



中共大连市西岗区党校 2024 年度单位预算

目录

第一部分 中共大连市西岗区党校概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 中共大连市西岗区党校 2024 年单位预算表

- 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 中共大连市西岗区党校 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中共大连市西岗区委党校概况

一、主要职责

(一)中共大连市西岗区委党校(大连市西岗区行政学校、大连市西岗区社会主义学校)是党领导的培养全区党员领导干部的学校,是区委的重要部门,是培训区管干部的主渠道,是中青年干部、公务员和统一战线人才培养的主阵地,是研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、推进党的思想理论建设的重要阵地,是领导干部加强党性锻炼的熔炉,是党和政府哲学社会科学研究机构和决策咨询智库,以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标,发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用,为新时代坚持和发展中国特色社会主义服务。

(二)以习近平新时代中国特色社会主义思想为重点,学习、研究、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系以及党的统一战线理论、方针和政策。

(三)加强理论研究,围绕国际国内出现的新情况、新问题定期开展学术研讨和交流,推动理论创新,不断提高教学质量和水平。

(四)围绕市情、区情以及社会热点、重点、难点问题开展调查研究,为区委、区政府提供决策咨询。

(五) 承担党员领导干部、公务员、党务干部、统战人才等各类人员培训工作。

(六) 承办区委、区政府交办的各类专题研讨班、研修班。

(七) 配合相关部门制定干部教育培训事业发展规划和年度培训计划，制定各级各类培训方案和实施管理办法，并协同组织人事部门对干部在教育培训期间表现进行考核考察。

(八) 承担区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

中共大连市西岗区党委党校设 3 个内设机构，分别为综合部、教研教务部、电教信息部。

第二部分

中共大连市西岗区委党校 2024 年单位预算表

(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党校 2024 年 单位预算情况说明

一、2024 年单位收支预算情况

2024 年收入预算 447.5 万元，比 2023 年减少 1560.87 万元。其中：一般公共预算拨款收入 447.5 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。

2024 年支出预算 447.5 万元，比 2023 年减少 1560.87 万元。其中：人员经费 362.84 万元，公用经费 40.24 万元，部门预算项目经费 44.41 万元。

二、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年当年财政拨款收入预算 447.5 万元，比 2023 年减少 1560.87 万元。其中：一般公共预算收入 447.5 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。共计 447.5 万元。

2024 年财政拨款支出预算 447.5 万元，比 2023 年减少 1560.87 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 362.84 万元，公用经费 40.24 万元，部门预算项目经费 44.41 万元。

三、2024 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

2024年一般公共预算支出预算447.5万元，占本年支出预算合计的100%。与2023年相比，一般公共预算支出预算减少1560.87万元，下降77.72%。主要原因：原人才相关职能资金项目按照事业单位调整优化要求划转至新职能部门。

（二）一般公共预算支出预算结构

2024年一般公共预算支出预算447.5万元，主要用于以下方面：

1、教育支出（类）336.11万元，比2023年预算减少117.95万元，下降26.0%。主要原因：人员支出预算减少。

2、社会保障和就业支出：37.87万元，比2023年预算减少1378.17万元，下降97.3%，主要原因：原人才服务相关职能资金项目按照事业单位调整优化要求划转至新职能部门。

3、卫生健康支出26.34万元，比2023年预算减少11.18万元，下降29.8%，主要原因：财政供养人员减少。

4、住房保障支出47.17万元，比2023年预算减少23.43万元，下降33.2%，主要原因：财政供养人员减少。

四、2024年一般公共预算基本支出预算情况

2024年一般公共预算基本支出预算447.5万元，包括人员经费362.84万元，公用经费40.24万元。其中：

1、工资福利支出360.64万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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40.24万元，主要用于：办公费、水费、电费、

维修费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费预算情况说明

西岗区委党校 2024 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与 2023 年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排本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。与 2023 年预算持平，主要原因是按照中央及区委区政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，合理规范“三公”经费使用。

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。与 2023 年预算持平，主要原因是按照中央及区委区政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，合理规范“三公”经费使用。

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，与 2023 年预算持平，公务用车运行费 0 万元，与 2023 年预算持平，主要原因是按照中央及区委区政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，合理规范“三公”经费使用

六、政府性基金预算支出预算情况

2024 年度本部门政府性基金预算支出预算 0 万元，2024 年本单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2024 年度本单位无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 业务费项目情况 (每个单位至少选取两个项目进行说明)

1、项目概述

区委党校职能相关业务经费。

2、立项依据

依据《贯彻落实〈中国共产党党校（行政学院）工作条例〉十五条举措》（西委办发〔2022〕11号文件，党校开展干部教育培训、教学科研、师资培养、教材图书、智慧党校建设、行政后勤和队伍建设等各方面工作所需经费，列入同级财政预算并予以足额保障。

3、实施主体

西岗区委党校

4、实施方案

实施方案严格落实“十五条举措”中党校相关职责，将该项目用于提高办学质量，创新教学方法，提升科研资政水平和加强师资队伍建设和。

5、实施周期

长期实施项目。

6、年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算30万元，其中：

(1) 宣传阵地建设运行子项目5万元，主要用于区委党校宣传阵地材料制作、更新维护等工作；

(2) 教学信息化子项目8万元，主要用于教学信息化软硬件设备维护、视频拍摄等工作；

(3) 教学科研培训子项目17万元，主要用于教学课程开发、科研、考察学习等工作。

(二) 办公区域取暖费项目情况

1、项目概述

区委党校办公区域取暖经费。

2、立项依据

依据《贯彻落实〈中国共产党党校（行政学院）工作条例〉十五条举措》（西委办发〔2022〕11号文件），党校开展干部教育培训、教学科研、师资培养、教材图书、智慧党校建设、行政后勤和队伍建设等各方面工作所需经费，列入同级财政预算并予以足额保障。

3、实施主体

西岗区委党校

4、实施方案

保证区委党校冬季的正常工作运行。

5、实施周期

2024年1月至2024年12月。

6、年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算14.41万元，费用按照实际取暖面积测定。

(三) 机关运行经费预算

2024年无机关运行经费预算。

(四) 政府采购情况

2024年度本单位政府采购预算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，本单位共计编制项目绩效目标1个，预算金额30万元，占本单位项目支出预算比重67.6%。

(六) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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。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：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算。
2. 财政专户管理资金：财政历年收回结转结余资金。
3. 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。
4. 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。
5. “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。
6. 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。

部门整体绩效目标表

(2024年度)

中共大连市西岗区党校

预算部门名称	区委党校将始终坚持稳中求进的工作总基调，紧紧围绕区委区政府中心工作，继续实施积极的干部教育政策，深入调研，提升教师素质和教学能力，为提高全区干部素质作好党校的主体工作，作好马克思主义中国化最新理论成果和党的路线、方针、政策的宣讲工作。							
年度绩效目标	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
	宣传阵地建设运行	准确把握党的政策方针并运用于党员培训及政策宣传。	产出指标	质量指标	保障教学培训正常运转	≥	90%	%
	党校基础设施及信息化建设	保障单位正常运转，确保校园安全整洁，提升信息化建设。	产出指标	质量指标	及时维修维护党校基础设施及信息化设备，保证单位及教学工作正常运行。	≥	90%	%
年度绩效指标	完成党校教学教研主责主业	提升教师能力，拓展教学思路，推动党校教学质量提升。	产出指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95%	%

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	业务费	年度预算金额 (万元)	30		
主管部门		实施单位	区委党校		
年度绩效目标	区委党校将始终坚持稳中求进的工作总基调，紧紧围绕区委区政府中心工作，继续实施积极的干部教育政策，深入调研，提升教师素质和教学能力，为提高全区干部素质作好党校的主体工作，作好马克思主义中国化最新理论成果和党的路线、方针、政策的宣讲工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	控制更新维护费用在预算控制额度内	≤	30	万元
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	硬件配件更新、设备调试、专线千兆光纤宽带连接	≥	3	项
		各类主体班次纪实、多元化教学课程录制、年度工作总结纪实片	≥	2	项
	质量指标	邀请专家学者或相关部门领导，紧密结合党校主责主业开展专题研讨，推动党校高质量发展。，形成研讨成果	≥	1	项
		打造精品专题课，多样化、特色化、实效化的拓展实训课及现场教学课	≥	1	项
	时效指标	及时维护宣传设施、教学设备、阵地宣传材料		2024年1月至2024年12月	时间
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	95	%

2024年西岗区本级部门预算表

预算部门：114-中共大连市西岗区委党校

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	国有资本经营预算	财政专户管理资金
一、一般公共预算拨款收入	4,474,967.80	一、基本支出	4,030,867.40	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	3,628,438.36	二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	402,429.04	三、国防支出					
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	444,100.40	四、公共安全支出					
五、事业收入		部门预算	444,100.40	五、教育支出	3,361,133.20	3,361,133.20			
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	378,743.64	378,743.64			
九、其他收入				九、社会保险基金支出					
				十、卫生健康支出	263,373.96	263,373.96			
				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	471,717.00	471,717.00			
				二十一、粮油物资储备支出					
				二十二、国有资本经营预算支出					
				二十三、灾害防治及应急管理支出					
				二十四、其他支出					
				二十五、债务还本支出					
				二十六、债务付息支出					
				二十七、债务发行费用支出					
本年收入合计	4,474,967.80	本年支出合计	4,474,967.80	本年支出合计	4,474,967.80	4,474,967.80			
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余					
收入总计	4,474,967.80	支出总计	4,474,967.80	支出总计	4,474,967.80	4,474,967.80			

收入预算总表

附表2

金额单位：元

部门（单位）	合计	本年收入				
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
合 计	4,474,967.80	4,474,967.80	4,474,967.80			
114-中共大连市西岗区委党校	4,474,967.80	4,474,967.80	4,474,967.80			
114001-中共大连市西岗区委党校（本级）	4,474,967.80	4,474,967.80	4,474,967.80			

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	国有资本 经营预算	
合 计	4,474,967.80	4,474,967.80	4,474,967.80			
114-中共大连市西岗区委党校	4,474,967.80	4,474,967.80	4,474,967.80			
114001-中共大连市西岗区委党校（本级）	4,474,967.80	4,474,967.80	4,474,967.80			
205-教育支出	3,361,133.20	3,361,133.20	3,361,133.20			
20508-进修与培训	3,361,133.20	3,361,133.20	3,361,133.20			
2050802-干部教育	3,361,133.20	3,361,133.20	3,361,133.20			
208-社会保障和就业支出	378,743.64	378,743.64	378,743.64			
20805-行政事业单位养老支出	378,743.64	378,743.64	378,743.64			
2080502-事业单位离退休	20,720.88	20,720.88	20,720.88			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	358,022.76	358,022.76	358,022.76			
210-卫生健康支出	263,373.96	263,373.96	263,373.96			
21011-行政事业单位医疗	263,373.96	263,373.96	263,373.96			
2101102-事业单位医疗	263,373.96	263,373.96	263,373.96			
221-住房保障支出	471,717.00	471,717.00	471,717.00			
22102-住房改革支出	471,717.00	471,717.00	471,717.00			
2210201-住房公积金	471,717.00	471,717.00	471,717.00			

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	国有资本 经营预算	
合 计	4,474,967.80	4,474,967.80	4,474,967.80			
114-中共大连市西岗区委党校	4,474,967.80	4,474,967.80	4,474,967.80			
114001-中共大连市西岗区委党校（本级）	4,474,967.80	4,474,967.80	4,474,967.80			
301-工资福利支出	3,606,433.48	3,606,433.48	3,606,433.48			
30101-基本工资	915,504.00	915,504.00	915,504.00			
30102-津贴补贴	879,208.08	879,208.08	879,208.08			
30103-奖金	271,777.00	271,777.00	271,777.00			
30107-绩效工资	415,683.00	415,683.00	415,683.00			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	358,022.76	358,022.76	358,022.76			
30110-职工基本医疗保险缴费	149,570.40	149,570.40	149,570.40			
30111-公务员医疗补助缴费	113,803.56	113,803.56	113,803.56			
30112-其他社会保障缴费	31,147.68	31,147.68	31,147.68			
30113-住房公积金	471,717.00	471,717.00	471,717.00			
302-商品和服务支出	846,529.44	846,529.44	846,529.44			
30201-办公费	368,400.00	368,400.00	368,400.00			
30205-水费	10,400.00	10,400.00	10,400.00			
30206-电费	93,600.00	93,600.00	93,600.00			
30208-取暖费	144,100.40	144,100.40	144,100.40			
30213-维修（护）费	30,000.00	30,000.00	30,000.00			
30228-工会经费	35,899.04	35,899.04	35,899.04			
30229-福利费	2,400.00	2,400.00	2,400.00			
30239-其他交通费用	68,160.00	68,160.00	68,160.00			
30299-其他商品和服务支出	93,570.00	93,570.00	93,570.00			
303-对个人和家庭的补助	22,004.88	22,004.88	22,004.88			
30302-退休费	20,720.88	20,720.88	20,720.88			
30309-奖励金	420.00	420.00	420.00			
30399-其他对个人和家庭的补助	864.00	864.00	864.00			

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	

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	4,474,967.80	一、基本支出	4,030,867.40	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	3,628,438.36	二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	402,429.04	三、国防支出			
		二、项目支出	444,100.40	四、公共安全支出			
		部门预算	444,100.40	五、教育支出	3,361,133.20	3,361,133.20	
		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	378,743.64	378,743.64	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	263,373.96	263,373.96	
				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	471,717.00	471,717.00	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	4,474,967.80	本年支出合计	4,474,967.80	本年支出合计	4,474,967.80	4,474,967.80	
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余			
收入总计	4,474,967.80	支出总计	4,474,967.80	支出总计	4,474,967.80	4,474,967.80	

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	4,474,967.80	4,030,867.40	3,628,438.36	402,429.04	444,100.40
114-中共大连市西岗区委党校	4,474,967.80	4,030,867.40	3,628,438.36	402,429.04	444,100.40
114001-中共大连市西岗区委党校（本级）	4,474,967.80	4,030,867.40	3,628,438.36	402,429.04	444,100.40
205-教育支出	3,361,133.20	2,917,032.80	2,514,603.76	402,429.04	444,100.40
20508-进修与培训	3,361,133.20	2,917,032.80	2,514,603.76	402,429.04	444,100.40
2050802-干部教育	3,361,133.20	2,917,032.80	2,514,603.76	402,429.04	444,100.40
208-社会保障和就业支出	378,743.64	378,743.64	378,743.64		
20805-行政事业单位养老支出	378,743.64	378,743.64	378,743.64		
2080502-事业单位离退休	20,720.88	20,720.88	20,720.88		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	358,022.76	358,022.76	358,022.76		
210-卫生健康支出	263,373.96	263,373.96	263,373.96		
21011-行政事业单位医疗	263,373.96	263,373.96	263,373.96		
2101102-事业单位医疗	263,373.96	263,373.96	263,373.96		
221-住房保障支出	471,717.00	471,717.00	471,717.00		
22102-住房改革支出	471,717.00	471,717.00	471,717.00		
2210201-住房公积金	471,717.00	471,717.00	471,717.00		

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	4,030,867.40	3,628,438.36	402,429.04
114-中共大连市西岗区委党校	4,030,867.40	3,628,438.36	402,429.04
114001-中共大连市西岗区委党校（本级）	4,030,867.40	3,628,438.36	402,429.04
301-工资福利支出	3,606,433.48	3,606,433.48	
30101-基本工资	915,504.00	915,504.00	
30102-津贴补贴	879,208.08	879,208.08	
30103-奖金	271,777.00	271,777.00	
30107-绩效工资	415,683.00	415,683.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	358,022.76	358,022.76	
30110-职工基本医疗保险缴费	149,570.40	149,570.40	
30111-公务员医疗补助缴费	113,803.56	113,803.56	
30112-其他社会保障缴费	31,147.68	31,147.68	
30113-住房公积金	471,717.00	471,717.00	
302-商品和服务支出	402,429.04		402,429.04
30201-办公费	68,400.00		68,400.00
30205-水费	10,400.00		10,400.00
30206-电费	93,600.00		93,600.00
30213-维修（护）费	30,000.00		30,000.00
30228-工会经费	35,899.04		35,899.04
30229-福利费	2,400.00		2,400.00
30239-其他交通费用	68,160.00		68,160.00
30299-其他商品和服务支出	93,570.00		93,570.00
303-对个人和家庭的补助	22,004.88	22,004.88	
30302-退休费	20,720.88	20,720.88	
30309-奖励金	420.00	420.00	

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	864.00	864.00	

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					

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
合 计			

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
合 计			

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	国有资本 经营预算	
合 计				444,100.40	444,100.40			
1	114001-中共大连市西岗区委党校（本级）	业务费	31-部门项目	300,000.00	300,000.00			
2	114001-中共大连市西岗区委党校（本级）	办公区域取暖费	31-部门项目	144,100.40	144,100.40			

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				

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					