

中共大连市西岗区委员会 2026 年度单位预算



目录

- 第一部分 区委办公室预算公开管理文件
- 第二部分 区委办公室概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 2026 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2026 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、财政拨款“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
 - 十五、项目支出预算绩效目标表

第一部分

部门预算公开管理文件

《西岗区区委办公室单位预决算公开管理办法（试行）》

为进一步规范和完善中国共产党大连市西岗区委员会办公室（以下简称区委办）预算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定，制定本管理办法。

一、公开主体

区委办是部门预算信息公开的责任主体，负责公开本部门预算信息，并确保信息公开的及时、准确和完整。同时，根据财政部门统一要求，向财政部门反馈本部门预算信息公开情况。

二、公开原则

预算公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

三、公开时间和形式

区委办在收到部门预算批复后，通过西岗区门户网站完成本部门预算及绩效公开工作并保持长期公开状态。

四、公开内容

区委办公开的预算为经区财政批复的部门预算，主要内容如下：

1. 公开报表

根据《预算法》相关要求，除涉密信息外公开西财指预〔2025〕0021号文中所有报表。没有数据的表格应当列出空表予以公开。一般公共预算支出表公开功能分类科目，一般公共预算基本支出表公开经济分类科目。一般公共预算“三公”经费支出预算总额和分项数额向社会公开，其中“公务用车购置及运行费”细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

2. 文字说明

在公开上述报表的同时，一并公开本部门职责、机构设置情况、预算情况说明，并对专业性较强的名词进行解释。

五、监督管理

加强对预算公开工作的组织领导，严格贯彻落实《预算法》，按照“方向明确、过程可控、结果可查、便于监督”的原则，公开部门预决算信息。

本办法自发布之日起执行。

第二部分

区委办公室概况

一、主要职责

(一) 负责推动党的方针、政策和中央重大决策部署贯彻落实。

(二) 负责或协调配合党和国家领导人、国家机关各部门、外省领导以及重要外宾来我区政务活动组织安排。

(三) 负责区委各类会议的会务工作、区委领导同志参加重大活动的组织安排和区委对外接待的协调工作，承担区委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。

(四) 负责党中央决策部署及省委、市委、区委具体工作安排贯彻落实情况的督促检查，负责中央、省委、市委、区委领导同志批示的督办落实工作。

(五) 负责围绕区委中心工作部署收集信息、反映动态、综合调研。

(六) 负责中央、省委、市委文件办理和区委文件制发工作，负责区委日常文书处理工作，负责党政军机关及其要害部门核心机密文件、信件传递工作，负责区委和区委办公室档案管理和利用工作。

(七) 负责区委重要决策事项合法合规性审查，负责区委规范性文件相关业务工作。

(八) 负责贯彻执行保密方面的法律法规及方针、政策和保密技术措施，依法履行保密行政管理职能，开展保密技术检查，督促、协调有关部门查处泄密案件，负责组织、指导保密宣传和培训工作，承担区委保密委员会的日常工作。

(九) 负责贯彻执行档案管理方面的法律法规及方针、政策，拟订档案事业发展计划和档案工作规章制度，负责依法履行档案监督指导、行政管理职能，依法查处档案违法行为，负责组织指导档案理论研究和培训工作。

(十) 负责区直党群等部门业务指标考核。

(十一) 完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

区委办公室本级具体包括 6 个内设机构：行政科、秘书科、综合

信息科、机要保密科、档案科、督查科。

第三部分

2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位收支预算情况

(一) 2026 年收入预算 645.2 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 645.2 万元；
- 2、政府性基金预算拨款收入 0 万元；
- 3、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
- 4、财政专户管理资金收入 0 万元；
- 5、单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；
- 6、上年结转结余 0 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 2026 年支出预算 645.2 万元，其中：人员经费 501.2 万元，公用经费 51.52 万元，部门预算项目经费 92.52 万元。

在支出预算中政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 74.47 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 4 个，涉及资金 92.52 万元。

年终结转结余 0 万元。

2026 年预算收支比上年增加 158.58 万元，增减变化的主要原因
为人员调入导致人员经费增加、2026 年举办西岗区第十六次党员代表

大会，增加相关预算。

二、2026年财政拨款收支预算情况

2026年当年财政拨款收入预算645.2万元，比2025年增加158.58万元。其中：一般公共预算收入645.2万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。加上年结转结余0万元后，共计645.2万元。

2026年财政拨款支出预算645.92万元，比2025年增加158.58万元。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501.2万元，公用经费51.52万元，部门预算项目经费92.52万元，本年预留项目经费0万元。

三、2026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

2026年一般公共预算支出预算645.92万元，占本年支出预算合计的100.0%。与2025年相比，一般公共预算支出预算增加（减少）158.58万元，增长32.6%。主要原因：人员调入导致人员经费增加、2026年举办西岗区第十六次党员代表大会，增加相关预算。

（二）一般公共预算支出预算结构

2026年一般公共预算支出预算470.8万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出470.79万元，比2025年预算增加121.96万元，增长35.0%。

2、社会保障和就业支出55.89万元，比2025年预算增加11.24万元，增长25.2%。

3、卫生健康支出 35 万元，比 2025 年预算增加 6.76 万元，增长 24%。

4、住房保障支出 83.51 万元，比 2025 年预算增加 18.62 万元，增长 28.7%。

四、2026 年一般公共预算基本支出预算情况

2026 年一般公共预算基本支出预算 552.67 万元，包括人员经费 501.15 万元，公用经费 51.52 万元。其中：

1、工资福利支出 491.75 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 51.52 万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 6.47 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

2026 年“三公”经费财政拨款预算为 12 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，比 2025 年预算减少 4.7 万元，下降 28.1%。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交流合作、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 2025 年预算减少 0 万元，下

降 0.0%，主要原因是区委办公室无因公出国（境）费费用科目。

公务接待费预算 0 万元，主要安排国家重大政策调研、专项检查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 2025 年预算减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是区委办公室无公务接待费用科目。

公务用车购置及运行费预算 12 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 2025 年预算减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是区委办公室无购置公务用车预算。公务用车运行费 12 万元，比 2025 年预算减少 4.7 万元，下降 28.1%，主要原因是公务用车运行维护费预算压缩。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2025 年	2026 年
合计	16.7	12
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	0	0
3.公务用车购置及运行费	16.7	12
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	16.7	12

六、委托业务费预算情况说明

2026 年度本单位无委托业务费预算。

七、政府性基金预算支出预算情况

2026 年度本单位无委托业务费预算。

八、国有资本经营预算支出预算情况

2026 年度本单位无国有资本经营预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）单位管理专项资金情况

2026 年本单位管理专项资金共 4 个，涉及资金 92.52 万元。其中：党委工作经费项目 14.5 万元；党委工作经费（政府购买服务项目）项目 8 万元；第十六次党代会经费 3.55 万元；党委工作经费（政府购买服务项目）项目 66.47 万元。

（二）党委工作经费（政府购买服务项目）项目情况

1、项目概述

区委办公室设立党委工作经费，主要保障区委办履行职责中产生的部分印刷工作及加班餐需求，保障区委办工作进行，进一步提升区委办行政效能。

2、立项依据

根据区委办公室“三定”方案职责及工作实际中的印刷及加班餐需求，为保证区委工作平稳运行，设立该项目。

3、实施主体

区委办公室。

4、实施方案

2026年区委办公室主要目标是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行“五个坚持”，把围绕中心、服务大局作为谋划和推进工作的出发点和落脚点，在发挥参谋辅政、强化统筹协调、狠抓督促落实、规范服务保障上走在前、做示范，全面提升“三服务”工作水平，为全区奋力谱写中国式现代化西岗篇章贡献力量。

5、实施周期

2026年度全年。

6、年度预算安排

2026年拟安排该项目一般公共预算8万元，主要用于：区委文件制发、会议资料及涉密文件的印刷费用；区委领导及相关工作人员加班餐费。

（三）第十六次党代会经费（政府购买服务项目）项目情况

1、项目概述

本项目为西岗区党代会召开所需经费，主要用于保障党代会筹备、召开及后续相关工作的顺利开展，涵盖会议组织、场地布置、材料印制、代表接待、技术保障等各项相关支出，为党代会规范有序举办提供资金支持。

2、立项依据

按照《中国共产党章程》第四章第二十五条规定，“党的省、自治区、直辖市的代表大会，设区的市和自治州的代表大会，县（旗）、自

治县、不设区的市和市辖区的代表大会，每五年举行一次。”

根据区委办公室“三定”方案职责界定，区委办公室负责区委各类会议的会务工作、区委领导同志参加重大活动的组织安排的协调工作。

3、实施主体

区委办公室。

4、实施方案

项目的主要目标是确保西岗区党代会按时、高效、合规召开，全面落实会议各项议程，准确传达区委工作部署，凝聚全区发展共识，保障会议期间各项工作平稳有序，无安全、后勤等方面问题发生，满足会议举办的各项标准和要求。

5、实施周期

实施期限根据党代会实际召开时间及筹备周期确定。

6、年度预算安排

2026年拟安排该项目一般公共预算66.47万元，主要用于会议场租、与会人员的住宿费和伙食费、会议场地布置、会议资料印刷等。

（四）机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关及参公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。2026年度机关运行经费财政拨款预算51.52万元，比2025年预算减少0.96万元，降低1.8%，主要原因是公务用车运行维护费预算压缩。

（五）政府采购情况

2026 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；预留面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

（六）预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制项目绩效目标 4 个，预算金额 92.52 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 4 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**：指市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. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6. **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。

7. **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。

8. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

9. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. “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。

11. 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。

12. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第五部分

2026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、财政拨款“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
- 十五、项目支出预算绩效目标表

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	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	单位资金
一、一般公共预算拨款收入	6,451,951.84	一、基本支出	5,526,715.84	一、一般公共服务支出	4,707,935.20	4,707,935.20				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	5,011,514.28	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	515,201.56	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	925,236.00	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	925,236.00	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	558,904.92	558,904.92				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	349,965.00	349,965.00				
				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	835,146.72	835,146.72				
				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	6,451,951.84	本年支出合计	6,451,951.84	本年支出合计	6,451,951.84	6,451,951.84				
上年结转结余		上年结转结余		年终结转结余						
收入总计	6,451,951.84	支出总计	6,451,951.84	支出总计	6,451,951.84	6,451,951.84				

支出预算总表

金额单位：元

部门(单位)	基本支出					项目支出				
	总计	财政拨款		其他资金		合计	小计	财政拨款		其他资金
		一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算			一般公共预算	政府性基金预算	
合计	6,451,951.84	5,526,715.84	5,526,715.84	5,526,715.84	5,526,715.84	925,236.00	925,236.00	925,236.00	925,236.00	925,236.00
101-中国共产党大连市西岗区委员会办公室	6,451,951.84	5,526,715.84	5,526,715.84	5,526,715.84	5,526,715.84	925,236.00	925,236.00	925,236.00	925,236.00	925,236.00
101001-中国共产党大连市西岗区委员会办公室(本级)	6,451,951.84	5,526,715.84	5,526,715.84	5,526,715.84	5,526,715.84	925,236.00	925,236.00	925,236.00	925,236.00	925,236.00
201-一般公共服务支出	4,707,935.20	3,782,699.20	3,782,699.20	3,782,699.20	3,782,699.20	925,236.00	925,236.00	925,236.00	925,236.00	925,236.00
20131-党委办公厅(室)及相关机构事务	4,707,935.20	3,782,699.20	3,782,699.20	3,782,699.20	3,782,699.20	925,236.00	925,236.00	925,236.00	925,236.00	925,236.00
2013101-行政运行	3,782,699.20	3,782,699.20	3,782,699.20	3,782,699.20	3,782,699.20					
2013102-一般行政管理事务	925,236.00									
208-社会保障和就业支出	558,904.92	558,904.92	558,904.92	558,904.92	558,904.92					
20805-行政事业单位养老支出	558,904.92	558,904.92	558,904.92	558,904.92	558,904.92					
2080501-行政事业单位离退休	91,724.88	91,724.88	91,724.88	91,724.88	91,724.88					
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	467,180.04	467,180.04	467,180.04	467,180.04	467,180.04					
210-卫生健康支出	349,965.00	349,965.00	349,965.00	349,965.00	349,965.00					
2101-卫生健康支出	349,965.00	349,965.00	349,965.00	349,965.00	349,965.00					
21011-行政单位医疗	349,965.00	349,965.00	349,965.00	349,965.00	349,965.00					
2101101-行政单位医疗	349,965.00	349,965.00	349,965.00	349,965.00	349,965.00					
221-住房保障支出	835,146.72	835,146.72	835,146.72	835,146.72	835,146.72					
22102-住房改革支出	835,146.72	835,146.72	835,146.72	835,146.72	835,146.72					
2210201-住房公积金	835,146.72	835,146.72	835,146.72	835,146.72	835,146.72					

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				财政专户 管理资金	单位资金
		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	6,451,951.84	6,451,951.84	6,451,951.84				
101-中国共产党大连市西岗区委员会办公室	6,451,951.84	6,451,951.84	6,451,951.84				
101001-中国共产党大连市西岗区委员会办公室(本级)	6,451,951.84	6,451,951.84	6,451,951.84				
201-一般公共服务支出	4,707,935.20	4,707,935.20	4,707,935.20				
20131-党委办公厅(室)及相关机构事务	4,707,935.20	4,707,935.20	4,707,935.20				
2013101-行政运行	3,782,699.20	3,782,699.20	3,782,699.20				
2013102-一般行政管理事务	925,236.00	925,236.00	925,236.00				
208-社会保障和就业支出	558,904.92	558,904.92	558,904.92				
20805-行政事业单位养老支出	558,904.92	558,904.92	558,904.92				
2080501-行政单位离退休费支出	91,724.88	91,724.88	91,724.88				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	467,180.04	467,180.04	467,180.04				
210-卫生健康支出	349,965.00	349,965.00	349,965.00				
21011-行政事业单位医疗	349,965.00	349,965.00	349,965.00				
2101101-行政单位医疗	349,965.00	349,965.00	349,965.00				
221-住房保障支出	835,146.72	835,146.72	835,146.72				
22102-住房改革支出	835,146.72	835,146.72	835,146.72				
2210201-住房公积金	835,146.72	835,146.72	835,146.72				

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				单位资金
		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	6,451,951.84	6,451,951.84	6,451,951.84			
101-中国共产党大连市西岗区委员会办公室	6,451,951.84	6,451,951.84	6,451,951.84			
101001-中国共产党大连市西岗区委员会办公室 (本级)	6,451,951.84	6,451,951.84	6,451,951.84			
301-工资福利支出	4,917,533.40	4,917,533.40	4,917,533.40			
30101-基本工资	1,215,492.00	1,215,492.00	1,215,492.00			
30102-津贴补贴	1,167,586.20	1,167,586.20	1,167,586.20			
30103-奖金	858,804.00	858,804.00	858,804.00			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	467,180.04	467,180.04	467,180.04			
30110-职工基本医疗保险缴费	198,745.32	198,745.32	198,745.32			
30111-公务员医疗补助缴费	151,219.68	151,219.68	151,219.68			
30112-其他社会保障缴费	23,359.44	23,359.44	23,359.44			
30113-住房公积金	835,146.72	835,146.72	835,146.72			
302-商品和服务支出	1,440,437.56	1,440,437.56	1,440,437.56			
30201-办公费	280,800.00	280,800.00	280,800.00			
30207-邮电费	5,600.00	5,600.00	5,600.00			
30211-差旅费	15,000.00	15,000.00	15,000.00			
30213-维修(护)费	5,000.00	5,000.00	5,000.00			
30215-会议费	700,236.00	700,236.00	700,236.00			
30226-劳务费	1,300.00	1,300.00	1,300.00			
30228-工会经费	47,661.56	47,661.56	47,661.56			
30231-公务用车运行维护费	120,000.00	120,000.00	120,000.00			
30239-其他交通费用	246,840.00	246,840.00	246,840.00			
30299-其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	18,000.00			
303-对个人和家庭的补助	93,980.88	93,980.88	93,980.88			
30302-退休费	91,724.88	91,724.88	91,724.88			
30309-奖励金	240.00	240.00	240.00			
30399-其他对个人和家庭的补助	2,016.00	2,016.00	2,016.00			

财政拨款预算总表

金额单位：元

项 目	收 入	支 出	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	6,451,951.84	一、基本支出	5,526,715.84	一、一般公共服务支出	4,707,935.20
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	5,011,514.28	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	515,201.56	三、国防支出	
		二、项目支出	925,236.00	四、公共安全支出	
		部门预算	925,236.00	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	558,904.92
				九、社会保险基金支出	558,904.92
				十、卫生健康支出	349,965.00
				十一、节能环保支出	349,965.00
				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	835,146.72
				二十一、粮油物资储备支出	835,146.72
				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	6,451,951.84	本年支出合计	6,451,951.84	本年支出合计	6,451,951.84
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,451,951.84	支出总计	6,451,951.84	支出总计	6,451,951.84

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	6,451,951.84	5,526,715.84	5,011,514.28	515,201.56	925,236.00
101-中国共产党大连市西岗区委员会办公室	6,451,951.84	5,526,715.84	5,011,514.28	515,201.56	925,236.00
101001-中国共产党大连市西岗区委员会办公室（本级）	6,451,951.84	5,526,715.84	5,011,514.28	515,201.56	925,236.00
201-一般公共服务支出	4,707,935.20	3,782,699.20	3,267,497.64	515,201.56	925,236.00
20131-党委办公厅（室）及相关机构事务	4,707,935.20	3,782,699.20	3,267,497.64	515,201.56	925,236.00
2013101-行政运行	3,782,699.20	3,782,699.20	3,267,497.64	515,201.56	
2013102-一般行政管理事务	925,236.00				925,236.00
208-社会保障和就业支出	558,904.92	558,904.92	558,904.92		
20805-行政事业单位养老支出	558,904.92	558,904.92	558,904.92		
2080501-行政单位离退休	91,724.88	91,724.88	91,724.88		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	467,180.04	467,180.04	467,180.04		
210-卫生健康支出	349,965.00	349,965.00	349,965.00		
21011-行政事业单位医疗	349,965.00	349,965.00	349,965.00		
2101101-行政单位医疗	349,965.00	349,965.00	349,965.00		
221-住房保障支出	835,146.72	835,146.72	835,146.72		
22102-住房改革支出	835,146.72	835,146.72	835,146.72		
2210201-住房公积金	835,146.72	835,146.72	835,146.72		

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	5,526,715.84	5,011,514.28	515,201.56
101-中国共产党大连市西岗区委员会办公室	5,526,715.84	5,011,514.28	515,201.56
101001-中国共产党大连市西岗区委员会办公室（本级）	5,526,715.84	5,011,514.28	515,201.56
301-工资福利支出	4,917,533.40	4,917,533.40	
30101-基本工资	1,215,492.00	1,215,492.00	
30102-津贴补贴	1,167,586.20	1,167,586.20	
30103-奖金	858,804.00	858,804.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	467,180.04	467,180.04	
30110-职工基本医疗保险缴费	198,745.32	198,745.32	
30111-公务员医疗补助缴费	151,219.68	151,219.68	
30112-其他社会保障缴费	23,359.44	23,359.44	
30113-住房公积金	835,146.72	835,146.72	
302-商品和服务支出	515,201.56		515,201.56
30201-办公费	55,800.00		55,800.00
30207-邮电费	5,600.00		5,600.00
30211-差旅费	15,000.00		15,000.00
30213-维修（护）费	5,000.00		5,000.00
30226-劳务费	1,300.00		1,300.00
30228-工会经费	47,661.56		47,661.56
30231-公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00
30239-其他交通费用	246,840.00		246,840.00
30299-其他商品和服务支出	18,000.00		18,000.00
303-对个人和家庭的补助	93,980.88	93,980.88	
30302-退休费	91,724.88	91,724.88	
30309-奖励金	240.00	240.00	

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
30399-其他对个人和家庭补助	2,016.00	2,016.00

财政拨款“三公”经费支出预算表

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	
101-中国共产党大连市西岗区委员会办公室	120,000.00		120,000.00		120,000.00
101001-中国共产党大连市西岗区委员会办公室(本级)	120,000.00		120,000.00		120,000.00
合 计	120,000.00		120,000.00		120,000.00

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			

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

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			单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
	合计			925,236.00	925,236.00			
1	101001-中国共产党大连市西岗区委员会 办公室(本级)	党委工作经费	31-部门项目	145,000.00	145,000.00			
2	101001-中国共产党大连市西岗区委员会 办公室(本级)	第十六次党代会经费	31-部门项目	35,500.00	35,500.00			
3	101001-中国共产党大连市西岗区委员会 办公室(本级)	第十六次党代会经费(政府购买服务项目)	31-部门项目	664,736.00	664,736.00			
4	101001-中国共产党大连市西岗区委员会 办公室(本级)	党委工作经费(政府购买服务项目)	31-部门项目	80,000.00	80,000.00			

政府采购预算表

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

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		
101001-中国共产党大连市西岗区委员会办公室（本级）					744,736.00
第十六次党代会经费（政府购买服务项目）	05-政府履职所需辅助性服务	0504-会议服务	会议服务	201-一般公共服务支出	664,736.00
党委工作经费（政府购买服务项目）	05-政府履职所需辅助性服务	0511-后勤服务	印刷服务	201-一般公共服务支出	70,000.00
党委工作经费（政府购买服务项目）	05-政府履职所需辅助性服务	0511-后勤服务	餐饮服务	201-一般公共服务支出	10,000.00
合 计					

预算年度：2026

项目支出绩效表

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本年 权重
合计：			925,236.00								
101001-中国共产党大连市西岗区委员会办公室(本级)	21020326100000054600-第十六次党代会经费	10	35,500.00	确保西岗区第十六次党代会按时、高效、合规召开，全面落实会议各项议程，保障会议期间各项工作平稳有序，无安全问题发生，满足会议举办的各项标准和要求。	产出指标	数量指标	工作保障率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	支出合规率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	保障响应时效	≤	3	天	10
					效益指标	可持续影响指标	支出合规率	=	100	%	5
					满意度指标	服务对象满意度指标	保障区委办工作高质量高效运行	定性	优	%	15
					成本指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本指标	保障各项工作支出成本	定性	低成本高效	%	20
					产出指标	数量指标	会议工作人员数量占比	≤	50	%	10
					产出指标	质量指标	会议事前审批率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	会议用品保障率	=	100	%	10
效益指标	可持续影响指标	会议筹备周期	≤	5	月	10					
满意度指标	服务对象满意度指标	高质量完成会议服务保障工作	定性	优	%	20					
成本指标	经济成本指标	与参会人员满意度	≥	90	%	10					
成本指标	经济成本指标	人均会议费标准	≤	600	元/人·天	20					
产出指标	数量指标	与参会人员满意度	≥	90	%	10					
产出指标	质量指标	会议用品保障率	=	100	%	10					
产出指标	质量指标	会议事前审批率	=	100	%	10					
产出指标	时效指标	会议筹备周期	≤	5	月	10					
效益指标	可持续影响指标	高质量完成会议服务保障工作	定性	优	%	20					
满意度指标	服务对象满意度指标	与参会人员满意度	≥	90	%	10					
成本指标	经济成本指标	人均会议费标准	≤	600	元/人·天	20					
产出指标	质量指标	提供服务合格率	≥	98	%	10					
产出指标	质量指标	工作保障率	=	100	%	20					
产出指标	时效指标	响应时间	≤	36	小时	10					
效益指标	可持续影响指标	支出合规率	=	100	%	5					
满意度指标	服务对象满意度指标	保障区委办工作高质量高效运行	定性	优	%	15					
成本指标	经济成本指标	保障各项工作支出成本	定性	低成本高效	%	10					
	210203261000000530623-党委工作经费(政府购买服务项目)	10	80,000.00	满足区委办部分印刷工作及加班餐需求，保障区委办工作进行，进一步提升区委办行政效能							