

附件 1



中国共产党大连市西岗区  
委员会政策研究室

2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“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 2024 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收入支出决算表

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收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）组织全区政治建设、经济建设、社会建设、文化建设、生态文明建设和党的建设重大问题的调查研究、咨询论证，为区委决策提供依据、建议和方案。

（二）组织对全区中长期发展思路研究和咨询论证，负责起草区委关于国民经济和社会发展规划建设。

（三）承担区党代会报告、区委全会报告起草工作。组织撰写宣传阐释党的路线、方针、政策和推进振兴发展的文稿。

（四）根据区委安排，参与起草向上级有关部门的工作报告和重要会议文稿。

（五）组织协调和指导全区党委系统的政策研究、决策咨询工作。负责全区新型智库建设的组织、指导和协调工作。

（六）贯彻落实中央关于全面深化改革工作和财经工作的决策部署及省委、市委工作要求，负责处理区委改革委和区委财经委的日常事务工作。

（七）组织开展全区全面深化改革和经济领域重大问题的调查研究，统筹协调预算安排和执行以及其他有关方面的重要事项。

（八）组织分析全区经济形势，了解、掌握并及时反映全区全面深化改革和经济建设的重要情况及问题，收集和编发、上报

有关重要信息，为区委决策提供建议。

（九）推动、督促有关方面落实区委和区委改革委、区委财经委的工作部署和任务要求。

（十）牵头筹备区委有关改革工作和经济工作的重要会议，组织起草有关重要文件和重要文稿。

（十一）完成区委、区委改革委和区委财经委交办的其他任务。

## **二、部门决算单位构成**

中国共产党大连市西岗区委员会政策研究室部门决算仅包括中国共产党大连市西岗区委员会政策研究室本级，无下属行政事业单位。中国共产党大连市西岗区委员会政策研究室内设机构 1 个，包括：综合科。

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

中国共产党大连市西岗区委员会政策研究室 2024 年度收入总计 36.93 万元，与 2023 年度相比，收入总计增加 36.93 万元，增长 100%。主要原因：区委政研室是 2024 年机构改革新成立部门，2024 年度预算收入均为年中有关部门划转。2024 年度支出总计 36.93 万元，与 2023 年度相比，支出总计增加 36.93 万元，增长 100%。主要原因：区委政研室是 2024 年机构改革新成立部门，2024 年度预算收入均为年中有关部门划转。

2024 年度年末结转和结余 0 万元。与 2023 年度相比，结转结余持平，主要原因：区委政研室是 2024 年机构改革新成立部门。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 36.93 万元，其中：财政拨款收入 36.93 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 36.93 万元，其中：基本支出 35.12 万元，占 95.1%；项目支出 1.81 万元，占 4.9%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产党大连市西岗区委员会政策研究室 2024 年度财政拨款收入总计 36.93 万元，财政拨款支出总计 36.93 万元。与 2023

年度相比，财政拨款收入总计增加 36.93 万元，增长 100%。主要原因：区委政研室是 2024 年机构改革新成立部门。与 2023 年度相比，财政拨款支出总计增加 36.93 万元，增长 100%。主要原因：区委政研室是 2024 年机构改革新成立部门。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因：区委政研室是 2024 年机构改革新成立部门，2024 年度预算收入均为年中有关部门划转。

## **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**

中国共产党大连市西岗区委员会政策研究室 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 36.93 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36.93 万元，增长 100%。主要原因：区委政研室是 2024 年机构改革新成立部门，2024 年度预算收入均为年中有关部门划转。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

中国共产党大连市西岗区委员会政策研究室 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 36.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）26.6 万元，占 72.0%；社会保障和就业支出（类）2.96 万元，占 8.0%；卫生健康支出（类）2.12 万元，占 5.7%；住房保障支出（类）5.25 万元，占 14.2%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

中国共产党大连市西岗区委员会政策研究室 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 36.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：区委政研室是 2024 年机构改革新成立部门，2024 年度预算收入均为年中有关部门划转。其中：

1. 一般公共服务支出（类）。主要用于：行政运行、一般行政管理事务。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：区委政研室是 2024 年机构改革新成立部门，2024 年度预算收入均为年中有关部门划转。

2. 社会保障和就业支出（类）。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：区委政研室是 2024 年机构改革新成立部门，2024 年度预算收入均为年中有关部门划转。

3. 卫生健康支出（类）。主要用于：行政单位医疗。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：区委政研室是 2024 年机构改革新成立部门，2024 年度预算收入均为年中有关部门划转。

4. 住房保障支出（类）。主要用于：住房公积金。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数

大于预算数的主要原因：区委政研室是 2024 年机构改革新成立部门，2024 年度预算收入均为年中有关部门划转。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

中国共产党大连市西岗区委员会政策研究室 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 35.12 万元，其中：人员经费 32.12 万元，公用经费 2.99 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 32.11 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等。

2. 商品和服务支出 2.99 万元，主要用于：办公费、印刷费等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

中国共产党大连市西岗区委员会政策研究室 2024 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

中国共产党大连市西岗区委员会政策研究室 2024 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**

中国共产党大连市西岗区委员会政策研究室 2024 年度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**

中国共产党大连市西岗区委员会政策研究室 2024 年度机关运行经费支出 2.99 万元，比 2023 年度增加 2.99 万元，增长 100%，主要原因是区委政研室是 2024 年机构改革新成立部门，2024 年度预算收入均为年中有关部门划转。

## **(二) 政府采购支出情况**

根据财政部地方政府采购信息统计管理系统中 2024 年报相关数据，2024 年度政府采购支出总额 0 万元。

## **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量一致。

## **(四) 关于 2024 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 2024 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 1 个，涉及资金 1.81 万元。其中：一般公共预算项目 1 个，预算资金 1.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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，完成年度部门整体绩效目标，成本、产出、效益等指标全部达标。

《中国共产党大连市西岗区委员会政策研究室部门整体绩效自评表》见附件。

## 2. 项目绩效自评结果

我部门在 2024 年度市直部门决算中反映政研工作经费项目自评结果，其中：（1）政研工作经费项目绩效自评情况：区委政研室是 2024 年 4 月因机构改革新成立行政单位，未做年初预算，2024 年度预算收入均为年中有关部门划转，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.81 万元，执行数为 1.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是配置齐全相关办公设备，提高工作效率；二是购置办公家具及办公用品，满足日常工作需要，更好地完成工作任务。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

## 3. 部门评价结果

中国共产党大连市西岗区委员会政策研究室未开展部门评价。

## 4. 财政评价结果

大连市西岗区财政局未对我部门负责实施或主导分配的项目开展财政评价。

## 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**：指除上述“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”等以外的收入。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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、**基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十一、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十二、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、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指使用一般公共预算、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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、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及燃料费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，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。

## 第四部分 中国共产党大连市西岗区委员会政策研究室 2024 年度 部门决算表

附件

# 2024 年度部门决算公开表

预算代码：113001

部门名称：中国共产党大连市西岗区委员会政策研究室（本级）

## 收入支出决算公开表

财决公开 01 表

部门(单位): 中国共产党大连市西岗区委员会政策研究室(本级)

2024 年度

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	36.93	一、一般公共服务支出	32	26.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2.96
	9		九、卫生健康支出	40	2.12
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	36.93	<b>本年支出合计</b>	58	36.93
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	36.93	<b>总计</b>	62	36.93

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。

## 收入决算公开表

财决公开 02 表

部门（单位）：中国共产党大连市西岗区委员会政策研究室（本级）

2024 年度

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算公开表

财决公开 03 表

部门(单位): 中国共产党大连市西岗区委员会政策研究室(本级)

2024 年度

金额单位: 万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	36.93	35.12	1.81	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	26.60	24.79	1.81	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务	26.60	24.79	1.81	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度取得的各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 04 表

部门（单位）：中国共产党大连市西岗区委员会政策研究室（本级）

2024 年度

金额单位：万元

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	36.93	一、一般公共服务支出	33	26.60	26.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.96	2.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.12	2.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.25	5.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	36.93	<b>本年支出合计</b>	59	36.93	36.93	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	36.93	<b>总计</b>	64	36.93	36.93	0.00	0.00

注：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收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 05 表

部门(单位): 中国共产党大连市西岗区委员会政策研究室(本级)

2024 年度

金额单位: 万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	36.93	35.12	1.81	36.93	35.12	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	26.60	24.79	1.81	26.60	24.79	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	26.60	24.79	1.81	26.60	24.79	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	0.00	0.00	0.00	24.79	24.79	0.00	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	1.81	0.00	1.81	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	2.96	2.96	0.00	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	2.96	2.96	0.00	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	2.96	2.96	0.00	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	2.12	2.12	0.00	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	2.12	2.12	0.00	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	2.12	2.12	0.00	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	5.25	5.25	0.00	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	5.25	5.25	0.00	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	5.25	5.25	0.00	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 06 表

金额单位:万元

部门(单位): 中国共产党大连市西岗区委员会政策研究室(本级)

2024 年度

科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数
	栏次		1		栏次		2		栏次		3
301	工资福利支出	1	32.11	302	商品和服务支出	31	2.99	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	7.67	30201	办公费	32	0.70	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	8.36	30202	印刷费	33	0.12	30702	国外债务付息	62	0.00
30103	奖金	4	5.67	30203	咨询费	34	0.00	310	资本性支出	63	0.00
30106	伙食补助费	5	0.00	30204	手续费	35	0.00	31001	房屋建筑物购建	64	0.00
30107	绩效工资	6	0.00	30205	水费	36	0.00	31002	办公设备购置	65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	2.96	30206	电费	37	0.00	31003	专用设备购置	66	0.00
30109	职业年金缴费	8	0.00	30207	邮电费	38	0.00	31005	基础设施建设	67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	1.19	30208	取暖费	39	0.00	31006	大型修缮	68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10	0.93	30209	物业管理费	40	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	69	0.00
30112	其他社会保障缴费	11	0.07	30211	差旅费	41	0.00	31008	物资储备	70	0.00
30113	住房公积金	12	5.25	30212	因公出国(境)费用	42	0.00	31009	土地补偿	71	0.00
30114	医疗费	13	0.00	30213	维修(护)费	43	0.00	31010	安置补助	72	0.00
30199	其他工资福利支出	14	0.00	30214	租赁费	44	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	73	0.00
303	对个人和家庭的补助	15	0.02	30215	会议费	45	0.00	31012	拆迁补偿	74	0.00
30301	离休费	16	0.00	30216	培训费	46	0.00	31013	公务用车购置	75	0.00
30302	退休费	17	0.00	30217	公务接待费	47	0.00	31019	其他交通工具购置	76	0.00
30303	退职(役)费	18	0.00	30218	专用材料费	48	0.00	31021	文物和陈列品购置	77	0.00
30304	抚恤金	19	0.00	30224	被装购置费	49	0.00	31022	无形资产购置	78	0.00
30305	生活补助	20	0.00	30225	专用燃料费	50	0.00	31099	其他资本性支出	79	0.00
30306	救济费	21	0.00	30226	劳务费	51	0.00	399	其他支出	80	0.00
30307	医疗费补助	22	0.00	30227	委托业务费	52	0.00	39907	国家赔偿费用支出	81	0.00
30308	助学金	23	0.00	30228	工会经费	53	0.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	82	0.00
30309	奖励金	24	0.00	30229	福利费	54	0.00	39909	经常性赠与	83	0.00
30310	个人农业生产补贴	25	0.00	30231	公务用车运行维护费	55	0.00	39910	资本性赠与	84	0.00
30311	代缴社会保险费	26	0.00	30239	其他交通费用	56	1.77	39999	其他支出	85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27	0.02	30240	税金及附加费用	57	0.00			86	
		28		30299	其他商品和服务支出	58	0.23			87	
		29				59				88	
	人员经费合计	30	32.12		公用经费合计					89	2.99

注: 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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 07 表

部门（单位）：中国共产党大连市西岗区委员会政策研究室（本级）

2024 年度

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结 转	项目支出结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结 转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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情况。

本年度未产生与该表相关的预决算数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 08 表

部门（单位）：中国共产党大连市西岗区委员会政策研究室（本级）

2024 年度

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
						合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

本年度未产生与该表相关的预决算数据。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

财决公开 09 表

部门(单位): 中国共产党大连市西岗区委员会政策研究室(本级)

2024 年度

金额单位: 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费年初预算数;

决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本年度未产生与该表相关的预决算数据。

## 第五部分 附件

### 中国共产党大连市西岗区委员会政策研究室整体绩效自评表

（2024 年度）

部门整体绩效目标	年初总体目标				全年完成情况					
	组织全区政治建设、经济建设、社会建设、文化建设、生态文明建设和党的建设重大问题的调查研究、咨询论证，为区委决策提供依据、建议和方案；组织对全区中长期发展思路研究和咨询论证，负责起草区委关于国民经济和社会发展规划建设；承担区党代会报告、区委全会报告起草工作。负责撰写宣传阐释党的路线、方针、政策和推进振兴发展的文稿等。				组织全区政治建设、经济建设、社会建设、文化建设、生态文明建设和党的建设重大问题的调查研究、咨询论证，为区委决策提供依据、建议和方案；组织对全区中长期发展思路研究和咨询论证，负责起草区委关于国民经济和社会发展规划建设；承担区党代会报告、区委全会报告起草工作。负责撰写宣传阐释党的路线、方针、政策和推进振兴发展的文稿等。					
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
	政研工作经费	区委政研室是 2024 年 4 月因机构改革新成立行政单位，暂未配置齐全相关办公设备，为满足日常工作需要，提高工作效率，申请项目资金用于购置办公家具及办公用品，更好地完成工作任务。	成本指标	经济成本指标	合理控制成本	定性	优		优	
				生态环境成本指标	绿色环保	定性	优		优	
			产出指标	数量指标	购买批次	≥	2	批次	2	
				质量指标	利用率	定性	优		优	
				时效指标	完成时限	≤	12	月	12	
			效益指标	可持续影响指标	使用寿命	定性	优		优	

## 项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	政研工作经费								
主管部门	中国共产党大连市西岗区委员会政策研究室			实施单位	中国共产党大连市西岗区委员会政策研究室				
资金投入 (万元)	年初预算数			区委政研室是 2024 年 4 月因机构改革新成立行政单位，未做年初预算					
	全年预算数			1.81					
	预算执行数			1.81					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	区委政研室是 2024 年 4 月因机构改革新成立行政单位，暂未配置齐全相关办公设备，为满足日常工作需要，提高工作效率，申请项目资金用于购置办公家具及办公用品，更好地完成工作任务。			区委政研室是 2024 年 4 月因机构改革新成立行政单位，暂未配置齐全相关办公设备，为满足日常工作需要，提高工作效率，申请项目资金用于购置办公家具及办公用品，更好地完成工作任务。					
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	%	完成	10	10.00	
成本指标	经济成本指标	合理控制成本	定性	优		完成	10	10	
	生态环境成本指标	绿色环保	定性	优		完成	10	10	
产出指标	数量指标	购买批次	≥	2	批次	完成	10	10	
	质量指标	利用率	定性	优		完成	20	20	
	时效指标	完成时限	≤	12	月	完成	10	10	
效益指标	可持续影响指标	使用寿命	定性	优		完成	30	30	
总计							100	100.00	