

大连市西岗区人民政府办公室 2024 年度部门预算

目录

第一部分 大连市西岗区人民政府办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 大连市西岗区人民政府办公室 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 大连市西岗区人民政府办公室 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连市西岗区人民政府办公室概况

一、主要职责

(一) 协助区政府领导同志了解掌握全区工作情况，根据区政府领导同志的指示，对区政府的重要工作部署进行调查研究和综合协调。

(二) 负责区政府会议和区政府领导同志重要活动的组织安排，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

(三) 负责起草《政府工作报告》、区政府重要材料和区领导重要讲话。负责组织起草、审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，指导全区行政机关公文处理工作。

(四) 审核区政府各部门（直属事业单位）和街道办事处请示、报告区政府的事项，提出办理意见。负责办理市政府和部门及各方面的来文来电。

(五) 督促检查区政府各部门和街道对区政府工作部署、会议决定事项及区政府领导同志指示的执行和落实情况，及时向区政府领导同志报告。

(六) 负责全国、省、市人大代表建议和政协委员提案的办理、督查和信息反馈，负责与区人大代表、政协委员的日常工作联系。负责区政府党组议事、理论中心组学习、意识形态领域工作及政府系统党风廉政建设等相关工作。

(七) 负责全区政务信息的采集、核实、编撰和上报工作，为区政府领导决策提供参考；负责全区政务信息工作指导、考核及信息员

的业务培训工作。

(八) 负责组织、协调、指导全区政务公开、政府信息公开工作。

(九) 负责街道、区政府部门业务指标考核。

(十) 承办区委、区政府和领导同志交办的其他任务。

(十一) 职能转变。区政府办公室应加强督查督办工作，加强政府绩效管理，实现督考合一，推动党和政府重大决策部署的贯彻落实。加强和改进区政府宣传工作，为推动区政府重点工作和政策措施的落实营造良好环境。加强政务公开，指导各单位主动回应社会关切，接受群众监督。

二、部门预算单位构成

西岗区人民政府办公室部门预算是西岗区人民政府办公室本部的综合收支计划，无二级单位。西岗区人民政府办公室内设机构共6个：文字综合科、机要秘书科、督查考核科、政务建设（信息政研）科、行政事务科、总值班室。

第二部分

大连市西岗区人民政府办公室 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

大连市西岗区人民政府办公室 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 685.6 万元，比 2023 年减少 110.84 万元。其中：一般公共预算拨款收入 685.6 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 685.6 万元，比 2023 年减少 110.84 万元。其中：人员经费 578.07 万元，公用经费 68.27 万元，部门预算项目经费 39.25 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 685.6 万元，比 2023 年减少 110.84 万元。其中：一般公共预算收入 685.6 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 685.6 万元。

2024 年财政拨款支出预算 685.6 万元，比 2023 年减少 110.84 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 578.07 万元，公用经费 68.27 万元，部门预算项目经费 39.25 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 685.6 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 110.84 万元，下降 13.9%。主要原因：过紧日子，厉行节约，压缩经费支出。

与上年预算持平的支出不用说明变动原因，但仍需列出上下年预算的比较情况。

（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 685.6 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出(类)496.3 万元，比 2023 年预算减少 90.02 万元，下降 15.4%。

2、社会保障和就业支出（类）61.36 万元，比 2023 年预算减少 6.49 万元，下降 10.0%。主要原因：人员减少致使支出减少。

3、卫生健康支出（类）40.59 万元，比 2023 年预算减少 5.55 万元，下降 12.0%。主要原因：人员减少致使支出减少。

4、住房保障支出（类）87.35 万元，比 2023 年预算减少 8.78 万元，下降 9.1%。主要原因：人员减少致使支出减少。

与上年预算持平的支出不用说明变动原因，但仍需列出上下年预算的比较情况。

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 646.35 万元，包括人员经费 578.07 万元，公用经费 68.27 万元。其中：

1、工资福利支出 572.09 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、医疗费等。

2、商品和服务支出 68.27 万元，主要用于：办公费、印刷费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助 5.99 万元，主要用于：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

按上述格式依次说明。

无一般公共预算基本支出预算的部门，需说明：2024 年本部门无一般公共预算基本支出。

五、“三公”经费预算情况说明

西岗区政府办 2024 年“三公”经费财政拨款预算为 13.4 万元，包括西岗区人民政府办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 2023 年预算增加（减少）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（减少）0 万元，主要原因是无因公出国（境）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（减少）0 万元，主要原因是无公务接待费。

公务用车购置及运行费预算 13.4 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（减少）0 万元，主要原因是无公务用车购置费。公务用车运行费 13.4 万元，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是车辆情况无变化。

“三公”经费与上年预算持平或本年“三公”经费预算为零的仍需说明原因。

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。

无政府性基金预算拨款支出的单位，需说明：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）业务性项目情况（每个部门至少选取两个项目进行说明）

1、政府工作性经费

（1）项目概述

项目资金用于保障各项工作的正常开展和运转，圆满完成 2024 年各项工作目标任务。

（2）立项依据

西岗区人民政府办公室需要负责区政府会议的会务工作；督促检查区政府各部门对区政府公文、会议决定事项及区政府领导同志有关

指示的执行落实情况；协助区政府领导同志组织处理需由区政府处理的突发事件和重大事故；组织办理人大代表建议、政协委员提案；其他综合协调服务保障工作等。

（3）实施主体

大连市西岗区人民政府办公室。

（4）实施方案

根据工作实际，本着压缩经费支出的原则，保障政府办各项工作的顺利开展。

（5）实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日。

（6）年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算23.3万元。

2、网站及政务新媒体内容及安全监测服务

（1）项目概述

西岗区门户网站及微信公众号是我区对外发布政府信息的两个重要途径，对更新频次及发布的内容进行实时监测是必不可少的。

（2）立项依据

负责区政府办公室政务公开及信息公开工作；负责指导规范全区政府网站管理及信息内容建设，开展政府网站普查；负责对全区政府系统政务新媒体发布信息进行监督检查；国家、省、市会不定期抽查各地网站及新媒体，如发现错误将进行通报并予以不同程度的绩效考核扣分。

(3) 实施主体

大连市西岗区人民政府办公室。

(4) 实施方案

根据工作实际，本着压缩经费支出的原则，保障网站及政务新媒体内容及安全监测服务工作的顺利开展。

(5) 实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日。

(6) 年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算5.95万元。

(二) 机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关（包括参照公务员法管理事业单位）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年度机关运行经费财政拨款预算68.27万元，比2023年预算减少6.08万元，降低8.2%，主要原因是人员减少、节能减排、厉行节约。（无机关运行经费支出的部门，需说明：2024年无机关运行经费预算。）

与上年预算持平的支出不用说明变动原因，但仍需列出上下年预算的比较情况。

(四) 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。

(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

3 个，预算金额 39.25 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

(六) 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 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 3 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)

预算部门名称	大连市西岗区人民政府办公室							
年度绩效目标	<p>根据区政府领导同志的指示，对区政府的重要工作部署进行调查研究和综合协调。协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。负责起草《政府工作报告》、区政府重要材料和区领导重要讲话。负责组织起草、审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。负责办理市政府和部门及各方面的来文来电。负责组织、协调、指导全区政务公开、政府信息公开工作。承办区委、区政府和领导同志交办的其他任务。</p>							
年度绩效指标	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
	预算编制	科学规范预算编制	财政综合管理指标	预算编审管理	预算编制科学性	定性	优	项
	预算执行	完成预算执行率	财政综合管理指标	预算执行管理	预算完成率	≥	95	%
	预算绩效	制定绩效目标、开展绩效监控、自评	财政综合管理指标	预算绩效管理	绩效目标编制、监控开展、自评开展情况	定性	完成	项
	预决算公开	完成预决算公开	财政综合管理指标	预决算公开管理	公开情况	定性	按时公开	项
	资产管理	按要求开展资产管理	财政综合管理指标	资产管理	资产日常管理规范合规性	定性	规范合规	项
	政府工作性经费	区政府日常办公中购买的服务、办公用品、值班室人员误餐费等工作中涉及的消费。	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	%
	政府值班室相关费用	政府值班室值班补助及值班室设施设备耗材等相关费用。	产出指标	质量指标	保证信息准确，检查各单位值班情况。	≥	95	%
	网站及政务新媒体内容及安全监测服务	西岗区门户网站及微信公众号是我区对外发布政府信息的两个重要途径，对更新频次及发布的内容进行实时监测是必不可少的。	成本指标	经济成本指标	费用控制在批复范围内。	=	100	%

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	政府工作性经费		年度预算金额 (万元)	23.3	
主管部门	区政府办		实施单位		
年度绩效目标	区政府日常办公中购买的服务、办公用品、值班室人员误餐费等工作中涉及的消费。				
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	做好服务领导、服务部门、服务群众工作。	定性	质量合格	年
	时效指标				
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	%
	社会效益指标	保障区政府、政府办日常工作顺利进行。	定性	优	年
	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	政府及社会满意度。	定性	优	年

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	政府值班室相关费用		年度预算金额 (万元)	10	
主管部门	区政府办		实施单位		
年度绩效目标	政府值班室值班补助及值班室设施设备耗材等相关费用。				
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	保证信息准确，检查各单位值班情况。	≥	95	%
	时效指标	保证信息时效性。	≥	95	%
效益指标	经济效益指标	预算范围内，按要求发放值班补助。	=	100	%
	社会效益指标	保障值班室正常运行。	定性	优	年
	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	保障值班室各项开支。	≥	95	%

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	网站及政务新媒体内容及安全监测服务	年度预算金额 (万元)	5.95		
主管部门	区政府办	实施单位			
年度绩效目标	<i>西岗区门户网站及微信公众号是我区对外发布政府信息的两个重要途径，对更新频次及发布的内容进行实时监测是必不可少的。</i>				
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	<i>费用控制在批复范围内。</i>	=	100	%
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	<i>反映发布的信息个数、每月信息报告数量。</i>	=	100	%
	质量指标	<i>反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果，如“正确率”。</i>	≥	≥95	%
	时效指标	<i>反映发布信息含有错误的发现时间。</i>	定性	定期及时	年
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	<i>提高政府公信力和人民群众对政府满意度。</i>	≥	95	%
	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				

2024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	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	6,855,978.28	一、基本支出	6,463,478.28	一、一般公共服务支出	4,962,950.32	4,962,950.32			
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	5,780,749.16	二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	682,729.12	三、国防支出					
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	392,500.00	四、公共安全支出					
五、事业收入		部门预算	392,500.00	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	613,647.72	613,647.72			
九、其他收入				九、社会保险基金支出					
				十、卫生健康支出	405,899.88	405,899.88			
				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	873,480.36	873,480.36			
				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	6,855,978.28	本年支出合计	6,855,978.28	本年支出合计	6,855,978.28	6,855,978.28			
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余					
收入总计	6,855,978.28	支出总计	6,855,978.28	支出总计	6,855,978.28	6,855,978.28			

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	6,855,978.28	6,855,978.28	6,855,978.28			
103-大连市西岗区人民政府办公室	6,855,978.28	6,855,978.28	6,855,978.28			
103001-大连市西岗区人民政府办公室（本级）	6,855,978.28	6,855,978.28	6,855,978.28			

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	6,855,978.28	6,855,978.28	6,855,978.28		
103-大连市西岗区人民政府办公室	6,855,978.28	6,855,978.28	6,855,978.28		
103001-大连市西岗区人民政府办公室（本级）	6,855,978.28	6,855,978.28	6,855,978.28		
201-一般公共服务支出	4,962,950.32	4,962,950.32	4,962,950.32		
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	4,962,950.32	4,962,950.32	4,962,950.32		
2010301-行政运行	4,570,450.32	4,570,450.32	4,570,450.32		
2010302-一般行政管理事务	392,500.00	392,500.00	392,500.00		
208-社会保障和就业支出	613,647.72	613,647.72	613,647.72		
20805-行政事业单位养老支出	613,647.72	613,647.72	613,647.72		
2080501-行政单位离退休	57,814.08	57,814.08	57,814.08		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	555,833.64	555,833.64	555,833.64		
210-卫生健康支出	405,899.88	405,899.88	405,899.88		
21011-行政事业单位医疗	405,899.88	405,899.88	405,899.88		
2101101-行政单位医疗	405,899.88	405,899.88	405,899.88		
221-住房保障支出	873,480.36	873,480.36	873,480.36		
22102-住房改革支出	873,480.36	873,480.36	873,480.36		
2210201-住房公积金	873,480.36	873,480.36	873,480.36		

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	6,855,978.28	6,855,978.28	6,855,978.28		
103-大连市西岗区人民政府办公室	6,855,978.28	6,855,978.28	6,855,978.28		
103001-大连市西岗区人民政府办公室（本级）	6,855,978.28	6,855,978.28	6,855,978.28		
301-工资福利支出	5,720,871.08	5,720,871.08	5,720,871.08		
30101-基本工资	1,320,108.00	1,320,108.00	1,320,108.00		
30102-津贴补贴	1,459,348.20	1,459,348.20	1,459,348.20		
30103-奖金	1,078,409.00	1,078,409.00	1,078,409.00		
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	555,833.64	555,833.64	555,833.64		
30110-职工基本医疗保险缴费	230,511.00	230,511.00	230,511.00		
30111-公务员医疗补助缴费	175,388.88	175,388.88	175,388.88		
30112-其他社会保障缴费	27,792.00	27,792.00	27,792.00		
30113-住房公积金	873,480.36	873,480.36	873,480.36		
302-商品和服务支出	1,075,229.12	1,075,229.12	1,075,229.12		
30201-办公费	413,280.00	413,280.00	413,280.00		
30202-印刷费	20,000.00	20,000.00	20,000.00		
30204-手续费	500.00	500.00	500.00		
30207-邮电费	10,500.00	10,500.00	10,500.00		
30211-差旅费	18,000.00	18,000.00	18,000.00		
30213-维修（护）费	10,000.00	10,000.00	10,000.00		
30228-工会经费	55,589.12	55,589.12	55,589.12		
30229-福利费	3,480.00	3,480.00	3,480.00		
30231-公务用车运行维护费	134,000.00	134,000.00	134,000.00		

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	
30239-其他交通费用	316,480.00	316,480.00	316,480.00			
30299-其他商品和服务支出	93,400.00	93,400.00	93,400.00			
303-对个人和家庭的补助	59,878.08	59,878.08	59,878.08			
30302-退休费	57,574.08	57,574.08	57,574.08			
30309-奖励金	600.00	600.00	600.00			
30399-其他对个人和家庭的补助	1,704.00	1,704.00	1,704.00			

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	6,855,978.28	一、基本支出	6,463,478.28	一、一般公共服务支出	4,962,950.32	4,962,950.32		
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	5,780,749.16	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	682,729.12	三、国防支出				
		二、项目支出	392,500.00	四、公共安全支出				
		部门预算	392,500.00	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				
				八、社会保障和就业支出	613,647.72	613,647.72		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	405,899.88	405,899.88		
				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	873,480.36	873,480.36		
				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	6,855,978.28	本年支出合计	6,855,978.28	本年支出合计	6,855,978.28	6,855,978.28		
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余				
收入总计	6,855,978.28	支出总计	6,855,978.28	支出总计	6,855,978.28	6,855,978.28		

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	6,855,978.28	6,463,478.28	5,780,749.16	682,729.12	392,500.00
103-大连市西岗区人民政府办公室	6,855,978.28	6,463,478.28	5,780,749.16	682,729.12	392,500.00
103001-大连市西岗区人民政府办公室（本级）	6,855,978.28	6,463,478.28	5,780,749.16	682,729.12	392,500.00
201-一般公共服务支出	4,962,950.32	4,570,450.32	3,887,721.20	682,729.12	392,500.00
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	4,962,950.32	4,570,450.32	3,887,721.20	682,729.12	392,500.00
2010301-行政运行	4,570,450.32	4,570,450.32	3,887,721.20	682,729.12	
2010302-一般行政管理事务	392,500.00				392,500.00
208-社会保障和就业支出	613,647.72	613,647.72	613,647.72		
20805-行政事业单位养老支出	613,647.72	613,647.72	613,647.72		
2080501-行政单位离退休	57,814.08	57,814.08	57,814.08		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	555,833.64	555,833.64	555,833.64		
210-卫生健康支出	405,899.88	405,899.88	405,899.88		
21011-行政事业单位医疗	405,899.88	405,899.88	405,899.88		
2101101-行政单位医疗	405,899.88	405,899.88	405,899.88		
221-住房保障支出	873,480.36	873,480.36	873,480.36		
22102-住房改革支出	873,480.36	873,480.36	873,480.36		
2210201-住房公积金	873,480.36	873,480.36	873,480.36		

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	6,463,478.28	5,780,749.16	682,729.12
103-大连市西岗区人民政府办公室	6,463,478.28	5,780,749.16	682,729.12
103001-大连市西岗区人民政府办公室（本级）	6,463,478.28	5,780,749.16	682,729.12
301-工资福利支出	5,720,871.08	5,720,871.08	
30101-基本工资	1,320,108.00	1,320,108.00	
30102-津贴补贴	1,459,348.20	1,459,348.20	
30103-奖金	1,078,409.00	1,078,409.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	555,833.64	555,833.64	
30110-职工基本医疗保险缴费	230,511.00	230,511.00	
30111-公务员医疗补助缴费	175,388.88	175,388.88	
30112-其他社会保障缴费	27,792.00	27,792.00	
30113-住房公积金	873,480.36	873,480.36	
302-商品和服务支出	682,729.12		682,729.12
30201-办公费	80,280.00		80,280.00
30202-印刷费	20,000.00		20,000.00
30204-手续费	500.00		500.00
30207-邮电费	10,500.00		10,500.00
30211-差旅费	18,000.00		18,000.00
30213-维修（护）费	10,000.00		10,000.00
30228-工会经费	55,589.12		55,589.12
30229-福利费	3,480.00		3,480.00
30231-公务用车运行维护费	134,000.00		134,000.00

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
30239-其他交通费用	316,480.00		316,480.00
30299-其他商品和服务支出	33,900.00		33,900.00
303-对个人和家庭的补助	59,878.08	59,878.08	
30302-退休费	57,574.08	57,574.08	
30309-奖励金	600.00	600.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	1,704.00	1,704.00	

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
合 计			

本部门无政府性基金预算支出相关信息

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			

本部门无国有资本经营预算支出相关信息

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				392,500.00	392,500.00			
1	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	233,000.00	233,000.00			
2	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			
3	103001-大连市西岗区人民政府办公室（本级）	网站及政务新媒体内容及安全监测服务	31-部门项目	59,500.00	59,500.00			

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				

本部门无政府采购预算相关信息

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					

本部门无政府购买服务预算相关信息