

2023年西岗区本级部门预算表

预算部门：139- 大连市西岗区机关事务管理局

目 录

- 附表1：收支预算总表
- 附表2：收入预算总表
- 附表3：支出预算总表
- 附表4：支出功能分类预算表
- 附表5：支出经济分类预算表
- 附表6：财政拨款预算总表
- 附表7：一般公共预算支出表
- 附表8：一般公共预算基本支出表
- 附表9：一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 附表10：政府性基金预算支出表
- 附表11：国有资本经营预算支出表
- 附表12：项目支出表
- 附表13：政府采购预算表
- 附表14：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	35,953,336.37	一、基本支出	5,045,133.78	一、一般公共服务支出	39,555,955.35	35,302,915.35		4,253,040.00
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	1,960,848.80	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	3,084,284.98	三、国防支出				
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	35,161,242.59	四、公共安全支出				
五、事业收入		部门预算	35,161,242.59	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	221,010.24	221,010.24		
九、其他收入				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	138,817.68	138,817.68		
				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	284,424.60	284,424.60		
				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	6,168.50	6,168.50		
				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				
本年收入合计	35,953,336.37	本年支出合计	40,206,376.37	本年支出合计	40,206,376.37	35,953,336.37		4,253,040.00
上年结转结余		年终结转结余	-4,253,040.00	年终结转结余	-4,253,040.00			-4,253,040.00
收入总计	35,953,336.37	支出总计	35,953,336.37	支出总计	35,953,336.37	35,953,336.37		

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
合 计	35,953,336.37	35,953,336.37	35,953,336.37						
139-大连市西岗区机关事务管理局	35,953,336.37	35,953,336.37	35,953,336.37						
139001-大连市西岗区机关事务管理局（本级）	35,953,336.37	35,953,336.37	35,953,336.37						

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			财政专户管理资金
			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	
合 计	40,206,376.37	5,045,133.78	5,045,133.78	5,045,133.78			35,161,242.59	30,908,202.59	30,908,202.59		4,253,040.00
139-大连市西岗区机关事务管理局	40,206,376.37	5,045,133.78	5,045,133.78	5,045,133.78			35,161,242.59	30,908,202.59	30,908,202.59		4,253,040.00
139001-大连市西岗区机关事务管理局（本级）	40,206,376.37	5,045,133.78	5,045,133.78	5,045,133.78			35,161,242.59	30,908,202.59	30,908,202.59		4,253,040.00
201-一般公共服务支出	39,555,955.35	4,400,881.26	4,400,881.26	4,400,881.26			35,155,074.09	30,902,034.09	30,902,034.09		4,253,040.00
20101-人大事务	110,000.00						110,000.00	110,000.00	110,000.00		
2010102-一般行政管理事务	110,000.00						110,000.00	110,000.00	110,000.00		
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	39,445,955.35	4,400,881.26	4,400,881.26	4,400,881.26			35,045,074.09	30,792,034.09	30,792,034.09		4,253,040.00
2010301-行政运行	4,400,881.26	4,400,881.26	4,400,881.26	4,400,881.26							
2010302-一般行政管理事务	5,263,858.00						5,263,858.00	1,010,818.00	1,010,818.00		4,253,040.00
2010303-机关服务	29,781,216.09						29,781,216.09	29,781,216.09	29,781,216.09		
208-社会保障和就业支出	221,010.24	221,010.24	221,010.24	221,010.24							
20805-行政事业单位养老支出	221,010.24	221,010.24	221,010.24	221,010.24							
2080501-行政单位离退休	32,757.12	32,757.12	32,757.12	32,757.12							
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	188,253.12	188,253.12	188,253.12	188,253.12							
210-卫生健康支出	138,817.68	138,817.68	138,817.68	138,817.68							
21011-行政事业单位医疗	138,817.68	138,817.68	138,817.68	138,817.68							
2101101-行政单位医疗	138,817.68	138,817.68	138,817.68	138,817.68							
221-住房保障支出	284,424.60	284,424.60	284,424.60	284,424.60							
22102-住房改革支出	284,424.60	284,424.60	284,424.60	284,424.60							
2210201-住房公积金	284,424.60	284,424.60	284,424.60	284,424.60							
229-其他支出	6,168.50						6,168.50	6,168.50	6,168.50		
22999-其他支出	6,168.50						6,168.50	6,168.50	6,168.50		
2299999-其他支出	6,168.50						6,168.50	6,168.50	6,168.50		

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	
合 计	40,206,376.37	35,953,336.37	35,953,336.37		4,253,040.00
139-大连市西岗区机关事务管理局	40,206,376.37	35,953,336.37	35,953,336.37		4,253,040.00
139001-大连市西岗区机关事务管理局（本级）	40,206,376.37	35,953,336.37	35,953,336.37		4,253,040.00
201-一般公共服务支出	39,555,955.35	35,302,915.35	35,302,915.35		4,253,040.00
20101-人大事务	110,000.00	110,000.00	110,000.00		
2010102-一般行政管理事务	110,000.00	110,000.00	110,000.00		
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	39,445,955.35	35,192,915.35	35,192,915.35		4,253,040.00
2010301-行政运行	4,400,881.26	4,400,881.26	4,400,881.26		
2010302-一般行政管理事务	5,263,858.00	1,010,818.00	1,010,818.00		4,253,040.00
2010303-机关服务	29,781,216.09	29,781,216.09	29,781,216.09		
208-社会保障和就业支出	221,010.24	221,010.24	221,010.24		
20805-行政事业单位养老支出	221,010.24	221,010.24	221,010.24		
2080501-行政单位离退休	32,757.12	32,757.12	32,757.12		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	188,253.12	188,253.12	188,253.12		
210-卫生健康支出	138,817.68	138,817.68	138,817.68		
21011-行政事业单位医疗	138,817.68	138,817.68	138,817.68		
2101101-行政单位医疗	138,817.68	138,817.68	138,817.68		
221-住房保障支出	284,424.60	284,424.60	284,424.60		
22102-住房改革支出	284,424.60	284,424.60	284,424.60		
2210201-住房公积金	284,424.60	284,424.60	284,424.60		
229-其他支出	6,168.50	6,168.50	6,168.50		
22999-其他支出	6,168.50	6,168.50	6,168.50		
2299999-其他支出	6,168.50	6,168.50	6,168.50		

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	
合 计	40,206,376.37	35,953,336.37	35,953,336.37		4,253,040.00
139-大连市西岗区机关事务管理局	40,206,376.37	35,953,336.37	35,953,336.37		4,253,040.00
139001-大连市西岗区机关事务管理局（本级）	40,206,376.37	35,953,336.37	35,953,336.37		4,253,040.00
301-工资福利支出	1,926,591.68	1,926,591.68	1,926,591.68		
30101-基本工资	470,364.00	470,364.00	470,364.00		
30102-津贴补贴	476,442.96	476,442.96	476,442.96		
30103-奖金	358,877.00	358,877.00	358,877.00		
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	188,253.12	188,253.12	188,253.12		
30110-职工基本医疗保险缴费	78,834.84	78,834.84	78,834.84		
30111-公务员医疗补助缴费	59,982.84	59,982.84	59,982.84		
30112-其他社会保障缴费	9,412.32	9,412.32	9,412.32		
30113-住房公积金	284,424.60	284,424.60	284,424.60		
302-商品和服务支出	38,235,677.97	33,982,637.97	33,982,637.97		4,253,040.00
30201-办公费	499,945.00	499,945.00	499,945.00		
30205-水费	311,894.78	311,894.78	311,894.78		
30206-电费	1,247,579.14	1,247,579.14	1,247,579.14		
30208-取暖费	1,160,494.92	1,160,494.92	1,160,494.92		
30209-物业管理费	24,434,816.09	24,434,816.09	24,434,816.09		
30213-维修（护）费	3,244,368.50	244,368.50	244,368.50		3,000,000.00
30214-租赁费	1,465,263.40	212,223.40	212,223.40		1,253,040.00
30217-公务接待费	50,000.00	50,000.00	50,000.00		
30228-工会经费	18,936.14	18,936.14	18,936.14		
30229-福利费	1,200.00	1,200.00	1,200.00		
30231-公务用车运行维护费	230,000.00	230,000.00	230,000.00		
30239-其他交通费用	90,720.00	90,720.00	90,720.00		

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	
30299-其他商品和服务支出	5,480,460.00	5,480,460.00	5,480,460.00		
303-对个人和家庭的补助	34,257.12	34,257.12	34,257.12		
30302-退休费	32,637.12	32,637.12	32,637.12		
30309-奖励金	180.00	180.00	180.00		
30399-其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00	1,440.00		
399-其他支出	9,849.60	9,849.60	9,849.60		
39999-其他支出	9,849.60	9,849.60	9,849.60		

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	35,953,336.37	一、基本支出	5,045,133.78	一、一般公共服务支出	35,302,915.35	35,302,915.35	
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	1,960,848.80	二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	3,084,284.98	三、国防支出			
		二、项目支出	30,908,202.59	四、公共安全支出			
		部门预算	30,908,202.59	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	221,010.24	221,010.24	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	138,817.68	138,817.68	
				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	284,424.60	284,424.60	
				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	6,168.50	6,168.50	
				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			
本年收入合计	35,953,336.37	本年支出合计	35,953,336.37	本年支出合计	35,953,336.37	35,953,336.37	
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余			
收入总计	35,953,336.37	支出总计	35,953,336.37	支出总计	35,953,336.37	35,953,336.37	

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	
合 计	35,953,336.37	5,045,133.78	1,960,848.80	3,084,284.98	30,908,202.59
139-大连市西岗区机关事务管理局	35,953,336.37	5,045,133.78	1,960,848.80	3,084,284.98	30,908,202.59
139001-大连市西岗区机关事务管理局（本级）	35,953,336.37	5,045,133.78	1,960,848.80	3,084,284.98	30,908,202.59
201-一般公共服务支出	35,302,915.35	4,400,881.26	1,316,596.28	3,084,284.98	30,902,034.09
20101-人大事务	110,000.00				110,000.00
2010102-一般行政管理事务	110,000.00				110,000.00
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	35,192,915.35	4,400,881.26	1,316,596.28	3,084,284.98	30,792,034.09
2010301-行政运行	4,400,881.26	4,400,881.26	1,316,596.28	3,084,284.98	
2010302-一般行政管理事务	1,010,818.00				1,010,818.00
2010303-机关服务	29,781,216.09				29,781,216.09
208-社会保障和就业支出	221,010.24	221,010.24	221,010.24		
20805-行政事业单位养老支出	221,010.24	221,010.24	221,010.24		
2080501-行政单位离退休	32,757.12	32,757.12	32,757.12		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	188,253.12	188,253.12	188,253.12		
210-卫生健康支出	138,817.68	138,817.68	138,817.68		
21011-行政事业单位医疗	138,817.68	138,817.68	138,817.68		
2101101-行政单位医疗	138,817.68	138,817.68	138,817.68		
221-住房保障支出	284,424.60	284,424.60	284,424.60		
22102-住房改革支出	284,424.60	284,424.60	284,424.60		
2210201-住房公积金	284,424.60	284,424.60	284,424.60		
229-其他支出	6,168.50				6,168.50
22999-其他支出	6,168.50				6,168.50
2299999-其他支出	6,168.50				6,168.50

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
合 计	5,045,133.78	1,960,848.80	3,084,284.98
139-大连市西岗区机关事务管理局	5,045,133.78	1,960,848.80	3,084,284.98
139001-大连市西岗区机关事务管理局（本级）	5,045,133.78	1,960,848.80	3,084,284.98
301-工资福利支出	1,926,591.68	1,926,591.68	
30101-基本工资	470,364.00	470,364.00	
30102-津贴补贴	476,442.96	476,442.96	
30103-奖金	358,877.00	358,877.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	188,253.12	188,253.12	
30110-职工基本医疗保险缴费	78,834.84	78,834.84	
30111-公务员医疗补助缴费	59,982.84	59,982.84	
30112-其他社会保障缴费	9,412.32	9,412.32	
30113-住房公积金	284,424.60	284,424.60	
302-商品和服务支出	3,084,284.98		3,084,284.98
30201-办公费	53,000.00		53,000.00
30205-水费	311,894.78		311,894.78
30206-电费	1,247,579.14		1,247,579.14
30208-取暖费	1,160,494.92		1,160,494.92
30228-工会经费	18,936.14		18,936.14
30229-福利费	1,200.00		1,200.00
30231-公务用车运行维护费	200,000.00		200,000.00
30239-其他交通费用	90,720.00		90,720.00
30299-其他商品和服务支出	460.00		460.00
303-对个人和家庭的补助	34,257.12	34,257.12	
30302-退休费	32,637.12	32,637.12	
30309-奖励金	180.00	180.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00	

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	公务用车运行维护费	
合 计	280,000.00		230,000.00		230,000.00	50,000.00
139-大连市西岗区机关事务管理局	280,000.00		230,000.00		230,000.00	50,000.00
139001-大连市西岗区机关事务管理局（本级）	280,000.00		230,000.00		230,000.00	50,000.00

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			

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			

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	
	合 计			35,161,242.59	30,908,202.59		4,253,040.00
1	139001-大连市西岗区机关事务管理局（本级）	办公用房租赁费	31-部门项目	297,823.40	297,823.40		
2	139001-大连市西岗区机关事务管理局（本级）	食堂管理费及运行材料费	31-部门项目	5,480,000.00	5,480,000.00		
3	139001-大连市西岗区机关事务管理局（本级）	物业管理服务费	31-部门项目	24,301,216.09	24,301,216.09		
4	139001-大连市西岗区机关事务管理局（本级）	停车场土地使用税	31-部门项目	9,849.60	9,849.60		
5	139001-大连市西岗区机关事务管理局（本级）	机关事务业务经费	31-部门项目	515,445.00	515,445.00		
6	139001-大连市西岗区机关事务管理局（本级）	西岗区机关单位食堂门禁系统建设质保金	31-部门项目	9,700.00	9,700.00		
7	139001-大连市西岗区机关事务管理局（本级）	工人村社区和虹桥社区维修改造项目质保金	31-部门项目	6,168.50	6,168.50		
8	139001-大连市西岗区机关事务管理局（本级）	公车平台运行维护费	31-部门项目	50,000.00	50,000.00		
9	139001-大连市西岗区机关事务管理局（本级）	公车租赁费	31-部门项目	30,000.00	30,000.00		
10	139001-大连市西岗区机关事务管理局（本级）	房屋维修维护专项	31-部门项目	3,000,000.00			3,000,000.00
11	139001-大连市西岗区机关事务管理局（本级）	接待费	31-部门项目	50,000.00	50,000.00		
12	139001-大连市西岗区机关事务管理局（本级）	政府总机话费	31-部门项目	110,000.00	110,000.00		
13	139001-大连市西岗区机关事务管理局（本级）	房屋租赁费	31-部门项目	1,253,040.00			1,253,040.00
14	139001-大连市西岗区机关事务管理局（本级）	保障区级领导租房费用	31-部门项目	48,000.00	48,000.00		

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
合计	29,781,216.09			29,781,216.09
139-大连市西岗区机关事务管理局	29,781,216.09			29,781,216.09
139001-大连市西岗区机关事务管理局（本级）	29,781,216.09			29,781,216.09

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		
合计					29,831,216.09
139001-大连市西岗区机关事务管理局（本级）					29,831,216.09
食堂管理费及运行材料费	05-政府履职所需辅助性服务	0512-后勤服务	食材采购服务	201-一般公共服务支出	5,480,000.00
物业管理服务费	05-政府履职所需辅助性服务	0512-后勤服务	物业服务费	201-一般公共服务支出	24,301,216.09
公车平台运行维护费	05-政府履职所需辅助性服务	0512-后勤服务	公车平台运行维护	201-一般公共服务支出	50,000.00