

2023年西岗区本级部门预算表

预算部门：103-大连市西岗区人民政府办公室

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	7,963,755.00	一、基本支出	7,233,755.00	一、一般公共服务支出	5,863,201.78	5,863,201.78		
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	6,490,219.32	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	743,535.68	三、国防支出				
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	730,619.90	四、公共安全支出				
五、事业收入		部门预算	730,619.90	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	678,522.48	678,522.48		
九、其他收入				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	461,357.64	461,357.64		
				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	961,293.00	961,293.00		
				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				
				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	7,963,755.00	本年支出合计	7,964,374.90	本年支出合计	7,964,374.90	7,964,374.90		
上年结转结余	619.90	年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	7,964,374.90	支出总计	7,964,374.90	支出总计	7,964,374.90	7,964,374.90		

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	7,964,374.90	7,963,755.00	7,963,755.00			619.90	619.90		
103-大连市西岗区人民政府办公室	7,964,374.90	7,963,755.00	7,963,755.00			619.90	619.90		
103001-大连市西岗区人民政府办公室(本级)	7,964,374.90	7,963,755.00	7,963,755.00			619.90	619.90		

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	7,964,374.90	7,233,755.00	7,233,755.00	7,233,755.00		730,619.90	730,619.90	730,619.90			
103-大连市西岗区人民政府办公室	7,964,374.90	7,233,755.00	7,233,755.00	7,233,755.00		730,619.90	730,619.90	730,619.90			
103001-大连市西岗区人民政府办公室(本级)	7,964,374.90	7,233,755.00	7,233,755.00	7,233,755.00		730,619.90	730,619.90	730,619.90			
201-一般公共服务支出	5,863,201.78	5,132,581.88	5,132,581.88	5,132,581.88		730,619.90	730,619.90	730,619.90			
20103-政府办公厅(室)及相关机构事务	5,863,201.78	5,132,581.88	5,132,581.88	5,132,581.88		730,619.90	730,619.90	730,619.90			
2010301-行政运行	5,132,581.88	5,132,581.88	5,132,581.88	5,132,581.88							
2010302-一般行政管理事务	730,619.90					730,619.90	730,619.90	730,619.90			
208-社会保障和就业支出	678,522.48	678,522.48	678,522.48	678,522.48							
20805-行政事业单位养老支出	678,522.48	678,522.48	678,522.48	678,522.48							
2080501-行政单位离退休	52,172.04	52,172.04	52,172.04	52,172.04							
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	626,350.44	626,350.44	626,350.44	626,350.44							
210-卫生健康支出	461,357.64	461,357.64	461,357.64	461,357.64							
21011-行政事业单位医疗	461,357.64	461,357.64	461,357.64	461,357.64							
2101101-行政单位医疗	461,357.64	461,357.64	461,357.64	461,357.64							
221-住房保障支出	961,293.00	961,293.00	961,293.00	961,293.00							
22102-住房改革支出	961,293.00	961,293.00	961,293.00	961,293.00							
2210201-住房公积金	961,293.00	961,293.00	961,293.00	961,293.00							

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	7,964,374.90	7,964,374.90	7,964,374.90		
103-大连市西岗区人民政府办公室	7,964,374.90	7,964,374.90	7,964,374.90		
103001-大连市西岗区人民政府办公室（本级）	7,964,374.90	7,964,374.90	7,964,374.90		
201-一般公共服务支出	5,863,201.78	5,863,201.78	5,863,201.78		
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	5,863,201.78	5,863,201.78	5,863,201.78		
2010301-行政运行	5,132,581.88	5,132,581.88	5,132,581.88		
2010302-一般行政管理事务	730,619.90	730,619.90	730,619.90		
208-社会保障和就业支出	678,522.48	678,522.48	678,522.48		
20805-行政事业单位养老支出	678,522.48	678,522.48	678,522.48		
2080501-行政单位离退休	52,172.04	52,172.04	52,172.04		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	626,350.44	626,350.44	626,350.44		
210-卫生健康支出	461,357.64	461,357.64	461,357.64		
21011-行政事业单位医疗	461,357.64	461,357.64	461,357.64		
2101101-行政单位医疗	461,357.64	461,357.64	461,357.64		
221-住房保障支出	961,293.00	961,293.00	961,293.00		
22102-住房改革支出	961,293.00	961,293.00	961,293.00		
2210201-住房公积金	961,293.00	961,293.00	961,293.00		

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	
合计	7,964,374.90	7,964,374.90	7,964,374.90		
103-大连市西岗区人民政府办公室	7,964,374.90	7,964,374.90	7,964,374.90		
103001-大连市西岗区人民政府办公室（本级）	7,964,374.90	7,964,374.90	7,964,374.90		
301-工资福利支出	6,435,731.28	6,435,731.28	6,435,731.28		
30101-基本工资	1,534,968.00	1,534,968.00	1,534,968.00		
30102-津贴补贴	1,621,816.20	1,621,816.20	1,621,816.20		
30103-奖金	1,194,714.00	1,194,714.00	1,194,714.00		
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	626,350.44	626,350.44	626,350.44		
30110-职工基本医疗保险缴费	262,005.48	262,005.48	262,005.48		
30111-公务员医疗补助缴费	199,352.16	199,352.16	199,352.16		
30112-其他社会保障缴费	35,232.00	35,232.00	35,232.00		
30113-住房公积金	961,293.00	961,293.00	961,293.00		
302-商品和服务支出	1,473,535.68	1,473,535.68	1,473,535.68		
30201-办公费	210,800.00	210,800.00	210,800.00		
30213-维修（护）费	10,000.00	10,000.00	10,000.00		
30228-工会经费	63,135.68	63,135.68	63,135.68		
30229-福利费	3,720.00	3,720.00	3,720.00		
30231-公务用车运行维护费	134,000.00	134,000.00	134,000.00		
30239-其他交通费用	318,840.00	318,840.00	318,840.00		
30299-其他商品和服务支出	733,040.00	733,040.00	733,040.00		
303-对个人和家庭的补助	54,488.04	54,488.04	54,488.04		

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	
30302-退休费	51,932.04	51,932.04	51,932.04		
30309-奖励金	540.00	540.00	540.00		
30399-其他对个人和家庭的补助	2,016.00	2,016.00	2,016.00		
310-资本性支出	619.90	619.90	619.90		
31002-办公设备购置	619.90	619.90	619.90		

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	7,963,755.00	一、基本支出	7,233,755.00	一、一般公共服务支出	5,863,201.78	5,863,201.78	
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	6,490,219.32	二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	743,535.68	三、国防支出			
		二、项目支出	730,619.90	四、公共安全支出			
		部门预算	730,619.90	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	678,522.48	678,522.48	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	461,357.64	461,357.64	
				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	961,293.00	961,293.00	
				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			
				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	7,963,755.00	本年支出合计	7,964,374.90	本年支出合计	7,964,374.90	7,964,374.90	
上年结转结余	619.90	年终结转结余		年终结转结余			
收入总计	7,964,374.90	支出总计	7,964,374.90	支出总计	7,964,374.90	7,964,374.90	

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	7,964,374.90	7,233,755.00	6,490,219.32	743,535.68	730,619.90
103-大连市西岗区人民政府办公室	7,964,374.90	7,233,755.00	6,490,219.32	743,535.68	730,619.90
103001-大连市西岗区人民政府办公室（本级）	7,964,374.90	7,233,755.00	6,490,219.32	743,535.68	730,619.90
201-一般公共服务支出	5,863,201.78	5,132,581.88	4,389,046.20	743,535.68	730,619.90
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	5,863,201.78	5,132,581.88	4,389,046.20	743,535.68	730,619.90
2010301-行政运行	5,132,581.88	5,132,581.88	4,389,046.20	743,535.68	
2010302-一般行政管理事务	730,619.90				730,619.90
208-社会保障和就业支出	678,522.48	678,522.48	678,522.48		
20805-行政事业单位养老支出	678,522.48	678,522.48	678,522.48		
2080501-行政单位离退休	52,172.04	52,172.04	52,172.04		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	626,350.44	626,350.44	626,350.44		
210-卫生健康支出	461,357.64	461,357.64	461,357.64		
21011-行政事业单位医疗	461,357.64	461,357.64	461,357.64		
2101101-行政单位医疗	461,357.64	461,357.64	461,357.64		
221-住房保障支出	961,293.00	961,293.00	961,293.00		
22102-住房改革支出	961,293.00	961,293.00	961,293.00		
2210201-住房公积金	961,293.00	961,293.00	961,293.00		

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	7,233,755.00	6,490,219.32	743,535.68
103-大连市西岗区人民政府办公室	7,233,755.00	6,490,219.32	743,535.68
103001-大连市西岗区人民政府办公室（本级）	7,233,755.00	6,490,219.32	743,535.68
301-工资福利支出	6,435,731.28	6,435,731.28	
30101-基本工资	1,534,968.00	1,534,968.00	
30102-津贴补贴	1,621,816.20	1,621,816.20	
30103-奖金	1,194,714.00	1,194,714.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	626,350.44	626,350.44	
30110-职工基本医疗保险缴费	262,005.48	262,005.48	
30111-公务员医疗补助缴费	199,352.16	199,352.16	
30112-其他社会保障缴费	35,232.00	35,232.00	
30113-住房公积金	961,293.00	961,293.00	
302-商品和服务支出	743,535.68		743,535.68
30201-办公费	210,800.00		210,800.00
30213-维修（护）费	10,000.00		10,000.00
30228-工会经费	63,135.68		63,135.68
30229-福利费	3,720.00		3,720.00
30231-公务用车运行维护费	134,000.00		134,000.00
30239-其他交通费用	318,840.00		318,840.00
30299-其他商品和服务支出	3,040.00		3,040.00
303-对个人和家庭的补助	54,488.04	54,488.04	
30302-退休费	51,932.04	51,932.04	
30309-奖励金	540.00	540.00	

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
30399-其他对个人和家庭的补助	2,016.00	2,016.00	

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	
合 计	134,000.00		134,000.00		134,000.00
103-大连市西岗区人民政府办公室	134,000.00		134,000.00		134,000.00
103001-大连市西岗区人民政府办公室（本级）	134,000.00		134,000.00		134,000.00

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			730,619.90	730,619.90		
1	103001-大连市西岗区人民政府办公室（本级）	大连市党政机关信创工程项目	31-部门项目	619.90	619.90		
2	103001-大连市西岗区人民政府办公室（本级）	政府工作性经费	31-部门项目	400,000.00	400,000.00		
3	103001-大连市西岗区人民政府办公室（本级）	两会宣传片制作及相关费用	31-部门项目	230,000.00	230,000.00		
4	103001-大连市西岗区人民政府办公室（本级）	政府值班室相关费用	31-部门项目	100,000.00	100,000.00		

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
本部门无政府采购预算				

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		
本部门无政府购买服务预算					

绩效目标表

单位信息:	103001-大连市西岗区人民政府办公室(本级)	项目名称:	政府工作性经费					职能职责与活动:	04-政府办公室全面工作 /01-政府办公室全面工作				
主管部门:	103-大连市西岗区人民政府办公室	项目经办人:						项目总额:	400000				
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:						其中:	财政资金:	400000			
整体目标:	日常办公中购买的服务、办公用品、加班餐费、值班室人员误餐费等工作中涉及的消费							财政专户管理资金:	0				
								单位资金:	0				
								社会投入资金:	0				
								银行贷款:	0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注					
产出指标	质量指标	做好服务领导、服务部门、服务群众。	定性		合格	年	40						
效益指标	社会效益指标	保障区政府、政府办日常办公中购买的服务、办公用品、加班餐费、值班室人员误餐费等工作中涉及的消费	定性		优良中低差	年	20						
效益指标	经济效益指标	紧紧围绕区政府有效运转,与各方关系综合协调,有力解决问题矛盾,及时上传下达,为推动经济社会高质量发展的作用较大	≥		95	%	20						
满意度指标	服务对象满意度指标	政府及社会满意度	定性		优良中低差	年	10						

绩效目标表

单位信息:	103001-大连市西岗区人民政府办公室(本级)		项目名称:	两会宣传片制作及相关费用					职能职责与活动:	09-其他/01-其他		
主管部门:	103-大连市西岗区人民政府办公室		项目经办人:						项目总额:	230000		
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:						其中:	财政资金:	230000	
整体目标:	两会需要拍摄及制作宣传片,该项目为每年两会宣传片的制作以及相关会场布置等费用								财政专户管理资金:	0		
									单位资金:	0		
									社会投入资金:	0		
									银行贷款:	0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注				
产出指标	质量指标	完成展板和宣传片制作及时率	≥		95	%	10					
产出指标	质量指标	制作12块展板,时长12分钟左右的宣传片	定性		控制在批复总投资范围内		20					
产出指标	数量指标	制作展板及宣传片通过区政府办验收	=		100	%	30					
效益指标	社会效益指标	面向两会参会人员宣传政府工作满意率	定性		合格	场次	20					
成本指标	经济成本指标	制作费用控制在批复总投资范围内	=		100	%	10					

绩效目标表

单位信息：	103001-大连市西岗区人民政府办公室（本级）	项目名称：	政府值班室相关费用					职能职责与活动：	05-上级政策和指示在本机关的贯彻和执行/01-上级政策和指示在本机关的贯彻和执行				
主管部门：	103-大连市西岗区人民政府办公室	项目经办人：						项目总额：	100000				
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：						其中：	财政资金：	100000			
整体目标：	政府值班室值班补助及值班室设施设备耗材等相关费用							财政专户管理资金：	0				
								单位资金：	0				
								社会投入资金：	0				
								银行贷款：	0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注					
产出指标	质量指标	保证信息准确，检查各单位值班情况	≥		95	%	30						
产出指标	时效指标	保证信息时效性	≥		95	%	20						
效益指标	社会效益指标	保障值班室正常运行	定性		优良中低差	年	10						
满意度指标	服务对象满意度指标	保障值班室各项开支	≥		95	%	10						
成本指标	经济成本指标	预算范围内，按要求发放值班补助	=		100	%	20						