

附件 2

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



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 2023 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 2023 年度收入总计 784.79 万元，与 2022 年度相比，收入总计减少 99.94 万元，下降 11.30%。主要原因：人员减少导致收入减少。2023 年度支出总计 784.79 万元，与 2022 年度相比，支出总计减少 99.94 万元，下降 11.30%。主要原因：人员减少导致支出减少。

2023 年度年末结转和结余 0.00 万元。与 2022 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 784.79 万元，其中：财政拨款收入 784.79 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 784.79 万元，其中：基本支出 680.30 万元，占 86.7%；项目支出 104.5 万元，占 13.3%。

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 2023 年度财政拨款收入总计 784.79 万元，财政拨款支出总计 784.79 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少

99.94 万元，下降 11.30%。主要原因：人员减少导致收入减少。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计减少 99.94 万元，下降 11.30%。主要原因：人员减少导致支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 92.29%，决算数小于年初预算数的主要原因：人员减少导致支出减少。

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 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 784.79 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 99.94 万元，下降 11.30%。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 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 784.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）551.67 万元，占 70.30%；社会保障和就业支出（类）129.98 万元，占 16.56%；卫生健康支出（类）41.66，占 5.31%；住房保障支出（类）61.49，占 7.84%。

（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 850.57 万元，支出决算为 784.79 万元，完成年初预算的 92.27%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少导致支出减少。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 618.18 万元，支出决算为 551.67 万元，完成年初预算的 89.24%。一般行政管理事务支出年初预算为 57.00 万元，支出决算为 104.5 万元，完成年初预算的 183.33%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出分类变更，政协会议支出在决算中合并到一般行政管理事务支出，总支出不存在增加。政协会议支出年初预算为 58.00 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 0.91%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出分类变更，政协会议支出在决算中合并到一般行政管理事务支出。以上两项支出合计完成年初预算 91.33%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少导致支出减少。

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 118.19 万元，支出决算为 129.98 万元，完成年初预算的 109.98%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加导致支出增加。

3. 卫生健康支出。主要用于：行政单位医疗。年初预

算为 47.04 万元，支出决算为 41.66 万元，完成年初预算的 88.56%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员减少导致支出增加。

4. 住房保障支出。主要用于：支付行政单位医疗。年初预算为 67.16 万元，支出决算为 61.49 万元，完成年初预算的 91.52%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员增加，在职人员减少，单位缴纳公积金减少。

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 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 680.30 万元，其中：人员经费 631.97 万元，公用经费 48.32 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 583.91 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……

2. 对个人和家庭的补助 48.06 万元，主要用于离休费、退休费……

3. 商品和服务支出 47.64 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……

4. 资本性支出 0.68 万元，主要用于：办公设备购置……

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2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.50万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10.90万元，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22.94%，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0.21万元，公务用车购置及运行维护费2.29万元。

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。2023年因公出国（境）费比上年无变化。

2. 公务接待费0.21万元，占“三公”经费支出的8.40%。完成年初预算的21.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是正常合规公务接待，未超过预算数。2023年国内公务接待费支出0.21万元，累计1批次、19人，主要用于餐费等。其中外事接待未发生；2023年公务接待费比上年增加0.21万元，上年公务接待费为0万元，主要是上年未发生公务接待。

3. 公务用车购置及运行费2.29万元，占“三公”经费支出的91.60%。完成年初预算的23.13%，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4.73万元，下降67.38%，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 2.29 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 3 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 2023 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 2023 年度机关运行经费支出 48.32 万元，比 2022 年度减少 11.77 万元，下降 19.59%，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，2023 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 2023 年 12 月 31 日,部门共有车辆 3 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 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;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

(四) 关于 2023 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 2023 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 104.5 万元。其中:一般公共预算项目 5 个,预算资金 104.5 万元,占一般公共预算项目支出总额的 13.32%;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。全年完成征集提案 129 件，立案 91 件，已全部办理完结。全年整理报送社情民意信息 78 篇，被采用 66 篇，实现了报送数量、采编质量和成果转化率“三个明显提升”。扎实开展主题教育全面推进政协党的建设，组织特色党日活动，。进一步深化“双促双进”活动，开展入企服务，完成调研活动与调研报告，积极开展“新委员话履职”、“建真言出点子做贡献”活动，深入开展讲好“辽宁故事”3.0 活动等。《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 104.5 万元。其中：一般公共预算 104.5 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 2023 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97分。项目全年预算数为2万元,执行数为1.98万元,完成预算的99.00%。项目绩效目标完成情况:一是成功召开十届二次会议;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98分。项目全年预算数为58万元,执行数为57.97万元,完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况:一是全年完成全会报告数量1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94分。项目全年预算数为52万元,执行数为30.12万元,完成预算的57.92%。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,常务委员会专题座谈会、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) 培训调研工作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96分。项目全年预

算数为 3 万元，执行数为 2.91 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：一是全年完成全会报告数量 1 篇；二是调研培训年内至少召开 3 次。未发现问题。下一步改进措施：继续提高委员整体素质，提高委员履职热情。

（5）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 96 分。项目全年预算数为 15.44 万元，执行数为 11.52 万元，完成预算的 74.61%。项目绩效目标完成情况：一是全年完成全会报告数量 1 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。主要是：XXXXXXXXX收入等。

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
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开 01 表
编制部门：中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室				单位：万元		
收入			支出			
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	784.79	一、一般公共服务支出	31	551.67	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5		五、教育支出	35		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	129.98	
	9		九、卫生健康支出	39	41.66	
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41		
	12		十二、农林水支出	42		
	13		十三、交通运输支出	43		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44		
	15		十五、商业服务业等支出	45		
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49	61.49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23		二十三、其他支出	53		
	24		二十四、债务还本支出	54		
	25		二十五、债务付息支出	55		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	784.79	本年支出合计	57	784.79	
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	58		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59		
总计	30	784.79	总计	60	784.79	

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。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：		中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室					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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		784.79	784.79					
201	一般公共服务支出	551.67	551.67					
20102	政协事务	551.67	551.67					
2010201	行政运行	447.17	447.17					
2010202	一般行政管理事务	104.50	104.50					
208	社会保障和就业支出	129.98	129.98					
20805	行政事业单位养老支出	129.98	129.98					
2080501	行政单位离退休	48.02	48.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.19	56.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.77	25.77					
210	卫生健康支出	41.66	41.66					
21011	行政事业单位医疗	41.66	41.66					
2101101	行政单位医疗	41.66	41.66					
221	住房保障支出	61.49	61.49					
22102	住房改革支出	61.49	61.49					
2210201	住房公积金	61.49	61.49					

注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

支出决算表

支出决算表							公开 03 表
编制部门：			中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室				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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		784.79	680.30	104.50			
201	一般公共服务支出	551.67	447.17	104.50			
20102	政协事务	551.67	447.17	104.50			
2010201	行政运行	447.17	447.17				
2010202	一般行政管理事务	104.50		104.50			
208	社会保障和就业支出	129.98	129.98				
20805	行政事业单位养老支出	129.98	129.98				
2080501	行政单位离退休	48.02	48.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.19	56.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.77	25.77				
210	卫生健康支出	41.66	41.66				
21011	行政事业单位医疗	41.66	41.66				
2101101	行政单位医疗	41.66	41.66				
221	住房保障支出	61.49	61.49				
22102	住房改革支出	61.49	61.49				
2210201	住房公积金	61.49	61.49				

注：1. 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：		中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室			公开 04 表			
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	784.79	一、一般公共服务支出	33	551.67	551.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	129.98	129.98		
	9		九、卫生健康支出	41	41.66	41.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	61.49	61.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	784.79	本年支出合计	59	784.79	784.79		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	784.79	总计	64	784.79	784.79		

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开 05 表
编制部门：		中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室		单位万元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		784.79	680.30	104.50	
201	一般公共服务支出	551.67	447.17	104.50	
20102	政协事务	551.67	447.17	104.50	
2010201	行政运行	447.17	447.17		
2010202	一般行政管理事务	104.50		104.50	
208	社会保障和就业支出	129.98	129.98		
20805	行政事业单位养老支出	129.98	129.98		
2080501	行政单位离退休	48.02	48.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.19	56.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.77	25.77		
210	卫生健康支出	41.66	41.66		
21011	行政事业单位医疗	41.66	41.66		
2101101	行政单位医疗	41.66	41.66		
221	住房保障支出	61.49	61.49		
22102	住房改革支出	61.49	61.49		
2210201	住房公积金	61.49	61.49		

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制部门：中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室								公开 06 表
								单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	583.91	302	商品和服务支出	47.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	233.40	30201	办公费	5.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.67	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	106.32	30203	咨询费		310	资本性支出	0.68
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.77	30207	邮电费	1.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.23	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.49	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.06	30215	会议费	0.53	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	29.99	30216	培训费	0.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.90	30217	公务接待费	0.21	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.29	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.18	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.65			
人员经费合计		631.97	公用经费合计					48.32

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开 07
编制部门：			中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室			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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：		中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室			公开 08 表
项目		本年支出			单位：万元
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

注：1. 本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制部门：						中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室						单位：万元
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	
10.90		9.90		9.90	1.00	2.50		2.29		2.29	0.21	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

中国人民政治协商会议大连市西岗区委员会办公室部门整体绩效自评表

（2023 年度）

部门整体绩效目标	年初总体目标				全年完成情况						
	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				1、以新思想、新部署为引领，高站位推进政治建设，持续加强理论武装，坚持党的全面领导，夯实政协党的建设 2、以助落实、助发展为目标，高质量开展建言资政，务实开展协商议政，精心组织开展调查研究，推动提案工作质效双升，推进政协协商与基层协商有效衔接 3、以惠民生、促和谐为主线，高品质提升监督效能，扎实开展委派民主监督，高标准组织专题视察，广泛开展跨界别考察，发挥社情民意信息“直通车”作用 4、以聚合力、添助力为根本，高水平凝聚思想共识，推动合作共事不断深化，提升政协联动履职水平，探索凝聚共识新举措 5、以会协商、善议政为标准，高标准提升能力素质，完善委员履职服务保障，发挥好专委会、界别小组履职载体作用，拓展委员履职新平台，优化委员服务管理，提升机关建设水平，强化政协宣传工作，精心做好区政协十届三次会议筹备工作						
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		全体会议协商通过政协常委会和提案工作报告；	财政综合管理指标	预算编审管理	预算编制规范性	是否	1	1	1	无偏差
						预算编制科学性	是否	1	1	1	无偏差
					预算执行管理	预算完成率	比率	100%	%	92.27%	人员减少导致支出减少，为正常波动

协商	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	预算调整率	比率	100%	%	100%	无偏差	
		预算绩效 管理	绩效目标编 制情况	分值	100%	%	100%	无偏差
			绩效监控开 展情况	分值	100%	%	100%	无偏差
			绩效自评开 展情况	分值	100%	%	100%	无偏差
		部门结转 结余资金 管理	结转结余率	比率	0	%	0	无偏差
	结转结余变 动率		比率	0	%	0	无偏差	
	预决算信 息公开管 理	内容公开情 况	是否	1	1	1	无偏差	
		时限公开情 况	是否	1	1	1	无偏差	
	政府采购 管理	政府采购预 算执行率	比率	0	%	0	无偏差	
		政府采购内 控工作	是否	1	1	1	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	是否	1	1	1	无偏差		
协商	围绕“完 整社区” 创建工作 开展专题 协商； 围绕“中 心城区智 慧停车” 开展专题 协商； 围绕探索							

	社工站品牌模式，搭建“五社联动”服务机制开展协商；围绕助企纾困优化营商环境建设开展协商	国库管理	政府购买服务项目预算执行率	比率	0	%	0	无偏差	
			部门决算管理	是否	1	1	1	无偏差	
		资产管理	资产管理体制机制完整性	是否	1	1	1	无偏差	
			资产日常管理规范合规性	是否	1	1	1	无偏差	
			资产管理效率及效益情况	是否	1	1	1	无偏差	
	围绕南部生态文化旅游湾区建设工作开展视察；就地区生产总值入统核算重点企业开展视察；		资产基础管理情况	是否	1	1	1	无偏差	
		产出指标	数量指标	重点工作办结率	比率	1	1	1	无偏差
			质量指标	委员培训质量达标率	比率	1	1	1	无偏差
				协商质量达标率	比率	1	1	1	无偏差
				调研质量达标率	比率	1	1	1	无偏差

		围绕 2023 年重点项目建设情况开展视察		视察考察质量达标率	比率	1	1	1	无偏差	
				自身建设质量达标率	比率	1	1	1	无偏差	
	委员培训	邀请专家对学习贯彻中共二十大精神进行专题培训；围绕西岗区经济社会发展的相关方面，组织委员代表进行学习议政发言	时效指标	委员培训完成及时率	比率	1	1	1	无偏差	
				协商完成及时率	比率	1	1	1	无偏差	
				调研完成及时率	比率	1	1	1	无偏差	
				自身建设完成及时率	比率	1	1	1	无偏差	
			效果指标	经济效益指标	为西岗经济社会发展建言献策数量	数量	10	>=	10	无偏差
					形成调研报告	数量	1	>=	1	无偏差
				社会效益指标	为党政决策提供参考的调研报告	数量	1	>=	1	无偏差
				满意度指标	服务对象满意度	比率	100%	%	100%	无偏差

					管理对象满意度	比率	100%	%	100%	无偏差
	调研	围绕推动我区住宅小区物业管理品质化、全覆盖开展调研；围绕数字强区建设开展调研	满意度指标	外部监督部门评价	违规问题情况	数量	0	=	0	无偏差
基础能力				依法行政能力	实现	实现	实现	实现	无偏差	
				基础能力建设	实现	实现	实现	实现	无偏差	
				综合管理水平	实现	实现	实现	实现	无偏差	
体制机制改革				服务体制改革成效	实现	实现	实现	实现	无偏差	
				行政管理体制改革成效	实现	实现	实现	实现	无偏差	
创新驱动发展				人才支撑	实现	实现	实现	实现	无偏差	
				科技支撑	实现	实现	实现	实现	无偏差	

项目支出预算绩效自评表

（2023年度）

项目名称	政协业务活动								
主管部门	政协大连市西岗区委员会办公室			实施单位	政协大连市西岗区委员会办公室				
资金投入 (万元)	年初预算数			2					
	全年预算数			2					
	预算执行数			1.98					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	一是全年完成调研报告数量大于等于一篇；二是为西岗经济社会发展建言献策。			全年完成调研报告数量一篇；为西岗经济社会发展建言献策数量。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	99%	10	10	微小额偏差属于正常情况
产出指标	数量指标	全年完成调研报告数量大于等于1篇	≥	1	篇	1	20	20	无偏差
	质量指标	调研质量达标率	=	100	%	100%	5	5	无偏差
		视察考察质量达标率	=	100	%	100%	5	5	无偏差
		自身建设质量达标率	=	100	%	100%	5	5	无偏差
	时效指标	调研完成及时率	=	100	%	100%	5	5	无偏差
		视察考察完成及时率	=	100	%	100%	5	5	无偏差
		自身建设完成及时率	=	100	%	100%	5	5	无偏差

效益指标	经济效益指标	为西岗经济社会发展建言献策	≥	1	条	1	20	19	无偏差
	可持续影响指标	人才支撑	实现	实现	实现	实现	5	4	无偏差
		服务体制改革成效	具有	具有	具有	具有	5	4	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100%	100%	100%	5	5	无偏差
		管理对象满意度	=	100%	100%	100%	5	5	无偏差
总计							100	97	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	政协全会								
主管部门	政协大连市西岗区委员会办公室			实施单位	政协大连市西岗区委员会办公室				
资金投入 (万元)	年初预算数			58					
	全年预算数			58					
	预算执行数			57.97					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	一是成功召开十届二次会议；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。			全年完成调研报告数量一篇；为西岗经济社会发展建言献策数量。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	99.95%	10	10	微小额偏差属于正常情况
产出指标	数量指标	全年完成全会报告	1	1	篇	1	20	20	无偏差
	质量指标	协商质量达标率	1	100	%	100%	5	5	无偏差
		调研质量达标率	1	100	%	100%	5	5	无偏差
		视察考察质量达标率	1	100	%	100%	5	5	无偏差
		自身建设质量达标率	1	100	%	100%	5	5	无偏差
	时效指标	年底前完成	是	100	%	100%	10	10	无偏差
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	1	篇	1	20	19	无偏差

	可持续影响指标	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	1	1	1	1	10	9	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	=	100%	100%	100%	10	10	无偏差
总计							100	98	

项目支出预算绩效自评表

（2023年度）

项目名称	政协业务活动经费								
主管部门	政协大连市西岗区委员会办公室			实施单位	政协大连市西岗区委员会办公室				
资金投入 (万元)	年初预算数			52					
	全年预算数			30.12					
	预算执行数			30.12					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	一是有序开展政协会议、二是组织政协委员参与政协各项活动。			一是召开常务委员会、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。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	57.92%	10	6	人员减少、压减支出
产出指标	数量指标	每个季度至少上报一篇信息	≥	4	篇	4	20	20	无偏差
		全年完成全会报告	1	1	篇	1	10	10	无偏差
	质量指标	调研质量达标率	1	100	%	100%	5	5	无偏差
		视察考察质量达标率	1	100	%	100%	5	5	无偏差
		自身建设质量达标率	1	100	%	100%	5	5	无偏差
	时效指标	年底前完成	是	1	1	1	5	5	无偏差

效益指标	经济效益指标	为西岗经济社会发展建言献策西岗区经济生活中的重大问题	1	1	篇	1	20	19	无偏差
	可持续影响指标	为党政决策提供参 考的调研报告	1	1	篇	1	10	9	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	=	100%	100%	100%	10	10	无偏差
总计							100	94	

项目支出预算绩效自评表

（2023年度）

项目名称	政协培训调研工作经费								
主管部门	政协大连市西岗区委员会办公室			实施单位	政协大连市西岗区委员会办公室				
资金投入 (万元)	年初预算数			3					
	全年预算数			3					
	预算执行数			2.91					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	一是全年完成全会报告数量 1 篇；二是调研培训年内至少召开 3 次。			一是全年完成全会报告数量 1 篇；二是调研培训年内至少召开 3 次。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	97%	10	10	微小额偏差属于正常情况
产出指标	数量指标	全年完成调研报告	1	1	篇	1	20	20	无偏差
		调研培训	≥	3	次	3	15	15	无偏差
	质量指标	调研质量达标率	1	100	%	100%	5	5	无偏差
		视察考察质量达标率	1	100	%	100%	5	5	无偏差
		自身建设质量达标率	1	100	%	100%	5	5	无偏差
	时效指标	调研完成及时率	是	100	%	100%	5	5	无偏差

效益指标		视察考察完成及时率	1	100	%	100%	5	5	无偏差
		自身建设完成及时率	1	100	%	100%	5	5	无偏差
	经济效益指标	为西岗经济社会发展建言献策	1	1	篇	1	20	19	无偏差
	可持续影响指标	为党政决策提供参 考的调研报告	1	1	篇	1	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	100%	100%	100%	100%	10	10	无偏差
总计							100	99	

项目支出预算绩效自评表

（2023年度）

项目名称	政协委员履职活动经费								
主管部门	政协大连市西岗区委员会办公室			实施单位	政协大连市西岗区委员会办公室				
资金投入 (万元)	年初预算数			15.44					
	全年预算数			15.44					
	预算执行数			11.52					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	一是全年完成全会报告数量1篇；二是协商讨论西岗区各界别重大问题。			一是全年完成全会报告数量1篇；二是协商讨论西岗区各界别重大问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	74.61%	10	7	增加委员出席率
产出指标	数量指标	委员履职记录表	=	1	套	1	20	20	无偏差
	质量指标	调研质量达标率	1	100	%	100%	5	5	无偏差
		视察考察质量达标率	1	100	%	100%	5	5	无偏差
		自身建设质量达标率	1	100	%	100%	5	5	无偏差
	时效指标	调研完成及时率	1	100	%	100%	5	5	无偏差
		视察考察完成及时率	1	100	%	100%	5	5	无偏差

		自身建设完成及时率	1	100	%	100%	5	5	无偏差
效益指标	经济效益指标	为西岗经济社会发展建言献策	1	1	篇	1	20	19	无偏差
	可持续影响指标	为党政决策提供参 考的调研报告	1	1	篇	1	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	=	100%	100%	100%	10	10	无偏差
总计							100	96	