

2023年西岗区本级部门预算表

预算部门： 114-中国共产党大连市西岗区委员会党校

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
- 附表15：绩效目标表

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	6,648,774.33	一、基本支出	5,933,174.33	一、一般公共服务支出	301,600.00	301,600.00		
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	5,405,219.16	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	527,955.17	三、国防支出				
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	14,150,566.32	四、公共安全支出				
五、事业收入		部门预算	14,150,566.32	五、教育支出	4,540,447.21	4,540,447.21		
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	14,160,425.04	14,160,425.04		
九、其他收入				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	375,249.24	375,249.24		
				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	706,019.16	706,019.16		
				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	6,648,774.33	本年支出合计	20,083,740.65	本年支出合计	20,083,740.65	20,083,740.65		
上年结转结余	13,434,966.32	年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	20,083,740.65	支出总计	20,083,740.65	支出总计	20,083,740.65	20,083,740.65		

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	20,083,740.65	6,648,774.33	6,648,774.33			13,434,966.32	13,434,966.32		
114-中国共产党大连市西岗区委员会党校	20,083,740.65	6,648,774.33	6,648,774.33			13,434,966.32	13,434,966.32		
114001-中国共产党大连市西岗区委员会党校（本级）	20,083,740.65	6,648,774.33	6,648,774.33			13,434,966.32	13,434,966.32		

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	20,083,740.65	5,933,174.33	5,933,174.33	5,933,174.33		14,150,566.32	14,150,566.32	14,150,566.32			
114-中国共产党大连市西岗区委员会党校	20,083,740.65	5,933,174.33	5,933,174.33	5,933,174.33		14,150,566.32	14,150,566.32	14,150,566.32			
114001-中国共产党大连市西岗区委员会党校（本级）	20,083,740.65	5,933,174.33	5,933,174.33	5,933,174.33		14,150,566.32	14,150,566.32	14,150,566.32			
201-一般公共服务支出	301,600.00					301,600.00	301,600.00	301,600.00			
20199-其他一般公共服务支出	301,600.00					301,600.00	301,600.00	301,600.00			
2019999-其他一般公共服务支出	301,600.00					301,600.00	301,600.00	301,600.00			
205-教育支出	4,540,447.21	4,126,447.21	4,126,447.21	4,126,447.21		414,000.00	414,000.00	414,000.00			
20508-进修与培训	4,540,447.21	4,126,447.21	4,126,447.21	4,126,447.21		414,000.00	414,000.00	414,000.00			
2050802-干部教育	4,540,447.21	4,126,447.21	4,126,447.21	4,126,447.21		414,000.00	414,000.00	414,000.00			
208-社会保障和就业支出	14,160,425.04	725,458.72	725,458.72	725,458.72		13,434,966.32	13,434,966.32	13,434,966.32			
20801-人力资源和社会保障管理事务	11,846,500.00					11,846,500.00	11,846,500.00	11,846,500.00			
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	11,846,500.00					11,846,500.00	11,846,500.00	11,846,500.00			
20805-行政事业单位养老支出	725,458.72	725,458.72	725,458.72	725,458.72							
2080502-事业单位离退休	213,876.64	213,876.64	213,876.64	213,876.64							
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	511,582.08	511,582.08	511,582.08	511,582.08							
20807-就业补助	1,204,466.32					1,204,466.32	1,204,466.32	1,204,466.32			
2080799-其他就业补助支出	1,204,466.32					1,204,466.32	1,204,466.32	1,204,466.32			
20899-其他社会保障和就业支出	384,000.00					384,000.00	384,000.00	384,000.00			
2089999-其他社会保障和就业支出	384,000.00					384,000.00	384,000.00	384,000.00			
210-卫生健康支出	375,249.24	375,249.24	375,249.24	375,249.24							
21011-行政事业单位医疗	375,249.24	375,249.24	375,249.24	375,249.24							
2101102-事业单位医疗	375,249.24	375,249.24	375,249.24	375,249.24							
221-住房保障支出	706,019.16	706,019.16	706,019.16	706,019.16							
22102-住房改革支出	706,019.16	706,019.16	706,019.16	706,019.16							
2210201-住房公积金	706,019.16	706,019.16	706,019.16	706,019.16							

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	20,083,740.65	20,083,740.65	20,083,740.65		
114-中国共产党大连市西岗区委员会党校	20,083,740.65	20,083,740.65	20,083,740.65		
114001-中国共产党大连市西岗区委员会党校（本级）	20,083,740.65	20,083,740.65	20,083,740.65		
201-一般公共服务支出	301,600.00	301,600.00	301,600.00		
20199-其他一般公共服务支出	301,600.00	301,600.00	301,600.00		
2019999-其他一般公共服务支出	301,600.00	301,600.00	301,600.00		
205-教育支出	4,540,447.21	4,540,447.21	4,540,447.21		
20508-进修与培训	4,540,447.21	4,540,447.21	4,540,447.21		
2050802-干部教育	4,540,447.21	4,540,447.21	4,540,447.21		
208-社会保障和就业支出	14,160,425.04	14,160,425.04	14,160,425.04		
20801-人力资源和社会保障管理事务	11,846,500.00	11,846,500.00	11,846,500.00		
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支 出	11,846,500.00	11,846,500.00	11,846,500.00		
20805-行政事业单位养老支出	725,458.72	725,458.72	725,458.72		
2080502-事业单位离退休	213,876.64	213,876.64	213,876.64		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	511,582.08	511,582.08	511,582.08		
20807-就业补助	1,204,466.32	1,204,466.32	1,204,466.32		
2080799-其他就业补助支出	1,204,466.32	1,204,466.32	1,204,466.32		
20899-其他社会保障和就业支出	384,000.00	384,000.00	384,000.00		
2089999-其他社会保障和就业支出	384,000.00	384,000.00	384,000.00		
210-卫生健康支出	375,249.24	375,249.24	375,249.24		
21011-行政事业单位医疗	375,249.24	375,249.24	375,249.24		

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	
2101102-事业单位医疗	375,249.24	375,249.24	375,249.24		
221-住房保障支出	706,019.16	706,019.16	706,019.16		
22102-住房改革支出	706,019.16	706,019.16	706,019.16		
2210201-住房公积金	706,019.16	706,019.16	706,019.16		

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	20,083,740.65	20,083,740.65	20,083,740.65		
114-中国共产党大连市西岗区委员会党校	20,083,740.65	20,083,740.65	20,083,740.65		
114001-中国共产党大连市西岗区委员会党校（本级）	20,083,740.65	20,083,740.65	20,083,740.65		
301-工资福利支出	5,491,130.52	5,491,130.52	5,491,130.52		
30101-基本工资	1,299,132.00	1,299,132.00	1,299,132.00		
30102-津贴补贴	1,261,126.68	1,261,126.68	1,261,126.68		
30103-奖金	271,777.00	271,777.00	271,777.00		
30107-绩效工资	716,221.00	716,221.00	716,221.00		
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	511,582.08	511,582.08	511,582.08		
30110-职工基本医疗保险缴费	213,104.40	213,104.40	213,104.40		
30111-公务员医疗补助缴费	162,144.84	162,144.84	162,144.84		
30112-其他社会保障缴费	48,423.36	48,423.36	48,423.36		
30113-住房公积金	706,019.16	706,019.16	706,019.16		
30199-其他工资福利支出	301,600.00	301,600.00	301,600.00		
302-商品和服务支出	941,955.17	941,955.17	941,955.17		
30201-办公费	161,600.00	161,600.00	161,600.00		
30205-水费	20,800.00	20,800.00	20,800.00		
30206-电费	83,200.00	83,200.00	83,200.00		
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	51,214.77	51,214.77	51,214.77		

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	
30229-福利费	3,480.00	3,480.00	3,480.00		
30239-其他交通费用	142,760.00	142,760.00	142,760.00		
30299-其他商品和服务支出	304,800.00	304,800.00	304,800.00		
303-对个人和家庭的补助	13,650,654.96	13,650,654.96	13,650,654.96		
30301-离休费	163,754.08	163,754.08	163,754.08		
30302-退休费	49,762.56	49,762.56	49,762.56		
30309-奖励金	1,020.00	1,020.00	1,020.00		
30399-其他对个人和家庭的补助	13,436,118.32	13,436,118.32	13,436,118.32		

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	6,648,774.33	一、基本支出	5,933,174.33	一、一般公共服务支出	301,600.00	301,600.00	
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	5,405,219.16	二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	527,955.17	三、国防支出			
		二、项目支出	14,150,566.32	四、公共安全支出			
		部门预算	14,150,566.32	五、教育支出	4,540,447.21	4,540,447.21	
		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	14,160,425.04	14,160,425.04	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	375,249.24	375,249.24	
				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	706,019.16	706,019.16	
				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	6,648,774.33	本年支出合计	20,083,740.65	本年支出合计	20,083,740.65	20,083,740.65	
上年结转结余	13,434,966.32	年终结转结余		年终结转结余			
收入总计	20,083,740.65	支出总计	20,083,740.65	支出总计	20,083,740.65	20,083,740.65	

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	20,083,740.65	5,933,174.33	5,405,219.16	527,955.17	14,150,566.32
114-中国共产党大连市西岗区委员会党校	20,083,740.65	5,933,174.33	5,405,219.16	527,955.17	14,150,566.32
114001-中国共产党大连市西岗区委员会党校（本级）	20,083,740.65	5,933,174.33	5,405,219.16	527,955.17	14,150,566.32
201-一般公共服务支出	301,600.00				301,600.00
20199-其他一般公共服务支出	301,600.00				301,600.00
2019999-其他一般公共服务支出	301,600.00				301,600.00
205-教育支出	4,540,447.21	4,126,447.21	3,598,492.04	527,955.17	414,000.00
20508-进修与培训	4,540,447.21	4,126,447.21	3,598,492.04	527,955.17	414,000.00
2050802-干部教育	4,540,447.21	4,126,447.21	3,598,492.04	527,955.17	414,000.00
208-社会保障和就业支出	14,160,425.04	725,458.72	725,458.72		13,434,966.32
20801-人力资源和社会保障管理事务	11,846,500.00				11,846,500.00
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	11,846,500.00				11,846,500.00
20805-行政事业单位养老支出	725,458.72	725,458.72	725,458.72		
2080502-事业单位离退休	213,876.64	213,876.64	213,876.64		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	511,582.08	511,582.08	511,582.08		
20807-就业补助	1,204,466.32				1,204,466.32
2080799-其他就业补助支出	1,204,466.32				1,204,466.32
20899-其他社会保障和就业支出	384,000.00				384,000.00
2089999-其他社会保障和就业支出	384,000.00				384,000.00
210-卫生健康支出	375,249.24	375,249.24	375,249.24		
21011-行政事业单位医疗	375,249.24	375,249.24	375,249.24		
2101102-事业单位医疗	375,249.24	375,249.24	375,249.24		

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	
221-住房保障支出	706,019.16	706,019.16	706,019.16		
22102-住房改革支出	706,019.16	706,019.16	706,019.16		
2210201-住房公积金	706,019.16	706,019.16	706,019.16		

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	5,933,174.33	5,405,219.16	527,955.17
114-中国共产党大连市西岗区委员会党校	5,933,174.33	5,405,219.16	527,955.17
114001-中国共产党大连市西岗区委员会党校（本级）	5,933,174.33	5,405,219.16	527,955.17
301-工资福利支出	5,189,530.52	5,189,530.52	
30101-基本工资	1,299,132.00	1,299,132.00	
30102-津贴补贴	1,261,126.68	1,261,126.68	
30103-奖金	271,777.00	271,777.00	
30107-绩效工资	716,221.00	716,221.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	511,582.08	511,582.08	
30110-职工基本医疗保险缴费	213,104.40	213,104.40	
30111-公务员医疗补助缴费	162,144.84	162,144.84	
30112-其他社会保障缴费	48,423.36	48,423.36	
30113-住房公积金	706,019.16	706,019.16	
302-商品和服务支出	527,955.17		527,955.17
30201-办公费	47,600.00		47,600.00
30205-水费	20,800.00		20,800.00
30206-电费	83,200.00		83,200.00
30208-取暖费	144,100.40		144,100.40
30213-维修（护）费	30,000.00		30,000.00
30228-工会经费	51,214.77		51,214.77
30229-福利费	3,480.00		3,480.00
30239-其他交通费用	142,760.00		142,760.00
30299-其他商品和服务支出	4,800.00		4,800.00

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
303-对个人和家庭的补助	215,688.64	215,688.64	
30301-离休费	163,754.08	163,754.08	
30302-退休费	49,762.56	49,762.56	
30309-奖励金	1,020.00	1,020.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	1,152.00	1,152.00	

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						

说明：2023年本单位无一般公共预算“三公经费支出”预算。

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				14,150,566.32	14,150,566.32		
1	114001-中国共产党大连市西岗区委员会党校（本级）	基层服务岗补贴	31-部门项目	301,600.00	301,600.00		
2	114001-中国共产党大连市西岗区委员会党校（本级）	青年就业见习补贴	31-部门项目	1,073,823.70	1,073,823.70		
3	114001-中国共产党大连市西岗区委员会党校（本级）	转移支付项目	31-部门项目	12,230,500.00	12,230,500.00		
4	114001-中国共产党大连市西岗区委员会党校（本级）	2021年就业补助中央直达资金	31-部门项目	130,642.62	130,642.62		
5	114001-中国共产党大连市西岗区委员会党校（本级）	区委党校业务	31-部门项目	300,000.00	300,000.00		
6	114001-中国共产党大连市西岗区委员会党校（本级）	区关工委	31-部门项目	114,000.00	114,000.00		

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					

附表15

绩效目标表															
单位信息:	114001-中共大连市西岗区区委党校(本级)			项目名称:	区委党校业务				职能职责与活动:	04-培训和轮训/01-培训和轮训					
主管部门:	114-中共大连市西岗区区委党校			项目经办人:					项目总额:	300000					
预算执行率权重(%):	10			项目经办人电话:					其中:	财政资金:	300000				
整体目标:	开展干部教育培训、教学科研、师资培训、教材图书、智慧党校建设、队伍建设、质量评估整改。								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	完成党校质量评估整改工作	定性		100	项	20								
产出指标	质量指标	党校教师队伍建设	定性		100	项	10								
产出指标	数量指标	举办处级领导、积极分子等干部教育培训	>5		100	项	30								
满意度指标	服务对象满意度指标	党校培训学员满意度	定性		100	项	10								
成本指标	社会成本指标	党校智慧教室建设	定性		100	套	20								