

中共大连市西岗区委员会宣传部 2023 年度部门预算

目录

第一部分 中共大连市西岗区委宣传部概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 中共大连市西岗区委宣传部 2023 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

第三部分 中共大连市西岗区委宣传部 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中共大连市西岗区委宣传部概况

一、主要职责

1、贯彻落实中央、省、市关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，拟订我区宣传思想文化工作事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设。

2、统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实中央、省、市及区委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

3、统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

4、负责规划组织全局性思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5、统筹分析研判和引导社会舆论，组织全区突发公共事件应急新闻工作。

6、贯彻落实国家新闻出版业的管理政策和法律法规，管理新闻出版行政事务。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

7、从宏观上统筹指导协调互联网宣传和互联网信息内容管理工作。

8、从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织全区中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

9、负责管理电影相关行政事务，指导监管电影放映相关工作。

10、对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。归口领导区文化和旅游局（区广播电视局）。

11、统筹指导舆情信息工作，组织协调开展区内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

12、拟定全区基层宣传思想文化工作规划并组织实施，指导督查基层宣传思想文化工作，指导加强基层宣传思想文化队伍建设。

13、统筹协调对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订我区对外宣传工作总体规划。

14、统筹协调新闻发布工作，承担区委、区政府新闻发布有关组织协调工作，指导协调各部门的新闻发布工作，建立新闻发言人机制。

15、负责落实中央、省、市精神文明建设指导委员会的工作部署，拟订全区精神文明建设工作规划并组织实施，承担区精神文明建设指导委员会的日常工作。组织开展文明城市、文明单位、文明家庭、文明楼院创建工作。

16、负责组织实施重大主题宣讲，对全区党员干部群众进行经常性的形势政策教育工作。

17、完成区委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共大连市西岗区委宣传部部门预算范围仅包括本级机关，无二级预算单位。

| 序号 | 内设机构设置 | 备注 |
|----|--------------------|----|
| 1 | 中共大连市西岗区委员会宣传部（本级） | |
| 2 | 理论教育科综合科 | |
| 3 | 新闻宣传科 | |
| 4 | 精神文明建设科 | |
| 5 | 文化产业科（新闻出版版权科） | |
| 6 | 网络安全和信息化工作科 | |

第二部分

中共大连市西岗区委宣传部 2023 年预算表

(详见附件)

- 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

第三部分

中共大连市西岗区委宣传部 2023 年预算情况说明

一、2023 年部门收支预算情况

2023 年收入预算 931.27 万元，比 2022 年增加 178.74 万元。其中：一般公共预算拨款收入 734.89 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上年结转结余 196.38 万元。

2023 年支出预算 931.27 万元，比 2022 年增加 178.74 万元。其中：人员经费 307.23 万元，公用经费 27.66 万元，部门预算项目经费 596.38 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

二、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收入预算 931.27 万元，比 2022 年增加 178.74 万元。其中：一般公共预算收入 734.89 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。

2023 年财政拨款支出预算 931.27 万元，比 2022 年增加 178.74 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 307.22 万元，公用经费 27.67 万元，部门预算项目经费 596.38 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2023 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

2023年一般公共预算支出预算931.27万元，占本年支出预算合计的100%。与2022年相比，一般公共预算支出预算增加178.74万元。主要原因：上年结转结余资金增加。

(二) 一般公共预算支出预算结构

2023年一般公共预算支出预算931.27万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出(类)629.57万元，比2022年预算减少35.05万元，下降5.27%。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)196.38万元，比2022年预算增加192.98万元，增长5675.88%。主要原因：上年结转结余。

3、社会保障和就业支出(类)32.41万元，比2022年预算增加11.95万元，增长58.41%。主要原因：人员增加。

4、卫生健康支出(类)21.16万元，比2022年预算增加5.13万元，增加32.0%。主要原因：人员增加。

5、住房保障支出(类)51.74万元，比2020年预算增加3.72万元，增加7.74%。主要原因：人员增加。

四、2023年一般公共预算基本支出预算情况

2023年一般公共预算基本支出预算334.89万元，包括人员经费307.22万元，公用经费27.67万元。其中：

1、工资福利支出303.40万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出27.67万元，主要用于：办公费、工会经费、

福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 3.82 万元，主要用于：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

五、“三公”经费预算情况说明

中共大连市西岗区委宣传部 2023 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，包括中共大连市西岗区委宣传部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 2022 年预算增加 0 万元。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 2022 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无因公出境。

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 2022 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无公务接待。

公务用车购置及运行费预算 0 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 2022 年预算增加（减少）0 万元。公务用车运行费 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车及购置计划。

六、政府性基金预算支出预算情况

2023年本部门无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2023年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）新时代文明实践中心所站建设项目情况

1、项目概述

推动习近平新时代中国特色社会主义思想更加深入人心，进一步加强改进基层宣传思想文化工作和精神文明建设，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”，推进全区新时代文明实践中心建设工作，发挥新时代文明实践中心重要作用。

2、立项依据

根据中共中央办公厅印发《关于拓展新时代文明实践中心建设的意见》（厅字[2021]43号），推进我区新时代文明实践中心建设工作，设立该项目。

3、实施主体

中共大连市西岗区委员会宣传部。

4、实施方案

以全区为整体，推动新时代文明实践中心建设全面展开。按照自愿整合到位、体制机制健全、服务群众精准的要求，推动新时代文明实践中心建设不断提质扩面、提档升级，使之成为学习传播科学理论的大众平台、加强基层思想政治工作的坚强阵地、培养时代新人弘扬

时代新风的精神家园、开展中国特色志愿服务的广阔舞台。

5、实施周期

从2023年1月起到12月末止。

6、年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算30万元，主要用于全区新时代文明实践中心所站建设工作经费。

(二) 党报党刊征订项目情况

1、项目概述

落实中央和省、市委关于做好重点党报党刊征订发行工作要求和会议精神，区委宣传部负责牵头开展全区2024年度《人民日报》《求是》杂志等重点党报党刊同意征订工作，发挥新时代重点党报党刊在区、街道、社区（村）各个层面和各个领域的重要作用。

2、立项依据

认真落实中央省市关于做好重点党报党刊征订有关工作要求和部署，积极发挥重点党报党刊不可替代的阵地作用，推动重点党报党刊成为学习贯彻落实党的路线、方针和政策的重要途径，成为开阔工作视野，拓展巩固走思路的重要渠道，倾听掌握民意的关键助手。

3、实施主体

中共大连市西岗区委员会宣传部。

4、实施方案

采取统一征订，在各层面和各领域发挥新时代党报党刊的重要作用，把重点党报党刊作为党治国理政的重要资源和重要手段、党和政

府联系人民群众的纽带和桥梁、各级党委政府引导社会舆论的主要阵地，把重点党报党刊的作用落实到实处。

5、实施周期

从 2023 年 1 月起到 12 月末止。

6、年度预算安排

2023 年拟安排该项目一般公共预算 265 万元，主要用于征订 2024 年全区党报党刊工作经费。

（三）机关（事业）运行经费预算

机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）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。2023 年度机关（事业）运行经费财政拨款预算 27.67 万元，比 2022 年预算增加 0.67 万元，增长 3.04%，主要原因是人员增加。

（四）政府采购情况

2023 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。

（五）预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则，本部门共计编制项目绩效目标 4 个，预算金额 400 万元，占本部门项目支出预算比 100%。

本级预算项目绩效自评表

（2023 年）

| | | | |
|------|---------------|------|--------|
| 项目名称 | 与新媒体开展党政客户端合作 | 实施期限 | 2023 年 |
| 主管部门 | 区委宣传部 | 实施单位 | 区委宣传部 |

| | | | | | | |
|----------------|---------------------------------|-------|--|-------|------|-----|
| 资金投入 | 年初预算数 | | 25 | | | |
| (万元) | 全年预算数 | | 25 | | | |
| | 预算执行数 | | 25 | | | |
| 绩效目标 | 年度目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 开展党政客户端战略合作,通过打造地方党委政府新闻媒体传播载体。 | | 开展党政客户端战略合作,通过打造地方党委政府新闻媒体传播载体。提供政务信息发布、对外宣传等服务。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 |
| 共性指标 (10分) | | 预算执行率 | - | 10 | 100% | 10 |
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标 1 | 版面数量 | 10 | 60% | 30 |
| | 质量指标 | 指标 1 | 版面质量 | 高 | 20% | 10 |
| | 时效指标 | 指标 1 | 版面费合作时效 | 12 | 20% | 10 |
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 指标 1 | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1 | 群众影响力 | 成效显著 | 100% | 30 |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标 1 | 群众满意度 | 非常满意 | 100% | 10 |
| 总计 | - | - | - | - | | 100 |

(六) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 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 0 辆,应急保障用车 0 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 0。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. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：中共大连市西岗区宣传部收入

3. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是：中共大连市西岗区宣传部收入等。

4. **其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：中共大连市西岗区宣传部收入。

5. **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。

6. **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。

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。

2023年西岗区本级部门预算表

预算部门：110-中国共产党大连市西岗区委员会宣传部

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 | 7,348,952.20 | 一、基本支出 | 3,348,952.20 | 一、一般公共服务支出 | 6,295,723.00 | 6,295,723.00 | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 人员经费 | 3,072,268.56 | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 公用经费 | 276,683.64 | 三、国防支出 | | | | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 二、项目支出 | 5,963,800.00 | 四、公共安全支出 | | | | |
| 五、事业收入 | | 部门预算 | 5,963,800.00 | 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 | 1,963,800.00 | 1,963,800.00 | | |
| 八、事业单位经营收入 | | | | 八、社会保障和就业支出 | 324,119.52 | 324,119.52 | | |
| 九、其他收入 | | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | | | 十、卫生健康支出 | 211,652.40 | 211,652.40 | | |
| | | | | 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 | 517,457.28 | 517,457.28 | | |
| | | | | 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 | 7,348,952.20 | 本年支出合计 | 9,312,752.20 | 本年支出合计 | 9,312,752.20 | 9,312,752.20 | | |
| 上年结转结余 | 1,963,800.00 | 年终结转结余 | | 年终结转结余 | | | | |
| 收入总计 | 9,312,752.20 | 支出总计 | 9,312,752.20 | 支出总计 | 9,312,752.20 | 9,312,752.20 | | |

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 | 9,312,752.20 | 7,348,952.20 | 7,348,952.20 | | | 1,963,800.00 | 1,963,800.00 | | |
| 110-中国共产党大连市西岗区委员会宣传部 | 9,312,752.20 | 7,348,952.20 | 7,348,952.20 | | | 1,963,800.00 | 1,963,800.00 | | |
| 110001-中国共产党大连市西岗区委员会宣传部（本级） | 9,312,752.20 | 7,348,952.20 | 7,348,952.20 | | | 1,963,800.00 | 1,963,800.00 | | |

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 | 9,312,752.20 | 3,348,952.20 | 3,348,952.20 | 3,348,952.20 | | | 5,963,800.00 | 5,963,800.00 | 5,963,800.00 | | |
| 110-中国共产党大连市西岗区委员会宣传部 | 9,312,752.20 | 3,348,952.20 | 3,348,952.20 | 3,348,952.20 | | | 5,963,800.00 | 5,963,800.00 | 5,963,800.00 | | |
| 110001-中国共产党大连市西岗区委员会宣传部（本级） | 9,312,752.20 | 3,348,952.20 | 3,348,952.20 | 3,348,952.20 | | | 5,963,800.00 | 5,963,800.00 | 5,963,800.00 | | |
| 201-一般公共服务支出 | 6,295,723.00 | 2,295,723.00 | 2,295,723.00 | 2,295,723.00 | | | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | | |
| 20133-宣传事务 | 6,295,723.00 | 2,295,723.00 | 2,295,723.00 | 2,295,723.00 | | | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | | |
| 2013301-行政运行 | 2,295,723.00 | 2,295,723.00 | 2,295,723.00 | 2,295,723.00 | | | | | | | |
| 2013302-一般行政管理事务 | 4,000,000.00 | | | | | | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | | |
| 207-文化旅游体育与传媒支出 | 1,963,800.00 | | | | | | 1,963,800.00 | 1,963,800.00 | 1,963,800.00 | | |
| 20799-其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,963,800.00 | | | | | | 1,963,800.00 | 1,963,800.00 | 1,963,800.00 | | |
| 2079903-文化产业发展专项支出 | 1,963,800.00 | | | | | | 1,963,800.00 | 1,963,800.00 | 1,963,800.00 | | |
| 208-社会保障和就业支出 | 324,119.52 | 324,119.52 | 324,119.52 | 324,119.52 | | | | | | | |
| 20805-行政事业单位养老支出 | 324,119.52 | 324,119.52 | 324,119.52 | 324,119.52 | | | | | | | |
| 2080501-行政单位离退休 | 35,573.16 | 35,573.16 | 35,573.16 | 35,573.16 | | | | | | | |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 288,546.36 | 288,546.36 | 288,546.36 | 288,546.36 | | | | | | | |
| 210-卫生健康支出 | 211,652.40 | 211,652.40 | 211,652.40 | 211,652.40 | | | | | | | |
| 21011-行政事业单位医疗 | 211,652.40 | 211,652.40 | 211,652.40 | 211,652.40 | | | | | | | |
| 2101101-行政单位医疗 | 211,652.40 | 211,652.40 | 211,652.40 | 211,652.40 | | | | | | | |
| 221-住房保障支出 | 517,457.28 | 517,457.28 | 517,457.28 | 517,457.28 | | | | | | | |
| 22102-住房改革支出 | 517,457.28 | 517,457.28 | 517,457.28 | 517,457.28 | | | | | | | |
| 2210201-住房公积金 | 517,457.28 | 517,457.28 | 517,457.28 | 517,457.28 | | | | | | | |

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 | 9,312,752.20 | 9,312,752.20 | 9,312,752.20 | | |
| 110-中国共产党大连市西岗区委员会宣传部 | 9,312,752.20 | 9,312,752.20 | 9,312,752.20 | | |
| 110001-中国共产党大连市西岗区委员会宣传部（本级） | 9,312,752.20 | 9,312,752.20 | 9,312,752.20 | | |
| 201-一般公共服务支出 | 6,295,723.00 | 6,295,723.00 | 6,295,723.00 | | |
| 20133-宣传事务 | 6,295,723.00 | 6,295,723.00 | 6,295,723.00 | | |
| 2013301-行政运行 | 2,295,723.00 | 2,295,723.00 | 2,295,723.00 | | |
| 2013302-一般行政管理事务 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | | |
| 207-文化旅游体育与传媒支出 | 1,963,800.00 | 1,963,800.00 | 1,963,800.00 | | |
| 20799-其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,963,800.00 | 1,963,800.00 | 1,963,800.00 | | |
| 2079903-文化产业发展专项支出 | 1,963,800.00 | 1,963,800.00 | 1,963,800.00 | | |
| 208-社会保障和就业支出 | 324,119.52 | 324,119.52 | 324,119.52 | | |
| 20805-行政事业单位养老支出 | 324,119.52 | 324,119.52 | 324,119.52 | | |
| 2080501-行政单位离退休 | 35,573.16 | 35,573.16 | 35,573.16 | | |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 288,546.36 | 288,546.36 | 288,546.36 | | |
| 210-卫生健康支出 | 211,652.40 | 211,652.40 | 211,652.40 | | |
| 21011-行政事业单位医疗 | 211,652.40 | 211,652.40 | 211,652.40 | | |
| 2101101-行政单位医疗 | 211,652.40 | 211,652.40 | 211,652.40 | | |
| 221-住房保障支出 | 517,457.28 | 517,457.28 | 517,457.28 | | |
| 22102-住房改革支出 | 517,457.28 | 517,457.28 | 517,457.28 | | |
| 2210201-住房公积金 | 517,457.28 | 517,457.28 | 517,457.28 | | |

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 | 9,312,752.20 | 9,312,752.20 | 9,312,752.20 | | |
| 110-中国共产党大连市西岗区委员会宣传部 | 9,312,752.20 | 9,312,752.20 | 9,312,752.20 | | |
| 110001-中国共产党大连市西岗区委员会宣传部（本级） | 9,312,752.20 | 9,312,752.20 | 9,312,752.20 | | |
| 301-工资福利支出 | 3,034,043.40 | 3,034,043.40 | 3,034,043.40 | | |
| 30101-基本工资 | 694,296.00 | 694,296.00 | 694,296.00 | | |
| 30102-津贴补贴 | 752,885.88 | 752,885.88 | 752,885.88 | | |
| 30103-奖金 | 554,778.00 | 554,778.00 | 554,778.00 | | |
| 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 288,546.36 | 288,546.36 | 288,546.36 | | |
| 30110-职工基本医疗保险缴费 | 120,197.64 | 120,197.64 | 120,197.64 | | |
| 30111-公务员医疗补助缴费 | 91,454.76 | 91,454.76 | 91,454.76 | | |
| 30112-其他社会保障缴费 | 14,427.48 | 14,427.48 | 14,427.48 | | |
| 30113-住房公积金 | 517,457.28 | 517,457.28 | 517,457.28 | | |
| 302-商品和服务支出 | 276,683.64 | 276,683.64 | 276,683.64 | | |
| 30201-办公费 | 79,500.00 | 79,500.00 | 79,500.00 | | |
| 30228-工会经费 | 28,943.64 | 28,943.64 | 28,943.64 | | |
| 30229-福利费 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | | |
| 30239-其他交通费用 | 163,860.00 | 163,860.00 | 163,860.00 | | |
| 30299-其他商品和服务支出 | 2,580.00 | 2,580.00 | 2,580.00 | | |
| 303-对个人和家庭的补助 | 38,225.16 | 38,225.16 | 38,225.16 | | |
| 30302-退休费 | 35,333.16 | 35,333.16 | 35,333.16 | | |
| 30309-奖励金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | | |

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 | |
| 30399-其他对个人和家庭的补助 | 2,592.00 | 2,592.00 | 2,592.00 | | |
| 312-对企业补助 | 1,963,800.00 | 1,963,800.00 | 1,963,800.00 | | |
| 31299-其他对企业补助 | 1,963,800.00 | 1,963,800.00 | 1,963,800.00 | | |
| 399-其他支出 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | | |
| 39999-其他支出 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | | |

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 | 7,348,952.20 | 一、基本支出 | 3,348,952.20 | 一、一般公共服务支出 | 6,295,723.00 | 6,295,723.00 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 人员经费 | 3,072,268.56 | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 公用经费 | 276,683.64 | 三、国防支出 | | | |
| | | 二、项目支出 | 5,963,800.00 | 四、公共安全支出 | | | |
| | | 部门预算 | 5,963,800.00 | 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 | 1,963,800.00 | 1,963,800.00 | |
| | | | | 八、社会保障和就业支出 | 324,119.52 | 324,119.52 | |
| | | | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | | | 十、卫生健康支出 | 211,652.40 | 211,652.40 | |
| | | | | 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 | 517,457.28 | 517,457.28 | |
| | | | | 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 | 7,348,952.20 | 本年支出合计 | 9,312,752.20 | 本年支出合计 | 9,312,752.20 | 9,312,752.20 | |
| 上年结转结余 | 1,963,800.00 | 年终结转结余 | | 年终结转结余 | | | |
| 收入总计 | 9,312,752.20 | 支出总计 | 9,312,752.20 | 支出总计 | 9,312,752.20 | 9,312,752.20 | |

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 | 9,312,752.20 | 3,348,952.20 | 3,072,268.56 | 276,683.64 | 5,963,800.00 |
| 110-中国共产党大连市西岗区委员会宣传部 | 9,312,752.20 | 3,348,952.20 | 3,072,268.56 | 276,683.64 | 5,963,800.00 |
| 110001-中国共产党大连市西岗区委员会宣传部（本级） | 9,312,752.20 | 3,348,952.20 | 3,072,268.56 | 276,683.64 | 5,963,800.00 |
| 201-一般公共服务支出 | 6,295,723.00 | 2,295,723.00 | 2,019,039.36 | 276,683.64 | 4,000,000.00 |
| 20133-宣传事务 | 6,295,723.00 | 2,295,723.00 | 2,019,039.36 | 276,683.64 | 4,000,000.00 |
| 2013301-行政运行 | 2,295,723.00 | 2,295,723.00 | 2,019,039.36 | 276,683.64 | |
| 2013302-一般行政管理事务 | 4,000,000.00 | | | | 4,000,000.00 |
| 207-文化旅游体育与传媒支出 | 1,963,800.00 | | | | 1,963,800.00 |
| 20799-其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,963,800.00 | | | | 1,963,800.00 |
| 2079903-文化产业发展专项支出 | 1,963,800.00 | | | | 1,963,800.00 |
| 208-社会保障和就业支出 | 324,119.52 | 324,119.52 | 324,119.52 | | |
| 20805-行政事业单位养老支出 | 324,119.52 | 324,119.52 | 324,119.52 | | |
| 2080501-行政单位离退休 | 35,573.16 | 35,573.16 | 35,573.16 | | |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 288,546.36 | 288,546.36 | 288,546.36 | | |
| 210-卫生健康支出 | 211,652.40 | 211,652.40 | 211,652.40 | | |
| 21011-行政事业单位医疗 | 211,652.40 | 211,652.40 | 211,652.40 | | |
| 2101101-行政单位医疗 | 211,652.40 | 211,652.40 | 211,652.40 | | |
| 221-住房保障支出 | 517,457.28 | 517,457.28 | 517,457.28 | | |
| 22102-住房改革支出 | 517,457.28 | 517,457.28 | 517,457.28 | | |
| 2210201-住房公积金 | 517,457.28 | 517,457.28 | 517,457.28 | | |

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 | 3,348,952.20 | 3,072,268.56 | 276,683.64 |
| 110-中国共产党大连市西岗区委员会宣传部 | 3,348,952.20 | 3,072,268.56 | 276,683.64 |
| 110001-中国共产党大连市西岗区委员会宣传部（本级） | 3,348,952.20 | 3,072,268.56 | 276,683.64 |
| 301-工资福利支出 | 3,034,043.40 | 3,034,043.40 | |
| 30101-基本工资 | 694,296.00 | 694,296.00 | |
| 30102-津贴补贴 | 752,885.88 | 752,885.88 | |
| 30103-奖金 | 554,778.00 | 554,778.00 | |
| 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 288,546.36 | 288,546.36 | |
| 30110-职工基本医疗保险缴费 | 120,197.64 | 120,197.64 | |
| 30111-公务员医疗补助缴费 | 91,454.76 | 91,454.76 | |
| 30112-其他社会保障缴费 | 14,427.48 | 14,427.48 | |
| 30113-住房公积金 | 517,457.28 | 517,457.28 | |
| 302-商品和服务支出 | 276,683.64 | | 276,683.64 |
| 30201-办公费 | 79,500.00 | | 79,500.00 |
| 30228-工会经费 | 28,943.64 | | 28,943.64 |
| 30229-福利费 | 1,800.00 | | 1,800.00 |
| 30239-其他交通费用 | 163,860.00 | | 163,860.00 |
| 30299-其他商品和服务支出 | 2,580.00 | | 2,580.00 |
| 303-对个人和家庭的补助 | 38,225.16 | 38,225.16 | |
| 30302-退休费 | 35,333.16 | 35,333.16 | |
| 30309-奖励金 | 300.00 | 300.00 | |
| 30399-其他对个人和家庭的补助 | 2,592.00 | 2,592.00 | |

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 本部门无三公预算支出 | | | | | | |

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 | | | 5,963,800.00 | 5,963,800.00 | | |
| 1 | 110001-中国共产党大连市西岗区委员会宣传部 (本级) | 与新闻媒体开展党政客户端合作工作 | 31-部门项目 | 250,000.00 | 250,000.00 | | |
| 2 | 110001-中国共产党大连市西岗区委员会宣传部 (本级) | 全区党报党刊征订费 | 31-部门项目 | 2,650,000.00 | 2,650,000.00 | | |
| 3 | 110001-中国共产党大连市西岗区委员会宣传部 (本级) | 宣传业务使用 | 31-部门项目 | 800,000.00 | 800,000.00 | | |
| 4 | 110001-中国共产党大连市西岗区委员会宣传部 (本级) | 新时代文明实践中心所站建设专项经费 | 31-部门项目 | 300,000.00 | 300,000.00 | | |
| 5 | 110001-中国共产党大连市西岗区委员会宣传部 (本级) | 转移支付项目 | 31-部门项目 | 1,963,800.00 | 1,963,800.00 | | |

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 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |