

西岗区人大常委会办公室

2026 年度部门预算



西岗区人大常委会办公室 2026 年度部门预算

目录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 西岗区人大常委会办公室概况
 - 一、主要职责
 - 二、部门预算单位构成
- 第三部分 2026 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2026 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
 - 十五、部门整体绩效目标表
 - 十六、项目支出预算绩效目标表

第一部分

部门预算公开管理文件

西岗区人大常委会办公室预算公开管理办法（试行）

根据《中华人民共和国预算法》以及《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号，以下简称“操作规程”）等有关规定，西岗区人大常委会办公室依法依规公开年度部门预算等信息，特制定本办法。

一、公开原则

西岗区人大常委会办公室是本部门预算信息公开的责任主体，负责公开本部门预算信息。工作中，坚决贯彻落实《预算法》，严格按照《操作规程》的要求，坚持“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则，及时、准确、全面地公开本部门预算信息，切实履行预算信息公开的责任和义务，并根据财政部门统一工作要求，及时反馈本部门预算信息公开情况。

二、公开内容

西岗区人大常委会办公室公开的预算为经区财政批复的年度部门预算，主要内容如下：

（一）公开报表根据《预算法》和《操作规程》，及时公开经区财政批复的年度预算公开批复表。部门预算按其功能分类公开到项；按其经济性质分类，基本支出公开到款。“三公”经费

预算总额和分项数额向社会公开，其中“公务用车购置及运行费”细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

（二）文字说明在公开上述报表的同时，一并公开本部门职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及“三公”经费预算等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

三、公开方式

区财政局批复年度部门预算后二十日内，在区政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本部门预算信息，并保持长期公开状态。

四、公开程序

在符合《预算法》关于部门预算公开时限要求的前提下按照相关要求将本部门预算信息上传至区政府门户网站，由区政府门户网站管理中心统一在区政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开部门预算信息。

五、工作要求

（一）加强组织，明确职责。坚决贯彻落实《预算法》，严格按照区财政局有关要求，及时、准确、全面在区政府门户网站公开部门预算信息。

（二）加强社会反应评估和舆情引导，实事求是、准确、全面反映预算信息。高度关注近期社会公众热议的焦点和热点问题，并对公开后的反应进行预判，做好应对预案。主动跟踪舆情，主

动引导，及时解疑释惑，避免公众误解。

（三）办公室在机关党组的领导下具体承担部门预算信息公开工作，落实内部管理责任，确保规范完成部门预算信息公开工作。

第二部分

西岗区人大常委会办公室概况

一、主要职责

西岗区人大常委会办公室是西岗区人大常委会的综合性的办事机构，负责区人大及其常委会单位预算的编制及执行。西岗区人大常委会主要职责：

1. 区人民代表大会会议、区人大常委会会议、主任会议、党组会议和区人大常委会召开的其他有关会议的筹备和组织安排以及议定事项的督办工作；
2. 负责文件的起草、印制和公文处理工作；
3. 负责机要交通、档案、保密、印信工作；
4. 负责与区政府、区监委、区法院、区检察院的工作联系及接待工作；
5. 负责秘书、行政后勤保障工作；
6. 负责离退休人员管理和服务工作；
7. 办理领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

西岗区人大常委会办公室部门预算是西岗区人大常委会办公室本部综合收支计划，无二级单位。

机构内部构成：办公室、代表工作委员会、法制委员会（法制工作委员会）、财政经济委员会（预算工作委员会）、环境保护工作委员会、科教文卫工作委员会、社会建设委员会。

第三部分

2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门收支预算情况

（一）2026 年收入预算 1004.86 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 1004.86 万元；
- 2、政府性基金预算拨款收入 0 万元；
- 3、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
- 4、财政专户管理资金收入 0 万元；
- 5、单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；
- 6、上年结转结余 0 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二)2026 年支出预算 1004.86 万元,其中:人员经费 791.67 万元,公用经费 66.52 万元,部门预算项目经费 146.67 万元。

在支出预算中政府采购支出 0 万元;政府购买服务支出 90.51 万元;纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 8 个,涉及资金 146.67 万元。

年终结转结 0 万元。

2026 年预算收支比上年增加 112.3 万元,增减变化的主要原因当年度换届工作需要。

二、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年当年财政拨款收入预算 1004.86 万元,比 2025 年增加 112.3 万元。其中:一般公共预算收入 1004.86 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。加上年结转结余 0 万元后,共计 1004.86 万元。

2026 年财政拨款支出预算 1004.86 万元,比 2025 年增加 112.3 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 791.67 万元,公用经费 66.52 万元,部门预算项目经费 146.67 万元,本年预留项目经费 0 万元。

三、2025 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

2026 年一般公共预算支出预算 1004.86 万元,占本年支出预算合计的 100%。与 2025 年相比,一般公共预算支出预算增加 112.3

万元，增长 12.6%。主要原因：换届工作需要。

（二）一般公共预算支出预算结构

2026 年一般公共预算支出预算 1004.86 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）702 万元，比 2025 年预算增加 70.61 万元，增长 11.2%。

2、社会保障和就业支出（类）164.59 万元，比 2025 年预算增加 23.47 万元，增长 16.6%。

3、卫生健康支出（类）50.33 万元，比 2025 年预算增加 2.66 万元，增长 5.6%。

4、住房保障支出（类）81.93 万元，比 2025 年预算增加 9.55 万元，增长 13.2%。

四、2026 年一般公共预算基本支出预算情况

2026 年一般公共预算基本支出预算 1004.86 万元，包括人员经费 791.67 万元，公用经费 66.52 万元。其中：

1、工资福利支出 696.57 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 211.19 万元，主要用于：办公费、印刷费、工会经费等。

3、对个人和家庭的补助 95.1 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等。

4、资本性支出 2 万元，主要用于：办公设备购置等。

五、“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费财政拨款预算为5万元，包括区人大常委会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2025年预算减少5万元，下降50.0%。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2025年预算持平，主要原因为不在此项支出。

公务接待费预算0万元，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2025年预算持平，主要原因为不在此项支出。

公务用车购置及运行费预算5万元，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2025年预算持平，主要原因为不在此项支出。公务用车运行费5万元，比2025年预算减少5万元，主要原因为现有公车数量减少，压缩经费支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2025 年	2026 年
合计		
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	10	5
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	10	5

六、委托业务费预算情况说明

2026 年本部门无政府性基金预算。

七、政府性基金预算支出预算情况

2026 年本部门无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算支出预算情况

2025 年度本部门无国有资本经营预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）部门管理专项资金情况

2026 年本部门管理专项资金共 8 个，涉及资金 146.67 万元。
其中：人大业务费（政府购买服务）项目 1.75 万元；人大业务费（非政府购买服务）项目 29.5 万元；培训费（政府购买服务）项

目 17.45 万元；培训费（非政府购买服务）项目 8.38 万元；换届选举经费（政府购买服务）项目 28 万元；换届选举经费（非政府购买服务）项目 8.46 万元；会议费（政府购买服务）项目 43.31 万元；会议费（非政府购买服务）项目 9.82 万元。

（二）会议费（政府购买服务）项目情况项目情况（每个部门至少选取两个项目进行说明）

1、项目概述

本项目为保障大连市西岗区人大常委会依法履行职能所需召开的各类会议（如人代会、常委会会议、主任会议、知情知政会议、专项工作会议等）而设立的专项经费。主要用于支付会议场地租赁、资料印制、设备租赁、必要食宿、交通等与会议直接相关的费用。

2、立项依据

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》其中第十四条规定：地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次。县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会或者乡、民族乡、镇的人民代表大会主席团认为必要，或者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；第五十一条规定：常务委员会会议由主任召集并主持，每两个月至少举行一次。遇有特殊需要时，可以临时召集常务委员会会议。召开法定会议是人大及其常委会行使职权的基本形式和法定程序。保障会议顺利召开是区人大常委会办公室的核心职能之一，

经费支持是实现这一职能不可或缺的物质基础。项目与单位核心职能高度匹配，是履行法定职责的必要支出。

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西岗区人民代表大会会议。为做好区人民代表大会会议的经费保障工作，每年由区人大常委会办公室牵头，组织对会议驻地、主会场等进行考察调研，协调、部署会议保障工作，初步拟定会议费预算，纳入单位年度预算上报区财政局。会议前期由区人大常委会办公室与会议驻地酒店等承办单位签订会务保障合同。完成会议费的结算工作，如遇特殊情况，导致大会延期，则各项进度相应顺延。

②区人大常委会会议等。为做好区人大常委会会议经费保障工作，每年由区人大常委会办公室依据常委会年度工作要点制定年度预算，纳入单位年度预算上报区财政。会议期间办公室负责具体保障工作并及时结算会议支出。

会议费经费保障力争做到及时、足额、准确、详实。

5、实施周期

2026年1月1日-2026年12月31日。

6、年度预算安排

2026年拟安排该项目一般公共预算43.31万元，主要用于会议召开时的住宿费、伙食费、场地费、会议材料、会场布置、摄

影摄像、备品等。

（三）人大业务费（非政府购买服务）项目情况

1、项目概述

本项目是保障区人大常委会及其工作机构除会议、培训、选举外，履行常态化法定职能和开展日常工作所需的专项经费。保障区人大及其常委会日常工作高效运转，支持代表依法有效履职，强化法律监督和工作监督，推动区委决策部署贯彻落实和“一府一委两院”工作改进，提升人大工作整体效能和影响力。

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》第三十三条规定：代表的活动经费应当列入本级财政预算。这里的活动经费涵盖代表履职过程中产生的交通费、食宿费、会务费、资料费等各类必要支出，且要求专款专用，各级财政需承担本级人大代表依法执行职务的相关费用，为代表履职提供全面的物质支撑。《监督法》第十条规定：常务委员会听取和审议专项工作报告前，委员长会议或者主任会议可以组织本级人民代表大会常务委员会组成人员和本级人民代表大会代表，对有关工作进行视察或者专题调查研究；第二十二条规定：每年选择若干关系改革发展稳定大局和群众切身利益、社会普遍关注的重大问题，有计划地对有关法律、法规实施情况组织执法检查。

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

区人大常委会办公室依据常委会年度工作要点安排，按照人大相关业务部门的实施方案要求，由区人大常委会办公室牵头，初步拟定项目预算，纳入单位年度预算上报区财政局。办公室负责具体保障工作并及时结算项目支出。

5、实施周期

2026年1月1日-2026年12月31日。

6、年度预算安排

2026年拟安排该项目一般公共预算29.5万元，主要用于专题调研、视察、执法检查、街工委活动及日常业务运转等支出。

（四）机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关及参公单位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。2026年度机关运行经费财政拨款预算66.52万元，比2025年预算减少10.63万元，下降13.8%，主要原因厉行节约，压减经费支出。

（五）政府采购情况

2026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；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

（六）预算绩效目标情况

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制

项目绩效目标 8 个，预算金额 146.67 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2026 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 1 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. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 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。

4. 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。

5. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

6. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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。

9、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。

10、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

11、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

12、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）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13、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。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位由单位缴纳的職業年金记实支出。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

2026 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、财政拨款“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
- 十五、部门整体绩效目标表
- 十六、项目支出预算绩效目标表

收支预算汇总表

金额单位：万元

附表1

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	国有资本经营预算	财政专户管理资金
一、一般公共预算拨款收入	1,004.86	一、基本支出	858.19	一、一般公共服务支出	702.01	702.01			
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	791.67	二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	66.52	三、国防支出					
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	146.67	四、公共安全支出					
五、事业收入		部门预算	146.67	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、文化旅游体育与传媒支出					
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	164.59	164.59			
九、其他收入				九、社会保险基金支出					
				十、卫生健康支出	53.33	53.33			
				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	84.93	84.93			
				二十一、粮油物资储备支出					
				二十二、国有资本经营预算支出					
				二十三、灾害防治及应急管理支出					
				二十四、其他支出					
				二十五、债务还本支出					
				二十六、债务付息支出					
				二十七、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,004.86	本年支出合计	1,004.86	本年支出合计	1,004.86	1,004.86			
上年结转结余		上年结转结余		年终结转结余					
收入总计	1,004.86	支出总计	1,004.86	支出总计	1,004.86	1,004.86			

如本表为空，则本部门（三位）本年预算财政拨款资金收支表

收入预算总表

金额单位：万元

部门(单位)	本年收入						上年结转结余						
	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	1,004.86	1,004.86	1,004.86										
102-大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室	1,004.86	1,004.86	1,004.86										
102001-大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室(本级)	1,004.86	1,004.86	1,004.86										

如数据为整，则按部门(单位)元为单位填列资金数

支出预算总表

金额单位：万元

附表3

部门(单位)	总计	基本支出						项目支出						
		合计	小计	财政拨款			单位 资金	合计	财政拨款				财政 专户 资金	单位 资金
				一般公共预 算	政府性 基金预 算	国有资 本 经营预 算			财政拨款 专户 管理 资金	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本 经营预 算		
合 计	1,004.86	858.19	858.19	858.19				146.67	146.67	146.67				
102-大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室	1,004.86	858.19	858.19	858.19				146.67	146.67	146.67				
102001-大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室(本级)	1,004.86	858.19	858.19	858.19				146.67	146.67	146.67				

如本表为总、则按部门(单位)本年预算资金收支表

支出功能分类预算表

金额单位：万元

附表4

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	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
合计	1,004.86	1,004.86	1,004.86				
102-大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室	1,004.86	1,004.86	1,004.86				
102001-大连市西岗区人民代表大会常委会办公室(本级)	1,004.86	1,004.86	1,004.86				
201-一般公共服务支出	702.01	702.01	702.01				
20101-人大事务	702.01	702.01	702.01				
2010101-行政运行	555.34	555.34	555.34				
2010102-一般行政管理事务	93.54	93.54	93.54				
2010104-人大会议	53.13	53.13	53.13				
208-社会保障和就业支出	164.59	164.59	164.59				
20805-行政事业单位养老支出	164.59	164.59	164.59				
2080501-行政单位离退休	57.08	57.08	57.08				
2080502-事业单位离退休	37.97	37.97	37.97				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.55	69.55	69.55				
210-卫生健康支出	53.33	53.33	53.33				
21011-行政事业单位医疗	53.33	53.33	53.33				
2101101-行政单位医疗	53.33	53.33	53.33				
221-住房保障支出	84.93	84.93	84.93				
22102-住房改革支出	84.93	84.93	84.93				
2210201-住房公积金	84.93	84.93	84.93				

如本表为空，则本部门（单位）本年度无财政拨款收支业务

支出经济分类预算表

金额单位：万元

附表5

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	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	1,004.86	1,004.86	1,004.86			
102-大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室	1,004.86	1,004.86	1,004.86			
102001-大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室(本级)	1,004.86	1,004.86	1,004.86			
301-工资福利支出	696.57	696.57	696.57			
30101-基本工资	197.00	197.00	197.00			
30102-津贴补贴	165.98	165.98	165.98			
30103-奖金	121.87	121.87	121.87			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	69.55	69.55	69.55			
30110-职工基本医疗保险缴费	30.29	30.29	30.29			
30111-公务员医疗补助缴费	23.05	23.05	23.05			
30112-其他社会保障缴费	3.91	3.91	3.91			
30113-住房公积金	84.93	84.93	84.93			
302-商品和服务支出	211.19	211.19	211.19			
30201-办公费	40.79	40.79	40.79			
30202-印刷费	1.00	1.00	1.00			
30207-邮电费	1.60	1.60	1.60			
30211-差旅费	1.00	1.00	1.00			
30213-维修(护)费	1.00	1.00	1.00			
30215-会议费	53.13	53.13	53.13			
30216-培训费	25.83	25.83	25.83			
30228-工会经费	7.85	7.85	7.85			
30231-公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00			
30239-其他交通费用	37.33	37.33	37.33			
30299-其他商品和服务支出	36.66	36.66	36.66			
303-对个人和家庭的补助	95.10	95.10	95.10			
30301-离休费	46.30	46.30	46.30			
30302-退休费	48.42	48.42	48.42			
30309-奖励金	0.35	0.35	0.35			
30399-其他对个人和家庭补助	0.03	0.03	0.03			
310-资本性支出	2.00	2.00	2.00			
31002-办公设备购置	2.00	2.00	2.00			

如本表为空白，则表部门(单位)本年无财政拨款资金收支业务

财政拨款预算总表

金额单位: 万元

附表6

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,004.86	一、基本支出	888.19	一、一般公共服务支出	702.01	702.01		
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	791.67	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	66.52	三、国防支出				
		二、项目支出	146.67	四、公共安全支出				
		部门预算	146.67	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	164.59	164.59		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	53.33	53.33		
				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	84.93	84.93		
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、国有资本经营预算支出				
				二十三、灾害防治及应急管理支出				
				二十四、其他支出				
				二十五、债务还本支出				
				二十六、债务付息支出				
				二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	1,004.86	本年支出合计	1,004.86	本年支出合计	1,004.86	1,004.86	1,004.86	
上年结转结余		上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	1,004.86	支出总计	1,004.86	支出总计	1,004.86	1,004.86	1,004.86	

如本表为三, 则本部门(单位) 本年预算内财政拨款支出

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：万元

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	
合计	1,004.86	858.19	791.67	66.52	146.67
102-大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室	1,004.86	858.19	791.67	66.52	146.67
102001-大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室(本级)	1,004.86	858.19	791.67	66.52	146.67
201-一般公共服务支出	702.01	555.34	488.82	66.52	146.67
20101-人大事务	702.01	555.34	488.82	66.52	146.67
2010101-行政运行	555.34	555.34	488.82	66.52	
2010102-一般行政管理事务	93.54				93.54
2010104-人大会议	53.13				53.13
208-社会保障和就业支出	164.59	164.59	164.59		
20805-行政事业单位养老支出	164.59	164.59	164.59		
2080501-行政单位离退休	57.08	57.08	57.08		
2080502-事业单位离退休	37.97	37.97	37.97		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.55	69.55	69.55		
210-卫生健康支出	53.33	53.33	53.33		
21011-行政事业单位医疗	53.33	53.33	53.33		
2101101-行政单位医疗	53.33	53.33	53.33		
221-住房保障支出	84.93	84.93	84.93		
22102-住房改革支出	84.93	84.93	84.93		
2210201-住房公积金	84.93	84.93	84.93		

如本表为点，则表部门（单位）本年度无此类资金收支余

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

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
合计	888.19	791.67	66.52
102-大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室	888.19	791.67	66.52
102001-大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室 (本级)	888.19	791.67	66.52
301-工资福利支出	696.57	696.57	
30101-基本工资	197.00	197.00	
30102-津贴补贴	165.98	165.98	
30103-奖金	121.87	121.87	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	69.55	69.55	
30110-职工基本医疗保险缴费	30.29	30.29	
30111-公务员医疗补助缴费	23.05	23.05	
30112-其他社会保障缴费	3.91	3.91	
30113-住房公积金	84.93	84.93	
302-商品和服务支出	64.52		64.52
30201-办公费	9.54		9.54
30202-印刷费	1.00		1.00
30207-邮电费	1.60		1.60
30211-差旅费	1.00		1.00
30213-维修(护)费	1.00		1.00
30228-工会经费	7.85		7.85
30231-公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239-其他交通费用	37.33		37.33
30299-其他商品和服务支出	0.20		0.20
303-对个人和家庭补助	95.10	95.10	
30301-离休费	46.30	46.30	
30302-退休费	48.42	48.42	
30309-奖金	0.35	0.35	
30399-其他对个人和家庭补助	0.03	0.03	
310-资本性支出	2.00		2.00
31002-办公设备购置	2.00		2.00

如无备注，则本部门（单位）本年度无此类资金收支业务

财政拨款“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

附表9

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	公务用车运行维护费	
合计	5.00		5.00	5.00	
102-大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室	5.00		5.00	5.00	
102001-大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室(本级)	5.00		5.00	5.00	

如本表为空，则本部门(单位)本年度无此类资金收支业务

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

项目支出表

附表12

金额单位：万元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
	合计			146.67	146.67			
1	102001-大连市西岗区人民代表大会常务 委员会办公室(本级)	会议费(政府购买服务)	31-部门项目	43.31	43.31			
2	102001-大连市西岗区人民代表大会常务 委员会办公室(本级)	人大业务费(政府购买服务)	31-部门项目	1.75	1.75			
3	102001-大连市西岗区人民代表大会常务 委员会办公室(本级)	培训费(政府购买服务)	31-部门项目	17.45	17.45			
4	102001-大连市西岗区人民代表大会常务 委员会办公室(本级)	换届选举经费(政府购买服务)	31-部门项目	28.00	28.00			
5	102001-大连市西岗区人民代表大会常务 委员会办公室(本级)	换届选举经费(非政府购买服务)	31-部门项目	8.46	8.46			
6	102001-大连市西岗区人民代表大会常务 委员会办公室(本级)	培训费(非政府购买服务)	31-部门项目	8.37	8.37			
7	102001-大连市西岗区人民代表大会常务 委员会办公室(本级)	人大业务费(非政府购买服务)	31-部门项目	29.50	29.50			
8	102001-大连市西岗区人民代表大会常务 委员会办公室(本级)	会议费(非政府购买服务)	31-部门项目	9.82	9.82			

如无特别说明，则按部门(单位)当年预算资金收支表

政府采购预算表

金额单位：万元

附表13

部门(单位)	合计	其中:		
		货物类	工程类	服务类
合计				

如表格内容，则按部门(单位)逐年逐笔填报资金来源及用途

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：万元

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		
	合 计				
102001-大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室(本级)					90.51
会议费(政府购买服务)	05-政府履职所需辅助性服务	0504-会议服务	会议服务	201-一般公共服务支出	43.31
人大事务费(政府购买服务)	05-政府履职所需辅助性服务	0504-会议服务	会议服务	201-一般公共服务支出	1.75
培训费(政府购买服务)	05-政府履职所需辅助性服务	0504-会议服务	会议服务	201-一般公共服务支出	17.45
换届选举经费(政府购买服务)	05-政府履职所需辅助性服务	0511-后勤服务	印刷服务	201-一般公共服务支出	28.00

如本表为空,则表部门(单位)本年无此类资金收支业务

部门(单位)整体支出绩效目标申报表

预算年度:2025

预算(单位)名称:102-六运西四区人民代表大会常委会办公室

总体支出情况(元)	预算支出总额			基本支出			项目支出		
	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
	10,048,559.70	8,551,599.70	5,551,599.70		1,466,660.00	1,466,660.00			
整体绩效目标	贯彻落实区人民代表大会、区人大常委会的筹备与会议服务工作;组织人大代表培训、视察、执法检查、专题调研等,充分发挥代表的参政议政作用;有计划地开展代表培训,提高代表的履职能力;不断提高代表的履职能力水平;开展各项服务工作创新。								
年度绩效指标									
类别	产出	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	绩效标准值	绩效度量单位	权重	
部门整体绩效情况	三、依法履职	产出指标	时效指标	预算批复及时率	≥	12	月	10	
	四、依法履职	效果指标	社会效益	机构运转效率	良好			10	
	五、依法履职	效果指标	社会效益	代表履职满意度	≥	90	%	10	
	六、依法履职	产出指标	数量指标	组织开会次数	=	1	次	10	
	七、依法履职	产出指标	数量指标	组织日开会次数	≥	6	次	10	
	八、依法履职	产出指标	数量指标	人大代表履职标准	≥	600	元/人.天	10	
	九、依法履职	产出指标	数量指标	培训次数	≥	20	次	10	
	十、依法履职	产出指标	数量指标	培训经费	=	100	%	10	
	十一、依法履职	产出指标	数量指标	组织代表履职培训	≥	1	次	10	
	十二、依法履职	产出指标	数量指标	代表履职培训经费	=	100	%	10	
其他说明									

