

# 政协大连市西岗区委员会

## 办公室

### 2023 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 2023 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 中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室 2023 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

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 2023 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席会议，互通情况，研究工作。

3.每年至少召开两次协商会议，协商审议重点课题。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.每季度至少安排一次界别协商活动，按照界别提出的课题开展协商。

9.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。

10.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

## 收支预算总表

附表1

金额单位：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	财政专户管理资金
一、一般公共预算拨款收入	8,505,657.89	一、基本支出	7,355,657.89	一、一般公共服务支出	6,181,729.53	6,181,729.53		
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	6,669,402.68	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	686,255.21	三、国防支出				
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	1,150,000.00	四、公共安全支出				
五、事业收入		部门预算	1,150,000.00	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	1,181,886.32	1,181,886.32		
九、其他收入				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	470,449.20	470,449.20		
				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	671,592.84	671,592.84		
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、灾害防治及应急管理支出				
				二十三、其他支出				
				二十四、债务还本支出				
				二十五、债务付息支出				
				二十六、债务发行费用支出				
<b>本年收入合计</b>	8,505,657.89	<b>本年支出合计</b>	8,505,657.89	<b>本年支出合计</b>	8,505,657.89	8,505,657.89		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
<b>收入总计</b>	8,505,657.89	<b>支出总计</b>	8,505,657.89	<b>支出总计</b>	8,505,657.89	8,505,657.89		

## 收入预算总表

附表2

金额单位：元

部门（单位）	合计	本年收入				上年结转结余			
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金
<b>合 计</b>	8,505,657.89	8,505,657.89	8,505,657.89						
104-中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室	8,505,657.89	8,505,657.89	8,505,657.89						
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）	8,505,657.89	8,505,657.89	8,505,657.89						

### 支出预算总表

附表3

金额单位：元

部门（单位）	总计	基本支出					项目支出				
		合计	财政拨款			财政专户管理资金	合计	财政拨款			财政专户管理资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算			小计	一般公共预算	政府性基金预算	
<b>合 计</b>	8,505,657.89	7,355,657.89	7,355,657.89	7,355,657.89			1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00		
104-中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室	8,505,657.89	7,355,657.89	7,355,657.89	7,355,657.89			1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00		
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）	8,505,657.89	7,355,657.89	7,355,657.89	7,355,657.89			1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00		
201-一般公共服务支出	6,181,729.53	5,031,729.53	5,031,729.53	5,031,729.53			1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00		
20102-政协事务	6,181,729.53	5,031,729.53	5,031,729.53	5,031,729.53			1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00		
2010201-行政运行	5,031,729.53	5,031,729.53	5,031,729.53	5,031,729.53							
2010202-一般行政管理事务	570,000.00						570,000.00	570,000.00	570,000.00		
2010204-政协会议	580,000.00						580,000.00	580,000.00	580,000.00		
208-社会保障和就业支出	1,181,886.32	1,181,886.32	1,181,886.32	1,181,886.32							
20805-行政事业单位养老支出	1,181,886.32	1,181,886.32	1,181,886.32	1,181,886.32							
2080501-行政单位离退休	562,454.84	562,454.84	562,454.84	562,454.84							
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	619,431.48	619,431.48	619,431.48	619,431.48							
210-卫生健康支出	470,449.20	470,449.20	470,449.20	470,449.20							
21011-行政事业单位医疗	470,449.20	470,449.20	470,449.20	470,449.20							
2101101-行政单位医疗	470,449.20	470,449.20	470,449.20	470,449.20							
221-住房保障支出	671,592.84	671,592.84	671,592.84	671,592.84							
22102-住房改革支出	671,592.84	671,592.84	671,592.84	671,592.84							
2210201-住房公积金	671,592.84	671,592.84	671,592.84	671,592.84							

## 支出功能分类预算表

附表4

金额单位：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
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	
<b>合 计</b>	8,505,657.89	8,505,657.89	8,505,657.89		
104-中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室	8,505,657.89	8,505,657.89	8,505,657.89		
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）	8,505,657.89	8,505,657.89	8,505,657.89		
201-一般公共服务支出	6,181,729.53	6,181,729.53	6,181,729.53		
20102-政协事务	6,181,729.53	6,181,729.53	6,181,729.53		
2010201-行政运行	5,031,729.53	5,031,729.53	5,031,729.53		
2010202-一般行政管理事务	570,000.00	570,000.00	570,000.00		
2010204-政协会议	580,000.00	580,000.00	580,000.00		
208-社会保障和就业支出	1,181,886.32	1,181,886.32	1,181,886.32		
20805-行政事业单位养老支出	1,181,886.32	1,181,886.32	1,181,886.32		
2080501-行政单位离退休	562,454.84	562,454.84	562,454.84		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	619,431.48	619,431.48	619,431.48		
210-卫生健康支出	470,449.20	470,449.20	470,449.20		
21011-行政事业单位医疗	470,449.20	470,449.20	470,449.20		
2101101-行政单位医疗	470,449.20	470,449.20	470,449.20		
221-住房保障支出	671,592.84	671,592.84	671,592.84		
22102-住房改革支出	671,592.84	671,592.84	671,592.84		
2210201-住房公积金	671,592.84	671,592.84	671,592.84		

## 支出经济分类预算表

附表5

金额单位：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
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	
<b>合 计</b>	8,505,657.89	8,505,657.89	8,505,657.89		
104-中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室	8,505,657.89	8,505,657.89	8,505,657.89		
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）	8,505,657.89	8,505,657.89	8,505,657.89		
301-工资福利支出	6,106,407.84	6,106,407.84	6,106,407.84		
30101-基本工资	1,665,144.00	1,665,144.00	1,665,144.00		
30102-津贴补贴	1,542,616.44	1,542,616.44	1,542,616.44		
30103-奖金	1,106,202.00	1,106,202.00	1,106,202.00		
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	619,431.48	619,431.48	619,431.48		
30110-职工基本医疗保险缴费	267,168.60	267,168.60	267,168.60		
30111-公务员医疗补助缴费	203,280.60	203,280.60	203,280.60		
30112-其他社会保障缴费	30,971.88	30,971.88	30,971.88		
30113-住房公积金	671,592.84	671,592.84	671,592.84		
302-商品和服务支出	1,836,255.21	1,836,255.21	1,836,255.21		
30201-办公费	1,221,800.00	1,221,800.00	1,221,800.00		
30202-印刷费	10,000.00	10,000.00	10,000.00		
30207-邮电费	19,000.00	19,000.00	19,000.00		
30211-差旅费	10,000.00	10,000.00	10,000.00		
30215-会议费	10,000.00	10,000.00	10,000.00		
30216-培训费	10,000.00	10,000.00	10,000.00		
30217-公务接待费	10,000.00	10,000.00	10,000.00		
30228-工会经费	64,155.21	64,155.21	64,155.21		

## 支出经济分类预算表

附表5

金额单位：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
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	
30229-福利费	3,120.00	3,120.00	3,120.00		
30231-公务用车运行维护费	99,000.00	99,000.00	99,000.00		
30239-其他交通费用	362,100.00	362,100.00	362,100.00		
30299-其他商品和服务支出	17,080.00	17,080.00	17,080.00		
303-对个人和家庭的补助	562,994.84	562,994.84	562,994.84		
30301-离休费	411,117.20	411,117.20	411,117.20		
30302-退休费	150,257.64	150,257.64	150,257.64		
30305-生活补助	480.00	480.00	480.00		
30309-奖励金	1,140.00	1,140.00	1,140.00		

## 财政拨款预算总表

附表6

金额单位：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
一、一般公共预算拨款收入	8,505,657.89	一、基本支出	7,355,657.89	一、一般公共服务支出	6,181,729.53	6,181,729.53	
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	6,669,402.68	二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	686,255.21	三、国防支出			
		二、项目支出	1,150,000.00	四、公共安全支出			
		部门预算	1,150,000.00	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	1,181,886.32	1,181,886.32	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	470,449.20	470,449.20	
				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	671,592.84	671,592.84	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、灾害防治及应急管理支出			
				二十三、其他支出			
				二十四、债务还本支出			
				二十五、债务付息支出			
				二十六、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	8,505,657.89	<b>本年支出合计</b>	8,505,657.89	<b>本年支出合计</b>	8,505,657.89	8,505,657.89	
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余			
<b>收入总计</b>	8,505,657.89	<b>支出总计</b>	8,505,657.89	<b>支出总计</b>	8,505,657.89	8,505,657.89	

## 一般公共预算支出表

附表7

金额单位：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>	8,505,657.89	7,355,657.89	6,669,402.68	686,255.21	1,150,000.00
104-中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室	8,505,657.89	7,355,657.89	6,669,402.68	686,255.21	1,150,000.00
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）	8,505,657.89	7,355,657.89	6,669,402.68	686,255.21	1,150,000.00
201-一般公共服务支出	6,181,729.53	5,031,729.53	4,345,474.32	686,255.21	1,150,000.00
20102-政协事务	6,181,729.53	5,031,729.53	4,345,474.32	686,255.21	1,150,000.00
2010201-行政运行	5,031,729.53	5,031,729.53	4,345,474.32	686,255.21	
2010202-一般行政管理事务	570,000.00				570,000.00
2010204-政协会议	580,000.00				580,000.00
208-社会保障和就业支出	1,181,886.32	1,181,886.32	1,181,886.32		
20805-行政事业单位养老支出	1,181,886.32	1,181,886.32	1,181,886.32		
2080501-行政单位离退休	562,454.84	562,454.84	562,454.84		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	619,431.48	619,431.48	619,431.48		
210-卫生健康支出	470,449.20	470,449.20	470,449.20		
21011-行政事业单位医疗	470,449.20	470,449.20	470,449.20		
2101101-行政单位医疗	470,449.20	470,449.20	470,449.20		
221-住房保障支出	671,592.84	671,592.84	671,592.84		
22102-住房改革支出	671,592.84	671,592.84	671,592.84		
2210201-住房公积金	671,592.84	671,592.84	671,592.84		

## 一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：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>	7,355,657.89	6,669,402.68	686,255.21
104-中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室	7,355,657.89	6,669,402.68	686,255.21
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）	7,355,657.89	6,669,402.68	686,255.21
301-工资福利支出	6,106,407.84	6,106,407.84	
30101-基本工资	1,665,144.00	1,665,144.00	
30102-津贴补贴	1,542,616.44	1,542,616.44	
30103-奖金	1,106,202.00	1,106,202.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	619,431.48	619,431.48	
30110-职工基本医疗保险缴费	267,168.60	267,168.60	
30111-公务员医疗补助缴费	203,280.60	203,280.60	
30112-其他社会保障缴费	30,971.88	30,971.88	
30113-住房公积金	671,592.84	671,592.84	
302-商品和服务支出	686,255.21		686,255.21
30201-办公费	71,800.00		71,800.00
30202-印刷费	10,000.00		10,000.00
30207-邮电费	19,000.00		19,000.00
30211-差旅费	10,000.00		10,000.00
30215-会议费	10,000.00		10,000.00
30216-培训费	10,000.00		10,000.00
30217-公务接待费	10,000.00		10,000.00
30228-工会经费	64,155.21		64,155.21
30229-福利费	3,120.00		3,120.00

## 一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：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
30231-公务用车运行维护费	99,000.00		99,000.00
30239-其他交通费用	362,100.00		362,100.00
30299-其他商品和服务支出	17,080.00		17,080.00
303-对个人和家庭的补助	562,994.84	562,994.84	
30301-离休费	411,117.20	411,117.20	
30302-退休费	150,257.64	150,257.64	
30305-生活补助	480.00	480.00	
30309-奖励金	1,140.00	1,140.00	

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：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	
<b>合 计</b>	109,000.00		99,000.00		99,000.00	10,000.00
104-中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室	109,000.00		99,000.00		99,000.00	10,000.00
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）	109,000.00		99,000.00		99,000.00	10,000.00

## 政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
本部门无政府性基金相关预算			

## 国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
本部门无国有资本经营相关预算			

## 项目支出表

附表12

金额单位：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
					一般公共预算	政府性基金预算	
	<b>合 计</b>			1,150,000.00	1,150,000.00		
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	580,000.00	580,000.00		
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	520,000.00	520,000.00		
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）	培训调研工作经费	31-部门项目	30,000.00	30,000.00		
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）	智库项目	31-部门项目	20,000.00	20,000.00		

政府采购预算表

附表13

金额单位：元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
本部门无政府采购预算				

### 政府购买服务预算表

附表14

金额单位：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		
本部门无政府购买服务预算					

## 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 2023 年部门预算情况说明

### 一、2023 年部门收支预算情况

2023 年收入预算 850.57 万元，比 2022 年增加 100.58 万元，主要原因：人员增加，各项费用有所增加。其中：一般公共预算拨款收入 850.57 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2023 年支出预算 850.57 万元，比 2022 年增加 100.58 万元，主要原因：人员增加，各项费用有所增加。其中：人员经费 666.94 万元，公用经费 68.63 万元，部门预算项目经费 115 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

### 二、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收入预算 850.57 万元，比 2022 年增加 100.58 万元，主要原因：人员增加，各项费用有所增加。其中：一般公共预算收入 850.57 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。

2023 年财政拨款支出预算 850.57 万元，比 2022 年增加 100.58 万元，主要原因：人员增加，各项费用有所增加。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 666.94 万元，公用经费 68.63 万元，部门预算项目经费 115 万元，本年预留项目经费 0 万元。

### 三、2023 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

2023 年一般公共预算支出预算 850.57 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算支出预算增加 100.58 万元，增长 13.59%。主要原因：人员增加，各项费用有所增加。

#### （二）一般公共预算支出预算结构

2023 年一般公共预算支出预算 850.57 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）618.17 万元，比 2022 年预算增加 88.81 万元，增长 16.78%，主要原因：人员增加，各项费用有所增加。

2、社会保障和就业支出（类）118.19 万元，比 2022 年预算增加 29.08 万元，上升 32.63%。主要原因：人员增加，社保基数增加。

3、卫生健康支出（类）47.04万元，比2022年预算增加4.25万元，上升9.93%。主要原因：人员增加，医保基数增加。

4、住房保障支出（类）67.16万元，比2022年预算减少11.57万元，下降14.7%。主要原因：2000年以后入职的职工减少。

#### 四、2023年一般公共预算基本支出预算情况

2023年一般公共预算基本支出预算735.57万元，包括人员经费666.94万元，公用经费68.63万元。其中：

1、工资福利支出610.64万元，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68.63万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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56.30万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、奖励金等项目。

#### 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2023年“三公”经费财政拨款预算为10.9

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 2022 年预算减少 3.55 万元，主要原因：根据要求每年减少公务接待费用。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。比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因是未涉及。

公务接待费预算 1 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 2022 年预算增加（减少）3.55 万元，主要原因是根据要求每年减少公务接待费用。

公务用车购置及运行费预算 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。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。公务用车运行费 9.9 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

## 六、政府性基金预算支出预算情况

2023 年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

2023 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）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

#### 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

2023年拟安排该项目一般公共预算2万元，其中：

政协智库项目子项目2万元，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）政协全会项目情况

### 1、项目概述

每年举行一次全体委员会会议。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

2023年拟安排该项目一般公共预算58万元，其中：

(1) 会议场地费子项目11万元，主要用于会议室租赁；

(2) 会议用品费子项目11万元，主要用于会议用包、会议用本、会议用笔、胸牌、防疫物资、会议摄影摄像服务等；

(3) 餐费子项目12万元，主要用于参会人员就餐费用；

(4) 印刷费子项目4万元，主要用于会议材料的印刷费用；

(5) 住宿费子项目16万元，主要用于会议住宿产生的费用；

(6) 会议室搭建费子项目4万元，主要用于会议搭建所用的LED屏幕、背板、宣传架等。

### (三) 政协业务活动经费项目情况

#### 1、项目概述

政协各项履职工作，其中政治协商的主要形式有：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。民主监督的主要形式有：政协全体会议、常委会议、主席会议向区委和政府提出建议案；各专门委员会提出建议或有关报告；委员视察、委员提案、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议；参加区委和政府有关部门组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。参政议政的主要形式有：反映社情民意、各种协商例会，各种专题议政会、专题研讨会、专题调研、委员视察、考察等。

## 2、立项依据

按照《中国人民政治协商会议章程》规定，第五章地方委员会职责所列内容，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

2023年是贯彻落实中共二十大精神的开局之年，也是开启第二个百年奋斗目标的关键之年，推动经济社会高质量发展任务艰巨、责任重大。新的一年，区政协要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共二十大精神，认真落实区委十五届六次全会精神，坚持发扬民主与增进团结相互贯通，建言资政和凝聚共识双向发力，紧紧围绕我区“经济效益明显提高、产业结构不断优化、科技创新持续提升、绿色转型成效显著”的目标任务履职尽责、建言献策、广聚合力，为推

动西岗经济社会高质量发展贡献政协的智慧和力量。

## 5、实施周期

长期实施项目。

## 6、年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算52万元，其中：

- (1) 委员活动子项目8万元，主要用于活动布景、场地费等；
- (2) 常委会议子项目4万元，主要用于会议用品等；
- (3) 视察调研耗材子项目6万元，主要用于活动用品耗材费；
- (4) 印刷费子项目12万元，主要用于征集文史资料、相关材料的印刷费用；
- (5) 视察调研用品子项目6万元，主要用于视察调研活动产生的费用；
- (6) 政协委员履职保障子项目4.29万元，主要用于保障委员履职的相关费用。
- (7) 其他政协业务子项目3.71万元，主要用于其他政协业务支出；
- (8) 报刊订购子项目2万元，主要用于订购政协杂志、报纸相关费用。
- (9) 主席会议子项目6万元，主要用于会议产生的相关费用；

### (四) 培训调研工作经费项目情况

## 1、项目概述

政协开展委员培训、赴外埠等各地调研等履职活动。

## 2、立项依据

按照《中国人民政治协商会议章程》规定，第五章地方委员会职责所列内容，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

紧扣建设数字强区、推动住宅小区物业管理品质化和全覆盖、探索社工站品牌模式、搭建“五社联动”服务机制、软件行业“二次创业”等议题，做深做细事前调查研究、事中建言献策和事后意见汇总、报告起草、跟踪问效等环节，推动调查研究下实功、出精品、见实效。上下联动，配合市政协就推动我市旅游业高质量发展开展专题调研。积极开展政协工作理论研究，努力以理论创新引领工作与履职实践。

依托全国政协培训基地资源、充分利用市政协“委员讲堂”，打造多元化培训渠道，丰富委员培训内容，提升学习成效。围绕学习解读中共二十大精神，采取请专家集体讲座、组织委员面对面学习交流、利用“书香政协”微信公众号等形式，对全体委员进行专题培训，切实提升委员履职能力。挖掘委员内部资源，通过沙龙交流等方式，围绕经济社会发展的重点热点难

点问题，促进委员之间的交流和互动，增强委员履职本领，使更多的委员成为本职工作的楷模、界别群众的代表、履职尽责的先锋。

## 5、实施周期

长期实施项目。

## 6、年度预算安排

2023 年拟安排该项目一般公共预算 3 万元，其中：

(1) 调研子项目 2 万元，主要用于调研产生的差旅费；

(2) 培训子项目 1 万元，主要用于组织培训产生的讲课费、场地费等；

### **(五) 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公用经费支出。2023 年度机关运行经费财政拨款预算 68.63 万元，比 2022 年预算增加 2.16 万元减少 3.05%，主要原因是机关厉行节约，压缩预算。

### **(六) 政府采购情况**

2022 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。

### **（七）预算绩效情况**

按照预算和绩效管理一体化原则，本部门共计编制项目绩效目标 4 个，预算金额 115 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

### **（八）国有资产占有使用情况**

截至 2022 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，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：**指区财政当年拨付的资金。
2. **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。
3. **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。
4. **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。
5. **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。
6. **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。
7. **“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。

8. **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。