

大连市西岗区人民政府办公室 2023 年度部门预算

目录

第一部分 大连市西岗区人民政府办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 大连市西岗区人民政府办公室 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 大连市西岗区人民政府办公室 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连市西岗区人民政府办公室概况

一、主要职责

（一）协助区政府领导同志了解掌握全区工作情况，根据区政府领导同志的指示，对区政府的重要工作部署进行调查研究和综合协调。

（二）负责区政府会议和区政府领导同志重要活动的组织安排，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

（三）负责起草《政府工作报告》、区政府重要材料和区领导重要讲话。负责组织起草、审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，指导全区行政机关公文处理工作。

（四）审核区政府各部门（直属事业单位）和街道办事处请示、报告区政府的事项，提出办理意见。负责办理市政府和部门及各方面的来文来电。

（五）督促检查区政府各部门和街道对区政府工作部署、会议决定事项及区政府领导同志指示的执行和落实情况，及时向区政府领导同志报告。

（六）负责全国、省、市人大代表建议和政协委员提案的办理、督查和信息反馈，负责与区人大代表、政协委员的日常工作联系。负责区政府党组议事、理论中心组学习、意识形态领域工作及政府系统党风廉政建设等相关工作。

（七）负责全区政务信息的采集、核实、编撰和上报工作，为区政府领导决策提供参考；负责全区政务信息工作指导、考核及信息员

的业务培训工作。

（八）负责组织、协调、指导全区政务公开、政府信息公开工作。

（九）负责街道、区政府部门业务指标考核。

（十）承办区委、区政府和领导同志交办的其他任务。

（十一）职能转变。区政府办公室应加强督查督办工作，加强政府绩效管理，实现督考合一，推动党和政府重大决策部署的贯彻落实。加强和改进区政府宣传工作，为推动区政府重点工作和政策措施的落实营造良好环境。加强政务公开，指导各单位主动回应社会关切，接受群众监督。

二、部门预算单位构成

西岗区人民政府办公室部门预算是西岗区人民政府办公室本部的综合收支计划，无二级单位。西岗区人民政府办公室内设机构共6个：文字综合科、机要秘书科、督查考核科、政务建设（信息政研）科、行政事务科、总值班室。

第二部分

大连市西岗区人民政府办公室 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

第三部分

大连市西岗区人民政府办公室 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 796.44 万元，比 2022 年增加 39.52 万元。其中：一般公共预算拨款收入 796.38 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 0.06 万元。

2023 年支出预算 796.44 万元，比 2022 年增加 39.52 万元。其中：人员经费 649.02 万元，公用经费 74.35 万元，部门预算项目经费 73.06 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 796.44 万元，比 2022 年增加 39.52 万元。其中：一般公共预算收入 796.38 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 796.44 万元，比 2022 年增加 39.52 万元。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 649.02 万元，公用经费 74.35 万元，部门预算项目经费 73.06 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796.44万元，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39.52万元，增长5.22%。主要原因：民生支出增加，工作力度增强。

（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796.44万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出(类)586.32万元，比2022年预算增加42.66万元，增长7.85%。主要原因：民生支出增加，工作力度增强。

2、社会保障和就业支出(类)67.85万元，比2022年预算增加14.52万元，增长27.23%。主要原因：民生支出增加，工作力度增强。

3、卫生健康支出(类)46.14万元，比2022年预算增加1.22万元，增长2.72%。主要原因：民生支出增加，工作力度增强。

4、住房保障支出(类)96.13万元，比2022年预算减少18.88万元，下降16.42%。主要原因：人员减少。

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723.38万元，包括人员经费649.02万元，公用经费74.35万元。其中：

1、工资福利支出643.57万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。

2、商品和服务支出74.35万元，主要用于：办公费、印刷费、维修(护)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。

3、对个人和家庭的补助 5.45 万元，主要用于：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

五、“三公”经费预算情况说明

西岗区政府办 2023 年“三公”经费财政拨款预算为 13.4 万元，包括西岗区人民政府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 2021 年预算减少 3.3 万元。其中：

无因公出国（境）费、公务接待费。

公务用车购置及运行费预算 13.4 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，公务用车运行费 13.4 万元，比 2022 年预算减少 3.3 万元，主要原因是报废车辆一台。

六、政府性基金预算支出预算情况

2023 年度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）业务性项目情况

1、政府工作性经费

（1）项目概述

项目资金用于保障各项工作的正常开展和运转，圆满完成 2023 年各项工作任务。

（2）立项依据

西岗区人民政府办公室需要负责区政府会议的会务工作；督促检查区政府各部门对区政府公文、会议决定事项及区政府领导同志有关指示的执行落实情况；协助区政府领导同志组织处理需由区政府处理的突发事件和重大事故；组织办理人大代表建议、政协委员提案；其他综合协调服务保障工作等。

（3）实施主体

大连市西岗区人民政府办公室。

（4）实施方案

根据工作实际，本着压缩经费支出的原则，保障政府办各项工作的顺利开展。

（5）实施周期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（6）年度预算安排

2023 年拟安排该项目一般公共预算 40 万元。

2、两会宣传片制作及相关费用

（1）项目概述

制作两会政府工作展板及宣传片，用于在两会会场摆放和播放，用于展示政府工作。

（2）立项依据

西岗区人民政府办公室需要负责区政府人大会议和政协会议的宣传工作；保障人大会议和政协会议会场布置工作；保障两会期间会议正常开展和运转工作等。

（3）实施主体

大连市西岗区人民政府办公室。

（4）实施方案

根据工作实际，本着压缩经费支出的原则，保障两会工作的顺利开展。

（5）实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日。

（6）年度预算安排

2022年拟安排该项目一般公共预算23万元。

（二）机关（事业）运行经费预算

机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）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（事业）运行经费财政拨款预算74.35万元，比2022年预算减少19.43万元，降低20.72%，主要原因是人员减少，厉行节约。

（三）政府采购情况

2023年度本部门无政府采购预算。

（四）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3个，预算金额73万元，占本部门项目支出预算比重100%。

（五）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 4 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 3 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（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）。