

中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室
2024 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 2023 年度部门决算情况说明

- 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、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部门决算表

- 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收入支出决算表

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收入支出决算表

九、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

由主管部门根据三定方案等相关规定中有关主要职能填写。

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 6 个，包括：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 2024 年度部门决算情况说明

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 2024 年度收入总计 778.3 万元，与 2023 年度相比，收入总计减少 6.49 万元，下降 0.8%。主要原因：人员减少导致收入减少。2024 年度支出总计 778.3 万元，与 2023 年度相比，支出总计减少 6.49 万元，下降 0.8%。主要原因：人员减少导致支出减少。

2024 年度年末结转和结余 0.00 万元。与 2023 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 778.3 万元，其中：财政拨款收入 778.3 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 778.3 万元，其中：基本支出 731.3 万元，占 93.6%；项目支出 47 万元，占 6.4%。

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 2024 年度财政拨款收入总计 778.3 万元，财政拨款支出总计 778.3 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 6.49

万元，下降 0.8%。主要原因：人员减少导致收入减少。与 2023 年度相比，财政拨款支出总计减少 6.49 万元，下降 0.8%。主要原因：人员减少导致支出减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%。

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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 778.3 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.49 万元，下降 0.8%。主要原因：人员减少导致支出减少。

（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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 778.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）535.95 万元，占 68.86%；社会保障和就业支出（类）129.16 万元，占 16.60%；卫生健康支出（类）43.27，占 5.56%；住房保障支出（类）69.92，占 8.98%。

（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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 778.3 万元，支出决算为 778.3 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出。主要用于：政协事务支出，包括行政运行支出、一般行政管理事务支出、政协会议支出。其中，行政运行支出年初预算为 488.95 万元，支出决算为 551.67 万元，完成年初预算的 112.83%。一般行政管理事务支出年初预算为 17.93 万元，支出决算为 17.93 万元，完成年初预算的 100%。政协会议支出年初预算为 29.07 万元，支出决算为 29.07 万元，完成年初预算的 100%。以上两项支出合计完成年初预算 100%。

2. 社会保障和就业支出。主要用于：行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 129.16 万元，支出决算为 129.16 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出。主要用于：行政单位医疗。年初预算为 43.27 万元，支出决算为 43.27 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出。主要用于：支付行政单位医疗。年初预算为 69.92 万元，支出决算为 69.92 万元，完成年初预算的 100%。

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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 778.3 万元，其中：人员经费 687.67 万元，公用经费 43.62 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 591.13 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费。

2. 对个人和家庭的补助 96.54 万元，主要用于离休费、退休费、抚恤金。

3. 商品和服务支出 43.62 万元，主要用于：其他交通费用、办公费、印刷费、公务用车运行维护费、邮电费、差旅费、工会经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室 2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.76 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 1.76 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元），完成年初预算的 17.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格限制公务接待与公务用车，厉行节约。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 1.76 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费比上年无变化。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。2024

年国内公务接待费支出 0 万元，累计批次、0 人。其中外事接待未发生；2024 年公务接待费比上年减少 0.21 万元，上年公务接待费为 0.21 万元，2024 年未发生公务接待。

3. 公务用车购置及运行费 1.76 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 17.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车维护状况较好，无大修、严格限制公车使用。比上年减少 0.53 万元，下降 23.14%，主要是公车维护状况较好，无大修、严格限制公车使用等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.76 万元，主要用于车辆加油、车辆维修保养、车辆保险等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

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 2024 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 2024 年度机关运行经费支出 43.62 万元，比 2022 年度减少

4.7 万元，下降 9.72%，主要原因是人员数量减少，落实过紧日子要求压减办公经费、三公经费支出等。

（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，2024 年度无政府采购支出总额 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 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 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，我部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 5 个，涉及资金 47 万元。其中：一般公共预算项目 5 个，预算资金 47

万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.04%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

我部门开展了部门整体绩效自评，从评价情况来看，先后召开全体会议、常委会议、主席会议、“双季协商”会议，举行专题视察考察、界别协商活动，围绕全区经济社会发展、党风廉政建设和反腐败工作情况、完整社区创建、政协提案办理以及其它有关事项进行重点协商和民主监督。组织委员上报提案 160 件，经审查立案 120 件，撤并案后交付办理 118 件，委员满意率、办复率均为 100%，取得了良好办理落实效果。遴选 8 件重点提案，由政协领导亲自督办。其中，《破除影响平等准入壁垒，进一步优化营商环境的建议》得到省领导批示，集体提案《关于提升 12345 政务服务热线效能的建议》，列入市政协重点督办项目并被评为 2024 年度优秀提案。

策划开展营商环境专项民主监督“七个一批”特色活动。推选 43 名委员作为民主监督员，深度参与全区公众评议、司法案件审理以及部门重点工作评估评议，全年履职 190 人次。重视社情民意在反映民情、维护民利方面的重要作用，向上级报送社情民意信息 76 篇，其中被全国政协采用信息 1 篇、省政协采用 5 篇、市政协采用 15 篇，多篇信息被区政

府采纳并办理。社情民意信息被全国、省、市政协采用数量均位居各区市县首位。结合庆祝人民政协成立 75 周年，策划开展讲好“大连故事”“西岗故事”系列活动，收集“委员讲故事”14 篇，其中《跨越山海，我们桥上见》被辽宁政协公众号采用，《这里发展新质生产力“有看头”》在省政协《友报》发表，8 篇在大连政协公众号发表，多角度展示了大连和西岗新时代振兴发展的生动实践，发挥了正向引导社会发展预期的独特作用。《中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室部门整体绩效自评表》见附件。

组织对“政协智库项目”、“政协全会”等 5 个项目开展了部门评价，涉及资金 47 万元。其中：一般公共预算 47 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元。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. 项目绩效自评结果。

我部门在 2024 年度市直部门决算中反映政协智库项目、政协全会项目等 5 个项目自评结果，其中：

(1) 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 90 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是成功召开十届三次会议；二是全年完成调研报告数量大

于等于一篇；三是为西岗经济社会发展建言献策。下一步改进措施：一是加强智库项目活动宣传；二是继续增加委员出席履职率。

（2）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 96.92 分。项目全年预算数为 42 万元，执行数为 29.07 万元，完成预算的 69.21%。项目绩效目标完成情况：一是全年完成全会报告数量 1 篇，组织委员上报提案 160 件、向上级报送社情民意信息 76 篇；二是协商讨论西岗区各界别重大问题。未发现问题。下一步改进措施：继续增加委员出席履职率，提高委员建言献策与提案质量。

（3）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 92.22 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 6.65 万元，完成预算的 22.17%。项目绩效目标完成情况：一是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。发现的主要问题及原因：部分委员参会意愿不积极。下一步改进措施：督促委员多多参会履职。

（4）政协委员履职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 95.64 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 11.28 万元，完成预算的

56.4%。项目绩效目标完成情况：一是全年完成全会报告数量1篇，全年履职190人次，向上级报送社情民意76篇，15篇信息被市政协采用；二是协商讨论西岗区各界别重大问题。未发现问题。下一步改进措施：继续提高委员出席率、整体素质，提高委员履职热情。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

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、**上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、**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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营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。

十五、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。

十六、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
2024 年度部门决算表

收入支出决算公开表

财决公开 01 表

金额单位:万元

部门(单位): 中国人民政治协商会议大埔市西岗区委员会办公室(本级)

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	778.30	一、一般公共服务支出	32	535.95
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	129.16
	9		九、卫生健康支出	40	43.27
	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	69.92
	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	778.30	本年支出合计	58	778.30
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	778.30	总计	62	778.30

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件 1-2

收入决算公开表

财决公开 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(本级)

2024 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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
			合计	778.30	778.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	535.96	535.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	535.96	535.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	488.95	488.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	129.16	129.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	129.16	129.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	44.84	44.84	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	57.31	57.31	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	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	69.92	69.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	69.92	69.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	69.92	69.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算公开表

财决公开 03 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(本级)

2024 年度

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				778.30	731.30	47.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	535.95	488.95	47.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	535.95	488.95	47.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	488.95	488.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	17.93	0.00	17.93	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	29.07	0.00	29.07	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	129.16	129.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	129.16	129.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	44.84	44.84	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	57.31	57.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	69.92	69.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	69.92	69.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	69.92	69.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 04 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(本级)

2024 年度

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	778.30	一、一般公共服务支出	33	535.95	535.95	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	129.16	129.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.27	43.27	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	69.92	69.92	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	778.30	本年支出合计	59	778.30	778.30	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	778.30	总计	64	778.30	778.30	0.00	0.00

注: 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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 05 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(本级)

2024 年度

类	款	项	科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出结 转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结 转	项目支出结转和结余	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				栏次													
				合计	0.00	0.00	0.00	778.30	731.30	47.00	778.30	731.30	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201				一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	535.95	488.95	47.00	535.95	488.95	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102				政协事务	0.00	0.00	0.00	535.95	488.95	47.00	535.95	488.95	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201				行政运行	0.00	0.00	0.00	488.95	488.95	0.00	488.95	488.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202				一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	17.93	0.00	17.93	17.93	0.00	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204				政协会议	0.00	0.00	0.00	29.07	0.00	29.07	29.07	0.00	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	129.16	129.16	0.00	129.16	129.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805				行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	129.16	129.16	0.00	129.16	129.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501				行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	44.84	44.84	0.00	44.84	44.84	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	0.00	0.00	0.00	57.31	57.31	0.00	57.31	57.31	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	0.00	0.00	0.00	27.01	27.01	0.00	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	43.27	43.27	0.00	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011				行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	43.27	43.27	0.00	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101				行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	43.27	43.27	0.00	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	0.00	0.00	0.00	69.92	69.92	0.00	69.92	69.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102				住房改革支出	0.00	0.00	0.00	69.92	69.92	0.00	69.92	69.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201				住房公积金	0.00	0.00	0.00	69.92	69.92	0.00	69.92	69.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。

附件 1-7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 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(本级)

2024 年度

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结 转	项目支出结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结 转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
栏次															
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 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情况。
本年度未产生与该表相关的预决算数据。

附件 1-8

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 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（本级）

2024 年度

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
						合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

本年度未产生与该表相关的预决算数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

财决公开 09 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(本级)

2024 年度

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
9.90	0.00	9.90	0.00	9.90	0.00	1.76	0.00	1.76	0.00	1.76	0.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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实际支出。

第五部分 附件

附件 1

政协部门整体绩效自评表

(2024 年度)

部门整体绩效目标	年初总体目标				全年完成情况						
	1、成功召开十届四次全会 2、协商、调研重大事项、监督工作 3、委员工作 4、自身建设	成功召开十届四次全会，全体会议协商通过政协常委会和提案工作报告；全体会议协商讨论一府两院报告等；完成推进产学研深度融合、高水平科技成果转化平台建设、科技产业集群化、工业上楼、政务服务综合改革、滨海旅游经济发展、智慧社区建设等课题协商；完成安全生产“四项机制”落实情况、公共机构和商务写字楼垃圾分类、付家庄海水浴场环境改造、康养旅游发展、历史文化资源保护利用、城区微更新项目建设等专题监督；完成居家养老示范中心服务质量、食品安全主体责任、高质量教师队伍建设、退役军人服务保障体系建设、老龄事业和“银发产业”发展等专题调研；建设委员之家、开展委员培训等									
年度绩效指标	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	全年完成值	偏差原因和改进措施	
	全会	成功召开十届四次全会，全体会议协商通过政协常委会和提案工作报告；全体会议协商讨论一府两院报告、国民经济与社会发展计划、财政预决算等其它报告；全体会议，协商通过其他议题	财政综合管理指标（10）	预算编管管理	预算编制规范性	①单位建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度。 ②收入和支出预算编制规范，部门预算收入全部编入收入预算。	100%	百分比	100%	依照年初绩效目标执行，无偏差	
					预算编制科学性	①预算科目编制符合相关规定或要求，测算依据合理，与部门核心职责密切联系。 ②预算科目、项目的编制科学合理，编排清晰。	100%	百分比	100%	依照年初绩效目标执行，无偏差	
					预算执行管理	预算完成率	支出预算完成率=（支出决算数/支出预算总额）×100%	100%	百分比	100%	依照年初绩效目标执行，无偏差
						预算调整率	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级临时交办而产生的调整除外）。	100%	百分比	100%	依照年初绩效目标执行，无偏差
				预算绩效管理	绩效目标编制情况	分值系数=部门开展绩效监控覆盖的项目预算合计数/财政批复下达项目预算合计数 × 100%	100%	百分比	100%	依照年初绩效目标执行，无偏差	
					绩效监控开展情况	分值系数=部门开展绩效监控覆盖的项目预算合计数/财政批复下达项目预算合计数 × 100%	100%	百分比	100%	依照年初绩效目标执行，无偏差	

				绩效自评开展情况	分值系数=部门开展绩效自评覆盖的上年项目预算合计数/财政上年批复下达项目预算合计数 × 100%	100%	百分比	100%	依照年初绩效目标执行，无偏差
协商	围绕推进产学研深度融合、高水平科技成果转化平台建设、科技创新资源整合、科技产业集群化、工业上楼、楼宇经济发展、政务服务综合改革、滨海旅游经济发展、智慧社区建设、人口素质提升、公法平台及五星级司法所建设等课题开展协商议政	部门结转结余资金管理	结转结余率	结转结余率=结转结余资金总额/支出预算总额×100%；	0	百分比	0	本年度无结转结余	
			结转结余变动率	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	0	百分比	0	本年度无结转结余	
		预决算信息公开管理	内容公开情况	公开内容符合规定要求。	1	是	1	依照年初绩效目标执行，无偏差	
			时限公开情况	按照相关制度规定开展及时公开部门预算和决算情况。	1	是	1	依照年初绩效目标执行，无偏差	
		政府采购管理	政府采购预算执行率	政府采购预算执行率=政府采购实际支出金额/政府采购预算金额×100%。	0	否	0	本年度无政府采购项目	
			政府采购内控工作	①建立了政府采购内控管理制度；②政府采购内控管理制度得到了有效执行。	1	是	1	依照年初绩效目标执行，无偏差	
		政府购买服务管理	政府购买服务指导性目录编制情况	①编制指导性目录；②政府购买服务项目在规定的领域和范围内；③政府购买服务项目适合采取市场化方式提供、社会力量能够承担的公共服务，突出公共性和公益性。	1	是	1	依照年初绩效目标执行，无偏差	
			政府购买服务项目预算执行率	政府购买服务项目预算执行率=政府购买服务项目年度实际支出金额/政府购买服务项目年度预算金额×100%。	0	否	0	本年度无政府购买项目	
		国库管理	部门决算管理	严格按照财政规定做好部门决算及时公开工作	1	是	1	依照年初绩效目标执行，无偏差	
		监督	围绕年度重点项目建设、安全生产“四项机制”落实情况、公共机构和商务写字楼垃圾分类、付家庄海水浴场环境改造、康养旅	资产管理	资产管理体制机制完整性	①建立本部门资产管理相关制度并有效执行落实；②明确资产管理的部门（机构）、负责人及经办人；③建立资产管理台账、档案等。	1	是	1
资产日常管理规范合规性	①资产配置科学合理，按标准配置资产；②资产使用有效，资产出租出借按规定审批后公开进行；③资产处置及时规范，无长期不处置资产、未经批准处置资产行为				1	是	1	依照年初绩效目标执行，无偏差	
资产管理效率及效	①资产相关收益按规定管理，及时足额上缴国库；②不存在瞒报漏报支等行				1	是	1	依照年初绩效目标执行，无偏差	

	游发展、历史文化资源保护利用、城区微更新项目建设等,开展民主监督	益情况	③不存在资产长期闲置、损失浪费现象。						
			资产基础管理情况	按规定定期开展资产盘点、清查,做到账账、账实、账表相符;②按要求及时完成资产统计报表,并撰写分析报告;③资产管理信息化水平情况,按规定及时充分利用资产系统开展工作。	1	是	1	依照年初绩效目标执行,无偏差	
		产出指标 (50)	数量指标	重点工作办结率	重点工作办结率=年度重点工作实际办结数/年度重点工作计划完成数×100%;	100%	百分比	100%	依照年初绩效目标执行,无偏差
			质量指标	委员培训质量达标率	根据年初目标申报阶段对委员培训设置的质量考核目标,原则上应采用量化指标。	100%	百分比	100%	依照年初绩效目标执行,无偏差
				协商质量达标率	根据年初目标申报阶段对协商设置的质量考核目标,原则上应采用量化指标。	100%	百分比	100%	依照年初绩效目标执行,无偏差
				调研质量达标率	根据年初目标申报阶段对调研设置的质量考核目标,原则上应采用量化指标。	100%	百分比	100%	依照年初绩效目标执行,无偏差
				视察考察质量达标率	根据年初目标申报阶段对视察考察设置的质量考核目标,原则上应采用量化指标。	100%	百分比	100%	依照年初绩效目标执行,无偏差
	自身建设质量达标率	根据年初目标申报阶段对自身建设设置的质量考核目标,原则上应采用量化指标。	100%	百分比	100%	依照年初绩效目标执行,无偏差			
	调研	围绕居家养老示范中心服务质量、落实食品安全主体责任、高质量教师队伍建、退役军人服务保障体系建设、老龄事业和“银发产业”发展等方面,深入开展专题协商、专项调研	时效指标	委员培训完成及时率	根据年初目标申报阶段对委员培训设置的时效考核目标,原则上应采用量化指标。	100%	百分比	100%	依照年初绩效目标执行,无偏差
				协商完成及时率	根据年初目标申报阶段对协商设置的时效考核目标,原则上应采用量化指标。	100%	百分比	100%	依照年初绩效目标执行,无偏差
				调研完成及时率	根据年初目标申报阶段对调研设置的时效考核目标,原则上应采用量化指标。	100%	百分比	100%	依照年初绩效目标执行,无偏差
				视察考察完成及时率	根据年初目标申报阶段对委员培训设置的时效考核目标,原则上应采用量化指标。	100%	百分比	100%	依照年初绩效目标执行,无偏差
				自身建设完成及时率	根据年初目标申报阶段对自身建设设置的时效考核目标,原则上应采用量化指标。	100%	百分比	100%	依照年初绩效目标执行,无偏差
	效益指标 (25)	经济效益指标	为西岗经济社会发展建言献策数量	社情民意信息大于等于 10	10	条	10	依照年初绩效目标执行,无偏差	
社会效益		为党政决	形成调研报告大于等于 1	1	份	1	依照年初绩效目标执		

				指标	策提供参 考的调研 报告					行，无偏差	
				生态效益 指标	生态效益 指标					依照年初绩效目标执行，无偏差	
				满意度指 标	服务对象 满意度					依照年初绩效目标执行，无偏差	
					管理对象 满意度	政协委员参与履职满意度 100%	100%	百分比	100%	依照年初绩效目标执行，无偏差	
委员培 训	构建以区政 协为主、街道 活动组、市政 协和社会资 源协同发力的多层次委员 培训载体， 开展分层分 类培训，为 委员履职提供 有力支持。	满意度指 标 (15)	外部监督 部门评价	违规问题 情况						依照年初绩效目标执行，无偏差	
			基础能力	依法行政 能力							依照年初绩效目标执行，无偏差
				基础能力 建设	委员覆盖率 100%	100%	百分比	100%	依照年初绩效目标执行，无偏差		
				综合管理 水平					依照年初绩效目标执行，无偏差		
			体制机制 改革	服务体制 改革成效					依照年初绩效目标执行，无偏差		
				行政管理 体制改革 成效					依照年初绩效目标执行，无偏差		
			创新驱动 发展	人才支撑					依照年初绩效目标执行，无偏差		
				科技支撑					依照年初绩效目标执行，无偏差		

备注：对于目标偏差超过 30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

附件 2

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	政协智库								
主管部门	政协智库								
资金投入 (万元)					实施单位	政协大连市西岗区委员会办公室			
	年初预算数				3.00				
	全年预算数				0.00				
绩效目标	预算执行数				0.00				
	年度目标				实际完成情况				
一级指标	每年召开一次政协全会				组织委员和智库专家集思广益，广泛吸纳民意、汇集民智。开展调研考察、研讨交流，为推动高质量发展提供智力支持。				
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	0%	10	0.00	未拨付经费
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	全年完成调研报告	≥	1	篇	4	32	32.00	
	质量指标	资金使用合规性比率	=	100	%	100%	10	10.00	
		时效指标	年底前完成	是	1	1	1	8	8.00
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	1	12	12	

	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标	为党政决策提供参 考的调研报告	≥	1	篇	1	13	13.00	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	委员满意度	=	100	%	100%	15	15.00	
总计							100	90.00	

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标 20%、产出指标 40%、效益指标 20%、满意度指标 10%（其余 10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标 50%、效益指标 30%、满意度指标 10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10%。

2. 对于目标偏差超过 30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。