

# 收支预算总表

大连市西岗区委员会办公室主级

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	534.66	一、基本支出	413.74	一、机关工资福利支出	354.23	一、工资福利支出	354.23	一般公共服务支出	381.45
二、政府性基金收入		(一) 人员支出	358.59	二、机关商品和服务支出	176.08	二、商品和服务支出	176.08	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	354.23	三、机关资本性支出(一)		三、对个人和家庭的补助	4.36	教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助	4.36	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	55.16	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	50.00	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	35.48
		三、项目支出	70.92	七、对企业补助		七、对企业补助(基本建设)		卫生健康支出	29.36
				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	4.36	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	88.37
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	
本年收入合计	534.66	本年支出合计	534.66	本年支出合计	534.66	本年支出合计	534.66	本年支出合计	534.66
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	534.66	支出总计	534.66	支出总计	534.66	支出总计	534.66	支出总计	534.66

## 收入预算总表

大连市西岗区委员会办公室主级

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		534.66	534.66	534.66					
大连市西岗区委员会办公室		534.66	534.66	534.66					
	201一般公共服务支出	381.45	381.45	381.45					
	20131党委办公厅（室）及相关机构事务	381.45	381.45	381.45					
	2013101行政运行	260.53	260.53	260.53					
	2013102一般行政管理事务	120.92	120.92	120.92					
	208社会保障和就业支出	35.48	35.48	35.48					
	20805行政事业单位养老支出	35.48	35.48	35.48					
	2080501行政单位离退休	4.16	4.16	4.16					
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.32	31.32	31.32					
	210卫生健康支出	29.36	29.36	29.36					
	21011行政事业单位医疗	29.36	29.36	29.36					
	2101101行政单位医疗	29.36	29.36	29.36					
	221住房保障支出	88.37	88.37	88.37					
	22102住房改革支出	88.37	88.37	88.37					
	2210201住房公积金	62.81	62.81	62.81					
	2210202提租补贴	25.57	25.57	25.57					

## 支出预算总表

大连市西岗区委员会办公室主级

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		534.66	413.74	120.92	50.00	70.92
大连市西岗区委员会办公室		534.66	413.74	120.92	50.00	70.92
	201一般公共服务支出	381.45	260.53	120.92	50.00	70.92
	20131党委办公厅（室）及相关机构事务	381.45	260.53	120.92	50.00	70.92
	2013101行政运行	260.53	260.53			
	2013102一般行政管理事务	120.92		120.92	50.00	70.92
	208社会保障和就业支出	35.48	35.48			
	20805行政事业单位养老支出	35.48	35.48			
	2080501行政单位离退休	4.16	4.16			
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.32	31.32			
	210卫生健康支出	29.36	29.36			
	21011行政事业单位医疗	29.36	29.36			
	2101101行政单位医疗	29.36	29.36			
	221住房保障支出	88.37	88.37			
	22102住房改革支出	88.37	88.37			
	2210201住房公积金	62.81	62.81			
	2210202提租补贴	25.57	25.57			

### 支出功能分类预算表

大连市西岗区委员会办公室主级

单位：万元

预算单位	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
大连市西岗区委员会办公室		534.66	413.74	120.92	50.00	70.92
	201一般公共服务支出	381.45	260.53	120.92	50.00	70.92
	20131党委办公厅（室）及相关机构事务	381.45	260.53	120.92	50.00	70.92
	2013101行政运行	260.53	260.53			
	2013102一般行政管理事务	120.92		120.92	50.00	70.92
	208社会保障和就业支出	35.48	35.48			
	20805行政事业单位养老支出	35.48	35.48			
	2080501行政单位离退休	4.16	4.16			
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支	31.32	31.32			
	210卫生健康支出	29.36	29.36			
	21011行政事业单位医疗	29.36	29.36			
	2101101行政单位医疗	29.36	29.36			
	221住房保障支出	88.37	88.37			
	22102住房改革支出	88.37	88.37			
	2210201住房公积金	62.81	62.81			
	2210202提租补贴	25.57	25.57			

## 支出经济分类预算表

大连市西岗区委员会办公室主级

单位：万元

政府经济编码	部门经济分类	金额
	大连市西岗区委员会办公室	534.66
301工资福利支出	501机关工资福利支出	354.23
30101基本工资	50101工资奖金津补贴	108.23
30102津贴补贴	50101工资奖金津补贴	118.40
30108机关事业单位基本养老保险缴费	50102社会保障缴费	31.32
30110职工基本医疗保险缴费	50102社会保障缴费	15.66
30111公务员医疗补助缴费	50102社会保障缴费	13.70
30112其他社会保障缴费	50102社会保障缴费	4.11
30113住房公积金	50103住房公积金	62.81
302商品和服务支出	502机关商品和服务支出	176.08
30201办公费	50201办公经费	67.00
30215会议费	50202会议费	70.92
30228工会经费	50201办公经费	4.28
30229福利费	50201办公经费	0.30
30231公务用车运行维护费	50208公务用车运行维护费	13.10
30239其他交通费用	50201办公经费	19.85
30299其他商品和服务支出	50299其他商品和服务支出	0.63
303对个人和家庭的补助	509对个人和家庭的补助	4.36
30302退休费	50905离退休费	4.16
30399其他对个人和家庭的补助	50999其他对个人和家庭补助	0.20

# 财政拨款收支预算总表

大连市西岗区委员会办公室主级

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	534.66	一、基本支出	413.74	一、机关工资福利支出	354.23	一、工资福利支出	354.23	一般公共服务支出	381.45
二、政府性基金收入		(一) 人员支出	358.59	二、机关商品和服务支出	176.08	二、商品和服务支出	176.08	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	354.23	三、机关资本性支出(一)		三、对个人和家庭的补助	4.36	教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助	4.36	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	55.16	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	50.00	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	35.48
		三、项目支出	70.92	七、对企业补助		七、对企业补助(基本建设)		卫生健康支出	29.36
				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	4.36	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	88.37
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	
本年收入合计	534.66	本年支出合计	534.66	本年支出合计	534.66	本年支出合计	534.66	本年支出合计	534.66
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	534.66	支出总计	534.66	支出总计	534.66	支出总计	534.66	支出总计	534.66

## 一般公共预算支出表

大连市西岗区委员会办公室主级

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		534.66	358.59	55.16	120.92	50.00	70.92
大连市西岗区委员会办公室		534.66	358.59	55.16	120.92	50.00	70.92
	201一般公共服务支出	381.45	205.37	55.16	120.92	50.00	70.92
	20131党委办公厅（室）及相关机构事务	381.45	205.37	55.16	120.92	50.00	70.92
	2013101行政运行	260.53	205.37	55.16			
	2013102一般行政管理事务	120.92			120.92	50.00	70.92
	208社会保障和就业支出	35.48	35.48				
	20805行政事业单位养老支出	35.48	35.48				
	2080501行政单位离退休	4.16	4.16				
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.32	31.32				
	210卫生健康支出	29.36	29.36				
	21011行政事业单位医疗	29.36	29.36				
	2101101行政单位医疗	29.36	29.36				
	221住房保障支出	88.37	88.37				
	22102住房改革支出	88.37	88.37				
	2210201住房公积金	62.81	62.81				
	2210202提租补贴	25.57	25.57				

## 一般公共预算基本支出表

大连市西岗区委员会办公室主级

单位：万元

政府经济编码	部门经济分类	基本支出		
		合计	人员经费	日常公用经费
大连市西岗区委员会办公室		413.74	358.59	55.16
501机关工资福利支出	301工资福利支出	354.23	354.23	
50101工资奖金津补贴	30101基本工资	108.23	108.23	
50101工资奖金津补贴	30102津贴补贴	118.40	118.40	
50102社会保障缴费	30108机关事业单位基本养老保险缴费	31.32	31.32	
50102社会保障缴费	30110职工基本医疗保险缴费	15.66	15.66	
50102社会保障缴费	30111公务员医疗补助缴费	13.70	13.70	
50102社会保障缴费	30112其他社会保障缴费	4.11	4.11	
50103住房公积金	30113住房公积金	62.81	62.81	
502机关商品和服务支出	302商品和服务支出	55.16		55.16
50201办公经费	30201办公费	17.00		17.00
50201办公经费	30228工会经费	4.28		4.28
50201办公经费	30229福利费	0.30		0.30
50208公务用车运行维护费	30231公务用车运行维护费	13.10		13.10
50201办公经费	30239其他交通费用	19.85		19.85
50299其他商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	0.63		0.63
509对个人和家庭的补助	303对个人和家庭的补助	4.36	4.36	
50905离退休费	30302退休费	4.16	4.16	
50999其他对个人和家庭补助	30399其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

大连市西岗区委员会办公室主级

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	13.10	19.70	-6.60	车辆处置。其中一辆申请报废、一辆申请调出。
因公出国境费				没有因公出国境计划
公务接待费				没有公务接待计划
公务用车购置及运行费合计	13.10	19.70	-6.60	车辆处置。其中一辆申请报废、一辆申请调出。
公务用车购置费				车辆使用情况无变化
公务用车运行费	13.10	19.70	-6.60	车辆处置。其中一辆申请报废、一辆申请调出。

### 政府性基金预算支出表

大连市西岗区委员会办公室主级

单位：万元

项目	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

说明：本单位无政府性基金收入和支出情况

### 国有资本经营预算支出表

大连市西岗区委员会办公室主级

单位：万元

项目	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

说明：本单位无国有资本经营预算收入和支出情况

### 项目支出预算表

大连市西岗区委员会办公室主级

单位：万元

单位名称	项目类型	项目名称	合计	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	结转收入
大连市西岗区委员会办公室			120.92	120.92					
	项目支出		70.92	70.92					
		第十五次党代会经费	70.92	70.92					
	业务性支出		50.00	50.00					
		党委办公工作经费	50.00	50.00					

### 政府采购预算表

大连市西岗区委员会办公室主级

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				
大连市西岗区委员会办公室				

说明：本单位无政府采购预算相关情况

### 政府购买服务预算表

大连市西岗区委员会办公室主级

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				
大连市西岗区委员会办公室				

说明：本单位无政府购买服务相关情况

## 区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区委员会办公室

金额单位：元

项目名称	第十五次党代会经费			
项目起止时间	2021年-2021年			
项目申报理由	党代会经费合计：263*(1+50%)*600*3 ≈ 709200元			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	709200.00		709200.00	
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
第十五次党代会经费	2013102一般行政管理事务	50202	会议费	709200.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	质量指标	开办情况	等于成功召开一次党代会、一次全会	
产出指标	数量指标	演出、会议参与人数	大于等于有选举权的到会人数不少于应到会人数的五分之四人	