

# 大连市西岗区政协

## 2019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 2019 年度部门决算表

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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 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 2019 年度部门决算情况说明

## 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。

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。

纳入中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室 2019 年度部门决算编制范围的内设机构包括：

序号	内设机构设置	备注
----	--------	----

1	中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室（本级）			
	行政科	秘书科	专委会工作科	
2	委员工作委员会			
3	提案工作委员会			
4	经济科技委员会			
5	文教与法制委员会			
6	人口与环境资源委员会			

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

第三部分 2019年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	901.09	一、一般公共服务支出	688.18
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	98.57
		九、卫生健康支出	33.29
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	81.06
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	

		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	901.09	本年支出合计	901.09
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	901.09	总计	901.09

## 2019年度收入决算表

公开02表

单位：万元

项目			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
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
201			901.09	901.09					
201			688.18	688.18					
201	02		688.18	688.18					
201	02	01	479.4	479.4					
201	02	02	138.82	138.82					
201	02	04	69.97	69.97					
208			98.57	98.57					
208	05		98.57	98.57					
208	05	01	52.82	52.82					
208	05	05	45.75	45.75					
210			33.29	33.29					
210	11		33.29	33.29					

210	11	01	行政单位医疗	33.29	33.29					
221			住房保障支出	81.06	81.06					
221	02		住房改革支出	81.06	81.06					
221	02	01	住房公积金	51.21	51.21					
221	02	02	提租补贴	29.85	29.85					

## 2019年度支出决算表

公开03表

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	688.18	479.4	208.79		
201	02		政协事务	688.18	479.4	208.79		
201	02	01	行政运行	479.4	479.4			
201	02	02	一般行政管理事务	138.82		138.82		
201	02	04	政协会议	69.97		69.97		
208			社会保障和就业支出	98.57	98.57			
208	05		行政事业单位离退休	98.57	98.57			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	52.82	52.82			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.75	45.75			
210			卫生健康支出	33.29	33.29			

210	11		行政事业单位医疗	33.29	33.29				
210	11	01	行政单位医疗	33.29	33.29				
221			住房保障支出	81.06	81.06				
221	02		住房改革支出	81.06	81.06				
221	02	01	住房公积金	51.21	51.21				
221	02	02	提租补贴	29.85	29.85				

## 2019年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	901.09	一、一般公共服务支出	688.18	688.18	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		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	98.57	98.57	
		九、卫生健康支出	33.29	33.29	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	81.06	81.06	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	901.09	本年支出合计	901.09	901.09	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	901.09	总计	901.09	901.09	

## 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	688.18	479.4	208.79
201	02		政协事务	688.18	479.4	208.79
201	02	01	行政运行	479.4	479.4	
201	02	02	一般行政管理事务	138.82		138.82
201	02	04	政协会议	69.97		69.97
208			社会保障和就业支出	98.57	98.57	
208	05		行政事业单位离退休	98.57	98.57	
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	52.82	52.82	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	45.75	45.75	
210			卫生健康支出	33.29	33.29	
210	11		行政事业单位医疗	33.29	33.29	
210	11	01	行政单位医疗	33.29	33.29	
221			住房保障支出	81.06	81.06	
221	02		住房改革支出	81.06	81.06	
221	02	01	住房公积金	51.21	51.21	
221	02	02	提租补贴	29.85	29.85	
合计				901.09	692.31	208.79

## 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

经济分类科目编码		项 目	人员经费	公用经费
类	款	科目名称		
301		工资福利支出	555.16	---
301	01	基本工资	141.65	---
301	02	津贴补贴	126.87	---
301	03	奖金	129.54	---
301	06	伙食补助费		---
301	07	绩效工资		---
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.75	---
301	09	职业年金缴费		---
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.75	---
301	11	公务员医疗补助缴费	15.53	---
301	12	其他社会保障缴费	26.85	---
301	13	住房公积金	51.21	---
301	14	医疗费		---
301	99	其他工资福利支出		---
302		商品和服务支出	---	57.59
302	01	办公费	---	8.09
302	02	印刷费	---	
302	03	咨询费	---	
302	04	手续费	---	
302	05	水费	---	
302	06	电费	---	
302	07	邮电费	---	2.7
302	08	取暖费	---	
302	09	物业管理费	---	
302	11	差旅费	---	0.07
302	12	因公出国（境）费用	---	
302	13	维修（护）费	---	0.37
302	14	租赁费	---	
302	15	会议费	---	
302	16	培训费	---	
302	17	公务接待费	---	0.55
302	18	专用材料费	---	
302	24	被装购置费	---	
302	25	专用燃料费	---	
302	26	劳务费	---	
302	27	委托业务费	---	0.3
302	28	工会经费	---	3.56
302	29	福利费	---	
302	31	公务用车运行维护费	---	10

302	39	其他交通费用	---	28.2
302	40	税金及附加费用	---	
302	99	其他商品和服务支出	---	3.75
303		对个人和家庭的补助	79.26	---
303	01	离休费	43.4	---
303	02	退休费	9.41	---
303	03	退职(役)费		---
303	04	抚恤金	26.39	---
303	05	生活补助		---
303	06	救济费		
303	07	医疗费补助		---
303	08	助学金		---
303	09	奖励金	0.02	---
303	10	个人农业生产补贴		---
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.03	---
307		债务利息及费用支出	---	
307	01	国内债务付息	---	
307	02	国外债务付息	---	
307	03	国内债务发行费用	---	
307	04	国外债务发行费用	---	
310		资本性支出	---	0.3
310	01	房屋建筑物构建	---	
310	02	办公设备购置	---	0.3
310	03	专用设备购置	---	
310	05	基础设施建设	---	
310	06	大型修缮	---	
310	07	信息网络及软件购置更新	---	
310	08	物资储备	---	
310	09	土地补偿	---	
310	10	安置补助	---	
310	11	地上附着物和青苗补偿	---	
310	12	拆迁补偿	---	
310	13	公务用车购置	---	
310	19	其他交通工具购置	---	
310	21	文物和陈列品购置	---	
310	22	无形资产购置	---	
310	99	其他资本性支出	---	
399		其他支出	---	
399	06	赠与	---	
399	07	国家赔偿费用支出	---	
399	08	对民间非营利组织和群众组织补贴	---	
399	99	其他支出	---	
合计			634.42	57.88

## 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

公开07表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
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 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
15	10.55	0	0	10	10			10	10	5	0.55	57.88

## 2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：万元

项 目			年初 结转 和结 余	本年收 入	本年支出			年末 结转 和结 余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
类	款							
212			城乡社区支出					
212	13		城市基础设施 配套费安排的 支出					
212	13	01	城市公共设施					
		02	城市环境卫生					
...	...	...						
合 计								

**中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。**

### 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 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、关于中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室 2019 年度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 2019 年度收入总计为 901.09 万元、支出总计为 901.09 万元。与 2018 年度相比，收入总计减少 0.46 万元，支出总计减少 0.58 万元。主要原因：压缩经费、厉行节约。

#### 二、关于中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 901.09 万元，其中：财政拨款收入 901.09 万元，占 100%。

#### 三、关于中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 901.09 万元，其中：基本支出 692.31 万元，占 76.8%；项目支出 208.79 万元，占 23.2%。

#### 四、关于中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室 2019 年度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 2019 年度财政拨款收支总决算 901.09 万元。与 2018 年度相比，财政拨

款收入总计减少 0.46 万元，下降 0.1%，支出总计减少 0.58 万元，下降 0.1%。主要原因：压缩经费，厉行节约。

## **五、关于中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室 2019 年度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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 901.09 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.58 万元，下降 0.1%。主要原因：压缩经费，厉行节约。

### **（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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 901.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）688.18 万元，占 76.3%；社会保障和就业支出（类）98.57 万元，占 11.0%；卫生健康支出 33.29 万元，占 3.7%；住房保障支出 81.06 万元，占 9.0%。

### **（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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 901.09 万元，支出决算为 901.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：预决算持平，合理支出调配使用。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 479.4 万元，支出决算为 479.4 万元。决算数等于预算数的主要原因：决算数与预算数持平，合理支出调配使用。

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、街道工作经费、调研培训经费等。年初预算为 138.82 万元，支出决算为 138.82 万元。决算数等于预算数的主要原因：决算数与预算数持平，合理支出调配使用。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。主要用于：政协召开会议经费。年初预算为 69.97 万元，支出决算为 69.97 万元。决算数等于预算数的主要原因：决算数与预算数持平，合理支出调配使用。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：离退休干部的费用。年初预算为 52.82 万元，支出决算 52.82 万元。决算数等于预算数的主要原因：决算数与预算数持平，合理支出调配使用。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：在职人员基本养老、年金等保险缴费。年初预算为 45.75 万元，支出决算 45.75 万元。决算数等于预算数的主要原因：决算数与预算数持平，合理支出调配使用。

6、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：机关人员医疗缴费。年初预算为 33.29 万元，支出决算为 33.29 万元。决算数等于预算数的主要原因：决算数与预算数持平，合理支出调配使用。

7、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 51.21 万元，支出决算为 51.21 万元。决算数等于预算数的主要原因：决算数与预算数持平，合理支出调配使用。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。主要用于：机关在职人员提租补贴。年初预算为 29.85 万元，支出决算为 29.85 万元。决算数等于预算数的主要原因：决算数与预算数持平，合理支出调配使用。

## **六、关于中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室 2019 年度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 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 692.3 万元，包括人员经费 634.42 万元，公用经费 57.88 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 555.16 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、住房公积金。

2、商品和服务支出 57.59 万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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 79.26 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

4、资本性支出 0.3 万元，主要用于：办公设备购置。

## **七、关于中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室 2019 年度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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 15 万元，支出决算为 10.55 万元，决算数小于预算数的主要原因：公务接待减少，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：无此项支出；公务用车购置及运行费支出年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，决算数等于预算数的主要原因：合理使用维护，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，决算数等于预算数的主要原因：无此项支出；公务用车运行维护费年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，决算数等于预算数的主要原因：合理使用维护；公务接待费年初预算为 5 万元，支出决算为 0.55 万元，决算数小于预算数的主要原因：公务接待减少。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度决算数增加 0.1 万元，增长 0.7%，主要原因：由于公务用车年份增长，车损严重，维修费增加，其中：因公出国（境）费支出决

算 0 万元，下降（增长）0%，主要原因：无此项支出；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.1 万元，增长 0.7%，主要原因：由于公务用车年份增长，车损严重，维修费增加，其中：公务用车购置费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加 0.1 万元，增长 0.7%，主要原因：由于公务用车年份增长，车损严重，维修费增加；公务接待费支出决算增加 0.55 万元，增长 100%，主要原因：2018 年无公务接待。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 10 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 94.79%；公务接待费支出决算 0.55 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 5.21%。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：无此项支出。

2、公务用车购置及运行费支出 10 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆，主要用于无此项支出。

公务用车运行维护费支出 10 万元。主要用于公务用车加油、保险费、维修费。2019 年，中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室所属各预算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 0.55 万元。其中：

国内接待费支出 0.55 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于国内接待费支出 0.55 万。主要用于接待全国各区市县政协考察，全年公务接待共批 3 次、44 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，主要用于无此项支出，全年公务接待共批 0 次、0 人次。

#### **八、关于中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室 2019 年度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 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

#### **九、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 2019 年度机关运行经费支出 57.88 万元，比年初预算数增加 1.49 万元，增长 2.6%，主要原因：2019 年中共调入 4 名机关干部；比 2018 年度减少 8.54 万元，降低 12.9%，主要原因：响应号召，厉行节约。

##### **（二）政府采购支出情况**

中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室 2019 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，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

国有资产占有使用情况说明为：截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆；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）。

### **（四）预算绩效管理情况**

本部门 2019 年度项目未纳入绩效评价范围。

## 第四部分 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、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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、“三公”经费：指单位使用本级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。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理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。