

西岗区人大  
2023 年度部门预算



# 西岗区人大 2023 年度部门预算

## 目录

### 第一部分 西岗区人大概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 西岗区人大 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 西岗区人大 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分

## 西岗区人大概况

### 一、主要职责

#### (一) 工作职责

1. 监督工作
2. 决定重大事项
3. 代表工作
4. 自身建设

#### (二) 有关工作制度简介

根据宪法、组织法、监督法有关法律规定，人大及其常委会主要工作制度如下：

#### 1、会议制度

1) 地方各级人民代表大会每年举行一次。经过五分之一以上代表提议，可以临时召集本级人民代表大会会议。主要任务是听取和审议“一府两院”及人大常委会工作报告；审查和批准国民经济和社会发展规划执行情况与国民经济和社会发展规划草案的报告，批准国民经济和社会发展规划；审查和批准预算执行情况和预算草案的报告，批准预算；表决通过人事任免事项；其他。

2) 地方人大常委会会议每两个月举行一次，每年至少六次，根据工作需要和委员提议可加开。主要任务是结合听取人大各办委、各专门委员会专项工作报告，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告，并根据实际情况作出决议、决定；听取我区选举的市人大代表述职报告，并进行考评；

表决通过人事任免事项。

3) 地方人大常委会主任会议每月召开一次，根据工作需要可以临时加开。主要任务是听取专项工作报告，研究审定提请常委会会议的工作报告、调研报告及人事任免等事项；研究部署组织代表培训、视察、专项调研、执法检查等工作，研究确定专项工作询问、工作评议及质询工作方案，提出具体要求。

4) 每季度召开一次人大街工委工作例会。主要任务是听取街工委及代表小组工作情况汇报，并就重点工作提出阶段性要求。

5) 根据工作需要，及时召开区人大常委会党组会议。主要任务是研究讨论人大机关党的建设、干部任用等工作，研究讨论向区委汇报工作的报告及人大常委会建设等方面的重要工作。根据市委、区委有关要求，适时召开民主生活会。

6) 人大机关每月召开一次工作例会。听取机关各办委、专门委员会本月工作完成情况，研究部署下月工作，明确具体计划和要求。

7) 专门委员会和工作委员会会议：各专门委员会、各工作委员会每年至少召开两次会议，专题研究年度重点工作计划、通过年度工作报告及相关事项。

8) 组织市人大代表（西岗团）参加市人民代表大会，做好会议服务和保障工作。

## 2、监督工作制度

1) 围绕区委中心工作、“一府一委两院”重点工作及人民群众普遍关注的热点问题，组织代表做好视察、专项调研及执法检查等工作。

2) 做好规范性文件备案审查工作。

3) 每年组织人大代表旁听法院庭审。

4) 每年组织区人大代表做好提出会议议案以及代表建议、批评和意见的准备工作，对人代会期间代表建议、批评和意见办理情况进行专题视察，并召开座谈会提出意见和要求。

5) 组织市人大代表（西岗团）做好市人代会会前的视察工作。

### 3、联系代表、联系群众制度

深化“双联系”机制，常委会组成人员联系代表，代表联系所在选区选民。

### 4、代表培训、活动制度

1) 采取“请进来”、“走出去”的方式开展培训，每年组织代表进行履职培训，到全国人大培训基地、市委党校培训基地或赴有经验、发达城区学习。

2) 常委会每年组织市、区人大代表开展主题实践活动。

3) 指导街工委和代表小组定期开展活动。

4) 组织代表走进“代表之家”“代表联络站”开展活动，完善工作制度，定期进行检查。

### 5、区情政情通报制度

每年召开人大代表知情知政通报会，向代表通报“一府两院”及人大常委会工作情况。利用区人大公众号、代表履职系统 APP 等方式，向代表通报区情政情。

### 6、信息宣传制度

组织代表视察、专项调研、执法检查、培训及常委会会议等重大活动，及时向社会和代表宣传工作情况及有关信息。

## 二、部门预算单位构成

西岗区人大部门预算是西岗区人大本部综合收支计划，无二级单位。

机构内部构成：

1、人大办公室：行政科、综合科、代表科、预算科

2、人大机关：办公室、人事代表工委、法制工委、预算工委、环资工委、科教工委、社会委

第二部分  
西岗区人大 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	10,332,158.62	一、基本支出	8,905,158.62	一、一般公共服务支出	7,493,285.74	7,493,285.74		
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	8,100,560.52	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	804,598.10	三、国防支出				
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	1,427,000.00	四、公共安全支出				
五、事业收入		部门预算	1,427,000.00	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	1,499,437.68	1,499,437.68		
九、其他收入				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	564,331.80	564,331.80		
				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	775,103.40	775,103.40		
				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>	<b>10,332,158.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,332,158.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,332,158.62</b>	<b>10,332,158.62</b>		
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余				
<b>收入总计</b>	<b>10,332,158.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,332,158.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,332,158.62</b>	<b>10,332,158.62</b>		

## 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>	<b>10,332,158.62</b>	<b>10,332,158.62</b>	<b>10,332,158.62</b>						
102-大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室	10,332,158.62	10,332,158.62	10,332,158.62						
102001-大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室(本级)	10,332,158.62	10,332,158.62	10,332,158.62						

## 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		
			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>	<b>10,332,158.62</b>	<b>8,905,158.62</b>	<b>8,905,158.62</b>	<b>8,905,158.62</b>		<b>1,427,000.00</b>	<b>1,427,000.00</b>	<b>1,427,000.00</b>		
102-大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室	10,332,158.62	8,905,158.62	8,905,158.62	8,905,158.62		1,427,000.00	1,427,000.00	1,427,000.00		
102001-大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室(本级)	10,332,158.62	8,905,158.62	8,905,158.62	8,905,158.62		1,427,000.00	1,427,000.00	1,427,000.00		
201-一般公共服务支出	7,493,285.74	6,066,285.74	6,066,285.74	6,066,285.74		1,427,000.00	1,427,000.00	1,427,000.00		
20101-人大事务	7,493,285.74	6,066,285.74	6,066,285.74	6,066,285.74		1,427,000.00	1,427,000.00	1,427,000.00		
2010101-行政运行	6,453,285.74	6,066,285.74	6,066,285.74	6,066,285.74		387,000.00	387,000.00	387,000.00		
2010104-人大会议	600,000.00					600,000.00	600,000.00	600,000.00		
2010107-人大代表履职能力提升	440,000.00					440,000.00	440,000.00	440,000.00		
208-社会保障和就业支出	1,499,437.68	1,499,437.68	1,499,437.68	1,499,437.68						
20805-行政事业单位养老支出	1,499,437.68	1,499,437.68	1,499,437.68	1,499,437.68						
2080501-行政单位离退休	750,303.36	750,303.36	750,303.36	750,303.36						
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	749,134.32	749,134.32	749,134.32	749,134.32						
210-卫生健康支出	564,331.80	564,331.80	564,331.80	564,331.80						
21011-行政事业单位医疗	564,331.80	564,331.80	564,331.80	564,331.80						
2101101-行政单位医疗	564,331.80	564,331.80	564,331.80	564,331.80						
221-住房保障支出	775,103.40	775,103.40	775,103.40	775,103.40						
22102-住房改革支出	775,103.40	775,103.40	775,103.40	775,103.40						
2210201-住房公积金	775,103.40	775,103.40	775,103.40	775,103.40						

## 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>	<b>10,332,158.62</b>	<b>10,332,158.62</b>	<b>10,332,158.62</b>		
102-大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室	10,332,158.62	10,332,158.62	10,332,158.62		
102001-大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室(本级)	10,332,158.62	10,332,158.62	10,332,158.62		
201-一般公共服务支出	7,493,285.74	7,493,285.74	7,493,285.74		
20101-人大事务	7,493,285.74	7,493,285.74	7,493,285.74		
2010101-行政运行	6,453,285.74	6,453,285.74	6,453,285.74		
2010104-人大会议	600,000.00	600,000.00	600,000.00		
2010107-人大代表履职能力提升	440,000.00	440,000.00	440,000.00		
208-社会保障和就业支出	1,499,437.68	1,499,437.68	1,499,437.68		
20805-行政事业单位养老支出	1,499,437.68	1,499,437.68	1,499,437.68		
2080501-行政单位离退休	750,303.36	750,303.36	750,303.36		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	749,134.32	749,134.32	749,134.32		
210-卫生健康支出	564,331.80	564,331.80	564,331.80		
21011-行政事业单位医疗	564,331.80	564,331.80	564,331.80		
2101101-行政单位医疗	564,331.80	564,331.80	564,331.80		
221-住房保障支出	775,103.40	775,103.40	775,103.40		
22102-住房改革支出	775,103.40	775,103.40	775,103.40		
2210201-住房公积金	775,103.40	775,103.40	775,103.40		

## 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>	<b>10,332,158.62</b>	<b>10,332,158.62</b>	<b>10,332,158.62</b>		
102-大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室	10,332,158.62	10,332,158.62	10,332,158.62		
102001-大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室(本级)	10,332,158.62	10,332,158.62	10,332,158.62		
301-工资福利支出	7,349,609.16	7,349,609.16	7,349,609.16		
30101-基本工资	2,009,232.00	2,009,232.00	2,009,232.00		
30102-津贴补贴	1,843,673.16	1,843,673.16	1,843,673.16		
30103-奖金	1,365,996.00	1,365,996.00	1,365,996.00		
30106-机关事业单位基本养老保险缴费	749,134.32	749,134.32	749,134.32		
30110-职工基本医疗保险缴费	320,484.36	320,484.36	320,484.36		
30111-公务员医疗补助缴费	243,847.44	243,847.44	243,847.44		
30112-其他社会保障缴费	42,138.48	42,138.48	42,138.48		
30113-住房公积金	775,103.40	775,103.40	775,103.40		
302-商品和服务支出	2,231,598.10	2,231,598.10	2,231,598.10		
30201-办公费	190,800.00	190,800.00	190,800.00		
30211-差旅费	440,000.00	440,000.00	440,000.00		
30215-会议费	600,000.00	600,000.00	600,000.00		
30216-培训费	387,000.00	387,000.00	387,000.00		
30217-公务接待费	20,000.00	20,000.00	20,000.00		
30228-工会经费	77,058.10	77,058.10	77,058.10		
30229-福利费	3,720.00	3,720.00	3,720.00		
30231-公务用车运行维护费	100,000.00	100,000.00	100,000.00		

## 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	
30239-其他交通费用	386,820.00	386,820.00	386,820.00		
30299-其他商品和服务支出	26,200.00	26,200.00	26,200.00		
303-对个人和家庭的补助	750,951.36	750,951.36	750,951.36		
30301-离休费	487,152.12	487,152.12	487,152.12		
30302-退休费	261,231.24	261,231.24	261,231.24		
30309-奖励金	2,280.00	2,280.00	2,280.00		
30399-其他对个人和家庭的补助	288.00	288.00	288.00		

## 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
<b>合 计</b>	<b>8,905,158.62</b>	<b>8,100,560.52</b>	<b>804,598.10</b>
102-大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室	8,905,158.62	8,100,560.52	804,598.10
102001-大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室（本级）	8,905,158.62	8,100,560.52	804,598.10
301-工资福利支出	7,349,609.16	7,349,609.16	
30101-基本工资	2,009,232.00	2,009,232.00	
30102-津贴补贴	1,843,673.16	1,843,673.16	
30103-奖金	1,365,996.00	1,365,996.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	749,134.32	749,134.32	
30110-职工基本医疗保险缴费	320,484.36	320,484.36	
30111-公务员医疗补助缴费	243,847.44	243,847.44	
30112-其他社会保障缴费	42,138.48	42,138.48	
30113-住房公积金	775,103.40	775,103.40	
302-商品和服务支出	804,598.10		804,598.10
30201-办公费	190,800.00		190,800.00
30217-公务接待费	20,000.00		20,000.00
30228-工会经费	77,058.10		77,058.10
30229-福利费	3,720.00		3,720.00
30231-公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00
30239-其他交通费用	386,820.00		386,820.00
30299-其他商品和服务支出	26,200.00		26,200.00
303-对个人和家庭的补助	750,951.36	750,951.36	
30301-离休费	487,152.12	487,152.12	
30302-退休费	261,231.24	261,231.24	
30309-奖励金	2,280.00	2,280.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	288.00	288.00	

### 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	10,332,158.62	一、基本支出	8,905,158.62	一、一般公共服务支出	7,493,285.74	7,493,285.74	
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	8,100,560.52	二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	804,598.10	三、国防支出			
		二、项目支出	1,427,000.00	四、公共安全支出			
		部门预算	1,427,000.00	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	1,499,437.68	1,499,437.68	
				九、社会保障基金支出			
				十、卫生健康支出	564,331.80	564,331.80	
				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	775,103.40	775,103.40	
				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>	<b>10,332,158.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,332,158.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,332,158.62</b>	<b>10,332,158.62</b>	
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余			
<b>收入总计</b>	<b>10,332,158.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,332,158.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,332,158.62</b>	<b>10,332,158.62</b>	

## 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>	<b>10,332,158.62</b>	<b>8,905,158.62</b>	<b>8,100,560.52</b>	<b>804,598.10</b>	<b>1,427,000.00</b>
102-大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室	10,332,158.62	8,905,158.62	8,100,560.52	804,598.10	1,427,000.00
102001-大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室（本级）	10,332,158.62	8,905,158.62	8,100,560.52	804,598.10	1,427,000.00
201-一般公共服务支出	7,493,285.74	6,066,285.74	5,261,687.64	804,598.10	1,427,000.00
20101-人大事务	7,493,285.74	6,066,285.74	5,261,687.64	804,598.10	1,427,000.00
2010101-行政运行	6,453,285.74	6,066,285.74	5,261,687.64	804,598.10	387,000.00
2010104-人大会议	600,000.00				600,000.00
2010107-人大代表履职能力提升	440,000.00				440,000.00
208-社会保障和就业支出	1,499,437.68	1,499,437.68	1,499,437.68		
20805-行政事业单位养老支出	1,499,437.68	1,499,437.68	1,499,437.68		
2080501-行政单位离退休	750,303.36	750,303.36	750,303.36		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	749,134.32	749,134.32	749,134.32		
210-卫生健康支出	564,331.80	564,331.80	564,331.80		
21011-行政事业单位医疗	564,331.80	564,331.80	564,331.80		
2101101-行政单位医疗	564,331.80	564,331.80	564,331.80		
221-住房保障支出	775,103.40	775,103.40	775,103.40		
22102-住房改革支出	775,103.40	775,103.40	775,103.40		
2210201-住房公积金	775,103.40	775,103.40	775,103.40		

### 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	
<b>合 计</b>	<b>120,000.00</b>		<b>100,000.00</b>		<b>20,000.00</b>
102-大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室	120,000.00		100,000.00		20,000.00
102001-大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室(本级)	120,000.00		100,000.00		20,000.00

### 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			

说明：本单位无政府采购相关预算情况。

## 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			

说明：本单位无国有资本经营收入和支出情况。

## 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>				<b>1,427,000.00</b>	<b>1,427,000.00</b>		
1	102001-大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室（本级）	人大业务	31-部门项目	440,000.00	440,000.00		
2	102001-大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室（本级）	街工委及代表活动	31-部门项目	387,000.00	387,000.00		
3	102001-大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室（本级）	人代会	31-部门项目	600,000.00	600,000.00		

### 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				

说明：本单位无政府采购相关预算情况。

### 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					

说明：本单位无政府购买服务相关预算情况。

## 第三部分

### 西岗区人大 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 1033.22 万元，比 2022 年增加 138.79 万元，主要原因：财政拨款增加。其中：一般公共预算拨款收入 1033.22 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 1033.22 万元，比 2022 年增加 138.79 万元，主要原因：财政拨款增加。其中：人员经费 810.06 万元，公用经费 80.46 万元，部门预算项目经费 142.7 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 1033.22 万元，比 2022 年增加 138.79 万元，主要原因：财政拨款增加。其中：一般公共预算收入 1033.22 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1033.22万元，比2022年增加138.79万元，主要原因：财政拨款增加。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810.06万元，公用经费80.46万元，部门预算项目经费142.7万元，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1033.22万元，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178.98万元，增长21%。主要原因：财政拨款增加。

#### （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1033.22万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）749.33万元，比2022年预算增加146.29万元，增长24.3%。主要原因：人员经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）149.9万元，比2022年预算增加24.4万元，增长19.4%。主要原因：人员经费增加。

3、卫生健康支出（类）56.4万元，比2022年预算增加5.98万元，增长11.9%。主要原因：人员经费增加。

4、住房保障支出（类）77.5万元，比2022年预算减少17.97万元，下降18.8%。主要原因：退休人员增加。

#### 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890.52万元，包括人员经费810.06万元，公用经费80.46万元。其中：

- 1、工资福利支出734.96万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金
- 2、商品和服务支出80.46万元，主要用于：办公费、公务接待费、工会经费等
- 3、对个人和家庭的补助75.1万元，主要用于：离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助

#### 五、“三公”经费预算情况说明

西岗区人大2023年“三公”经费财政拨款预算为12万元，包括西岗区人大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5万元。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、公杂费等支出。比2022年

预算持平，主要原因是不存在此项支出。

公务接待费预算 2 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 年预算减少 5 万元，主要原因是厉行节约节俭。

公务用车购置及运行费预算 10 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 年预算持平，主要原因是不存在此项支出。公务用车运行费 10 万元，比 2022 年预算持平，主要原因是现有公车使用年限过久，需要维护。

## **六、政府性基金预算支出预算情况**

2023 年度本部门政府性基金预算支出预算 0 万元，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）人代会议项目情况**

#### **1、项目概述**

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定召开的会议。

背景：第二章 第十一条 地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次。经过五分之一以上代表提议，可以临时召集本级人民代表大会会议。

## 2、立项依据

《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第二章

第八条 县级以上的地方各级人民代表大会行使下列职权：

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；

（二）审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算以及它们执行情况的报告；

（三）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（四）选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员；

（五）选举省长、副省长，自治区主席、副主席，市长、副市长，州长、副州长，县长、副县长，区长、副区长；

（六）选举本级人民法院院长和人民检察院检察长；选出的人民检察院检察长，须报经上一级人

民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准；

（七）选举上一级人民代表大会代表；

（八）听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；

（九）听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告。

第十六条 地方各级人民代表大会每届第一次会议，在本届人民代表大会代表选举完成后的两个月内，由上届本级人民代表大会常务委员会或者乡、民族乡、镇的上次人民代表大会主席团召集。

第十七条 县级以上的地方各级人民政府组成人员和人民法院院长、人民检察院检察长，乡级的人民政府领导人员，列席本级人民代表大会会议；县级以上的其他有关机关、团体负责人，经本级人民代表大会常务委员会决定，可以列席本级人民代表大会会议。

第十八条 地方各级人民代表大会举行会议的时候，主席团、常务委员会、各专门委员会、本级人民政府，可以向本级人民代表大会提出属于本级人民代表大会职权范围内的议案，由主席团决定提交人民代表大会会议审议，或者并交有关的专门委员会审议、提出报告，再由主席团审议决定提交大会表决。

第二十条 地方各级人民代表大会进行选举和通过决议，以全体代表的过半数通过。

第二十二条 人民代表大会常务委员会主任、秘书长，乡、民族乡、镇的人民代表大会主席，人

民政府正职领导人员，人民法院院长，人民检察院检察长的候选人数一般应多一人，进行差额选举；如果提名的候选人只有一人，也可以等额选举。人民代表大会常务委员会副主任，乡、民族乡、镇的人民代表大会副主席，人民政府副职领导人员的候选人数应比应选人数多一人至三人，人民代表大会常务委员会委员的候选人数应比应选人数多十分之一至五分之一，由本级人民代表大会根据应选人数在选举办法中规定具体差额数，进行差额选举。如果提名的候选人数符合选举办法规定的差额数，由主席团提交代表酝酿、讨论后，进行选举。如果提名的候选人数超过选举办法规定的差额数，由主席团提交代表酝酿、讨论后，进行预选，根据在预选中得票多少的顺序，按照选举办法规定的差额数，确定正式候选人名单，进行选举。

县级以上的地方各级人民代表大会换届选举本级国家机关领导人员时，提名、酝酿候选人的时间不得少于两天。

第四十四条 县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会行使下列职权：

(一) 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

(二) 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

(三) 召集本级人民代表大会会议；

(四) 讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

(五) 根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

(六) 监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

### 3、实施主体

大连市西岗区人民代表大会常务委员会。

### 4、实施方案

①根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，常委会会议通过会议的时间、地点，报区委批准，会议召开的实施方案，会议召开的通知，人大机关工作人员分组分工情况，各街工委协调会等。

②保障会议各项议题顺利完成，大会顺利召开。

③本项目实施方案为最优方案，符合《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定要求，同时，经区委常委会通过，批准实施。

## 5、实施周期

2022年12月1日-2022年12月31日（其中的2天半）。

## 6、年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算60万元，主要用于会议召开时的住宿费、餐费、场地费、会议材料、会场布置、摄影摄像、备品等。

### （二）街工委及代表活动项目情况

1、根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》，设立此项目。

#### 2、立项依据

根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》第四章第三十五条“代表的活动经费，应当列入本级财政预算予以保障，专款专用”。

#### 3、实施主体

大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室。

#### 4、实施方案

代表根据安排，围绕经济社会发展和关系人民群众切身利益、社会普遍关注的重大问题开展专题调研，并形成调研报告；建设全国人大基层立法联系点。

## 5、实施周期

2023年1月1日-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38.7万元，主要用于街工委及代表活动、全国人大基层立法联系点建设。

### **（三）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80.46万元，比2022年预算减少8.15万元，降低9.2%，主要原因是财政拨款减少。

### **（四）政府采购情况**

2023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。

### **（五）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142.7万元，占本部门项目支出预算比重100%。

## （六）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。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。主要是：财政拨款收入。
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。