	委员履职活动	产出指标	数量指标	委员履职表	≧	1	份	10		
	07-自身建设/01-自身建设	书香政协学习	产出指标	数量指标	学习内容	≧	2	篇	10		
06-委员工作/02-政协委员学习培训	常委会委员专题学习	产出指标	数量指标	学习材料	≧	1	篇	10			
其他说明											

## 项目支出绩效表

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	
<b>合计：</b>			820,000.00									
104001-中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室(本级)	210203227000000016729-政协全会	10	420,000.00	成功召开十届四次全会	产出指标	数量指标	全会报告	=	1	篇	30	
								社情民意信息	≥	3	篇	10
							质量指标	资金使用合规性比率	=	100	%	10
							时效指标	年底前完成	定性	是		10
						效益指标	经济效益指标	协商讨论西岗区经济生活中的重大问题	=	1	篇	10
							社会效益指标	听取并讨论政府工作报告、计划和预算报告、法院两院工作报告以及	定性	是		10
						满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	=	100	%	10
		210203227000000016835-政协业务活动经费	10	210,000.00	按照《中国人民政治协商会议章程》规定政协各项履职工作。其中政协协商的主要形式有：常务委员会会议，主席会议，常务委员会专题座谈会，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。	产出指标	数量指标	社情民意信息	≥	3	篇	10
								全会报告	=	1	篇	30
							质量指标	资金合规使用比率	=	100	%	10
							时效指标	年底前完成	定性	是		10
						效益指标	经济效益指标	为西岗经济社会发展建言献策数量	=	1	篇	10
							可持续影响指标	为党政决策提供调研的调研报告	=	1	篇	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	=	100	%	10
		2102032370000000286485-智库项目	10	30,000.00	全年完成调研报告数量大于等于十一篇	产出指标	数量指标	社情民意信息	≥	3	篇	10
							调研报告数量	≥	1	篇	30	
					质量指标		资金使用合规性比率	=	100	%	10	
						时效指标	年底前完成	定性	是		10	
					效益指标	经济效益指标	为西岗经济社会发展建言献策数量	=	1	篇	10	
						可持续影响指标	为党政决策提供调研的调研报告	=	1	篇	10	
					满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	=	100	%	10	
	2102032470000000358798-政协委员履职活动经费	10	160,000.00	为了贯彻落实中央、省委、市委关于加强和改进新时代市县政协工作的有关文件和区委政协工作会议精神，提高政协委员履职的服务保障水平，特	产出指标	数量指标	社情民意信息	≥	3	篇	10	
							委员履职记录表	≥	1	套	30	
						质量指标	资金使用合规性比率	=	100	%	10	
						时效指标	年底前完成	定性	是		10	

### 项目支出绩效表

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
				设此项。年度目标: 政协委员高质量完成调研、视察、提案、社情民意等各项履职任务。	效益指标	经济效益指标	为西岗经济社会发展建言献策数量	≥	1	套	10
			社会效益指标			为党政决策提供调研参考的调研报告	≥	1	篇	10	
			满意度指标			服务对象满意度指标	为党政决策提供调研参考的调研报告	=	100	%	10