

西岗区委组织部 2024 年度单位预算



第一部分 西岗区委组织部概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西岗区委组织部 2024 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 西岗区委组织部 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

西岗区委组织部概况

一、主要职责

(一) 负责落实新时代党的组织路线要求，贯彻执行党的组织建设的方针、政策，研究和指导全区党组织建设，探索新形势下加强基层党组织建设新的途径和方式，负责协调、规划和指导全区党员教育工作，研究拟订全区运用信息化手段开展党员教育工作规划并组织实施，指导协调和督促检查全区党员电化教育、远程教育等工作，主管全区党员管理和发展工作，负责全区党的建设理论研究工作，承担区委党的建设（区委履行全面从严治党主体责任）领导小组、全区基层党组织建设协调小组的日常工作。

(二) 负责全区干部队伍建设的总体规划和宏观管理工作，提出列入区委管理的领导班子的调整、配备意见和建议，指导领导班子的思想政治建设，考察区委管理的干部，办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续，主管全区优秀年轻干部队伍建设工作。负责全区各部门备案干部备案审查和宏观管理工作。

(三) 负责区委管理领导班子和领导干部的年度考核工作，负责全区实绩考核工作的牵头抓总和组织实施。研究制定实绩考核相关制度文件并监督、调研、指导各街道、区直部门单位开展实绩考核工作。

(四) 负责统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，组织实施公务员管理政策和法规规章。

(五) 负责贯彻落实中央人才工作方针政策及省委、市委、区委具体工作要求，负责全区人才队伍建设的宏观指导，组织研究拟订和协调落实全区人才队伍建设规划、政策法规，协调落实专项重点人才工作，承担区人才工作领导小组的日常工作。

(六) 负责全区党的组织制度、干部人事制度和人才工作制度改革宏观指导，拟订或参与拟订全区组织、干部人事和人才工作的重要政策和制度。

(七) 负责督促检查全区组织、干部人事和人才工作，及时向区委反映重要情况、提出建议，处理有关组织、干部人事和人才工作的来信来访。

(八) 负责全区干部教育工作，落实党的干部教育工作的方针、政策，拟订全区干部教育规划，组织区委管理的干部和后备干部培训，组织拟任处级领导职务人员党章党规基本知识、习近平新时代中国特色社会主义思想考核测试，指导、协调、检查各单位的干部教育工作。负责组织指导全区公务员的教育培训工作。

(九) 负责对全区党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对全区公务员进行监督，负责领导干部个人有关事项报告工作，负责综合协调和宏观指导全区组织系统举报工作。

(十) 统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施；指导区直机关各级党组织对党员的教育、监督和管理；领导区直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导区直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

(十一) 负责全区非公有制经济组织和社会组织党的工作政策拟订、综合协调、检查指导；承担区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会的日常工作；协调指导工委成员单位及有关部门党组织落实党建主体责任，指导区直管非公经济组织和社会组织、各街道相应机构做好非公有制经济组织和社会组织中党的建设的工作；推进非公领域党的组织和工作覆盖，加强基层党支部建设，抓好基层党组织书记、党务工作者和党员队伍建设；研究和指导全区国有企业、学校等单位基层组织建设。

(十二) 负责全区组织系统信息化建设规划和指导，对全区干部信息管理、干部人事档案工作进行宏观管理和指导，负责全区公务员管理信息化建设工作。

(十三) 负责全区离退休干部工作的宏观管理，参与拟订离退休干部的方针、政策。

(十四) 完成区委交办的其他任务。

(十五) 关于实绩考核工作的职责分工。区委组织部负责牵头抓总，并负责党建指标考核，同时承担区实绩考核工作领导小组的日常工作。区委办公室负责党群部门业务指标考核，区政府办公室负责街道、区政府部门业务指标考核。区人大、区政协、区纪委监委负责各自系统有关单位的考核。

二、部门预算单位构成

西岗区委组织部预算是西岗区委组织部综合收支计划。

序号	内设机构设置	备注
1	综合科	
2	组织科	
3	干部科（考评办）	
4	公务员科	
5	干部监督科	
6	档案信息科	
7	人才科	
8	区直机关党建科	
9	非公党建科	
10	离退休干部科	

下设二级单位：大连市西岗区委党建综合服务中心。

第二部分

西岗区委组织部 2024 年部门预算表

(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

西岗区委组织部 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门收支预算情况

2024 年收入预算 2606.24 万元，比 2023 年增加 168.27 万元。其中：一般公共预算拨款收入 2606.24 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 0 万元。

2024 年支出预算 2606.24 万元，比 2023 年增加 168.27 万元。其中：人员经费 755.07 元，公用经费 61.77 万元，部门预算项目经费 1789.4 万元，本年预留项目经费 0 万元。年终结转结余 0 万元。

二、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收入预算 2606.24 万元，比 2023 年增加 168.27 万元。其中：一般公共预算收入 2606.24 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。

2024 年财政拨款支出预算 2606.24 万元，比 2023 年增加 168.27 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 755.07 万元，公用经费 61.77 万元，部门预算项目经费 1789.4 万元，本年预留项目经费 0 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 2606.24 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增加 168.27 万元，增长 0.06%。主要原因：新考入公务员及选调生。

（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 2606.24 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）2312.9 万元，比 2023 年预算增加 136.78 万元，增长 6.29%。

2、社会保障和就业支出(类)124 万元，比 2023 年预算增加 10.97 万元，增长 9.7%。

3、卫生健康支出（类）48.25 万元，比 2023 年预算增加 8.87 万元，增长 22.52%。

4、住房保障支出（类）121.09 万元，比 2023 年预算增加 11.65 万元，增长 10.65%。

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 816.84 万元，包括人员经费 755.07 万元，公用经费 61.77 万元。其中：

1、工资福利支出 696.59 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 61.77 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 58.48 万元，主要用于：离休费、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

西岗区委组织部 2024 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，包括西岗区委组织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 2023 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 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是 2022、2023 年均未安排三公经费。

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 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是 2022、2023 年均未安排三公经费。

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 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是 2022、2023 年均未安排三公经费。公务用车运行费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是 2022、2023 年均未安排三公经费。

六、政府性基金预算支出预算情况

2024 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

2024 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）社区党组织服务群众专项经费项目情况

1、项目概述

社区党组织服务群众专项经费是指由城市社区党组织支配、专用于服务群众的资金，标准为每个社区每年 20 万元。专项经费用于社区居民共同需求方面的支出项目，主要包括创建服务群众党建项目、开展服务群众的各项活动，社区党员服务团队、志愿者队伍等服务队伍建设、社区服务群众场所及便民设施的投入和维护及群众迫切需要解决的其他服务项目。

2、立项依据

社区党组织服务群众专项经费采取项目化运作方式，努力把服务项目打造成精品工程、群众满意工程，切实增强党组织的凝聚力、影响力。专项经费按照议定项目、审核备案、前后公示的要求进行使用。专项经费使用尊姓群众需求、规范操作、公开透明、普遍受益的原则，解决好群众最急需、最盼望的服务事项，确保专项经费最大限度的满足社区群众意愿和需求，主要采取党组织提议，社区“两委”商议、党员群众代表审定、审核备案、项目公示等程序。

3、实施主体

区委组织部、各街道社区

1、实施方案

社区党组织服务群众专项经费主要用于社区居民共同需求方面的支出项目，主要包括创建服务群众党建项目、开展服务群众的各项活

动、社区党员服务团队、志愿者队伍等服务队伍建设、社区服务群众场所及便民设施的投入和维护及群众迫切需要解决的其他服务事项。

5、实施周期

2024 年-2024 年。

6、年度预算安排

2024 年拟安排该项目一般公共预算 980 万元，拨付标准为每个社区 20 万元一共 49 各社区。共计 980 万元。

（二）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。2024 年度机关（事业）运行经费财政拨款预算 124.61 万元，比 2023 年预算增加 124.61 万元，增长率 100%，主要原因新成立局属事业单位。

（三）政府采购情况

2024 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。

（四）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 1 个，预算金额 980 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2023 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。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。

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。

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。

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。

2024年西岗区本级部门预算表

预算部门：108-中国共产党大连市西岗区委员会组织部



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：政府采购服务预算表

收支预算总表

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
一、一般公共预算拨款收入	27,758,573.43	一、基本支出	9,414,573.43	一、一般公共服务支出	24,424,379.51
二、政府性基金预算拨款收入		二、项目支出	8,760,873.25	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、项目支出	653,700.18	三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		三、项目支出	18,344,000.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		部门预算	18,344,000.00	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	
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	1,351,521.28
九、其他收入				九、社会保险基金支出	
				十、卫生健康支出	501,512.88
				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	1,415,156.76
				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、债务利息支出	
				二十七、债务发行费用支出	
本年收入合计	27,758,573.43	本年支出合计	27,758,573.43	本年支出合计	27,758,573.43
年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	27,758,573.43	支出总计	27,758,573.43	支出总计	27,758,573.43

收入预算汇总表

金额单位:元

部门(单位)	合计	小计	本年收入			
			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	27,758,573.43	27,758,573.43	27,758,573.43			
108-中国共产党大连市西岗区委员会组织部	27,758,573.43	27,758,573.43	27,758,573.43			
108001-中国共产党大连市西岗区委员会组织部(本级)	26,062,442.24	26,062,442.24	26,062,442.24			
108002-中共大连市西岗区党委建设综合服务中心	1,696,131.19	1,696,131.19				

支出功能分类预算表

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款			国有资本 经营预算
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	
108-中国共产党大连市西岗区区委组织部					
108001-中国共产党大连市西岗区区委组织部(本级)					
201-一般公共服务支出					
20132-组织事务					
2013201-行政运行	27,758,573.43	27,758,573.43	27,758,573.43		
2013202-一般行政管理事务	27,758,573.43	27,758,573.43	27,758,573.43		
2013299-其他组织事务支出	26,062,442.24	26,062,442.24	26,062,442.24		
208-社会保障和就业支出	23,128,972.36	23,128,972.36	23,128,972.36		
20805-行政事业单位养老支出	23,128,972.36	23,128,972.36	23,128,972.36		
2080501-行政单位离退休	5,234,972.36	5,234,972.36	5,234,972.36		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,094,000.00	8,094,000.00	8,094,000.00		
210-卫生健康支出	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00		
21011-行政事业单位医疗	1,240,012.72	1,240,012.72	1,240,012.72		
2101101-行政单位医疗	1,240,012.72	1,240,012.72	1,240,012.72		
2101101-行政单位医疗	580,136.08	580,136.08	580,136.08		
2101101-行政单位医疗	659,876.64	659,876.64	659,876.64		
2101101-行政单位医疗	482,570.40	482,570.40	482,570.40		
2101101-行政单位医疗	482,570.40	482,570.40	482,570.40		
2101101-行政单位医疗	482,570.40	482,570.40	482,570.40		
221-住房保障支出	1,210,886.76	1,210,886.76	1,210,886.76		
22102-住房改革支出	1,210,886.76	1,210,886.76	1,210,886.76		
2210201-住房公积金	1,210,886.76	1,210,886.76	1,210,886.76		
108002-中共大连市西岗区党委建家服务中心					
201-一般公共服务支出	1,696,131.19	1,696,131.19	1,696,131.19		
20132-组织事务	1,295,407.15	1,295,407.15	1,295,407.15		
2013250-事业运行	1,295,407.15	1,295,407.15	1,295,407.15		
2013299-其他组织事务支出	845,407.15	845,407.15	845,407.15		
208-社会保障和就业支出	450,000.00	450,000.00	450,000.00		
20805-行政事业单位养老支出	114,511.56	114,511.56	114,511.56		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,511.56	114,511.56	114,511.56		

支出功能分类预算表

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款			国有资本经营预算	财政专户管理资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
210-卫生健康支出	81,942.48	81,942.48	81,942.48			
21011-行政事业单位医疗	81,942.48	81,942.48	81,942.48			
2101102-事业单位医疗	81,942.48	81,942.48	81,942.48			
221-住房保障支出	204,270.00	204,270.00	204,270.00			
22102-住房改革支出	204,270.00	204,270.00	204,270.00			
2210201-住房公积金	204,270.00	204,270.00	204,270.00			

支出经济分类预算表

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			国有资本经营预算	财政专户管理资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
108-中国共产党大连市西岗区委员会组织部						
108001-中国共产党大连市西岗区委员会组织部(本级)						
301-工资福利支出						
30101-基本工资	27,758,573.43	27,758,573.43	27,758,573.43			
30102-津贴补贴	27,758,573.43	27,758,573.43	27,758,573.43			
30103-奖金	26,062,442.24	26,062,442.24	26,062,442.24			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	6,965,920.09	6,965,920.09	6,965,920.09			
30110-职工基本医疗保险缴费	1,545,180.00	1,545,180.00	1,545,180.00			
30111-公务员医疗补助缴费	1,756,123.73	1,756,123.73	1,756,123.73			
30112-其他社会保险缴费	1,274,165.00	1,274,165.00	1,274,165.00			
30113-住房公积金	659,876.64	659,876.64	659,876.64			
302-商品和服务支出						
30201-办公费	274,052.28	274,052.28	274,052.28			
30202-印刷费	208,518.12	208,518.12	208,518.12			
30207-邮电费	37,117.56	37,117.56	37,117.56			
30228-工会经费	1,210,886.76	1,210,886.76	1,210,886.76			
30229-福利费	17,731,706.07	17,731,706.07	17,731,706.07			
30239-其他交通费用	17,211,000.00	17,211,000.00	17,211,000.00			
30299-其他商品和服务支出	15,000.00	15,000.00	15,000.00			
303-对个人和家庭的补助						
30301-离休费	20,400.00	20,400.00	20,400.00			
30302-退休费	66,026.07	66,026.07	66,026.07			
30305-生活补助	4,320.00	4,320.00	4,320.00			
30309-奖励金	321,180.00	321,180.00	321,180.00			
30399-其他对个人和家庭的补助	93,780.00	93,780.00	93,780.00			
108002-中共大连市西岗区党委建设语言服务中心	1,364,816.08	1,364,816.08	1,364,816.08			
合计	461,577.16	461,577.16	461,577.16			
	117,718.92	117,718.92	117,718.92			
	280,000.00	280,000.00	280,000.00			
	1,200.00	1,200.00	1,200.00			
	504,320.00	504,320.00	504,320.00			
	1,696,131.19	1,696,131.19	1,696,131.19			

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				国有资本经营预算	财政专户管理资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算			
301-工资福利支出	1,210,017.08	1,210,017.08	1,210,017.08				
30101-基本工资	269,676.00	269,676.00	269,676.00				
30102-津贴补贴	290,909.40	290,909.40	290,909.40				
30107-绩效工资	231,941.00	231,941.00	231,941.00				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	114,511.56	114,511.56	114,511.56				
30110-职工基本医疗保险缴费	46,535.16	46,535.16	46,535.16				
30111-公务员医疗补助缴费	35,407.32	35,407.32	35,407.32				
30112-其他社会保障缴费	16,766.64	16,766.64	16,766.64				
30113-住房公积金	204,270.00	204,270.00	204,270.00				
302-商品和服务支出	482,494.11	482,494.11	482,494.11				
30201-办公费	11,140.00	11,140.00	11,140.00				
30207-邮电费	450,900.00	450,900.00	450,900.00				
30228-工会经费	11,214.11	11,214.11	11,214.11				
30229-福利费	840.00	840.00	840.00				
30239-其他交通费用	8,400.00	8,400.00	8,400.00				
303-对个人和家庭的补助	120.00	120.00	120.00				
30309-奖励金	120.00	120.00	120.00				
310-资本性支出	3,500.00	3,500.00	3,500.00				
31002-办公设备购置	3,500.00	3,500.00	3,500.00				

财政拨款预算总表

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共财政拨款收入	27,758,573.43	一般公共服务支出	9,414,573.43
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	8,760,873.25
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	653,700.18
		四、公共安全支出	18,344,000.00
		五、教育支出	18,344,000.00
		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	1,354,524.28
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	564,512.88
		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	1,415,156.76
		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、债务利息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入合计	27,758,573.43	本年支出合计	27,758,573.43
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	27,758,573.43	支出总计	27,758,573.43

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	公用经费	人员经费		公用经费	
			人员经费	公用经费	人员经费	公用经费
108-中国共产党大连市西岗区委员会组织部	27,758,573.43	653,700.18	8,760,873.25	653,700.18	18,344,000.00	18,344,000.00
108001-中国共产党大连市西岗区委员会组织部(本级)	27,758,573.43	653,700.18	8,760,873.25	653,700.18	18,344,000.00	18,344,000.00
201-一般公共服务支出	26,062,442.24	617,706.07	7,550,736.17	617,706.07	17,894,000.00	17,894,000.00
20132-组织事务	23,128,972.36	617,706.07	4,617,266.29	617,706.07	17,894,000.00	17,894,000.00
2013201-行政运行	23,128,972.36	617,706.07	4,617,266.29	617,706.07	17,894,000.00	17,894,000.00
2013202-一般行政管理事务	5,234,972.36	617,706.07	4,617,266.29	617,706.07	17,894,000.00	17,894,000.00
2013299-其他组织事务支出	5,234,972.36	617,706.07	4,617,266.29	617,706.07	17,894,000.00	17,894,000.00
208-社会保障和就业支出	8,094,000.00				8,094,000.00	8,094,000.00
20805-行政事业单位养老保险支出	1,240,012.72		1,240,012.72			
2080501-行政单位离退休	1,240,012.72		1,240,012.72			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	580,136.08		580,136.08			
210-卫生健康支出	659,876.64		659,876.64			
21011-行政事业单位医疗	482,570.40		482,570.40			
2101101-行政单位医疗	482,570.40		482,570.40			
221-住房改革支出	482,570.40		482,570.40			
22102-住房改革支出	482,570.40		482,570.40			
2210201-住房公积金	482,570.40		482,570.40			
108002-中共大连市西岗区党委党校综合服务中心	1,210,886.76		1,210,886.76			
201-一般公共服务支出	1,210,886.76		1,210,886.76			
20132-组织事务	1,210,886.76		1,210,886.76			
2013250-事业运行	1,210,886.76		1,210,886.76			
2013299-其他组织事务支出	845,407.15		809,413.04		450,000.00	450,000.00
208-社会保障和就业支出	1,295,407.15		809,413.04		450,000.00	450,000.00
20805-行政事业单位养老保险支出	1,295,407.15		809,413.04		450,000.00	450,000.00
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	845,407.15		809,413.04		450,000.00	450,000.00
208050501-行政单位离退休	450,000.00				450,000.00	450,000.00
208050505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,511.56		114,511.56			
20805050501-行政单位离退休	114,511.56		114,511.56			
20805050505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,511.56		114,511.56			
2080505050501-行政单位离退休	114,511.56		114,511.56			

一般公共预算支出表

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
		人员经费	公用经费	
210-卫生健康支出	81,942.48	81,942.48		
21011-行政事业单位医疗	81,942.48	81,942.48		
2101102-事业单位医疗	81,942.48	81,942.48		
221-住房保障支出	204,270.00		204,270.00	
22102-住房改革支出	204,270.00		204,270.00	
2210201-住房公积金	204,270.00		204,270.00	
		小计		
	81,942.48	81,942.48		
	81,942.48	81,942.48		
	81,942.48	81,942.48		
	204,270.00	204,270.00		
	204,270.00	204,270.00		
	204,270.00	204,270.00		

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	公用经费
108-中国共产党大连市西岗区委员会组织部	9,414,573.43	653,700.18
108001-中国共产党大连市西岗区委员会组织部(本级)	9,414,573.43	653,700.18
301-工资福利支出	8,168,442.24	617,706.07
30101-基本工资	6,965,920.09	6,965,920.09
30102-津贴补贴	1,545,180.00	1,545,180.00
30103-奖金	1,756,123.73	1,756,123.73
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,274,165.00	1,274,165.00
30110-职工基本医疗保险缴费	659,876.64	659,876.64
30111-公务员医疗补助缴费	274,052.28	274,052.28
30112-其他社会保险缴费	208,518.12	208,518.12
30113-住房公积金	37,117.56	37,117.56
302-商品和服务支出	1,210,886.76	1,210,886.76
30201-办公费	617,706.07	617,706.07
30202-印刷费	97,000.00	97,000.00
30207-邮电费	15,000.00	15,000.00
30228-工会经费	20,400.00	20,400.00
30229-福利费	66,026.07	66,026.07
30230-其他交通费用	4,320.00	4,320.00
30299-其他商品和服务支出	321,180.00	321,180.00
303-对个人和家庭的补助	93,780.00	93,780.00
30301-离休费	584,816.08	584,816.08
30302-退休费	461,577.16	461,577.16
30309-奖励金	117,718.92	117,718.92
30399-其他对个人和家庭的补助	1,200.00	1,200.00
	4,320.00	4,320.00

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	公用经费
108002 中共大连西岗区党委党建综合服务中心	1,246,131.19	1,210,137.08
301-工资福利支出	1,210,017.08	1,210,017.08
30101-基本工资	269,676.00	269,676.00
30102-津贴补贴	290,909.40	290,909.40
30107-绩效工资	231,941.00	231,941.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	114,511.56	114,511.56
30110-职工基本医疗保险缴费	46,535.16	46,535.16
30111-公务员医疗补助缴费	35,407.32	35,407.32
30112-其他社会保险缴费	16,766.64	16,766.64
30113-住房公积金	204,270.00	204,270.00
302-商品和服务支出	32,494.11	32,494.11
30201-办公费	11,140.00	11,140.00
30207-邮电费	900.00	900.00
30228-工会经费	11,214.11	11,214.11
30229-福利费	840.00	840.00
30239-其他交通费用	8,400.00	8,400.00
303-对个人和家庭的补助	120.00	120.00
30301-奖励金	120.00	120.00
310-资本性支出	3,500.00	3,500.00
31002-办公设备购置	3,500.00	3,500.00

政府性基金预算支出表

金额单位：元

项目支出

基本支出

合计

预算单位/支出功能分类科目

合 计

附表11

国有资本经营预算支出表

金额单位：元

项目支出

基本支出

合计

预算单位/支出功能分类科目

合 计

项目支出表

金额单位：元

序号	项目编号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			国有资本经营预算	财政专户管理资金
						一般公共预算	政府性基金预算			
1	108001	中国共产党大连市西岗区委员会组织部	社区基层党建工作经验	31-部门项目	18,344,000.00	18,344,000.00				
2	108001	中国共产党大连市西岗区委员会组织部	教育培训工作经费	31-部门项目	2,450,000.00	2,450,000.00				
3	108001	中国共产党大连市西岗区委员会组织部	优秀公务员奖励工作经费	31-部门项目	630,000.00	630,000.00				
4	108001	中国共产党大连市西岗区委员会组织部	人才工作专项经费	31-部门项目	500,000.00	500,000.00				
5	108001	中国共产党大连市西岗区委员会组织部	退役安置工作经费	31-部门项目	40,000.00	40,000.00				
6	108001	中国共产党大连市西岗区委员会组织部	老干部业务专项经费	31-部门项目	280,000.00	280,000.00				
7	108001	中国共产党大连市西岗区委员会组织部	支部党建工作经费	31-部门项目	200,000.00	200,000.00				
8	108001	中国共产党大连市西岗区委员会组织部	干部工作经费	31-部门项目	650,000.00	650,000.00				
9	108001	中国共产党大连市西岗区委员会组织部	组织部业务专项经费	31-部门项目	500,000.00	500,000.00				
10	108001	中国共产党大连市西岗区委员会组织部	区关工委	31-部门项目	400,000.00	400,000.00				
11	108001	中国共产党大连市西岗区委员会组织部	城市基层党建系列工作经费	31-部门项目	114,000.00	114,000.00				
12	108001	中国共产党大连市西岗区委员会组织部	干部档案管理工作经验	31-部门项目	350,000.00	350,000.00				
13	108001	中国共产党大连市西岗区委员会组织部	网络党支部工作经费	31-部门项目	180,000.00	180,000.00				
14	108001	中国共产党大连市西岗区委员会组织部	社区党组织服务群众	31-部门项目	1,800,000.00	1,800,000.00				
15	108002	中共大连市西岗区委员会组织部服务中心	区党刊征订及发放	31-部门项目	9,800,000.00	9,800,000.00				
					450,000.00	450,000.00				

政府采购预算表

金额单位：元

部门（单位）	其中：			服务类
	合计	货物类	工程类	
合计				

政府购买服务预算表

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

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	城市基层党建系列工作经费		年度预算金额 (万元)	35	
主管部门	区委组织部		实施单位	区委组织部	
年度绩效目标	根据《大连市加快推进基层社会治理现代化建设实施方案》关于党建引领基层社会治理创新工作要求，继续深化、推广、宣传“七携手”城市基层党建品牌，推进党建引领基层社会治理，计划举办3期2023年度全区基层党组织书记示范培训班，培训人次达到100人以上；举办2期入党积极分子培训班，培训人次达到240人以上；举办党代表履职能力提升培训班，培训人次达到120人以上，推进“两代表一委员”工作室建设，街道社区党群服务中心建设，全区党建项目评选。				
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				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标				
	质量指标				
	时效指标	12月底前完成	≤	12	月
效益指标	经济效益指标	开展城市基层党建工作	定性	优良中低差	
	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	服务对象满意度	定性	高中低	

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	干部档案管理工作经费	年度预算金额 (万元)	18		
主管部门	区委组织部	实施单位	区委组织部		
年度绩效目标	干部档案管理工作经费				
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				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标				
	质量指标				
时效指标	12月底前完成	≤	12	月	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	开展干部档案管理工作	定性	优良中低差	
	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	服务对象满意度	定性	高中低	

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	干部工作经费	年度预算金额 (万元)	50		
主管部门	区委组织部	实施单位	区委组织部		
年度绩效目标	干部锻炼培训、挂职交流。				
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				
	社会成本指标	及时开展相关工作			
生态环境成本指标					
产出指标	数量指标				
	质量指标				
时效指标	12月底前完成	≤	12	月	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	及时开展相关工作	≤	12	月
	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	服务对象满意度	定性	好坏	

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	教育培训工作经费	年度预算金额 (万元)	63		
主管部门	区委组织部	实施单位	区委组织部		
年度绩效目标	计划到2023年底，举办培训班12期，培训人才次达到1000人以上				
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				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标				
	质量指标				
时效指标	12月底前完成	≤	12	月	
效益指标	经济效益指标	及时开展培训	≤	12	月
	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	服务对象满意度	定性	好坏	

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	老干部业务专项经费	年度预算金额 (万元)	20		
主管部门	区委组织部	实施单位	区委组织部		
年度绩效目标	用于支付老干部大学教师工资；区级离退休干部活动；开展老干部文体活动；全区老干部文体活动和走访慰问。				
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				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标				
	质量指标				
时效指标	12月底前完成	≤	12	月	
效益指标	经济效益指标	开展离退休干部工作	定性	优良中低差	
	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	服务对象满意度	定性	高中低	

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	区关工委	年度预算金额 (万元)	11.4		
主管部门	区委组织部	实施单位	区委组织部		
年度绩效目标	区关工委人员工资				
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				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标				
	质量指标				
	时效指标				
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				

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	人才工作专项经费		年度预算金额 (万元)	4	
主管部门	区委组织部		实施单位	区委组织部	
年度绩效目标	区人才工作日常支出；组织“鸿雁联盟”专家成员体检；组织专家人才培养。				
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				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标				
	质量指标				
	时效指标	12月底前完成	≤	12	月
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	按时完成工作	≤	12	月
	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	服务对象满意度	定性	好坏	

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	社区党组织服务群众专项经费		年度预算金额 (万元)	980	
主管部门	区委组织部		实施单位	区委组织部	
年度绩效目标	全区目前共有49个社区，需按20万元/社区标准下拨至各街道。				
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				
	社会成本指标				
产出指标	生态环境成本指标				
	数量指标				
效益指标	质量指标				
	时效指标	12月底前完成	≤	12	月
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	下拨至各街道	≤	6	月
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				
		服务对象满意度	定性	好坏	

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	社区基层党建工作经费	年度预算金额 (万元)	245		
主管部门	区委组织部	实施单位	区委组织部		
年度绩效目标	全区目前共有49个社区，需按5万元/社区标准下拨至各街道。				
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				
	社会成本指标				
产出指标	生态环境成本指标				
	数量指标				
效益指标	质量指标				
	时效指标	12月底前完成	≤	12	月
效益指标	经济效益指标	按时下拨各街道	≤	12	月
	社会效益指标				
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	好坏	

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	退役安置工作经费	年度预算金额 (万元)	28		
主管部门	区委组织部	实施单位	区委组织部		
年度绩效目标	用于2023年军队移交地方的离休人员工资。				
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				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标				
	质量指标				
	时效指标	12月底前完成	≤	12	月
效益指标	经济效益指标	12月底前完成	≤	12	月
	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	服务对象满意度	定性	好坏	

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	网格党支部工作经费	年度预算金额 (万元)	180		
主管部门	区委组织部	实施单位	区委组织部		
年度绩效目标	根据《西岗区社区网格党支部工作经费管理办法》(西委组发〔2022〕24号),社区网格党支部书记工作经费标准为每人每年600元,其他党支部委员和党小组长工作经费标准为每人每年360元。				
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				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标				
	质量指标				
	时效指标	12月底前完成	≤	12	月
效益指标	经济效益指标	开展网格党支部工作	定性	优良中低差	
	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	服务对象满意度	定性	好坏	

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	优秀公务员奖励工作经费	年度预算金额 (万元)	50		
主管部门	区委组织部	实施单位	区委组织部		
年度绩效目标	按照2022年年度考核结果发放优秀公务员奖励及奖章、证书经费。				
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				
	社会成本指标				
产出指标	生态环境成本指标				
	数量指标				
效益指标	质量指标				
	时效指标	12月底前完成	≤	12	月
满意度指标	经济效益指标				
	社会效益指标	及时发放奖金、奖章	≤	12	月
	生态效益指标				
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标				
		服务对象满意度	定性	好坏	

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	组织部业务专项经费	年度预算金额 (万元)	40		
主管部门	区委组织部	实施单位	区委组织部		
年度绩效目标	服务对象满意，经济效益好。				
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				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	有效性	≥	10	人/天
	质量指标				
	时效指标				
效益指标	经济效益指标	经济效益好	≥	10	人/天
	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	服务对象满意度	定性	优良中低差	人/天

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	支部党建工作经费	年度预算金额 (万元)	65		
主管部门	区委组织部	实施单位	区委组织部		
年度绩效目标	按照《党支部工作条例》要求，用于支持所属支部开展工作。				
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				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标				
	质量指标				
	时效指标	12月底前完成	≤	12	月
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	支持支部开展工作	定性	优良中低差	
	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	服务对象满意度	定性	好坏	

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	区党刊征订及发放	年度预算金额 (万元)	45		
主管部门	区委组织部	实施单位	区委党建综合服务中心		
年度绩效目标	按照市委组织部和市委党建服务中心关于党刊征订在相关要求共产党员(大字版)上半月订阅 1056份,共产党员(大字版)下半月订阅 5730份,党支部书记订阅 1056份,党建文汇(上半月)订阅 1056份,党建文汇(下半月)订阅 1056份				
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				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标				
	质量指标				
	时效指标	12月底前完成	≤	12	月
效益指标	经济效益指标	开展城市基层党建工作	定性	优良中低差	
	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	服务对象满意度	定性	高中低	