

# 收支预算总表

共青团大连市西岗区委员会主级

单位：万元

收入		支出							
项目	本年预算数	支出类别	本年预算数	政府预算经济分类	本年预算数	部门预算经济分类	本年预算数	功能分类	本年预算数
一、财政拨款收入	77.87	一、基本支出	48.87	一、机关工资福利支出	42.69	一、工资福利支出	42.69	一般公共服务支出	58.78
二、政府性基金收入		(一) 人员支出	42.69	二、机关商品和服务支出	35.18	二、商品和服务支出	35.18	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	42.69	三、机关资本性支出(一)		三、对个人和家庭的补助		教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)		四、债务利息及费用支出		科学技术支出	
五、其他收入		(二) 商品和服务支出	6.18	五、对事业单位经常性补助		五、资本性支出(基本建设)		文化旅游体育与传媒支出	
		二、业务性支出	25.00	六、对事业单位资本性补助		六、资本性支出		社会保障和就业支出	3.45
		三、项目支出	4.00	七、对企业补助		七、对企业补助(基本建设)		卫生健康支出	3.23
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		节能环保支出	
				九、对个人和家庭的补助		九、对社会保障基金补助		城乡社区支出	
				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		资源勘探信息等支出	
				十一、债务利息及费用支出				商业服务业等支出	
				十二、债务还本支出				住房保障支出	12.41
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	
本年收入合计	77.87	本年支出合计	77.87	本年支出合计	77.87	本年支出合计	77.87	本年支出合计	77.87
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	77.87	支出总计	77.87	支出总计	77.87	支出总计	77.87	支出总计	77.87



## 支出预算总表

共青团大连市西岗区委员会主级

单位：万元

部门-单位	功能科目	合计	基本支出	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费
合计		77.87	48.87	29.00	25.00	4.00
共青团大连市西岗区委员会		77.87	48.87	29.00	25.00	4.00
	201一般公共服务支出	58.78	29.78	29.00	25.00	4.00
	20129群众团体事务	58.78	29.78	29.00	25.00	4.00
	2012901行政运行	29.78	29.78			
	2012902一般行政管理事务	29.00		29.00	25.00	4.00
	208社会保障和就业支出	3.45	3.45			
	20805行政事业单位养老支出	3.45	3.45			
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.45	3.45			
	210卫生健康支出	3.23	3.23			
	21011行政事业单位医疗	3.23	3.23			
	2101101行政单位医疗	3.23	3.23			
	221住房保障支出	12.41	12.41			
	22102住房改革支出	12.41	12.41			
	2210201住房公积金	9.47	9.47			
	2210202提租补贴	2.94	2.94			

### 支出功能分类预算表

共青团大连市西岗区委员会主级

单位：万元

预算单位	功能科目	合计	基本支出	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费
共青团大连市西岗区委员会		77.87	48.87	29.00	25.00	4.00
	201一般公共服务支出	58.78	29.78	29.00	25.00	4.00
	20129群众团体事务	58.78	29.78	29.00	25.00	4.00
	2012901行政运行	29.78	29.78			
	2012902一般行政管理事务	29.00		29.00	25.00	4.00
	208社会保障和就业支出	3.45	3.45			
	20805行政事业单位养老支出	3.45	3.45			
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.45	3.45			
	210卫生健康支出	3.23	3.23			
	21011行政事业单位医疗	3.23	3.23			
	2101101行政单位医疗	3.23	3.23			
	221住房保障支出	12.41	12.41			
	22102住房改革支出	12.41	12.41			
	2210201住房公积金	9.47	9.47			
	2210202提租补贴	2.94	2.94			

## 支出经济分类预算表

共青团大连市西岗区委员会主级

单位：万元

政府经济编码	部门经济分类	金额
	共青团大连市西岗区委员会	77.87
301工资福利支出	501机关工资福利支出	42.69
30101基本工资	50101工资奖金津补贴	12.13
30102津贴补贴	50101工资奖金津补贴	13.96
30108机关事业单位基本养老保险缴费	50102社会保障缴费	3.45
30110职工基本医疗保险缴费	50102社会保障缴费	1.72
30111公务员医疗补助缴费	50102社会保障缴费	1.51
30112其他社会保障缴费	50102社会保障缴费	0.45
30113住房公积金	50103住房公积金	9.47
302商品和服务支出	502机关商品和服务支出	35.18
30201办公费	50201办公经费	30.59
30228工会经费	50201办公经费	0.49
30229福利费	50201办公经费	0.04
30239其他交通费用	50201办公经费	4.06

# 财政拨款收支预算总表

共青团大连市西岗区委员会主级

单位：万元

收入		支出							
项目	本年预算数	支出类别	本年预算数	政府预算经济分类	本年预算数	部门预算经济分类	本年预算数	功能分类	本年预算数
一、财政拨款收入	77.87	一、基本支出	48.87	一、机关工资福利支出	42.69	一、工资福利支出	42.69	一般公共服务支出	58.78
二、政府性基金收入		(一) 人员支出	42.69	二、机关商品和服务支出	35.18	二、商品和服务支出	35.18	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	42.69	三、机关资本性支出(一)		三、对个人和家庭的补助		教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)		四、债务利息及费用支出		科学技术支出	
五、其他收入		(二) 商品和服务支出	6.18	五、对事业单位经常性补助		五、资本性支出(基本建设)		文化旅游体育与传媒支出	
		二、业务性支出	25.00	六、对事业单位资本性补助		六、资本性支出		社会保障和就业支出	3.45
		三、项目支出	4.00	七、对企业补助		七、对企业补助(基本建设)		卫生健康支出	3.23
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		节能环保支出	
				九、对个人和家庭的补助		九、对社会保障基金补助		城乡社区支出	
				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		资源勘探信息等支出	
				十一、债务利息及费用支出				商业服务业等支出	
				十二、债务还本支出				住房保障支出	12.41
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	
本年收入合计	77.87	本年支出合计	77.87	本年支出合计	77.87	本年支出合计	77.87	本年支出合计	77.87
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	77.87	支出总计	77.87	支出总计	77.87	支出总计	77.87	支出总计	77.87



## 一般公共预算基本支出表

共青团大连市西岗区委员会主级

单位：万元

政府经济编码	部门经济分类	基本支出		
		合计	人员经费	日常公用经费
共青团大连市西岗区委员会		48.87	42.69	6.18
501机关工资福利支出	301工资福利支出	42.69	42.69	
50101工资奖金津补贴	30101基本工资	12.13	12.13	
50101工资奖金津补贴	30102津贴补贴	13.96	13.96	
50102社会保障缴费	30108机关事业单位基本养老保险缴费	3.45	3.45	
50102社会保障缴费	30110职工基本医疗保险缴费	1.72	1.72	
50102社会保障缴费	30111公务员医疗补助缴费	1.51	1.51	
50102社会保障缴费	30112其他社会保障缴费	0.45	0.45	
50103住房公积金	30113住房公积金	9.47	9.47	
502机关商品和服务支出	302商品和服务支出	6.18		6.18
50201办公经费	30201办公费	1.59		1.59
50201办公经费	30228工会经费	0.49		0.49
50201办公经费	30229福利费	0.04		0.04
50201办公经费	30239其他交通费用	4.06		4.06

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

共青团大连市西岗区委员会主级

单位:万元

项目	本年金额	上年金额	增减变化情况	增减变化原因
总计				
因公出国境费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费合计				
公务用车购置费				
公务用车运行费				

### 政府性基金预算支出表

共青团大连市西岗区委员会主级

单位：万元

项目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费

说明：本单位无政府性基金收入和支出情况

### 国有资本经营预算支出表

共青团大连市西岗区委员会主级

单位：万元

项目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费

说明：本单位无国有资本经营预算收入和支出情况

### 项目支出预算表

共青团大连市西岗区委员会主级

单位：万元

单位名称	项目类型	项目名称	合计	财政拨款收入	政府性基金收入	上级补助收入	预算外收入	其他收入	结转收入
共青团大连市西岗区委员会			29.00	29.00					
	项目支出		4.00	4.00					
		青联换届及活动经费	4.00	4.00					
	业务性支出		25.00	25.00					
		业务性经费	25.00	25.00					

### 政府采购预算表

共青团大连市西岗区委员会主级

单位：万元

单位名称	政府采购预算总额	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				
共青团大连市西岗区委员会				

说明：本单位无政府采购预算相关情况

### 政府购买服务预算表

共青团大连市西岗区委员会主级

单位：万元

单位名称	政府采购预算总额	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				
共青团大连市西岗区委员会				

说明：本单位无政府购买服务相关情况

# 区本级项目支出绩效目标表

共青团大连市西岗区委员会

金额单位：元

项目名称	青联换届及活动经费			
项目起止时间	2021年-2021年			
项目申报理由	用于青联换届及活动经费			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	40,000.00		40,000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
青联换届及活动经费	2012902- 一般行政管理 事务	50201	办公经费	40,000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	演出、会议参与人数	大于等于100人	
质量指标	活动指标	相应工作的完成进度	按程序启动换届，及时报上级单位符合市政府要求	