

政协大连市西岗区委员会

办公室

2020年度部门预算



政协办 2020 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 2020 年部门预算表

一、2020 年部门收支预算总表

二、2020 年收入预算总表

三、2020 年支出预算总表

四、2020 年财政拨款收支预算总表(一般公共预算)

五、2020 年财政拨款支出预算表(一般公共预算)

六、2020 年财政拨款基本支出预算表(一般公共预算)

七、2020 年财政拨款项目支出预算表(一般公共预算)

八、2020 年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)

九、2020 年财政拨款项目支出预算表(政府性基金预算)

十、2020 年政府采购预算情况表

十一、2020 年财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 政协办 2020 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：

(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联系会议，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。

（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。

（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联系会议，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。

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。

政协办内设机构：行政科、秘书科、专委会工作科。

第二部分

政协办 2020 年部门预算表

(详见附件)

- 一、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年收入预算总表
- 三、2020 年支出预算总表
- 四、2020 年财政拨款收支预算总表(一般公共预算)
- 五、2020 年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
- 六、2020 年财政拨款基本支出预算表(一般公共预算)
- 七、2020 年财政拨款项目支出预算表(一般公共预算)
- 八、2020 年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)
- 九、2020 年财政拨款项目支出预算表(政府性基金预算)
- 十、2020 年政府采购预算情况表
- 十一、2020 年财政拨款“三公”经费支出表

第三部分

政协办 2020 年部门预算情况说明

一、2020 年部门收支预算

2020 年收入预算 693.88 万元，比 2019 年减少 28.05 万元。其中：财政拨款收入 693.88 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。

2020 年支出预算 693.88 万元，比 2019 年减少 28.05 万元。其中：人员经费 458.92 万元，日常公用经费 57.46 万元，业务性经费 164.00 万元，专项经费 13.50 万元。

二、2020 年财政拨款收支预算

2020 年财政拨款收入预算 693.88 万元，比 2019 年减少 28.05 万元。其中：一般公共预算收入 693.88 万元。

2020 年财政拨款支出预算 693.88 万元，比 2019 年减少 28.05 万元。其中：人员经费 458.92 万元，日常公用经费 57.46 万元，业务性经费 164.00 万元，专项经费 13.50 万元。

三、2020年一般公共预算支出预算情况

(一) 一般公共预算支出总体情况

2020年一般公共预算支出693.88万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算支出减少28.05万元，下降3.85%。主要原因：相应区里号召，压缩预算。

(二) 一般公共预算支出结构

2020年一般公共预算支出693.88万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）491.46万元，比2019年预算减少24.26万元，下降4.70%。主要原因：响应区里号召，压缩预算。

2、社会保障和就业支出（类）82.29万元，比2019年预算减少8.53万元，下降9.39%。主要原因：一名离休干部离世。

3、卫生健康支出（类）36.57万元，比2019年预算增加1.8万元，上升5.18%。主要原因：新调入3名干部。

4、住房保障支出（类）83.57万元，比2019年预算增加2.96万元，上升3.67%。主要原因：新调入3名干部。

四、2020年一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出693.88万元，包括人员经费458.92万元，日常公用经费57.46万元，项目支出177.50万元。其中：

- 1、工资福利支出415.61万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等项目。
- 2、商品和服务支出234.96万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费等项目。
- 3、对个人和家庭的补助43.31万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金等项目。

五、“三公”经费预算情况说明

政协办2020年“三公”经费财政拨款预算为14.75万元，包括政协办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2019年预算减少0.15万元。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、保险费、公杂费等支出。比2019年预算增加0万元，主要原因是无。

公务接待费预算4.85万元，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2019年预算减少0.15万元，主要原因是相应区里号召，压缩预算。

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），主要安排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。比 2019 年预算减少 0 万元，主要原因是公务用车维修成本。

六、政府性基金预算支出情况

2020 年度本部门政府性基金预算支出 0 万元，2020 年本部门无政府性基金预算。

七、其他重要事项的情况说明

（一）智库运行项目情况

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、人资环委。

4、实施方案

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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

2020年拟安排该项目一般公共预算13.5万元，其中：

智库运行经费子项目13.5万元，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。

(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。2020 年度机关运行经费财政拨款预算 57.46 万元，比 2019 年预算增加 1.07 万元，增长 1.90%，主要原因是新调入 3 名干部。

（三）政府采购情况

2020 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。

（四）预算绩效情况

2020 年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本部门共计编制绩效目标 1 个，预算金额 13.5 万元，占项目支出预算比重 100%。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 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主级

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 | 693.88 | 一、基本支出 | 516.38 | 一、机关工资福利支出 | 415.61 | 一、工资福利支出 | 415.61 | 一般公共服务支出 | 491.46 |
| 二、政府性基金收入 | | (一) 人员支出 | 458.92 | 二、机关商品和服务支出 | 234.96 | 二、商品和服务支出 | 234.96 | 公共安全支出 | |
| 三、上级补助收入 | | 1、工资福利支出 | 415.61 | 三、机关资本性支出(一) | | 三、对个人和家庭的补助 | 43.31 | 教育支出 | |
| 四、预算外收入 | | 2、对个人和家庭的补助 | 43.31 | 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 | 57.46 | 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 | 164.00 | 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 | 82.29 |
| | | 三、项目支出 | 13.50 | 七、对企业补助 | | 七、对企业补助(基本建设) | | 卫生健康支出 | 36.57 |
| | | | | 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 | 43.31 | 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 | 83.57 |
| | | | | | | | | 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | | | | | | | 其他支出 | |
| 本年收入合计 | 693.88 | 本年支出合计 | 693.88 | 本年支出合计 | 693.88 | 本年支出合计 | 693.88 | 本年支出合计 | 693.88 |
| 结转收入 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 693.88 | 支出总计 | 693.88 | 支出总计 | 693.88 | 支出总计 | 693.88 | 支出总计 | 693.88 |

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 | |
| 合计 | | 693.88 | 693.88 | 693.88 | | | | |
| 政协大连市西岗区委员会办公室 | | 693.88 | 693.88 | 693.88 | | | | |
| | 201一般公共服务支出 | 491.46 | 491.46 | 491.46 | | | | |
| | 20102政协事务 | 491.46 | 491.46 | 491.46 | | | | |
| | 2010201行政运行 | 313.96 | 313.96 | 313.96 | | | | |
| | 2010202一般行政管理事务 | 112.50 | 112.50 | 112.50 | | | | |
| | 2010204政协会议 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | | | | |
| | 208社会保障和就业支出 | 82.29 | 82.29 | 82.29 | | | | |
| | 20805行政事业单位养老支出 | 82.29 | 82.29 | 82.29 | | | | |
| | 2080501行政单位离退休 | 43.28 | 43.28 | 43.28 | | | | |
| | 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.01 | 39.01 | 39.01 | | | | |
| | 210卫生健康支出 | 36.57 | 36.57 | 36.57 | | | | |
| | 21011行政事业单位医疗 | 36.57 | 36.57 | 36.57 | | | | |
| | 2101101行政单位医疗 | 36.57 | 36.57 | 36.57 | | | | |
| | 221住房保障支出 | 83.57 | 83.57 | 83.57 | | | | |
| | 22102住房改革支出 | 83.57 | 83.57 | 83.57 | | | | |
| | 2210201住房公积金 | 51.70 | 51.70 | 51.70 | | | | |
| | 2210202提租补贴 | 31.87 | 31.87 | 31.87 | | | | |

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 | | 693.88 | 516.38 | 177.50 | 164.00 | 13.50 |
| 政协大连市西岗区委员会办公室 | | 693.88 | 516.38 | 177.50 | 164.00 | 13.50 |
| | 201一般公共服务支出 | 491.46 | 313.96 | 177.50 | 164.00 | 13.50 |
| | 20102政协事务 | 491.46 | 313.96 | 177.50 | 164.00 | 13.50 |
| | 2010201行政运行 | 313.96 | 313.96 | | | |
| | 2010202一般行政管理事务 | 112.50 | | 112.50 | 99.00 | 13.50 |
| | 2010204政协会议 | 65.00 | | 65.00 | 65.00 | |
| | 208社会保障和就业支出 | 82.29 | 82.29 | | | |
| | 20805行政事业单位养老支出 | 82.29 | 82.29 | | | |
| | 2080501行政单位离退休 | 43.28 | 43.28 | | | |
| | 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.01 | 39.01 | | | |
| | 210卫生健康支出 | 36.57 | 36.57 | | | |
| | 21011行政事业单位医疗 | 36.57 | 36.57 | | | |
| | 2101101行政单位医疗 | 36.57 | 36.57 | | | |
| | 221住房保障支出 | 83.57 | 83.57 | | | |
| | 22102住房改革支出 | 83.57 | 83.57 | | | |
| | 2210201住房公积金 | 51.70 | 51.70 | | | |
| | 2210202提租补贴 | 31.87 | 31.87 | | | |

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主级

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 | 693.88 | 一、基本支出 | 516.38 | 一、机关工资福利支出 | 415.61 | 一、工资福利支出 | 415.61 | 一般公共服务支出 | 491.46 |
| 二、政府性基金收入 | | (一) 人员支出 | 458.92 | 二、机关商品和服务支出 | 234.96 | 二、商品和服务支出 | 234.96 | 公共安全支出 | |
| 三、上级补助收入 | | 1、工资福利支出 | 415.61 | 三、机关资本性支出(一) | | 三、对个人和家庭的补助 | 43.31 | 教育支出 | |
| 四、预算外收入 | | 2、对个人和家庭的补助 | 43.31 | 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 | 57.46 | 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 | 164.00 | 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 | 82.29 |
| | | 三、项目支出 | 13.50 | 七、对企业补助 | | 七、对企业补助(基本建设) | | 卫生健康支出 | 36.57 |
| | | | | 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 | 43.31 | 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 | 83.57 |
| | | | | | | | | 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | | | | | | | 其他支出 | |
| 本年收入合计 | 693.88 | 本年支出合计 | 693.88 | 本年支出合计 | 693.88 | 本年支出合计 | 693.88 | 本年支出合计 | 693.88 |
| 结转收入 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 693.88 | 支出总计 | 693.88 | 支出总计 | 693.88 | 支出总计 | 693.88 | 支出总计 | 693.88 |

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 | | 693.88 | 458.92 | 57.46 | 177.50 | 164.00 | 13.50 |
| 政协大连市西岗区委员会办公室 | | 693.88 | 458.92 | 57.46 | 177.50 | 164.00 | 13.50 |
| | 201一般公共服务支出 | 491.46 | 256.50 | 57.46 | 177.50 | 164.00 | 13.50 |
| | 20102政协事务 | 491.46 | 256.50 | 57.46 | 177.50 | 164.00 | 13.50 |
| | 2010201行政运行 | 313.96 | 256.50 | 57.46 | | | |
| | 2010202一般行政管理事务 | 112.50 | | | 112.50 | 99.00 | 13.50 |
| | 2010204政协会议 | 65.00 | | | 65.00 | 65.00 | |
| | 208社会保障和就业支出 | 82.29 | 82.29 | | | | |
| | 20805行政事业单位养老支出 | 82.29 | 82.29 | | | | |
| | 2080501行政单位离退休 | 43.28 | 43.28 | | | | |
| | 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.01 | 39.01 | | | | |
| | 210卫生健康支出 | 36.57 | 36.57 | | | | |
| | 21011行政事业单位医疗 | 36.57 | 36.57 | | | | |
| | 2101101行政单位医疗 | 36.57 | 36.57 | | | | |
| | 221住房保障支出 | 83.57 | 83.57 | | | | |
| | 22102住房改革支出 | 83.57 | 83.57 | | | | |
| | 2210201住房公积金 | 51.70 | 51.70 | | | | |
| | 2210202提租补贴 | 31.87 | 31.87 | | | | |

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 | | 516.38 | 458.92 | 57.46 |
| 501机关工资福利支出 | 301工资福利支出 | 415.61 | 415.61 | |
| 50101工资奖金津补贴 | 30101基本工资 | 145.57 | 145.57 | |
| 50101工资奖金津补贴 | 30102津贴补贴 | 137.65 | 137.65 | |
| 50102社会保障缴费 | 30108机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.01 | 39.01 | |
| 50102社会保障缴费 | 30110职工基本医疗保险缴费 | 19.50 | 19.50 | |
| 50102社会保障缴费 | 30111公务员医疗补助缴费 | 17.07 | 17.07 | |
| 50102社会保障缴费 | 30112其他社会保障缴费 | 5.12 | 5.12 | |
| 50103住房公积金 | 30113住房公积金 | 51.70 | 51.70 | |
| 502机关商品和服务支出 | 302商品和服务支出 | 57.46 | | 57.46 |
| 50201办公经费 | 30201办公费 | 16.32 | | 16.32 |
| 50201办公经费 | 30228工会经费 | 5.32 | | 5.32 |
| 50201办公经费 | 30229福利费 | 0.29 | | 0.29 |
| 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 | 23.90 | | 23.90 |
| 50299其他商品和服务支出 | 30299其他商品和服务支出 | 1.63 | | 1.63 |
| 509对个人和家庭的补助 | 303对个人和家庭的补助 | 43.31 | 43.31 | |
| 50905离退休费 | 30301离休费 | 29.88 | 29.88 | |
| 50905离退休费 | 30302退休费 | 13.41 | 13.41 | |
| 50999其他对个人和家庭补助 | 30399其他对个人和家庭的补助 | 0.03 | 0.03 | |

财政拨款项目支出预算表（一般公共预算）

政协大连市西岗区委员会办公室主级

单位：万元

| 单位名称 | 项目类型 | 项目名称 | 金额 | 备注 |
|----------------|-------|-----------|-----------|----|
| 合计 | | | 1,775,000 | |
| 政协大连市西岗区委员会办公室 | | | 1,775,000 | |
| | 项目支出 | | 135,000 | |
| | | 政协智库项目 | 135,000 | |
| | 业务性支出 | | 1,640,000 | |
| | | 调研、培训工作经费 | 140,000 | |
| | | 街道工作经费 | 140,000 | |
| | | 委员保险费 | 93,000 | |
| | | 政协九届三次会议 | 650,000 | |
| | | 政协业务经费 | 617,000 | |

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 | 14.75 | 14.90 | -0.15 | |
| 因公出国境费 | | | | |
| 公务接待费 | 4.85 | 5.00 | -0.15 | |
| 公务用车购置及运行费合计 | 9.90 | 9.90 | 0.00 | |
| 公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 9.90 | 9.90 | 0.00 | |
| | | | | |

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 | 工程类 | 服务类 |
| 合计 | | | | |
| 政协大连市西岗区委员会办公室 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

说明：本单位无政府采购预算相关情况

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

财政拨款项目支出预算表（政府性基金预算）

政协大连市西岗区委员会办公室主级

万元

| 项目类型 | 项目名称 | 金额 | 备注 |
|------|------|----|----|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

说明：本单位无政府性基金收入和支出情况

区本级项目支出绩效目标表

政协大连市西岗区委员会办公室

金额单位：元

| | | | | |
|------------|---|--------|-----------|-----------|
| 项目名称 | 政协智库项目 | | | |
| 项目起止时间 | 2020年-2020年 | | | |
| 项目申报理由 | <p>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。</p> <p>通过与党政机关对接，了解区委区政府对政协提供智力支持的需求，通过走访和座谈，了解党派团体、政协委员的建议，审慎提出年度选题，</p> <p>年内召开至少三次智库专家赴异地调研，10人以内/次，按差旅费标准。</p> | | | |
| 资金性质 | 总投资 | | 本次申报资金 | |
| (一) 财政拨款 | 135000.00 | | 135000.00 | |
| 支出明细项目 | 功能科目编码 | 政府科目编码 | 政府科目名称 | 金额 |
| 政协智库运行保障经费 | 2010202一般行政管理事务 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 135000.00 |
| 年度一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 调研次数 | 大于等于3次 | |