

大连市西岗区互联网舆情监测中心

2026 年度单位预算



目录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 大连市西岗区互联网舆情监测中心概况
 - 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

《西岗区委宣传部预决算公开管理办法（试行）》

第一章 总则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我部实际，制定本办法。

第二条 本办法所称预决算信息包括经大连市西岗区财政局(称“区财政局”)批复的部门预算、决算及报表。

第三条 预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥的原则。坚持以公开为常态，不公开为例外，除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第四条 我部负责本部门及所属单位的预决算信息公开工作，根据区财政局的统一工作要求，向其报送部门预决算信息公开情况。

第二章 公开内容

第五条 部门预决算信息(涉密信息除外)公开内容包括：

(一)中共大连市西岗区委宣传部职责、机构设置等情况。

(二)预决算收支情况，包括一般公共预算收支情况、政府性基金预算收支情况、机关运行经费情况等，涵盖财政拨款收支、非财政拨

款收支情况。应对部门本年度与上年度预决算安排情况进行对比分析，说明增减变化原因。一般公共预算支出情况应公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出情况应公开到经济分类款级科目。

(三)公开“三公”经费财政拨款预决算总额和分项数额，并对增减变化的原因进行说明。“公务用车购置和运行费”公开应细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”，“三公”经费决算公开应说明因公出国(境)团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况。

(四)政府采购信息，包括部门预算安排政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务预算分项情况。

(五)预算绩效信息，在部门预算中公开预算绩效目标的项目数量和金额，以及编制绩效目标的项目覆盖率。

(六)资产管理信息，包括部门年度预算中车辆购置预算。

第三章 公开方式及时间

第六条 经区财政局批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后20日内公开。

第七条 预决算信息在区政府门户网站“信息公开/重点领域信息公开/财政预决算”专栏公开,集中统一公开预决算,保证公开信息一致、权威规范,并长期保留。

第四章 附则

第八条 以后年度中,具体公开表格及内容依照当年部门预决算报

表作相应调整。

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分

大连市西岗区互联网舆情监测中心概况

一、主要职责

- 1、贯彻落实中央、省委、市委、区委关于网络安全和信息化工作的决策部署，负责互联网舆情监测、网络应急指挥和互联网违法违规信息举报等方面事务性工作。
- 2、承担涉政治类网上违法、不良信息监测和举报工作。
- 3、负责涉西岗区网上舆情监测、预警、核查、分析研判、报告等工作。
- 4、承担重大专项任务网络舆情监测、分析研判、报告等工作。
- 5、在上级网信部门的指导下做好全国重大敏感网络舆情信息收集、分析研判、报送工作及阶段性网络舆情形势、专题网络舆情分析研判、报送等工作。
- 6、承担网络新闻宣传、网络管理及网络安全等方面应急指令的接收、传达、通报和情况反馈，以及应急值守等工作。
- 7、负责网络应急指挥中心建设及指挥通讯系统维护和保障工作。
- 8、负责协调做好网络安全监测、预警、事件分析、追踪溯源及遭受攻击后的有关应急和快速恢复等工作。
- 9、负责互联网违法违规信息及网络侵权信息的举报受理和处置等工作。
- 10、协助区委宣传部做好新闻报道事务性工作。
- 11、承担区委宣传部交办的其他工作。

二、机构设置

大连市西岗区互联网舆情监测中心无内设科室。

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 88.15 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 88.15 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 88.15 万元，其中：人员经费 65.29 万元，公用经费 1.84 万元，部门预算项目经费 21.02 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 10.8 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 0 个，涉及资金 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

2026 年预算收支比上年增加 7.02 万元，增加变化的主要原因为增加了项目经费 21.02 万，同时人员减少一人。

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88.15万元，比2025年增加7.02万元。其中：一般公共预算收入88.15万元，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88.15万元。

2026年财政拨款支出预算88.15万元，比2025年增加7.02万元。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65.29万元，公用经费1.84万元，部门预算项目经费21.02万元，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88.15万元，占本年支出预算合计的100%。与2025年相比，一般公共预算支出预算增加7.02万元，增长8.7%。主要原因：增加了项目经费，同时人员减少一人。

（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88.15万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）66.29万元，比2025年预算增加11.46万元，增长20.9%。主要原因是增加了项目经费。

2、社会保障和就业支出（类）6.17万元，比2025年预算减少1.29万元，下降17.3%。主要原因是调出一人。

3、卫生健康支出（类）4.4万元，比2025年预算减少0.83万元，下降15.9%。主要原因是调出一人。

4、住房保障支出（类）11.29万元，比2025年预算减少2.31万元，下降17.0%。主要原因是调出一人。

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67.13万元，包括人员经费65.29万元，公用经费1.84万元。其中：

1、工资福利支出65.26万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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1.84万元，主要用于：办公费、工会经费、其他交通费用。

3、对个人和家庭的补助支出0.03万元，主要用于：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，比2025年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。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。比2025年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是无因公出国（境）任务及计划。

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（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是无公务接待任务及计划。

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2025年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是无公务用车购置计划。公务用车运行费0万元，比2025年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是无公务用车。

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	0	0
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	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

六、委托业务费预算情况说明

2026年委托业务费财政拨款预算为0万元，主要用于：无。比2025年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是本单位无

委托业务费。

七、政府性基金预算支出预算情况

2026年本单位无政府性基金预算。

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3个，涉及资金21.02万元。其中：网络舆情监测软件项目10.8万元；新闻中心设备采购项目8.78万元；值班餐费项目1.44万元。

（二）网络舆情监测软件项目情况

1、项目概述

网络舆情监测软件能够加强我区网络信息监测覆盖面，全力维护我区网络舆论形象和经济社会发展良好舆论环境。该项目预计实施期为1年，预计使用108000元。

2、立项依据

《2025年各区市县（开放先导区）党的建设考核指标》，要求思想建设要落实意识形态工作责任制，需意识形态风险排查，针对监测到本地突发事件时主动发布权威信息、有效回应社会关切，引导舆论走向。

3、实施主体

西岗区互联网舆情监测中心。

4、实施方案

当前监测存在覆盖范围有限、信息筛选效率低等问题，易遗漏有害内容。提升舆情处置效率，满足“早发现、早处置”需求。此项目加强我区网络信息监测覆盖面，全力维护我区网络舆论形象和经济社会发展良好舆论环境。

5、实施周期

2026年1月至2026年12月。

6、年度预算安排

2026年拟安排该项目一般公共预算10.8万元。

（三）新闻中心设备采购项目情况

1、项目概述

新闻中心设备采购项目能解决现有设备老化、功能不足问题，提升新闻素材采集质量、内容制作效率，高质量开展区域新闻宣传工作，展现西岗区发展动态与民生风貌。该项目预计实施期为1年，预计使用87750元。

2、立项依据

《中共大连市委办公室关于做好党的二十届四中全会精神学习宣传的通知》，要求根据中央宣传部及省委宣传部、市委宣传部报道工作安排，需区属各新媒体平台要推出一批简洁明快、可读耐看，有新意、有意思的新媒体作品。为我区新闻宣传工作提供硬件支持，保证上级媒体对我区宣传所需影音素材和作品的高质量要求。

3、实施主体

西岗区互联网舆情监测中心。

实施方案

现有设备存在拍摄画质模糊、编辑卡顿、直播信号不稳定等问题，制约新闻宣传工作质量与效率，设备采购可解决上述问题，是提升区域新闻宣传效能的基础支撑。

5、实施周期

2026年1月至2026年12月。

6、年度预算安排

2026年拟安排该项目一般公共预算8.78万元。

（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1.84万元，比2025年预算减少0.65万元，降低26.1%，主要原因是人员减少。

（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3个，预算金额21.02万元，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0辆，其中，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，无其他用车。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. **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。

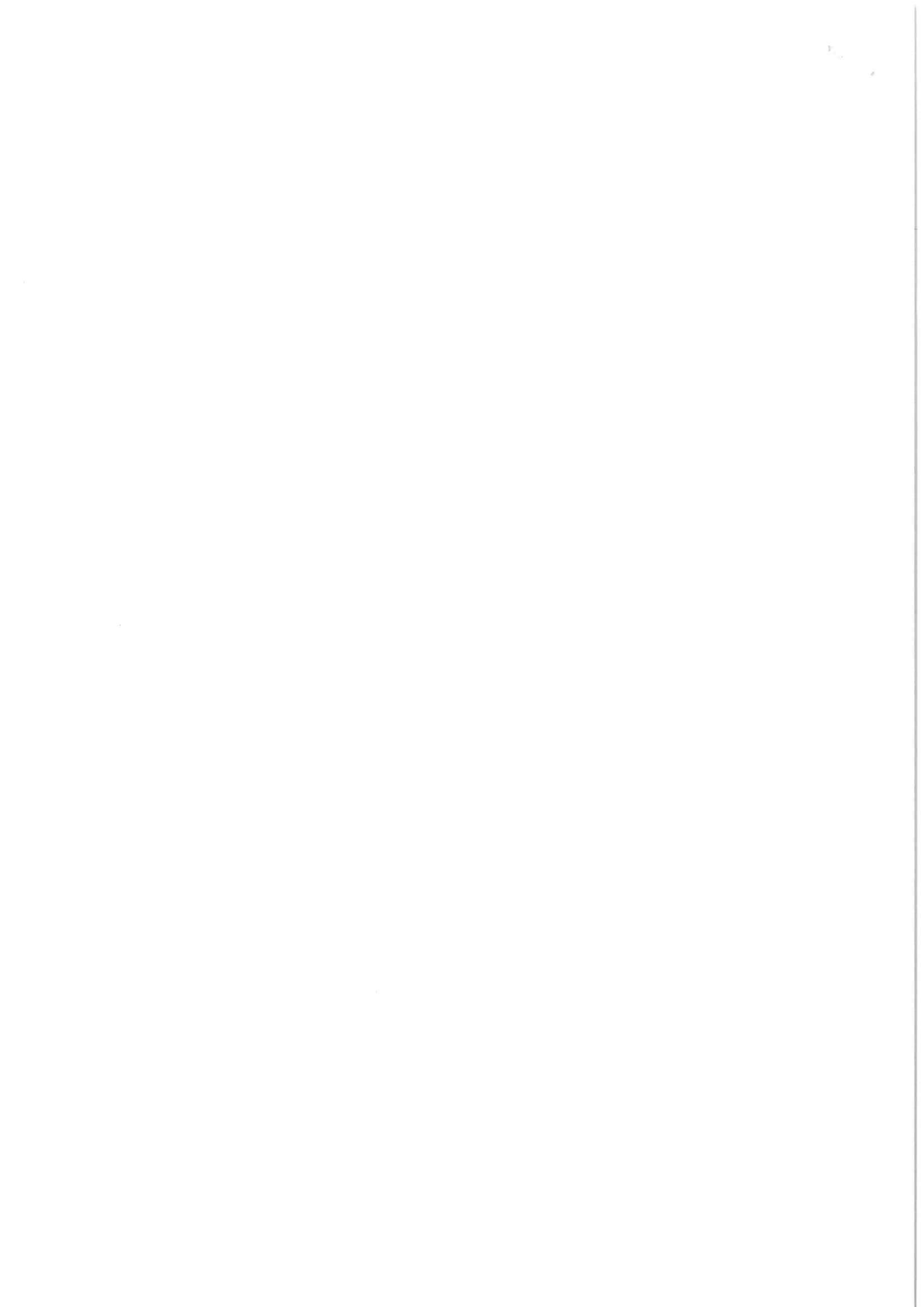
11.绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

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



2026年西岗区本级部门预算公开表

110-中国共产党大连市西岗区委员会宣传部

(舆情监测中心)

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：财政拨款“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：万元

附表1

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	88.15	一、基本支出	67.13	一、一般公共服务支出	66.29	66.29				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	65.29	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	1.84	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	21.02	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	21.02	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、非业单位经营收入				八、社会保险和就业支出	6.17	6.17				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	4.40	4.40				
				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	11.29	11.29				
				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	88.15	本年支出合计	88.15	本年支出合计	88.15	88.15				
上年结转结余		上年结转结余		年终结转结余						
收入总计	88.15	支出总计	88.15	支出总计	88.15	88.15				

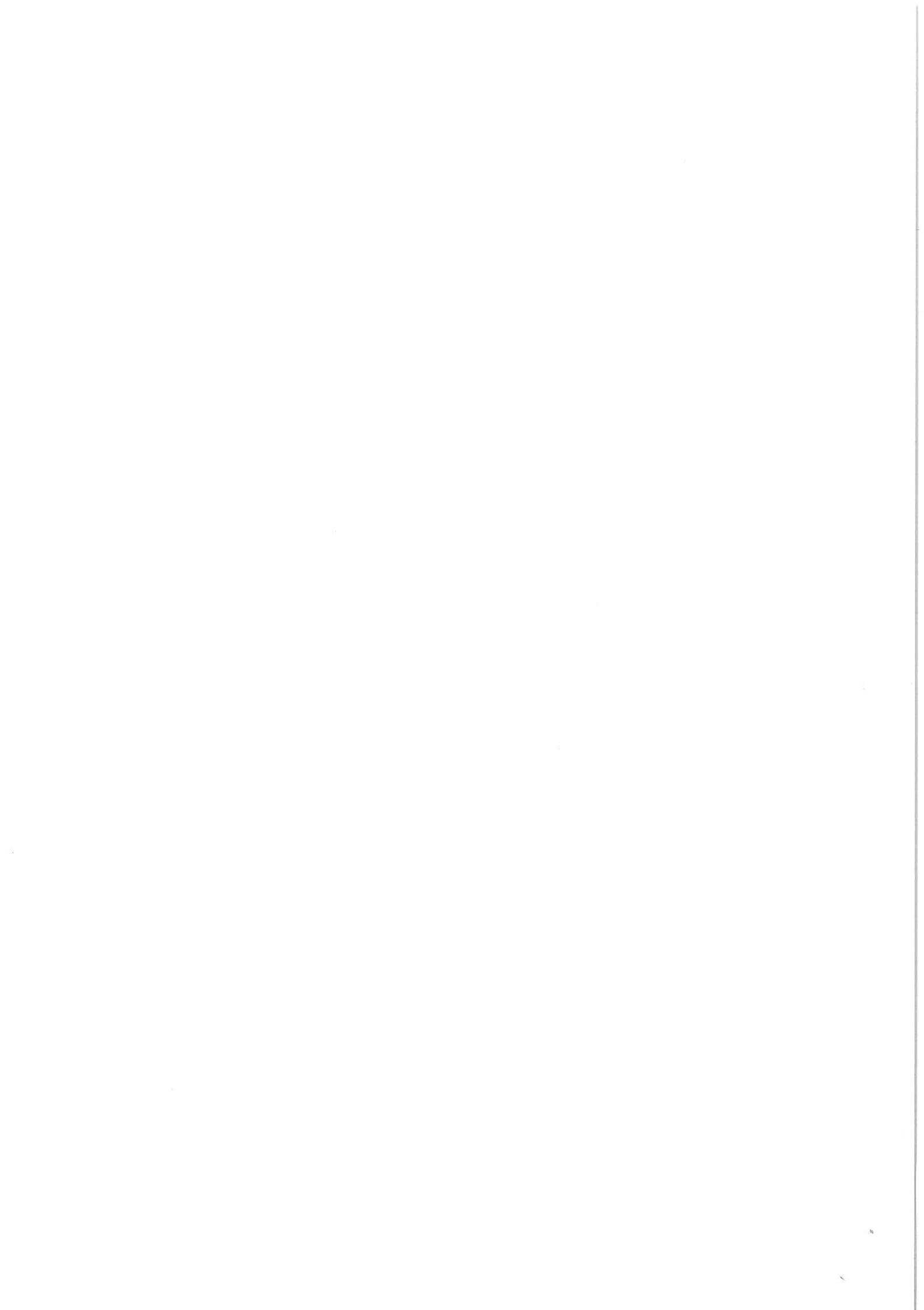
如本表为空，则本部门（单位）本年度无此类资金收支

收入预算总表

金额单位：万元

部门(单位)	本年收入				上年结转结余			
	合计	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	单位资金	单位资金
合计	88.15	88.15	88.15					
110-中国共产党大连市西岗区委员会宣传部	88.15	88.15	88.15					
110002-大连市西岗区互联网舆情监测中心	88.15	88.15	88.15					

如本表为空，则本部门(单位)本年度无财政拨款收支



支出预算总表

金额单位：万元

部门(单位)	基本支出					项目支出					
	总计	合计	财政拨款			单位资金	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			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计	88.15	67.13	67.13	67.13	67.13	21.02	21.02	21.02	21.02	21.02	21.02
110-中国共产党大连市西岗区委员会宣传部	88.15	67.13	67.13	67.13	67.13	21.02	21.02	21.02	21.02	21.02	21.02
110002-大连市西岗区互联网舆情监测中心	88.15	67.13	67.13	67.13	67.13	21.02	21.02	21.02	21.02	21.02	21.02

如未注明，则本部门(单位)本年度无此类资金收支

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	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	88.15	88.15	88.15			
110-中国共产党大连市西岗区委员会宣传部	88.15	88.15	88.15			
110002-大连市西岗区互联网舆情监测中心	88.15	88.15	88.15			
201-一般公共服务支出	66.29	66.29	66.29			
20133-宣传事务	66.29	66.29	66.29			
2013350-事业运行	45.27	45.27	45.27			
2013399-其他宣传事务支出	21.02	21.02	21.02			
208-社会保障和就业支出	6.17	6.17	6.17			
20805-行政事业单位养老支出	6.17	6.17	6.17			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.17	6.17	6.17			
210-卫生健康支出	4.40	4.40	4.40			
21011-行政事业单位医疗	4.40	4.40	4.40			
2101102-事业单位医疗	4.40	4.40	4.40			
221-住房保障支出	11.29	11.29	11.29			
22102-住房改革支出	11.29	11.29	11.29			
2210201-住房公积金	11.29	11.29	11.29			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

支出经济分类预算表

金额单位：万元

附表5

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	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	88.15	88.15	88.15				
110-中国共产党大连市西岗区委员会宣传部	88.15	88.15	88.15				
110002-大连市西岗区互联网舆情监测中心	88.15	88.15	88.15				
301-工资福利支出	65.26	65.26	65.26				
30101-基本工资	14.26	14.26	14.26				
30102-津贴补贴	15.87	15.87	15.87				
30107-绩效工资	12.58	12.58	12.58				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	6.17	6.17	6.17				
30110-职工基本医疗保险缴费	2.50	2.50	2.50				
30111-公务员医疗补助缴费	1.90	1.90	1.90				
30112-其他社会保障缴费	0.69	0.69	0.69				
30113-住房公积金	11.29	11.29	11.29				
302-商品和服务支出	14.08	14.08	14.08				
30201-办公费	0.76	0.76	0.76				
30228-工会经费	0.60	0.60	0.60				
30239-其他交通费用	0.48	0.48	0.48				
30299-其他商品和服务支出	12.24	12.24	12.24				
303-对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03				
30399-其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03				
310-资本性支出	8.78	8.78	8.78				
31002-办公设备购置	8.78	8.78	8.78				

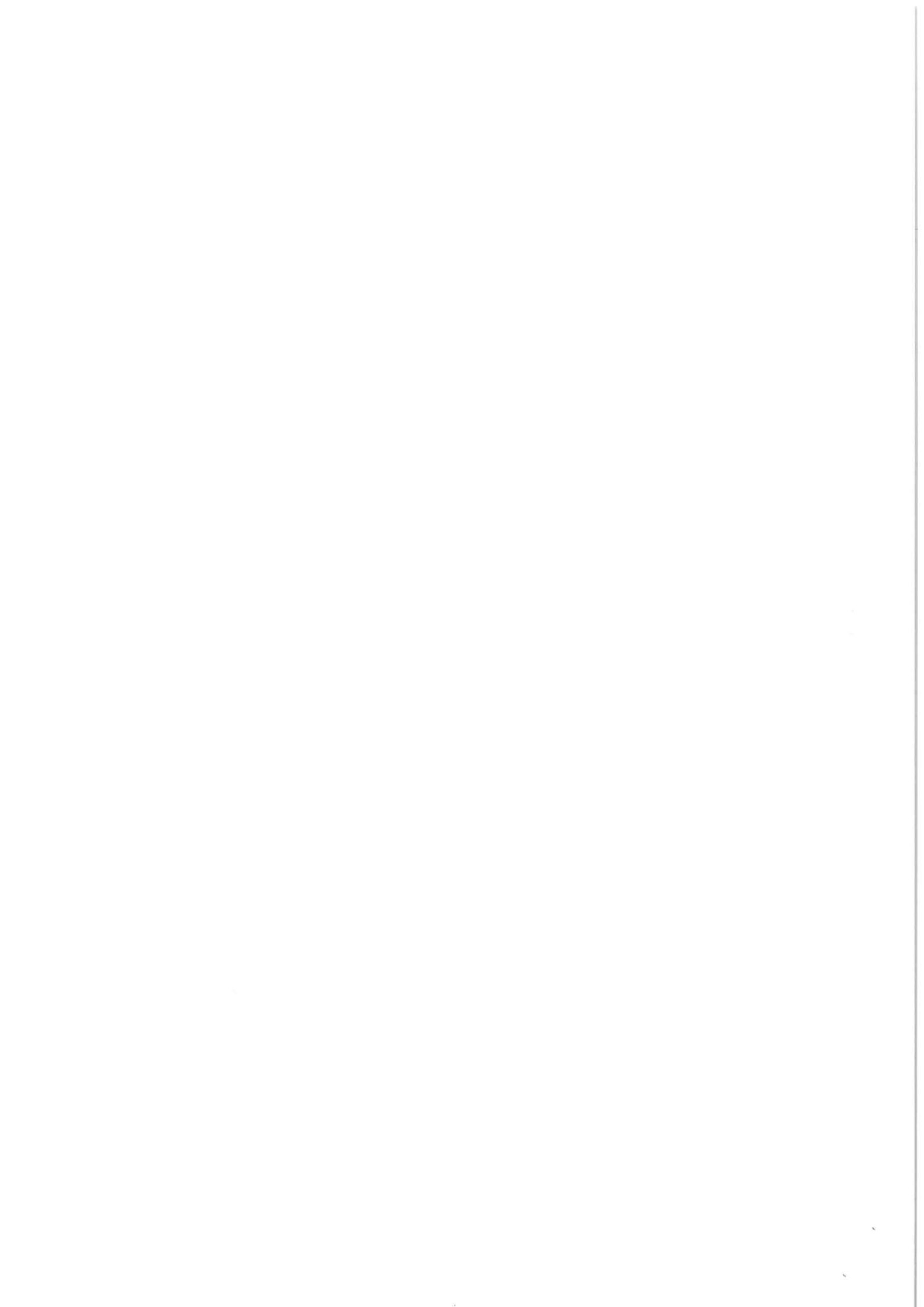
如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

财政拨款预算总表

金额单位：万元

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
一、一般公共预算拨款收入	88.15	一、基本支出	67.13	一、一般公共服务支出	66.29	66.29		
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	65.29	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	1.84	三、国防支出				
		二、项目支出	21.02	四、公共安全支出				
		部门预算	21.02	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	6.17	6.17		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	4.40	4.40		
				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	11.29	11.29		
				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	88.15	本年支出合计	88.15	本年支出合计	88.15	88.15	88.15	
上年结转结余		上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	88.15	支出总计	88.15	支出总计	88.15	88.15	88.15	

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余



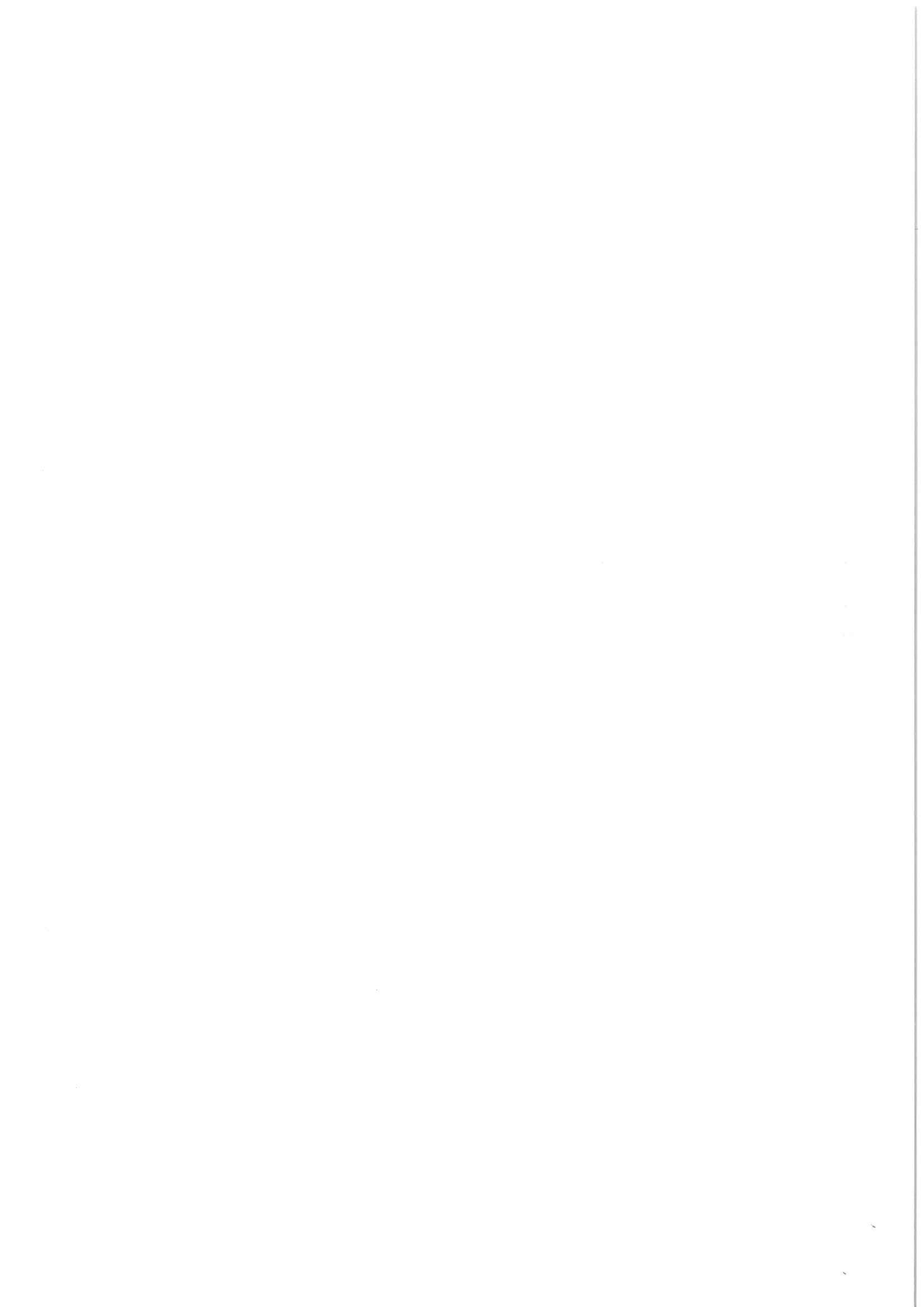
一般公共预算支出表

附表7

金额单位：万元

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	88.15	67.13	65.29	1.84	21.02
110-中国共产党大连市西岗区委员会宣传部	88.15	67.13	65.29	1.84	21.02
110002-大连市西岗区互联网舆情监测中心	88.15	67.13	65.29	1.84	21.02
201-一般公共服务支出	66.29	45.27	43.43	1.84	21.02
20133-宣传事务	66.29	45.27	43.43	1.84	21.02
2013350-事业运行	45.27	45.27	43.43	1.84	
2013399-其他宣传事务支出	21.02				21.02
208-社会保障和就业支出	6.17	6.17	6.17		
20805-行政事业单位养老支出	6.17	6.17	6.17		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.17	6.17	6.17		
210-卫生健康支出	4.40	4.40	4.40		
21011-行政事业单位医疗	4.40	4.40	4.40		
2101102-事业单位医疗	4.40	4.40	4.40		
221-住房保障支出	11.29	11.29	11.29		
22102-住房改革支出	11.29	11.29	11.29		
2210201-住房公积金	11.29	11.29	11.29		

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余



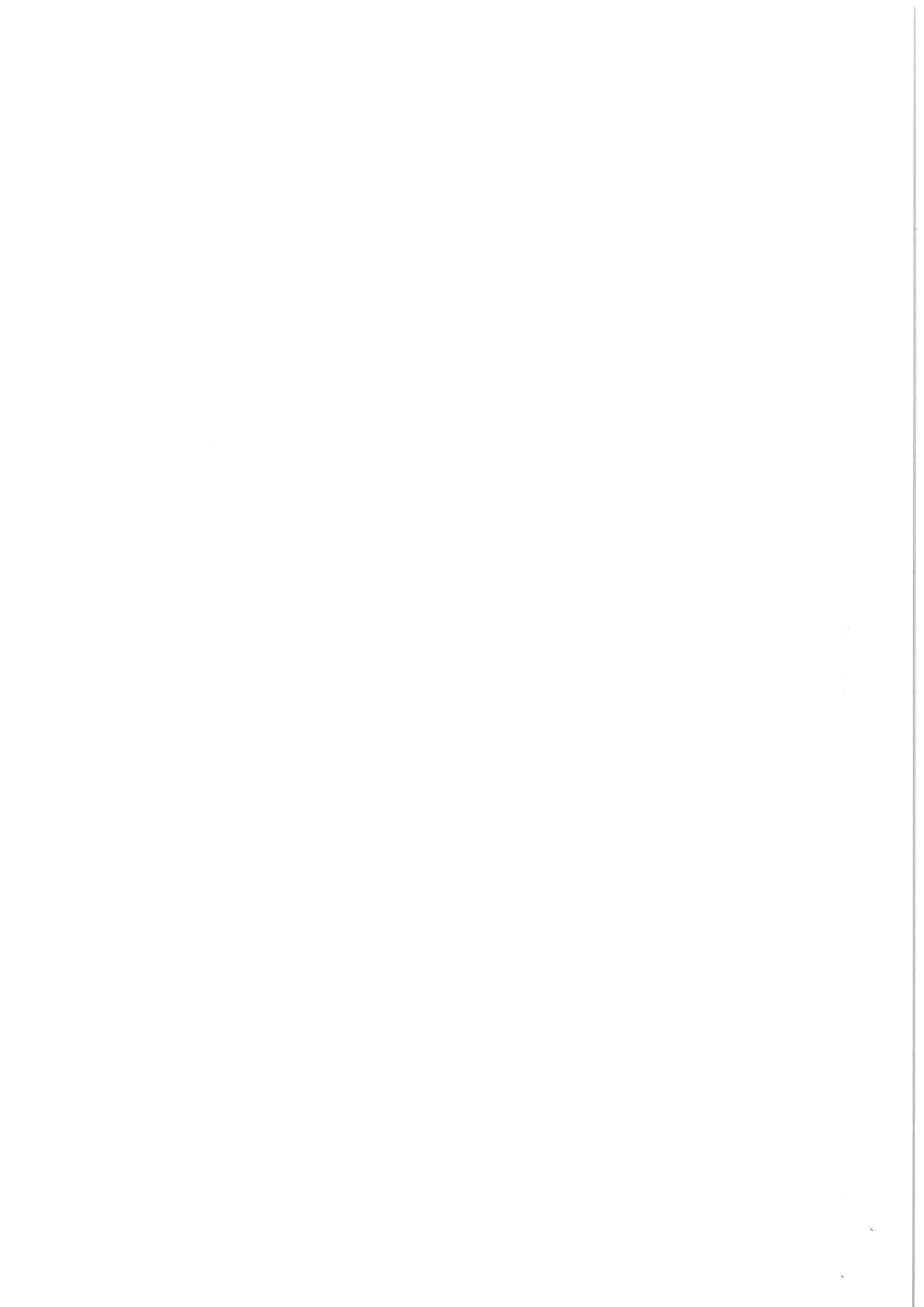
一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

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	67.13	65.29	1.84
110-中国共产党大连市西岗区委员会宣传部	67.13	65.29	1.84
110002-大连市西岗区互联网舆情监测中心	67.13	65.29	1.84
301-工资福利支出	65.26	65.26	
30101-基本工资	14.26	14.26	
30102-津贴补贴	15.87	15.87	
30107-绩效工资	12.58	12.58	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	6.17	6.17	
30110-职工基本医疗保险缴费	2.50	2.50	
30111-公务员医疗补助缴费	1.90	1.90	
30112-其他社会保障缴费	0.69	0.69	
30113-住房公积金	11.29	11.29	
302-商品和服务支出	1.84		1.84
30201-办公费	0.76		0.76
30228-工会经费	0.60		0.60
30239-其他交通费用	0.48		0.48
303-对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
30399-其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余



财政拨款“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：万元

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	公务用车运行维护费	
合 计					

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支结余

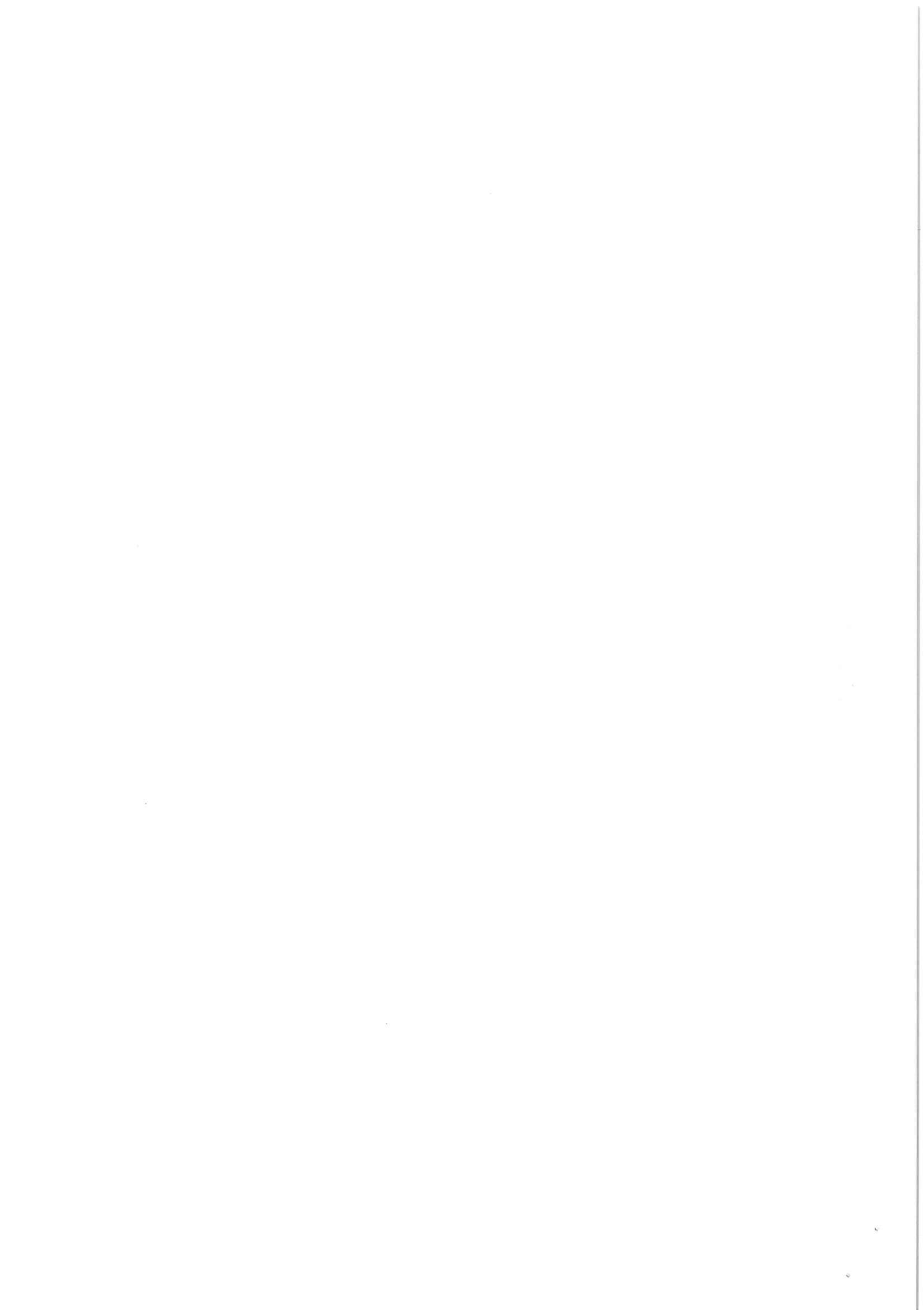
政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

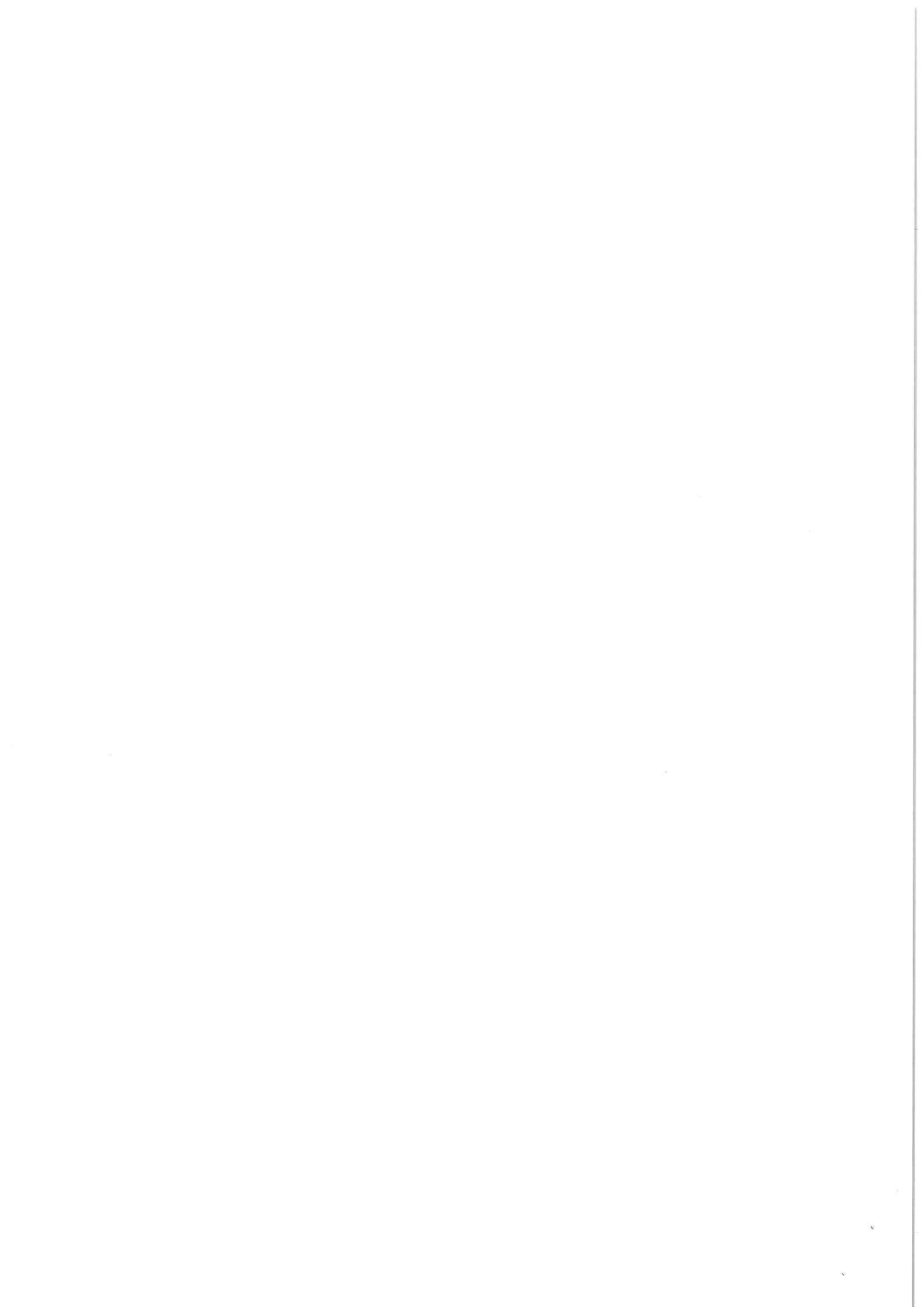


国有资本经营预算支出表

附表11

	金额单位：万元		
预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余



项目支出表

金额单位：万元

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	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			21.02	21.02				
1	大连市西岗区互联网舆情监测中心	网络舆情监测软件	31-部门项目	10.80	10.80				
2	大连市西岗区互联网舆情监测中心	新闻中心设备采购	31-部门项目	8.78	8.78				
3	大连市西岗区互联网舆情监测中心	值班餐费	31-部门项目	1.44	1.44				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

政府采购预算表

附表13

金额单位：万元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

政府购买服务预算表

附表14

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				
110002-大连市西岗区互联网舆情监测中心 网络舆情监测软件	05-政府履职所需辅助性服务	0510-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	10.80
					10.80
					10.80

金额单位：万元

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：万元

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				
110002-大连市西岗区互联网舆情监测中心 网络舆情监测软件	05-政府履职所需辅助性服务	0510-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	10.80
					10.80
					10.80

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

年度绩效目标表

单位信息:	区互联网舆情监测中心	项目名称:	新闻中心设备采购		年度资金总额:	87,750.00			
主管部门:	区委宣传部	项目经办人:	李展涛		其中: 财政资金:	0.00			
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	83639270		财政专户管理资金:	0.00			
年度目标:	更好通过视、音频来宣传西岗区党建、经济发展、生态环境和民生等领域的成绩, 需采购各类摄影摄像及后期制作等多媒体设备。					单位资金:	0.00		
						社会投入资金:	0.00		
						银行贷款:	0.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	备注
成本指标	经济成本指标	购买设备花费是否在预算范围内	定性	优良中差	优良中差		10	10	
产出指标	数量指标	全年拍摄数量	定量	≥12	≥12	张	10	10	
	质量指标	微信公众号全年使用照片数量	定量	≥12	≥12	张	10	10	
	时效指标	产品是否长期有效	定性	优良中差	优良中差	-	5	5	
社会指标	社会效益指标	产品是否起到正面宣传作用	定性	优良中差	优良中差		30	30	
	可持续影响指标	使用年限	定量	≥1	≥1	年	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	此设备是否符合工作需求	定性	优良中差	优良中差	-	5	5	
<p>注: 1. 项目绩效目标表格填报完整, 不缺项、少项;</p> <p>2. 按照百分制原则合理设置指标权重(原则上一级指标权重统一按以下方式确定); 对于设置成本指标的项目, 成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%、预算执行率指标10%; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标 50%、效益指标30%、满意度指标10%、预算执行率指标10%; 对于不需要设置满意度指标的项目, 效益指标分值权重相应可调增10%;</p> <p>3. 定量指标比例大于等于 70%;</p> <p>4. 三级指标数量原则上不少于7条。</p>									

年度绩效目标表

单位信息:	区互联网舆情监测中心	项目名称:	网络舆情监测软件	年度资金总额:	108,000.00				
主管部门:	区委宣传部	项目经办人:	李展涛	其中: 财政资金:	0.00				
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	83639270	财政专户管理资金:	0.00				
年度目标:	加强我区网络信息监测覆盖面, 全力维护我区网络舆论形象和经济社会发展良好舆论环境			单位资金:	0.00				
				社会投入资金:	0.00				
				银行贷款:	0.00				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	备注
产出指标	数量指标	监测全年涉我区网上负面网络信息	定量	≥100	≥100	条	30	30	
		搜索网上涉辽宁负面网络信息	定量	≥200	≥200	条	10	10	
		搜索网上涉政有害信息	定量	≥400	≥400	条	10	10	
	时效指标	使用时间	定量	1	1	年	5	5	
效益指标	社会效益指标	能否有效监测网上涉我区社会矛盾	定性	优良中差	优良中差		20	20	
	可持续影响指标	使用期间能否持续监测涉我区负面网络信息	定性	优良中差	优良中差		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	此软件是否符合舆情监测工作需求	定性	优良中差	优良中差		5	5	
<p>注: 1. 项目绩效目标表格填报完整, 不缺项、少项;</p> <p>2. 按照百分制原则合理设置指标权重(原则上一级指标权重统一按以下方式确定): 对于设置成本指标的项目, 成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%、预算执行率指标10%; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标 50%、效益指标30%、满意度指标10%、预算执行率指标10%; 对于不需要设置满意度指标的项目, 效益指标分值权重相应可调增10%;</p> <p>3. 定量指标比例大于等于 70%;</p> <p>4. 三级指标数量原则上不少于7条。</p>									

年度绩效目标表

单位信息:	区互联网舆情监测中心	项目名称:	值班餐费		年度资金总额:	14,400.00			
主管部门:	区委宣传部	项目经办人:	李展涛		其中: 财政资金:	0.00			
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	83639270		财政专户管理资金:	0.00			
年度目标:	为更好地落实《关于县级网络安全应急指挥中心规范化建设工作指南》中关于值班值守的工作。				单位资金:	0.00			
					社会投入资金:	0.00			
					银行贷款:	0.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	备注
成本指标	经济成本指标	每人用餐成本	定量	≤30	≤30	元	20	20	
产出指标	数量指标	全年值班人次	定量	≥365	≥365	次	10	10	
	质量指标	保障全区舆情监测工作	定性	优良中差	优良中差	-	10	10	
	时效指标	保障全年全区舆情监测工作	定性	优良中差	优良中差	-	30	30	
效益指标	社会效益指标	保障7×24小时运行	定性	优良中差	优良中差		5	5	
	可持续影响指标	维护我区网络稳定	定性	优良中差	优良中差		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	完成舆情监测保障工作	定性	优良中差	优良中差		5	5	
<p>注: 1. 项目绩效目标表格填报完整, 不缺项、少项;</p> <p>2. 按照百分制原则合理设置指标权重(原则上一级指标权重统一按以下方式确定); 对于设置成本指标的项目, 成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%、预算执行率指标10%; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标 50%、效益指标30%、满意度指标10%、预算执行率指标10%; 对于不需要设置满意度指标的项目, 效益指标分值权重相应可调增10%;</p> <p>3. 定量指标比例大于等于 70%;</p> <p>4. 三级指标数量原则上不少于7条。</p>									

