

部门收支预算总表

共青团大连市西岗区委员会主级

单位:万元

收入			支出						
项目	本年预算数	支出类别	本年预算数	政府预算经济分类	本年预算数	部门预算经济分类	本年预算数	功能分类	本年预算数
一、财政拨款收入	114.67	一、基本支出	64.67	一、机关工资福利支出	58.59	一、工资福利支出	58.59	一般公共服务支出	89.15
二、政府性基金收入		(一) 人员支出	58.59	二、机关商品和服务支出	56.09	二、商品和服务支出	56.09	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	58.59	三、机关资本性支出(一)		三、对个人和家庭的补助		教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)		四、债务利息及费用支出		科学技术支出	
五、其他收入		(二) 商品和服务支出	6.09	五、对事业单位经常性补助		五、资本性支出(基本建设)		文化旅游体育与传媒支出	
		二、业务性支出	40.00	六、对事业单位资本性补助		六、资本性支出		社会保障和就业支出	4.54
		三、项目支出	10.00	七、对企业补助		七、对企业补助(基本建设)		卫生健康支出	4.26
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		节能环保支出	
				九、对个人和家庭的补助		九、对社会保障基金补助		城乡社区支出	
				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		资源勘探信息等支出	
				十一、债务利息及费用支出				商业服务业等支出	
				十二、债务还本支出				住房保障支出	16.72
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	
本年收入合计	114.67	本年支出合计	114.67	本年支出合计	114.67	本年支出合计	114.67	本年支出合计	114.67
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	114.67	支出总计	114.67	支出总计	114.67	支出总计	114.67	支出总计	114.67

收入预算总表

共青团大连市西岗区委员会主级

单位:万元

部门-单位	功能科目	合计	本年收入						结转收入
			小计	财政拨款收入	政府性基金收入	上级补助收入	预算外收入	其他收入	
合计		114.67	114.67	114.67					
共青团大连市西岗区委员会		114.67	114.67	114.67					
	201一般公共服务支出	89.15	89.15	89.15					
	20129群众团体事务	89.15	89.15	89.15					
	2012901行政运行	39.15	39.15	39.15					
	2012902一般行政管理事务	50.00	50.00	50.00					
	208社会保障和就业支出	4.54	4.54	4.54					
	20805行政事业单位养老支出	4.54	4.54	4.54					
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.54	4.54	4.54					
	210卫生健康支出	4.26	4.26	4.26					
	21011行政事业单位医疗	4.26	4.26	4.26					
	2101101行政单位医疗	4.26	4.26	4.26					
	221住房保障支出	16.72	16.72	16.72					
	22102住房改革支出	16.72	16.72	16.72					
	2210201住房公积金	12.60	12.60	12.60					
	2210202提租补贴	4.12	4.12	4.12					

支出预算总表

共青团大连市西岗区委员会主级

单位：万元

部门-单位	功能科目	合计	基本支出	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费
合计		114.67	64.67	50.00	40.00	10.00
共青团大连市西岗区委员会		114.67	64.67	50.00	40.00	10.00
	201一般公共服务支出	89.15	39.15	50.00	40.00	10.00
	20129群众团体事务	89.15	39.15	50.00	40.00	10.00
	2012901行政运行	39.15	39.15			
	2012902一般行政管理事务	50.00		50.00	40.00	10.00
	208社会保障和就业支出	4.54	4.54			
	20805行政事业单位养老支出	4.54	4.54			
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.54	4.54			
	210卫生健康支出	4.26	4.26			
	21011行政事业单位医疗	4.26	4.26			
	2101101行政单位医疗	4.26	4.26			
	221住房保障支出	16.72	16.72			
	22102住房改革支出	16.72	16.72			
	2210201住房公积金	12.60	12.60			
	2210202提租补贴	4.12	4.12			

财政拨款收支预算总表(一般公共预算)

共青团大连市西岗区委员会主级

单位：万元

收入		支出							
项目	本年预算数	支出类别	本年预算数	政府预算经济分类	本年预算数	部门预算经济分类	本年预算数	功能分类	本年预算数
一、财政拨款收入	114.67	一、基本支出	64.67	一、机关工资福利支出	58.59	一、工资福利支出	58.59	一般公共服务支出	89.15
二、政府性基金收入		(一) 人员支出	58.59	二、机关商品和服务支出	56.09	二、商品和服务支出	56.09	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	58.59	三、机关资本性支出(一)		三、对个人和家庭的补助		教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)		四、债务利息及费用支出		科学技术支出	
五、其他收入		(二) 商品和服务支出	6.09	五、对事业单位经常性补助		五、资本性支出(基本建设)		文化旅游体育与传媒支出	
		二、业务性支出	40.00	六、对事业单位资本性补助		六、资本性支出		社会保障和就业支出	4.54
		三、项目支出	10.00	七、对企业补助		七、对企业补助(基本建设)		卫生健康支出	4.26
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		节能环保支出	
				九、对个人和家庭的补助		九、对社会保障基金补助		城乡社区支出	
				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		资源勘探信息等支出	
				十一、债务利息及费用支出				商业服务业等支出	
				十二、债务还本支出				住房保障支出	16.72
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	
本年收入合计	114.67	本年支出合计	114.67	本年支出合计	114.67	本年支出合计	114.67	本年支出合计	114.67
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	114.67	支出总计	114.67	支出总计	114.67	支出总计	114.67	支出总计	114.67

财政拨款支出预算表（一般公共预算）

共青团大连市西岗区委员会主级					单位：万元		
部门-单位	功能科目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
					小计	业务性经费	专项经费
合计		114.67	58.59	6.09	50.00	40.00	10.00
共青团大连市西岗区委员会		114.67	58.59	6.09	50.00	40.00	10.00
	201一般公共服务支出	89.15	33.06	6.09	50.00	40.00	10.00
	20129群众团体事务	89.15	33.06	6.09	50.00	40.00	10.00
	2012901行政运行	39.15	33.06	6.09			
	2012902一般行政管理事务	50.00			50.00	40.00	10.00
	208社会保障和就业支出	4.54	4.54				
	20805行政事业单位养老支出	4.54	4.54				
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.54	4.54				
	210卫生健康支出	4.26	4.26				
	21011行政事业单位医疗	4.26	4.26				
	2101101行政单位医疗	4.26	4.26				
	221住房保障支出	16.72	16.72				
	22102住房改革支出	16.72	16.72				
	2210201住房公积金	12.60	12.60				
	2210202提租补贴	4.12	4.12				

财政拨款基本支出预算表（一般公共预算）

共青团大连市西岗区委员会主级			单位：万元		
政府经济编码	部门经济分类	合计	基本支出		
			人员经费	日常公用经费	
共青团大连市西岗区委员会		64.67	58.59	6.09	
501机关工资福利支出	301工资福利支出	58.59	58.59		
50101工资奖金津补贴	30101基本工资	17.02	17.02		
50101工资奖金津补贴	30102津贴补贴	19.56	19.56		
50102社会保障缴费	30108机关事业单位基本养老保险缴费	4.54	4.54		
50102社会保障缴费	30110职工基本医疗保险缴费	2.27	2.27		
50102社会保障缴费	30111公务员医疗补助缴费	1.99	1.99		
50102社会保障缴费	30112其他社会保障缴费	0.60	0.60		
50103住房公积金	30113住房公积金	12.60	12.60		
502机关商品和服务支出	302商品和服务支出	6.09		6.09	
50201办公经费	30201办公费	2.12		2.12	
50201办公经费	30228工会经费	0.69		0.69	
50201办公经费	30229福利费	0.05		0.05	
50201办公经费	30239其他交通费用	3.23		3.23	

财政拨款项目支出预算表（一般公共预算）

共青团大连市西岗区委员会主级

单位：万元

单位名称	项目类型	项目名称	金额	备注
合计			50	
共青团大连市西岗区委员会			50	
	项目支出		10	
		少工委换届及活动经费	10	
	业务性支出		40	
		团委业务经费	40	

政府采购预算情况表

共青团大连市西岗区委员会主级

单位：万元

单位名称	政府采购预算总额	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				
共青团大连市西岗区委员会				

说明：本单位无政府采购预算相关情况

财政拨款“三公”经费支出表

共青团大连市西岗区委员会主级

单位：万元

项目	本年金额	上年金额	增减变化情况	增减变化原因
总计				
因公出国境费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费合计				
公务用车购置费				
公务用车运行费				

说明：本单位无“三公”经费

区本级项目支出绩效目标表

共青团大连市西岗区委员会

金额单位：元

项目名称	少工委换届及活动经费			
项目起止时间	2020年-2020年			
项目申报理由	用于少工委换届及相关活动经费			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	100000.00		100000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
少工委换届及活动经费	2012902一般行政管理事务	50201	办公经费	100000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	宣讲、培训次数	大于等于1次	
产出指标	时效指标	相应工作的完成进度	等于100%当年完成	
产出指标	时效指标	启动时间	小于5当年*月	
产出指标	时效指标	结束时间	小于11当年*月	
产出指标	时效指标	活动筹备时间	等于1至4当年月至月	